

CARNÊ PAGÁVEL NO: BEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT
C.P.A. - CUIABÁ - MT Carnê nº 143
C.G.C. 08.474.058/0001-32

CONTA: PRODUTO DECRETO N. 1188/70" 03.03.09.00-0

Interessado:

ALIMIRO CASSEMIRO DE SOUZA

Projeto de Lote Quadra Setor Categoria

Mal. Rondon 02 14

Valor Total do Contrato R\$ 49,65 Planos Único

Valor da Prestação R\$ 49,65

Multa 10 % (Cobrar multa a partir de 11/02/96)

Juros (1% ao mês)

Valor a pagar

60,90

COMPROVANTE DA CODEMAT

Prestação N.

Vencimento 10/02/96

01/01

Não Receber Após 90 Dias do Vencimento

Autenticação Mecânica (Válida Como Recibo)

CARNÊ PAGÁVEL NO: BEMAT S/A

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT
C.P.A. - CUIABÁ - MT
C.G.C. 08 474 058/0001-32

Carnê nº 147

CONTA: "PRODUTO DECRETO N. 1158/70" 03.03.09.00-0

Interessado:

INACRIDES LUIZ DE FREITAS

Objeto de:	Lote	Quadra	Sector	Categoria
------------	------	--------	--------	-----------

P. Lacerda 116			Rural	
----------------	--	--	-------	--

Valor Total do Contrato	3.989,14	Parcelas	A Vista
-------------------------	----------	----------	---------

Valor da Prestação

Multa 10%	(Cobrar multa a partir de 20-05-96)
-----------	-------------------------------------

Juros	(1% ao mês)
-------	-------------

Valor a pagar

COMPROVANTE DA CODEMAT

Prestação N.

Vencimento 19-05-96

1/1

Não Receber Após 90 Dias do Vencimento

Autenticação Mecânica (Válida Como Recibo)

BMT05017MAI96

3.989,14 R\$ 32

STX06680 H85C 94*****140*****196 140*****196 140*****196

BEHAT S.A.
ST. DENIS - RE
1 4 LIAI 1996
A000000000

CARNÊ PAGÁVEL NO: BEMA/SA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

DE MATO GROSSO - CODEMAT

C.P.A. - CUIABÁ - MT

Carnê n° 002/96

C.G.C. 03 474 038/0001-32

CONTA: "PRODUTO DECRETO N. 1138/70" 0303.09.00-0

Interessado:

DAVID BERNARDINO RIBEIRO

Projeto de:	Lote	Quadra	Sector	Categoria
-------------	------	--------	--------	-----------

P. Esperid.	15-A	23		
-------------	------	----	--	--

Valor Total do Contrato	Planos
R\$ 78,28	Unico

Valor da Prestação
R\$ 78,28

Multa	(Cobrar multa a partir de
10 %	18/05/96)

Juros	(1% ao mês)

Valor a pagar

COMPROVANTE DA CODEMAT

Prestação N.

Vencimento
17/05/96

01/01

Não Receber a prestação de Vencimento

Autenticação Mecânica (Válida Como Recibo)

0303.09.00-0



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

LOTE 15
15/05/96

Nº

1422

RECIBO 9-17460

07

C=14878 -5.486,60-

(CINCO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)XX

GFB IMOBILIARIA LTDA XX

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
15	07	
DATA		VISTO
15/05/96		A

CUJARI, 15

MAIO

96

Américo de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

José G. Bonifácio do Prado

CHEQUE N.: 000160

BANCO C/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRA MOVIMENTO

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento referente locação do imóvel sito a rua 12 de outubro, 255-casa 01,
conforme Processo nº 884/96.

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 5.486,60

NOME: GFB IMOBILIARIA LTDA

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Guilherme de Figueiredo Reis
Assinatura

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

Nº 08781 - C

RECIBO

R\$ 5.486,60	DESCONTO: +	LÍQUIDO: R\$ 4.800,00
Eu	CIC:	
Na qualidade de		
CGC Nº	Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso	
CODEMAT, a importância de Cr\$ R\$ 5.486,60 (Cinco mil quatrocentos e oitenta e seis		
reais e sessenta centavos). x:x:x:x:por força do instrumento 01.08.95 - Cont. de Loca-		
ção de Imovel S/nº. x:x		
x:x		
Correspondente a Pagamento correspondente á seis meses de aluguel de dezembro/95 á		
maio/96, ref. a residencia situado rua 12 de outubro nº. 255 - Centro. x:x:x:x:x		
Obs: foi acrescentado multa por atraso de pagamento no valor de: /		
R\$ 498,79, mais IPTU no valor de R\$ 187,81. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x		
x:x		
Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.		
VISTO:	Cuiabá	de de 198
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		GFB - Imobiliária Ltda.

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

Vencida 30/08

PROT. COLO
CODEMAT

Fl. No. 1

Comunicação Interna

DE	MÁRCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA	CO AT	DATA	15/08/95
PARA	DIRETOR PRESIDENTE	Protoc. 3249/95	Nº DA C.I.	006/95
ASSUNTO:	Solicitação (faz)	Processo 2082/95		
		Data 09.11.95		
		Serviço do Protocolo		

Senhor Presidente,

Pelo presente, vimos solicitar de V. Sa, autorização ao Setor competente para aquisição do que se segue:

<u>Item</u>	<u>Mercadoria</u>	<u>Quant.</u>
01	Mesa com 04 gavetas - medida 1,65 x 0,75m	08
02	Cadeira	10
03	Armário com porta	02

Esta aquisição atenderá aos funcionários desta Cia, lotados no Programa Estadual de Pequenas Centrais Hidroelétricas - PECH, a funcionar sito Rua 12 de Outubro, 255-centro/Cuiabá.

Atenciosamente,

MÁRCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA
ENGR ELETRICISTA

ENVIADO POR MARCIO HERMENEGILDO	DESTINADO A EDEGARD BORGES	RECEBIDA EM
------------------------------------	-------------------------------	----------------



CODMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº 0006/95 15/08/95

PEPCH

*Ho D. Administrativo
Conforme despacho
de D.M.P., mas há disponibilidade
neste Cio. de novos solicitados.
17-08-95*

Milton Borges de Figueiredo
Coordenador de Apoio Administrativo
CODMAT

*Comissão de Licitação:
Para conhecimento e atuação
de preços. Em 17.08.95*

Benedito Francisco de Almeida
Diretor Administrativo
CODMAT

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

PROTOCOLO CODEMAT
Fl. No 08

Comunicação Interna

DE	DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS	DATA	03/05/96
PARA	COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Nº DA C.I.	020/96
ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (FAZ)			
Senhor Coordenador: Estamos encaminhando em anexo, prestação de contas de João Benedito do Amaral, referente o adiantamento de R\$ 900,00 (Novecentos reais), constante da RNP nº 16/96, de 01/04/96. ✓ A t e n c i o s a m e n t e <i>Amilcar Freitas de Almeida</i> Chefe da divisão de serviços Gerais CODEMAT			
ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA EM	
Amilcar	Milton		

CODEMAT
Protocolo No. 837/96
Processo No. 837/96
Data 03/05/96
Serviço do Protocolo

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

Nº 087

RECIBO

R\$ 1.852,56

DESCONTO: IRRF R\$ 27,79

LÍQUIDO: R\$ 1.8

Eu

CIC:

Na qualidade de

CGC Nº

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ R\$ 1.852,56 (Um mil oitocentos e cinquenta e dois reais e cincoen-
ta e seis centavos). x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: x por força do instrumento 30.08.95-Contrato nº 21/95 -

Executará os serviços de Auditorias e Consultoria Contábil. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x

Correspondente a Pagamento correspondente a 8ª. parcela e Correção da 1ª. à 6ª parcela, conform

Faturas nºs. 3911 e 3897, constante nos Processos nº. 873/96 e 710/96. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

x:x

Descontar R\$ 27,79, referente ao IRRF. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x

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

VISTO:

Cuiabá

de

de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

AUDICONTÁBIL S/C

GFB IMOBILIARIA LTDA.

CGC: 03.253.895/0001-64

Pca Antonio Correa, 276 Fone. (065) 624-1713 Fax 322-1713

SISLOC - Locação Ver
DATA: 10/05/96 HORA: 15:11:2

USUARIO: VITOR

PAGINA: 000

RECIBO DE LOCATARIO

CONTRATO -> 00648-7 VIGOR -> 01/08/95 A 31/07/96		(SEMANAL)		REAIS	
IMOVEL -> 00539-1 RUA 12 DE OUTUBRO, 255 - CASA 01 -		PASTA ->			
0000 CENTRO CUIABA MT CEP:78005-200					
LOCADOR(ES) -> P.FIS. 00136-0 DECELE TENORIO DA SILVA MEIER		CGC/CPF -> 250 498 871-00 (100.0%)			
LOCATARIO -> P.JUR. 00223-8 CODEMAT-CIA DESENVOLVIMENTO DE MT		CGC/CPF -> 03 474 053/0001-32			
No	HISTORICO	N.PARCELA	VENCIMENTO	VALOR CREDITO	VALOR DEBITO
1	REF.MULTA POR ATRASO	002859	01/05/96		498.79 N
CLIENTE DESDE -> 01/08/1995		T O T A I S --->		0.00	498.79
RECEBIMENTO -> CAIXA			TOTAL RECEBIDO DO LOCATARIO ->		498.79
RECEBI DE CODEMAT-CIA DESENVOLVIMENTO DE MT, A IMPORTANCIA DE R\$ --(498.79)--					
--(QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)--					
. R\$			CUIABA, 10 DE MAIO DE 1996 - SEXTA		
			 P.P.GFB IMOBILIARIA LTDA.		

BANCO **B** BANDEIRANTES SA**230-5**

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento

Pagavel em Qualquer Banco ate o Vencimento

Vencimento

15/05/96

Cedente

UNIMED CUIABÁ - COOP DE TRABALHO MÉDICO

Agência/Código Cedente

132.005.121784-3

Data Documento

13/05/96

Número Documento

0564 072670

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

13/05/96

Nosso Número

1321 0327 2670 5

C.G.C. do Cedente

03533726/0001-88

Carteira

1

Espécie

R\$

Quantidade

(R) Valor

(R) Valor do Documento

6.548,01

Instruções

Mora Diária: R\$ 2,18

Após vencimento, cobrar multa de 10% e mora diária.

UNIMED CUIABÁ. 20 anos cuidando de você.

UNICRED CUIABÁ
CAIXA

15 MAI 1996

COOP. CRED. MÚTUA DOS MÉDICOS DE

CUIABÁ LTDA.

0976394/91

(D) Desconto/Abatimento

(D) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(R) Valor Cobrado

Sacado CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT-003.474.053/0001-32

PALACIO PAIAGUAS- BLOCO CEPLAN - CPA MORADA DA SERRA

78070.000

CUIABÁ

MT

Sacador/Avallista

Código de Baixa

RECEBIMENTO ATRAVÉS DO CHEQUE No.

DO BANCO

ESTA QUITAÇÃO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS O PAGAMENTO

DO CHEQUE PELO BANCO SACADO

0 CCR00032-202 062 15/05/96

0 00141-2 UNIMED-COOPERAT / 517 Doc 000031082

EMITIDO PELO CEDENTE



Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

CUIABÁ

NOME/PAZ: L. S. AL. CODEMAT
ENDER: C. AV BRASIL
BAIRRO C'DADE ALTA
QI AD A
LOTE

PROCESSO

CUIABÁ
ATIVIDADE
EXERCÍCIO

1994

VIA
CLIENTE

FORMULÁRIO
Nº 220569

CC INSCRIÇÃO	Nº DAM	Nº AUTO	ALÍQUOTA	EMOLUMENTO	MOV. ECONÓMICO
014240450272001	569536			3,78	

EX	CD	PR	SD	VENCIMENTO	LANÇAMENTO	JUROS	MULTA	CORREÇÃO	VALOR
96	01	00	1	4	25/03/96	72,02	5,45	54,51	605,15
T9				PREDIAL		20,76			
T11				CONSERVACAO		9,75			
T12				LIMPEZA		41,51			
T6				INCENDIO		0,00			
T7				EMOLUMENTOS		0,53			

Em
Prorrogada por para
30/04/96

DESCONTO
BONIFICACAO
109,00
37,23

EMISSAO : 1 /04/96 UFF : 01/1996 USUÁRIO : *João Filho*
01430000004 8-1267130581 7-240450272001

PAGAMENTO SOMENTE NAS
AGENCIAS DO B E M A T
BANCO DE MATO GROSSO

CONTRIBUINTE
Nº RECEBER APOS VENCIMENTO
L VENCIMENTO

VALOR TOTAL

30/4/96

41,67

VISTO NA REPARTIÇÃO



Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

CUIABÁ

NOME/RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
BAIRRO
QUADRA
LOTE

CODEMAT
AV BRASIL
CIDADE ALTA

PROCESSO

CUIABÁ
ATIVIDADE
EXERCÍCIO

I.P.T.U.
02180

1996

VIA

PREFEITURA

FORMULAR

Nº 220569

CC. INSCRIÇÃO	Nº DAM	Nº AUTO	ALÍQUOTA	EMOLUMENTO	MOV. ECONÔMICO
014240450272001	569936			3,78	

EX	CD	PR	SD	VENCIMENTO	LANÇAMENTO	JÚROS	MULTA	CORREÇÃO	VALOR
96	01	00	1	4	25/03/96	72,02			
T9					PREDIAL	20,76			
T11					CONSERVAÇÃO	9,75			
T12					LIMPEZA	41,51			
T6					INCENDIO	0,00			
T7					EMOLUMENTOS	0,50			

DESCONTO 109,03
BÔNIFICACAO 87,23

EMISSAO : 19/04/96
81430000004 R 12671305014 7 24045027200 2 14005699361 3

PAGAMENTO SOMENTE NAS
AGENCIAS DO B E M A T
BANCO DE MATO GROSSO

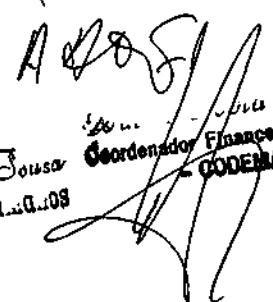
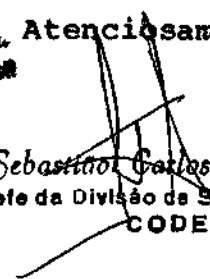
AGENCIAMENTO

30/4/96

412,67

VISTO A RE ARTI AL

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

DE	DIVISÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS	DATA	20.05.96
PARA	COORD. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	Nº DA C.I.	89/96
ASSUNTO	Encaminhamento Faz: Anexo a presente, estamos encaminhando a V.Sª., Resumo da Folha de Pagamento, Resumo de Proventos e Descontos e Listagem de Líquido, referente ao mês de maio/96, para as devidas quitações junto a SEFAZ: <i>PRODAGRO.</i> VISTO:  Noolita L. Garcia de Sousa Coordenadora de Recursos Humanos CODEMAT  Walter Motta Noronha Coordenador Financeiro e Contábil CODEMAT  Sebastião Carlos Correa Costa Chefe da Divisão de Salários e encargos CODEMAT Atenciosamente		

MINISTÉRIO DA ECONOMIA,
FAZENDA E PLANEJAMENTO

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

DARF

11 RESERVADO

12 NOME

CODEMAT

14 VALOR ORIGINAL DO IMPOSTO E OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

RENDIMENTO NÃO ASSALARIADO

SERVIÇO DE CONSULTORIA

PARCELA 10

01 CARIMBO DO CGC

03 474 053/0001-32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

G.P.A.

CEP. 75.000

13 TELEFONE

313.3104

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)

02 DATA DE VENCIMENTO

31.05.96

03 Nº OPE OU CGC

03.474.053/0001-32

04 CÓDIGO DA RECEITA

0588

05 Nº DA REFERÊNCIA

06 Nº DO PROCESSO

07 VALOR DA RECEITA

385,00

08 VALOR DA MULTA

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

10 VALOR TOTAL

385,00

0680031MAI96 103*****385,00RH.0715CX08



MINISTÉRIO DA ECONOMIA,
FAZENDA E PLANEJAMENTO

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

DARF

11 RESERVADO

01 CARIMBO DO CGC

03 474 053/0001-32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C.P.A.

← 0000 - CEP. 70.000 - 02 →

02 DATA DE VENCIMENTO

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

313 3104

07 VALOR DA RECEITA

385,00

14 VALOR ORIGINAL DO IMPOSTO E OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

RENDIMENTO NÃO ASSALARIADO

SERVIÇO DE CONSULTORIA

PARCELA 09.

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

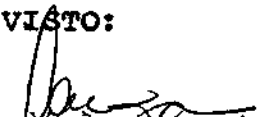
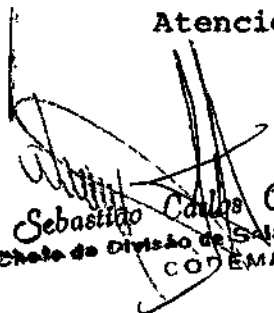
10 VALOR TOTAL

385,00

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

0680031MAI96 102*****385,00RM 0715CX08

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

DE	DIVISÃO DE SALARIOS E ENCARGOS	DATA	23.05.96
PARA	LIQUIDANTE	Nº DA C.F.	091/96
ASSUNTO	Solicitação Faz:		
Com a presente, vimos solicitar de V.Sª, autorização para pagamento no valor de R\$ 6.400,00 (Seis Mil e Quatrocentos Reais), em favor do Sr. BENEDITO ZACARIAS DA SILVA, do período de agosto/95, Dezembro/95 e Janeiro/96, referente a serviços de consultoria junto ao Governo do Estado.			
VISTO:		Atenciosamente	
 Noelita L. Garcia de Sousa Coordenadora de Recursos Humanos CODEMAT		 Sebastião Carlos Correa Costa Chefe da Divisão de Salários e encargos CODEMAT	
3490 3500		Frente: 100	
Ped: 470			
Cid: 9.80.77030			
ENVIADO POR	DESTINADO A	RECEBIDA EM	
SEBASTIAO C.C.COSTA	JOSE G. BOTELHO DO PRADO		

CODEMAT

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

Nº 08784 - c

RECIBO

R\$ 6.400,00	DESCONTO: IRRF R\$ 770,00	LÍQUIDO: R\$ 5.630,00
Eu		CIC:
Na qualidade de		
CGC Nº	Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso	
CODEMAT, a importância de Cr\$ R\$ 6.400,00 (Seis mil e quatrocentos reais). x:x:x:x:x:x:x:x:x:		
x: por força do instrumento 01.04.95-Cont. nº. 007/95 -		
Prestação de Serviços de Consultoria econômica. x:		
x:		
Correspondente a Pagamento corresp. aos meses de agosto, dezembro/95 e janeiro/96, conforme CI 3		
nº. 091/96 - Divisão de Salário e Encargos. x:		
x:		
Descontar R\$ 770,00, ref. ao IRRF. x:		
x:		
Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.		
VISTO:	Cuiabá	de 198
Benedito Zacarias da Silva.		



MINISTÉRIO DA ECONOMIA,
FAZENDA E PLANEJAMENTO

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

DARF

11 RESERVADO

01 CARIMBO DO CGC

03 474 053 / 0001 - 32

CIA. DE DES. NVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. P. A.

Cuiabá - CEP. 78.000 - MT

02 DATA DE VENCIMENTO

31/05/96

03 N° CPF OU CGC

03.474.053/0001-32

04 CÓDIGO DA RECEITA

1708

05 N° DA REFERÊNCIA

06 N° DO PROCESSO

12 NOME

CODEMAT

13 TELEFONE

07 VALOR DA RECEITA

0,30

14 VALOR ORIGINAL DO IMPOSTO E OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA

UNIMED

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

0,30

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

CEF10229531MAI96213735 10607

0,30R3101

COPIADO PELA IN/RF Nº 02/91

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Documento de Crédito - DOC "E" - Recibo

Nº 282558 1

Códigos do Banco remetente Comp. Banco Agência			Nº conta do remetente			Códigos do Banco destinatário Comp. Banco Agência			Nº conta do destinatário		
046 104 2295			06-00011-6			046 230 132			005-121784-3		
Nome do remetente						Nome do destinatário					
CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST;MT						U N I M E D					
COOPMAT			CGC/CPF 03.474.053/0001-32						CGC/CPF 03.533.726/0001-88		
FINALIDADE						Atributo/Referência de Finalidade					
☐ 01 - Crédito em conta corrente ☐ 02 - Pagamento de aluguel/condomínios ☐ 03 - Pagamento de duplicatas/títulos ☐ 04 - Pagamento de dividendos ☐ 05 - Pagamento de mensalidades escolares						☐ 06 - Pagamento de salários ☒ 07 - Pagamento de fornecedores/honorários ☐ 08 - Operações de câmbio/fundos/bolsa de valores ☐ 09 - Repasse de arrecadação/pagamento de tributos ☐ 10 - Outros					
Valor por extenso						Valor					
(vinte e cinco reais e dois centavos).						25,02					

A CEF não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas.

CEF102R9531MAT96214766 10626

25,02R3101

b. 9 - com tempo



CONSULTA MÉDICA

15/

Nº do Documento

889932

Código do Usuário

Identidade

U.F.

Idade

015601564100081593107

1100056-2

MT

18

Nome do Usuário

KARLA K. RISTIANA DE M. ROSA

Empresa

CODE MAT

Assinatura do Usuário Titular

Karla Rosa

Data

13/03/96

Hora

Código do Cooperado

CRM

Diagnóstico AMB

OP

1016158131

1136201

0000 0001/14

616141

Especialidade

Autorização Unimed / Empresa

Carimbo e Assinatura do Médico

Maria Cássia Catuete Campos
CPF 016.986.388-38 - CRM-MT 4

Observações

Receb e Ginecologista

ESTA GUIA TEM VALIDADE DE 15 DIAS

2.000 BLS. 50x1 de 840.001 a 940.000

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

95076735

Comunicação Interna

DE ()	DIVISÃO DE ADM. SALARIOS E ENCARGOS	DATA	29.05.96
PARA	LIQUIDANTE	Nº DA C.I.	097/96
ASSUNTO	SOLICITAÇÃO FAZ		
Com a presente, vimos solicitar de V.Sª. autorização para pagamento no valor de R\$ 2.436,66 (Dois Mil, Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos), em favor do Sr. BENEDITO SANTANA DE ARRUDA, do período de fevereiro, Janeiro e 26 (vinte e Seis) dias de março/96, referente a pagamento de seus salários, por motivo da não inclusão em folha de pagamento. VISTO: Noelita F. Garcia de Sousa Coordenadora de Recursos Humanos CODEMAT Atenciosamente. Sebastião Carlos Correa Costa Chefe da Divisão de Salários e encargos CODEMAT v.verso			
ENVIADO POR	DESTINADO A	RECEBIDA EM	
SEBASTIÃO C.C.COSTA	JOSE BOTELHO PRADO		

**PERCENTUAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS
DE ACORDO COM OS CÓDIGOS FPAS DISCRIMINADOS...**

FPAS	CONTRIBUIÇÃO			TERCEIROS (VERIFICAR TABELA AUXILIAR PARA CONTR. TERCEIROS)									
	EMPREGADO	EMPRESA	ACID. TRAB.	S. EDUC.	IN CRA	SENAI	SESI	SENAC	SESC	SEBRAE	DPC	F.AER.	TOTAL
				0001	0002	0004	0008	0016	0032	0064	0128	0256	TOTAL
507	VAR.	20,0	2,0	2,5	0,2	1,0	1,5	—	—	* 0,2	—	—	* 5,4
515	VAR.	20,0	2,0	2,5	0,2	—	—	1,0	1,5	* 0,2	—	—	* 5,4
523	VAR.	20,0	2,0	2,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,7
531	VAR.	20,0	2,0	2,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,2
540	VAR.	20,0	2,0	2,5	0,2	—	—	—	—	—	2,5	—	5,2
558	VAR.	20,0	2,0	2,5	0,2	—	—	—	—	—	—	2,5	5,2
566	VAR.	20,0	2,0	2,5	0,2	—	—	—	1,5	* 0,1	—	—	* 4,3
574	VAR.	20,0	2,0	—	0,2	—	—	—	1,5	* 0,1	—	—	* 1,8
582	VAR.	20,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
590	VAR.	20,0	2,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5
639	VAR.	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
655	VAR.	20,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
663	VAR.	20,0	2,0	2,5	0,2	1,0	1,5	—	—	* 0,2	—	—	* 5,4
671	VAR.	20,0	2,0	2,5	0,2	—	—	1,0	1,5	* 0,2	—	—	* 5,4
680	VAR.	20,0	2,0	2,5	0,2	—	—	—	—	—	2,5	—	5,2
698	—	20,0	2,0	2,5	0,2	1,0	1,5	—	—	* 0,2	—	—	* 5,4
701	—	20,0	2,0	2,5	0,2	—	—	1,0	1,5	* 0,2	—	—	* 5,4
710	—	20,0	2,0	2,5	0,2	—	—	—	—	—	2,5	—	5,2
728	VAR.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
736	VAR.	22,5	2,0	2,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,7
744	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
752	VAR.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
760	VAR.	5,0	2,0	2,5	0,2	—	—	—	1,5	* 0,1	—	—	* 4,3
779	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BASE DE CÁLCULO:

EMPREGADO - Os valores pagos ou creditados a empregados, trabalhadores avulsos, ou temporários de acordo com a faixa salarial, até o limite máximo do salário-de-contribuição.

EMPRESA - Valor total bruto da folha de salários da empresa, os valores pagos a trabalhadores avulsos, e temporários, autônomos e administradores para os códigos 507 a 590, 655 a 710 e 736.

ACIDENTE DO TRABALHO - Valor total bruto da folha de salários, e os valores pagos a trabalhadores avulsos para todos os códigos FPAS, exceto 728 e 752.

CÓDIGO 744 - Valor comercial dos produtos rurais.

CÓDIGO 760 - Receita bruta do clube de futebol, inclusive atletas e demais empregados - Excluído FPAS 779.

CÓDIGO 779 - Renda bruta do espetáculo esportivo (sem deduções).

OBS.: (*) Os percentuais referentes ao SEBRAE nos exercícios de 1992 e 1993 em diante serão:

PERCENTUAIS PARA OS EXERCÍCIOS 1992 e 1993 EM DIANTE.

EXERCÍCIO \ FPAS	507	TOT	515	TOT	566	TOT	574	TOT	663	TOT	671	TOT	698	TOT	701	TOT	760	TOT
1992	0,4	5,6	0,4	5,6	0,2	4,4	0,2	1,9	0,4	5,6	0,4	5,6	0,4	5,6	0,4	5,6	0,2	4,4
1993	0,6	5,8	0,6	5,8	0,3	4,5	0,3	2,0	0,6	5,8	0,6	5,8	0,6	5,8	0,6	5,8	0,3	4,5



1 - Carimbo padronizado do CGC

03 474 053/0001-32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C.P.A.

CEP: 71.000

2 - Nome ou Razão Social

C O D E M A T / P R O D E A G R O

3 - Endereço

PALACIO PAIAGUAS

4 - Telefone

313 3104

5 - CEP

6 - Município

78000 000 CUIABA

7 - UF

MT

8 - Outras informações

Salário Contribuição:

Nº de Empregados

034

- Empregados..... R\$ 53.990,16

- Empregadores/Autônomos : R\$

- Cód. SAT.....

9 - Tipo de Identificação

1. CGC
2. CEI

11 - FPAS

736

13 - Competência (mês/ano)

04 9 16

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

2.573,91

17 - Empresa

1040

14.037,19

18 - Terceiros

107,86

19 -

20 -

21 - Deduções FPAS

1058

24,07

22 - Total Líquido

1066

16.694,89

23 - Atualização Monetária

1074

24 - Juros/Multa

1082

1.836,44

25 - Total

1090

18.531,33

26 - Autenticação mecânica

CEP 10229507HAI96051763 04505

18 531,33R3100

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

Nº 08770 - C

RECIBO

R\$ 1.200,00

DESCONTO:

-0-

LÍQUIDO:

R\$ 1.200,00

Eu

CIC:

Na qualidade de

CGC Nº

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ R\$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais). 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; por força do instrumento nº: x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

x:

x:

Correspondente a Pagamento correspondente ao Serviços Prestados com reforma de telhado, limpeza
geral, conforme Processo nº. 804/96, CI nº. 018/96 - Divisão de Serviços Gerais. x:x:x:x:x:x:x

x:

x:

x:

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

VISTO:

Cuiabá 03 de 05 de 1986

Lazaro Domingos de Oliveira

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**CODMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO3637
4295
1428**Requisição de Numerário e Passagem**

UNIDADE	COORDENADORIA TÉCNICA	RNP. Nº	006/96	DATA	29/04/96
NOME	MELSON JOSÉ LOPES			CARGO	Engº. Civil
ITINERÁRIO	Cbã/Lucas R.Verde/Sinop/Terra N.Norte/Matupã/G.do Norte/Tapurah/N.Horizonte/Tabaporã/Colider/N.Canaã Norte/A.Floresta/Paran./N.Band./Marc/N.Guar/Cbã.				
DIA DA SAÍDA / HORARIO	06/05/96 6.00hs	DIA DO RETORNO	20/05/96	TRANSPORTE	Veículo da CIA.

OBJETIVO Efetuar vistorias, destinadas à elaboração de Relatórios de Acompanhamentos fisico-financeiros e demais providenciamentos Técnicos, referentes aos convênios ADEMAT, contratos FADEM, auxílios SEPLAN/92 (Processo Nº 1.138/95), inclusive otimizar as solicitações do Egrégio Tribunal de Contas do Estado quanto ao cumprimento dos objetivos implementados nos municípios acima citados.

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIA PREVISTAS	15	R\$ 65,00	R\$ 975,00
AJUDA DE CUSTO			
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			
TOTAL			R\$ 975,000

Roseli B. do Prado
- LICITANTE -
Diretor Presidente

Diretor da Área

Valter Pereira do Nascimento
Coordenador da Coordenadoria Técnica



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº
205016000440PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO NºDATA
21.05.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 34903900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. Lavagem completa em veiculos desta
CIA, conf. NF nº 2530 e processo nº 855/96.....

135,00

VALOR POR EXTENSO (CENTO E TRINTA E CINCO REAIS)

TOTAL

135,00

DADOS DO CREDOR

NOME
AUTO POSTO ILHA BELLA LTDA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95063447

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTARIO

ADIANTAMENTO

☒ 11 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR
2 - CRÉD. ESPECIAL
3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO☒ 11 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

☒ 11 - NÃO
2 - SIM☒ 11 - NÃO
2 - SIM☒ 11 - 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
LEGAIS2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS
DEVIDAS PROVIDÊNCIASDATA
21.05.96COD. DO ORDENADOR
0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. Aguiar do Prado
LICITANTE

REGISTRO DE EMPENHO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Mauro de Moraes Ruffo
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 - ENP DATA: 21/05/96 PEDIDO: 205016000440 EMPENHO: 20501600402-1

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 : 9506344-7 CGC : 36900561000194

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

NOME : AUTO POSTO ILHA BELLA LTDA

ENDereco: AVE MIGUEL SUTIL 9920 SANTA ROSA

CUIADA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 100	47.785,52	135,00	47.650,52

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 135,00(CENTO E TRINTA E CINCO REAIS *****)
(*****)
(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF. LAVAGEM COMPLETA EM VEICULOS DESTA CIA., CONF. NF N. 2530 E PROCESSO N. 855/96.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 21/05/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE S. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

```

-----
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I ICSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
-----
I      L I Q U I D A C A O   D E   E M P E N H O   -   L I Q      DATA = 21/05/96      LIQUID. N. 20501600468-6
I
I                                     PEDIDO N. 205016000440      EMPENHO N. 20501600402-1
I
-----
I ORGAO      => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I UNIDADE    => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I CREDOR -
I CODIGO => 95063447   C/C D E M A T: A6.           CONTA-
I NOME      => AUTO POSTO ILHA BELLA LTDA
I ENDereco: AVE MIGUEL SUTIL 9920 SANTA ROSA CUIABA 78000 MT
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 100   ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO :   BOLETIM DE CREDITO
I VALOR LIQUIDADO      => R$              135,00 ( CENTO E TRINTA E CINCO REAIS ***** )
I                                     ( ***** )
I                                     ( ***** )
I DATA DE VENCIMENTO => 22/05/96 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO           => DESPESAS REF. LAVAGEM COMPLETA EM VAICULOS DESTA CIA., CONF. NF N. 2530 E PROCESSO N. 855/96.
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO
I
-----
I      C O N T R O L E   D O   S A L D O   A   L I Q U I D A R
I
I      VALOR TOTAL DO EMPENHO      =>              135,00      ESTA LIQUIDACAO      =>              135,00
I
I      SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>              135,00      VALOR ESTORNADO      =>              0,00
I
I                                     SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>              0,00
I
-----

```

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
 Chefe de Divisão Orçamentária e Financeira
 CUIABA



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº 205016000430

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 21.05.96

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 Combustíveis e Lubrificantes, conf. NF nº 00248 e processo nº 855/96.....

181,32

VALOR POR EXTENSO: (CENTO E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

TOTAL

181,32

DADOS DO CREDOR

NOME AUTO POSTO ILHA BELLA LTDA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95063447

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTARIO

ADIANTAMENTO

1

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

1

1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1

1 - NÃO
2 - SIM

1

1 - NÃO
2 - SIM

1

1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA 21.05.96

COD. DO ORDENADOR 0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. Borges do Prado

REGISTRO DE EMPENHO / ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Maurício de Moraes Barros
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: 21/05/96 PEDIDO: 205016000430 EMPENHO: 20501600401-3

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 : 9506344-7 CGC : 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: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3000 100	16.392,54	181,32	16.211,22

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 181,32(CENTO E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS *****)
 (*****)
 (*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONF. NF N. 000248 E PROCESSO N. 855/96.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 21/05/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
 Mauro de Moraes Barros
 Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
 CODEMAT

```

-----
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I ICSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
-----
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 21/05/96 LIQUID. N. 20501600467-8
I
I PEDIDO N. 205016000430 EMPENHO N. 20501600401-3
I
-----
I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I CREDOR -
I CODIGO => 95063447 C/C B E N A T: AG. CONTA-
I NOME => AUTO POSTO ILHA BELLA LTDA
I ENDereco: AVE MIGUEL SUTIL 9920 SANTA ROSA 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$ 181,32 ( CENTO E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS ***** )
I ( ***** )
I ( ***** )
I DATA DE VENCIMENTO => 22/05/96 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO => DESPESAS REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONF. NF N. 000248 E PROCESSO N. 955/96.
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE B. BOTELHO PRADO
I
-----
I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
I
I VALOR TOTAL DO EMPENHO => 181,32 ESTA LIQUIDACAO => 181,32
I
I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 181,32 VALOR ESTORNADO => 0,00
I
I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00
I
-----

```

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Mauro de Moraes Barros
 Chefe de Divisão Orçamentária e Fiscal
 COFEMAT

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

CO	AT
900/96	
903/96	
15/05/96	
Serviço	do Protocolo

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITANTE: CODEMAT/divisão @ serviços gerais

CREDOR: CEMAT

PROJETO: Coordenação e manutenção dos projetos administrativo

META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039

VALOR: 124,94 (cento e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos)

UNIDADE BENEFICIADA: CODEMAT/D S G.

PROTÓCOLO
CODEMAT
F. No 02

Milton Borges de Oliveira
Coordenador do Depto Administrativo
CODEMAT

CHEFE:

Amílcar Freitas de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais
CODEMAT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Solicita autorização para o pagamento da fatura da CEMAT referente ao Depósito da CODEMAT situado a AV. Brasil nº2186, Bairro Cidade Alta-Cuiabá. 2546265 (nº medidor).....				124,94
TOTAL DA DESPESA					124,94

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 17/05/96

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

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

DIRETOR FINANCEIRO

Jose G. Borghese do Prado
LIQUIDANTE

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349039	124,94		

Cuiabá-MT, ____/____/____

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT/divisão de serviços geraisCREDOR: CEMATPROJETO: Coordenação e manutenção dos projetos administrativoMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349089VALOR: 124,94 (cento e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos)UNIDADE BENEFICIADA: CODEMAT/D S G.
Milton Borges de Figueiredo
Coordenador de Serviço Administrativo

CHEFE:

ITEM	CODEMAT ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Solicita autorização para o pagamento da fatura da CEMAT referente ao Depósito da CODEMAT situado a AV. Brasil nº2186, Bairro Cidade Alta-Cuiabá. 2546265 (nº medidor).....				124,94

TOTAL DA DESPESA**124,94****ATESTAMOS:**

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 12/05/96
PLANEJAMENTO**ORDENADOR DE DESPESAS**

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

DIRETOR DE SERVIÇOSJosé O. Botelho do Prado
LIQUIDANTE

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349089	124,94		

Cuiabá-MT, ____/____/____

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DEV. PASTO CEMAT.

RECIBO DE DEPÓSITO

Agência	Oper.	Conta nº	D
2295	006	11	6

Para crédito de:

CODEMAT / MOVIMENTO

**QUEM POUPA NA CAIXA
ESTÁ COM MAIS !**

Em dinheiro - R\$

Em cheque - R\$

124,94

O depósito em cheque será liberado somente após o prazo de compensação.

Autenticação

DEF10229511JUN96027006 01679

124,94R3100

34 440

OK

*lançado
11/06/96
P.*



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº PROCESSO Nº 907/96

DE 15 / 05 / 96

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À Setor de Desamortização:
Para conhecimento e demais providências cabíveis.
Em 15.05.96.

Jose [Signature] do Prado

À Liquidante,
Para Autorização de Despesa.
Em 17/05/96
Autoriz.

A G. F. C.:
Para pagamento, dentro das disponibilidades
financeiras da Cia.
Em 17.05.96.

Jose [Signature] do Prado



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº 205016000438

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: COORD. MANUT. SERV. ADMINISTRATIVOS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 3490 3900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. consumo de energia elétrica, conforme processo 907/96.....

124,94

VALOR POR EXTENSO: (CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

TOTAL

124,94

DADOS DO CREDOR

NOME

CEMAT S/A

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9500130-1

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ Nº SISTEMA 2 ☐ CGC 3 ☐ COD. ICMS 4 ☐ CPF 5 ☐ RG 6 ☐ MUN. CIPRO 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 - SIM1 - NÃO
2 - SIM1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RECURSO 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 21.05.96

COD. DO ORDENADOR 0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. Barreto do Prado
LICITANTE

REGISTRO DE EMPENHO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Maurício de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

```

-----
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
-----
I
I NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 21/05/96 PEDIDO: 205016000438 EMPENHO: 20501600412-9
I
-----
I
I ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I
I UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I
I PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
I
I CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO
I
I ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
I OBRA E SERV.ENS.: NAO ESCRITURAL : NAO
I FORMA LICITACAO : ISENTO N.:
I CREDOR -
I CODIGO : 9500130-1 CGC : 03467321000199 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA 010267010
I NOME : CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A
I ENDEREÇO: MORRO DA LUZ 00184 BANDEIRANTES
I CUIABA CEP: 78010 U.F.: MT
I
-----
I DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO
I
-----
I DOTACAO ORÇAMENTARIA SALDO ORÇAM. ANTERIOR VALOR EMPENHADO SALDO ORÇAM. ATUAL
I
I 20 501 2.005 3490.3900 100 45.174,95 124,94 45.050,01
I
I VALR TOT DO EMPENHO : R$ 124,94( CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS *****
I ( *****
I ( *****
I
I HISTORICO :DESPESAS REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF. PROCESSO N. 907/96.
I
I DATA AUTORIZACAO DESPESA : 21/05/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO
I
-----

```

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Mauro de Moraes Barros
 Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
 CODEMAT

```

-----
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
-----
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LID DATA = 21/05/96 LIQUID. N. 20501600478-3
I
I PEDIDO N. 205016000438 EMPENHO N. 20501600412-9
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 => 95001301 C/C D E M A T: AG.0068 CONTA010269010
I NOME => CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A
I ENDereco: MORRO DA LUZ 00104 BANDEIRANTES CUIABA 78010 MT
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
I VALOR LIQUIDADO => R$ 124,94 ( CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS ***** )
I ( ***** )
I ( ***** )
I DATA DE VENCIMENTO => 22/05/96 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO => DESPESAS REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF. PROCESSO N. 907/96.
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO
I
-----
I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
I
I VALOR TOTAL DO EMPENHO => 124,94 ESTA LIQUIDACAO => 124,94
I
I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 124,94 VALOR ESTORNADO => 0,00
I
I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00
I
-----

```

 CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Mauro de Moraes Barros
 Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
 CODEMAT

B IMOBILIARIA LTDA.

03.253.895/0001-64

Antonio Correa, 276 Fone. (065) 624-1713 Fax 322-1713

SISTOC - Locacao V. 5
DATA : 30/04/96 HORA : 10:38
USUARIO : V. 110
PAGINA 001

R E C I B O D E L O C A T A R I O

CONTRATO -> 00648-7 VIGOR -> 01/08/95 A 31/07/96		(SEMESTRAL)		REAIS	
IMÓVEL -> 00539-1 RUA 12 DE OUTUBRO, 255 - CASA 01 -		PASTA ->			
0000 CENTRO CUIABÁ MT CEP:78005-200					
LOCADOR(ES) -> P.FIS. 00136-0 DECELE TENORIO DA SILVA MEIER		CGC/CPF -> 250 498 871-00 (100.0%)			
LOCATARIO -> P.JUR. 00223-8 CODEMAT-CIA DESENVOLVIMENTO DE MT		CGC/CPF -> 03 474 053/0001-32			
No-	HISTORICO	N. PARCELA	VENCIMENTO	VALOR CREDITO	VALOR DEBITO
1	REF. ALUGUEL 01/04 a 30/04/96	03/06	01/05/96		800.00
2	REF. IPTU 1995 COTA UNICA	002854	01/05/96		187.81 M
CLIENTE DESDE -> 01/08/1995		T O T A I S --->		0.00	987.81
RECEBIMENTO -> CAIXA		TOTAL RECEBIDO DO LOCATARIO ->			987.81
RECEBI DE CODEMAT-CIA DESENVOLVIMENTO DE MT, A IMPORTANCIA DE R\$ --(987.81)--					
--(NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)--					
R\$		CUIABÁ 30 DE ABRIL DE 1996 - TERÇA			

SEB IMOBILIARIA LTDA.

03.253.895/0001-64

Antonio Correa, 276 Fone. (065) 624-1713 Fax 322-1713

SISLOC - Locação
DATA : 29/03/96 HORA : 10:08
USUARIO :
PAGINA : 001

RECIBO DE LOCATARIO

CONTRATO	-> 00648-7 VIGOR -> 01/08/95 A 31/07/96		(SEMANAL)	RENTS	
IMÓVEL	-> 00539-1 RUA 12 DE OUTUBRO, 255 - CASA 01 - 0000 CENTRO CUIABÁ MT CEP:78005-200		PASTA ->		
LOCADOR(ES)	-> P.FIS. 00136-0 DECELE TENORIO DA SILVA MEIER		CGC/CPF ->	250 498 871-00 (100.0%)	
LOCATARIO	-> P.JUR. 00223-8 CODEMAT-CIA DESENVOLVIMENTO DE MT		CGC/CPF ->	03 474 053/0001-32	
No	HISTORICO	N. PARCELA	VENCIMENTO	VALOR CREDITO	VALOR DEBITO
1	REF. ALUGUEL 01/03 a 31/03/96	02/06	01/04/96		800.00
CLIENTE DESDE -> 01/08/1995		T O T A I S --->		0.00	800.00
RECEBIMENTO -> CAIXA			TOTAL RECEBIDO DO LOCATARIO ->		800.00
RECEBI DE CODEMAT-CIA DESENVOLVIMENTO DE MT, A IMPORTANCIA DE R\$ --(800.00)--					
R\$			CUIABÁ, 29 DE MARÇO DE 1996 - SEXTA		
			 P.P.6FB IMOBILIARIA LTDA.		

AGUARDAMOS ENTREGA DO IPTU DE 1996. DEVIDAMENTE QUITADO.

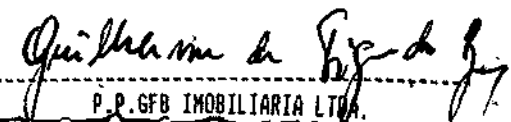
P.F.B. IMOBILIARIA LTDA.

05.253.895/0001-64

Antonio Correa, 276 Fone. (065) 624-1713 Fax 322-1713

SISLOC - Locacao Ve
DATA : 29/02/96 HORA : 10:59
USUARIO : V
PAGINA

RECIBO DE LOCATARIO

CONTRATO	-> 00648-7	VIGOR -> 01/08/95 A 31/07/96	(SEMESTRAL)	REAIS
IMÓVEL	-> 00539-1 RUA 12 DE OUTUBRO, 255 - CASA 01 - 0000 CENTRO CUIABÁ MT CEP:78005-200		PASTA ->	/
LOCADOR(ES)	-> P.FIS. 00136-0 DECELE TENORIO DA SILVA MEIER		CGC/CPF ->	250 498 871-00 (100.0%)
LOCATARIO	-> P.JUR. 00223-8 CODEMAT-CIA DESENVOLVIMENTO DE MT		CGC/CPF ->	03 474 053/0001-32
No	HISTORICO	N. PARCELA	VENCIMENTO	VALOR CREDITO
1	REF. ALUGUEL 01/02 a 29/02/96	01/06	01/03/96	800.00
CLIENTE DESDE -> 01/08/1995		T O T A I S --->		0.00
RECEBIMENTO -> CAIXA		TOTAL RECEBIDO DO LOCATARIO ->		800.00
RECEBI DE CODEMAT-CIA DESENVOLVIMENTO DE MT, A IMPORTANCIA DE R\$ --(800.00)-- --(OITOCENTOS REAIS)--				
. R\$		CUIABÁ, 29 DE FEVEREIRO DE 1996 - QUINTA		
		 P.P. GFB IMOBILIARIA LTDA.		

PFB IMOBILIARIA LTDA.

253.095/0001-64

Rio Correa, 276 Fone. (065) 624-1713 Fax 322-1713

SISLOC - Locação Vár
DATA : 16/01/96 HORA : 13:32:16
USUARIO : LAURA
PAGINA : 0001

R E C I B O D E L O C A T A R I O

CONTRATO	-> 00648-7	VIGOR	-> 01/08/95 A 31/07/96	(SEMESTRAL)	REAIS
IMÓVEL	-> 00539-1	RUA 12 DE OUTUBRO, 255 - CASA 01 -	PASTA	->	
		0000 CENTRO CUIABA MT CEP:78005-200			
LOCADOR(ES)	-> P.FIS. 00136-0	DECELE TENORIO DA SILVA MEIER	CGC/CPF	-> 250 498 871-00 (100.0%)	
LOCATARIO	-> P.JUR. 00223-8	CODEMAT-CIA DESENVOLVIMENTO DE MT	CGC/CPF	-> 03 474 053/0001-32	
No-	HISTORICO	N. PARCELA	VENCIMENTO	VALOR CREDITO	VALOR DEBITO
1	REF. ALUGUEL 01/01 a 31/01/96	06/06	01/02/96		800.00
CLIENTE DESDE	-> 01/08/1995	TOTALIS	---	0.00	800.00
RECEBIMENTO	-> CAIXA	TOTAL RECEBIDO DO LOCATARIO	->		800.00
RECEBI DE	CODEMAT-CIA DESENVOLVIMENTO DE MT, A IMPORTANCIA DE R\$	--(	800.00)--		
-=(OITOCENTOS REAIS)=-					
R\$		CUIABA, 16 DE JANEIRO DE 1996 - TERÇA			
		Guilherme de Figueiredo B.			
		P.P.GFB IMOBILIARIA LTDA.			

NO PROXIMO MES SEU ALUGUEL SOFRERA REAJUSTE

IMOBILIARIA LTDA.

CNPJ 03.253.895/0001-64

Prof. Antonio Correa, 276 Fone. (065) 624-1713 Fax 322-1713



SISLOC - Locacao Ver 5

DATA : 03/01/96 HORA : 08:09:04

USUARIO : LAURA

PAGINA : 0001

R E C I B O D E L O C A T A R I O

CONTRATO -> 00648-7		VIGOR -> 01/08/95 A 31/07/96		(SEMESTRAL)		REAIS	
IMOVEL -> 00539-1		RUA 12 DE OUTUBRO, 255 - CASA 01 -		PASTA ->			
		0000 CENTRO CUIABA MT CEP:78005-200					
LOCADOR(ES) -> P.FIS. 00136-0		DECELE TENORIO DA SILVA MEIER		CGC/CPF -> 250 498 871-00		(100.0%)	
LOCATARIO -> P.JUR. 00223-8		CODEMAT-CIA DESENVOLVIMENTO DE MT		CGC/CPF -> 03 474 053/0001-32			
No	HISTORICO	N. PARCELA	VENCIMENTO	VALOR CREDITO	VALOR DEBITO		
1	REF. ALUGUEL 01/12 a 31/12/95	05/06	01/01/96		800.00		
CLIENTE DESDE -> 01/08/1995		T O T A I S --->		0.00	800.00		
RECEBIMENTO -> CAIXA		TOTAL RECEBIDO DO LOCATARIO ->			800.00		
RECEBI DE CODEMAT-CIA DESENVOLVIMENTO DE MT, A IMPORTANCIA DE R\$ -(				800.00)	=-		
-=(OITOCENTOS REAIS)=-							

P.P. IMOBILIARIA LTDA.

: 03 253.895/0001-64

Antonio Correa, 276 Fone. (065) 624-1713 Fax 322-1713



SISLOC - Locacao Ver: 5
DATA : 30/11/95 HORA : 14:33:18
USUARIO : LAURA
PAGINA : 0001

RECIBO DE LOCATARIO

CONTRATO -> 00648-7		VIGOR -> 01/08/95 A 31/07/96		(SEMESTRAL)		REAIS	
IMÓVEL -> 00539-1		RUA 12 DE OUTUBRO, 255 - CASA 01 -		PASTA ->			
		0000 CENTRO CUIABÁ MT CEP:78005-200					
LOCADOR(ES) -> P.FIS. 00136-0		DECELE TENORIO DA SILVA MEIER		CGC/CPF -> 250 498 871-00		(100.0%)	
LOCATARIO -> P.JUR. 00223-8		CODEMAT-CIA DESENVOLVIMENTO DE MT		CGC/CPF -> 03 474 053/0001-32			
No-	HISTORICO	N. PARCELA	VENCIMENTO	VALOR CREDITO	VALOR DEBITO		
1	REF. ALUGUEL 01/11 a 30/11/95	04/06	01/12/95		800.00		
CLIENTE DESDE -> 01/08/1995		T O T A I S --->		0.00	800.00		
RECEBIMENTO -> CAIXA		TOTAL RECEBIDO DO LOCATARIO ->			800.00		
RECEBI DE CODEMAT-CIA DESENVOLVIMENTO DE MT, A IMPORTANCIA DE R\$ --(800.00)--							
--(OITOCENTOS REAIS)--							
. R\$				CUIABÁ, 30 DE NOVEMBRO DE 1995 - QUINTA			
				 P.P.GFB IMOBILIARIA LTDA.			

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA.

RES. COLO
LUGAR
MOS

Pelo presente instrumento particular, GUILHERME DE FIGUEIREDO BARROS, Brasileiro, Casado, Advogado, portador do RG. Nº 088.947 SSP/MT e CPF nº 001.966.901.10, filho de: Antonio Lucas de Barros e Mariana Figueiredo de Barros, nascido em Cuiabá-MT aos 09/01/1.941. E LELIA MARIA SCARDINI DE BARROS, brasileira, casada, comerciante, portador do rg nº 058.525 SSP/SP e CPF 001.966.901.10, filha de: José Scardini e Gelina Toledo Escardini, nascida em Nova Venécia-ES., aos 06/05/1.950, ambos residente á Av. Marechal Deodoro nº 1.334, apto.702 centro, nesta capital de Cuiabá-MT tem justo e contratado a constituição de uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes, e nas omissões pela legislação específica que disciplina essa forma societária.

Cláusula 1ª - A sociedade girará sob a denominação Social de GFB-IMOBILIÁRIA LTDA., e terá como nome de fantasia: GFB - IMOBILIÁRIA.

Cláusula 2ª - A sociedade terá a sua sede a praça Antônio Corrêa nº 276, centro, nesta Capital, fone 322-1713, podendo abrir filiais ou sucursais em qualquer ponto do território Nacional, obdecendo as disposições legais vigentes.

Clausula 3ª - A sociedade terá como objetivo o ramo comercial de:..... Administração de Imóveis, compra e venda de imóveis, loteamentos, incorporação, Administração de Condomínio assessoramento financeiro e corretagens.

Cláusula 4ª - O Capital Social de Cz\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL CRUZADOS) é integralizado neste ato da seguinte forma:
a) Cz\$ 83.200,00 (OITENTA E TRES MIL E DUZENTOS CRUZADOS) em moeda corrente no país.
b) Cz\$ 416.800,00 (QUATROCENTOS E DIZESSEIS MIL E OTOCENTOS CRUZADOS) em bens móveis, sendo instalações comerciais, moveis e utensilios, conforme relação em anexo. O Capital ora integralizado fica dividido em 500.000,.... quotas no valor de Cz\$ 1,00 (HUM CRUZADO)O cada uma é subscrita em:

GUILHERME DE FIGUEIREDO BARROS	-300.000 quotas no vlr de Cz\$300.000,00.
LELIA MARIA S. DE BARROS	-200.000 quotas no vlr de Cz\$200.000,00.
TOTALIZANDO	500.000 quotas no vlr de Cz\$500.000,00.

Clausula 5ª - A responsabilidade dos sócios é na melhor forma da legislação em vigor, limitada a importância total do Capital Social.

Clausula 6ª - O prazo da sociedade será por tempo indeterminado.

Cláusula 7ª - A gerencia da sociedade será exercida por ambos os sócios que se incumbirão de todas as operações e representarão a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente.

Cláusula 8ª - O uso da sociedade será feita isoladamente ou em conjunto pelos sócios e exclusivamente para os negócios da própria sociedade.

Cláusula 9ª - O sócio no exercício da gerencia e de cargos na sociedade terá o direito de uma retificação mensal a título de pró-labore em valor a ser fixado e de acordo com a legislação do imposto de renda.

Cláusula 10ª - Todo dia 31 de dezembro de cada ano será procedido o levantamento do balanço de exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção de suas quotas da capital.

Parágrafo Único: A critério dos sócios e no atendimento dos interesses da sociedade o total ou parte dos lucros poderão ser destinados a formação de reservas de lucros no critério estabelecido pela lei nº 6.404/76, ou então permanecer em lucros acumulados para futuras destinações.

Cláusula 11ª - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento da sociedade, cabendo em igualdade de preços e condições o direito da preferência ao sócio que queira adquiri-las, no caso de algum quotista pretender ceder as que possui.

Cláusula 12ª - Nas transações comerciais os sócios assinarão da seguinte forma:

Guilherme de Figueiredo Paes *Leticia Damasceno de F.*
GFB-IMOBILIÁRIA LTDA.

Cláusula 13ª - No caso de falecimento de quaisquer um dos sócios a sociedade é extinta, levantando-se o balanço especial nessa data e se convier aos herdeiros do pré-morto, será lavrado novo contrato com a inclusão destes, com os direitos legais ou então os herdeiros receberão todos os seus haveres apurados até o balanço especial em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas vencendo-se a primeira 60.000 (sessenta) dias da data do balanço especial.

Cláusula 14ª - As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas ou realditamente resolvidas com base no decreto 3.708 de 10/01/1.919, e noutras disposições legais que lhe forem aplicáveis.

Continua.

PRO. COLO
CODEMAT
105

Clausula 15ª - NO caso de um dos sócios desejar retirar da sociedade deve notificar o outro por escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias e que seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade que se estabelece na cláusula 13ª deste instrumento.

Cláusula 16ª - Fica eleito de comum acordo o foro desta comarca para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

Por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular, foil lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o na presença de duas testemunhas que também o assinam em 03 (treiz) vias de igual teor e forma.

Cuiabá, 15 de Janeiro de 1.987.

CARTÓRIO 3º OFÍCIO

Guilherme de Figueiredo Barros
GUILHERME DE FIGUEIREDO BARROS

CARTÓRIO 3º OFÍCIO

Lelia Maria Scardini de Barros
LELIA MARIA SCARDINI DE BARROS

CARTÓRIO
15.01.87

Testemunhas:

[Signature]
[Signature]

PIRRO D'ABRAGA MACIEL
Tabelião 3º. Ofício
Rua. Cândido Mariano, 302
Cuiabá - Mato Grosso

Reconheço verdadeira a firma de *S. S. S.*
Supra firmes
Cuiabá, 19 de 01 de 1987
Em testemunho do verdade

Quando do Jorajo Martins
Esc. Jurementada
Cartório 3º. Ofício

CARTÓRIO 4º OFÍCIO
Rita G. de F. da Silva
Tabelião
Cuiabá

Reconheço a firma de *Maria Angélica da Silva de F.*
20 JAN 1987
Em t. st. de
Alida de Almeida Camp
Escrevente Jurementada do



GFB IMOBILIÁRIA LTDA
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

VISTO

Em 04/07/95. *Guilherme Barros*
Dra. Mirella Maria Monteiro Tosoncin
OAB - MT - Nº 4.537

GUILHERME DE FIGUEIREDO BARROS, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG Nº 088 947 - SSP - MT, e do CPF Nº 001 966 901 - 10, residente, a RUA ESTEVÃO DE MENDONÇA, 317 - APARTAMENTO 601 - EDIFÍCIO CASA BLANCA, nesta Capital do Estado de Mato Grosso; e
LÉLIA MARIA SCARDINI DE BARROS, brasileira, casada, comerciante, portadora da Cédula de Identidade RG Nº 058 525 - SSP - MT, e do CPF Nº 112 279 151 - 87, residente e domiciliada a RUA ESTEVÃO DE MENDONÇA, 317 - APARTAMENTO 601 - EDIFÍCIO CASA BLANCA, nesta Capital do Estado de Mato Grosso;
BEATRICE MARIA DE LOURDES DE FIGUEIREDO BARROS, brasileira, separada judicialmente, comerciante, portadora da Cédula de Identidade RG Nº 279 613 - SSP - MT e do CPF Nº 362 638 501 - 91, residente, e domiciliada a RUA "A" esquina com RUA "M", APARTAMENTO 1.003 - EDIFÍCIO PRIMUS, BAIRRO MIGUEL SUTIL, nesta Capital do Estado de Mato Grosso, únicos sócios componentes desta sociedade por cotas de responsabilidade limitada que gira sob a denominação social de "GFB IMOBILIÁRIA LTDA" com sede á PRAÇA ANTONIO CORREA, 276, BAIRRO CENTRO, nesta Capital de Mato Grosso, devidamente inscrita na JUCEMAT sob Nº 51200216203, em 22.01.87, e alterações posteriores, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direitos, alterar o seu Contrato Social pela terceira Vez, mediante as seguintes Cláusulas e Condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade resolve aumentar o Capital Social da empresa para 38.000 (Trinta e Oito Mil) Cotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, num total de R\$ 38.000,00 (TRINTA E OITO MIL REAIS), da seguinte forma:

- a) R\$ 29.999,91 (VINTE E NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) oriundo da Conta Correção Monetária do Capital vindo do Balanço Geral encerrado em 30.04.95;
- b) R\$ 4.800,00 (QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS) será integralizado neste ato em moeda corrente do País, pelo Sócio **GUILHERME DE FIGUEIREDO BARROS**;
- c) R\$ 3.120,00 (TRES MIL E CENTO E VINTE REAIS) será integralizado neste ato, em moeda corrente no País, pela sócia **LÉLIA MARIA SCARDINI DE BARROS**;
- d) R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) será integralizado neste ato, em moeda corrente do País, pela sócia **BEATRICE MARIA DE LOURDES DE FIGUEIREDO BARROS**.

O Capital Social da empresa fica distribuido entre os sócios da seguinte forma:

<u>SÓCIOS</u>	<u>COTAS</u>	<u>VALOR</u>
GUILHERME DE FIGUEIREDO BARROS	22.800	R\$ 22.800,00
LÉLIA MARIA SCARDINI DE BARROS	14.820	R\$ 14.820,00
BEATRICE MARIA DE LOURDES DE F. BARROS	380	R\$ 380,00
TOTALIZANDO	38.000	R\$ 38.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA - Nas transações comerciais os sócios assinarão em Conjunto ou individualmente da seguinte forma:

Guilherme de Figueiredo Barros Lélia Maria Scardini de Barros
GUILHERME DE FIGUEIREDO BARROS LÉLIA MARIA SCARDINI DE BARROS

CLAUSULA TERCEIRA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

Por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular de alteração de contrato social, foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinado na presença de duas testemunhas que também assinam em 03 (três) vias de igual forma e teor.

Cuiabá-MT, 03 de julho de 1995

Guilherme de Figueiredo Barros
GUILHERME DE FIGUEIREDO BARROS

Lélia Maria Scardini de Barros
LÉLIA MARIA SCARDINI DE BARROS

Beatrice Maria de Lourdes de F. Barros
BEATRICE MARIA DE LOURDES DE F. FIGUEIREDO BARROS

TESTEMUNHAS:

Antonio Valério R. Ferreira
RG Nº 111.233 - SSP - MT / CPF Nº 176 429 061 - 53

Ireno Vieira de Azevedo
RG Nº 770.705 - SSP - MT / CPF Nº 107.440.774 - 02

VISTO

Em 04.07.95

Dr. Mirella Maria Monteiro Tosoncin
OAB - MT - Nº 4.537



DECELE TENÓRIO DA SILVA MEIER, BRA -
SILEIRA, DIVORCIADA, DO LAR, CPF Nº 250 498 871 - 00, RESIDENTE À
RUA RAMIRO DE NORONHA Nº 620, NESTA CAPITAL. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

nomeia(m) e constitui(m) sua bastante procuradora a Firma GF8 IMOBILIÁRIA LTDA - CGC (MF) Nº 03
253 895/0001 - 64, inscrita no CRECI - MT, sob o nº J-485, estabelecida à Praça Antonio Corrêa, nº
276, fone (065) 322-1713, em CUIABÁ - MT, para o que dou(damos) todos os poderes que em direito
me(nos) são facultados e concedidos, inclusive com a cláusula "AD JUDICIA ET EXTRA", mais para con
fessar, transigir, impugnar, firmar compromissos, contratos e acôrdos, dar quitação, e especialmen
te para administrar O PRÉDIO Nº 255 , DA RUA 12 DE OUTUBRO, CONTENDO
05 APARTAMENTOS, NESTA CAPITAL. XX

exigir fiadores, retirar mensalmente a percentagem de 10% (dez por cento) a título de comissão de administração sobre os aluguéres pagos ou creditados, enviar-me mensalmente os aluguéres já descontados as referidas comissões pagas ou creditadas a meu favor, ficando a Firma acima constituída de sobrigada de pagar ao(s) outorgante(s) os aluguéres vencidos ou a vencerem a partir do momento do ajuizamento de qualquer ação judicial que se fizer necessário para a defesa dos meus(nossos) direitos e interesses, em qualquer instância e tribunal, podendo ainda endossar, dar recibo(s) e quitação(ões) e receber em qualquer estabelecimento bancário desta Capital e Varzêa Grande - MT, inclusive Caixa Econômica Federal, Cadernetas de Poupança autorizadas pelo Poder Público, cheques, contra-cheques nominais relacionados com o(s) aluguel(res) e renda(s) do(s) imóvel(is) alugado(s), ou arrendado(s), inclusive movimentar Cadernetas de Poupança referentes as Cauções de Aluguéres, de que trata a Lei Nº 6.649, de 16/05/79 (Lei do Inquilinato) e Seguro Fiança sobre os alugueres dos contratos que vierem a ser firmados, e substabelecer esta com ou sem reserva de poderes e sem quebra de integridade deste Mandato que sempre conservará inteiro os quais ratificarei se necessário, o que dou por firme e valioso e prometo cumprir. x-x-x-x-x-x-xx-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

CUIABÁ, 04 de ABRIL de 1989

DECELE TENÓRIO DA SILVA MEIEN

artório do 4.º Ofício.
 Rita G. Müller-Ped. Silva
 Labelia
 ui. b. -- Viato passio

Recordado a firma por semelhança
 Paulo. Blussias
 por a Maria L. de
 28 MAI 1989
 Cuaba. da 19
 Em testemunho da verdade
 da 20. de 1989. Bornea



IMOBILIÁRIA LTDA



EXMO. SR. LIQUIDANTE DA CODEMAT - MT

CODEMAT	
Protocolo No	884/96
Processo No	884/96
Data	10,05/96
Serviço do Protocolo	

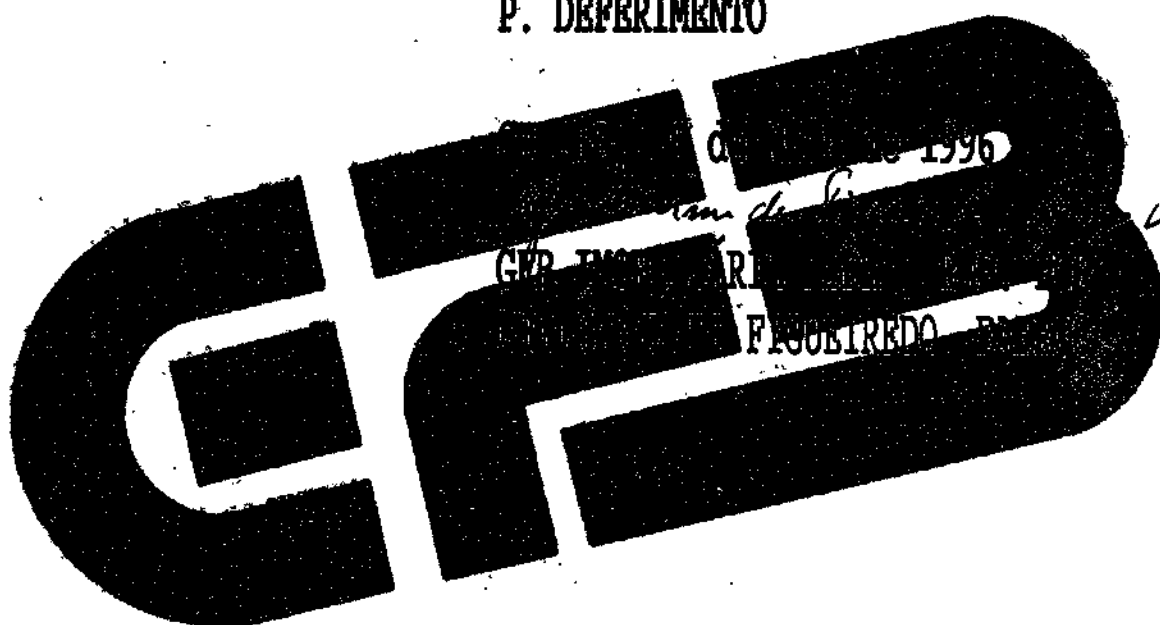
SRA. DECELE TENÓRIO B... 250 498... 0, pro-
prietária... essa CIA, Vossa
Excelência quer o pagamento do imposto móvel
sobre o imóvel... 12... 01, NESTA... formi-
dade... co... exo...

ALUGUÉRES

01/DEZEMBRO/1995	R\$	800,00
01/JANEIRO/1996	R\$	800,00
01/FEVEREIRO/1996	R\$	800,00
01/MARÇO/1996	R\$	800,00
01/ABRIL/1996	R\$	800,00
01/MAIO/1996	R\$	800,00
TOTAL DE ALUGUÉRES	R\$	4.800,00
IPTU DO PERÍODO	R\$	187,81
MULTA POR ATRASO	R\$	498,79
TOTAL	R\$	5.486,60

Isto posto, espera a liberação o quanto antes da importância reclamada, bem como a entrega das chaves e a quitação das taxas de luz e água até a data da devolução do imóvel locado.

NESTES TERMOS
P. DEFERIMENTO



CONTRATO DE LOCAÇÃO

CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA USO COMERCIAL, que entre si fazem de um lado como LOCADORA **DECELE TENORIO DA SILVA MEIER**, portador(a) do CCC/CPF nº 250 498 871-00 brasileira, separada judicialmente, do lar, residente em CAMPO GRANDE - MS, representado por sua bastante procuradora **GFB IMOBILIARIA LTDA**, estabelecida à PRAÇA ANTONIO CORREA, 276, nesta Capital, e de outro lado como LOCATÁRIO(A) - **CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO**, portador do CGC N. 03 474 053/0001-32, representado por **EDGAR NOGUEIRA BORGES**, brasileiro, casado, advogado, e **LUIZ EMIDIO DANTAS**, brasileiro, casado, advogado, CPF N. 048 623 504 - , residentes e domiciliados nesta Capital, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA - A LOCADORA dá em locação para a LOCATÁRIA o imóvel tipo CASA sito à RUA 12 DE OUTUBRO, 255 - CASA 01 - 0000 CENTRO CUIABA MT de sua propriedade.

CLAUSULA SEGUNDA - a LOCATÁRIA salvo as obras que importem na segurança no imóvel, obriga-se por todas as outras, devendo trazer o imóvel locado em perfeitas condições de higiene e limpeza, com os aparelhos sanitários, elétricos e de iluminação, pinturas, pias, torneiras, banheiros, ralos, pisos e demais acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim restitui-los quando findo ou rescindido presente contrato, sem direito a retenção ou indenização por quaisquer melhorias, ainda que necessárias, úteis e voluptuárias, as quais ficarão desde logo incorporadas ao imóvel.

CLAUSULA TERCEIRA - O imóvel acima referido será locado única e exclusivamente para uso COMERCIAL, impedindo a LOCATÁRIA de usá-lo para outros fins não expressos ou especificados.

CLAUSULA QUARTA - O prazo da locação do referido imóvel será de 12 (DOZE) meses(es), começando a sua vigência em 01/08/95 e a terminar em 31/07/96 (TRINTA E UM DE JULHO DE MIL NOVECIENTOS E NOVENTA E SEIS).

CLAUSULA QUINTA - Os aluguêres mensais deverão ser pagos pela LOCATÁRIA, em moeda corrente vigente no país, no escritório da procuradora DA LOCADORA, até o dia 01 e a partir do primeiro dia subsequente ao vencido será cobrado as cominações da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1.991, além da correção monetária, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, em caso de purgação de mora extra judicial ou judicial.

CLAUSULA SEXTA - O preço da locação do referido imóvel será de R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) mensais, nos primeiros 06 (seis) meses.

PARAGRAFO UNICO - A partir do 7º (sétimo) mês o aluguel mensal será reajustado de acordo com o maior índice acumulado fornecido pela FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, FIPE E/OU IBGE, ou qualquer outro índice estabelecido pelo GOVERNO FEDERAL para apurar inflação em real.

CLAUSULA SETIMA - Todos os impostos e taxas sobre o imóvel atuais e que por ventura sejam criadas, durante a vigência do presente contrato, suas renovações e prorrogações, correrão inteiramente por conta da LOCATÁRIA, devendo serem pagas nas datas estipuladas pelas concessionárias e pelos órgãos lançadores do imposto, inclusive as taxas de luz, água, E IPTU, cujo comprovante original de pagamento deverá ser entregue a Imobiliária que fornecerá fotocópia e recibo de pagamento do referido imposto.

CLAUSULA OITAVA - Ambos os contratantes se obrigam a respeitar o presente contrato, tal qual se acha redigido e ratificado todos os seus termos, incorrendo à parte que der lugar a inobservância de quaisquer cláusula na multa de 10% (dez por cento), sobre o valor do contrato, e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

CLAUSULA NONA - O presente contrato reger-se-á pela Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1.991.

CLAUSULA DECIMA - O foro do presente contrato é o da situação do imóvel, seja qual for o domicílio dos contratantes a LOCATÁRIA, desde logo concorda em receber Citação, Notificação e Intimação, mediante correspondência com AR-MP AVISO DE RECIBIMENTO EM MÃO PRÓPRIA, ou tratando-se de Pessoa Jurídica ou Firma Individual, também mediante TBLRI ou FAC-SIMILR, ou, ainda se necessário, pelos demais formas previstas no C.P.Civil.

- CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - a LOCATÁRIA não poderá sublocar o imóvel no todo ou em parte sem a expressa autorização da LOCADORA ou de sua procuradora.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - A LOCADORA e a LOCATÁRIA, obrigam-se por si, seus herdeiros e sucessores ao fiel cumprimento do presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Nenhuma intimação do serviço sanitário será motivo para a LOCATÁRIA, abandonar o imóvel, ou pedir a rescisão deste contrato, salvo procedendo vistoria que apure estar a construção ameaçando ruir.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - No caso de desapropriação do imóvel locado ficará A LOCADORA, desobrigada de todas as cláusulas deste contrato, ressalvado a LOCATÁRIA, tão somente a faculdade de haver do poder desapropriante a indenização a que por ventura tiver direito.

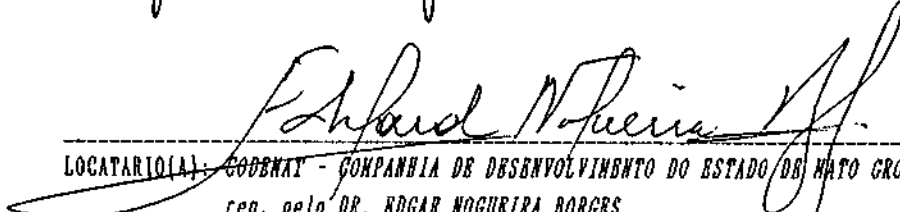
CLAUSULA DECIMA QUINTA - Fica desde já A LOCADORA ou sua procuradora autorizados pela LOCATÁRIA, independente da imissão de posse e sem prejuízo das demais cláusulas ou disposições legais do presente a ocupar o imóvel objeto deste contrato, se o mesmo vier a ser abandonado pela LOCATÁRIA, estando este em mora com os aluguéres.

CLAUSULA DECIMA SÉTIMA - ASSINA(M) na qualidade de FIADOR(ES) e PRINCIPAL(IS) PAGADOR(ES), solidariamente responsáveis pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais e legais do presente ajuste, --> EDGAR NOGUEIRA BORGES e seu conjugue LEIDE BUENO NOGUEIRA BORGES, portador(a) do CGC/CPF nº 142 411 531-00, brasileiros, casados, ele advogado, ela funcionária aposentada, residentes nesta Capital, os quais renunciam expressamente os favores do artigo 1.500, do Código Civil, ficando ainda estipulado que a garantia aqui estabelecida vigorará mesmo que a locação seja prorrogada a qualquer título até a efetiva desocupação do imóvel locado, caracterizada pela entrega das chaves.

E, porque, assim ajustam e contratam, assinam o presente que vai datilografado em 03 (tres) vias de igual teor, os tratantes e Fiadores, em presença das testemunhas abaixo.

Cuiabá-MT, 01 DE AGOSTO DE 1995


LOCADOR(A): DECILENE TENORIO DA SILVA MEIER


LOCATÁRIO(A): CODENAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
rep. pelo DR. EDGAR NOGUEIRA BORGES


LOCATÁRIO(A): CODENAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
rep. pelo DR. LUIZ ENIDIO DANTAS



Edgar Nogueira Borges
ELADOR(A): EDGAR NOGUEIRA BORGES

Leide Bruno N. Borges
e seu conjugue LEIDE BUENO NOGUEIRA BORGES

Testemunhas:

Laura Luitza Santos Silva Torquato
LAURA LUIZA SANTOS SILVA TORQUATO

CPF Nº 209 445 941 - 15

RG Nº 036 846 SSP - MT

Maria Augusta da Silva
MARIA AUGUSTA DA SILVA

CPF Nº 017 765 348-59

RG M.1.110.638 SSP-MG

97

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

PROC. 884/96

DE 10 / 05 / 96

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Auditoria Interna:
Para conhecimento, analise e parecer.
Em 13.05/96.

Jose O. Botelho do Prado
- LIQUIDANTE -

A Liquidante

Para autorização

No termo do contrato de locação supra
pagamento e imposto do imóvel sita à Rua 12
de outubro 355, conforme processo nº 884/96 de
10/05/96

Em 14/05/96
J. Botelho do Prado 304

Do Setor de Orçamento:
Para informar se esta despesa foi devidamente
empenhada.

Em 14.05.96

Jose O. Botelho do Prado
- LIQUIDANTE -

A CFC

Para informar conforme solicitações
supra.

Em 14/05/96
J. Botelho do Prado

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: 15/05/96 PEDIDO: 205016000417 EMPENHO: 20501600388-2

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 : ISENTA N.:
CREDOR -
CODIGO : 9509453-9 CBC : 03253895000164 C/C B E M A T: AG. CONTA -
NOME : GFD IMOBILIARIA LTDA
ENDEREÇO: PCA ANTONIO CORREA 276 CENTRO
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

DOTACAO ORÇAMENTARIA	SALDO ORÇAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 240	50.417,76	5.486,60	44.931,16

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 5.486,60 (CINCO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS ***)
(*****)
(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. LOCACAO DE IMOVEL SITO A RUA 12 DE OUTUBRO, 255-CASA 01, CONF. PROCESSO N. 884/96.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 15/05/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Antônio de Moraes Barros
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 = 15/05/96 LIQUID. N. 20501600454-6
 PEDIDO N. 205016000417 EMPENHO N. 20501600388-2

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
 UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 CREDOR -
 CODIGO => 95094539 C/C B E M A T: AG. CONTA-
 NOME => GFB IMOBILIARIA LTDA
 ENDEREÇO: PCA ANTONIO CORREA 276 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\$ 5.486,60 (CINCO MIL QUATROCENTOS E QITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS ***)
 (*****)
 (*****)
 DATA DE VENCIMENTO => 15/05/96 EST. SALDO:NAO
 HISTORICO => DESPESAS REF.LOCACAO DE IMOVEL SITO A RUA 12 DE OUTUBRO, 255-CASA 01, CONF. PROCESSO N. 884/96.
 ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	5.486,60	ESTA LIQUIDACAO =>	5.486,60
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	5.486,60	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
 Mauro de Moraes Barros
 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

INDICAÇÃO DE ORDEM BANCARIA - NOB- N. **205016001576** DATA DE REFERENCIA: 15/05/96 1 RELATORIO - AGU0100R 1
 1 DATA EMIS.- 15/05/96 1
 ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO 1

SOLICITAMOS AO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
 LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0000000011 / 6

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
------------------------	---------	------------	---------------	----------------------

95094539 - GFB IMOBILIARIA LTDA
 CUIABA 78000 MT

205016003882 205016004546

5.486.60 CHEQUE AVULSO

1 VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 5.486.60 (CINCO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS ***) 1
 1 (***** 1
 1 (***** 1

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORCAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

Walter Mota Noronha
 Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
 - CODEMAT -

José G. Botelho do Prado
 LIQUIDANTE

Walter Mota Noronha
 Coordenador Financeiro e Contábil
 - CODEMAT -



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº 205016000417

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO NºDATA
15.05.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 34903900 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR



ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. Locação de Imóvel sito a Rua 12 de
Outubro, 255-Casa 01, conf. processo nº 884/96.....

5.486,60

VALOR POR EXTENSO (CINCO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS RE
AIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

TOTAL

5.486,60

DADOS DO CREDOR

NOME
GBF IMOBILIÁRIA LTDA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95094539

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTARIO

ADIANTAMENTO

1

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

1

1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1

1 - NÃO
2 - SIM

1

1 - NÃO
2 - SIM

1

1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA
DE
SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Walter Moreira Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil

AUTORIZAÇÃO DO EMPENHO

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

DATA

15.05.96

COD. DO ORDENADOR

0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. Botelho do Prado
LICITANTE

REGISTRO DO EMPENHO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

Protocolo N.º 825/96
Processo N.º 825/96
Data 02.05.96
Reembusc.
Serviço do Protocolo

SOLICITANTE: CODEMAT/divisão de serviços gerais

CREDOR: ATACADO MODELO

PROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOS

META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349030

VALOR: R\$ 643,25 (Seiscentos e quarenta e trez reais e vinte e cinco centavos)

UNIDADE BENEFICIADA: Divisão de serviços gerais/Codemat

Milton Borges de Oliveira CHEFE:
Coordenador de Apoio Administrativo

Amílcar Freitas de Almeida
Chefe de divisão de serviços Gerais

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Solicita autorização para aquisição dos materiais abaixo:				
01	Papel higiênico (fardo)	Fd	10	22,95	229,50
02	Saco de Algodão P/ limpeza	Pç	20	1,04	20,80
03	Veja Mult Uso (caixa)	Cx	05	25,39	126,95
04	Detergente Líquido (Caixa)	CX	02	11,70	23,40
05	Açucar (fardo)	Fd	10	16,90	169,00
06	Ajax (fardo)	Cx	02	31,50	63,00
07	Alcool (caixa)	Cx	01	10,60	10,60

TOTAL DA DESPESA

643,25

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 06/05/96

[Assinatura]
MANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

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

João G. Borzatto do Prado
- LÍQUIDO FINANCEIRO

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349030	643,25		

Cuiabá-MT, ____/____/____

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT/divisão de serviços geraisCREDOR: ATACADO MODELOPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349030VALOR: R\$ 643,25 (seiscentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos)UNIDADE BENEFICIADA: Divisão de serviços gerais/CodematMilton Borges de Figueiredo
Coordenador de Apoio Administrativo

CHEFE:

Amilcar Freitas de Almeida
Serviços Gerais

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Solicita autorização para aquisição dos materiais abaixo:				
01	Papel higiênico (fardo)	Fd	10	22,95	229,50
02	Saco de Algodão P/ limpeza	Pq	20	1,04	20,80
03	Veja Mult Uso (caixa)	Cx	05	25,39	126,95
04	Detergente Líquido (Caixa)	CX	02	11,70	23,40
05	Açúcar (fardo)	Fd	10	16,90	169,00
06	Ajax (fardo)	Cx	02	31,50	63,00
07	Alcool (caixa)	Cx	01	10,60	10,60

TOTAL DA DESPESA

643,25

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 06/05/96Antônio
PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

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

João O. Filho do Prado
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
3005	01	100	349030	643,25		

Cuiabá-MT, ____/____/____

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOANEXO AO PROCESSO Nº 825/96 DE 02 / 05 / 96

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À Setor de Ocorrências:
Para conhecimento e demais providências cabíveis.
Em 03.05.96

José G. Botelho do Prado
- LIQUIDANTE -

À Liquidante:
Para autorizar
Em 06/05/96

A Comissão de Licitação:
Para conhecimento e demais providências cabíveis.
Em 06.05.96

José G. Botelho do Prado
- LIQUIDANTE -

A DSG
Para providências cabíveis
07/05/96

Valter Clotilde Noronha
Presidente da Comissão de
Licitação

A CAA
Para as providências necessárias
Em 09.05.96

Amilcar Freitas de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais
CODEMAT

ATAÇADO MODELO

NOTA FISCAL SÉRIE 1 Nº

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

SUPERMERCADO MODELO LTDA.

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

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO

C.G.C. Nº **00.949.610/0005-40**
INSCRIÇÃO ESTADUAL
13.143.698-8

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

ATÁRIO/REMETENTE

ENDEREÇO DE DESTINO ESTADO M.T

C.C.P.F. Nº **00.949.610/0005-40**

DATA DA EMISSÃO
08/08/96

TIPO ADMINISTRATIVO

BAIRRO/DISTRITO

CEP **78150-000**

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

FONE/FAX

UF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DOS PRODUTOS

QTD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	EMBALAGEM	MARCA	C.I.T.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS%
100	PAQUETE 100 GRAMAS A710	100	LEITE	1	0	CA	10.0	22.95	229.50	17
100	SABÃO DO VASIO ROSSO	100	LEITE	1	0	CA	10.0	2.04	204.00	17
100	CAFE MILY-4350	240000	CAFE	1	0	CA	5.0	25.39	126.95	17
100	DETERGENTE LÍQ. X. NEUTRO	240000	IPES	1	0	CA	2.0	11.70	23.40	17
100	ACAR CRISTAL PET	100000	CRISTAL	4	0	CA	10.0	16.90	169.00	17
100	MAIX FRESH DO 2040 L. PESADA	200000	TRAY	1	0	CA	2.0	31.50	63.00	17
100	DOOL. 121ALCOOL	1000	10116	1	0	CA	1.0	10.60	10.60	17

SUPERMERCADO MODELO LTDA
TREVO
ENTREGUE
DATA: 08/08/96

DOS IMPOSTOS

ALÍQUOTA 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. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17%	38.62	109.83	18.67	643.25
FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
			0.00	643.25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ZAR SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.G.C. / CPF
	MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
	104098

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

BOLETIM DE CREDITO - BC N. **205016001005** DATA DE REFERENCIA: 15/05/96 I RELATORIO - AGU3310R I
I DATA EMIS.- 15/05/96 I
I ORGÃO : 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) 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 PD	205016003866	205016004520	643.25 -		

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 643.25 (SEISCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS *****) I
I (*****) I
I (*****) I

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

AUTORIZO O PAGAMENTO I

CHEFE DO ORGÃO DE FINANÇAS I

ORDENADOR DE DESPESA I

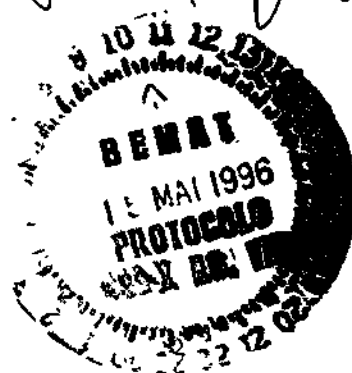
Alvaro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

José G. Botelho do Prado
LIQUIDANTE

5150 643.25
@ 13278

DIC.	0
TOTAL	15 01
ATA	
15/05/96	

Alvaro de Moraes Barros
Coordenador Financeiro e Contábil
CODEMAT





ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº 205016000415

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 14.05.96

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 materiais de consumo ,
conf. NF nº 104698 e processo nº 825/96.....39416
643,25
@150VALOR POR EXTENSO (SEISCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E VINTE
E CINCO CENTAVOS)

TOTAL

643,25

DADOS DO CREDOR

NOME

SUPERMERCADO MODELO LTDA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95002782

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

☒1 - 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

Walter Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

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

DATA

14.05.96

COD. DO ORDENADOR

0250

ORDENADOR DA DESPESA

José O. Barbosa do Prado
LICITANTE

REGISTRO DE EMPENHO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Aureo de Moraes Barros
Chefe de Divisão de Contas Financeiras

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: 14/05/96 PEDIDO: 205016000415 EMPENHO: 20501600306-6

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 : ISENTA N.:

CREDOR -

CODIGO : 9500278-2 CBC : 00949610000721 C/C B E N A T: AG. CONTA -
NOME : SUPERMERCADO MODELO LTDA
ENDERECO: AV. TENENTE CORONEL DUARTE 01517 CASA PORTO
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3000 100	19.097,24	643,25	18.453,99

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 643,25(SEISCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS *****)
(*****)
(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONF. NF N. 104698 E PROCESSO N. 825/96.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 14/05/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMA7



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº
205016000416PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO NºDATA
15.05.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 34903900 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. Fatura nº 072670, rel. Multa por atraso de pagamento, conf. processo nº 899/96.....

6.548,01

VALOR POR EXTENSO (SEIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E UM CENTAVOS)

TOTAL

6.548,01

DADOS DO CREDOR

NOME UNIMED

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

95055169

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

RECURSO ORÇAMENTARIO

ADIANTAMENTO

1 ☐ 1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR
2 ☐ 2 - CRÉD. ESPECIAL
3 ☐ 3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☐ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM1 ☐ 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

Walter Mota Barreto
Chefe da Divisão Financeira

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA 15.05.96

COD. DO ORDENADOR 0250

ORDENADOR DA DESPESA

Jose G. Bezerra do Prado
Liquidação

REG. EMPENHO / ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Mauricio de Moraes Barros
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: 15/05/96 PEDIDO: 205016000416 EMPENHO: 20501600387-4

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.:

CREDOR -

CODIGO : 9505516-9 ESP : 50666

C/C B E N A T: AG.

CONTA -

NOME : UNIMED

ENDEREÇO:

CEP: U.F.:

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

20 501 2.005 3490.3900 240

56.965,77

6.540,01

50.417,76

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

6.540,01(SEIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E UM CENTAVO *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF. FATURA N. 072670, REL.MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO, CONF. PROCESSO N. 899/96.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 15/05/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

ISIAFANT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUID. N. 20501600453-8

EMPENHO N. 20501600387-4

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

549,AGV7726R

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

IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A -NOB- N. **205016001568** DATA DE REFERENCIA: 15/05/96 I RELATORIO - AB00100R I
I DATA EMIS.- 15/05/96 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

95055169 - UNINED 205016003874 205016004530 6.540.01 CHEQUE AVULSO

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 6.540.01 (SEIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E DITO REAIS E UM CENTAVO *****) 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 ORCAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

Walter de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
COORDENADOR

Jose G. Botelho do Prado
LIQUIDANTE

Walter de Moraes Barros
Coordenador Financeiro - Contábil

DESCRIÇÃO

VALOR R\$

ACORDO FINANCEIRO... 1 X 6.548,01

TOTAL BRUTO.....

LIQUIDO A RECEBER (R\$).....

6.548,01

6.548,01

6.548,01

CODEMAT

Protocolo No.

Processo No.

Data

Serviço Protocolo

Os valores desta fatura não estão sujeitos à
retenção do Imposto de Renda na Fonte.

N.FT/DP: 072670/96



UNIMED CUIABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
CGC/MF: 03.533.726/0001-88 - I.E.: 13156709-8
RUA BARÃO DE MELGAÇO, 2.713-CENTRO - CUIABA-MT
CEP 78.020-800 - TELEFONE/FAX (065) 624-0001

C.A.T. 0855 - C.A.E. 020.779 - AUT 1183-09/94

DATA DE EMISSÃO: 13/05/96

0564

FATURA

DUPLICATA

VALOR R\$

NÚMERO

VALOR R\$

NÚMERO

VENCIMENTO

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

6.548,01

072670

6.548,01

072670

15/05/96

RETENÇÃO

DESCONTO DE:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

ATE:

AI/96

SACADO CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT-CODEMAT
ENDEREÇO PALACIO PAIAGUAS- BLOCO CEPLAN - CPA
BAIRRO MORADA DA SERRA MUNIC: CUIABA-MT
PÇA. DE PAGTO: CUIABA - MT
CGC. / C.P.F. 03.474.053/0001-32 INSC. ESTADUAL:

Nº DO CONTRATO: 564

CEP: 78070.000

CÓD. EMP: 0564

VALOR
POR
EXTENSO

Seis Mil e Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Hum
Centavo * * * * *

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS CONTRATUAIS, NA IMPORTÂNCIA ACIMA, QUE PAGAREI(EMOS)
À UNIMED ACIMA ESPECIFICAÇÃO, OU À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

SERVIÇOS CONTRATUAIS
NÃO VALE COMO RECIBÓ



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 899/96

DE 14 / 05 / 96

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A C.F.C.:
Para conhecimento e providenciar pagamento, dentro
das disponibilidades financeiras.

Em 14.05.96

Jose O. Botelho do Prado
- LIQUIDANTE -

A DGF PARA PAGAMENTO
15/05/96

Walter Nogueira Nogueira
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

1423

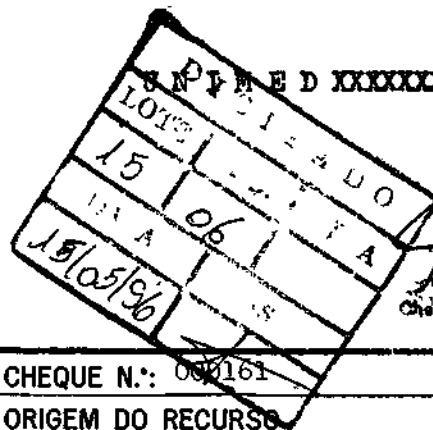
RECIBO

12883

@ 14878

-6.548,01-

(SEIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E UM CENTAVO)XXXXX



CUIABÁ, 15

maio

96

Assinado por: *[Signature]*
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

[Signature]
José G. Daltro do Prado

LIQUIDANTE

CHEQUE N.º: 000161

BANCO C/: CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ORIGEM DO RECURSO:

UTILIZADO PARA: Despesas referente fatura nº 042670, relativo multa por atraso de pagamento,
conforme Processo nº 899/96.

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 6.548,01

NOME: UNIMED.

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Assinatura

**CODEMAT**

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

5420

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 384,95-

Valor Recebido de JOSUEL GONÇALVES- referente saldo de adiantamento XXXXXXXXXXXX

Realiz. (384,95) em 14/05/96
Marcos Barreto
Chefe da Divisão Gerenciadora Financeira
CODEMAT

Tesoureiro

Cuiabá - MT, 14 de maio de 1996

Mudrad
Encarregado do Serviço / Emissor



Auto Posto São Charbel Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

1.a Via - Série «A»

Nº 212

CGC 73 468 951/0001-63

Insc. Est.

Insc. CAE 48762

Insc. CAT 552-4

Avenida Hist. Rubens de Mendonça, 1578

Cuiabá

Mato Grosso

Nome COIXEMAT

Endereço _____ N.º _____

Cidade _____ Estado _____

CGC _____ Inscrição Estadual _____

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

Data 10 / 05 / 1996

Condições de Pagamento: _____

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
01		LAVAGEM Completa	10,00	10,00

Recb. em
10/05/96

Imp. sobre serviços de qualquer natureza

Valor dos Serviços

R\$

10,00

Não tem valor como recibo

Total da Nota

R\$

10,00

Gráfica Calil - Rua Com. Dr. Enio Vieira, 135 - R. Alameda - Fone 325 1062 - Cuiabá - MT

10 da. 50x5 de 001 a 500 - Aut. PM 1765/95 - 01/95

Recebi(emos) de AUTO POSTO SÃO CHARBEL LTDA.

os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série «A»

Nº 212

Em, _____ de _____ de 19 _____

ASSINATURA

Assinatura

Posto da Serra-e Borracharia

BR 364. — Km 341 — Cuiabá — Mato Grosso
CGC 14,960 835/0001-08

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Data 08 - 05 1996 Nº 738

St. (a)

CODENAT

Endereço

G. Mundial - Jac. MT - 40 T. 100x1 de 001 a 4000 - 01/96 - A.

Qua.	Discriminação	Preço Total
1	Conserto	5,00
	Bico	
	Troca	
	Montagem	
	Desmontagem	
	Protetor	
	Câmara	
	Tip Top	
	Válvula	
	Manchão	

Agradecemos a preferência TOTAL
Não vale como recibo

5,00



PRIMU'S PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

624-4748

Rua 07 - Lot. Jardim Leblon - N° 706
Bairro Coxipó - Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 000174

1.ª VIA
Destinatário/Remet.

Data Limite
para Emissão
00/00/00

Natureza da Operação:	CFOP	Insc. Est. Subst. Tributário	CGC(MF) 00 387 078/0001-00
			Inscrição Estadual 13 159 474-5

DESTINATÁRIO / REMETENTE:

Nome/Razão Social <i>Codemat</i>			CGC/GPF		Data Emissão <i>11/05/96</i>
Endereço			Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
Município <i>Cuiabá</i>	Fone/Fax	UF <i>MT</i>	Inscrição Estadual		Hora Saída

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	Descrição dos Produtos	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aliquota ICMS
	<i>Parter</i>			<i>01</i>		<i>70,00</i>	
	<i>vela</i>			<i>01</i>		<i>10,00</i>	
	<i>lucro</i>			<i>02</i>	<i>22,00</i>	<i>44,00</i>	
	<i>graxa</i>			<i>01</i>		<i>4,50</i>	
	<i>Rebamento int. Enz.</i>			<i>02</i>	<i>19,00</i>	<i>38,00</i>	
	<i>" ext. "</i>			<i>02</i>	<i>24,00</i>	<i>48,00</i>	
	<i>" dianteiro</i>			<i>01</i>		<i>70,00</i>	
	<i>Recebemos</i>						
	<i>11/05/96</i>						
	<i>10</i>						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS <i>289,00</i>	Valor do ICMS <i>47,60</i>	Base de Cálculo ICMS Subst.	Valor ICMS Substituição	Valor Total Produtos <i>284,50</i>
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Desp. Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota - R\$ <i>284,50</i>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome - Razão social		FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE ☐ 2 - DESTINATÁRIO	Placa do Veículo	UF	CGC - CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Pedido		Reservado ao Fisco
Ordem de Compra		
Vendedor		
Seção		



Auto Posto Rio Araguaia

Farias Santos & Farias Santos Ltda.

Posto de Vendas de Combustíveis e Lubrificantes

Av. Ministro João Alberto, 527 Fone (065) 861-1039 - Barra do Garças - MT

CCI 13.127.428-7 CGC 26.588.921/0001-11 - 1ª via branca 2ª via jornal Série D-2

Nota F. de Venda ao Consumidor apresenta

Data 05/05/1996

50291

Nome CODEMAT

End.

Cidade

Estado

Km

Placa

CGC

CCI

Quant.	Unid.	Discriminação	Unitário	TOTAL
55		Gasolina	0704	38,72,29
		Alcool		
		Óleo Diesel		
		SAE		
		90-140		
		2 tempos		
		Barbier		
		Quatrosene		

Aut. BG 697/95 - 01-12-95 - 100 bts. 50 x 2 047501 a 052500 - Série D-2

Artes Gráficas Barbosa Ltda. - CGC 14931018/0001-11

Isento do ICMS de acordo com artigo 5 § 2 da Constituição Federal não Valendo como recibo

TOTAL R\$

Motorista

Motorista

≡ POSTO 2000 ≡



D.J.N.-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

Rodovia MT-100 Km 2,5 - FONE: 481-1426

Alto Araguaia — Mato Grosso

CGC 00 465 640/0001-77

INSC. EST. 13 160 396-5

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 001273

Name: CodeNet

Ends:

Insc.: CGC

Placa: Marca: Km:

Data: 04 / 05 / 196 Tel.:

1.ª Via - Cliente

Quant.	Discriminação de Mercadoria	P.Unit.	Preço Total
	DIESEL		
60,0	GASOLINA ✓		42,90
	ÁLCOOL		
	P.G. amplifss		11
Não vale como recibo		Total	42,90

GRÁFICA SAMIRA - FONE-FAX: (065) 481-1320 - Alto Araguaia - MT

Insc. Est. 13 158 293-3 CGC (MF) 00 299 367/0001-58

20 Blocos 50x2 de 01001 a 02000 - Série «D-1» - Aut. 090/95 - 16-11-95

Você confia, a Shell excede.



Auto Posto Rio Araguaia

Farias Santos & Farias Santos Ltda.

Posto de Vendas de Combustíveis e Lubrificantes

Av. Ministro João Alberto, 527 Fone (065) 861-1039 - Barra do Garças - MT

CCI 13.127.428-7 CGC 26.588.921/0001-00 1ª via branca 2ª via jornal Série D-2

Nota F. de Venda ao Consumidor Isenta

Data 13 / 05 / 1998

50273

Nome Codemat

End.

Cidade

Estado

Km

Placa

CGC

CCI

Quant.	Unid.	Discriminação	Unitário	TOTAL
25		Gasolina	0704	17,60
		Alcool		
		Óleo Diesel		10,50
		• SAE		
3 1/2		• 90-140		
		• 2 Tempos		
		Bardhal		
		Querosene		
		R&C Barba		

Aut. BG697/95 - 01-12-95 - 100 bls. 50 x 2 047501-005-000 - Série D-2

Aries Gráficas Barbosa Ltda. - CGC 14931013-0001-11

Isento do ICMS de acordo com artigo 5 § 2 da Constituição Federal não Valendo como recibo

TOTAL R\$

28,10

Motorsia

Motorsia



Auto Posto General

Auto Posto General Ltda.

Rod. BR 070 - CEP 78.620-000 - General Carneiro - Mato Grosso

CGC(MF) 03.133.733/0001-92 - Insc. Est. 13.058.688-9 Série D-2 - Isenta

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Nº 54426

Data 2 de 5 / 1996

Cód. Cliente

Nome Coolmat

End.

Km Placa

CGC: Insc. Est.:

Quant.	Unid.	Discriminação	Unit.	TOTAL
60,0		Gasolina		43,68
		Alcool		
		Óleo Diesel		
		Óleo SAE		
		Óleo 90 - 140 - 250		
		Óleo 2 Tempos		
		Bardhal		
		Queiroses		
TOTAL				43,68

Antes Gráficas Barbosa Ltda. - Fone/Fax (065) 446-2075
Fone 661-2175 - Barra do Garças-MT - CGC 14.931.018/0001-11
Aut. 0002/96 - 09-01-96 - 20 bis. 50x3 - 053751 a 054750 - Série D-2

1ª via branca - 2ª via amarela - 3ª via jornal - Isento de ICMS de acordo com o artigo 5 § 2 da Constituição Federal não valendo como recibo

Responsável

Motordista

BORRACHARIA ESSO

Adonias Cirino dos Santos - Agradecemos a Preferência

Rua Três Lagoas, 463 -- centro

Guiratinga

Mato Grosso

Insc. Est. 13.078.882-1

CGC 03.370.327/0001-43

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

SÉRIE «A»

Data 2 / 5 / 19 96 Nº 2753

Sr.(a) Code mat

Endereço

Emp. Gráficas Folha de Ggs 10 Tls 50x2 de 2.501 a 3.000 Ant. 06/94 Pref. Gsa. 07/94

Quant.	Discriminação	Preço Total
1	Laminar R=13	11.00
1	Tipetope n-8	6.00
1	montage	3.00
RECEBI		
Em <u>2</u> / <u>5</u> / <u>96</u>		
<u>Adonias C do Santos</u>		
TOTAL		20.00

Não vale como recibo



POSTO SANTA MÔNICA

Toçol Com. de Combustíveis Ltda

Rodovia BR 163 - Km 48,3 - Zona Rural

Itiquira

Mato Grosso

CGC 70.490.453/0001-29

Insc. Est. 13.147.492-8

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

2104

Série "D"
Data 08 / 05 / de 19 96

Sr.(a): Codemat

Endereço:

Insc. CGC

Placa Km

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Total
56,7	Lts. de Gasolina	39,00
	Lts. de Alcool	
	Lts. de Óleo Diesel	
	Lts. de Lubrificantes	
	Baldes	
	Filtros	
	Galões 6x5	

RECEBEMOS

Em 05/05/1996

Não Vale Como Recibo
Agradecemos a Preferência

TOTAL R\$

39,00

AUTO POSTO VARANDA LTDA.

Rodovia MT.-130 com Rod. MT.-260

POXORÉO

MATO GROSSO

CGC-MF 00.888.018/0001-00

Insc. Est. 13.014.236-0

Nota Fiscal de Venda ao
Consumidor

SÉRIE D-1 ISENTO

Nº 44925

DATA 06 05 96

NOME Codemat

ENDEREÇO

GRÁFICA CISNE " 100 Bls. 50x2 de 44.251 a 49.250 Aut. 011/95 Exat. Poxoréu 3/96

Quant.	Discriminação	Preço Unit.	Total
65	Lts. Gasolina		42,20
	Lts. óleo Diesel		
	Lts. Alcool		
	Lts. Óleo Cx. Difer		
	Lts. Lubrificantes		
	Lubrificação		
	Lavagem		
	Galões		
	Baldes		

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL

42.20

POSTO IPIRANGÁ

Marçal Simão Flores & Cia Ltda.

REPRESENTANTE CÔPAGAZ

CGC/MF 00.786.434/0001-69

Insc. Est. 13,001,242-4

Rua Marechal Rondon, 835 - Tel.: (065) 451-1203 - Cep 78830-000 - Dom Aquino - MT

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-3



4982

Data da Emissão

Cliente

End.

Placa N.º

Km

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
50	Lts. de Gasolina		33,15
	Lts. de Alcool		
	Lts. de Oleo Diesel		
3 1/2	Lubrificantes OLEO		13,00
	Gás P13		
	Gás P2		
	NÃO VALE COMO RECIBO AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA	TOTAL	46,15

Assinatura

EMITENTE

LOCATELLI

Tradição em abastecimento

AUTO POSTO LOCATELLI LTDA.

ROD. BR 364 - KM 16,3

D. INDUSTRIAL - CUIABÁ - MT

FONE: (065) 667-1080 - 667-1534

FAX: (065) 667-1162 - CEP 78098-970

NOTA FISCAL FATURA Nº 008623

SAÍDA

ENTRADA

C.C.C.

24.956.658/0001-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13.068.402-3

NATUREZA DA OPERAÇÃO

A VISTA

CFOP

5.2

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

1

1ª VIA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COBENAT

C.G.C. / CPF

DATA DA EMISSÃO

07/05/96

ENDEREÇO

BARRIO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

CUIABÁ

FONE / FAX

U.F.

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

05:58:41

FATURA

NÚMERO

VALOR

VENCIMENTO

NÚMERO

VALOR

VENCIMENTO

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC.	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS
8882	BASOLINA	3	LT	62,28	8,632		39,88		

POSTO

LOCATELLI

Tradição em abastecimento

CÁLCULO DO ISS

BASE CÁLCULO DO ISS

ALÍQUOTA

VALOR DO ISS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. IMPOST. SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE P/CONT

1. EMITENTE

2. DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

U.F.

C.G.C. / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Placa...: JYB-4381/MT

RM.....: 3

Carteira: 08

Caixa...: 001342

Usuário...: 055

RESERVADO AO FISCO

Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO

008623

RECEBI(EMOS) DE AUTO POSTO LOCATELLI LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

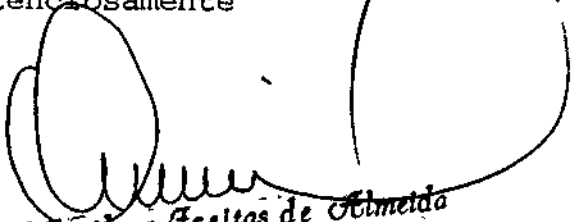
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL FATURA

Nº 008623

INSC. EST. 24.956.658-0001-30 - INSC. EST. 13.068.402-3 - INSC. EST. 24.956.658-0001-30 - INSC. EST. 13.068.402-3 - INSC. EST. 24.956.658-0001-30 - INSC. EST. 13.068.402-3

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

DE	DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS	CODEMAT Protocolo No 293/96	DATA 14/05/96
PARA	COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Processo No 293/96	Nº DA C.I. 023/96
ASSUNTO ENCAMINHAMENTO (FAZ)		Data 14/05/96	
- Senhor Coordenador:		Serviço de Protocolo	
Estamos encaminhando em anexo, prestação de contas de Josuel Gonçalves, referente adiantamento de R\$ 1.300,00 (Hum mil e trezentos reais). Atenciosamente  Amílcar Freitas de Almeida Chefe da divisão de serviços Gerais CODEMAT			
ENVIADO POR Amílcar	DESTINADO À Milton	RECEBIDA EM	

P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S

Prestação de contas de Josuel Gonçalves, referente adiantamento de R\$ 1.300,00 (Um mil e trezentos reais), sendo R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta) para serviços e R\$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta p/ material de consumo, para atender despesas de interesse desta Cia., por ocasião da viagem constante da RNP nº 20/96, de 26/04/96.

RELAÇÃO DOS COMPROVANTES DE DESPESAS

Material de Consumo

1 - Nota fiscal nº 15197- Guizardi Jr & derivados de petr. Ltda.	R\$ 20,00
2 - Nota fiscal nº 08623- Posto Locatelli.	R\$ 39,80
3 - Nota fiscal nº 54426- Auto Posto General.	R\$ 43,68
4 - " " nº 50273- Auto Posto Rio Araguaia.	R\$ 28,10
5 - " " nº 001273- Posto 2000.	R\$ 42,90
6 - " " nº 50291- Auto Posto Rio Araguaia.	R\$ 38,72
7 - " " nº 44925- Auto Posto Varanda Ltda.	R\$ 42,20
8 - " " nº 4982- Posto Ipiranga	R\$ 46,15
9 - " " nº 2104- Posto Santa Mônica.	R\$ 39,00
10 - " " nº 29073- Auto Posto S. Charbel Ltda.	R\$ 71,00
11 - " " nº 2753- Borracharia Esso.	R\$ 20,00
12 - " " nº 000174- PRIMU'S Auto Mecânica.	R\$ 284,50
SUB TOTAL (MATERIAL DE CONSUMO).....	R\$ 716,05

RELAÇÃO DOS COMPROVANTES DE DESPESAS

Serviços de Terceiros

01 - Nota fiscal nº 738- Posto da Serra e Borracharia	R\$ 5,00
02 - Nota fiscal nº S/N- Borracharia do Chiquinho.	R\$ 4,00
03 - Nota fiscal nº 366- PRIMU'S auto mecânica.	R\$ 180,00
04 - Auto Posto S. Charbel Ltda. Nota fiscal nº 212	R\$ 10,00
SUB TOTAL (SERVIÇOS DE TERCEIROS).....	R\$ 199,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS.....	R\$ 915,05
TOTAL DO ADIANTAMENTO.....	1.300,00
TOTAL DO REEMBOLSO PARA A EMPRESA.....	384,95

Cuiabá, 14 de maio de 1996

Josuel Gonçalves
Josuel Gonçalves

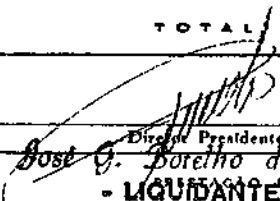
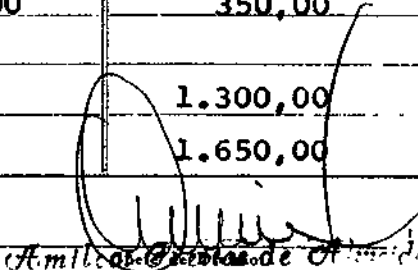
Servidor

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

UNIDADE DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS	RNP. Nº 20/96	DATA 26/04/96
NOME Josuel Gonçalves	CARGO Motorista	
ITINERÁRIO: Juscimeira, Itiquira, Alto Taquari, Alto Araguaia, Araguainha, Ponte Branca, Torixoreo, P. do Araguaia, Poxoréo, Guiratinga, Tesouro, D. Aquino/Cuiabá.		
DIA DA SAÍDA / HORARIO 29/04/96	DIA DO RETORNO 08/05/96	TRANSPORTE Veículo Placa JYB-4301
OBJETIVO		

Acompanhar o técnico Luiz Toshiyuki Arizawa, que irá proceder vistorias para fins de relatórios de acompanhamentos, referente convenios, ADEMAT/FADEM, com base na CI. nº 21/06 da Coordenadoria Técnica.

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIA PREVISTAS	10	35,00	350,00
AJUDA DE CUSTO			
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			1.300,00
TOTAL			1.650,00

 Diretor Presidente - LIQUIDANTE - PRESTAÇÃO DE CONTAS	Diretor da Área	 Chefe da divisão de serviços G. - CODEMAT -	
	QUANTIDADE	UNITÁRIO	
	10	35,00	350,00
DIÁRIAS OCORRIDAS			
AJUDA DE CUSTO			
DESPESAS COMPROVADAS		915,05	915,05
TOTAL			1.265,05
REEMBOLSO	A EMPRESA		384,95
	AO EMPREGADO		

RELATÓRIO DE VIAGEM

OBJETIVOS ALCANÇADOS, as despesas com oficina, deu-se em função da quebra do Cart, no Município de D. Aquino, sendo rebocado por uma viatura da Prefeitura até a Cidade, como não foi encontrado as peças na praça daquele Município, foi feito um conserto paliativo para chegarmos até Cuiabá, onde fizemos o serviços completo trocando as peças danificadas.

Josuel Gonçalves
Josuel Gonçalves

Diretor da Área

Chefe de Divisão

Empregado

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

ANEXO AO PROCESSO Nº 893/96

DE 14 / 05 / 96

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À 8ª Liquidante
Para conhecimento de V.Sª
e providências que fizerem necessárias
14-05-96

Milton Borges de Oliveira
 Coordenador de Apoio Administrativo
 CODEMAT

A Auditoria Interna:
Para análise e parecer.

Em 14/05/96

Dr. G. E. Pinheiro da Silva
 - LIQUIDANTE -

À
LIQUIDANTE

Receber as contas e análise, seguindo-se que
o prazo a prestação de contas de acordo com normas
da empresa, conforme processo nº 893/96 de 14/05/96

Em 14/05/96

Assinado por

A C.F.C., nos termos do
parecer da A.U.I., aprova o produto
foresta em de Canto

Em 15/05/96

Dr. G. Botelho do Prado
 - LIQUIDANTE -

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

PLACA N.º	4604
NOME DO MATERIAL	Mesa Cerejeira c/03 Gavetas pés ferro
MARCA	
MODELO	
N.º PROD.	
N.º SÉRIE	
MEDIDAS	
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTABIL	1.01.02
QUALIDADE	Novo
FIRMA FORNECEDORA	FRERMAX - Com. Imp. Exp. Ltda
NOTA FISCAL	000016
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 120,00 (Cento e Vinte Reais)
PREÇO TOTAL	Idem
DATA FORNECIMENTO	03.10.95
DATA TOMBAMENTO	17.10.95
LOCALIZAÇÃO	Escritório Centro
OUTROS DADOS	

Visto

Ordem de 20/10/95 de 2
Chefe da Divisão de Materiais
Exatidão

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

PLACA N.º	4603
NOME DO MATERIAL	Mesa Cerejara c/03 Gavetas pés de ferro
MARCA	
MODELO	
N.º PROD.	
N.º SÉRIE	
MEDIDAS	
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.01.02
QUALIDADE	Novo
FIRMA FORNECEDORA	FERMAX - Com. Imp. Exp. Ltda
NOTA FISCAL	000015
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 120,00 (Cento e vinte Reais)
PREÇO TOTAL	Idem
DATA FORNECIMENTO	03.10.95
DATA TOMBAMENTO	17.10.95
LOCALIZAÇÃO	Escritório Centro
OUTROS DADOS	

Visto
Ordem de
Cobrança de
Patrimônio

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

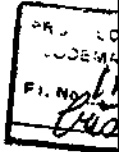
PRO	CLC
CODEN	T
PL. No	14
	Plus

FICHA DE PATRIMÔNIO

PLACA N.º	4602
NOME DO MATERIAL	Mesa Cerejeira c/ 03 Gavetas pés de ferro
MARCA	
MODELO	
N.º PROD.	
N.º SÉRIE	
MEDIDAS	
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.01.02
QUALIDADE	Novo
FIRMA FORNECEDORA	FERNAX -- Com. Imp. Exp. Ltda
NOTA FISCAL	000616
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 120,00 (Cento e Vinte Reais)
PREÇO TOTAL	Idem
DATA FORNECIMENTO	03.10.95
DATA TOMBAMENTO	17.10.95
LOCALIZAÇÃO	Escritório Centro
OUTROS DADOS	

Visto

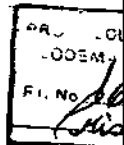
Odegar de C. P. de
Enche de Divisão de
Patr. Mob.

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

PLACA N.º	4601
NOME DO MATERIAL	Mesa Cerejera c/03 Gabetas pés de ferro
MARCA	
MODELO	
N.º PROD.	
N.º SÉRIE	
MEDIDAS	
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.01.02
QUALIDADE	Novo
FIRMA FORNECEDORA	PERNAX - Com. Rep. Imp. Exp. Ltda
NOTA FISCAL	003016
PREÇO UNITÁRIO	120,00 (Cento e Cinte Reais)
PREÇO TOTAL	Idem
DATA FORNECIMENTO	03.10.95
DATA TOMBAMENTO	17.10.95
LOCALIZAÇÃO	Escritório Centro
OUTROS DADOS	

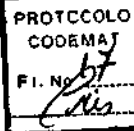
Visto

03/02/96
Chefe da Divisão de M
Patrimônio

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

PLACA N.º	4600
NOME DO MATERIAL	Mesa Cerejeira c/03 Gavetas pés de ferro
MARCA	
MODELO	
N.º PROD.	
N.º SÉRIE	
MEDIDAS	
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.01.02
QUALIDADE	Novo
FIRMA FORNECEDORA	FERMAX - Com. Rep. Imp. Exp. Ltda
NOTA FISCAL	000016
PREÇO UNITÁRIO	120,00 (Cento e Cinte Reais)
PREÇO TOTAL	Idem
DATA FORNECIMENTO	03.10.95
DATA TOMBAMENTO	17.10.95
LOCALIZAÇÃO	Escritório Centro
OUTROS DADOS	

Visto
Odegar Santos
Chefe da Divisão de Mat. e Patrimônio

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

PLACA N.º	4588
NOME DO MATERIAL	Mesa Cerejeira c/3 Gavetas Pés de ferro
MARCA	
MODELO	
N.º PROD.	
N.º SÉRIE	
MEDIDAS	
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.01.02
QUALIDADE	Novo
FIRMA FORNECEDORA	PERMAX - COM. REP. IMP. EXP. EQUIP. MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA
NOTA FISCAL	000016
PREÇO UNITÁRIO	120,00 (Cento e Vinte Reais)
PREÇO TOTAL	Idem
DATA FORNECIMENTO	03.10.95
DATA TOMBAMENTO	17.10.95
LOCALIZAÇÃO	Escritório Centro
OUTROS DADOS	

Visto
O Diretor Geral
Chelo de Faria
Pinto

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

PLACA N.º	4598
NOME DO MATERIAL	Mesa Cerejera c/3 Gavetas Pés em ferro
MARCA	
MODELO	
N.º PROD.	
N.º SÉRIE	
MEDIDAS	
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.01.02
QUALIDADE	Novo
FIRMA FORNECEDORA	FERMAX - Com. Rep. Imp. Exp. Ltda
NOTA FISCAL	000016
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 120,00 (Cento e Vinte Reais)
PREÇO TOTAL	Idem
DATA FORNECIMENTO	03.10.95
DATA TOMBAMENTO	17.10.95
LOCALIZAÇÃO	Escritório Centro
OUTROS DADOS	

Vista

Odegar 30/10/95
Chefe da Divisão de Me
Pelo

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

PROTOCOLO
CODEMAT
Fl. Nº 19
11/12

FICHA DE PATRIMÔNIO

PLACA N.º	4599
NOME DO MATERIAL	Mesa Cerejera c/03 Gavetas Pés Ferro
MARCA	
MODELO	
N.º PROD.	
N.º SÉRIE	
MEDIDAS	
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.01.02
QUALIDADE	Novo
FIRMA FORNECEDORA	FERMAX - Com. Rep. Exp. Ltda
NOTA FISCAL	000016
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 220,00 (Cento e Vinte Reais)
PREÇO TOTAL	Idem
DATA FORNECIMENTO	03.10.95
DATA TOMBAMENTO	17.10.95
LOCALIZAÇÃO	Escritório Centro
OUTROS DADOS	

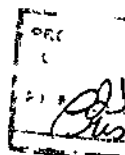
Verbo
Odemar E. de M.
Chefe da Divisão de Patrimônio

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

PLACA N.º	4589
NOME DO MATERIAL	Armário de Aço c/ 02 Portas
MARCA	
MODELO	
N.º PROD.	
N.º SÉRIE	
MEDIDAS	
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.01.02
QUALIDADE	Novo
FIRMA FORNECEDORA	FERMAX - Com. Rep. Exp. Ltda
NOTA FISCAL	000016
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 270,00 Duzentos e Setenta Reais)
PREÇO TOTAL	Idem
DATA FORNECIMENTO	03.10.95
DATA TOMBAMENTO	17.10.95
LOCALIZAÇÃO	Escritório Centro
OUTROS DADOS	

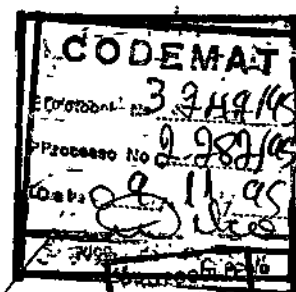
Visto

Odemar
Chefe da Divisão de Mat.
Patrimônio

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

PLACA N.º	4597
NOME DO MATERIAL	Armário de Aço c/02 Portas
MARCA	
MODELO	
N.º PROD.	
N.º SÉRIE	
MEDIDAS	
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.01.02
QUALIDADE	Novo
FIRMA FORNECEDORA	FERMAX - Com.Rep. Emp.Exp.Ltda
NOTA FISCAL	000016
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 270,00 (Duzentos e Setenta Reais)
PREÇO TOTAL	R\$ 270,00 (Duzentos e Setenta Reais)
DATA FORNECIMENTO	03.10.95
DATA TOMBAMENTO	17.10.95
LOCALIZAÇÃO	Escritório Centro
OUTROS DADOS	

Handwritten signature
Ordem de Empenho
Classe de Ativo do Patrimônio

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: MÁRCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDACREDOR: FERMAX-COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, IMP. EXP. EQUIP. MAT. P/REPARTIÇÃO
LTDA

PROJETO: _____

META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 459052VALOR: R\$ 1.500,00UNIDADE BENEFICIADA: PROGRAMA ESTADUAL DE PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS

CHEFE: _____

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: MESA EM CEREJEIRA C/03 GAVETAS 1.25 x 0,70.....	un	08	120,00	960,00
02	ARMÁRIO DE AÇO C/02 PORTAS 2,00 x 0,90 x 0,45.....	un	02	270,00	540,00

TOTAL DA DESPESA**1.500,00****ATESTAMOS:**

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 17/08/95Rúbia das Neves Assistente Administrativo**ORDENADOR DE DESPESAS**

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

DIRETOR FINANCEIRO

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
<u>2005</u>	<u>01</u>	<u>100</u>	<u>459052</u>	<u>1500,00</u>		

Cuiabá-MT, ____/____/____

Papelaria MAQ PEL

PAPELARIA MAQ. PEL LTDA.

CGC 37 508 637/0001-01
 Rua Barão de Melgaço, 2133 - Centro - Curitiba - MT
 Ins. Est. 13 141502-6

Ref. ORÇAMENTO N°		Abertura:		Horas:	
Nome:		CODENAT		Endereço: C P A	

Item	DESCRIÇÃO	Unidade	Quant	Preço Unitário	Preço Total
01	Mesa com 03 gavetas, em cerejeira, com 1.25x70m.	un	08	146,00	1.168,00
02	Armário de aço com 02 portas, com 2.00x90x45m.	un	02	297,00	594,00
				total	1.762,00

Condição de Pagamento: A vista		Impostos:		Garantia:	
Entrega:		Validade da Proposta 15 dias		C.F. ☐ R.O.B. ☐	

PR. 25
 C. 0335
 F. 1.168

Folha N.º

Av. Coxipó Mirim, 1.193 - CPA III - Setor 5

Comércio Representações Importações Exportações de Materiais e Equip. p/ Escritório Ltda.

CEP 78058.000 - Culabá - Mato Grosso

CGC 00 480 241/0001-85

INSC. EST. 13 161 492-4

Codemat

Proposta de Preços

REF: Orcamento

TOTAL RS

1.500,00

Validade 15 dias

Prazo de Entrega 10 dias

Condições de Pagamento A vista

Obs:

FERMAX Com. Rep. Imp. Exp. de
Industria Equina e/ Equinos Lib.

1995



Folha No. 01

Escala

MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Avenida Tenente Coronel Duarte, 869
☎ 323-1188 - Fax (065) 624-2715
Centro - Cuiabá - Mato Grosso
CGC 01.887.991/0001-39 - INSC. EST 13.028.989-2

C O D E M A T

Proposta de Preços

REF: ORÇAMENTO

Item	ESPECIFICAÇÕES	Unid.	Quant.	PREÇOS	
				Unitário	Total
01	Mesa em cerejeira com 03 gavetas, medindo 1.25x70m.	Un	08	132,00	1.056,00
02	Armário de aço com 02 portas, medindo 2,00x90x45m.	Un	02	297,00	594,00

TOTAL R\$

1.650,00

Validade Vinte dias
Prazo de Entrega Imediata
Condições de Pagamento À vista
Obs: _____

Escala Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda
Cuiabá, 21 de agosto de 1.995.

José Carlos de Oliveira
Gerente

Av. Coxipó Mirim, 1.193 - CPA III - Setor 5 - Tel. (065) 646-2195
CEP 78058-000 - CUIABÁ - MATO GROSSO

❏ Saída

PR **Entrada**
CODEMAT
FI. No. 29

1.9 VIA

Destinatário/ Remete

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO

00 / 00 / 00

DATA DA EMISSÃO

03/10/96

DATA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda		

CGC
00 480 241/000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
13 161 492-4

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
COBEMAT - Cia. de Desenv. de M.T.

CQC/CPF

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO
----------	-----------------

CEP

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-----------	----------	----	--------------------

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

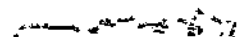
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1%	VALOR DO ICMS 255,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 1.500,00

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	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conta Bemat Ag: 0001 01/02  0066096-9	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Artes Gráf. Exemplo . CGC 33 685 389/0001-06 . F. 322.1879 . 1o bloco 25x5 de 000.001 a 000.250 - Aut. 7o5 - 05/95

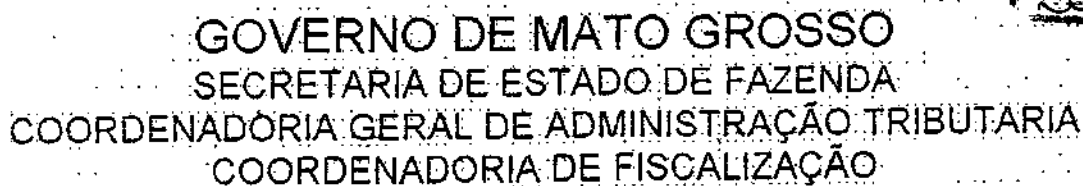
Recebemos de FERMAX - Com. Rep. Imp. Exp. de Equipamentos e Mat. p/ Escritório Ltda.
os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

№ 000016



MODELO 02

ANTONIO FELIX ALVAREZ
SUBSECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

2.282/95 DE 09/11/95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A AVI

*Joanilda Francisca M. Figueiredo*Presidente da Comissão de Licitação
CODEMAT 9/11/95

Recebido em.

26/12/95

Ao

Diretor Financeiro,

Assin

Fermax - Com. Rep. Imp. Exp. Equip. Mat.
para Escritório Mda, Solicite pagamento no
valor de R\$ 1.500,00 referente especificos
de móveis para escritório PEPCH. no Centro
sito a Rua 12 de outubro.

A Solicitação esta correta o processo encontra-se devidamente instruído. Poderá ser pago o valor de R\$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais) a favor do solicitante.

Em 26/12/95



- CODEMAT -

*Angelita J. A. Reichenbach*Angelita J. A. Reichenbach
Contadora - CRC MT 0.000

A CFC

Nos termos do parecer da AVI, autorizo pagamento

Em 26/12/95

*Luiz Emilio Dantas*Diretor Financeiro
CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº
205016000443PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: COORD. MANUT. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 4590 5200 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. materiais permanentes, NF.000016,
conforme Processo 2.282/95.....

1.500,00

VALOR POR EXTENSO: (HUM MIL QUINHENTOS REAIS)

TOTAL

1.500,00

DADOS DO CREDOR

NOME

FERMAX COM. REP. IMP. EXP. MAT. EQUIP. ESC. LTDA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9506967-4

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

☒ 11 - 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

21.05.96

COD. DO ORDENADOR

0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. Botelho do Prado
LIQUIDANTE

REGISTRO DE EMPENHO / ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Maurício de Moraes Barros
1º 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: 21/05/96 PEDIDO: 205016000443 EMPENHO: 20501600414-5

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.:

CREDOR -
CODIGO : 9506967-4 CGC : 00480241000185 C/C B E M A T : 66.0001 CONTA -
NOME : FERMAX COM REP IMP EXP MAT EQUIP ESC LTD
ENDERECO: AVE COXIPO MIRIM 1193 SETOR 5 CPA III
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 4590.5200 240	3.860,44	1.500,00	2.360,44

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.500,00 (UM MIL QUINHENTOS REAIS)

HISTORICO : PAGAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, NF N.000016, CONF. PROCESSO N. 2.282/95.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 21/05/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
COOR-MAF

```

I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 21/05/96 LIQUID. N. 20501600480-5
I
I PEDIDO N. 205016000443 EMPENHO N. 20501600414-5
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 => 95069674 C/C B E M A T: AG.0001 CONTA-
I NOME => FERMAX COM REP IMP EXP MAT EQUIP ESC LTD
I ENDereco: AVE COXIP0 MIRIM 1193 SETOR 5 CPA III CUIABA 78000 MT
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 4590.5200 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. D.
I VALOR LIQUIDADO => R$ 1.500,00 ( HUM MIL QUINHENTOS REAIS ***** )
I ( ***** )
I ( ***** )
I DATA DE VENCIMENTO => 21/05/96 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO => PAGAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES NF. N. 000016,CONF.PROCESSO N. 2.282/95.
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO
I
I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
I
I VALOR TOTAL DO EMPENHO => 1.500,00 ESTA LIQUIDACAO => 1.500,00
I
I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 1.500,00 VALOR ESTORNADO => 0,00
I
I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00
I
I

```

Chefe do ORGAO DE FINANÇAS
 Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
 CODEMAT

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

PRO COLO LCODEMAT	
CODEMAT	
Protocolo No	512/96
Processo No	512/96
Data	18/03/96
Serviço	Protocolo

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESASOLICITANTE: CODEMAT - DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS -CREDOR: PAPELARIA E COPIADORA REALCEPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 459052VALOR: R\$:-350,56- (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)UNIDADE BENEFICIADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Wilton Borges de Oliveira
Coordenador de Apoio Administrativo

CHEFE:

Amílcar Freitas de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais

ITEM	CODEMAT ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	CODEMAT O.R.	
				UNITÁRIO	TOTAL
	SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº000 9233				
01	MESA P/ MICRO COMPUTADOR	UN	01		184,56
02	" " IMPRESSORA	UN	01		166,00

TOTAL DA DESPESA**350,56-****ATESTAMOS:**

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 13/03/96

FUNDAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

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

José G. Borelha
DIRETOR FINANCEIRO

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
3005	01	240	459052	350,56		

Cuiabá-MT, ____/____/____

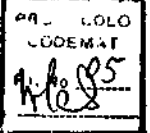
GRAMPEC COMÉRCIO DE PAPELARIA E MÓVEIS LTDA

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

VERG GRÁFICA LTDA. - FONE:(065) 624-1519 - CGC 24.279.048/0001-01 - INSC. EST. 13.065.868-9 20 BLS. 50X3 000.001 A 00.1000 - AUT. 1016 05/85

PROT COLO
CODEM
F. No. *WLS*

PRO
COLO
F. No. *WLS*

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

CODEMAT	
Protocolo Nº	512/96
Processo Nº	512/96
Data	18/03/96
Serviço do Protocolo	

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITANTE: CODEMAT - DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS -

CREDOR: PAPELARIA E COPIADORA REALCE

PROJETO: COORDENADORIA E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOS

META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349030

VALOR: R\$:-408,30-(QUATROCENTOS E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

UNIDADE BENEFICIADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA

CHEFE:

Amílcar Freitas de Almeida
Chefe da Divisão de Serviços Gerais

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	CODEMAT VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº000 (9227)				
01	DISKET 3-1/2	DZ	03	39,00	117,00
02	PISTA P/ MAUSE	UN	01		8,60
03	CAPA P/ CPU	UN	03	5,00	15,00
04	" " TECLADO	UN	03	3,50	10,50
05	" " MONITOR	UN	03	5,00	15,00
06	CARTOLINA	RS	03	30,00	90,00
07	CAPA PUC	PT	01		135,00
08	PISTA P/ MOYSE	UN	02	8,60	17,20

TOTAL DA DESPESA

408,30-

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 18/03/96

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

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

José G. Benício do Prado
- RESPONSÁVEL -

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	240	349030	408,30		

Cuiabá-MT, ____/____/____

Papelaria e Copiadora REALCE

GRAMPEC COMÉRCIO DE PAPELARIA E MÓVEIS LTDA

NOTA FISCAL Nº 000922

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Rua Estevão de Mendonça, 704
Cuiabá - Mato Grosso
Telefax: (065) 321-6953
CEP 78045-200

1.ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: *VENSA* CFOP Insc. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL
Insc. Est. 13.161.885-7

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: *COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT* C.G.C / CPF: *02.474.053/0001-23*
ENDEREÇO: *EDIFÍCIO POLÍTIPO ADMINISTRATIVO* BAIRRO / DISTRITO: *CEA* CEP:
MUNICÍPIO: *CUIABÁ* FONE / FAX: UF: *MT* INSCRIÇÃO ESTADUAL: *130.598.751-1*

DATA DA EMISSÃO
17-03-96
DATA SAÍDA/ENTRADA
HORA DA SAÍDA

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	ALÍQ. ICMS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	<i>DISKET 3 1/2</i>	<i>17%</i>	<i>DE</i>	<i>03</i>	<i>39.00</i>	<i>117.00</i>
	<i>DISCA P/MONSC</i>	<i>11</i>	<i>UN</i>	<i>01</i>	<i>8.60</i>	<i>8.60</i>
	<i>CAPA P/APN</i>	<i>11</i>	<i>UN</i>	<i>03</i>	<i>5.00</i>	<i>15.00</i>
	<i>CAPA P/TEC 170</i>	<i>11</i>	<i>UN</i>	<i>03</i>	<i>3.50</i>	<i>10.50</i>
	<i>CAPA P/MONITOR</i>	<i>11</i>	<i>UN</i>	<i>03</i>	<i>5.00</i>	<i>15.00</i>
	<i>CARTOLINA</i>	<i>11</i>	<i>RS</i>	<i>03</i>	<i>30.00</i>	<i>90.00</i>
	<i>CAPA P.V.C.</i>	<i>11</i>	<i>PT</i>	<i>01</i>	<i>135.00</i>	<i>135.00</i>
	<i>DISCA P/MONSC</i>	<i>11</i>	<i>UN</i>	<i>02</i>	<i>8.60</i>	<i>17.20</i>

CÁLCULO DO IMPOSTO				
DE CÁLCULO DO ICMS <i>408.30</i>	VALOR DO ICMS <i>69.42</i>	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>408.30</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ <i>408.30</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE P/ CONTA 1- EMISSOR ☐ 2- DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO

RESERVADO AO FISCO

PRO LOLO
JCMAT
Wb

PHJ
CC
CCLO

PHJ
CC
CCLO

PHJ
CC
CCLO

Papelaria e Copiadora R E A L C E

CGC(MF) 00.529.683/0001-79 Grampec Comércio de Papelaria e Móveis Ltda. INSC. EST. 13.161.885-7

Rua Estevão de Mendonça, 704 - Telefax (065) 321-6953 — Bairro Goiabeira — CEP 78.045-200 — Cuiabá - MT

Grampec Comércio de Papelaria e Móveis Ltda. estabelecida nesta cidade, vem pela presente propor fornecer.

A: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Rua CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO N° Cidade CUIABA Estado MT

Os seguintes produtos: Folhas UNICA

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	MARCA
01	01	UND	MESA P/MICRO COMPUTADOR	184.56	184.56	
02	01	UND	MESA P/IMPRESSORA	166.00	166.00	

- ★ Validade de Preços: 15 DIAS
- ★ Material Posto: NO LOCAL
- ★ Cond. de Pagamento: C/APRESENTAÇÃO
- ★ Frete: INCLUSO
- ★ Prazo de Entrega IMEDIATA

Abertura : _____

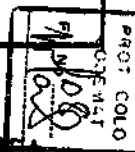
Hora : _____

Cuiabá: ____/____/____

TOTAL GLOBAL

350.56

Atenciosamente
GRAMPEC COM. PAPEL. E MÓVEIS LTDA



Papelaria e Copiadora R E A L C E

CGC(MF) 00.529.683/0001-79 Grampec Comércio de Papelaria e Móveis Ltda. INSC. EST. 13.161.885 7
Rua Estevão de Mendonça, 704 - Telefax (065) 321-6953 — Bairro Goiabeira — CEP 78.045-200 — Cuiabá - MT
Grampec Comércio de Papelaria e Móveis Ltda. estabelecida nesta cidade, vem pela presente propor fornecer.

A: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Rua CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO N° _____ Cidade CUIABÁ Estado MT
Os seguintes produtos: _____ Folhas ÚNICA

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	MARCA
01	03	DUZIA	DISKET 3.1/2	39.00	117.00	
02	01	UNIDADE	PISTA P/MOUSE	8.60	8.60	
03	03	UNIDADE	CAPA P/CPU	5.00	15.00	
04	03	UNIDADE	CAPA P/TECLADO	3.50	10.50	
05	03	UNIDADE	CAPA P/MONITOR	5.00	15.00	
06	03	RESMA	CARTOLINA	30.00	90.00	
07	01	PACOTE	CAPA P.V.C.	135.00	135.00	
08	02	UNIDADE	PISTA P/MOUSE	8.60	17.20	

- ★ Validade de Preços: 15 DIAS
- ★ Material Posto: NO LOCAL
- ★ Cond. de Pagamento: C/APRESENTAÇÃO
- ★ Frete: INCLUSO
- ★ Prazo de Entrega: IMEDIATA

Abertura : _____

Hora : _____

Cuiabá: ____/____/____

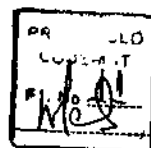
TOTAL GLOBAL

408.30

GRAMPEC COM. PAPEL. E MÓVEIS LTDA

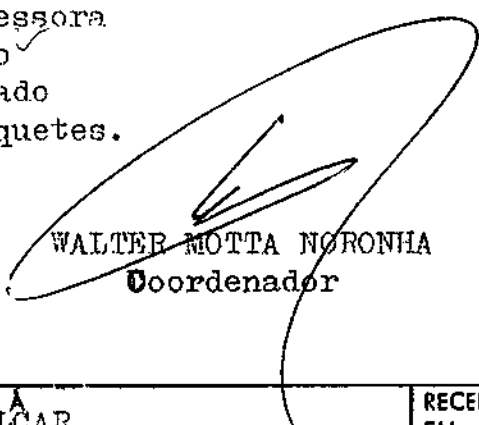
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Comunicação Interna**

DE	COORDENADORIA RECURSOS HUMANOS	DATA	20/11/95
PARA	DIVISÃO DE SERVICOS GERAIS	Nº DA C.I.	090/95
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (FAZ)			
Senhor Chefe: Solicito à V.Sa, aquisição dos materiais relacionados para esta Coordenadoria. - 01 (uma) Capa p/ CPU - 01 (uma) Pista Mause - 01 (uma) Capa p/ Impressora - 01 (uma) Capa p/ Micro - 01 (uma) Capa p/ Teclado - 03 (três) Caixas Disquetes - 02 (duas) Caixas Formulário Cont. 80 Col. 01 via. Atenciosamente, <i>Amadeu S. Pompeu de Campos</i> Coordenador de Recursos Humanos CODEMAT			
ENVIADO POR	AMADEU AMADO	DESTINADO A	AMILCAR
		RECEBIDA	EM

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

DE	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	DATA	14.11.95
PARA	Divisão de Serviços Gerais	N.º DA C. I.	041/95
ASSUNTO	Solicitação (FAZ)		
Senhor Chefe: Assessoria: Solicito aquisição dos materiais relacionados para esta 01 (uma) Mesa p/ Computador 01 (uma) Mesa p/ Impressora 01 (uma) Capa p/ CPU 01 (uma) Pista Mause 01 (uma) Capa p/ Impressora 01 (uma) Capa p/ Micro 01 (uma) Capa p/ Teclado 03 (Tres) Caixas Disquetes.  ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO BALBINO Assessor de Planejamento			
ENVIADO POR	Balbino	DESTINADO A	Amilcar
		RECEBIDA EM	

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

DE	COORDENADORIA FINANCEIRA/CONTÁBIL	DATA	20.11.95
PARA	Divisão de Serviços Gerais	N.º DA CI.	42/95
ASSUNTO			
Solicitação (FAZ)			
Senhor Chefe:			
Solicito aquisição dos materiais relacionados para esta Coordenadoria:			
01 (uma) Capa p/CPU			
01 (uma) Pista Mouse			
01 (uma) Capa p/Impressora			
01 (uma) Capa p/Micro			
01 (uma) Capa p/Teclado			
03 (Três) Caixas Disquetes.			
			
WALTER MOTTA NORONHA Coordenador			
ENVIADO POR	DESTINADO A	RECEBIDA	
WALTER	AMILCAR	EM	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº

PROC. 512/96

DE 18 / 03 / 96

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do Setor de Orçamento:
Para conhecimento e demais providências cabíveis.
Em 18/03/96.

[Assinatura]
O. Barão do Prado
LIQUIDANTE.

Do Liquidante
Para providências
[Assinatura] Em 19/03/96

À C.F.C.:
Para pagamento dentro das
disponibilidades financeiras da
empresa.

[Assinatura]
O. Barão do Prado
LIQUIDANTE.

À AUI PARA ANÁLISE E VALOR.
21/03/96

Walter Costa Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -

A

Divisão de Materiais e Patrimônio

Utilize anexar ao processo ficha de
 tombamento dos bens da Nota fiscal nº
923. Em 21/3/96

- CODEMAT -



[Assinatura]

Angelita S. A. Reichardt
Contadora CRC MT 3.323



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE PATRIMÔNIO

PLACA N.º	4610
NOME DO MATERIAL	MESA PARA IMPRESSORA EM FÓRMICA COM PÉS DE FERRO
MARCA	Fórmica
MODELO	
N.º PROD.	
N.º SÉRIE	
MEDIDAS	
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.01.01
QUALIDADE	NOVO
FIRMA FORNECEDORA	Papelaria e Copiadora Realce
NOTA FISCAL	Nº.000923
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 166,00
PREÇO TOTAL	R\$ 166,00 (Cento e Sessenta e Seis Reais)
DATA FORNECIMENTO	
DATA TOMBAMENTO	
LOCALIZAÇÃO	Coordenadoria de Planejamento
OUTROS DADOS	

Amílcar Freitas de Almeida
Chefe da Divisão de Serviços Gerais
CODEMAT

```

-----
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I CSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
-----
I
I NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 21/05/96 PEDIDO: 205016000287 EMPENHO: 20501600407-2
I
-----
I
I ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I
I UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I
I PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
I
I CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO
I
I ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
I OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO
I FORMA LICITACAO : ISENTO N.:
I CREDOR -
I CODIGO : 9501564-7 CPF : 04595696191 C/C B E N A T: AG. CONTA 000000000
I NOME : NILZA DA SILVA TAQUES VIEIRA
I ENDereco: RUA DAS LARANJEIRAS 585 RES.VILA VERDE CENTRO
I CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT
I
-----
I DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO
I
I DOTACAO ORCAMENTARIA SALDO ORCAM. ANTERIOR VALOR EMPENHADO SALDO ORCAM. ATUAL
I
I 20 501 2.005 3190.1100 240 77.290,02 150,00 77.140,02
I
I VALR TOT DO EMPENHO : R$ 150,00( CENTO E CINQUENTA REAIS *)
I ( *)
I ( *)
I
I HISTORICO : PAGAMENTO REF. DEVOLUCAO DESCONTADA A MAIOR DE SEU SALARIO REF.MES DE OUTUBRO/95,TICKET ALIMENTACAO.
I
I DATA AUTORIZACAO DESPESA : 21/05/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO
I
-----

```

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Assinatura do Chefe do Orçamento
 Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
 CODEMAT

```

-----
I
ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
ICSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
-----
I      L I Q U I D A C A O   D E   E M P E N H O   -   L I Q      DATA = 21/05/96      LIQUID. N. 20501600473-2
I
I                                     PEDIDO N. 205016000287      EMPENHO N. 20501600407-2
I
-----
I ORGAO      => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I UNIDADE    => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I CREDOR -
I CODIGO => 95015647 C/C B E N A T: AG.          CONTA 00000000
I NOME      => NILZA DA SILVA TAQUES VIEIRA
I ENDereco: RUA DAS LARANJEIRAS 585 RES.VILA VERDE CENTRO CUIABA 78000 MT
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3190.1100 240   ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.
I VALOR LIQUIDADO      => R$          150,00 ( CENTO E CINQUENTA REAIS ***** )
I                                     ( ***** )
I                                     ( ***** )
I DATA DE VENCIMENTO => 21/05/96 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO          => PAGAMENTO REF.DEVOLUCAO DESCONTADA A MAIOR DE SEU SALARIO REF.MES DE OUTUBRO/95,TICKET ALIMENTACAO.
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO
I
-----
I      C O N T R O L E   D O   S A L D O   A   L I Q U I D A R
I
I      VALOR TOTAL DO EMPENHO      =>          150,00      ESTA LIQUIDACAO      =>          150,00
I
I      SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>          150,00      VALOR ESTORNADO      =>          0,00
I
I                                     SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>          0,00
I
-----

```

 CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Mauro de Moraes Barros
 Chefe da Divisão Orçamentária e Financeira
 CODENAT

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO4092
4732**Comunicação Interna**

DE	DIVISÃO DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO			LOTE	SEQ.	TELA	DATA
PARA	DIRETOR ADMINISTRATIVO			20	18		10 01 96
ASSUNTO				DATA	VISTO		Nº DA C.I.
				29/12/95	01		013/96

Vimos com a presente, solicitar de V.Sa., o obsequio de autorizar o setor competente a efetuar a devolução de R\$ 150 (cento e cinquenta reais) à servidora NELZA DA SILVA T. VIEIRA, lotada na FEMA, descontados a maior de seu salário do mês de OUTUBRO/95, referente a ticket alimentação.

Atenciosamente

Ana Luiza
Ana Luiza Moreira Brito
Coordenadora de Recursos Humanos
CODEMAT

Benedito
Benedito Francisco de Almeida
Destinatário
CODEMAT

78 D-11887 / 150,00
C 16587

ENVIADO POR ANA LUIZA MOREIRA BRITO DESTINADO A BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA RECEBIDA EM 10.01.96



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº
205016000244PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: COORD. MANUT. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 4590 5200 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagamento ref. N. Fiscal 923/96, conforme Processo
512/96.....

350,56

VALOR POR EXTENSO (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS
CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

TOTAL

350,56

DADOS DO CREDOR

NOME

GRAMPEO COM. PAPELARIA E MOVEIS LTDA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9507286-1

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTARIO

ADIANTAMENTO

1

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 - SIM1 - NÃO
2 - SIM1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1ª) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS2ª) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS
DEVIDAS PROVIDÊNCIASDATA
21.05.96COD. DO ORDENADOR
0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. Botelho do Prado
LIQUIDANTE

REGISTRO DE EMPENHO / ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Mauro de Moraes Barros
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: 21/05/96 PEDIDO: 205016000244 EMPENHO: 20501600410-2

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 : 9507206-1 CGC : 00529603000179 C/C B E M A T: AG. CONTA -

NOME : GRANPEC COMERCIO PAPELARIA E MOVEIS LTDA

ENDereco: RUA ESTEVAO DE MENDONCA 704 GOIABEIRAS

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 4590.5200 240	4.211,00	350,56	3.860,44

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 350,56(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : PAGAMENTO NF.N.923/96,CONF.PROCESSO N. 512/96.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 21/05/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Mauro de Moraes Barros
 Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
 CODEMAT

1.575,00P2102



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº 205016000424

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 21.05.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 31901400 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. 15(Quinze) Diárias, conf. RNP nº
027/96-DSG.....

525,00

VALOR POR EXTENSO (QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

TOTAL

525,00

DADOS DO CREDOR

NOME JOSE RIBEIRO DAUZACKER

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95038370

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 ☒ 1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR
2 ☐ 2 - CRÉD. ESPECIAL
3 ☐ 3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO1 ☐ 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 - GLOBAL1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM1 ☐ 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

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS
DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA

21.05.96

COD. DO ORDENADOR

0250

ORDENADOR DA DESPESA

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Jose G. Pinheiro do Prado
LIQUIDANTEMauricio de Moraes Barros
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: 21/05/96 PEDIDO: 205016000424 EMPENHO: 20501600396-3

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 : 9503837-0 CPF : 13110136104 C/C B E N A T: AG. CONTA 00000000
 NOME : JOSE RIBEIRO DAUZACKER
 ENDEREÇO: PALACIO PAIAGUAS S/N
 CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3190.1400 240	27.705,00	525,00	27.180,00

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 525,00(QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS *****)
 (*****)
 (*****)

HISTORICO :DESPESAS REF. 15 (QUINZE) DIARIAS, CONF. RNP N. 027/96 - DSG.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 21/05/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Luiz Roberto Moraes Soares
 Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
 CODEMAT

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

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

DATA = 21/05/96

LIQUID. N. 20501600462-7

PEDIDO N. 205016000424

EMPENHO N. 20501600396-3

I ORGÃO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

I UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

I CREDOR -

I CODIGO => 95030370 C/C B E M A T: AG.

CONTA 00000000

I NOME => JOSE RIBEIRO DAUZACKER

I ENDEREÇO: PALACIO PAIAGUAS S/N CUIABA 78000 MT

I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3190.1400 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.

I VALOR LIQUIDADO => R\$ 525,00 (QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

I ()

I ()

I DATA DE VENCIMENTO => 21/05/96 EST. SALDO:NAO

I HISTORICO => DESPESAS REF. 15 (QUINZE) DIARIAS, CONF. RNP N. 027/96 - DSG.

I 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 => 525,00 ESTA LIQUIDACAO => 525,00

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 525,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

CHEFE DO ORGÃO DE FINANÇAS

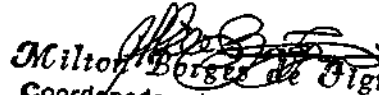
Lauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

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

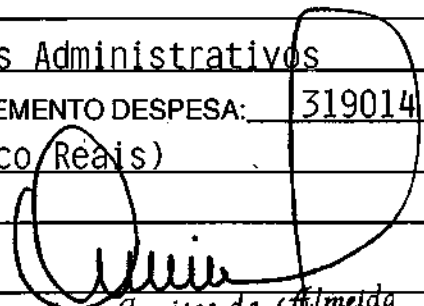
3963

Requisição de Numerário e Passagem

UNIDADE	Divisão de Serviços Gerais	RNP. Nº	027/96 /DMP	DATA	17/05/96
NOME	JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER			CARGO	Ag. Adm.
ITINERÁRIO Cba. S. Vicente, Jaciara, D. Aquino, Beroaba, S.J. do Povo, Guiratinga, Tesouro, Batovi, P. Pretá, Itiquira, A. Garças, A. Araguaia, A. Taquari, Araguaína, P. Branca, Ribeirãozinho, B. do Garças, Indianópolis, Cascalheiro. ...					
DIA DA SAÍDA / HORÁRIO		DIA DO RETORNO		TRANSPORTE	
21/05/96 8:00 Hs		04/06/96			
OBJETIVO Levantamento e Fiscalização de bens móveis e imóveis desta Cia.					
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR			
		UNITÁRIO	TOTAL		
DIÁRIA PREVISTAS	15	35,00	525,00		
AJUDA DE CUSTO					
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS					
TOTAL					
Bote'ho do Prado LÍQUIDANTE		525,00		Amílcar Almeida Chefe da divisão de serviços Gerais	
Diretor Presidente		Diretor da Área			

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: Divisão de Serviços Gerais (CODEMAT)CREDOR: JOSÉ RIBEIRO DAUZACKERPROJETO: Coordenação e Manutenção dos Serviços AdministrativosMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 319014VALOR: R\$ 525,00 (Quinhentos e Vinte e Cinco Reais)UNIDADE BENEFICIADA: CODEMAT / PATRIMÔNIO
Milton Borges de Aguiar
Coordenador de Apoio Administrativo
CODEMAT

CHEFE: _____


Amílcar Freitas de Almeida
Chefe da Divisão de Serviços Gerais
CODEMAT

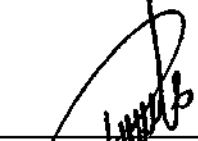
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Diária	D.	15	35,00	525,00

TOTAL DA DESPESA**525,00****ATESTAMOS:**

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 21/05/96
PLANEJAMENTO**ORDENADOR DE DESPESAS**

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


DIRETOR FINANCEIRO

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	319014	525,00		1

Cuiabá-MT, ____/____/____



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº 205016000423

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO NºDATA
21.05.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 31901400 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. 15(Quinze) Diárias, conf. RNP nº 028/
96-DSG.....

525,00

VALOR POR EXTENSO (QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

TOTAL

525,00

DADOS DO CREDOR

NOME

ELIEZER DE OLIVEIRA CARVALHO

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95079505

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTARIO

ADIANTAMENTO

☒ 11 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR
2 - CRÉD. ESPECIAL
3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO☒ 11 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

☒ 11 - NÃO
2 - SIM☒ 11 - NÃO
2 - SIM☒ 11 - 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

21.05.96

COD. DO ORDENADOR

0250

ORDENADOR DA DESPESA

REGISTRO DE EMPENHO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

José G. B. do Prado
LIQUIDANTEMauricio de Moraes Barros
Diretor 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: 21/05/96 PEDIDO: 205016000423 EMPENHO: 20501600397-1

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.:

CREDDOR -

CODIGO : 9507950-5 CPF : 0637511153 C/C D E N A T: AB. CONTA 00000000

NOME : ELIEZER DE OLIVEIRA CARVALHO

ENDERECO: PALACIO PAIAGUAS S/N.

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3190.1400 240	27.180,00	525,00	26.655,00

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 525,00(QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF. 15 (QUINZE) DIARIAS, CONF. RNP N. 020/96 - DSG.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 21/05/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE S. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
 Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
 CODEMAT

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 21/05/96

LIQUID. N. 20501600463-5

PEDIDO N. 205016000423

EMPENHO N. 20501600397-1

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95079505 C/C B E M A T: AG. CONTA 00000000

NOME => ELIEZER DE OLIVEIRA CARVALHO

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. O. B.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 525,00 (QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

()

()

DATA DE VENCIMENTO => 21/05/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF. 15 (QUINZE) DIARIAS, CONF. RNP N. 020/96 - DS6.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 525,00 ESTA LIQUIDACAO => 525,00

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 525,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

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

3971

Requisição de Numerário e Passagem

UNIDADE	Divisão de Serviços Gerais	RNP. Nº	028/ DMP	DATA	17/05/96
NOME	ELIEZER DE OLIVEIRA CARVALHO			CARGO	Motorista
ITINERÁRIO	Cbã., S.Vicente, Jaciara, D.Aquino, Beroaba, S.J.do Povo, Guiratinga, P.Branca, Ribeirãozinho, Tesouro, Batovi, Itiquira, A.Garças, A. Araguaia, Alto Taquari, Araguaína, B.do Garças, Indianópolis, Cascavel.				
DIA DA SAÍDA / HORÁRIO	21/05/96	8:00 Hs	DIA DO RETORNO	04/06/96	TRANSPORTE
OBJETIVO	Acompanhar os Agentes Administrativos desta Cia., para levantamento e fiscalização de bens móveis e imóveis desta Cia.				
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR			
		UNITARIO	TOTAL		
DIÁRIA PREVISTAS	15	1 35,00	525,00		
AJUDA DE CUSTO					
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS		1 300,00	1 300,00		
TOTAL			1.825,00		
José Borelho do Prado Diretor da Área		Amilcar de Sales de Almeida Chefe da divisão de serviços Gerais			
LIQUIDANTE					

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: Divisão de Serviços Gerais (CODEMAT)CREDOR: ELIEZER DE OLIVEIRA CARVALHOPROJETO: Coordenação e Manutenção dos Serviços AdministrativosMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 319014VALOR: R\$ 525,00 (Quinhentos e Vinte e Cinco Reais)UNIDADE BENEFICIADA: CODEMAT / PATRIMÔNIO

Milton Borges de Figueiredo
Coordenador de Apoio Administrativo
CODEMAT

CHEFE:

Amilcar Freitas de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais
CODEMAT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Diária	D	15	35,00	525,00
Banco "020"					

TOTAL DA DESPESA

525,00

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 21/05/96

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

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

DIRETOR FINANCEIRO

Det. B. Botelho do Prado
- AGUARDANTE

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	319014	525,00		

Cuiabá-MT, ____/____/____



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº
205016000425PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO NºDATA
21.05.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 31901400 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. 15(Quinze) Diárias, conf. RNP nº
026/96-DSG.....

525,00

VALOR POR EXTENSO (QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

TOTAL

525,00

DADOS DO CREDOR

NOME

CAUBY SIQUEIRA CAMPOS

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95038396

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTARIO

ADIANTAMENTO

☒ 1

1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR

2 - CRÉD. ESPECIAL

3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

☒ 1

1 - NÃO

2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1

1 - ORDINÁRIO

2 - ESTIMATIVA

3 - GLOBAL

☒ 1

1 - NÃO

2 - SIM

☒ 1

1 - NÃO

2 - SIM

☒ 1

1 - NÃO

2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS
DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA

21.05.96

COD. DO ORDENADOR

0250

ORDENADOR DA DESPESA

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Jose J. Delgado do Prado
LICITANTEMárcio de Moraes Barros
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: 21/05/96 PED100: 205016000425 EMPENHO: 20501600395-5

ORGÃO : 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 : 9503839-6 CPF : 13870521104

C/C B E M A T: AG.

CONTA 00000000

NOME : CAUBY SIQUEIRA CAMPOS

ENDEREÇO: PALACIO PAIASUAS S/N

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

DOTACAO ORÇAMENTARIA	SALDO ORÇAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇAM. ATUAL
20 501 2.005 3190.1400 240	28.230,00	525,00	27.705,00

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 525,00(QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS *****)
(*****)
(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. 15(QUINZE) DIARIAS, CONF. RNP N. 026/96 - DSG.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 21/05/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORÇAO DE FINANÇAS.
Mauro de Moraes Barros
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 = 21/05/96 LIQUID. N. 20501600461-9
PEDIDO N. 205016000425 EMPENHO N. 20501600395-5

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CREDOR -

CODIGO => 95038396 C/C B E M A T: AG. CONTA 00000000
NOME => CAUBY SIQUEIRA CAMPOS
ENDereco: PALACIO PAIAGUAS S/N CUIABA 70000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3190.1400 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. D.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 525,00 (QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS)
(*****)
(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 21/05/96 EST. SALDO:NAO
HISTORICO => DESPESAS REF. 15 (QUINZE) DIARIAS, CONF. RNP N. 026/96 - DSG.
ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	525,00	ESTA LIQUIDACAO =>	525,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	525,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

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

UNIDADE	Divisão de Serviços Gerais	RNP- Nº	026 /DMP	DATA	17/05/96
NOME	CAUBY SIQUEIRA CAMPOS		CARGO	Ag. Adm.	
ITINERÁRIO	Cba., São Vicente, Jaciara, Dom Aquino, Beroaba S.J. do Povo, Guiratinga, Tesouro, Batovi, Pedra Preta, Itiquira, Alto Garças, Alto Araguaia, Alto Taquari, Araguaína, Ponte Banca, Ribeirãozinho, Barra do Garças, Indianópolis, Cascaiheira, ...				
DIA DA SAÍDA	21/5/96	HÓRARIO	8:00 hs	DIA DO RETORNO	04/06/96
TRANSPORTE					
OBJETIVO	Levantamento e Fiscalização de bens móveis e imóveis desta Cia.				
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR			
		UNITÁRIO	TOTAL		
DIÁRIA PREVISTAS	15	35,00	525,00		
AJUDA DE CUSTO					
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS					
TOTAL			525,00		
Diretor da Área		Diretor da Área			
Pote'lio do Prado		Amit'...			
LIQUIDANTE		Chefe da divisão de serviços			

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: Divisão de Serviços Gerais (CODEMAT)CREDOR: CAUBY SIQUEIRA CAMPOSPROJETO: Coordenação e Manutenção dos Serviços AdministrativosMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 319014VALOR: R\$ 525,00 (Quinhentos e Vinte e cinco Reais)UNIDADE BENEFICIADA: CODEMAT/PATRIMÔNIO
Milton Borges de Figueiredo
Coordenador de Apoio Administrativo

CHEFE:

Amílcar Freitas de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	CODEMAT VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Diárias	D.	15	35,00	525,00

TOTAL DA DESPESA**525,00****ATESTAMOS:**

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 21/05/96
PLANEJAMENTO**ORDENADOR DE DESPESAS**

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

José A. Borges do Prado
- LIQUIDANTE -

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	319014	525,00		

Cuiabá-MT, ____/____/____

22/05

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 - 2a. D C N: 205016000939 DATA DE REFERENCIA: 30/04/96 I RELATORIO - ABU3810R I
I I DATA EMIS - 30/04/96 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

I CREDOR : CODIGO - NOME EMPENHO LIQUIDACAO ESPECIE VALOR A PAGAR C/C - DEMAT CN I

95063447 - AUTO POSTO ILHA BELLA LTDA 205016003360 205016004023 . 03 51,00 -
AVE MIGUEL SUTIL 9920 SANTA ROSA CUIABA

95010343 - AIME JOSEPH ANDRE TAURINES 205016003386 205016004040 . 03 70,69 000000000
CODEMAT S/N CUIABA

95006745 - PAPELARIA MAQ PEL LTDA 205016003394 205016004058 . 03 421,00 -
RUA BARAO DE MELGAO 02133 CENTRO CUIABA

95098291 - WALACE LINO SOUTO 205016003408 205016004066 . 03 210,00 000000000
CODEMAT S/N CUIABA

95098291 - WALACE LINO SOUTO 205016003424 205016004074 . 03 210,00 000000000
CODEMAT S/N CUIABA

95004050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA 205016003475 205016004120 . 03 352,71 -
PRAÇA ALENCASTRO S/N. CENTRO CUIABA

95047654 - CAR CLEITON AUTO REGULADORA LTDA 205016003491 205016004147 . 03 114,00 -
RUA PARAGUASSU 154 SAO BENEDITO CUIABA

95072861 - GRAMPEC COMERCIO PAPELARIA E MOVEIS LTD 205016003483 205016004155 . 03 400,30 -
RUA ESTEVAO DE MENDONCA 704 GOIABEIRAS CUIABA

95003401 - COMERCIAL TARUMA LTDA 205016003513 205016004171 . 03 223,00 0060 010269010-
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA 00215 CENTRO CUIABA

95002871 - DIVIPLAC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 205016003564 205016004228 . 03 90,00 -
AVE FILINTO MULLER 1759 QUILONDO CUIABA

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 2.150,70 (DOIS MIL CENTO E CINQUENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS *****) I
I (***** I
I (***** I

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



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº
205016000287PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: COORD. MANUT. SERV. ADMINISTRATIVOS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 3190 1100 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. pagamento relativo devolução des-
contada a maior de seu salário no mês de
outubro/95-Ticket alimentação.....

150,00

VALOR POR EXTENSO (CENTO E CINQUENTA REAIS)

TOTAL

150,00

DADOS DO CRÉDOR

NOME

NILZA DA SILVA TAQUES VIEIRA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9501564-7

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1

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

1

1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1

1 - NÃO
2 - SIM1 - NÃO
2 - SIM1 - 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 21.05.96	COD. DO ORDENADOR 0250
	ORDENADOR DA DESPESA José G. Botelho do Prado LIQUIDANTE	

REGISTRO DE EMPENHO / ESTORNO	Nº EMPENHO / ESTORNO
	DATA DE REGISTRO
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	 Mauro de Moraes Barros Chefe da Divisão Orçamentária Financeira CODEMAT

GOIABEIRAS-CUIABA		MT	00000000/ 4109-26	
Loz	GS	Conta	Conta nº	Data
0000	02	000355	55.473-1	22.05.96
Referência				
DEBITO EM CONTA, COMPRA DE TITULOS				
Histórico			Valor - R\$	
VALOR DE COMPRA			104.999,32	
Nome e endereço				
CODEMAT APOIO LOGISTICO P PALACIO DO PAIGUAS BL SEP AN CPA 78000000 CUIABA MT				

 **BANCO DO BRASIL**
Mod. 0.01.822-8
Jun.94

Aviso de Lançamento

Apoio logístico Feodagro

D-362 { 104.999,32
C-265

DIGI		O
OTE		A
22	Δ	
1 A		2
22/05/96		★

*Lançado
22/05/96*

OK

Local e data:

AGCEN-CUIABÁ(MT), 22.03.96/ATEND II



BANCO DO BRASIL

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CRÉDITO de sua conta abaixo.

Aviso de Crédito

Imp. que transcorremos a crédito da AG. 3325-2 c/c 55.473-1
Codemat, ref. liberação do bloqueio das contas da Codemat pelo Bacen.

Remeter a



CODEMAT

AG. GOIABEIRAS - CUIABÁ(MT)

Marcos Paulo Bankos
Gerente de Expediente



Conta nº	Valor creditado - Cr\$
3325-2 55.473-1	105.562,68

BANCO DO BRASIL S.A.

D-265 { 9
C-87 { 78.597,00

D-265 { 7
C-13421 { 5.852,60

DICI.	C
102	
22	213-10 a 15
DA	
22/05/96	

D-265 } 8.069,83
C-87 } Bancos Indus 12

Val. cred.
22/05/96



10 D-265 } 1.621,77
C-87 } Remat. Ap Logísticos 13

D-265 } 1.825,69
C-87 } Remat. Admat

11 D-265 } 2.568,34
C-87 } Remat. Decretos

14 D-265 } 495,91
C-87 } com Letemat

15 D-265 } 187,54
C-87 }

Bamerindus — 6.731,55 — 18/01/96
1.338,28 — 14/03/96

Salário Educação — 187,54.

Convênio Internat — 795,92.

ADEMAT — 1.825,69.

ECRETO 1.138 — 2.568,34.

Despesa logística — 7.671,77.

Orçamento — 71.991,00⁰⁰
6.600,00⁰⁰

99.710,08

Resgate (Desbloqueio)

105.562,68 — 21/05
1.416,05

106.978,73

Rendimento

7.268,65

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

Protocolo No. 960196

Processo No. 960196

Data: 91, 05, 96

Serviço do Protocolo

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESASOLICITANTE: CODEMAT(DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS)CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SRVÇOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039VALOR: R\$ 412,67(Quat. e Doze reais e sesenta e sete centavos)UNIDADE BENEFICIADA: Administrativa

CHEFE: _____

Emília Freitas de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	CODEMAT VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Solicita autorização para pagamento de IPTU do Prédio da Rua (Digo) Avenida Brasil nº 2186, no Bairro Cidade Alta, onde funciona o depósito desta Cia.				412,67
	OBS: IPTU referente o Exercício de 1996.				

TOTAL DA DESPESA**412,67****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, ____/____/____

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

Protocolo No.

Processo No.

Data: ____/____/____

Serviço do Protocolo

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESASOLICITANTE: **CODÉMAT(DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS)**CREDOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**PROJETO: **COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SRVÇOS ADMINISTRATIVOS**META: **01** FONTE: **100** ELEMENTO DESPESA: **349039**VALOR: **R\$ 412,67(Quat. e Doze reais e sesenta e sete centavos)**UNIDADE BENEFICIADA: **Administrativa**

CHEFE: _____

Emília Ovelas de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	CODÉMAT VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Solicita autorização para pagamento de IPTU do Prédio da Rua (Dígo) Avenida Brasil nº 2186, no Bairro Cidade Alta, onde funciona o depósito desta Cia.				412,67
	OBS: IPTU referente o Exercício de 1996.				

TOTAL DA DESPESA**412,67****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, ____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ



Cuiabá, 30 de Abril de 1996.

OF. SMF. Nº 080/96

Ilmo. Sr.

JOSÉ GERALDO BOTELHO DO PRADO

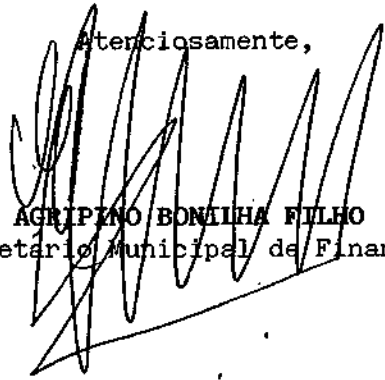
MD. LIQUIDANTE - CODEMAT

NESTA

Estamos enviando, anexo ao presente, a guia DAM nº 220569, relativo ao IPTU/96, no valor de R\$ 412,67 (quatrocentos e doze reais e sessenta e sete centavos), devidamente prorrogado para o dia 30.05.96.

Certos de contarmos com sua cõstumeira atenção,

Atenciosamente,


AGRIPINO BONILHA FILHO
Secretário Municipal de Finanças



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 960/96

DE 21 / 05 / 96

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do Setor de Orçamento:
Para conhecimento e demais providências cabíveis.
Em 22.05.96.

Ant. G. Bello do Prado
- LIQUIDANTE -

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: 21/05/96 PEDIDO: 205016000444 EMPENHO: 20501600418-B

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 : 9500405-0 CSC : 03533064000146 C/C B E M A T: AG. CONTA -

NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

ENDEREÇO: PRACA ALENCASTRO S/N. CENTRO

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 240	44.426,36	1.162,72	43.263,64

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.162,72(HUM MIL CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF.IPTU DE 1.996 DO DEPOSITO DESTA CIA.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 21/05/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE S. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauricio de Moraes Barros

Chf. da Divisão Orçamentária Financeira

COFEMAT

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

IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A - N O B - N . **205016001665** DATA DE REFERENCIA: 21/05/96 I RELATORIO - AGU0100R I
 I DATA EMIS.- 21/05/96 I
 I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

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

95004050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA CUIABA 78000 MT	205016004188 205016004048	1.162.72	CHEQUE AVULSO
--	---------------------------	----------	---------------

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 1.162.72 (HUM MIL CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS ****) I
 I (****) I
 I (****) I

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

Mauro de Moraes Barros
 Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
 CODEMAT

Jose A. Pinheiro do Prado
 LIQUIDANTE

D- 16609 { 2
 418,12
 C- 14878 { 1 PTV
 9
 D- 12883 { 744,60
 multa
 C. 14878

DIGITADO		
LOTE	EQ.	A
22	8/9	
22/05/96		

laucago
 22/05/96
 07

Walter Mota Noronha
 Coordenador Financeiro e Contábil
 - CODEMAT -

Wilson Jardim do AM.
 22/05/96

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 = 21/05/96 LIQUID. N. 20501600484-B

PEDIDO N. 205016000444 EMPENHO N. 20501600418-B

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95004050 C/C B E M A T: AG. CONTA-

NOME => PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

ENDERECO: PRACA ALENCASTRO S/N. CENTRO CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 09.07.021 2.005 3490.3900 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.162,72 (HUM MIL CENTO E SESENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 21/05/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.PAGTO DE IPTU/96 DO DEPOSITO DESTA CIA E ALVARA/96.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 1.162,72 ESTA LIQUIDACAO => 1.162,72

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 1.162,72 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Diretor da Divisão Orçamentária Financeira



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº
205016000444PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: COORD. MANUT. SERV. ADMINISTRATIVOS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 3490 3900 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. IPTU/96 Depósito desta Cia e ALVARÁ
96.

1.162,72

VALOR POR EXTENSO: (HUM MIL CENTO E SESSENTA E DOIS
REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

TOTAL

1.162,72

DADOS DO CREDOR

NOME

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9500405-0

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

☒ 11 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR
2 - CRÉD. ESPECIAL
3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO☒ 11 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

☒ 11 - NÃO
2 - SIM☒ 11 - 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
21.05.96COD. DO ORDENADOR
0250

ORDENADOR DA DESPESA

José O. Barreto do Prado
LIQUIDANTE

REGISTRO DE EMPENHO / ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Aureo Morais Barros
Chefe da Divisão Orçamentária e Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE M

00000002996

02 96 07 UN/TAXA 0 3

31/01/96 31/05/96

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
1	LICENÇA	86.10
2	PUBLIC	8.00
3	HOREST	0.00
4	AMBULA	0.00
5	OCCUPA	0.00
6	REBT	0.00
7	EMOLU	0.50
TOTAL UPI		94.10
MULTA R\$		0.00
IPF 7.57 R\$		7.44.60

DESEMPENHO FORMULÁRIOS - CUIABÁ - MT - 31/12/96



Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT
DAM - Documento de Arrecadação Municipal



NOME/RAZÃO SOCIAL	CODEMAT	I.P.T.U.	VIA
ENDEREÇO	AV BRASIL	02186	CLIENTE
BAIRRO	CIDADE ALTA	CUIABÁ	FORMULÁRIO
QUADRA	PROCESSO	ATIVIDADE	Nº 266406
LOTE		EXERCÍCIO 1996	

CC. INSCRIÇÃO		Nº DAM	Nº AUTO	ALÍQUOTA	EMOLUMENTO	MOV. ECONÔMICO				
014240450272001		606618			3,78					
EX	CD	PR	SD	VENCIMENTO	LANÇAMENTO	JUROS	MULTA	CORREÇÃO	VALOR	
8	01	00	1	4	25/03/96	72,02	10,90	54,51	545,19	610,60
9	PREDIAL				20,76					
11	CONSERVAÇÃO				9,75			DESCONTO		109,03
12	LIMPEZA				41,51			BONIFICACAO		87,23
6	INCENDIO				0,00					
7	EMOLUMENTOS				0,50					
MISSAO : 20/05/96 UFF : 05/1996 USUARIO : BENEDITO GON										
1670000004 4 1812130501 4 7 24045027200 2 6006066186 7										
AGAMENTO SOMENTE NAS					CONTRIBUINTE	NÃO RECEBER APÓS	VENCIMENTO	VALOR TOTAL		
AGÊNCIAS DO B E M A T					0010229522HA196102716 07349	O VENCIMENTO	31/5/96	418,12		
BANCO DE MATO GROSSO					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			418,12R\$3195 VISTO DA REPARTIÇÃO		

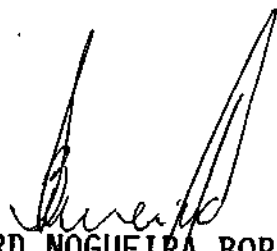
OF. Nº 000744/95

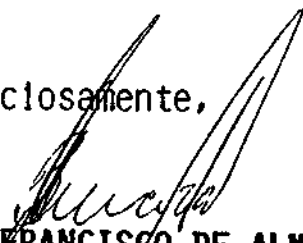
Cuiabá, 15 de agosto de 1.995

Senhor Presidente.

Através do presente, estamos encaminhando a V. Sa., o Demonstrativo de Dispendio com Incremento de Pessoal, referente aos meses de Junho e Julho/95, da Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso-SANEMAT, conforme Convênio nº 03/95.

Aproveitamos a oportunidade, para renovar os nossos votos de estima e consideração.


EDEGARD NOGUEIRA BORGES
Diretor Presidente

Atenciosamente,

BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA
Diretor Administrativo

Ilmo Sr.
PEDRO HENRY NETO
Md. Diretor Presidente da SANEMAT
N e s t a / CRH/DSE.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE DISPÊNDIO COM INCREMENTO DE PESSOAL

Folha :

01 / 95

SUB-COMPONENTE: SANEMAT

ORGÃO EXECUTOR: CODEMAT

PERÍODO : JULHO/95

Convenio = 03/95 a Partir de 05.06.95 à 05.04.96

Nº DE ORDEM	NOME	CARGO/FUNÇÃO	REMUNERAÇÃO	DATA ADMISSÃO
01	JOÃO BOSCO PORTELA	ECOMONISTA	934,95	05.04.95

RESUMO : TOTAL GERAL DA REMUNERAÇÃO : 934,95

INSS (VALOR PATRONAL) : 245,21

SEGURO (OBRIGATÓRIO INSS) : - 83,26

~~FGTS (8,0%)~~ : ~~74,80~~

PIS/PASEP (0,65%) : 6,07

FINSOCIAL (0,2%) : 1,86

TOTAL DOS ENCARGOS : 411,19

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO : ----

Abatimento de Férias : ----

TOTAL GERAL DO DISPÊNDIO DO MÊS : 1.346,14 x 2 = 2.692,28 -

CERTIFICO:; QUE AS DESPESAS AQUI DEMONSTRATA SE REFEREM
AO PESSOAL ADICIONAL AGREGADO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

Cuiabá, 14 / 07 / 95.

ASSINATURA : _____

NOME/DIVISÃO RESPONSÁVEL : Sebastião Carlos Correa Costa
Chefe da Divisão de Salários e encargos
CODEMAT

CARGO/FUNÇÃO. ECONOMISTA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE DISPÊNDIO COM INCREMENTO DE PESSOAL

Folha : 01 95

SUB-COMPONENTE: SANEMAT

ORGAO EXECUTOR: CODEMAT

PERÍODO Diferença de gratificação: NOV/ DEZ/13º/95

CONVENIO 03/95

Nº DE ORDEM	NOME	CARGO/FUNÇÃO	REMUNERAÇÃO	DATA ADMISSÃO
01	JOÃO BOSCO PORTELA	ECONOMISTA	1.489,24	05.04.94

RESUMO : TOTAL GERAL DA REMUNERAÇÃO : 1.480,24

INSS (VALOR PATRONAL) : 387,81

SEGURO (OBRIGATÓRIO INSS) : 91,59

~~INSS (8,0%) : 118,42~~

PIS/PASEP (0,65%) : 9,62

FINSOCIAL (0,2%) : 2,96

TOTAL DOS ENCARGOS : 22092,63 610,39

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO :

Abatimento de Férias :

TOTAL GERAL DO DISPÊNDIO DO MÊS : 32.520,65 9.090,63

LIQUIDO DO MÊS : 1.388,65

CERTIFICO:; QUE AS DESPESAS AQUI DEMONSTRATA SE REFEREM AO PESSOAL ADICIONAL AGREGADO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

Cuiabá, 25 / 01 / 96 .

ASSINATURA :

NOME/DIVISÃO RESPONSÁVEL : SALARIAL

CARGO/FUNÇÃO. ECONOMISTA

92.02.96 - CEF no/

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE DISPÊNDIO COM INCREMENTO DE PESSOAL

Folha : 01 01

SUB-COMPONENTE: S A N E M A T / CONVENIO 03/95

ORGÃO EXECUTOR: C O D E M A T

PERÍODO : NOVEMBRO/95
13º SALÁRIO/95.

Nº DE ORDEM	N O M E	CARGO/FUNÇÃO	REMUNERAÇÃO	DATA ADMISSÃO
01	JOÃO BOSCO PORTELA	ECONOMISTA	934,95 (11/95) 701,21 (13º/95)	05.04.95

RESUMO : TOTAL GERAL DA REMUNERAÇÃO :	R\$ 1.636,16
I N S S (VALOR PATRONAL) :	R\$ 428,67
SEGURO (OBRIGATÓRIO INSS) :	R\$ 91,59
INSS (1,0%) :	R\$ 16,36
PIS/PASEP (0,65%) :	R\$ 10,64
FINSOCIAL (0,2%) :	R\$ 3,27
TOTAL DOS ENCARGOS :	R\$ 665,06
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO :	-
Abatimento de Férias :	-
TOTAL GERAL DO DISPÊNDIO DO MÊS :	R\$ 2.301,22 (04/01/96)
LIQUIDO DE NOV/95 =	834,02
13º/95 =	624,08

CERTIFICO:; QUE AS DESPESAS AQUI DEMONSTRATA SE REFEREM AO PESSOAL ADICIONAL AGREGADO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

Cuiabá, 27 / 12 / 95 .

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

NOME/DIVISÃO RESPONSÁVEL : DIV DE SAL E ENCARGOS

CARGO/FUNÇÃO. ECONOMISTA

- CEF MOV

Folha : 01 95

PERIODO : OUTUBRO/95

2/11/95

LIQUIDO DO MÊS: R\$ 834,02

ECONOMISTA

CEF-MEN

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE DISPÊNDIO COM INCREMENTO DE PESSOAL

Folha : 01/95

SUB-COMPONENTE:

S A N E M A T

ORGAO EXECUTOR: C O D E M A T

PERÍODO : SETEMBRO/95.

CONVENIO 03/95

Nº DE ORDEM	N O M E	CARGO/FUNÇÃO	REMUNERAÇÃO	DATA ADMISSÃO
01	JOÃO BOSCO PORTELA	ECONOMISTA	934,95	05.04.95

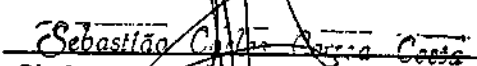
RESUMO : TOTAL GERAL DA REMUNERAÇÃO : 934,95I N S S (VALOR PATRONAL) : 245,21SEGURO (OBRIGATÓRIO INSS) : 91,59~~R.G.T.S. (3,0%) : 28,04~~PIS/PASEP (0,65%) : 6,07FINSOCIAL (0,2%) : 1,86TOTAL DOS ENCARGOS : 419,52TAXA DE ADMINISTRAÇÃO : Abatimento de Férias : TOTAL GERAL DO DISPÊNDIO DO MÊS : 1.354,47

LIQUIDO DO MES : R\$ 834,02

CERTIFICO;; QUE AS DESPESAS AQUI DEMONSTRATA SE REFEREM
AO PESSOAL ADICIONAL AGREGADO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

Cuiabá, 24 /10 /95

ASSINATURA :


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

NOME/DIVISÃO RESPONSÁVEL : SALARIAL

CARGO/FUNÇÃO. ECONOMISTA.

BB-MOV

- 11.10.95

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE DISPÊNDIO COM INCREMENTO DE PESSOAL

Folha : 01/95

SUB-COMPONENTE: SANEMAT

ORGÃO EXECUTOR: CODEMAT

PERÍODO : AGOSTO/95

CONVENIO 03/95 a PARTIR DE 05.06.95 a 05.06.96

Nº DE ORDEM	NOME	CARGO/FUNÇÃO	REMUNERAÇÃO	DATA ADMISSÃO
01	JOÃO BOSCO PORTELA	ECONOMISTA	934,95	05.04.95 <i>Recebi 05/10/95 João Portella</i>

RESUMO : TOTAL GERAL DA REMUNERAÇÃO :	934,95
INSS (VALOR PATRONAL) :	245,21
SEGURO (OBRIGATÓRIO INSS) :	- 91,59
FGTS (8,0%) :	74,80
PIS/PASEP (0,65%) :	6,07
FINSOCIAL (0,2%) :	1,86
TOTAL DOS ENCARGOS :	419,52
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO :	
Abatimento de Férias :	
TOTAL GERAL DO DISPÊNDIO DO MÊS :	1.354,47 — 26.10.95
LIQUIDO DO MÊS :	834,02

CERTIFICO:; QUE AS DESPESAS AQUI DEMONSTRATA SE REFEREM AO PESSOAL ADICIONAL AGREGADO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

Cuiabá, 05 / 10 / 95.

ASSINATURA :

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

NOME/DIVISÃO RESPONSÁVEL :

CARGO/FUNÇÃO.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE DISPÊNDIO COM INCREMENTO DE PESSOAL

Folha : 01/96

SUB-COMPONENTE: SANEMAT

ÓRGÃO EXECUTOR: CODEMAT

PERÍODO : JANEIRO/96

Nº DE ORDEN	NOME	CARGO/FUNÇÃO	REMUNERAÇÃO	DATA ADMISSÃO
01	JOÃO BOSCO PORTELA	ECNOMISTA	1.772,84	05.04.95

RESUMO : TOTAL GERAL DA REMUNERAÇÃO :	1.772,84
INSS (VALOR PATRONAL) :	464,47
SEGURO (OBRIGATÓRIO INSS) :	91,59
FGTS (8,0%) :	141,82
PIS/PASEP (0,65%) :	11,52
FINSOCIAL (0,2%) :	3,54
TOTAL DOS ENCARGOS :	712,94
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO :	
Abatimento de Férias :	
TOTAL GERAL DO DISPÊNDIO DO MÊS :	2.485,78
LIQUIDO DO MÊS :	RS 1.608,91

CERTIFICO:; QUE AS DESPESAS AQUI DEMONSTRATA SE REFEREM
AO PESSOAL ADICIONAL AGREGADO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

Cuiabá, 12 / 02 / 96.

ASSINATURA :

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

NOME/DIVISÃO RESPONSÁVEL : Div de Sal e Encargos

CARGO/FUNÇÃO. Economista

624-0001-1015

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DEMONSTRATIVO DE DISPÊNDIO COM INCREMENTO DE PESSOAL

Folha : 01/01

SUB-COMPONENTE: S A N E M A T

ORGÃO EXECUTOR: C O D E M A T PERÍODO : FEVEREIRO/96

Nº DE ORDEN	N O M E	CARGO/FUNÇÃO	REMUNERAÇÃO	DATA ADMISSÃO
01	JOÃO BOSCO PORTELA	ECONOMISTA	1.772,84	05.04.95

RESUMO : TOTAL GERAL DA REMUNERAÇÃO : 1.772,84

I N S S (VALOR PATRONAL) : 464,47

SEGURO (OBRIGATÓRIO INSS) : -91,59

~~FUNDO (8,0%) : [REDACTED]~~

PIS/PASEP (0,65%) : 11,52

FINSOCIAL (0,2%) : 3,54

TOTAL DOS ENCARGOS : 712,94

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO :

Abatimento de Férias :

TOTAL GERAL DO DISPÊNDIO DO MÊS : 2.485,78 29/4/96

LIQUIDO DO MÊS : R\$ 1.579,21

CERTIFICO:; QUE AS DESPESAS AQUI DEMONSTRATA SE REFEREM
AO PESSOAL ADICIONAL AGREGADO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

Cuiabá, 04 / 03 / 96

ASSINATURA :

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

NOME/DIVISÃO RESPONSÁVEL : DIVISÃO DE SAL E ENC.

CARGO/FUNÇÃO. ECONOMISTA.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE DISPÊNDIO COM INCREMENTO DE PESSOAL

Folha : 01/ 95

SUB-COMPONENTE: SANEMAT

ÓRGÃO EXECUTOR: CODEMAT

PERÍODO : DEZEMBRO 1995

CONVÊNIO 03/95

Nº DE ORDEN	N O M E	CARGO/FUNÇÃO	REMUNERAÇÃO	DATA ADMISSÃO
01	JOÃO BOSCO PORTELA	ECONOMISTA	934,95	05.04.95
RESUMO : TOTAL GERAL DA REMUNERAÇÃO :			934,95	
I N S S (VALOR PATRONAL) :			245,21	
SEGURO (OBRIGATÓRIO INSS) :			91,59	
INSS (OBRIGATÓRIO INSS) :			245,21	
PIS/PASEP (0,65%) :			6,07	
FINSOCIAL (0,2%) :			1,86	
TOTAL DOS ENCARGOS :			419,52	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO :				
Abatimento de Férias :				
TOTAL GERAL DO DISPÊNDIO DO MÊS :			1.354,47	
LIQUIDO DO MÊS : R\$ 834,02				

CERTIFICO:; QUE AS DESPESAS AQUI DEMONSTRATA SE REFEREM
AO PESSOAL ADICIONAL AGREGADO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

Cuiabá, 25 / 01 / 96 .

ASSINATURA : _____

NOME/DIVISÃO RESPONSÁVEL : SALARIAL

CARGO/FUNÇÃO. ECONOMISTA

EM LIQUIDAÇÃO

Ofício nº 0004'1/96

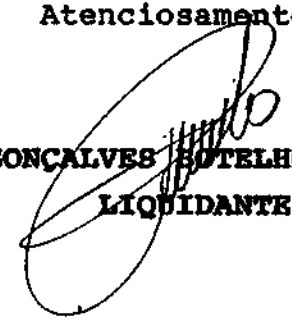
Cuiabá, 09 de abril de 1.996

Senhor Presidente,

Através do presente, estamos encaminhando a V. Sa., o Demonstrativo de Dispendio com Incremento de Pessoal, referente ao pagamento de salário do mês de março e 05 dias do mês de abril do corrente, conforme convênio firmado junto a essa Companhia.

Aproveitamos a oportunidade, para renovar os nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


JOSE GONÇALVES BOTELHO DO PRADO
LIQUIDANTE

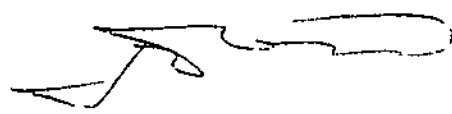
ILMO: SR.

FREDERICO GUILHERME DE MOURA MULLER

MD. Diretor Presidente da SANEMAT

N e s t a.

Recbido
23/04/96



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DEMONSTRATIVO DE DISPÊNDIO COM INCREMENTO DE PESSOAL

Folha : 01/01

SUB-COMPONENTE: SANEMAT

ÓRGÃO EXECUTOR: CODEMAT PERÍODO : MARÇO/96
05 dias de ABRIL/96

Nº DE ORDEN	NOME	CARGO/FUNÇÃO	REMUNERAÇÃO	DATA ADMISSÃO
01	JOÃO BOSCO PORTELA	ECONOMISTA	2.659,24	05.-04.96

RESUMO : TOTAL GERAL DA REMUNERAÇÃO :	2.659,24
INSS (VALOR PATRONAL) :	695,59
SEGURO (OBRIGATÓRIO INSS) :	91,59
INSS (0,0%) :	212,73
PIS/PASEP (0,65%) :	17,28
FINSOCIAL (0,2%) :	5,31
TOTAL DOS ENCARGOS :	1.023,63
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO :	
Abatimento de Férias :	
TOTAL GERAL DO DISPÊNDIO DO MÊS :	3.682,87
LIQUIDO DE MARÇO/96 :	1.567,85
LIQUIDO DE ABRIL/96 :	784,91

CERTIFICO:; QUE AS DESPESAS AQUI DEMONSTRATA SE REFEREM
AO PESSOAL ADICIONAL AGREGADO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
*OBS., No mes de abril/96 está incluído 05 dias
de salário + 04/12 do 13º/96.

Cuiabá, 09 / 04 / 96.

ASSINATURA : Sebastião Carlos Correa Costa
Chefe da Divisão de Salários e Encargos
CODEMAT

NOME/DIVISÃO RESPONSÁVEL : Div de sal e encargos

CARGO/FUNÇÃO. Economista

3.283,84
3.682,87
696,71 - 16.05.96 CE P 1007

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE DISPÊNDIO COM INCREMENTO DE PESSOAL

Folha : 01 / 01

SUB-COMPONENTE: S A B E M A T

ORGAO EXECUTOR: C O D E M A T PERÍODO : MARÇO/96
FÉRIAS

Nº DE ORDEN	N O M E	CARGO/FUNÇÃO	REMUNERAÇÃO	DATA ADMISSÃO
01	JOAO BOSCO PORTELA	ECONOMISTA	2.772,84 (FERIAS) Abono 590,94 (1/3)	05.04.96

RESUMO : TOTAL GERAL DA REMUNERAÇÃO : 2.363,78

I N S S (VALOR PATRONAL) : 619,29

SEGURO (OBRIGATÓRIO INSS) : 91,59

F G T S (8,0%) : 189,10

PIS/PASEP (0,65%) : 15,36

FINSOCIAL (0,2%) : 4,72

TOTAL DOS ENCARGOS : 920,06

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO :

Abatimento de Férias :

TOTAL GERAL DO DISPÊNDIO DO MÊS : 3.283,84

CERTIFICO:; QUE AS DESPESAS AQUI DEMONSTRATA SE REFEREM
AO PESSOAL ADICIONAL AGREGADO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

Cuiabá, 09 / 04 / 96.

ASSINATURA :

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

NOME/DIVISÃO RESPONSÁVEL : DIV SALARIO ENCARGOS

CARGO/FUNÇÃO. ECONOMISTA

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

CONVÊNIO Nº 03 /95

**OBJETO: CESSÃO DE EMPREGADO SEM ÔNUS DO QUADRO DE PESSOAL DA
CODEMAT PARA A SANEMAT**

Pelo presente instrumento particular que entre si fazem, de um lado a **CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO**, inscrita no CGC/MF sob o nº 03.474 053/0001-32, estabelecida no Centro Político e Administrativo, CPA - Bloco GPC, neste ato representada por seu Diretor Presidente **EDEGARD NOGUEIRA BORGES**, brasileiro, casado, Advogado, portador da carteira OAB/MT nº 527 - CPF nº 142.411.531-00, pelo seu Diretor Administrativo **BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA**, brasileiro, casado, pecuarista, portador da RG nº 221 459/SSP/MT e do CPF nº 005.682.398-30, e pelo Diretor Financeiro, Dr. **LUIZ EMÍDIO DANTAS**, brasileiro, casado, advogado, portador da OAB/MT nº 3 540, e do CPF nº 048.623-504-10, sendo designado **CONVENIENTE** e de outro lado a **COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SANEMAT**, inscrita no CGC/MF sob o nº 03.470.358/0001-76, estabelecida na Av. Gétúlio Vargas, nº 1.426, Cuiabá-MT, neste ato representada por seu Diretor Presidente **PEDRO HENRY NETO**, brasileiro, casado, médico, portador da CI RG nº 617.431-SSP/MT e do CPF Nº 175.068.671-68 e por seu Diretor Financeiro **GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS**, brasileiro, viúvo, engenheiro civil, portador do CI RG nº 186.584/MINIDER/DF e do CPF nº 095.158.958 - 04, sendo designada **CONVENIADA**, firmam o presente instrumento, conforme cláusulas que abaixo pactuam:

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO

O presente instrumento tem como objeto a cessão do empregado da **CONVENIENTE**, **JOÃO BOSCO PORTELLA**, Economista, brasileiro, RG nº 018.040-SSP/MT e do CPF nº 177.247.241-72, à **CONVENIADA**, conforme processo nº 664/95, de 06.04.95, que fica fazendo parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA 2ª - DAS OBRIGAÇÕES

I - DA CONVENIENTE

-, Colocar o empregado à disposição da **CONVENIADA**



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

II) DA CONVENIADA

- a) Responsabilizar pelo pagamento do valor pertinente ao salário do empregado, bem como pelos encargos decorrentes da relação laboral, consistentes nos recolhimentos previdenciários, IR, FGTS, Sindicais e outros pertinentes aos direitos do empregado.
- b) Encaminhar à CONVENIENTE todas e quaisquer informações referentes ao empregado cedido, sempre que esta solicitar e independente de solicitação da CONVENIENTE, encaminhar folha de frequência mensalmente para controle e arquivo na pasta funcional do empregado.

CLÁUSULA 3ª - DO PRAZO

O prazo de cessão do empregado será de 10 (dez) meses, a contar de 05.06.95 a 05.04.96.

§ 1º - Poderá este Convênio cessar os seus efeitos a qualquer tempo por inadimplemento de obrigações assumidas pelas partes, quando por comum acordo, respeitados sobretudo os interesses da Administração Pública.

CLÁUSULA 4ª - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos e as dúvidas que sobrevierem no cumprimento do presente convênio, serão resolvidas em comum acordo, entre as partes, mediante comunicação por escrito, os quais farão parte integrante do convênio.

CLÁUSULA 5ª - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Cuiabá-MT, para dirimir quaisquer dúvidas por ventura oriunda deste instrumento.

E, por estarem as partes de pleno acordo, assinam o presente Convênio em 03 (três) vias de igual teor e forma, a fim de produzir os seus efeitos legais, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo assinam.

Cuiabá-MT., 04 de Junho

de 1.995.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVENIENTE :

Edegar Nogueira Borges
EDEGARD NOGUEIRA BORGES

Diretor Presidente

Benedito Francisco de Oliveira
BENEDITO FRANCISCO DE OLIVEIRA

Diretor Administrativo

Luiz Emidio Dantas
LUIZ EMÍDIO DANTAS

Diretor Financeiro

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SANEMAT

CONVENIADA :

Pedro Henry Neto
PEDRO HENRY NETO

Diretor Presidente

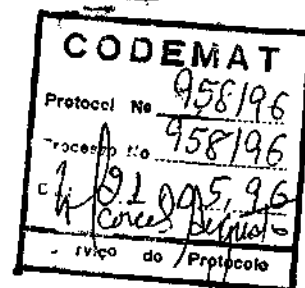
Gilson Oliveira dos Santos
GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS

Diretor Financeiro

TESTEMUNHAS :

Albino 26 098 446 SSP MT

Reginaldo 26 024 301 - SSP MT



Cuiabá-MT., 21 de maio de 1.996.

Ilm. Sr.
DR. JOSÉ GONÇALVES BOTELHO DO PRADO
MD. LIQUIDANTE da CODEMAT

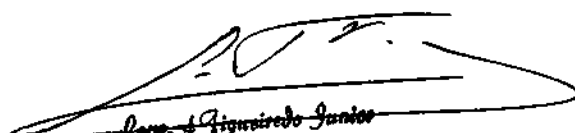
Nesta

7

Senhor Liquidante

Solicitamos que seja feita a devolução do valor correspondente ao FGTS do ex-Prestador de Serviços dessa Companhia, Economista **João Bosco Portela**, à disposição desta Companhia de Saneamento, com contrato vencido em 04.05.96, haja visto, o não recolhimento do mesmo, para as providencias cabíveis.

Atenciosamente


Lucas Figueiredo Junior
Gerente DVRH

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

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

PROC. 958/96

DE 21 / 05 / 96

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*A.C.R.H.:**Para conhecimento e informações relativas ao solicitado pelo requerente.**Em 21.05.96**Jose O. Delfino do Prado*
DELEGANTE*A Div. de Registro e Acompanhamento/DSE
p/ informar situação funcional do interessado, posteriormente encaminhar à Div. de Salários e Encargos p/ outras informações concernentes àquela Divisão.**Em 22/5/96**Neelita D. Garcia de Sousa*
Coordenadora de Recursos Humanos
CODEMAT*SR. CARLOS ROBERTO**Inteiro, infante e situação do ex-emprego, conforme solicitação acima**Em 22/05/96**df**A. DRA**Senhor Chefe:**Requerendo do sr. chefe, a informação a que se segue:
1- O requerente foi contratado para prestar serviços, nesta Companhia, em*

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSODEMONSTRATIVO DO FGTS DO SERVIDOR JOÃO BOSCO PORTELA

<u>Nº ORDEM</u>	<u>PERIODO</u>	<u>VALOR</u>
01	JUNHO/95	R\$ 74,79 ✓
02	JULHO/95	R\$ 74,79 ✓
03	AGOSTO/95	R\$ 74,79 ✓
04	SETEMBRO/95	R\$ 74,79 ✓
05	OUTUBRO/95	R\$ 74,79 ✓
06	NOVEMBRO/95	R\$ 130,89 (Incluindo 13º/95).
07	NOVEMBRO/95	R\$ 118,41 (Diferença de Gratificação de Nov.Dez e 13º/95.)
08	DEZEMBRO/95	R\$ 74,79 ✓
09	JANEIRO/96	R\$ 141,82 ✓
10	FEVEREIRO/96	R\$ 141,82 ✓
11	MARÇO ABRIL/96	R\$ 212,73 ✓
12	FÉRIAS.	R\$ 189,10 ✓

TOTAL. R\$ 1.383,51

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

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

958/96

DE 21/05/96

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Sr. Liquidante

Revolvimentos é presente com as informações solicitadas.

Sugerimos que o mesmo seja encaminhado a CFC, para confirmação do repasse dos recursos pela SANEMAT.

Em 22/05/96

Muelita D. Garcia de Sousa
Coordenadora de Recursos Humanos
CODMAT

A C.F.C.

Para conhecimento e informações relativas ao assunto.

Em 23/05/96

José S. F. do Prado
CODMATA GEF PARA INFORMAR JORGE
O PRONTO PLANO.

23/05/96

A

C.F.C.

Gustavo Lopes de Almeida
Coordenador de Planejamento e Controle
CODMAT

Confirmamos que os valores referente ao FGTS e demais encargos patronais foram recebidos nesta Cia, através da Sanemat. Cba. 23.05.96

Roney de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODMAT

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

NOTA DE EMPENHO - ENP DATA: 29/05/96 PEDIDO: 205016000468 EMPENHO: 20501600443-9

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 : 9500131-0 CEC : 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: 70000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3190.1100 100	358.559,51	1.383,51	357.176,00

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.383,51 (HUM MIL TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS **)
(*****)
(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF.DEVOLUCAO FGTS DE JOAO B.PORTELA PERIODO 06/95 A 04/96 (FERIAS), CONF.PROCESSO N.958/96

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 29/05/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Antônio de Moraes Barros
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 = 29/05/96 LIQUID. N. 20501600510-0
PEDIDO N. 205016000468 EMPENHO N. 20501600443-9

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 GOIADEIRAS CUIABA 78000 MT
DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM CREDITO
VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.383,51 (HUM MIL TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS **)
(*****)
(*****)
DATA DE VENCIMENTO => 30/05/96 EST. SALDO:NAO
HISTORICO => DESPESAS REF.DEVOLUCAO FGTS DE JOAO B.PORTELA PERIODO 06/95 A 04/96 (FERIAS), CONF.PROCESSO N.958/96
ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	1.383,51	ESTA LIQUIDACAO =>	1.383,51
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	1.383,51	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 DEPARTAMENTO COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

BOLETIM DE CREDITO - BC N. **205016001072** DATA DE REFERENCIA: 30/05/96 I RELATORIO - AGU3310R I
 I DATA EMIS.- 30/05/96 I
 ORGÃO : 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) I
 FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 001024201-5 I

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUID.	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA
95001310 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO	205016004439	205016005100	1.383,51 -		
AV. GETULIO VARGAS 1426 GOIABEIRAS CUIABÁ					

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 1.383,51 (HUM MIL TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS **) I
 (***** I
 (***** I

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

AUTORIZO O PAGAMENTO I

CHEFE DO ORGÃO DE FINANÇAS I

ORDENADOR DE DESPESA I

Mauro de Moraes Barros
 Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
 CODEMAT

Jose G. Borelho do Prado
 LIQUIDANTE

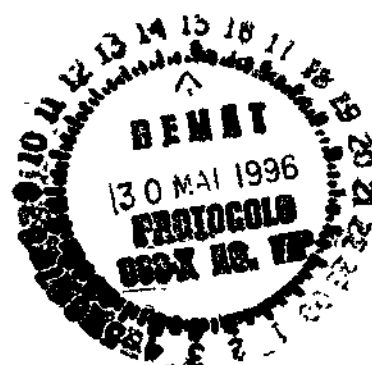
D- 150 > 01
 C- 13978 > 1.383,51

D- 12182 > 02
 C- 150 > 1.383,51

DIGITADO		
NOTE	SEQ.	TELA
30	01/02	
A	IS	
30/05/96		

Handwritten signature and date: 30/05/96

Walter de Moraes Barros
 Coordenador Financeiro e Contábil
 - CODEMAT -





ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº 20501600Q468

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 29.05.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 31901100 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas referente devolução do FGTS do ex-prestador de serviço JOÃO BOSCO PORTELA período de junho/95 à abril/96 inclusive férias, conforme Processo nº 958/96.

1.383,51

VALOR POR EXTENSO (Um mil, trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TOTAL

1.383,51

DADOS DO CREDOR

NOME

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95001310

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 X SISTEMA 2 C G C 3 COD. ICMS 4 CPF 5 RG 6 MUNI CÍPIO 7 ÓRGÃO UNID. 8 ESPE- CIAL

RECURSO ORÇAMENTARIO

ADIANTAMENTO

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

- ☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

- ☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

- ☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

- ☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

- ☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 X 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 29.05.96 COD. DO ORDENADOR 0250

ORDENADOR DA DESPESA

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

RESERVA DE SALDO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

REGISTRO DE EMPENHO

Walter Moraes Romão
Coordenador de Controle e Gestão
SEPLAN

José U. B. do Prado
LIQUIDANTE

Mauricio de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº 205016000454

PEDIDO de ☒ EMPENHO☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 23.05.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE:

PROJETO / ATIVIDADE: CODEMAT

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APOIO LOGISTICO

20501 20 9 31900900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

SPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref.

Salário Família do mes de maio/

96.....

Prodeagro.

24,07

e 17885

VALOR POR EXTENSO (VINTE E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS)

TOTAL

24,07

DADOS DO CREDOR

NOME CODEMAT

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95057048

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTARIO

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

1

CONVITE

2

TOMADA DE PREÇO

3

CONCORRÊNCIA

4

OUTROS

5

X

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Walter Maria Moronha
Coord. geral

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA 23.05.96

COD. DO ORDENADOR 0250

ORDENADOR DA DESPESA

José B. de Prado
LIQUIDANTE

REGISTRO DE EMPENHO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Maurício de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CONFMAT

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: 23/05/96 PEDIDO: 205016000454 EMPENHO: 20501600424-2

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : APOIO LOGISTICO

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 : 9505704-8 ESP : 90710

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

NOME : CODEMAT

ENDERECO:

CEP: U.F.:

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.079 3190.0900 100	1.819,00	24,07	1.794,93

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 24,07(VINTE E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS *****
(*****
(*****

HISTORICO :DESPESAS REF.SALARIO FAMILIA DO MES DE MAIO/96.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 23/05/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

```

-----
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I ICSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
-----
I      LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ      DATA = 23/05/96      LIQUID. N. 20501600490-2
I
I                                     PEDIDO N. 205016000454      EMPENHO N. 20501600424-2
I
-----
I ORGAO      => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I UNIDADE    => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I CREDOR -
I CODIGO => 95057048 C/C B E M A T: AG.      CONTA-
I NOME      => CODEMAT
I ENDereco:
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.079 3190.0900 100      ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. D.
I VALOR LIQUIDADO      => R$      24,07 ( VINTE E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS ***** )
I      ( ***** )
I      ( ***** )
I DATA DE VENCIMENTO => 25/05/96 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO      => DESPESAS REF.SALARIO FAMILIA DO MES DE MAIO/96. DESPESAS REF.SALARIO FAMILIA DO MES DE MAIO/96.
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO
I
-----
I      C O N T R O L E      D O      S A L D O      A      L I Q U I D A R
I
I      VALOR TOTAL DO EMPENHO      =>      24,07      ESTA LIQUIDACAO      =>      24,07
I
I      SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>      24,07      VALOR ESTORNADO      =>      0,00
I
I                                     SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>      0,00
I
-----

```

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Antônio de Moraes Barros
 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

INDICAÇÃO DE ORDEM BANCARIA - NOB- N. **205016001762** DATA DE REFERENCIA: 30/05/96 I RELATORIO - AGU0100R I
I DATA EMIS.- 30/05/96 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 0060000014 / 0 I

I CREDOR : CODIGO - NOME EMPENHO LIQUIDACAO VALOR A PAGAR FORMA DE RECEBIMENTO I

95057048 - CODEMAT

205016004242 205016004902

24.07 CHEQUE AVULSO

95057048 - CODEMAT

205016004226 205016004899

44.804.90 CHEQUE AVULSO

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 44.828.97 (QUARENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E SE) I
I (78 CENTAVOS ***** I
I (***** I

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

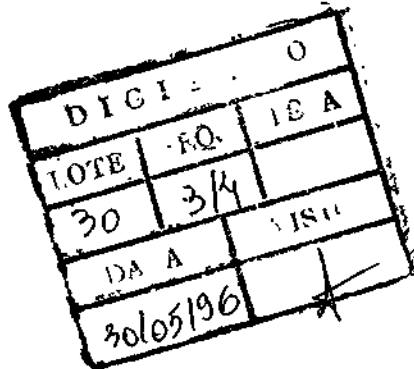
AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

José G. Botelho do Prado
LIQUIDANTE



Relação anexa

Lancado 30/05/96

Walter Botelho Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -





ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº
205016000453PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO NºDATA
23.05.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2079 31901100 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. Salário mes de maio/96.....
Prodeagro.

44.804,90

VALOR POR EXTENSO (QUARENTA E QUATRO MIL OTOCENTOS E QUATRO
REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

TOTAL

44.804,90

DADOS DO CREDOR

NOME CODEMAT

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95057048

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1

1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR
2 - CRÉD. ESPECIAL
3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO1 - 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 - SIM1 - NÃO
2 - SIM1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

2

3

4

5

X

Nº

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Walter de Almeida Noronha
Chefe da Divisão Orçamentária e Financeira
CODEMAT

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

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

DATA 23.05.96 COD. DO ORDENADOR 0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. Brelho do Prado
LICUDANTE

REGISTRO DE EMPENHO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária e Financeira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIATMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - ENP DATA: 23/05/96 PEDIDO: 205016000453 EMPENHO: 20501600422-6

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : APOIO LOGISTICO

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 : 9505704-8 ESP : 50710

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

NOME : CODEMAT

ENDEREÇO:

CEP: U.F.:

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

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

20 501 2.079 3190.1100 100	9.667.528,67	44.804,90	9.622.723,77
----------------------------	--------------	-----------	--------------

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 44.804,90(QUARENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS **)

(*****)

(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF.SALARIO MES DE MAIO/96.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 23/05/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Amuro de Moraes Barros
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 = 23/05/96	LIQUID. N. 20501600489-9
		PEDIDO N. 205016000453	EMPENHO N. 20501600422-6
ORGAO =>	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL		
UNIDADE =>	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		
CREDOR -			
CODIGO =>	95057048	C/C B E M A T: AG.	CONTA-
NOME =>	CODEMAT		
ENDEREÇO:			
DOTACAO ORCAMENTARIA=>	20 501 03.07.021 2.079 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.		
VALOR LIQUIDADO =>	R\$	44.804,90	(QUARENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS **)
(*****)			
(*****)			
DATA DE VENCIMENTO =>	25/05/96 EST. SALDO:NAO		
HISTORICO =>	DESPESAS REF. SALARIO DO MES DE MAIO/96. DESPESAS REF. SALARIO DO MES DE MAIO/96.		
ORDENADOR DA DESPESA=>	0250 JOSE G. BOTELHO PRADO		
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	44.804,90	ESTA LIQUIDACAO =>	44.804,90
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	44.804,90	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
 Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
 CODFMA 7

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

IN D T A DE O R D E M B A N C A R I A -NDB- N. **205016001754** DATA DE REFERENCIA: 29/05/96 I RELATORIO - AGU0100R I
I DATA EMIS.- 29/05/96 I
I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

SOLICITAMOS AO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0000000011 / 6

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
------------------------	---------	------------	---------------	----------------------

95031995 - NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA CUIABA 70000 MT	205016004447 205016005119	1.750.00 CHEQUE AVULSO
--	---------------------------	------------------------

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 1.750.00 (HUM MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS *****) I
I (*****) I
I (*****) I

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

Jose G. Botelho do Prado
LIQUIDANTE



Walter N. Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -

901/2298
30-05-96

lauro
30/05/96
D



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº 205016000469

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 29.05.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 34903900 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas referente adiantamento p/p/Prestação de Contas,
visando pagamento da 2ª parcela do Processo 1138/96 con
forme CI nº 028/96.

R\$ 13960,00

1.750,00

R\$ 14878

VALOR POR EXTENSO (Hum mil, setecentos e cinquenta reais) xx

TOTAL

1.750,00

DADOS DO CREDOR

NOME

NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95031995

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 X

Nº SISTEMA

2

C G C

3

CÓD. ICMS

4

C P F

5

R G

6

MUNI CÍPIO

7

ÓRGÃO UNID.

8

ESPE CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1

1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR

2 - CRÉD. ESPECIAL

3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

2

1 - NÃO

2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

30.06.96

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1

1 - ORDINÁRIO

2 - ESTIMATIVA

3 - GLOBAL

1

1 - NÃO

2 - SIM

1

1 - NÃO

2 - SIM

1

1 - NÃO

2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Jose G. Prado do Prado
Chefe da Divisão Orçamentária e Financeira
CODEMAT

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1ª) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA

29.05.96

COD. DO ORDENADOR

0250

ORDENADOR DA DESPESA

Jose G. Prado do Prado
LIQUIDANTE

REGISTRO DE EMPENHO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Jose G. Prado do Prado
Chefe da Divisão Orçamentária e 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: 29/05/96 PEDIDO: 205016000469 EMPENHO: 20501600444-7

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 : SIM DATA-LIMITE 30/06/96 DIFERIDO : NAO
OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO
FORMA LICITACAO : ISENTO N.:
CREDOR -
CODIGO : 9503199-5 CPF : 14283360104 C/C B E M A T: AG. CONTA 00000000
NOME : NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA
ENDereco: PALACIO PAIAGUAS S/N CODEMAT
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO			
DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 240	40.477,23	1.750,00	38.727,23
VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.750,00 (UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)			
(****)			
(****)			
HISTORICO : ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PREST/DE CONTAS VISANDO PAGTO.DA 2A.PARCELA PROC.1138/96-CI.028/96.			
DATA AUTORIZACAO DESPESA : 29/05/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE S. BOTELHO PRADO			

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Antônio de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
COOEMAT

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 = 29/05/96 LIQUID. N. 20501600511-9

PEDIDO N. 205016000469 EMPENHO N. 20501600444-7

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95031995 C/C B E M A T: AG. CONTA 00000000

NOME => NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA

ENDEREÇO: PALACIO PAIAGUAS S/N CODEMAT CUIABA 70000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO: N. D. B.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.750,00 (HUM MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

()

()

DATA DE VENCIMENTO => 29/05/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PREST.DE CONTAS CONFORME CI.28/96 DA ASS.JURIDICA.2A.PARCELA DE ACORDO.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 1.750,00 ESTA LIQUIDACAO => 1.750,00

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 1.750,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária e Financeira
COF-FA

DE - Assessoria Jurídica

PARA - Liquidante

C.I. Nº 028/96

Senhor Liquidante:

Solicito as dignas providências de V. Sa., no sentido de autorizar seja fornecida a esta Assessoria, a importância de R\$ 1.750,00 (um mil e setecentos e cinquenta reais), que se destina ao pagamento da 2ª e última parcela do acordo firmado nos autos de Reclamação Trabalhista que JOÃO GONÇALO RAMSAY GARCIA move contra esta Companhia, e que tem curso pela 2ª Junta de Conciliação e Julgamento de Cuiabá, processo nº 1.138/93.

Cuiabá/Mt., 28 de maio de 1996

Newton Ruiz da Costa e Faria
Assessor Jurídico

Recebido por: _____ Em _____

95031995

4447

ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO
DE CONTAS EM NOME DO SR. NEWTON
RUIZ DA COSTA E FÁRIA, P/ PAGAMENTO
DA 2ª PARCELA DO ASSUNTO ACIMA.

Nº. DE PEDIDO:	469
ÓRGÃO:	20501
PROJETO/ATIVIDADE:	20501
ELEMENTO DE DESPESA:	3490 3900
FONTE:	240 R\$ 1.750,00

Aut. Ruiz
29/05/96
José G. Borucho do Prado
LIQUIDANTE

4405 P/ PAG -
UHU

Alfred Costa Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODENAT -

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 N D E C R E D I T O - B C N. **205016001000** DATA DE REFERENCIA: 31/05/96 I RELATORIO - ABU3310R I
I DATA EMIS.- 31/05/96 I
I IORGAO : 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
92000029 - MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO DE REND	205016004455	205016005127	770.00	032	0060 -
AV GETULIO VAREAS S/N CENTRO CUIABA 7800					
95077030 - BENEDITO ZACARIAS DA SILVA	205016004455	205016005127	5.630.00	000	0000000000
PALACIO PAIAGUAS S/N CUIABA 78000 MT					

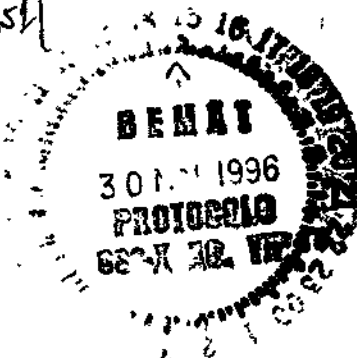
I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 6.400.00 (SEIS MIL QUATROCENTOS REAIS *****) I
I (*****) I
I (*****) I

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
I CHEFE DO ORCAMENTO DE FINANÇAS I I I I I I I I I I I
I I I I I I I I I I I I I I I I

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

Jose A. Botelho do Prado
LIQUIDANTE

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT



ESTE B.C. SERA LIBERADO PARA PAGTO. AOS CREDITORES NO DIA - 05 / 06 / 96



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

Nº 205016000470

ÓRGÃO: SEPLAN
UNIDADE: CODEMAT

DATA 30.05.96

PROJETO / ATIVIDADE: COORD. E MANUT. DOS SERV. ADM.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 3490 3500 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas referente serviços de Consul-
toriameses de AGOSTO/DEZEMBRO/95 E JANEIRO/96, conforme
CI nº 091/96 - DSE.....
I R R F

R\$ 5.630,00
770,00

VALOR POR EXTENSO (SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS)

TOTAL

R\$ 6.400,00

NOME DADOS DO CREDOR
BENEDITO ZACARIAS DA SILVA /

RUA / Nº

BAIRRO

FONE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9507703.0

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTARIO

ADIANTAMENTO

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

1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

1 - NÃO
2 - SIM

OBRA

1 - NÃO
2 - SIM

ESCRITURAL

1 - NÃO
2 - SIM

1 - ORDINÁRIO

2 - ESTIMATIVA

3 - GLOBAL

COMPRA INFORMAL

CONVITE

FORMA DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Walter Noronha
Coordenador Financeiro e Controlador
- CODEMAT -

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

DATA 30.05.96

COD. DO ORDENADOR 0250

ORDENADOR DA DESPESA

G. Delfino do Prado
LIQUIDANTE

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Mauricio Moraes Raposo
Chefe da Divisão Organizacional 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: 30/05/96 PEDIDO: 205016000470 EMPENHO: 20501600445-5

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.:

CREDOR -

CODIGO : 9507703-0 CPF : 04607040700

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

NOME : BENEDITO ZACARIAS DA SILVA

ENDEREÇO: PALACIO PAIAGUAS S/N

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3500 100	7.280,44	6.400,00	880,44

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 6.400,00(SEIS MIL QUATROCENTOS REAIS *****
(*****
(*****

HISTORICO :DESPESAS REF.SERVICOS DE CONSULTORIA MESES DE AGOSTO/95,DEZEMBRO/95 E JANEIRO/96,CQNF.CI 091/96-DSE.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 30/05/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Mauro do Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 30/05/96

LIQUID. N. 20501600512-7

PEDIDO N. 205016000470

EMPENHO N. 20501600445-5

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREADOR -

CODIGO => 95077030 C/C B E M A T: AG.

CONTA 00000000

NOME => BENEDITO ZACARIAS DA SILVA

ENDERECO: PALACIO PAIAGUAS S/N CUIABA 78000 MT

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

VALOR LIQUIDADO => R\$ 6.400,00 (SEIS MIL QUATROCENTOS REAIS)

()

()

DATA DE VENCIMENTO => 31/05/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.SERVICOS DE CONSULTORIA MESES DE AGOSTO/95,DEZEMBRO/95 E JANEIRO/96,CONF.CI 091/96-DSE.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 6.400,00 ESTA LIQUIDACAO => 6.400,00

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 6.400,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

VAL. OBRIGACOES FISCAIS/CREADOR

IMPOSTO DE RENDA=> 770,00

I S S MUNICIPIO=> 0,00

ADICIONAL I. R.=> 0,00

IPEMAT / INSS => 0,00

CONSIGNACOES => 0,00

C R E A D O R => 5.630,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
 Mauro de Moraes Barros
 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 ORDEM BANCARIA - NOB- N. **205016001797** DATA DE REFERENCIA: 30/05/96 I RELATORIO - AGU0100R I
 I DATA EMIS.- 30/05/96 I
 ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

SOLICITAMOS AO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
 LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 000000011 / 6

CREADOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
95020349 - AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA CUIABA 78000 MT	205016004510	205016005106	975.00	CHEQUE AVULSO

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 975.00 (NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS *****) I
 I (*****) I
 I (*****) I

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DA DESPESA

Mauro de Moraes Barros
 Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
 CODEMAT

Jose G. Botelho do Prado
 LIQUIDANTE

D-12239
 C-14878
 975,00
 Diárias

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
31	10	
DATA		IS
31/05/96		

Walter Costa Noronha
 Coordenador Financeiro e Contábil
 - CODEMAT -

Ariston Ferreira dos Santos
 Mat. 160-848-B
 Ger. Adjunto Financeiro

31.05.96

Valuando
 31/05/96



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº
205016000476PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: COORD. MANUT. SERV. ADMINISTRATIVOS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 3190 1400 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. 15 diárias, conforme RNP 24/96 Pa-
trimonio.....

975,00

VALOR POR EXTENSO: (NOVECIENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

TOTAL

975,00

DADOS DO CREDOR

NOME
AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95020349

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTARIO

ADIANTAMENTO

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

- ☐ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

- ☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

- ☐ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

- ☐ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

- ☐ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

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

Walter M. Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

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

DATA
30.05.96COD. DO ORDENADOR
0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. Bonfatti do Prado
LIQUIDANTE

REGISTRO DE EMPENHO / ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Mauro de Moraes Barros
Chefe de Divisão Orçamentária e 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: 30/05/96 PEDIDO: 205016000476 EMPENHO: 20501600451-0

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 : 9502034-9 CPF : 31583431691

C/C B E M A T: AG.

CONTA 00000000

NOME : AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA

ENDERECO: PALACIO PAIAGUAS S/N

CUIABA CEP: 70000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3190.1400 240	25.655,00	975,00	24.680,00

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 975,00(NOVECIENTOS E SETENTA E CINCO REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF.15 DIARIAS,CF.RNP 24/96 PATRIMONIO.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 30/05/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
 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

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

DATA = 30/05/96

LIQUID. N. 20501600518-6

PEDIDO N. 205016000476

EMPENHO N. 20501600451-6

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95020349 C/C B E M A T: AG.

CONTA 00000000

NOME => AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA

ENDERECO: PALACIO PAIASUAS S/N CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3190.1400 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 975,00 (NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

()

()

DATA DE VENCIMENTO => 30/05/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.15 DIARIAS,CF.RNP 24/96 PATRIMONIO. DESPESAS REF.15 DIARIAS,CF.RNP 24/96 PATRIMONIO.

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 =>	975,00	ESTA LIQUIDACAO =>	975,00
---------------------------	--------	--------------------	--------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	975,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
------------------------------	--------	--------------------	------

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

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

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

Requisição de Numerário e Passagem

UNIDADE DSG/PATRIMÔNIO		RNP. Nº 024/96	DATA 29/05/96
NOME AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA		CARGO CHEFE DE DIVISÃO	
ITINERÁRIO CUIABÁ/ALTAFLORESTA/SINOP/NORTELÂNDIA/DIAMANTINO/NOBRES/TANGARÁ DA SERRA BARRA DO BUGRE/CUIABÁ.			
DIA DA SAÍDA / HORÁRIO 31/05/96		DIA DO RETORNO 14/06/96	TRANSPORTE Veículo Placa JYB-4301
OBJETIVO Levantamento e fiscalização em equipamentos desta Cia., em comodato com Prefei- turas e outras entidades.			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIA PREVISTAS	15	65,00	975,00
AJUDA DE CUSTO			
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			
TOTAL			975,00
José G. Batista do Prado LICITANTE - Diretor Presidente		Amílcar Freitas de Almeida Chefe de Divisão Chefe da Divisão de Serviços Gerais CODMAT	

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT(DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS/PATRIMÔNIO)CREDOR: AMILCAR FREITAS DE ALMEIDAPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 319014VALOR: 975,00(Novecentos e setenta e cinco reais)UNIDADE BENEFICIADA: ADMINISTRATIVA

CHEFE: _____

Amílcar Freitas de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais
CODEMAT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Diária	D.	15	65,00	975,00

TOTAL DA DESPESA

975,00

ATESTAMOS:

- ☐ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: ____/____/____

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

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

DIRETOR FINANCEIRO*José O. Botelho do Prado*
LIQUIDANTE

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	240	31901400	975,00		

Cuiabá-MT, ____/____/____



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

1479

RECIBO

9 S-17109
C-14878
(SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS)

-656,00-

DIGITADO

LOTE	SEQ.	TELA
31	09	
DATA	VISIO	
31/05/96	<i>[Signature]</i>	

DATEX - CONS. E SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO LTDA

Cuiabá-Mt., 31

maio

96

[Signature]
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira

[Signature]
José G. Botelho do Prado
LIQUIDANTE

CHEQUE N.º: 000162

BANCO C/: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento de parte do processo nº 2.327/95, correspondente à N.Fiscal nº 522 emitida em 13.11.95, correspondente a confecção de Indentificação funcional.

BRUTO - Cr\$ 656,00

DESCONTO: -:-

LÍQUIDO - Cr\$ 656,00

NOME: DATEX CONSULT. E SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO LTDA.

RECEBEMOS

ENDEREÇO:

Chá 31 / 05 / 96 DATA 31.05.96.

DOCUMENTOS:

[Signature]
Datex Consult. e Sistema de
Identificação Ltda.

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

Nº 08783 - C

RECIBO

R\$ 656,00

DESCONTO:

-0-

LÍQUIDO: R\$ 656,00

Eu

CIC:

Na qualidade de

CGC Nº

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ R\$ 656,00 (Seiscentos e cinquenta e seis reais). x:x:x:x:x:x:x:

x: por força do instrumento 09.11.95-Cont. nº. 023/95 -

Prest. de Serv. de Informatica, abrangendo fornecimento de instalação treinamento.x.x.x.x.x.x.x

x:x

Correspondente a Pagamento correspondente a parte do Processo nº. 2.327/95, referente a Nota;

Fiscal nº. 522. x:x

x:x

x:x

x:x

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

VISTO:

Cuiabá

de

de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Datex Consultoria e Sist. de Identif. Ltda.



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº
205016000479PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO NºDATA
31.05.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: COORD. MANUT. SERV. ADM.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20502 2005 3490 3900 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. parte do processo 2.327/95, correspondente NF. 522 emitida 13.11.95 conf. identi..

parte de processo

656,00

VALOR POR EXTENSO (SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS)

TOTAL

656,00

DADOS DO CREDOR

NOME
DATEX CONSULT. E SIST. DE IDENTIFICAÇÃO LTDA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

9501501-9

1 2 Nº SISTEMA 2 C G C 3 COD. ICMS 4 C P F 5 R G 6 MUN. CÍPIO 7 ÓRGÃO UNID. 8 ESPE. CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR
2 - CRÉD. ESPECIAL
3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 - NÃO
2 - SIM1 - NÃO
2 - SIM1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 X Nº

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA
31.05.96COD. DO ORDENADOR
0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. B. do Prado
LIQUIDANTE

REG. EMPENHO ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Mauro de Moraes Barros
da Divisão Orçamentária Financeira

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 31/05/96 PEDIDO: 205016000479 EMPENHO: 20501600454-4

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 -

CODIGO : 9501501-9 CGC : 86758240000175

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

NOME : DATEX CONSULT E SIST DE IDENTIFIC LTDA

ENDERECO: RUA GAL VALE 3 S 602 ED M ROND BANDEIRANTES

GUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 240	38.700,71	656,00	38.044,71

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 656,00(SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS *****)
(*****)
(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF.PARTE DO PROCESSO 2.327/95,CORRESPON-DENTE NF.522 EMITIDA 13.11.95,CONFECçAO IDEN.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 31/05/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

```

-----
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I
-----
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 31/05/96 LIQUID. N. 20501600522-4
I
I PEDIDO N. 205016000479 EMPENHO N. 20501600454-4
I
-----
I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I CREDOR -
I CODIGO => 95015019 C/C B E M A T: AG. CONTA-
I NOME => DATEX CONSULT E SIST DE IDENTIFIC LTDA
I ENDereco: RUA GAL VALE 3 S 602 ED M ROND BANDEIRANTES CUIABA 78000 MT
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 240 ESCRITURAL: NAQ FORMA PAGAMENTO : N. O. B.
I VALOR LIQUIDADO => R$ 656,00 ( SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS ***** )
I ( ***** )
I ( ***** )
I DATA DE VENCIMENTO => 31/05/96 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO => DESPESAS REF.PARTE DO PROCESSO 2.327/96,CORRESPON-DENTE NF 522 EMITIDA 13.11.96,RELATIVO CONF.INDENTI
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO
I
-----
I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
I
I VALOR TOTAL DO EMPENHO => 656,00 ESTA LIQUIDACAO => 656,00
I
I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 656,00 VALOR ESTORNADO => 0,00
I
I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00
I
-----

```

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
 Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
 CODEMAT

José G. Botelho do Prado
FUNDANTE

Custo no Pré/Part

digito Nome do Usuário	CD	Lote	Nota	Prestador	Data	Serviço	Qtde	Valor do Serviço	Total da Nota	Total da Família
0859 MAGDA APARECIDA DE MELO ROSA	30	49848	000889932	1.06583-1	13/03/96	00.01.001-4	1,00	23,00	23,00	23,00
Total Geral - (1 Nota).....									23,00	

RESUMO (REAL)

Serviços Normais.....
 (-) IRRF - conforme Art. 45 - Lei nº 8.541/92.....

23,00

-0,30

LIQUIDO A RECEBER.....

22,70

25,02

Montante sujeito à retenção (1,5%)
 do Imposto de Renda na Fonte, R\$ 20,00

0564 - CUSTO NO PRÉ-PAGAMENTO
 N.FT/DP: 072629/96



UNIMED CUIABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
 CGC/MF: 03.533.726/0001-88 - INSC. EST.: ISENTO
 RUA BARÃO DE MELGACÓ, 2713 - CENTRO SUL - CUIABA-MT
 CEP 78.020-800 - TELEFONE/FAX (065) 624-0001

C.A.T. 0855 - C.A.E. 020.779 - AUT 1183-09/94

DATA DE EMISSÃO: 13/05/96

0564 - CUSTO NO PRÉ-PAGAMENTO

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR R\$	NÚMERO	VALOR R\$	NÚMERO	
22,70	072629 R\$	22,70	072629	25/05/96

PARA USO DA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

RETENÇÃO

I/96

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

SACADO: CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT-CODEMA
 ENDEREÇO: PALACIO PAIAGUAS- BLOCO CEPLAN - CPA
 BAIRRO: MORADA DA SERRA
 PÇA DE PAGTO: CUIABA - MT
 C.G.C. / C.P.F.: 03.474.053/0001-32

MUNIC.: CUIABA-MT

Nº DO CONTRATO: 564
 CEP: 78070.000

CÓD. EMP.: 0564

INSC. ESTADUAL:

VALOR
 POR
 EXTENSO

Vinte e Dois Reais e Setenta Centavos * * * * *

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS CONTRATUAIS, NA IMPORTÂNCIA ACIMA, QUE PAGAREI(EMOS)
 À UNIMED ACIMA ESPECIFICADA OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

NÃO VALE COMO RECIBO

BANCO  BANDEIRANTES SA

230-5

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento					Pagavel em Qualquer Banco ate o Vencimento		Vencimento 25/05/96
Cedente UNIMED CUIABÁ - COOP DE TRABALHO MÉDICO							Agência/Código Cedente 132.005.121784-3
Data Documento 13/05/96	Número Documento 0564 072629	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 13/05/96	Nosso Número 1321 0327 2629 2		
C.G.C. do Cedente 03533726/0001-88	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 22,70		
Instruções Mora Diária: R\$ 0,01 Após vencimento, cobrar multa de 10% e mora diária. ■ UNIMED CUIABÁ. 20 anos cuidando de você! ■					() Desconto/Abatimento		
					() Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		

Sacado CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT-C03.474.053/0001-32
PALACIO PAIAGUAS- BLOCO CEPLAN - CPA MORADA DA SERRA
78070.000 CUIABA-MT

Sacador/Avalista

Código de Baixa

RECEBIMENTO ATRAVÉS DO CHEQUE No.
DO BANCO
ESTA QUITAÇÃO SÓ TERA VALIDADE APÓS O PAGAMENTO
DO CHEQUE PELO BANCO SACADO

Autenticação Mecânica

EMITIDO PELO CEDENTE

BANCO  BANDEIRANTES SA

230-5

FICHA DE CAIXA

Local de Pagamento					Pagavel em Qualquer Banco ate o Vencimento		Vencimento 25/05/96
Cedente UNIMED CUIABÁ - COOP DE TRABALHO MÉDICO							Agência/Código Cedente 132.005.121784-3
Data Documento 13/05/96	Número Documento 0564 072629	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 13/05/96	Nosso Número 1321 0327 2629 2		
C.G.C. do Cedente 03533726/0001-88	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 22,70		
Instruções Mora Diária: R\$ 0,01 Após vencimento, cobrar multa de 10% e mora diária. ■ UNIMED CUIABÁ. 20 anos cuidando de você! ■					() Desconto/Abatimento		
					() Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		

Sacado CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT-C03.474.053/0001-32
PALACIO PAIAGUAS- BLOCO CEPLAN - CPA MORADA DA SERRA
78070.000 CUIABA-MT

Sacador/Avalista

Código de Baixa

EMITIDO PELO CEDENTE

Autenticação Mecânica

BANCO  BANDEIRANTES SA

230-5

23091.32005 51217.843104 32726.292009 9 2270

Local de Pagamento					Pagavel em Qualquer Banco ate o Vencimento		Vencimento 25/05/96
Cedente UNIMED CUIABÁ - COOP DE TRABALHO MÉDICO							Agência/Código Cedente 132.005.121784-3
Data Documento 13/05/96	Número Documento 0564 072629	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 13/05/96	Nosso Número 1321 0327 2629 2		
C.G.C. do Cedente 03533726/0001-88	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 22,70		
Instruções Mora Diária: R\$ 0,01 Após vencimento, cobrar multa de 10% e mora diária. ■ UNIMED CUIABÁ. 20 anos cuidando de você! ■					() Desconto/Abatimento		
					() Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		

Sacado CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT-C03.474.053/0001-32
PALACIO PAIAGUAS- BLOCO CEPLAN - CPA MORADA DA SERRA
78070.000 CUIABA-MT

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

NOTA DE ORDEN BANCARIA -NOB- N. **205016001827** DATA DE REFERENCIA: 30/05/96 I RELATORIO - AGU0100R I
 I DATA EMIS.- 30/05/96 I
 ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

SOLICITAMOS AO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
 LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0000000011 / 6

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
------------------------	---------	------------	---------------	----------------------

92000029 - MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO DE REND 205016004536 205016005216

0.30 CHEQUE AVULSO

A NA FONTE

CUIABA 78000 MT

95955169 - UNIMED

205016004536 205016005216

25.02 CHEQUE AVULSO

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 25.32 (VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS *****)
 (*****)
 (*****)

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DA DREAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

Mauricio de Moraes Barros
 Chefe da Divisao Orcamentaria Financeira
 CODEMAT

Jose G. Botelho do Prado
 LIQUIDANTE

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
31	01605	
DATA	VISTO	
31/05/96		

D- 8967

08
25,02

C- 14878

04

D- 12883

232

C- 8967

D- 12384 } 23,00
 C- 8967 }

Walter de Moraes Barros
 Coordenador Financeiro e Contabil
 - CODEMAT -

Aristeu Ferreira dos Santos
 Mat. 160-848-8
 Ger. Adjunto

D- 8967 } 0,30
 C- 8851 }

03

D- 8851

C- 14878

05 31.05.96
 0130



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº 205016000478
30.05.96PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO NºDATA
30.05.96.

ÓRGÃO: Seplan

UNIDADE: Codemat

PROJETO / ATIVIDADE: Conor. de Manut. dos serv. administrativos

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20 501 2005 3490 3900 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagamento da faturan nº 072629 com vencimen
em 25.05.96, relativo a consulta médica feita indevidemen
te pela servidora MAGDA APARECIDA DE MELO ROSA.....
I.R.R.F.....
JUROS/MULTA.....

22,70

0,30

2,32

VALOR POR EXTENSO (vinte e cinco reais e trinta e dois centa-
vos).....

TOTAL

25,32

DADOS DO CREDOR

NOME

UNIMED CUIABÁ

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95055169

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTARIO

ADIANTAMENTO

1

- 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 - SIM1 - NÃO
2 - SIM1 - 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

Walter Mota Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil

AUTORIZAÇÃO DO EMPENHO

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS
DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA

30.05.96

COD. DO ORDENADOR

250

ORDENADOR DA DESPESA

Jose A. Prado do Prado
LIQUIDANTE

REGISTRO DO EMPENHO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Manoel de Moraes Barros
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: 30/05/96 PEDIDO: 205016000478 EMPENHO: 20501600453-6

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 : ISENTA N.:

CREDOR -

CODIGO : 9505516-9 ESP : 80666 C/C B E M A T: AS. CONTA -

NOME : UNIMED

ENDERECO:

CEP: U.F.:

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 240	38.726,03	25,32	38.700,71

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 25,32(VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS *****
(*****
(*****

HISTORICO : PAGAMENTO DA FATURA N.072629 COM VENCIMENTO EM 25.05.96, INCLUSIVE JUROS/MULTA DE R\$ 2.32.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 30/05/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisao Orcamentaria 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 = 30/05/96

LIQUID. N. 20501600521-6

PEDIDO N. 205016000470

EMPENHO N. 20501600453-6

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREADOR -

CODIGO => 95055169 C/C B E M A T: AG.

CONTA-

NOME => UNIMED

ENDEREÇO:

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. D. B.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 25,32 (VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 30/05/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => PAGAMENTO DA FATURA N.072629 COM VENCIMENTO EM 25.05.96 INCLUSIVE JUROS/MULTA DE R\$ 2.32.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 25,32 ESTA LIQUIDACAO => 25,32

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 25,32 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

VAL. OBRIGACOES FISCAIS/CREADOR

IMPOSTO DE RENDA=> 0,30

I S S MUNICIPIO=> 0,00

ADICIONAL I. R.=> 0,00

IPEMAT / INSS => 0,00

CONSIGNACOES => 0,00

C R E A D O R => 25,02

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
 Mauro de Moraes Barros
 Chefe da Divisao Orcamentaria Financeira
 CODEMAT

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

DE	DIVISÃO DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO	DATA	17/05/96
PARA	LIQUIDANTE	Nº DA C.I.	41/96
ASSUNTO	ENCAMINHAMENTO FAZ: Vimos com a presente, encaminhar a V.S ^{sa} , a Fatura de nº 072.629 no Valor de R\$ 22,70 (Vinte e dois reais e setenta centavos) referente a Consulta Médica feita indfvida - mente pela Servidora MAGDA APARECIDA DE MELO ROSA. Atenciosamente  Noelita L. Garcia de Sousa Coordenadora de Recursos Humanos CODEMAT  Ana Luiza Moreira Brito Sgt. da Insp. de Rec. - Acompanhamento		
ENVIADO POR	ANA LUIZAM. BRITO	DESTINADO A	JOSE GONÇALVES DO PRADO
		RECEBIDA EM	

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

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA S.I. N.º

*A Coordenadoria de L. e Contabilidade
Para as providências que o caso requer;
conforme o de acordo do Sr. Piqui-
dante.*

Em 23/5/96

[Assinatura]
Neslita L. Garcia de Sousa
Coordenadora de Recursos Humanos
CODEMAT

N.º DE PEDIDO: 478ÓRGÃO: 20501PROJETO / ATIVIDADE: 2005ELEMENTO DE DESPESA: 3490 3980FONTE: 240 R\$ 25,02Contribuição IRRF R\$ 0,3025,32

*ESTE D.C SERA LIBERADO PARA PAGO, AOS CREDITORES NO DIA - 05 / 06 / 96



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº 205016000471

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 30.05.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 31901100 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagamento Liquido dos meses de Jan a Fev/96 pro mo
tivo de não Inclusão na Folha.....

I.N.S.S. (parte do segurado).....

2.172,45

264,21

VALOR POR EXTENSO (DOIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS RE-
AIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)

TOTAL

2.436,66

DADOS DO CREDOR

NOME BENEDITO SANTANA DE ARRUDA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95076735

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

- ☒
- 1 - CRÉO. 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
LEGAIS2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS
DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA 30.05.96

COD. DO ORDENADOR
0250

ORDENADOR DA DESPESA

José O. B. do Prado
LICIDANTE

REG. EMPENHO/ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Mauro de Moraes Barros
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: 30/05/96 PEDIDO: 205016000471 EMPENHO: 20501600446-3

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 : 9507673-5 CPF : 04049663160

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

NOME : BENEDITO SANTANA DE ARRUDA

ENDEREÇO: CODEMAT S/N

CUIABA CEP: 76000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

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

20 501 2.005 3190.1100 100	357.176,00	2.436,66	354.739,34
----------------------------	------------	----------	------------

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 2.436,66 (DOIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTA)

(VOS *****)

(*****)

HISTORICO : PAGAMENTO LIQUIDO DOS MESES DE JAN A FEV/96 POR MOTIVO DE NAO INCLUSAO NA FOLHA.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 30/05/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros

chefe da Divisão Orçamentária Financeira

CODEMAT

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 30/05/96 LIQUID. N. 20501600513-5
 PEDIDO N. 205016000471 EMPENHO N. 20501600446-3

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
 UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 CREDOR -
 CODIGO => 95076735 C/C B E M A T: AG. CONTA 00000000
 NOME => BENEDITO SANTANA DE ARRUDA
 ENDereco: CODEMAT 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\$ 2.436,66 (DOIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTA)
 (VOS *****)
 (*****)
 DATA DE VENCIMENTO => 31/05/96 EST. SALDO:NAO
 HISTORICO => PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO DE JAN A MAR/96 POR MOTIVO DE NAO INCLUSAO NA FOLHA-CI.097/96 DA D.S.EI
 ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	2.436,66	ESTA LIQUIDACAO =>	2.436,66
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	2.436,66	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

VAL. OBRIGACOES FISCAIS/CREDOR
 IMPOSTO DE RENDA=> 0,00
 ISS MUNICIPIO=> 0,00
 ADICIONAL I. R.=> 0,00
 IPEMAT / INSS => 264,21
 CONSIGNACOES => 0,00
 C R E D O R => 2.172,45

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Mauro de Moraes Barros
 Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
 CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº 205016000472

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 30.05.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 31901300 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagamento INSS parte Patronal do Sr. Benedito S. de Arruda, conf. CI 097/96 da Div. Sal. e Encargos.....

638,39

VALOR POR EXTENSO (SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA NOVE CENTAVOS)

TOTAL

638,39

DADOS DO CREDOR

NOME INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95008500

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ SISTEMA 2 ☐ CGC 3 ☐ COD. ICMS 4 ☐ CPF 5 ☐ RG 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

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Walter de Moraes Barros
Coordenador Administrativo

AUTORIZAÇÃO DO EMPENHO

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

DATA

30.05.96

COD. DO ORDENADOR

0250

ORDENADOR DA DESPESA

José O. Barreto do Prado
ORDENANTE

REGISTRO DO EMPENHO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Maurício de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 30/05/96 PEDIDO: 205016000472 EMPENHO: 20501600447-1

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.ENS.: 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 PRADIO CENTRO

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

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

20 501 2.005 3190.1300 100	740.417,23	638,39	739.778,84
----------------------------	------------	--------	------------

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 638,39(SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :PASAMENTO INSS PARTE PATRONAL DO SR.BENEDITO S. DEARRUDA, CONF.CI.097/96 DA DIV.SAL.E ENCARGOS.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 30/05/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
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 = 30/05/96 LIQUID. N. 20501600514-3

PEDIDO N. 205016000472 EMPENHO N. 20501600447-1

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\$ 638,39 (SEISCENTOS E TRINTA E DITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 31/05/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DO SR.BENEDITO SANTANA DE ARRUDA CONF.CI.097/96 DA DIV.SAL.E ENCARGOS.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 638,39 ESTA LIQUIDACAO => 638,39

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 638,39 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe de Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

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

Comunicação Interna

DE DIV. FADEM / CONTABILIDADE	CODEMAT 403196	DATA 26.02.96
PARA COORDENADORIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	Processo No 403196	N.º DA C.I. 035/96
ASSUNTO Solicitação (FAZ)	Data: 08/03/96 Marcos August Serviço do Protocolo	
Senhor Coordenador, Solicitamos de V.Sª, autorização para conserto da Máquina eletrônica, Marca FACIT 9405, desta divisão. Atenciosamente, <i>Virginia Maria Pacheco de Souza</i> Virginia Maria Pacheco de Souza Chefe da Divisão do Fadem CODEMAT <i>Walter Noronha</i> Walter Noronha Coordenador Financeiro e Contábil CODEMAT <i>Emílio Danilo</i> Emílio Danilo Diretor Financeiro CODEMAT		
ENVIADO POR VIRGINIA M. PACHECO	DESTINADO À WALTER NORONHA	RECEBIDA EM



Venda e Assistência Técnica de Máquinas Novas e Recondicionadas
para Escritório Peças e Acessórios em Geral

Nº 2964 Nota Fiscal de Serviços
Série «A»

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Organização de Vendas e Assist. Técnica de Máquinas Ltda.

Rua Antonio Maria, 269 - Fone 321-3439 - Cuiabá - Mato Grosso

CGC 01.978.907/0001-92

Insc. Est. 13.042.457-9

C.A.T. 724/4

C.A.E. 0025.303

IMPPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nota Fiscal de Serviços

Em 08 de Março de 1996

Para: Ladern / Coqueiro

Endereço: Palácio Paiva N.º

Cidade: Cuiabá Estado: MT

C(MF) N.º Insc. Est. N.º Insc. Mun. N.º

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	Total
1	Un.	Serviço executado em uma máquina de espremer mandioca, mod. Sica nº 407893, 35. H. 1387. Limpou, lubrificou, ajustou, reparou, retificou o cilindro e rolão de introdução, tratamento anti-ferroxidação, regulagem e revisão geral.		98.80

VALE
RECIBO

% ISS
VALOR

Valor dos Serviços R\$ 98.80

R\$

Valor Total desta Nota R\$ 98.80

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

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

PROC. 403/96

DE 08 / 09 96.

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao

Seguidante,

Organização de Rendas e Assist. Técnica de Mapulinas
Hde, Solicita pagamento da Nota fiscal nº 2952
no valor de R\$ 98,80 referente conserto de máquina
de escrever.

A despesa encontra-se devidamente autorizada
no CI os fls. 09 pelo gestor do Padcem?

O pagamento no valor de R\$ 98,80 (noventa
e oito Reais e oitenta Centavos) a favor do
Solicitante.

Em 11.03.96

**- CODMAT -**

A. A. Reichenbach

Angelita S. A. Reichenbach
Contadora CRC MT 3.333

A

C.F.C.

Nos termos do parecer da AUI, autorizo
o pagamento de acordo com a disponibilidade
financeira.

Em 11/03/96.

Jose A. Botelho do Prado
Jose G. Botelho do Prado
LIQUIDANTE

João

para pagamento

Cba/20/05/96.

Walter Costa Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODMAT -

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

CODEMAT	
Protocolo No	909/96
Processo No	909/96
D	15.05.96
Serviço do Protocolo	

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITANTE: CODEMAT/divisão de serviços gerais

CREDOR: ORGENTEC



PROJETO: Coordenação e manutenção dos projetos administrativos

META: 01, FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039

VALOR: 1.611,70 (hum mil seiscentos e onze reais e setenta centavos)

UNIDADE BENEFICIADA: CODEMAT/D S G.

Milton Borges de Figueiredo
Coordenador da Apoio Administrativo
COD. MAT

CHEFE:

Antônio Freitas de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	CODEMAT VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Solicita autorização para execução de serviços de revisão e recuperação de máquinas desta CIA., conforme Orçamento.....				1.611,70

TOTAL DA DESPESA

1.611,70

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 17.05.96

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

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

DIRETOR FINANCEIRO

Jose G. Botelho do Prado
LIQUIDANTE

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
8005	01	100	349039	1611,70		

Cuiabá-MT, ____/____/____



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



Cuiabá-MT, ____/____/____



Assistência Técnica em Máquinas de Escrever, Somar, Calcular e Contabilidade, Fotocopiadoras, Gravadoras de Stencil, Arquivos Eletromecânico, Mimiógrafo.

C.G.C. 61.978.907/0001-92

INSC. EST. 13.042.457-9

Organização de Venda e Assistência Técnica de Máquinas Ltda.

Rua Antonio Maria, 269

Fone: 321-3439

Cuiabá

Mato Grosso

PARA A CODEMAT.

PALACIO PAIAGUAIS

CUIABA M.T.

Nº 945

Data 06 / 05 / 96

A
Prezado(s) Senhores

Ref. - Orçamento para Recuperação das Máquinas

Marca	Modelo	Tipo	Nº

Pela presente, temos a satisfação de submeter a apreciação de V. Sas. o seguinte orçamento.

Discriminação do Serviço	CZ\$
Serviços a Serem Executados em 06 Máquinas de Escrever, Eletrônicas e Eletromecânicas.	
01- I B M Mod. 6783, Nº Pt. 04065 Nº Fab. 82059883. Desmontagem Para Limpeza, Lubrificação, Ajustes, - Reparos, Retifica do Cilindro e Rletes, Tratamento Antioxidação, Troca de Ol-Motor de Comando do Impressor, Ol-Comando Ecentrico do Aparelhode Fita, Ol-Filme do Teclado, Ol-Cartucho de Fita Polietileno, Ol-Fita Corretiva, Recuperação da Fonte de Alimentação Regulagens e Revisão Geral,.....	348.70
02-Facit Esc. Elet. Mec. Modelo 1832 Nº Pt. 1942 N Fab. 529922478. Desmontagem Para Lavagem Lubrificação, Ajustes, Reparos, Retifica do Cilindro e Roletes de Introdução, Tratamento Antifirruginozo, Regulagens do Aparelho de Fita, Troca da Aste de Comando do Aparelho de Fita, Ol-Vibrador, 02-Melas (U)- 02- Buchas do Motor de Comando, Ol-Capacitor, Ol-Visor Métrico, Ol-Fita de Polietileno, 02-Correias do Aparelho de Fita e Revisão Geral,.....	169.70
Preço Total do Serviço ===== CONTINUA =====	CZ\$ =====

Condições de Pagamento: Contra Apresentação

Prazo de Entrega: dentro de 03 dias, ou antes se possível, a contar da data do recebimento da aprovação do orçamento. Garantia Todos os Serviços tem nossa garantia de 90 dias de perfeito funcionamento, a contar da data da devolução Máquina devidamente consertada.

Estando V. Sas. de acordo queira devolver-nos a segunda Via devidamente assinada.

Prazo da validade deste orçamento 15 dias.

Organtéc

Cliente



Assistência Técnica em Máquinas de Escrever, Somar, Calcular e Contabilidade, Fotocopiadoras, Gravadoras de Stencil, Arquivos Eletromecânico, Mimiógrafo.

C.G.C. 01.878.907/0001-92

INSC. EST. 13.042.437-9

Organização de Venda e Assistência Técnica de Máquinas Ltda.

Rua Antonio Maria, 269

Fone: 321-3439

Cuiabá

Mato Grosso

PARA A CODEMAT.

PALACIO PAIAGUAIS

Nº 945

Data 06 / 05 / 96

CUIABA M T.

A
Prezado(s) Senhores

Ref. : Orçamento para Recuperação das Máquinas

Marca	Modelo	Tipo	Nº

Pela presente, temos a satisfação de submeter a apreciação de V. Sas. o seguinte orçamento.

Discriminação do Serviço	CZ\$
Serviços a Serem Executados em Máquinas de Escrever, Eletrônicas e Eletromecânicas.	
01- I B M Mod. 6783, Nº Pt. 04065 Nº Fab. 82059883. Desmontagem Para Limpeza, Lubrificação, Ajustes, Reparos, Retifica do Cilindro e Rletes, Tratamento, Antioxidação, Troca de Ol-Motor de Comando do Impressor, Ol-Comando Ecentrico do Aoparelhode Fita, Ol-Filme do Teclado, Ol-Cartucho de Fita Polietileno, Ol-Fita Corretiva, Recuperação da Fonte de Alimentação Regulagens e Revisão Geral,.....	348.70
02-Facit Esc. - Est. Mec. Modelo 1832 Nº Pt. 1942 Nº Fab. 529922478. Desmontagem Para Lavagem Lubrificação, Ajustes, Reparos, Retific. do Cilindro e Roletes de Introdução, Tratamento Antiferruginozo, Regulagens do Aparelho de Fita, Troca da Aste de Comando do Aparelho de Fita, Ol-Vibrador, 02-Molas (U)-, 02-Buchas do Motor de Comando, Ol-Capacitor, Ol-Visor Métrico, Ol-Fita de Polietileno, 02-Correias do Aparelho de Fita e Revisão Geral,.....	169.70
Preço Total do Serviço	Cz\$

CONTINUA

Condições de Pagamento: Contra Apresentação

Prazo de Entrega: dentro de 03 dias, ou antes se possível, a contar da data do recebimento da aprovação do orçamento. Garantia Todos os Serviços tem nossa garantia de 30 dias de perfeito funcionamento, a contar da data da devolução Máquina devidamente consertada.

Estando V. Sas. de acordo queira devolver-nos a segunda Via devidamente assinada.

Prazo da validade deste orçamento 15 dias.

Organtec

Cliente



Assistência Técnica em Máquinas de Escrever, Somar, Calcular e Contabilidade, Fotocopiadoras, Gravadoras de Stencil, Arquivos Eletromecânico, Mimiógrafo.

C.G.C. 81.978.907/0081-92

INSC. EST. 13.042.437-9

Organização de Venda e Assistência Técnica de Máquinas Ltda.

Rua Antonio Maria, 269

Fone: 321-3439

Cuiabá

Mato Grosso

Para A Codemat

C P A

Nº 946

Data 05 / 05 / 96

Cuiabá MT.

A
Prezado(s) Senhores

(CONTINUAÇÃO)

Ref. - Orçamento para Recuperação das Máquinas

Marca	Modelo	Tipo	Nº

Pela presente, temos a satisfação de submeter a apreciação de V. Sas. o seguinte orçamento.

Discriminação do Serviço	CZ\$
03-Facit Elet. Modelo Sueca E Nº Pt.0544, Desmontage P/ Lavagem, Lubrificação, Ajustes, Reparos, Regulagem do Cesto Movel, Conjunto de Aparelho de Fita Elcho Sinematie co, Pressão das Escrita, Marginadores, Motor de Comando, Retifica do Cilindro e Roletes de Introdução, Tratamento Antifirruginozo, Troca do Visor Métrico, Ol-Coticha da Fre cção, Ol-Rndana do Aparelho de Fia, 02-Correia do Coman- do do Aparelho de Fita, Revisão Geral,.....	169.70
04-Fa cit de Escrever Modelo 1832 Nº Pt.0443 Desmontage para Lavagem, Lubrificação, Ajustes, Reparos, Retifica- do Cilindro e Roletes de Introdução, Tratamento Antifi- rruginozo, Troca da F ^{re} cção, 02-Engrenagem do Aparelho de Fita, Ol-Borracha do Cesto Movel Ol-Camy de Escrita, Ol-Fita de Tração, Ol-Fita de Poletileno, Regulagens e Re visão Geral,.....	147.80
05= I B M Escrever Elet. Modelo 6746 Nº Pt.3264, Desmo ntagem Para Lavagem, Lubrificação, Tratamento Antifi- rruginozo, Regulagem do Conjunto de Escap, Aparelho de Fi ta, Motor de Comando, Troca da Camy do Maiuscula, Ol-Ron- dana da Fita, 02-Correia do Aparelho de Fita, e Rev. Geral	297.70
Preço Total do Serviço Com Mão de Obra Inclusa (CONTINUA)=====	CZ\$=====

Condições de Pagamento:

Prazo de Entrega: Dentro de _____ dias, ou antes se possível, a contar da data do recebimento da aprovação do or-
çamento. Garantia Todos os Serviços tem nossa garantia de 45 dias de perfeito funcionamento, a contar da data da
devolução Máquina devidamente consertada.

Estando V. Sas. de acordo queira devolver-nos a segunda Via devidamente assinada.

Prazo da validade deste orçamento 15 dias.

Organtéc

Cliente



Assistência Técnica em Máquinas de Escrever, Somar, Calcular e Contabilidade, Fotocopiadoras, Gravadoras de Stencil, Arquivos Eletromecânico, Mimiógrafo.

C.G.C. 01.978.907/0001-92

INSC. EST. 18.042.437-9

Organização de Venda e Assistência Técnica de Máquinas Ltda.

Rua Antonio Maria, 269

Fone: 321-3439

Cuiabá

Mato Grosso

PARA A CODENAT
PALACIO PALAGUAIS
CUIABA M T .

Nº 947

Data 06 / 05 / 96

A
Prezado(s) Senhores

Ref. - Orçamento para Recuperação das Máquinas

Marca	Modelo	Tipo	Nº

Pela presente, temos a satisfação de submeter a apreciação de V. Sas. o seguinte orçamento.

Discriminação do Serviço	Cz\$
06- Facit de Escrever Modelo 1832 Nº Pt. 0313, Desmontagem Para Lavagem, Lubrificação, Ajustes, Reparos, Retífica do Cilindro e Roletes de Tratamento Antiferrugineiro, Regulagem do Aparelho de Fita, Conjunto de Stop, Pressão das Escrita, Marginadores, Cesto Movel Troca da Meia Lua do Cesto Movel, 01-Silencioso do Pinhão, 02-Correias do Aparelho de Fita, 01-Roquete de Comando 01-Capacitor do Motor de Comando, 01-Arrastão, 01-Fita de Polietileno Reg. e Revisão Geral,.....	139,80
07- Olivetti de Escrever Modelo Tok Nº Pt. 0272 - Desmontagem Para Lavagem, Lubrificação, Ajustes, Reparos, Retífica do Cilindro e Roletes de Introdução Tratamento Antiferrugineiro, Regulagem do Eixo de Comando, Conjunto de Escap, Aparelho de Fita, Marginadores, Cesto Movel, Pressão das Escrita, Troca de Ol Dente Movel, 01-Marginador, 01-Conjunto de Meia Lua, 01-Borracha da Meia Lua, 02-Tirante, 01-Moale Balastrada da Freção, 01-Fita de Polietileno, Regualgema e Revisão Geral,.....	159,80
Preço Total do Serviço ===== CONTINUA =====	Cz\$

Condições de Pagamento:

Prazo de Entrega: dentro de _____ dias, ou antes se possível, a contar da data do recebimento da aprovação do orçamento. Garantia Todos os Serviços tem nossa garantia de 90 dias de perfeito funcionamento, a contar da data da devolução Máquina devidamente consertada.

Estando V. Sas. de acordo queira devolver-nos a segunda Via devidamente assinada.

Prazo da validade deste orçamento 15 dias.

Organtec

Cliente



Assistência Técnica em Máquinas de Escrever, Somar, Calcular e Contabilidade, Fotocopiadoras, Gravadoras de Stencil, Arquivos Eletromecânico, Mimeógrafo.

C.G.C. 81.978.907/0081-92

INSC. EST. 13.042.457-9

Organização de Venda e Assistência Técnica de Máquinas Ltda.

Rua Antonio Maria, 269

Fone: 321-3439

Cuiabá

Mato Grosso

CODEMAT

PALACIO PAIAGUAIS
CUIABA M.T.

Nº 950

Data 06 / 05 / 96

A
Prezado(s) Senhores

Ref. - Orçamento para Recuperação das Máquinas

Marca	Modelo	Tipo	Nº

Pela presente, temos a satisfação de submeter a apreciação de V. Sas. o seguinte orçamento.

Discriminação do Serviço	Cz\$
08- Máquina de Escrever Olimpia Modelo SGE 50 Nº Pt. 0434, Des- Desmontagem Para Lavagem, Lubri- ficação, Ajustes, Reparos, Retifi- ca do Cilindro e Roletes de In- trodução, Tratamento Antiferrugi- nozo, Troca de Ol-Capacitor, Ol- Conjunto de Freção, Ol-Fita de Tração, Ol-Cortica da Freção, Ol- Camy de Comando do Cesto Mo- vel, 02-Aste do Tabulador, Ol-Va- reta de Comando do Automatico da Fita, Ol-Fita de Nailon, Ol-Fi- ta de Polietileno, Ol-Liga e Des- liga Regulagem e Revisão Geral,.....	178.50
Preço Total do Serviço Com Mão de Obra Inclusa	Cz\$ 1.611.70

Condições de Pagamento: Contra Apresentação

Prazo de Entrega: dentro de 03 dias, ou antes se possível, a contar da data do recebimento da aprovação do or-
çamento. Garantia Todos os Serviços tem nossa garantia de 90 dias de perfeito funcionamento, a contar da data da
devolução Máquina devidamente consertada.

Estando V. Sas. de acordo queira devolver-nos a segunda Via devidamente assinada.

Prazo da validade deste orçamento 15 dias.

Organtec

Cliente



Assistência Técnica em Máquinas de Escrever, Somar, Calcular e Contabilidade, Fotocopiadoras, Gravadoras de Stencil, Arquivos Eletromecânico, Mimiógrafo.

C.G.C. 01.978.907/0001-92

INSC. EST. 13.042.457-9

Organização de Venda e Assistência Técnica de Máquinas Ltda.

Rua Antonio Maria, 269

Fone: 321-3439

Cuiabá

Mato Grosso

CODENAT

PALACIO PALAGUATS
CUIABA M.T.

Nº 950

Data 06 / 05 / 96

A
Prezado(s) Senhores

Ref. - Orçamento para Recuperação das Máquinas

Marca	Modelo	Tipo	Nº

Pela presente, temos a satisfação de submeter a apreciação de V. Sas. o seguinte orçamento.

Discriminação do Serviço	Cz\$
08- Máquina de Escrever Olímpia Modelo SGE 50 Nº Pt. 0434, Des- Desmontagem Para Lavagem, Lubri- ficação, Ajustes, Reparos, Retifio- ca do Cilindro e Rolotes de Int- rodução, Tratamento Antiferrugi- nozo, Troca de Ol-Capacitor, Ol- Conjunto de Freção, Ol-Fita de Tração, Ol-Cortica da Freção, -, Ol-Camy de Comando do Cesto Mo- vel, 02-Apto do Tabulador, Ol-Va- reta de Comando do Automatico , da Fita, Ol-Fita de Nylon, Ol-Pi- ta de Polietileno, Ol-Liga e Des- liga Regulagem e Revisão Geral,.....	178.50
Preço Total do Serviço Com Mão de Obra Inclusa	Cz\$ 1.611.70

Condições de Pagamento: Contra Apresentação

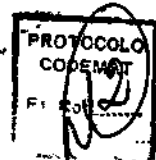
Prazo de Entrega: dentro de 03 dias, ou antes se possível, a contar da data do recebimento da aprovação do or-
çamento. Garantia Todos os Serviços tem nossa garantia de 90 dias de perfeito funcionamento, a contar da data da
devolução Máquina devidamente consertada.

Estando V. Sas. de acordo queira devolver-nos a segunda Via devidamente assinada.

Prazo da validade deste orçamento 15 dias.

Organtec

Cliente



SELECTRIC - Assistência Técnica de Máquinas p/ Escritório Ltda.

Guiaba 10 de Maio de 1996

PARA A CODEMAT

G. P. A.

GUIABA M. T.

Ref. Orçamento para Cosertos e Recuperação em 07 Maquinas de Escrever.

1- Máquina de Escrever Marca I B M Mod. 6783 Nº 04065, Limpeza, Lubrificação, Regulagens Retifica do Cilindro Troca de Peças que Foren Necessarias serem Trocadas.....R\$ 383.00

2-Facit de Escrever=-Modelo 1832 Nº 4942, Limpeza, Lubrificação, Regulagem do Comando, Aparelho de Fita Retifica do Cilindro e Troca de Peças . que Foren Necessarias Serem Trocadas.....R\$ 195.00

3- Olimpia Modelo SGE 50 Nº 0434, Limpeza, Lubrificação, Regulagens dos - Comando Aparelho de Fita, Conjunto de Teclado, Retifica do Cilindro. Regulagens e Revisão Geral,.....R\$ 209.80

4- I B M de Escrever Modelo 6783 Nº 3264, Desmontagem Para Limpeza, Ajustes Reparos, Regulagem Retifica do Cilindro, Reparos no Aparelho. de Fita, e Troca de Peças que Forem Necessarias Serem Trocadas,.....R\$ 380.00

5-Facit Modelo 1832 Nº 0443, Desmontagem Para Limpeza, Lubrificação, - Ajustes, Retifica do Cilindro, Regulagens e Troca de Peças que Forem. Necessarias Serem Trocadas.....R\$ 185.00

6-Facit de Escrever Modelo 1832 Nº 03113, Limpeza, Lubrificação, Ajuste Reparos, Retifica do Cilindro, Regulagem do Conjunto de Arrastão, Regulagens e Troca de Peças que Forem Necessarias Serem Trocadas,.....R\$ 165.00

7-Olivetti de Escrever Modelo Tekne 6 Nº 0272, Limpeza, Lubrificação - Ajustes, Reparos, Retifica do Cilindro e Troca de Peças que Forem Necessarias Serem Trocadas R\$ 190.00

8-Facit de Escrever Modelo -Sueca B Nº 0544, Limpeza, Lubrificação, Ajustes Reparos, Retifica do Cilindro e Roletes, Regulagem e Reparos Geral Troca de Peças que Forem Necessarias Serem Trocadas..R\$ 195.00

Preço Total dos Serviços;.....R\$ 1.902.80 (Hum Mil Novecentos e Dos Reais e Oitenta Centavos)

Validade do Orçamento 10 Dias

Garantia dos Serviços 60 Dias

PROTÓCOLO
CODENAT
F. 116



CGC 26.775.486/0001-23
INSC. EST. 13.125.988-1

CONCESSIONÁRIO
GENTEK
Comércio e Assistência Técnica Autorizada,
REMINGTON e DISMAC
para todo o Estado.



Avenida General Melo, 1349 - Telefax: 323-1864, 624-1250 - 322-9366 - CUIABÁ - MATO GROSSO

CODENAT
C P A
CUIABÁ - Mt.

**Orçamento
Proposta**
Nº 293

Prezado(s) Senhor(es)

DIANIN & SANTOS Ltda, vem mui, respeitosamente encaminhar a V.(s) S.(s) o orçamento abaixo especificados:

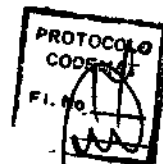
Quant.	Unid.	MATERIAL	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Serviços de Consertos e Recuperação Geral de 8(oito) Maquinas.		
01	Un	Olimpia Modelo Sge 50 Nº0434.....	197.00	197.00
02	Un	Facit Modelo 1832 Nº 0313,.....	158.00	158.00
03	Un	Olivetti Modelo Tekne 6 Nº0272,.....	175.00	175.00
04	Un	Facit Modelo Sueca E Nº0544,.....	178.00	178.00
05	Un	Facit Modelo 1832 Nº 0443,.....	170.00	170.00
06	Un	I B M Modelo 6745 Nº 3264,.....	360.00	360.00
07	Un	I B M Modelo 6783 Nº04065,.....	378.00	378.00
08	Un	Facit Modelo 1832 Nº 1942,.....	185.00	185.00
		Limpeza, Lubrificação, Regulagens. Retifica dos Cilindros e Troca de Peças que Forem Necessaria Serem Substituidas..		
		////////////////////////////////////		
		////////////////////////////////////		
		PREÇO TOTAL DOS SERVIÇO	1.801.00	1.801.00

Condições: Cuiabá 08/05/96

1) pagamento: Avista 2) Prazo de Entrega: 05 Dias 3) Validade do Orçamento: 10 Dias
Garantia dos Serviços 60 Dias

De acordo:

Atenciosamente
Dulcivaldo

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOANEXO AO PROCESSO Nº PROCESSO Nº 909/96 DE 15 / 05 / 96

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do Setor de Documento:
Para conhecimento e demais providências cabíveis.
Em 15.05.96

Jose G. Botelho do Prado
 - LIQUIDANTE -

Do Liquidante
Para Autuação da Resposta.
Em 17/05/96
Autuou

A Auditoria Interna:
Para análise e parecer.
Em 17.05.96

Jose G. Botelho do Prado
 - LIQUIDANTE -

A. CAA
Solicitamos gentileza anexar cópia da
Nota fiscal, devidamente atestada.
Em 20/05/96.

**- CODEMAT -***Abd. Reichenbach*

Angelita J. A. Reichenbach
 Contadora CRC MT 4.298



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº 205016000474

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 30.05.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 34903900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagamento de serviços prest. conf. processo nº
403 e 909/96.....

1.710,50

VALOR POR EXTENSO (HUM MIL SETECENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA
CENTAVOS)

TOTAL

1.710,50

DADOS DO CREDOR

NOME

ORGANIZAÇÃO VENDA ASS TEC MAQUINAS LTDA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95023321

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1

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

1

1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1

1 - NÃO
2 - SIM

1

1 - NÃO
2 - SIM

1

1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA
DE
SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Walter Mota Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -AUTORIZAÇÃO
DE
DESPESA1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS
2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS
DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA

30.05.96

CÓD. DO ORDENADOR

0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. P. do Prado
LIQUIDANTEREGISTRO
DE
EMPENHO
E
ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
- CODEMAT -

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 30/05/96 PEDIDO: 205016000474 EMPENHO: 20501600449-8

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.:

CREDOR -

CODIGO : 9502332-1 CGC : 01978907000192

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

NOME : ORGANIZACAO VENDA ASS TEC MAQUINAS LTDA

ENDERECO: RUA ANTONIO MARIA 269 CENTRO

GUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 100	41.203,69	1.710,50	39.493,19

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.710,50(HUM MIL SETECENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****)
 (*****)
 (*****)

HISTORICO : PAGAMENTO DE SERVICOS PREST.CONF.PROCESSO N.403 E909/96 .

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 30/05/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Amaro de Moraes Barros
 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 = 30/05/96 LIQUID. N. 20501600516-0

PEDIDO N. 205016000474 EMPENHO N. 20501600449-8

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95023321 C/C S E M A T: AG. CONTA-

NOME => ORGANIZACAO VENDA ASS TEC MAQUINAS LTDA

ENDereco: RUA ANTONIO MARIA 269 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\$ 1.710,50 (HUM MIL SETECENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 31/05/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => PAGAMENTO DOS PROCESSO N.403 E 909/96 RELATIVO ASERV.PRESTADOS EM ASSISTENCIA DE MAQUINAS.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 1.710,50 ESTA LIQUIDACAO => 1.710,50

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 1.710,50 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

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

PROTOCOLO CODEMAT
Fl. No. 02

CODEMAT	
Protocolo No.	1010196
Processo No.	1010196
Data:	20/05/96
Serviço	Protocolo

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESASOLICITANTE: CODEMAT/divisão de serviços geraisCREDOR: :JL-telecomunicaçõesPROJETO: Coordenação e manutenção dos projetos administrativosMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039VALOR: 245,00 (duzentos e quarenta e cinco Reais)UNIDADE BENEFICIADA: CODEMAT/D S G.

CHEFE: _____

Amílcar Freitas de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	CODEMAT VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Solicita autorização para o pagamento dos serviços prestado a esta cia: Mudança de 07(sete) ponto do sistema de telefonia-----			35,00	245,00

TOTAL DA DESPESA

245,00

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 24/05/96*Autour*
PLANEJAMENTO**ORDENADOR DE DESPESAS**

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

DIRETOR FINANCEIRO

João G. Pontes do Prado
LIQUIDANTE

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
0005	01	100	349039	24500		

Cuiabá-MT, ____/____/____

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT/divisão de serviços geraisCREDOR: JL-telecomunicaçõesPROJETO: Coordenação e manutenção dos projetos administrativosMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039VALOR: 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais)UNIDADE BENEFICIADA: CODEMAT/D S G.

CHEFE: _____

Amílcar Freitas de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais
CODEMAT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Solicita autorização para o pagamento dos serviços prestado a esta cia: Mudança de 07(sete) ponto do sistema de telefonia-----			35,00	245,00

TOTAL DA DESPESA**245,00****ATESTAMOS:**

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 27/05/96*Autour*
PLANEJAMENTO**ORDENADOR DE DESPESAS**

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

João B. Botelho do Prado
DIRETOR FINANCEIRO

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
0005	01	100	349039	245,00		

Cuiabá-MT, ____/____/____

ORÇAMENTO

№ 0228

Date 26 / 04 / 96
CGC 37.467.842/0001-68 - CAC 6285

Nome: Companhia de Desenvolvimento do Estado Mato Grosso
Endereço: Centro Político Administrativo
Cidade: Divinópolis Est. Mato Grosso Bairro _____ CEP _____

[illegible]

TOTAL 28245 on

Olinda Costa Cunha
Assinatura do Vendedor

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

PROC. 1.010/96

DE 24 / 05 / 96

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À Setor de Orçamento:
Para conhecimento e demais providências cabíveis.
Em 24.05.96

Jose G. B. do Prado
 - LIQUIDANTE -

À Liquidante: Para autorização da despesa.
Em 27/05/96
autoriz

A G.A.A.:
Para priorizar conforme solicitado.
Em 27.05.96.

Jose G. B. do Prado
 - LIQUIDANTE -

A AUDITORIA INTERNA
Fls. Autorizado a DESPESA pelo Senhor Liqui-
DANTE, estamos encaminhando o presente com a
Nota Fiscal devidamente Atestada.

Em 22.05.96

A
CFC

Amilcar Freitas de Almeida
 Chefe da Divisão de Serviços Gerais
 CODEMAT

Realizando processo 1010/96 de 24/05/96 para o pagamento
dos serviços prestado a este Co. valor de R\$ 24.500 (vinte e
quatro mil e cinco reais) conforme nota fiscal de serviços
nº 0233, de acordo com normas da empresa

28/5/96

Amilcar

JL TELECOMUNICAÇÃO

OLINDA COSTA CUNHA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE 44 1ª VIA

Imposto sobre serviços de qualquer natureza

Av. Ipiranga, 2.334 - B. Cidade Alta - Fone: 322-5093
CEP 78.080 - Cuiabá - Mato Grosso

Nº 0233

CGC 37 467 842/0001-68

Insc. Est. ISENTA

CÆ 46295

NÃO VALE COMO RECIBO

Ao(s) Sr(s) Companhia de Desenvolvimento do Estado Mato Grosso

Endereço Centro Político Administrativo

Cidade Cuiabá

Estado Mato Grosso

C.G.C. _____ Insc. Estadual _____ Insc. Munic. _____

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

Em 28 de 05 de 19 96

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Cr\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Mudança de 1 (sete) ponto</u>		
		<u>do sistema de telefonia</u>	<u>R\$ 35,00</u>	<u>R\$ 245,00</u>

Nota sujeita ao Imposto de Prestação de Serviço de qualquer natureza, Isenta do Imp. de Circ. de Mercadorias.

I.S.S. % Cr\$

VALOR DOS SERVIÇOS . . . R\$ 245,00

TOTAL DESTA NOTA R\$ 245,00

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

BOLETIM DE CREDITO - BC N. **205016001102** DATA DE REFERENCIA: 31/05/96 I RELATORIO - ABU3310R I
I DATA EMIS.- 31/05/96 I
I ORGAO : 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) I
I FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 001024201-5 I

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIGAD.	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA
95030093 - JL TELECOMUNICACAO DE: OLINDA COSTA CUNHA	205016004501	205016005178	245.00	032	0001 -
AV. IPIRANGA 2334 CIDADE ALTA CUIABA 780					
95023321 - ORGANIZACAO VENDA ASS TEC MAQUINAS LTDA	205016004498	205016005160	1.710.50		-
RUA ANTONIO MARIA 269 CENTRO CUIABA 7800					

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 1.955.50 (HUM MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ***) 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

ORDENADOR DE DESPESA

Alvaro de Moraes Barros
Chefe da Divisao Orcamentaria Financeira
CODEMAT

José G. B. do Prado
LIQUIDANTE

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
31	06 a	08
DATA		VISTO
31/05/96		<i>[assinatura]</i>

Lancado
31/05/96

7 D-12387 { 245,00
C-150 { 5000. Prest.

8 D-12409 { 1.611,70
C-150 { 1.710,50
Cons. Equip. Escritorio

45 D-12245 { 98,80
C-150 { 080.

Walter Costa Noronha
Coordenador Financeiro e Contabil
- CODEMAT -





ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº 205016000475

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 30.05.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 34903900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagamento de serviços prestados conf. processo nº 1010/96 e N.Fiscal nº 233.....

245,00

VALOR POR EXTENSO (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)

TOTAL

245,00

DADOS DO CREDOR

NOME

JL TELECOMUNICAÇÕES DE: OLINDA COSTA GUNHA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95030093

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTARIO

ADIANTAMENTO

☒ 1

- 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

R E G I S T R A D O

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Alter Mota Noronha
Chefe de Divisão Financeira e Contábil
CODEMAT

A U T O R I Z A Ç Ã O D E D E S P E S A

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA 30.05.96

COD. DO ORDENADOR 0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. Botelho do Prado
LIQUIDANTE

R E G I S T R A D O

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Amure M. Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 30/05/96 PEDIDO: 205016000475 EMPENHO: 20501600450-1

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 : 9503009-3 CGC : 37467842000168 C/C B E M A T: AG.0001 CONTA -

NOME : JL TELECOMUNICACAO DE: OLINDA COSTA CUNHA

ENDEREÇO: AV. IPIRANGA 2334 CIDADE ALTA

CUIABA CEP: 78080 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

DOTACAO ORÇAMENTARIA	SALDO ORÇAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 100	39.493,19	245,00	39.248,19

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 245,00(DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS CONF.PROCESSO NUMERO 1010/96 E N.FISCAL N.233.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 30/05/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Assinatura do Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
 Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
 CODEMAT

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

CODEMAT	
Protocolo N°	1.998/96
Processo N°	1.998/96
Data	16/09/96
Maurício	
Serviço de Protocolo	
DATA	15/09/96
Nº DA C.	050/96

PROTO
CODEN
Fila N°
15

DE COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

PARA LIQUIDANTE

ASSUNTO ENCAMINHAMENTO (FAZ)

Senhor Liquidante:

Estamos encaminhando em anexo, **Balancete de Almojarifado**, referente o mês 05/96, para conhecimento vosso e demais providencias.

Atenciosamente

Amilcar Fretas de Almeida
Coordenador de Apoio Administrativo
CODEMAT

ENVIADO POR
AmilcarDESTINADO A
José G. Botelho do PradoRECEBIDA
EM

**TEC MAC ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.**

AV. XV DE NOVEMBRO, 89 - CEP 78020-810

CUIABÁ - MATO GROSSO

FONE/FAX: (065) 624-0776

TELEFAX: (065) 373-3975

NOTA FISCAL-FATURA☒ SAÍDA☐ ENTRADA

Nº 1868

CGC 06.936.278/0001-75

3ª VIA
FISCO DESTINO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13.017.932-9

DATA LIMITE P/ EMISSÃO

00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Codemat-Cia de Desenvolvimento de Mato Grosso

CGC / CPF

34.744.053/0001-03

DATA DE EMISSÃO

22.05.96

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

Centro Político Administrativo

CPA

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

Cuiabá

MT 13.952.751-1

FATURA

PROTOCOLO

CODEMAT

F. 11

M. 11

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

VALOR

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

VALOR

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

1868/1.10/Apres

2.400.60

DADOS DO PRODUTO

CD DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. C/MS
1	Fita para Máquina de Escrever Olivetti Tekne	01	Un	06	2.00	12.00	17
2	3 Elétrica	01	Cx	10	96.00	960.00	17
3	Papel Sufitti 216x330-Eport Cx com 10 Res	01	Rs	02	18.90	37.80	17
4	Papel Almaco Cx sem pauta dupla foron	01	Rs	02	17.00	34.00	17
5	Fita para maquina Facit 7, 9x270-Helios	01	Cx	03	17.00	51.00	17
6	Pasta Suspensa para arquivo Cx com 50 BB	01	Cx	02	61.00	122.00	17
7	Grafiti 0,5mm Faber Cx com 06/Tb 12 B	01	Cx	03	18.00	54.00	17
8	Grampeador medio Gramp Line	01	Un	05	14.00	70.00	17
9	Estilete estreito Norma	01	Un	10	2.00	20.00	17
10	Carbono Film Cx com 100 Fils Helios	01	Cx	06	29.00	174.00	17
11	Regua Transp. com 30 Cm/Bandeirantes	01	Un	20	0.50	10.00	17
12	Arquivo morto plastica tipo polionda CF	01	Un	20	12.90	258.00	17
13	Lapis borracha Cx com 12 Un Faber	01	Cx	01	15.00	15.00	17
14	Pincel Atomico Cx com 12 Un Verm e Azul Mar	01	Cx	02	16.00	32.00	17
15	ca Pilot/Molin	01	Pte	02	18.90	37.80	17
16	Fita Durex Pte com 12 3/M	01	Cx	01	8.00	8.00	17
17	Borracha Pelican 440	01	Cx	01	8.00	8.00	17
18	Fita IBM Corregivel Eletronica Original	01	Cx	02	156.00	312.00	17
19	Fita Corretiva para Maq eletronica IBM	01	Cx	02	108.00	216.00	17
20	Lamina para estilete estreito com 12 Norma	01	DZ	01	11.00	11.00	17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.400.60

VALOR DO FRETE

0.00

VALOR DO ICMS

408.11

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

2.400.60

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0.00

VALOR TOTAL DO ICMS

2.400.60

VALOR TOTAL DA NOTA

2.400.60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

1- EMITENTE

2- DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CGC / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

**MOPPY®**
Idéias Inteligentes**MARELLI**Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO
Nº 001868

José Paulo Rimoli & Cia. Ltda. - Rua Tiradentes, 16 - Três Lagoas - MS - CGC 00.995.173/0001-01 - I. Est. 29.228.450-3 - 29.250x4 - Nota Fiscal-Fatura Modelo 1 Num. de 000 751 A 027.000 - AIDF 003718 de 18/03/96

RECEBI(EMOS) DE TEC MAC ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL-FATURA INDICADA AO LADO

NOTA FISCAL-FATURA

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1868



TEC MAC ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

AV. XV DE NOVEMBRO, 39 - CEP 78020-810

CUIABÁ - MATO GROSSO

FONE/FAX: (065) 624-0776

TELEFAX: (065) 373-3975

NOTA FISCAL-FATURA



SAÍDA



ENTRADA

Nº

1870

NATUREZA DA OPERAÇÃO

vendas

CFOP

512

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CGC

00.936.278/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13.017.932-9

3ª VIA
FISCO DESTINO

DATA LIMITE P/ EMISSÃO

00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Codemat - Cia Desenvolvimento de Mato Grosso

CGC / CPF

34.744.053/0001-03

DATA EMISSÃO

22.05.96

ENDEREÇO

Centro Político Administrativo

BAIRRO / DISTRITO

GPA

CEP

MUNICÍPIO

Cuiabá

FONE / FAX

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13.952.751-1

DATA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

FATURA

DUPLICATA Nº

1870

VENCIMENTO

C/Apres. 2.160.30

VALOR

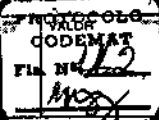
DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

VALOR

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO



DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT TRIM	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIC ICMS
	Fita adesiva larga 50x50 3/M	01	Un	12	4.00	48.00	17%
	Percevejo latonado ACC	01	Cx	02	1.40	2.80	17%
	Caneta esf. Bic fina Azul/Preta	01	Cx	02	9.00	18.00	17%
	Papel chamex 200 Cx com 10 RES	01	Cx	02	90.00	180.00	17%
	Livro Ata com 100 fls. Foroni	01	Un	05	5.50	27.50	17%
	Livro Reg.de Protocolo 100 fls. Foroni	01	Un	10	4.20	42.00	17%
	Apontador de lapis simples Faber	01	Un	12	0.60	7.20	17%
	Pasta Catalogo marca Pilot Park 50 fls.	01	Un	05	7.00	35.00	17%
	Toner p/Maq. Fotocopiadora Xerox 5352	01	Pc	04	251.00	1.004.00	17%
	Toner p/Maq. Fotocopiadora Xerox 5352	01	Pc	02	87.60	175.20	17%
	Fita para Impressora Epson Ex 1870	01	Un	05	12.00	60.00	17%
	Disquets para computador 1.44 HD Verbatim	01	Cx	06	18.00	108.00	17%
	Formulario Cont. 80 Col. Ivis Iegora	01	Cx	03	48.00	144.00	17%
	Pasta A2 grande lomb. largo Calda	01	Cx	01	93.60	93.60	17%
	Pasta A2 grande lomb. estreito Calda	01	Cx	01	94.00	94.00	17%
	Livro codigo Civil Ed. 96	01	Un	01	56.00	56.00	17%
	Livro CLT Comentada	01	Un	01	56.00	56.00	17%
	Caneta marca texto Molin com 96 Un	01	Cx	02	4.50	9.00	17%

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.160.30

VALOR DO ICMS

367.26

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.160.30

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

2.160.30

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

DADOS ADICIONAIS

CONCESSIONÁRIO EXCLUSIVO
Golivetti

PANDIN
MOVER DE AÇO

ÓVENS
ACHI

MOPPY
Ideias Inteligentes

MARELLI

MARELLI

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO
Nº 001870

RECEBI(MOS) DE TEC MAC ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL-FATURA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA

Nº

1870

EMITENTE

**TEC MAC** ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

AV. XV DE NOVEMBRO, 39 - CEP 78020-810

CUIABÁ MATO GROSSO

FONE/FAX: (065) 624-0776

TELEFAX: (065) 373-3975

NOTA FISCAL-FATURA☒ SAÍDA☐ ENTRADA

Nº 1872

CGC 00.936.278/0001-75

3ª VIA

FISCO. DESTINO

DATA, LIMITE P/ EMISSÃO

00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

CFOP

512

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13.017.932-9

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Codemat - Cia Desenvolvimento de Mato Grosso

CGC / CPF

34.744.053/0001-03

DATA DA EMISSÃO

22.05.96

DATA SAÍDA / ENTRADA

ENDEREÇO

Centro Político Administrativo

BAIRRO / DISTRITO

CPA

CEP

MUNICÍPIO

Cuiabá

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MT 13.952.751-1

HORA DA SAÍDA

FATURA

DUPLICATA Nº

1872

VENCIMENTO

C/Apres.

VALOR

105.00

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

VALOR

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO



DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	QUNT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	A. D. ICMS
01	Papel toalha interfolha BB	Facio	10	10.50	105.00	17%

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
105.00	17.85			105.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				105.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CONCESSIONÁRIO EXCLUSIVO

MOPPY

Ideias Inteligentes

MARELLI

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

001872

José Paulo Rincón & Cia. Ltda. - Rua Tiradentes, 16 - Três Lagoas - MS - CGC 00.998.179/0001-01 - I. Est. 28.228.489-3 - 28.25024 - Nota Fiscal-Fatura Modelo 1 Num. de 000 751 A 027.000 - AIDF 003718 de 18/03/98

RECEBI(MOS) DE TEC MAC ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL-FATURA INDICADA AO LADO

NOTA FISCAL-FATURA

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1872



TEC MAC ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

AV. XV DE NOVEMBRO, 39 - CEP 78020-810

CUIABÁ - MATO GROSSO

FONE/FAX: (065) 624-0776

TELEFAX: (065) 373-3975

NOTA FISCAL-FATURA

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

Nº 2279

CGC

00.936.278/0001-75

3ª VIA

FISCO DESTINO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

CFOP

512

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13.017.932-9

DATA LIMITE P/ EMISSÃO

00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Codemat - Cia Desenvolvimento de Mato Grosso

CGC / CPF

34.744.053/0001-03

DATA DE EMISSÃO

ENDEREÇO

Bairro / Distrito

CPA

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Cuiabá

FONE / FAX

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13.952.751-1

HORA DA SAÍDA

FATURA

DUPLICATA Nº

2279/1.1 C/Apres. 634.10

VENCIMENTO

VALOR

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

VALOR

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT TRIB	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ ICMS
	Caneta esf. Bic ex. com 50Az, preto	01	Cx	04	15.00	60.00	17%
	Lapis preto nº 02 marca Labra	01	Cx	01	31.00	31.00	17%
	Borracha verde macia Mercuri	01	Cx	03	6.00	18.00	17%
	Corretivo liquido error/ex Cx. e/12 Helios	01	Cx	02	21.00	42.00	17%
	Corretivo papel Cx. com 50env. Helios	01	Cx	01	66.00	66.00	17%
	Clips niquelado grande com 25cx. Gara	01	Pte	01	24.90	24.90	17%
	Clips médio niquelado Cx. com 25 Gara	01	Pte	02	24.00	48.00	17%
	Barbante algodão São João	01	RI	05	4.00	20.00	17%
	Cola branca Zas Traz	01	Un	20	0.68	13.60	17%
	Papel almaço com pauta e margem Boroni	01	Rs	03	18.90	56.70	17%
	Etiqueta adesiva Pimaco	01	Cx	02	4.90	9.80	17%
	Fita para máquina elétrica corretiva IBM	01	Cx	01	24.00	24.00	17%
	Fita para máquina elétrica IBM corrigível	01	Cx	01	71.50	71.50	17%
	Tesoura média Tramontina	01	Un	03	15.80	15.80	17%
	Colchete para papel nº 08 72Un ASC	01	Cx	10	2.60	26.00	17%
	Tinta para numerador Pelican	01	Fr	05	12.00	60.00	17%
	Grampo para grampeador 20x6 marca Lara	01	Cx	10	2.90	29.00	17%
	Fita para máquina de escrever elétrica 13x15 Olivetti 12 unidades	01	Cx	01	17.80	17.80	17%

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
634.10	107.80			634.10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IP	VALOR TOTAL DA NOTA
				634.10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CONCESSIONÁRIO EXCLUSIVO

MOPPY®

Idéias Inteligentes

MARELLI

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

Nº 002279

João Paulo Ribeiro & Cia. Ltda. - Rua Tiradentes, 16 - Três Lagoas - MS - CGC 00.998.173/0001-01 - Est. 28.228.469-3 - 26.250x4 - Nota Fiscal-Fatura Modelo 1 Num. de 000 751 A 027.000 - AIDF 003718 de 19/03/96

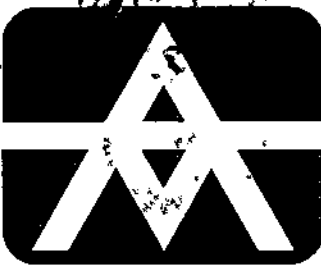
RECEBI(MOS) DE TEC MAC ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL-FATURA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA

Nº 2279



ATACADO
MODELO

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

NOTA FISCAL SÉRIE 1 Nº

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

PROTÓCOLO
CONTABILIZ
FIC Nº 13

4ª VIA
FISCO ORIGEM

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO

C.G.C. **00.949.610/0006-40**
INSCRIÇÃO ESTADUAL
13.143.698-8

NOME DO DESTINATÁRIO		C.E.S.		INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		C.E.S.		INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO	
NOME DO DESTINATÁRIO		C.E.S.		INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO	
PROFESSOR (S) ADMINISTRATIVO		BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA		HORA DA SAÍDA	
MUNICÍPIO		FONE/FAX		U.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	EMBALAGEM	MARCA	C.L.T.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICM
001	1200 BOLA DE GELADO	1200	1200	1	0	12	10.0	22.40	22.40	17
002	1200 BOLA DE GELADO	1200	1200	1	0	12	20.0	1.60	1.60	17
003	1200 BOLA DE GELADO	1200	1200	1	0	12	5.0	25.39	126.93	17
004	1200 BOLA DE GELADO	1200	1200	1	0	12	10.0	11.70	76.40	17
005	1200 BOLA DE GELADO	1200	1200	1	0	12	10.0	16.90	169.00	17
006	1200 BOLA DE GELADO	1200	1200	1	0	12	10.0	34.70	133.60	17
007	1200 BOLA DE GELADO	1200	1200	1	0	12	10.0	10.70	10.70	17

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. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO		J.F.F.		C.G.C. / CPF.	
NOME / RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE		2 - DESTINATÁRIO		MUNICÍPIO		U.F.	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		U.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
ATIVIDADE		NOME DO FISCO		104098	
VENDEDOR		NOME DO FISCO			
COND. PAGTO.		NOME DO FISCO			
Nº DO PEDIDO		NOME DO FISCO			
VENCIMENTO		NOME DO FISCO			

Fordeto IND. E COM. DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA - C.G.C. 00.107.601/0001-36 - I.E. 13.158.763-2 - CAE Nº 51609 - TEL: (065) 661-1206 - CUIABÁ-MT - 50.0004 vias - Num. 100.001 à 150.000 - NOTA FISCAL SÉRIE 1 MOD. 1 - 03/86 - ANOF Est. Nº 441/7

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO MODELO LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NOTA FISCAL SÉRIE-1 Nº	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CLIENTE	

GRÁFICA ESCALA LTDA.

Av. Mato Grosso, 173 - Fone: 321-6766 - Cuiabá - MT.

Nota Fiscal de Serviço - Série - 'A'

ICAE Nº 49377 -- CAT 474-4
CGC 86 908 209/0001-73 - INSC EST 13.152 284-1

Nº 643

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Cond. de Pagamento 22 / 05 / 96

Data de Emissão

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma **CODEMAT. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO**

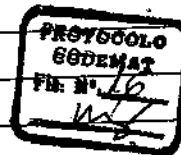
Endereço **C P A . PALACIO PAIAGUAS**

Cidade **CUIABA**

Estado **MT.**

CGC(MF) **03.474.053/0001.32**

Insc. Est. **13.059.875.1**



Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Unitário	Total
1.000	UNID.	Capas de Processo	0,32	320,00
500	"	Fichas de protocolo	0,24	120,00
50	BLS.	Blocos de Rascunhos	4,60	230,00
100	"	Despacho e Informação (Frente e Verso)	7,86	786,00
020	"	Empenho C/ 05 Vias	12,15	243,00
				1.699,00

1ª VIA - BRANCA - 2ª VIA - ROSA
3ª VIA - AZUL - 4ª VIA - AMARELA

Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza

Valor dos Serviços 1.699,00

Valor Total da Nota 1.699,00

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 643

de _____ de 19____

Assinatura

DADOS ADICIONAIS

IS: 1000

EMITENTE: 7627
TRANSP: RODUVIARIO
SERIE: PHM400232
CONTRATO: *****
CLIENTE: 864511019
TECNICO: *****
UNIGEM: MAF
JEQUARIO: 139565
MAF-SSO: CGBF/L15

R.ESP: 12255

FILIAL: 7627
ENTREGA: NORMAL/PRD
MODELO: 5352
PEDIDO: 4460192 01
EMP: *****

FILA: 1
FUNCAO: 723
HORA: 09:32

PU: MERCADORIAS SEGURADAS PELA
ITAU SEGUROS S.A APOLICE
NR.21.1.18.351.

SERV: ENVIAR SOMENTE O TONER
VERMELHO SR
AMILCA(3132328)..EMS ANA

O SUFRAMA

DO PRODUTO
CODIGO
PRODUTO

000562
000396

TONER VERMELHO 535
TONER PRETO 5352
DESCONTO:

26.84

NAS VENDAS FATURADAS MULTA DE 10% A PARTIR APOS VENDA

ALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO I.C.M.S.

241.45

VALOR DO FRETE RS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO
QUANTIDADE
ESPÉCIE

EMITENTE

THE
DOCUMENT
COMPANY
XEROX

NOME / RAZÃO SOCIAL: XEROX DO BRASIL LTDA.

ENDEREÇO: AV. BLAVAP 844
BAIRRO / DISTRITO: DUQUE DE CAXIAS
MUNICÍPIO: CUIABA
FONE / FAX: 065 - 62431001



NATUREZA DA OPERAÇÃO

10 - VENDA FATURADA 30 DIAS

CFOP
5.12

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO TR

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMP DESENVOLVIMENTO S.M. CODEMAI

ENDEREÇO

CENTRO POLITICO ADM - PRÉDIO DA
INFRA-ESTRUTURA

BAIRRO / DISTRITO

C P A

MUNICÍPIO

CUIABA

FONE / FAX

FATURA

VALOR
POR
EXTENSO

DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUAREN-
TA E CINCO CENTAVOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

MODELO	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE
--------	--------	---------	------------

5352	10	PC	
5352	10	PC	

DE CULO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO RS

VALOR DOS PRODUTOS RS

241.45

TRAS PESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO I.P.I. RS

VALOR DA NOTA RS

241.45

FRETE P/ CONTA
1-EMITENTE
2-DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

U.F.

C.G.C./

MUNICÍPIO

U.F.

INSCRIÇÃO ADUAL

MARCA

XEROX

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

3.00 KG

DADOS ADICIONAIS

R



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº 1.998/96

DE 16 / 09 / 96

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A G. F. C. :
Para análise e parecer.

Em 17.09.96.

João A. Boelho do Prado
- LIQUIDANTE -

ALMOXARIFADO DE MAIO 196

PLANILHA DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

3 DEBITO 2772, Estoque
 CRÉDITO 2436, Alacado Modelo R\$ 643,25 6
 HIST: Imp. aquisição de mat. de copa / esta cia - NF: 104098

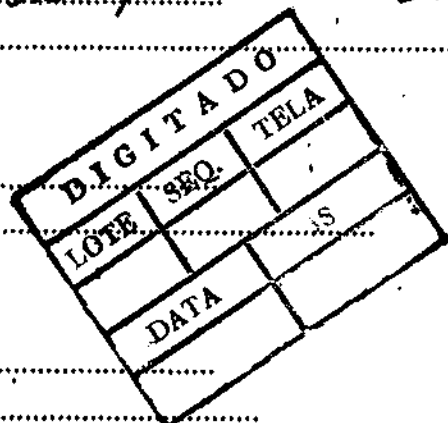
1 DEBITO 2772, Estoque
 CRÉDITO 14559 Xerox do Brasil Sda R\$ 241,45 4
 HIST: NF. 5988 mat. de expediente

2 DEBITO 2772, Estoque
 CRÉDITO 15793 Gráfica Escala Sda R\$ 1.699,00 16
 HIST: NF. 643 mat. expediente

DEBITO 2772, Estoque
 CRÉDITO 16360, TEC MAC R\$ 5.300,00 17
 HIST: NF: 1868 - 1870 - 1872 e 2279

DEBITO.....
 CRÉDITO..... R\$
 HIST:.....

DEBITO..... SAIDA
 CRÉDITO..... R\$
 HIST:.....



DEBITO 12263 Material de Expediente
 CRÉDITO 2772, Estoque R\$ 5.780,46 042
 HIST:.....

DEBITO 12280 Material de Copa
 CRÉDITO 2772, Estoque R\$ 461,33 43
 HIST:.....

DEBITO 12271 Material de limpeza
 CRÉDITO 2772, Estoque R\$ 151,42 44
 HIST:.....

DEBITO.....
 CRÉDITO..... R\$
 HIST:.....

DEBITO.....
 CRÉDITO..... R\$
 HIST:.....

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 SAE - SUPERINTENDENCIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO-FINANCEIRA

1 NOTA DE ORDEN PAGADARIA - NDB - 2. VIA N: #20501600148711 DATA DE REFERENCIA: 06/05/96 1 RELATORIO - AGU38308 1
 1
 1 ORCAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO 1 DATA EMIS - 06/05/96 1

1 SOLICITAMOS AO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CREDITAR AO (A)
 1 FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0080000014 ' 0 1

CODIGO DO CREDOR	NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
95000009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	205016003726	205016004392	4.538,68	CHEQUE AVULSO

95008500 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC205016003734 205016004406 15.568,43 CHEQUE AVULSO
 . AL

95008500 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC205016003742 205016004414 107,86 CHEQUE AVULSO
 . AL

1 VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 20.212,97 1 VINTE MIL DUZENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS 1
 1
 1

1 OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FURAM REGULARMENTE LIQUIDADOS 1 AUTORIZO O PAGAMENTO 1
 1 E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1

Mauro de Moraes Rocha
 chefe da Divisao Orcamentaria Financeira
 CODEMAT

Jose O. Botelho do Prado
 LIQUIDANTE

Joan Leite da Cruz
 Mat. 032429-2
 Ger. Adjunto em Exercicio

Walter Moita Noronha
 Coordenador Financeiro e Contabil
 CODEMAT

Caruado
 07/05/96
 6



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205016000401

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
06.05.96

ÓRGÃO: SEPLAN
UNIDADE: CODEMAT

PROJETO ATIVIDADE: APOIO LOGISTICO
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20501 2079 31901300 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR



ESPECIFICAÇÃO

VALOR

DESPESAS REF. FGTS MES DE ABRIL/96.

58819
4.538,68

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
7	02205	
DATA		IS
07/05/96		

Handwritten signature

Handwritten signature

TOTAL POR EXTENSO: QUATRO MIL QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

TOTAL



4.538,68

DADOS DO CREDOR

NOME

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FONE

RUA/Nº.

BAIRRO

CIDADE

Nº. DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

9500090-9

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/PRÉST. 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 S.A.L.D.O.	DATA DE RESERVA	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS	REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO	Nº. EMPENHO/ESTORNO	
	DATA DE REGISTRO		2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS		DATA DE REGISTRO	
	VÁLIDA ATÉ		DATA 06.05.96		CÓD. DO ORDENADOR 0250	
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ORDENADOR DA DESPESA		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL	
	<i>Walter Manoel Nogueira</i> Coordenador Financeiro e Controlador CODEMAT		<i>José G. B. Filho do Prado</i> LIQUIDANTE		<i>Mauro de Moraes Barros</i> 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: 06/05/96 PEDIDO: 205016000401 EMPENHO: 20501600372-6

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : APDIO LOGISTICO

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENS.: 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 MELSAO S/N PRADIO CENTRO

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.079 3190.1300 100	1.870.971.43	4.538,68	1.866.432,75

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 4.538,68(QUATRO MIL QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTA)
(VOS)
()

HISTORICO :DESPESAS REF. FBTS MES DE ABRIL/96.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 06/05/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORCAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamento

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 = 06/05/96

LIQUID. N. 20501600439-2

PEDIDO N. 205016000401

EMPENHO N. 20501600372-6

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREADOR -

CODIGO => 95000909 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA010269010

NOME => CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENDereco: RUA BARAO DE MELGADO S/N PRADIO CENTRO CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.079 3190.1300 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 4.538,68 (QUATRO MIL QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTA)

(VOS)

()

DATA DE VENCIMENTO => 06/05/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF. FGTS MES DE ABRIL/96.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	4.538,68	ESTA LIQUIDACAO =>	4.538,68
---------------------------	----------	--------------------	----------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	4.538,68	VALOR ESTORNADO =>	0,00
------------------------------	----------	--------------------	------

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

CHEFE DO ORCAMENTO DE FINANÇAS
Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão C. / 1041710 11m 11m



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº.
205016000402

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
06.05.96

ÓRGÃO: SEPLAN

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO ATIVIDADE: APOIO LOGISTICO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20501 2079 31901100 100

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

DESPESAS REF. INSS (EMPREGADO) MES DE ABRIL/96

15.566,43

TOTAL POR EXTENSO (QUINZE MIL, QUINHENTOS E SESENTA E SEIS
REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)

TOTAL

DIGITADO

15.566,43

DADOS DO CREDOR

LOTE	SEQ.	TELA
		PHONE
DATA	VIS	

NOME

INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RUA/Nº.

BAIRRO

CIDADE

Nº. DA IDENTIFICAÇÃO

9500850-0

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ Nº SISTEMA 2 ☐ C.G.C. 3 ☐ COD. ICMS 4 ☐ CPF 5 ☐ RG 6 ☐ MUN. CÍPIO 7 ☐ ÓRGÃO UNO. 8 ☐ ESPE- CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

- 1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

- 1 - ORDINARIO 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 DE RESERVA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS				REGISTRO DE EMPENHO	Nº. EMPENHO/ESTORNO	
	DATA DE REGISTRO			2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS					DATA DE REGISTRO	
	VÁLIDA ATÉ			DATA		CÓD. DO ORDENADOR				
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL			06.05.96		0250				
				ORDENADOR DA DESPESA					ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL	
José G. B. do Prado LIQUIDANTE		Maurício de Moraes Barros 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: 06/05/96 PEDIDO: 205016000402 EMPENHO: 20501600373-4

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : APOIO LOGISTICO

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9500850-0 CBC : 36886778000197

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

NOME : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ENDERECO: AVENIDA GETULIO VARGAS S/N PRADIO CENTRO

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO			
DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.079 3190.1100 100	9.683.095.10	15.566,43	9.667.528,67

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 15.566,43(QUINZE MIL QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAS)
(VOS {})
({})

HISTORICO :DESPESAS REF. INSS (EMPREGADO) MES DE ABRIL/96.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 06/05/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros

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 = 06/05/96

LIQUID. N. 20501600440-6

PEDIDO N. 205016000402

EMPENHO N. 20501600373-4

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREADOR -

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 2.079 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 15.566,43 (QUINZE MIL QUINHENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTA)

(VOS)

()

DATA DE VENCIMENTO => 06/05/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF. INSS (EMPREGADOR) MES DE ABRIL/96.

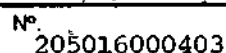
ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	15.566,43	ESTA LIQUIDACAO =>	15.566,43
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	15.566,43	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Adair de Moraes Barros



DATA
06.05.96

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20501 2079 31901300 100

VALOR

107.86

TOTAL

107.86

DADOS DO CREDOR

FONE

RUA/Nº.

BAIRRO

CIDADE

Nº. DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

9500850-0

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANAMENTO

1 1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

ORRA

ESCRITURAI

1. 1 - ORDINARIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 1 - NÃO
2 - SIM

1 1 - NÃO
2 - SIM

☐ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

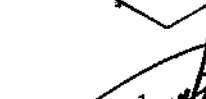
COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRENCIA

Οἱ ἄλλοι

1. Nº		2. Nº		3. Nº		4. Nº		5. Nº		
								X		
RESERVA DE SALDO	DATA DE RESERVA			AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS			Nº. EMPENHO/ESTORNO		
	DATA DE REGISTRO				2º.) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/AS DÉVIDAS PROVIDÊNCIAS					
	VÁLIDA ATÉ				DATA 05.06.96		CÓD. DO ORDENADOR 0250		DATA DE REGISTRO	
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL				ORDENADOR DA DESPESA			ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		
 Walter Noronha Coordenador Financeiro e Contábil - CODEMAT -			 José A. Barbosa do Prado			 Mauro de Moraes Barros 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: 06/05/96 PEDIDO: 205016000403 EMPENHO: 20501600374-2

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : APOIO LOGISTICO

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 PRADIO CENTRO

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.079 3190.1300 100	1.866.432,75	107,86	1.866.324,89

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 107,86(CENTO E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS
(
(

HISTORICO : DESPESAS REF. INSS (EMPREGADOR) MES DE ABRIL/96.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 06/05/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE B. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIO

DATA = 06/05/96

LIQUID. N. 20501600441-4

PEDIDO N. 205016000403

EMPENHO N. 20501600374-2

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 PRADIO CENTRO CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.979 3199.1300 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 107,86 (CENTO E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

()

()

DATA DE VENCIMENTO => 06/05/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF. INSS (EMPREGADOR) MES DE ABRIL/96.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 107,86 ESTA LIQUIDACAO => 107,86

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 107,86 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Rêffeo
Chefe da Divisão Orçamentária e Financeira
CONEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
COBAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SISTAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE ORDEN BANCARIA -MOB- N. 4120501600149541 DATA DE REFERENCIA: 06/05/96 I RELATORIO - AGU0100R
I DATA EMIS.- 06/05/96
I
ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

SOLICITAMOS AO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS.
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0060000014 / 0

CREADOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LICITACAO	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
-------------------------	---------	-----------	---------------	----------------------

95008500 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC205016003750 205016004422

283.13 CHEQUE AVULSO

AL
CUIASA 72000 MT

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$	283.13 (DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TREZE CENTAVOS)
-----------------------------	---

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauricio de Moraes Barros

ORDENADOR DE DESPESA

José G. Brito do Prado
LIQUIDANTE

Walter Mata Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil

Jean Leite da Costa
Mat. 072420-2
Ger. Adjunto em Exatidão

07/05/96

Laucaudo
07/05/96
6



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205016000404

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº.

DATA
06.05.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO ATIVIDADE: APOIO LOGISTICO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20501 2079 31901300 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Complementação do INSS do PRODEAGRO folha do mes
de Abril/96.....

283,13

TOTAL POR EXTENSO (DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TREZE
CENTAVOS)

TOTAL

283,13

DADOS DO CREDOR

NOME

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

FONE

RUA/Nº.

BAIRRO

CIDADE

Nº. DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

95008500

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1

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

1

1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1

1 - NÃO
2 - SIM

1

1 - NÃO
2 - SIM

1

1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1	Nº	2	Nº	3	Nº	4	Nº	5	X	Nº
RESERVA DE SALDO	DATA DE RESERVA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS		REGISTRO DE EMPENHO ESTORNO		Nº. EMPENHO/ESTORNO	
	DATA DE REGISTRO				2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/AS DÉVIDAS PROVIDÊNCIAS				DATA DE REGISTRO	
	VÁLIDA ATÉ				DATA 06.05.96 Cód. DO ORDENADOR 0250				ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL	
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL				ORDENADOR DA DESPESA				ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL	
	Walter Moreira Marinho Coordenador Financeiro e Contábil - CODEMAT -				José O. Filho do Prado LIQUIDANTE.				Lauro de Moraes Barros Nº da Div. de Cont. e At. Financeira	

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 06/05/96 PEDIDO: 205016000404 EMPENHO: 20501600375-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : APOIO LOGISTICO

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENB.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTA N.:

CREDDOR -

CODIGO : 9500850-0 CGC : 36886778000197

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

NOME : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ENDEREÇO: AVENIDA GETULIO VARGAS S/N PREDIO CENTRO

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.079 3190.1300 100	1.866.324.89	283,13	1.866.041,76

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 283,13(DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TREZE CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :COMPLEMENTACAO DO INSS DO PRODEAGRO FOLHA DO MESDE ABRIL/96.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 06/05/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Assinatura de Moraes Barros
 Chefe de Financeiro

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 = 06/05/96

LIQUID. N. 20501600442-2

PEDIDO N. 205016000404

EMPENHO N. 20501600375-0

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDDOR -

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 2.079 3190.1300 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO: N. O. B.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 283,13 (DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TREZE CENTAVOS)

()

()

DATA DE VENCIMENTO => 06/05/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => COMPLEMENTACAO DO INSS DO MES DE ABRIL/96 DA FOLHADO PRODEAGRO.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 283,13 ESTA LIQUIDACAO => 283,13

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 283,13 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro do Moraes Barros

NOTA DE ORDEN BANCARIA - NDB - 2. VIA N: **205016001517** DATA DE REFERENCIA: 06/05/96 I RELATORIO - AGU3830R I
I I
ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I DATA EMIS - 06/05/96 I

1	CODIGO	DO CREDOR	NOME	ENPENHO	LIQUIDACAO	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO	1
95000128	- GRAFICA ESCALA LTDA	205016003777	205016004449	1.560,00	CHEQUE AVULSO			

```

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R$          1.560,00 ( UM MIL QUINHENTOS E SESSENTA REAIS ***** ) I
I                                     ( ***** ) I
I                                     ( ***** ) I

```

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

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE EMPRESA

Manoel de Moraes Barros
Chefe da Divisão de Cementos e Flocos

Jose G. Botelho do Prado
LIQUIDANTE

\$15793

Q 14878

DIGIT 400		
LOTE	SEQ.	TELA
7	01	
DATA		75 0
02/05/96		

João Leite da Cruz
Mat. 032428-2
Ser. Adjunto em Exercício

Walter M. Peronho
Coordenador Financeiro
- 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: 06/05/96 PEDIDO: 205016000406 EMPENHO: 20501600377-7

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

ADANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9500812-8 CBC : 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

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

20 501 2.005 3490.3900 240

61.529,69

1.560,00

59.969,69

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

1.560,00(HUM MIL QUINHENTOS E SESSENTA REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF.SERV.PREST.COM MATERIAIAS GRAFICOS CONF.N.F.N.441 E PROC.N.2021/95.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 06/05/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe do Orçao e Despesa

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 = 06/05/96

LIQUID. N. 20501600444-9

PEDIDO N. 205016000406

EMPENHO N. 20501600377-7

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 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.560,00 (HUM MIL QUINHENTOS E SESSENTA REAIS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 06/05/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.PREST.DE SERVICOS CONF.N.F.N.441 EPROCESSO N.2021/96.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE S. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 1.560,00 ESTA LIQUIDACAO => 1.560,00

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 1.560,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
C.O.F.M.A.

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

DE DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS	CODEMAT Protocolo No 804196	DATA 29/04/96
PARA COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Processo No 804196	Nº DA C.I. 018/96
ASSUNTO SOLICITAÇÃO (FAZ)		
Senhor Coordenador: Estamos solicitando a Vª.Sa., autorização para pagamento de R\$1.200,00 (Hum mil e duzentos reais), ao senhor Lazaro Domingos de Oliveira, referente serviços de reforma de telhado, limpeza geral com retirada de entulho e revisão geral na parte elétrica com troca de lâmpadas e reatores, do prédio desta Cia., situado na Av. Brasil nº 2.186, no Bairro Cidade Alta. Estes serviços, visa a eliminação de go-teiras ali existentes, que danificava toda a documentação em arquivo naquele prédio. Atenciosamente <i>Amílcar Freitas de Almeida</i> Chefe da divisão de serviços Gerais <i>Amílcar Freitas de Almeida</i> 29-04-96 Botelho do Prado LIQUIDANTE -		
ENVIADO POR Amílcar	DESTINADO A Milton CODEMAT	RECEBIDA EM

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT (DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS)CREDOR: Lazaro Domingos de OliveiraPROJETO: Coordenação e manutenção dos serviços AdministrativosMETA: 01 FONTE: ELEMENTO DESPESA: 349036VALOR: R\$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais)UNIDADE BENEFICIADA: AdministrativaMilton Borges de Oliveira
Coordenador do Depto AdministrativoCHEFE: Amilcar Freitas de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Solicita autorização para pagamentos de serviços prestados com reforma de telhado, limpeza geral com retirada de entulho e revisão geral na parte elétrica no prédio desta Cia., situado na Av. Brasil nº 2.186, Bairro Cidade Alta.				1.200,00

TOTAL DA DESPESA

1.200,00

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA 30/04/96

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

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

João G. Borrelli do Prado
DIRETOR FINANCEIRO
LIQUIDANTE

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	940	349036	1.200,00	13.675,00	12.475,00

Cuiabá-MT 30/04/96

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

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

PROC. 804/96

DE 30 / 04 / 96

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À Setor de Documentação:
Para conhecimento e demais providências cabíveis
Em 30-04-96.

[Assinatura]
 José G. Bordinho do Prado
 - LIQUIDANTE -

À AVI PARA ANAIA E PARECER
30/04/96

[Assinatura]
 Walter Moys Noronha
 Coordenador Financeiro e Contábil
 - CODEMAT -

R
C.F.C.

O processo de nº 804/96 de 30-04-96, encontra-se dentro das normas da Empresa, sendo devido pagar-se o seu pagamento no valor de R\$ 1.200.00 (Um mil e duzentos reais).

Em 02-05-96
 - CODEMAT -

[Assinatura]
 Renato Dutra Otto
 Economista CORECON 245 - MT

À AVI PARA PAGAMENTO
02/05/96

[Assinatura]
 Walter Moys Noronha
 Coordenador Financeiro e Contábil
 - CODEMAT -

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT/DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAISCREDOR: JOÃO BENEDITO DO AMARALPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 319014VALOR: 725,00 (SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS)UNIDADE BENEFICIADA: CODEMAT/TRANSPORTES

CHEFE: _____

Amílcar Freitas de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.....		15	35,00	525,00

TOTAL DA DESPESA

525,00

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 02/05/96
PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

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

DIRETOR FINANCEIROJosé B. Boratto do Prado
Diretor Financeiro

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	240	319014	725,00		

Banco 020

Cuiabá-MT, ____/____/____

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

IMOTA DE ORDENANCA BANCARIA - NUB- N. 112050160014361 DATA DE REFERENCIA: 03/05/96 RELATORIO - AGU0100R
DATA EMIS.- 03/05/96
JORGAO : 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 0000000011 / 8

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
95018379 - JOAO BENEDITO DO AMARAL CUIABA 78000 MT	205016003653	205016004317	750.00	CHEQUE AVULSO
95018379 - JOAO BENEDITO DO AMARAL CUIABA 78000 MT	205016003661	205016004325	750.00	CHEQUE AVULSO
95111123 - LAZARO DOMINGOS DE OLIVEIRA CUIABA 78000 MT	205016003645	205016004309	1.200.00	CHEQUE AVULSO

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 2.700.00 / DOIS MIL SETECENTOS REAIS
()
()

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

Aureo de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

José G. Brito do Prado
LIQUIDANTE

Valter de Mota Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT

901/2293-0
03-05-96
CEF
L 12002/1987

Valcarr
03/05/96



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº
205016000391PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 03.05.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: COORD. E MANUT. DOS SERVIÇOS ADM.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ! 20501 2005 3490 3000

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas referente adiantamento para poste-
rior p.de contas, conforme RNP nº 021/96 D.S.G.....

R\$ 750,00

VALOR POR EXTENSO (SETECENTOS E CINCOENTA REAIS)XXXXXXXXXX

TOTAL

R\$ 750,00

DADOS DO CREDOR

NOME JOÃO BENEDITO DO AMARAL

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95018379

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

☒ 1

1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR

2 - CRÉD. ESPECIAL

3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

☒ 2

1 - NÃO

2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

05.06.96

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1

1 - ORDINÁRIO

2 - ESTIMATIVA

3 - GLOBAL

☒ 1

1 - NÃO

2 - SIM

☒ 1

1 - NÃO

2 - SIM

☒ 1

1 - NÃO

2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Walter Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
do CODEMAT

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA

03.05.96

COD. DO ORDENADOR

0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. Bello do Prado
LIQUIDANTE

REG. EMPENHO / ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO

Mauro do
G. de Divis

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CBAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
STAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 03/05/96 PEDIDO: 205016000391 EMPENHO: 20501600365-3

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 : SIM DATA-LIMITE 03/06/96 DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDORES -

CODIGO : 9501837-9 CPF : 02237571104

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

NOME : JOAO BENEDITO DO AMARAL

ENDEREÇO: CODEMAT S/N

CUIABA-CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

DOTACAO ORÇAMENTARIA	SALDO ORÇAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3000 240	124.220,12	750,00	123.470,12

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 750,00(SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)
(
(

HISTORICO : DESPESAS REF. ADIANTAMENTO P/P/PRESTACAO DE CONTAS, CONE. RNP N. 021/96 - DSG.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 03/05/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORÇAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 03/05/96

LIQUID. N. 20501600431-7

PEDIDO N. 205016000391

EMPENHO N. 20501600365-3

ORSAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95018379 C/C B E M A T: AG.

CONTA 00000000

NOME => JOAO BENEDITO DO AMARAL

ENDereco: CODENAT S/N CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3000 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N.O. B.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

()

()

DATA DE VENCIMENTO => 03/05/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF. ADIANTAMENTO P/P/PRESTACAO DE CONTAS, CONF. RNP N. 021/96 - DSG.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO	=>	750,00	ESTA LIQUIDACAO	=>	750,00
------------------------	----	--------	-----------------	----	--------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR	=>	750,00	VALOR ESTORNADO	=>	0,00
---------------------------	----	--------	-----------------	----	------

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

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe de Divisão Orçamentária Financeira

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT(DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS)CREDOR: João Benedito do AmaralPROJETO: Coordenação e Manutenção dos Serviços AdministrativosMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349030VALOR: R\$ 750,00 Setecentos e cinquenta reais)UNIDADE BENEFICIADA: Administrativa

CHEFE: _____

Amilcar Brito de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	CODEMAT VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Solicita autorização para pagamento de adiantamento para atender despesas com material de consumo (combustíveis, peças e outros) com o veículo F-1000 Placa JYD-4224, por ocasião de viagem de interesse desta Cia.				750,00

TOTAL DA DESPESA

750,00

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 02.05.96*Autour*
PLANEJAMENTO**ORDENADOR DE DESPESAS**

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

DIRETOR FINANCEIRO

João B. Botelho do Prado
- LIQUIDANTE -

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
0005	01	240	349030	750,00		

Cuiabá-MT, ____/____/____



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº 205016000392

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 03.05.96

ÓRGÃO: SEPLAN
UNIDADE: CODEMAT

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

PROJETO / ATIVIDADE: COORD. E MANUT. DOS SERVIÇOS ADM.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

20501 2005 3490 3900

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas referente adiantamento para posteri-
or prestação de contas, conforme RNP nº 021/96- DSG.....

R\$ 750,00

VALOR POR EXTENSO (SETECENTOS E CINCOENTA REAIS)

TOTAL

R\$ 750,00

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 ☐ C P F 5 ☐ R G 6 ☐ MUNI CÍPIO 7 ☐ ÓRGÃO UNID. 8 ☐ ESPE- CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1

1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR
2 - CRÉD. ESPECIAL
3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO2 1 - NÃO
2 - SIMDATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS
01 mês 03.06.96

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 1 - NÃO
2 - SIM1 1 - NÃO
2 - SIM1 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

1ª) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS
2ª) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS
DEVIDAS PROVIDÊNCIASDATA 03.05.96 Cód. DO ORDENADOR
0250

ORDENADOR DA DESPESA

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Walter Nilton Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -José A. Botelho do Prado
LIQUIDANTEMaurício de Moraes Barros
Chefe do Div. de Planejamento e Controladoria

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 03/05/96 PEBIDO: 205016000392 EMPENHO: 20501600366-1

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 : SIM DATA-LIMITE 03/06/96 DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTA N.:

CREDOR -

CODIGO : 9501837-9 CPF : 02237571104

C/C B E M A T: AG.

CONTA 00000000

NOME : JOAO BENEDITO DO AMARAL

ENDEREÇO: CODEMAT S/N

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

DOTACAO ORÇAMENTARIA

SALDO ORÇAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORÇAM. ATUAL

20 501 2.005 3490.3900 240

62.279,69

750,00

61.529,69

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

750,00(SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

()

()

HISTORICO :DESPESAS REF. ADIANTAMENTO P/P/PRESTACAO DE CONTAS, CONF. RNP N. 021/96 - DSG.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 03/05/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORÇAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 03/05/96

LIQUID. N. 20501600432-5

PEDIDO N. 205016000392

EMPENHO N. 20501600366-1

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95018379 C/C B E M A T: AG.

CONTA 00000000

NOME => JOAO BENEDITO DO AMARAL

ENDEREÇO: CODEMAT S/N CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. D. B.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

()

()

DATA DE VENCIMENTO => 03/05/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF. ADIANTAMENTO P/P/PRESTACAO DE CONTAS, CONF. RNP N. 021/96 - DSG.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	750,00	ESTA LIQUIDACAO =>	750,00
---------------------------	--------	--------------------	--------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	750,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
------------------------------	--------	--------------------	------

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

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Aureo de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária e Despesa

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT(DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS)CREDOR: João Benedito do AmaralPROJETO: Coordenação e Manutenção dos Serviços AdministrativosMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039VALOR: R\$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais)UNIDADE BENEFICIADA: Administrativa

CHEFE: _____

Ambrosio Freitas de Almeida
Chefe da Divisão de Serviços Gerais

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	CODEMAT L O R	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Solicita autorização para pagamento de adiantamento para atender despesas com serviços de terceiros, com o veículo F-1000 Placa JYD-4224, por ocasião de viagem de interesse desta Cia.				750,00

TOTAL DA DESPESA

750,00

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 02/05/96*Antônio*
PLANEJAMENTO**ORDENADOR DE DESPESAS**

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

João Benedito do Amaral
DIRETOR FINANCEIRO*João Benedito do Amaral*
- LIQUIDANTE -

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	240	349039	750,00		

Cuiabá-MT, ____/____/____



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº
205016000390PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO NºDATA
\$3-05.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: COORD. E MANUT. DOS SERVIÇOS ADM.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

20501 2005 34903600 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas referente serviços prestados no
Predio desta Cia, sito Bairro Cidade Alta, conforme
Processo nº 804/96

R\$ 1.200,00

VALOR POR EXTENSO (HUM MIL E DUZENTOS REAIS)

TOTAL

R\$ 1.200,00

DADOS DO CREDOR

NOME

LAZARO DOMINGOS DE OLIVEIRA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9511112.3

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTARIO

ADIANTAMENTO

☒ 1

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

Walter Moreira Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

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

DATA

03.05.96

COD. DO ORDENADOR

0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. Bielinho do Prado
LIQUIDANTE

REGISTRO DE EMPENHO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Lauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária e Ffiscal
- CODEMAT -

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 03/05/96 PEDIDO: 205016000390 EMPENHO: 20501600364-5

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.:

CREDOR -

CODIGO : 9511112-3 CPF : 00311960391

C/C B E M A T: AG. CONTA 000000000

NOME : LAZARO DOMINGOS DE OLIVEIRA

ENDERECO: PALACIO PATAGUAS S/N

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3600 240	15.912,00	1.200,00	14.712,00

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.200,00(HUM MIL DUZENTOS REAIS
(
(

HISTORICO :DESPESAS REF. SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO DA CIA, SITO NO BAIRRO C.ALTA, CONF. PROCESSO N. 804/96.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 03/05/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Antônio de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 03/05/96

LIQUID. N. 20501600430-9

PEDIDO N. 205016000390

EMPENHO N. 20501600364-5

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95111123 C/C B E M A T: AG. CONTA 00000000

NOME => LAZARO DOMINGOS DE OLIVEIRA

ENDERECO: PALACIO PAIAGUAS S/N CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3600 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO: N. D. B.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.200,00 (HUM MIL DUZENTOS REAIS)

()

()

DATA DE VENCIMENTO => 03/05/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF. SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO DA CIA,SITO NO BAIRRO C.ALTA, CONF.PROCESSO N. 804/96.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 1.200,00 ESTA LIQUIDACAO => 1.200,00

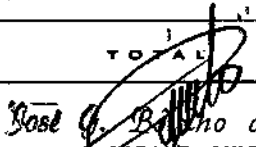
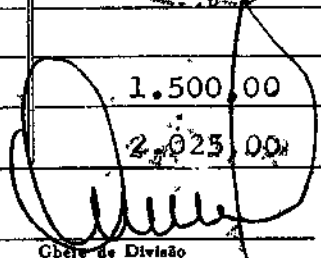
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 1.200,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçam.
CDU: 16

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

UNIDADE DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS		RNP. Nº 021/96	DATA 29/04/96
NOME João Benedito do Amaral		CARGO Motorista	
ITINERÁRIO Cbá/Luc. do Rio Verde/Sinop/Terra N. do Norte/Matupá/Guarantan do Norte/ Tapurah/N. Horizonte/Tabaporã/N. C. do Norte/A.Floresta/N. Bandeirantes/Cuiabá.			
DIA DA SAÍDA / HORÁRIO 06/05/96 06:00 Hs.	DIA DO RETORNO 20/05/96	TRANSPORTE F-1000 Placa JYD-4224, desta Cia.	
OBJETIVO Acompanhar o técnico desta Cia., Milson J. Lopes, em vistorias para fins de elaboração de relatórios de acompanhamentos, referente aos convênios: ADEMAT, contratos FADEM e auxílios SEPLAN/92 (proc. nº 1.138/95, firmados com os Municípios citados nesta.			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIA PREVISTAS	15	35,00	525,00
AJUDA DE CUSTO			
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS		1.500,00	1.500,00
TOTAL			2.025,00

José G. Bello do Prado
 Diretor da Área

 Chefe de Divisão

NOTA DE ORDEN BANCARIA -NOB- N. 120501600145211 DATA DE REFERENCIA: 03/05/96 | RELATORIO - AGU0100R
TORSAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO | DATA EMIS.- 03/05/96

SOLICITAMOS AO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS.
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0000000011 / 6

CREDORES : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
--------------------------	---------	------------	---------------	----------------------

95018379 - JOAO BENEDITO DO AMARAL CUIABA 78000 MT	205016003670 205016004341	525.00 CHEQUE AVULSO
---	---------------------------	----------------------

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 525.00 (QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS)
()
()

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DA DEPTA DE FINANÇAS

OPERADOR DE DESPESA

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODENAT

João G. Botelho do Prado
LIQUIDANTE

3 D-12239 { 525.00
C-14878 { Diárias João B. AMARAL

4 D-15343 { 1.500.00
C-14878 { Adto João B. do Amaral
NOB 14360

5 D-12387 { 1.200.00
C-14878 { Serviços
Prest.

Walter Roberto Noronha
Coordenador Financeiro e Controlador
- CODENAT

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
03	03205	
DATA		JS

03/05/96



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº

205016000393

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 03.05.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: COORD. E AMPL. DOS SERVIÇOS ADM.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 3190 1400 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas referente 15 diárias, conforme RNP
nº 021/96 - DSG.....

R\$ 525,00

VALOR POR EXTENSO (QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS) xxxxxxxx

TOTAL

R\$ 525,00

DADOS DO CREDOR

NOME

JOÃO BENEDITO DO AMARAL

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95018379

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ SISTEMA 2 ☐ C.G.C. 3 ☐ Cód. ICMS 4 ☐ C.P.F. 5 ☐ R.G. 6 ☐ MUN. CÍPIO 7 ☐ ÓRGÃO UNID. 8 ☐ ESPE- CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

☒ 1

1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR

2 - CRÉD. ESPECIAL

3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

☒ 1

1 - NÃO

2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1

1 - ORDINÁRIO

2 - ESTIMATIVA

3 - GLOBAL

☒ 1

1 - NÃO

2 - SIM

☒ 1

1 - NÃO

2 - SIM

☒ 1

1 - NÃO

2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Walter Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA 03.05.96

COD. DO ORDENADOR 0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. Pinheiro do Prado
LIQUIDANTE

EMPENHO / ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Maurício de Moraes Bar
Chefe da Divisão Orçamentária e 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 - ENP DATA: 03/05/96 PEDIDO: 205016000393 EMPENHO: 20501600367-0

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 : 9501837-9 CPF : 02237571104

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

NOME : JOAO BENEDITO DO AMARAL

ENDEREÇO: CODEMAT S/N

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

20 501 2.005 3190.1400 240

29.105.00

525,00

28.580,00

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

525,00(QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

(

(

HISTORICO : DESPESAS REF. 15 (QUINZE) DIARIAS, CONF. RNP N. 021/96 - DSG.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 03/05/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária e Financeira
CONV. F.

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 03/05/96

LIQUID. N. 20501600434-1

PEDIDO N. 205016000393

EMPENHO N. 20501600367-0

ORÇAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREADOR -

CODIGO => 95018379 C/C BENEF: AS.

CONTA 00000000

NOME => JOAO BENEDITO DO AMARAL

ENDereco: CODENAT S/N CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORÇAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3190.1400 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO; N. O. B.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 525,00 (QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

()

()

DATA DE VENCIMENTO => 03/05/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF. 15 (QUINZE) DIARIAS, CONF. RNP N. 021/96 - DSG.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 525,00 ESTA LIQUIDACAO => 525,00

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 525,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

CHEFE DO ORÇAO DE FINANÇAS
Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira

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

NOTA DE ORDEN BANCARIA - NOB - 2. VIA N: 0120501600142813 DATA DE REFERENCIA: 03/05/96 RELATORIO - AGU3830R
ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO DATA EMIS - 03/05/96
SOLICITANDOS AO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CREDITAR AO (A)
FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0000000011 / 6
COSTIGO DO CREDOR NOME EMPENHO LIQUIDACAO VALOR A PAGAR FORMA DE RECEBIMENTO
95031937 - WILSON JOSE LOPES 205016003637 205016004295 975,00 CHEQUE AVULSO

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 975,00 (NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)
()
()

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

Mauricio de Moraes Barros
Chefe da Divisao Orcamentaria Financeira
CONFMAT

Jose G. Bastião do Prado
LIQUIDANTE

107 D= 122220 975,00
C= 14828

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
03	01	
DATA		VISTO
03/05/96		

901/2295-07
03-05-96
CEF
1202/967

Walter de A. N. N. N.
Coordenador F. e C. e C. e C.
- CONFMAT -



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº 205016000388

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO NºDATA
03.05.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: COORD.E MANUT.DOS SERVIÇOS ADM.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 31901400 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas referente 15 diárias, conforme RNP
Nº 006/96 - COORDENADORIA TÉCNICA.....

R\$ 975,00

VALOR POR EXTENSO (NOVECIENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)XXXXXXXX

TOTAL

R\$ 975,00

DADOS DO CREDOR

NOME

MILSON JOSÉ LOPES

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95031537

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

☒ 1

1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR

2 - CRÉD. ESPECIAL

3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

☒ 1

1 - NÃO

2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1

1 - ORDINÁRIO

2 - ESTIMATIVA

3 - GLOBAL

☒ 1

1 - NÃO

2 - SIM

☒ 1

1 - NÃO

2 - SIM

☒ 1

1 - NÃO

2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Walter Costa Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA 03.05.96

COD. DO ORDENADOR 0250

ORDENADOR DA DESPESA

José A. Bello do Prado
LIQUIDANTE

REG. EMPENHO ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 03/05/96 PEDIDO: 205016000388 EMPENHO: 20501600363-7

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 : 9503153-7 CPF : 10363807187

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

NOME : MILSON JOSE LOPES

ENDERECO: PALACIO PAIAGUAS S/N.

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3190.1400 240	29.355,00	975,00	28.380,00

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 975,00(NOVECIENTOS E SETENTA E CINCO REAIS *****)
(*****)
(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. 15 (QUINZE) DIARIAS, CONF. RMP N. 006/96 - COORD. TECNICA.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 03/05/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DE ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária e 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 = 03/05/96

LIQUID. N. 20501600429-5

PEDIDO N. 205016000388

EMPENHO N. 20501600363-7

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREADOR -

CODIGO => 95031537 C/C B E M A T; AG.

CONTA 000000000

NOME => MILSON JOSE LOPES

ENDERECO: PALACIO PAIAGUAS S/N. QUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3190.1400 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 975,00 (NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

()

()

DATA DE VENCIMENTO => 03/05/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF. 15 (QUINZE) DIARIAS, CONF. RNP N. 006/96 - COORD.TECNICA.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	975,00	ESTA LIQUIDACAO =>	975,00
---------------------------	--------	--------------------	--------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	975,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
------------------------------	--------	--------------------	------

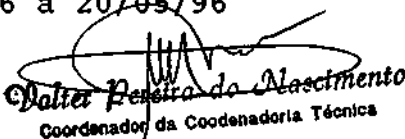
SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00
--------------------------	------

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Org.
C/

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS - DEP/COTCREDOR: MILSON JOSÉ LOPESPROJETO: Convênios ADEMAT e contratos FADEMMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349014VALOR: R\$ 975,00 (Novecentos e setenta e cinco reais)UNIDADE BENEFICIADA: COORDENADORIA TÉCNICA -COT

CHEFE: _____

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Diárias destinadas a cobrir despesas de custeio pessoal, referentes às vistorias e Acompanhamentos físico-financeiros dos convênios ADEMAT, contratos FADEM e auxílios SEPLAN/92 (Processo Nº 1.138/95), implementados nos municípios integrantes da REGIÃO I, conforme relação em anexo, Viagem programada para o período 06/05/96 a 20/05/96  Dalton Pereira da Nascimento Coordenador da Coordenadoria Técnica	01	15	R\$ 65,00	R\$ 975,00

TOTAL DA DESPESA**R\$ 975,00****ATESTAMOS:**

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 02/05/96
PLANEJAMENTO**ORDENADOR DE DESPESAS**

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


DIRETOR FINANCEIROJosé O. Botelho do Prado
LIQUIDANTE

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
<u>2005</u>	<u>01</u>	<u>240</u>	<u>349014</u>	<u>975,00</u>		

Cuiabá-MT, ____/____/____

Banco 020

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE DISPÊNDIO COM INCREMENTO DE PESSOAL

Folha : 01/01

SUB-COMPONENTE: SANEMAT

ÓRGÃO EXECUTOR: CODEMAT

PERÍODO: MARÇO/96

05 dias de ABRIL/96

3939-
4172

Nº DE ORDEM	NOME	CARGO/FUNÇÃO	REMUNERAÇÃO	DATA ADMISSÃO
01	JOÃO BOSCO PORTELA	ECONOMISTA	2.659,24	05.-04.96
RESUMO : TOTAL GERAL DA REMUNERAÇÃO : 2.659,24 INSS (VALOR PATRONAL) : 696,72 SEGURO (OBRIGATÓRIO INSS) : 91,59 FGTS (8,0%) : 212,73 PIS/PASEP (0,65%) : 17,28 FINSOCIAL (0,2%) : 5,31 TOTAL DOS ENCARGOS : 1.023,63 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO : Abatimento de Férias : TOTAL GERAL DO DISPÊNDIO DO MÊS : 3.682,87- LIQUIDO DE MARÇO/96 : 1.567,85 LIQUIDO DE ABRIL/96 : 784,91			CERTIFICO:; QUE AS DESPESAS AQUI DEMONSTRATA SE REFEREM AO PESSOAL ADICIONAL AGREGADO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. *OBS., No mês de abril/96 está incluído 05 dias de salário + 04/12 do 13º/96. Cuiabá, 09 / 04 / 96. ASSINATURA : Sebastião Carlos Correa Costa Chefe de Divisão de Salários e Encargos NOME/DIVISÃO RESPONSÁVEL : div de sal e encargos CARGO/FUNÇÃO. Economista	

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DEMONSTRATIVO DE DISPÊNDIO COM INCREMENTO DE PESSOAL

Folha : 01 / 01.

SUB-COMPONENTE: S A B E M A T

ÓRGÃO EXECUTOR: C O D E M A T

PERÍODO : MARÇO/96
FÉRIAS

Nº DE ORDEN	N O M E	CARGO/FUNÇÃO	REMUNERAÇÃO	DATA ADMISSÃO
01	JOAO BOSCO PORTELA	ECONOMISTA	2.772,84 (FERIAS), Abono 590,94 (1/3)	05.04.96

RESUMO : TOTAL GERAL DA REMUNERAÇÃO : 2.363,78

I N S S (VALOR PATRONAL) : 619,29

SEGURO (OBRIGATÓRIO INSS) : 91,59

F G T S (8,0%) : 189,10

PIS/PASEP (0,65%) : 15,36

FINSOCIAL (0,2%) : 4,72

TOTAL DOS ENCARGOS : 920,06

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO :

Abatimento de Férias :

TOTAL GERAL DO DISPÊNDIO DO MÊS : 3.283,84

LIQUIDO DO MÊS : R\$ 2.109,15

CERTIFICO:; QUE AS DESPESAS AQUI DEMONSTRATA SE REFEREM
AO PESSOAL ADICIONAL AGREGADO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

Cuiabá, 09 / 04 / 96.

ASSINATURA :

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

NOME/DIVISÃO RESPONSÁVEL : DIV SALARIO ENCARGOS

CARGO/FUNÇÃO: ECONOMISTA

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

DE	DIVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS	DATA	09.04.96
PARA	LIQUIDANTE	Nº DA C.I.	059/96
ASSUNTO, Solicitação faz			
Com a presente, vimos solicitar de V.Sª... autorização para pagamento no valor de R\$- <u>4.461,91</u> QUATRO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E HUM REAIS E NOVENTA E HUM CENTAVOS).x.x.x.x), em favor do servidor JOÃO BOSCO POR TELA, valor liquido referente ao mes de Março/96 + cin- co dias de Abril, conforme convênio firmado com a SANE MAT., incluindo suas Férias e Abono de 1/3. <i>Neelisa L. Garcia de Sousa</i> Coordenadora de Recursos Humanos CODEMAT Atenciosamente <i>Sebastião Carlos Correa Costa</i> Chefe da Divisão de Salários e encargos CODEMAT <i>Sebastião Carlos Correa Costa</i> Chefe da Divisão de Salários e encargos CODEMAT <i>Sebastião Carlos Correa Costa</i> Chefe da Divisão de Salários e encargos CODEMAT			
ENVIADO POR	SEBASTIÃO CARLOS	DESTINADO A	LIQUIDANTE
		RECEBIDA EM	

**ORDEN DE PAGAMENTO**

No/Ano

1070/96

Favorecido

CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

Praça de Pagamento

CUIABÁ

Histórico

Vlr.ref. a despesa com salário de João Bosco Portela ref. Mês
Março/96 + Férias e + 5 dias de Abril/96.

R\$

6.966,71

BANCO

Bamerindus

CONTA

38.180-63

VALOR LÍQUIDO

R\$

6.966,71**=6.966,71=**

(Seis Mil, Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Setenta e Nove Centavos)

CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO**CN.676153****Cuiabá****08****Maio****6**

Recebi nesta data, a importância acima discriminada.

Assinatura: _____

RG: _____

DATA: ____/____/____

Visto

Diretor Financeiro

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

NOTA DE ORDEN BANCARIA - NOB - N. **205016001622** DATA DE REFERENCIA: 17/05/96 I RELATORIO - ABU0100R I
 I DATA EMIS.- 17/05/96 I
 ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

SOLICITAMOS AO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
 LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0000000011 / 6

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
------------------------	---------	------------	---------------	----------------------

95099670 - JOAO BOSCO PORTELA CUIABA 78000 MT	205016003939 205016004597		4.461.91	CHEQUE AVULSO
--	---------------------------	--	----------	---------------

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 4.461.91 (QUATRO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)
 (*****)
 (*****)

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

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

Alvaro de Moraes Barros
 Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
 CODEMAT

José G. Botelho do Prado
 LIQUIDANTE

D-14878

e-13054

6.966,71

Recup. de despesas

Recebido 17/05/96

D-12719
 e-14878

João
 Coordenador Financeiro e Contábil
 CODEMAT

D-18040
 e-14878

DÍVIDA	
LOTE	14
17	112
17165190	

Carvalho
 17/05/96



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº 205016000398

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 17.05.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: COORDEN.E AMNUT.DOS SERVIÇOS AIM.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

20501 2005 3190 1100 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagamento de salários de março/96 mais 05 dias do mês de abril, férias e abono de 1/3 conforme CI nº 059/96 da DSE.....

R\$ 4.461,91

VALOR POR EXTENSO (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TOTAL

R\$ 4.461,91

DADOS DO CREDOR

NOME JOÃO BOSGO PORTELA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9509967.0

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nº SISTEMA	CGC	COD. ICMS	CPF	RG	MUNI CÍPIO	ÓRGÃO UNID.	ESPECIAL		

RECURSO ORÇAMENTARIO

ADIANTAMENTO

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

- ☐ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

- ☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

- ☐ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

- ☐ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

- ☐ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Walter Moraes Barros
Coordenador Financeiro

AUTORIZAÇÃO DO PODERADO

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA

17.05.96

COD. DO ORDENADOR

0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. Botelho do Prado
LIQUIDANTE

REGISTRO DE EMPENHO E ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Moraes Barros
Coordenador Financeiro

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 17/05/96 PEDIDO: 205016000398 EMPENHO: 20501600393-9

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 : 9509967-0 CPF : 17724724172

C/C D E M A T: AG.

CONTA 00000000

NOME : JOAO BOSCO PORTELA

ENDERECO: PALACIO PAIAGUAS S/N

CIUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

20 501 2.005 3190.1100 240

81.751,93

4.461,91

77.290,02

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

4.461,91(QUATRO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

(*****)

(*****)

HISTORICO :PAGTO.SALARIO DE MAR/96 MAIS 05 DIAS DE ABRIL, FE-RIAS E ABONO DE 1/3 CONF.CI.059 DA D.S.E ENCARGOS.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 17/05/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros

chefe da Divisão Orçamentária Financeira

CODEMAT

```

I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I
I
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 17/05/96 LIQUID. N. 20501600459-7
I
I PEDIDO N. 205016000398 EMPENHO N. 20501600393-9
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 => 95099670 C/C B E N A T: AG. CONTA 00000000
I NOME => JOAO BOSCO PORTELA
I ENDereco: PALACIO PAIAGUAS S/N CUIABA 78000 MT
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3190.1100 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.
I VALOR LIQUIDADO => R$ 4.461,91 ( QUATRO MIL QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS )
I ( ***** )
I ( ***** )
I DATA DE VENCIMENTO => 17/05/96 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO => PAGTO.SAL.DE MAR/96 MAIS 05 DIAS DE ABRIL,FERIAS EADONO DE 1/3, CONF.C1.059 DA D.S.E ENCARGOS.
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO
I
I
I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
I
I VALOR TOTAL DO EMPENHO => 4.461,91 ESTA LIQUIDACAO => 4.461,91
I
I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 4.461,91 VALOR ESTORNADO => 0,00
I
I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00
I
I

```

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Mauro de Moraes Barros
 Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
 COFENAF

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Sanemat - 2025 *João Bosco Portela*

Agência	Oper.	Conta nº
2295	06	11 6

RECIBO DE DEPÓSITO

Para crédito de:

Sanemat c/ movimento

**QUEM POUPA NA CAIXA
 ESTÁ COM MAIS !**

Em dinheiro - R\$
- 0 -
Em cheque - R\$
6.966,71

O depósito em cheque será liberado somente após o prazo de compensação.

Autenticação

DEF10169516MAI96114006 07510 6.966,71R3092

MAI96/1695/2295.006.00000011-6/3092

Depósito efetuado pela Sanemat para suprir recursos de pagamento de férias, salário de março e parte de abril/96 do Sr. João Bosco Portela, conforme convênio com a Sanemat.

Assinatura
 Chefe da D. *Documentação*
 Sanemat

Assinatura
 16/05/96

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CO.EMAT**

Protocolo No.

Processo No.

Data.

DATA

Serviço do Protocolo

M. DA C.I.

PROTOCOLO
CODEMAT

Fl. No.

Comunicação Interna

DE

Assessoria Jurídica

PARA

Liquidante

ASSUNTO

Senhor Liquidante,

À guisa de prestação de contas do numerário tomado por esta Assessoria a título de adiantamento, e que se destinava ao pagamento da primeira parcela do acordo celebrado entre esta Companhia e o Sr. JOÃO GONÇALO RAMSAY GARCIA, nos autos de Reclamação Trabalhista proposta pelo mesmo e que tem curso pela 2ª Junta de Conciliação e Julgamento de Cuiabá, estamos remetendo a V. Sa., o original da Guia de Depósito da importância de R\$ 1.750,00 (HUM MIL, SETE CENTOS E CINQUENTA REAIS) - Guia nº 331/96.

Atenciosamente,

Newton Ruiz da Costa e Silva
Assessor Jurídico
OAB/MT 2.597

ENVIADO POR

Newton Ruiz

DESTINADO A

José Gonçalves Botelho do Prado

RECEBIDA

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

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.077/96

DE 29 / 05 / 96

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

1695.CC9.00025278-2

Agência

1695

Operação

009

Número da conta

25278

D

2

GUIA DE DEPÓSITO/LEVANTAMENTO - JUSTIÇA DO TRABALHO

Junta
2ª

Processo no J.C.J.

1138/93

Número da Guia

331/96

Reclamante

João Gonzalo Ramsey

Reclamado

Codemat Cia de Desenvolvimento de MT

O valor abaixo autenticado corresponde a:

credito do reclamante

☐ Depósito em dinheiro☒ Depósito em chequeICL
21D
3

Valor do depósito - R\$ 1.750,00

O depósito em cheque somente será liberado após a cobrança.

Pague-se a

Cuiabá 17

de Maio

de 19 96

o valor desta Guia

Autenticação

Diretor de Secretaria

CEF 10169517MAI96058249 08840

1.750,00R3066

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

NOTA DE ORDEN BANCARIA - NGB- N. 205016001754** DATA DE REFERENCIA: 29/05/96 I RELATORIO - ACU0100R I
I DATA EMIS.- 29/05/96 I
I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

SOLICITAMOS AO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0000000011 / 6

CREDOR : CODIGO - NOME	EXPENHO	LICITACAO	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
------------------------	---------	-----------	---------------	----------------------

95031995 5 NEWTON ROIZ DA COSTA E FARIAS
CUTABA 78000 MT

205016004447 205016005119

1.750,00 CEEVAV AVULSO

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 1.750,00 (HUM MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)
(*****)
(*****)

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária e Financeira
CUTABA

José G. Bofelho do Prado
LIQUIDANTE

Carlos Noronha
Coordenador de Planejamento e Controle
- CODEMAT -

901/2295-07
30-05-96

IPTU - Processo 578 - 730,35
 Alvará Processo 555 - 352,71
1.083,06

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
[Redacted]		Agência	Oper.
RECIBO DE DEPÓSITO		2295	06
Para crédito de:		Conta nº	11 6
Codemiat e movimentos			
QUEM POUPA NA CAIXA ESTÁ COM MAIS !		Em dinheiro - R\$	
		- 0 -	
		Em cheque - R\$	
		1.083,06	
O depósito em cheque será liberado somente após o prazo de compensação.			
Autenticação		1.083,06R3102	
LEP10229521MAI96107006 06966			

OK

352,71 - PED 251
 730,35 - " 300

814878 } 2
 @ 16609 } 108306

DIEI		00
NOTE	2	1 A
21	2	
A		S
01/05/96		[Signature]

Laucaabo
 21/05/96
 [Signature]

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

Nº

5353

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ =1.083,06=

Valor Recebido Prefeitura Municipal de Cuiabá-Mt. correspondete a devolução de pa-
gamento de IPTU e Alvaria digo Alvará de Funcionamento como segue:

I.P.T.U - Proc. nº 578 - R\$ 730,35ALVARÁ - Proc. nº 555 - R\$ 352,71Cuiabá - MT, 21 de maio de 19 96.

[Handwritten signature]
Diretor de Serviço
Departamento Financeiro
CODEMAT

Encarregado do Serviço / Emitente

25 13

João Leite da Cruz
 Mat. 032.429-2 Caixa Executiva
 Cód. AA 74.093

12468

@ 14878

32,80

DICI		10
TOTE		A
91	1	
21/05/96		

Valle carb
 21/05/96



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº 205016000445

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: COORD. MANUT. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 3490 3900 - 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. taxa bancária.....

32,80

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

TOTAL

32,80

DADOS DO CREDOR

NOME

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9500090-9

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

RECURSO ORÇAMENTARIO

ADIANTAMENTO

☒

1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR

2 - CRÉD. ESPECIAL

3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

☒

1 - NÃO

2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒

1 - ORDINÁRIO

2 - ESTIMATIVA

3 - GLOBAL

☒

1 - NÃO

2 - SIM

☒

1 - NÃO

2 - SIM

☒

1 - NÃO

2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTARIA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA 21.05.96

COD. DO ORDENADOR 0250

ORDENADOR DA DESPESA

José do Prado
LIQUIDANTE

REGISTRO DE EMPENHO E ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Assinado por Marcos Barros
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: 21/05/96 PEDIDO: 205016000445 EMPENHO: 20501600419-6

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 : 9500090-9 CGC : 00360305001690 C/C B E M A T: AG.0060 CONTA 010269010

NOME : CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENDereco: RUA BARAO DE MELGAO S/N PREDIO CENTRO

GUIABA CEP: 70000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 240	43.263,64	32,80	43.230,84

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 32,80(TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF.TAXA BANCARIA

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 21/05/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe de Divisão Orçamentária Financeira
CONFIRMAR

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 = 21/05/96 LIQUID. N. 20501600485-6
 PEDIDO N. 205016000445 EMPENHO N. 20501600419-6

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.0060 CONTA010269010
 NOME => CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 ENDereco: RUA BARAO DE NELGASO 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\$ 32,80 (TRINTA E DOIS REAIS E DITENTA CENTAVOS)
 DATA DE VENCIMENTO => 21/05/96 EST. SALDO:NAO
 HISTORICO => DESPESAS REF.TAXA BANCARIA. DESPESAS REF.TAXA BANCARIA.
 ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	32,80	ESTA LIQUIDACAO =>	32,80
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	32,80	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Mauro de Moraes Barros
 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

IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A -NDB- N. **205016001673** DATA DE REFERENCIA: 21/05/96 I RELATORIO - AGU0100R I
 I DATA EMIS.- 21/05/96 I
 IORGAO : 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
 CUIABA 78000 MT

205016004196 205016004856

32.80 CHEQUE AVULSO

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 32.80 (TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA 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

ORDENADOR DE DESPESA

Mauro de Moraes Barros
 chefe da Divisão Orçamentária Financeira
 CODEMAT

José G. Botelho do Prado
 LIQUIDANTE

Walter Nilton Noronha
 Coordenador Financeiro e Contábil
 - CODEMAT -

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
20	03	
DATA		ISTO
20/05/96		A

LOTE 20
20/05/96

B E M A T - BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
AGENCIA VIP/CONTA UNICA
AVISO DE DEBITO A : CODEMAT

DATA : 20/05/96

Valor debitado nesta data, no valor de R\$ 1,20, referente
comissao sobre arrecadacao do dia 16/05/96, de 1 documento.

D - 222

C - 13332

4,80

D-12468

C-222

Taxa Luvas

Banco do Mato Grosso
Agencia de Atendimento ao Cliente

Luvas
20/05/96

B E M A T - BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
AGENCIA VIP/CONTA UNICA
AVISO DE DEBITO A : CODEMAT

DATA : 15/05/96

Valor debitado nesta data, no valor de R\$ 1,20, referente
comissao sobre arrecadacao do dia 14/05/96, de 1 documento.

MOD. 29014-9

Marcos A. Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária e Financeira
CODEMAT



Lauro
20/05/96

B E M A T - BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.

DATA : 13/05/96

AGENCIA VIP/CONTA UNICA

AVISO DE DEBITO A : CODEMAT

Valor debitado nesta data, no valor de R\$ 1,20, referente
comissao sobre arrecadacao do dia 10/05/96, de 1 documento.

Alvaro J. da Silva
Chefe da Divisão Organizatória Flaciano
CODEMAT

Lauro
20/05/96
of

B E M A T - BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
AGENCIA VIP/CONTA UNICA
AVISO DE DEBITO A : CODEMAT

DATA : 10/04/96

Valor debitado nesta data, no valor de R\$ 1,20, referente
comissao sobre arrecadacao do dia 09/04/96, de 1 documento.

Quyl Max Filho
112

Alcides de Moraes Soares
Chefe da Divisao de Arrecadacao e Cobranca
CODEMAT

Laureano
02/05/96



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº 205016000422

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 20.05.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE:

CODEMAT

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 34903900 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. Taxas Bancárias.....

4,80

VALOR POR EXTENSO (QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

TOTAL

4,80

DADOS DO CREDOR

NOME

BEMAT S/A - TAXA BANCÁRIA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95003452

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTARIO

ADIANTAMENTO

1

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

1

- 1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1

- 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1

- 1 - NÃO
2 - SIM

1

- 1 - NÃO
2 - SIM

1

- 1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

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

DATA

20.05.96

COD. DO ORDENADOR

0250

ORDENADOR DA DESPESA

REGISTRO DE EMPENHO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Walter Neta Noronha
1º - Contador
AT -

José B. Bello do Prado

Mauro de Moraes Barros
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: 20/05/96 PEDIDO: 205016000422 EMPENHO: 20501600394-7

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 : 9500345-2 CBC : 03468907000178 C/C B E N A T: AG.0068 CONTA 033017000
NOME : BEMAT S/A - TAXA BANCARIA
ENDEREÇO: AV.GETULIO VARGAS - AGENCIA BOSQUE 917 BOSQUE DA SAUDE
CUIABA CEP: 70000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 240	44.431,16	4,80	44.426,36

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 4,80(QUATRO REAIS E DITENTA CENTAVOS *****
(*****
(*****

HISTORICO : DESPESAS REF. TAXAS BANCARIAS.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 20/05/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Alvaro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

```

-----
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I ICSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
-----
I      LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ      DATA = 20/05/96      LIQUID. N. 20501600460-0
I
I                                     PEDIDO N. 205016000422      EMPENHO N. 20501600394-7
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 => 95003452 C/C B E M A T: AG.0060      CONTA033017000
I NONE      => BEMAT S/A - TAXA BANCARIA
I ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS - AGENCIA BOSQUE 917 BOSQUE DA SAUDE CUIABA 78000 MT
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 240      ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.
I VALOR LIQUIDADO      => R$      4,80 ( QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS ***** )
I      ( ***** )
I      ( ***** )
I DATA DE VENCIMENTO => 20/05/96 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO      => DESPESAS REF. TAXAS BANCARIAS.      DESPESAS REF. TAXAS BANCARIAS.
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO
I
-----
I      C O N T R O L E      D O      S A L D O      A      L I Q U I D A R
I
-----
I      VALOR TOTAL DO EMPENHO      =>      4,80      ESTA LIQUIDACAO      =>      4,80
I
I      SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>      4,80      VALOR ESTORNADO      =>      0,00
I
I      SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>      0,00
I
-----

```

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
 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 ORDEM BANCARIA - NOB- N. **205016001630** DATA DE REFERENCIA: 20/05/96 I RELATORIO - AB00100R I
I DATA EMIS.- 20/05/96 I
ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

I SOLICITAMOS AO BENAT AS VIP CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, I
I LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0003030900 / 0 I

I CREDOR : CODIGO - NOME EMPENHO LIQUIDACAO VALOR A PAGAR FORMA DE RECEBIMENTO I

95003452 - BENAT S/A - TAXA BANCARIA
CUIABA 78000 MT

205016003947 205016004600

4.80 CHEQUE AVULSO

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 4.80 (QUATRO REAIS E OITENTA 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

I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

José G. Botelho do Prado
LIQUIDANTE

Valiaze Moya Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
= CODEMAT =

Alimiro

Md Rondon

2/14

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
02	01/02	
DA A		VISTO
02/05/96		

B E M A T - BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
AGENCIA VIP/CONTA UNICA
AVISO DE CREDITO A : CODEMAT

DATA : 10/04/96

Valor creditado nesta data, referente arrecadacao do dia 09/04/96,
no valor de R\$ 60,90.

① D - 222
C - 13324 > 49,65

Cyrr Max Filho
112

② D - 222
C - 13340 > 11,25



LOTE 02
02/05/96

Laucaob
02/05/96
P

LOTE 28
28/05/96

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	ÍELA
28	01	
DATA		USC
28/05/96		

B E M A T - BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
AGENCIA VIP/CONTA UNICA
AVISO DE CREDITO A : CODEMAT

DATA : 28/05/96

Valor creditado nesta data, referente arrecadação do dia 17/05/96,
no valor de R\$ 3.989,14.

D - 222
X C - 33324 } 3.989,14

OK

Lauca
28/05/96
A

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
78	04/03	
DATA		'S
28/05/96		

B E M A T - BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
 AGENCIA VIP/CONTA UNICA
 AVISO DE CREDITO A : CODEMAT

DATA : 28/05/9

Valor creditado nesta data, referente arrecadacao do dia 27/05/96.
 no valor de R\$ 86,52.

D - 222 > 78,66
 C - 33324

D - 222 > 7,86 - juros
 C - 33340

lançado
 28/05/96

CARNÊ PAGÁVEL NO: BEMAT/SA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT
C.P.A. - CUIABÁ - MT Carnê nº 006/96
C.G.C 08 474 058/0001 32

CONTA: "PRODUTO DECRETO N. 1188/70" 03.03.09.00-0

Interessado: **MERCIO LAQUES DA SILVA**

Projeto de	Lote	Quadra	Sector	Categoria
P. Esperid.	04-A	16		

Valor Total do Contrato: R\$ 78,66 Plano: Único

Valor da Prestação R\$ 78,66

Multa 10% (Cobrar multa a partir de 18/05/96)

Juros. (1% ao mês)

Valor a pagar **86,52**

COMPROVANTE DO BANCO		Prestação N.
Vencimento	17/05/96	01/01
Não Receber Após 01/06/96		

Autenticação Mecânica (Válida Como Recibo)

86,52

01/01

86,52RM 0899CX16

IGIADO

E	SEQ.	TELA
	04	
TA	VISTO	
3/96	A	

B E M A T - BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
AGENCIA VIP/CONTA UNICA
AVISO DE DEBITO A : CODEMAT

DATA : 20/05/96

Valor debitado nesta data, no valor de R\$ 1,20, referente comissao sobre arrecadacao do dia 17/05/96, de 1 documento.

h

y = 12468

c = 222

D - 222

C - 13332

1,20

Taca

Mauro De Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira

Lauro

28/05/96



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº 205016000466

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO NºDATA
28.05.96ÓRGÃO: SEPLAN
UNIDADE: CODEMAT

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

PROJETO / ATIVIDADE: COORDENAÇÃO MANUT. SERV. ADMINISTRATIVOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 3490 3900 240

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. taxa bancária.

1,20

VALOR POR EXTENSO (UM REAL E VINTE CENTAVOS)

TOTAL

1,20

DADOS DO CREDOR

NOME

BEMAT S/A - TAXA BANCÁRIA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95003452

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

☒ 11 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR
2 - CRÉD. ESPECIAL
3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO☒ 11 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

☒ 11 - NÃO
2 - SIM☒ 11 - 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

Coordenador Financeiro e Contábil
CODEMAT

AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA
28.05.96COD. DO ORDENADOR
0250

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDANTE

REGISTRO DE EMPENHO E ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Márcio de Moraes Barros
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: 28/05/96 PEDIDO: 205016003466 EMPENHO: 20501600441-2

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 : ISENTA N.:

CREDOR -

CODIGO : 9500345-2 CGC : 03468907000178 C/C B E M A T: AB.0068 CONTA 033017000

NOME : BENAT S/A - TAXA BANCARIA

ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS - AGENCIA BOSQUE 917 BOSQUE DA SAUDE

GUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 240	40.693,07	1,20	40.691,87

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

1,20(HUM REAL E VINTE CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF.TAXA BANCARIA.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 28/05/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

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

NOTA DE ORDEN BANCARIA - NOB- N. **205016001738** DATA DE REFERENCIA: 28/05/96 I RELATORIO - AGU0100R I
I DATA EMIS.- 28/05/96 I

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

SOLICITAMOS AO BENAT AG VIP CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0003030900 / 0

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
------------------------	---------	------------	---------------	----------------------

95003452 - BENAT S/A - TAXA BANCARIA
CUIABA 78000 MT

205016004412 205016005089

1.20 CHEQUE AVULSO

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$

1.20 (HUM REAL E VINTE CENTAVOS

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

ORDENADOR DE DESPESA

Jose G. Botelho do Prado
LIQUIDANTE

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisao Orcamentaria Financeira
COFEMAT

Walter Costa Noronha
Coordenador Financeiro e Contabil
- COFEMAT -

Agência de Viagens Liontur

CT: 016/84 - Dire. Presid.

Nº 1436

Eda. 20 | 02 | 84

Requisitamos UMA passagem(na)

da Empresa Aguero do Sul para
o dia 20 | 02 | 84 no horário preferencial das 13:10 horas,

no trecho: Curitiba / Brasília / Curitiba

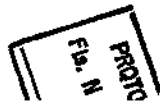
em nome de: Gustavo Akuda

cujos valor solicitamos seja debitado em nossa conta corrente.

• CODEMAT •

Atenciosamente.

PROTOCOLO
Fl. Nº. 02



SEMAT **RECIBO DE DE**

AGÊNCIA Clínica Nº DA CONTA 0303.09.000

FAVORECIDO Ordem de depósito 1138

DEPOSITADO POR (se efetuado por terceiros) BC n.º 718 de 18.04.96

Mod. 211B-4

Os depósitos em cheques somente estarão disponíveis depois de cobrados.

EM DINHEIRO	<u>4,40</u>
EM CHEQUES	
TOTAL	<u>4,40</u>

0680002MAI96 034*****4,40RM 0899CX06

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

DIGITADO

LOTE	SEQ.	FEA
<u>01</u>	<u>4</u>	
DATA		
<u>02/05/96</u>		

*Assinado
02.05.96*

Passos Ramos
15/8

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
20	02	
DATA		VISTO
20/05/96		*

B E M A T - BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
AGENCIA VIP/CONTA UNICA
AVISO DE CREDITO A = CODEMAT

DATA : 13/05/96

Valor creditado nesta data, referente arrecadacao do dia 10/05/96,
no valor de R\$ 46,50.

D - 222
2 c - 13324 > 46,50

Laureano
20/05/96
g

Rio Branco

5/59

DIGITADO		
NOTE	SEQ	TELA
20	04	
DATA		VIS O
20/05/96		*

D E M A T - BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
AGENCIA VIP/CONTA UNICA
AVISO DE CREDITO A : CODEMAT

DATA : 15/05/96

Valor creditado nesta data, referente arrecadacao do dia 14/05/96,
no valor de R\$ 50,00.

h D - 222
C - 13324 > 50,00

Lauro
20/05/96
97

Porto Esplanadas

15A/23

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
20	09	
DATA		VISTO
20/05/96		

B E M A T - BANCO DO ESTADO DE MATO-GROSSO S/A.
AGENCIA VIP/CONTA UNICA
AVISO DE CREDITO A : CODEMAT

DATA : 20/05/96

Valor creditado nesta data, referente arrecadacao do dia 16/05/96
no valor de R\$ 78,28.

0 - 222
3 c - 13324 > 78,28

Handwritten signature and date:
20/05/96