



# BANCO DO BRASIL

## Recibo de depósito

Agência (prefixo/dv)

Conta (número/dv)

Para crédito de

Em dinheiro - R\$

Em cheques - R\$

Código identificador/dv (preenchimento obrigatório se depósito identificado)

BB 0046030102 291297

628.56RC27460

Recebemos e importância autenticada mecanicamente



# BANCO DO BRASIL

## Recibo de depósito

Agência (prefixo/dv)

Conta (número/dv)

132.827-1

Para crédito de

Maurice Sene de Oliveira

Em dinheiro - R\$

Em cheque - R\$

761,60

Código identificador/dv (preenchimento obrigatório se depósito identificado)

080808 - Codenud  
SB 0046030179 291297 761,60RG23660

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

Local e data

Cuiabá Centro (MT)/Atena II, 06.02.98



**BANCO DO BRASIL**

**Aviso de Débito**

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a DÉBITO de sua conta abaixo:

**Importe ref. liquidação da BC 205018000014 da CODEMAT.**

Remeter a:



**CODEMAT**

**Marcílio H. A. Silva**  
Assistente de Negócios

Conta nº

**132**

**1.021.502-6**

Valor debitado - CR\$

**19.876,72**

**BANCO DO BRASIL S.A.**

Local e data

fsb/CUIABÁ-(MT)/ATEND II/09.02.98



**BANCO DO BRASIL**

*Aviso de Débito*

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a DÉBITO de sua conta abaixo:

**IMPORTE ref liquidação de OB nº 22 emitida pela CODEMAT.**

Remeter a:



*Marcello H. A. Silva*  
Assistente de Negócios

Conta nº

Valor debitado - CR\$

132

33448367-0

264,21

**CAPEMI**

BANCO DO BRASIL S.A.

Local e data

FED/ CUIABÁ-(MT)/ ATEND II/09.02.98



BANCO DO BRASIL

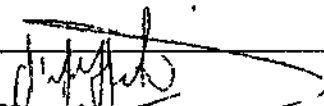
Aviso de Débito

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes a DÉBITO de sua conta abaixo:

IMPORTE ref liquidação de OB nº 22 emitida pela CODEMAT.

Remeter a:



  
Marcílio M. A. Silva  
Assistente de Negócios

Conta nº

Valor debitado - CR\$

132

33448367-0

37,49

DIRETORIO REGIONAL  
PMDB

BANCO DO BRASIL S.A.

Para crédito na agência

Prefixo-dv

46-9

Nº de conta do favorecido

23285-8

Favorecido - nome e endereço

Xerox do Brasil SA

Em dinheiro

R\$

4.375,00

Em cheques

R\$

Depositante / Finalidade

→ DIB 1351 - Comp. Desenv. do Eforboam

Cheques entregues para depósito

| Banco | Série | Cheque nº | Valor - R\$ | Prça sacada / Estado |
|-------|-------|-----------|-------------|----------------------|
|       |       |           |             |                      |
|       |       |           |             |                      |
|       |       |           |             |                      |

XEROX DO BRASIL LTDA

0046-9

Nº 0046030461 291297

Observação: As importâncias depositadas em cheques somente serão disponíveis após decorridos os prazos de liquidação fixados pelo Sistema Nacional de Compensação, ressalvado ao Banco o direito de estornar o valor dos cheques não cobrados, quando, a seu critério, tiver sido antecipadamente liberado.

Total

R\$

4.375,00

4.375,00RC23860

Lugar e data

Fab/CUZABA (MT)/ATEND II/26.12.97

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a DÉBITO de sua conta abaixo:

IMPORTE que ora transferimos entre as contas abaixo ref liquidação de ordem bancária nº 1378 da CODEMAT.

Remeter a:

→ CODEMAT



**BANCO DO BRASIL**

Aviso de Débito

*Banco do Brasil*  
Gerente de Expediente

Conta nº

Valor debitado - CR\$

132

1021502-6

15.082,00

BANCO DO BRASIL S.A.

Lançamentos

Local e data  
Feb/QUIABA-(MT)/ATEND II/26.12.97



BANCO DO BRASIL

Aviso de Débito

Lançamentos Fizemos hoje os seguintes, a DÉBITO de sua conta abaixo:

IMPORTE que ora transferimos entre as contas abaixo ref liquidação  
de ordem bancária nº 0808 da CODEMAT.

Remeter a:

→ CODEMAT

Flavio Paulo Mendes  
Gerente de Expediente-13.004.0

Conta nº

132  
3120201-7

Valor debitado - CR\$

1.890,16

BANCO DO BRASIL S.A.

Local e data



**BANCO DO BRASIL**

*Aviso de Débito*

ATEND II CUAIBA CENTRO (LT) 30.12.97

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a DÉBITO de sua conta abaixo:

IMPORTE ref. a liquidação do BC Nº 1424 emitido pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO para pagamento diversos

Remeter a:



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO LT

Conta nº

Valor debitado - Cr\$

132

1.021.502-6

11.443,03

BANCO DO BRASIL S.A.

Local e data

110/CBA-ATEND. II, 30.12.97.



**BANCO DO BRASIL**

*Aviso de Débito*

Lançamentos. Fizemos hoje os seguintes a DÉBITO de sua conta abaixo:

**IMPORTE que transferimos entre as contas abaixo, ref. liquidação  
ORBANO nr. 1424 da CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE M. GROSSO**

Remeter a:

→ D CODEMA.

Cota nº

132

33448.367-0

Valor debitado - R\$

5.867,53

**JOÃO NEREU DE ARRUDA**

BANCO DO BRASIL S.A.

Lote/ data

ATEND II CUIABÁ (MT), 29.12.97



BANCO DO BRASIL

Aviso de Débito

Lançamentos: Fizemos hoje os seguintes, a DÉBITO de sua conta abaixo:

DIAPORTE que ora efetuamos entre as contas abaixo, referente a liquidação de OB nº 1408, emitida pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Remeter a:



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE  
MATO GROSSO

132

Conta nº

1021502-6

Valor debitado - CR\$

5.088,72

Valcineia P. Pereira de Sá  
de Exercício em Exercício

BANCO DO BRASIL S.A.

Local e data

NEW/ATEND II CUIABÁ MT 29.12.97



**BANCO DO BRASIL**

*Aviso de Débito*

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a DÉBITO de sua conta abaixo:

**IMPORTE que ora transferimos entre contas abaixo referente liquidação de OH. Nº. 1327, da COMP DE DESENV DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Remeter a:



**COMPANHIA DE DESENV DO ESTADO DE MATO GROSSO**

*Assessoria Financeira  
Gerente de Expediente - 13.034-0  
Valor debitado - CRS*

**132**

Conta nº

**1.021.502-6**

**277,90**

**BANCO DO BRASIL S.A.**

Local data

NEN/ATEND II CUIABÁ MT 29.12.97

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a DÉBITO de sua conta abaixo:



BANCO DO BRASIL

Aviso de Débito

IMPORTE que ora transferimos entre contas abaixo ref. liquidação de  
OB. nº 1351, da COMP DE DESENV DO ESTADO DE MT

Remeter a:



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

Conta nº

132

1.021.502-6

Valor debitado - CR\$

6.080,00

*Assinado Paulo Bandeira  
Gerente de Excedentes - 13.024-9*

BANCO DO BRASIL S.A.

Local e data

NEW/ATEND II CUIABÁ MT 29.12.97



**BANCO DO BRASIL**

*Aviso de Débito*

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a DÉBITO de sua conta abaixo:

IMPORTE que ora transferimos entre contas abaixo referente liquidação  
de OB. nº 1343, da COMP DE DESENV DO ESTADO DE MT

Remeter a:



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

Marcos Paulo Barhen  
Gerente de Crédito - 13.034-6

132

Conta nº

1.021.502-6

Valor debitado - CR\$

1.640,36

BANCO DO BRASIL S.A.

Lugar e data

NEW/ATEND II CUIABÁ MT 29.12.97



BANCO DO BRASIL

Aviso de Débito

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a DÉBITO de sua conta abaixo:

IMORTE que ora transferimos entre contas abaixo referente liquidação  
de OB. nº 0816, da COMP DE DESENV DO ESTADO DE MT

Remeter a:



COMPANHIA DE DESENV DO ESTADO DE MT

Barcelos Paulo Gonçalves  
Gerente de Exorç.  
Valor debitado - CRS

Conta nº

3.120.202-5

~~08165025~~

90,00

X32

BANCO DO BRASIL S.A.

MOD. 22915-6 - 3ª VIA - CUIENTE

# DOCUMENTO DE CRÉDITO - DOC "E" FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nº 021067

Códigos do Banco Remetente

Comp. Banco Agência  
046 032 068-X

Nº da conta do Remetente

01024201-5

Códigos do Banco Destinatário

Comp. Banco Agência  
046 104 2018

Nº da conta do Destinatário

001.845-3

Nome do Remetente

CODEMAT

Nome do Destinatário

AVANIL PEREIRA DOS SANTOS

CGC / CPF

03474053/0001-32

CGC / CPF

326030611-00

Finalidade

- ☒ 01 - CRÉDITO EM CONTA CORRENTE  
☐ 02 - PAGTO 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 - OPER. DE CÂMBIO/FUNDOS/BOLSA DE VALORES  
☐ 09 - REPASSE DE ARREC./PAGTO DE TRIBUTOS  
☐ 10 - OUTROS

Atributo e Referência da Finalidade

01 CODEMAT BC121

Valor

144,95

VALOR POR EXTENSO

(CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) XXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A transferência de crédito através de DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de um mesmo sistema de compensação local ou regional  
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento / informações incorretas.

0680016DEZ97 114\*\*\*\*\*144,95RM 1004CX02

0680016DEZ97 114\*\*\*\*\*144,95RM 1004CX02

Local e data

ATEND. II QUIABA (MT) 20.02.98



**BANCO DO BRASIL**

*Aviso de Débito*

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a DÉBITO de sua conta abaixo:

IMPORTE referente a valor que ora transferimos entre as contas para liquidação de CB Nº 0090 emitido pela CODEMAT.

Remeter a:

**CODEMAT**

Conta nº

Valor debitado - CR\$

132

1021502-6

1.512,38



BANCO DO BRASIL S.A.

Mod. 0.01.802-3 via III - Cliente  
Mai/94

Antônio Marcos Munhoz  
Gerente de Contas  
Mat. 1.022.155-7  
329.714.899-53  
SE

Local e data

ATEND. II CUIABA (MT) 19.03.98



BANCO DO BRASIL

Aviso de Débito

Encargos - Fizemos hoje os seguintes, a DÉBITO de sua conta abaixo:

TRANSFERIMOS entre as contas para 11q  
IMÓVEL referente a VALOR que ora  
dição de OR Nº 0324/0294/0308/0332 emitido pela CODIMAT.

0286/0316

Remeter a:

CODIMAT



Conta nº

1021502-6

Valor debitado - R\$

Marcello H. A. SILVA  
Assistente de Negócios

25.485,27

BANCO DO BRASIL S.A.



7207 6

~~WAS/ATEND II CIVILIA CENTRO (MT) 26.03.98~~

Languearmenios - Fizemos hoje os seguintes, a DEBITO de sua conta abduca:

IMPORTANTE: a liquidação do BC nº 0367 emitido pela Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

**Answer: e**

**CONFIDENTIAL**

**၂ မ နှစ်ဝဉ္စ**

**Valor debitado - CR\$**

1132

M. Munchos  
 agente de Contas EF  
 Mat. 1.022.165-1132  
 314.889-6

**BANCO DO BRASIL S.A.**

Local e data

ATEND. II GUIABA (MT) 06.03.98

Langamentos - fizemos hoje os seguintes, a DÉBITO de sua conta abaixo:

IMPORTANTE referente a valor que ora transferimos entre as contas para 1498  
pagão de 08 Nº 0219/0227 emitido pela Codemat.

Remeter a:

CODEMAT

Conta nº

1021502-6

Valor debitado - R\$

6.011,57

BANCO DO BRASIL S.A.

Antonio Marcos M.  
Gerente de CONT.  
Mat 1.022 15  
329 21...



BANCO DO BRASIL

Aviso de Débito



Pagamento / Recibo

SIND EMPREG EMP PROCESS DADOS

EST MP

D

Local e data

ATEND XI CUBA CENTRO 25.03.98

Hist. Nº da conta do cliente Valor

064

9,00

Paga a débito de conta de depósitos do cliente acima, o valor da tarifa pela prestação do serviço assinalado:

☒ Documento de crédito (DOC)

Recepção de contra-ordem

Cadastro - pessoas físicas

Fornecimento de extrato solicitado ou

Fornecimento de cartão de garantia/  
magnético

Cadastro - pessoas jurídicas

Pagamento contra recibo

Cheque consultado/visado

Pagamento

Autorizo debitar o valor da tarifa sobre o serviço assinalado

Recibo : recebemos o valor autenticado mecanicamente relativo à  
tarifa sobre o serviço acima assinalado.

BB 0046040159 250398

9,00DOC12560

Assinatura do cliente

Autenticação mecânica

**BANCO DO BRASIL**

772,30RC12560

BB 0046040160 250398

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

A transferência de crédito através de DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de um mesmo Sistema de Compensação - Local ou Regional. O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas.

**CREDICONTA**

Finalidade

**DADOS EST MT****SIND IMPR. G IMP PROECC**

Favorecedor/Endereço

Agência/Endereço

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Banco destino

**046****104 016**Código do Banco Destino  
Comp. Agência Banco

Nº conta do favorecido-dv

**01.516-6****526957**

Nº

Valor

**772,30**

Valor por extenso

**SETECENTOS E SETENTA E  
DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS****CODIMAT**

Remetente/Endereço/CPF/RG/CGC

**0046-9**

Nº agência remetente

Nº conta do remetente

**99.739.346-1****Recibo**

Local e data

SEN/ATEND II/ CUIABA-CENTRO (MT) 06.04.98

Ingumentos - Fizemos hoje os seguintes, a DÉBITO de sua conta abaixo:

Importe referente liquidação da BC nº 0561,  
emitida pela CODENAF.

Remeter a:

CODENAF

Conta nº

21.502-6

Valor debitado - CRS

4.712,11

Marcilio H. A. Silva  
Assistente de Negócios

BANCO DO BRASIL



Aviso de Débito

BANCO DO BRASIL S.A.

PAULO HENRIQUE  
MENSCH

BANCO DO BRASIL S.A.

|     |          |              |                       |           |
|-----|----------|--------------|-----------------------|-----------|
| 130 | Conta nº | 33.448.375-1 | Valor debitado - CR\$ | 56.642,19 |
|-----|----------|--------------|-----------------------|-----------|

Marcilio H. A. Silva  
Assistente de Negócios

Remeter a:

Valor que transferimos ref. a liquidação da  
BO nº 0553 emitida pela CODENAT, a favor de PAULO  
HENRIQUE MENSCH.

Depósitos - Fizemos hoje os seguintes, a DÉBITO de sua conta abaixo:

|              |                                |          |                 |                 |
|--------------|--------------------------------|----------|-----------------|-----------------|
| Local e data | SIN/ATEND II/CIABA-CENTRO (ME) | 06.04.98 | BANCO DO BRASIL | Aviso de Débito |
|--------------|--------------------------------|----------|-----------------|-----------------|

em L<sup>ta</sup> doação  
MOVIMENTO DE ALMOXARIFADO

| OCORRÊNCIAS                | BENS MÓVEIS | BENS IMÓVEIS | T O T A I S |
|----------------------------|-------------|--------------|-------------|
| SALDO EM:                  |             |              |             |
| <u>E N T R A D A</u>       |             |              |             |
| COMPRAS                    |             |              |             |
| PERMUTAS (x)               |             |              |             |
| DOAÇÕES (x)                |             |              |             |
| TRANSFERÊNCIAS (x)         |             |              |             |
| EMPRESTIMOS (x)            |             |              |             |
| LOCAÇÕES (x)               |             |              |             |
| VALORIZAÇÕES (xx) sub-soma |             |              |             |
| <u>S A Í D A</u>           |             |              |             |
| VENDAS                     |             |              |             |
| REQUISIÇÕES PARA CONSUMO   |             |              |             |
| DISTRIBUIÇÃO PARA USO      |             |              |             |
| PERMUTAS (x)               |             |              |             |
| DOAÇÕES (x)                |             |              |             |
| TRANSFERÊNCIAS (x)         |             |              |             |
| EMPRÉSTIMOS (x)            |             |              |             |
| LOCAÇÕES (x) DEPRECIAÇÃO   |             |              |             |
| DESVALORIZAÇÕES sub-soma   |             |              |             |
| SALDO EM:                  |             |              |             |

(x) Indicar detalhes em anexo

em L.L. dação  
**MÓVIMENTO DE ALMOXARIFADO**

| OCCORRÊNCIAS               | BENS MÓVEIS | BENS IMÓVEIS | T O T A I S |
|----------------------------|-------------|--------------|-------------|
| SALDO EM:                  |             |              |             |
| <u>E N T R A D A</u>       |             |              |             |
| COMPRAS                    |             |              |             |
| PERMUTAS (x)               |             |              |             |
| DOAÇÕES (x)                |             |              |             |
| TRANSFERENCIAIS (x)        |             |              |             |
| EMPRESTIMOS (x)            |             |              |             |
| LOCAÇÕES (x)               |             |              |             |
| VALORIZAÇÕES (xx) sub-soma |             |              |             |
| <u>S A Í D A</u>           |             |              |             |
| VENDAS                     |             |              |             |
| REQUISIÇÕES PARA CONSUMO   |             |              |             |
| DISTRIBUIÇÃO PARA USO      |             |              |             |
| PERMUTAS (x)               |             |              |             |
| DOAÇÕES (x)                |             |              |             |
| TRANSFERENCIAS (x)         |             |              |             |
| EMPRÉSTIMOS (x)            |             |              |             |
| LOCAÇÕES (x) DEPRECIACÃO   |             |              |             |
| DESVALORIZAÇÕES sub-soma   |             |              |             |
| SALDO EM:                  |             |              |             |

(x) Indicar detalhes em anexo

em 11.10.2010  
MÓVIMENTO DE ALMOXARIFADO

| OCORRÊNCIAS                | BENS MÓVEIS | BENS IMÓVEIS | T O T A I S |
|----------------------------|-------------|--------------|-------------|
| SALDO EM:                  |             |              |             |
| <u>E N T R A D A</u>       |             |              |             |
| COMPRAS                    |             |              |             |
| PERMUTAS (x)               |             |              |             |
| DOAÇÕES (x)                |             |              |             |
| TRANSFERENCIAIS (x)        |             |              |             |
| EMPRESTIMOS (x)            |             |              |             |
| LOCAÇÕES (x)               |             |              |             |
| VALORIZAÇÕES (xx) sub-soma |             |              |             |
| <u>S A Í D A</u>           |             |              |             |
| VENDAS                     |             |              |             |
| REQUISIÇÕES PARA CONSUMO   |             |              |             |
| DISTRIBUIÇÃO PARA USO      |             |              |             |
| PERMUTAS (x)               |             |              |             |
| DOAÇÕES (x)                |             |              |             |
| TRANSFERÊNCIAS (x)         |             |              |             |
| EMPRÉSTIMOS (x)            |             |              |             |
| LOCAÇÕES (x) DEPRECIACÃO   |             |              |             |
| DESVALORIZAÇÕES sub-soma   |             |              |             |
| SALDO EM:                  |             |              |             |

(x) Indicar detalhes em anexo

em 11.11.1990  
MOVIMENTO DE ALMOXARIFADO

| OCCORRÊNCIAS               | BENS MÓVEIS | BENS IMÓVEIS | T O T A I S |
|----------------------------|-------------|--------------|-------------|
| SALDO EM:                  |             |              |             |
| <u>E N T R A D A</u>       |             |              |             |
| COMPRAS                    |             |              |             |
| PERMUTAS (x)               |             |              |             |
| DOAÇÕES (x)                |             |              |             |
| TRANSFERENCIAIS (x)        |             |              |             |
| EMPRESTIMOS (x)            |             |              |             |
| LOCAÇÕES (x)               |             |              |             |
| VALORIZAÇÕES (xx) sub-soma |             |              |             |
| <u>S A Í D A</u>           |             |              |             |
| VENDAS                     |             |              |             |
| REQUISIÇÕES PARA CONSUMO   |             |              |             |
| DISTRIBUIÇÃO PARA USO      |             |              |             |
| PERMUTAS (x)               |             |              |             |
| DOAÇÕES (x)                |             |              |             |
| TRANSFERÊNCIAS (x)         |             |              |             |
| EMPRÉSTIMOS (x)            |             |              |             |
| LOCAÇÕES (x) DEPRECIAÇÃO   |             |              |             |
| DESVALORIZAÇÕES sub-soma   |             |              |             |
| SALDO EM:                  |             |              |             |

(x) Indicar detalhes em anexo

em 11-10-2010  
MÓVIMENTO DE ALMOXARIFADO

| OCORRÊNCIAS                | BENS MÓVEIS | BENS IMÓVEIS | T O T A I S |
|----------------------------|-------------|--------------|-------------|
| SALDO EM:                  |             |              |             |
| <u>E N T R A D A</u>       |             |              |             |
| COMPRAS                    |             |              |             |
| PERMUTAS (x)               |             |              |             |
| DOAÇÕES (x)                |             |              |             |
| TRANSFERENCIAIS (x)        |             |              |             |
| EMPRESTIMOS (x)            |             |              |             |
| LOCAÇÕES (x)               |             |              |             |
| VALORIZAÇÕES (xx) sub-soma |             |              |             |
| <u>S A Í D A</u>           |             |              |             |
| VENDAS                     |             |              |             |
| REQUISIÇÕES PARA CONSUMO   |             |              |             |
| DISTRIBUIÇÃO PARA USO      |             |              |             |
| PERMUTAS (x)               |             |              |             |
| DOAÇÕES (x)                |             |              |             |
| TRANSFERÊNCIAS (x)         |             |              |             |
| EMPRÉSTIMOS (x)            |             |              |             |
| LOCAÇÕES (x) DEPRECIÇÃO    |             |              |             |
| DESVALORIZAÇÕES sub-soma   |             |              |             |
| SALDO EM:                  |             |              |             |

(x) Indicar detalhes em anexo

| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO                                          |                                               |               |                     | REF -  | 51A617A  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------|--------|----------|
| RESUMO DAS DESPESAS ORCAMENTARIA POR ORGAO EMPENHADO - PERIODO JANEIRO ATE DEZEMBRO /96 |                                               |               |                     | PAG. - | 1        |
| ORGAO - 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO                   |                                               |               |                     | DATA - | 10/03/97 |
| CODIGO                                                                                  | ESPECIFICAO                                   | ELEMENTO      | CATEGORIA ECONOMICA |        |          |
| 3000.0000.00                                                                            | DESPESAS CORRENTES                            |               | 24.937.993.44       |        |          |
| 3100.0000.00                                                                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |               | 18.987.660.52       |        |          |
| 3190.0000.00                                                                            | APLICACOES DIRETAS                            | 18.987.660.52 |                     |        |          |
| 3190.0900.00                                                                            | SALARIO FAMILIA                               | 1.882.48      |                     |        |          |
| 3190.1100.00                                                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 14.163.663.04 |                     |        |          |
| 3190.1300.00                                                                            | OBRIGACOES PATRONAIS                          | 1.499.977.90  |                     |        |          |
| 3190.1400.00                                                                            | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                       | 29.585.00     |                     |        |          |
| 3190.1600.00                                                                            | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL     | 86.468.48     |                     |        |          |
| 3190.9200.00                                                                            | DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR                | 3.206.083.62  |                     |        |          |
| 3200.0000.00                                                                            | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA            |               | 2.271.719.44        |        |          |
| 3290.0000.00                                                                            | APLICACOES DIRETAS                            | 2.271.719.44  |                     |        |          |
| 3290.2100.00                                                                            | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO             | 1.223.615.82  |                     |        |          |
| 3290.2200.00                                                                            | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO   | 1.048.103.62  |                     |        |          |
| 3300.0000.00                                                                            | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA            |               | 1.869.632.02        |        |          |
| 3390.0000.00                                                                            | APLICACOES DIRETAS                            | 1.869.632.02  |                     |        |          |
| 3390.2100.00                                                                            | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO             | 766.920.00    |                     |        |          |
| 3390.2200.00                                                                            | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO   | 1.102.712.02  |                     |        |          |
| 3400.0000.00                                                                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |               | 1.808.981.46        |        |          |
| 3490.0000.00                                                                            | APLICACOES DIRETAS                            | 1.808.981.46  |                     |        |          |
| 3490.3000.00                                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                           | 88.442.73     |                     |        |          |
| 3490.3300.00                                                                            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO            | 2.872.06      |                     |        |          |
| 3490.3500.00                                                                            | SERVICOS DE CONSULTORIA                       | 101.752.56    |                     |        |          |
| 3490.3600.00                                                                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  | 21.957.19     |                     |        |          |
| 3490.3900.00                                                                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI  | 1.466.801.18  |                     |        |          |
| 3490.4000.00                                                                            | CORRECAO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES        | 15.521.23     |                     |        |          |
| 3490.4100.00                                                                            | CONTRIBUICOES                                 | 11.838.20     |                     |        |          |
| 3490.9200.00                                                                            | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES             | 99.796.31     |                     |        |          |
| 4000.0000.00                                                                            | DESPESAS DE CAPITAL                           |               | 1.338.918.28        |        |          |
| 4500.0000.00                                                                            | INVESTIMENTOS                                 |               | 2.419.56            |        |          |
| 4590.0000.00                                                                            | APLICACOES DIRETAS                            | 2.419.56      |                     |        |          |
| 4590.5200.00                                                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 2.419.56      |                     |        |          |
| 4700.0000.00                                                                            | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA                 |               | 1.290.483.72        |        |          |
| 4790.0000.00                                                                            | APLICACOES DIRETAS                            | 1.290.483.72  |                     |        |          |
| 4790.7100.00                                                                            | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO              | 1.290.483.72  |                     |        |          |
| 4800.0000.00                                                                            | AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA                 |               | 46.015.00           |        |          |
| 4890.0000.00                                                                            | APLICACOES DIRETAS                            | 46.015.00     |                     |        |          |
| 4890.7100.00                                                                            | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO              | 46.015.00     |                     |        |          |
|                                                                                         |                                               |               | 26.276.911.72       |        |          |

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO  
 RESUMO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIA POR ORÇAO EMPENHADO - PERIODO JANEIRO ATE DEZEMBRO /96  
 ORÇAO - 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 REF - SIA617A  
 PAG. - 1  
 DATA - 10/03/97

| CODIGO       | ESPECIFICAO                                   | ELEMENTO      | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 3000.0000.00 | DESPESAS CORRENTES                            |               | 24.937.993.44       |
| 3100.0000.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |               | 18.987.660.52       |
| 3190.0000.00 | APLICACOES DIRETAS                            | 18.987.660.52 |                     |
| 3190.0900.00 | SALARIO FAMILIA                               | 1.882.48      |                     |
| 3190.1100.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 14.163.663.04 |                     |
| 3190.1300.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                          | 1.499.977.90  |                     |
| 3190.1400.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                       | 29.585.00     |                     |
| 3190.1600.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL     | 86.468.48     |                     |
| 3190.9200.00 | DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR                | 3.206.083.62  |                     |
| 3200.0000.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA            |               | 2.271.719.44        |
| 3290.0000.00 | APLICACOES DIRETAS                            | 2.271.719.44  |                     |
| 3290.2100.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO             | 1.223.615.82  |                     |
| 3290.2200.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO   | 1.048.103.62  |                     |
| 3300.0000.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA            |               | 1.869.632.02        |
| 3390.0000.00 | APLICACOES DIRETAS                            | 1.869.632.02  |                     |
| 3390.2100.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO             | 766.920.00    |                     |
| 3390.2200.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO   | 1.102.712.02  |                     |
| 3400.0000.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |               | 1.808.981.46        |
| 3490.0000.00 | APLICACOES DIRETAS                            | 1.808.981.46  |                     |
| 3490.3000.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 80.442.73     |                     |
| 3490.3300.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO            | 2.872.06      |                     |
| 3490.3500.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA                       | 101.752.56    |                     |
| 3490.3600.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  | 21.957.19     |                     |
| 3490.3900.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI  | 1.466.801.18  |                     |
| 3490.4000.00 | CORRECAO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES        | 15.521.23     |                     |
| 3490.4100.00 | CONTRIBUICOES                                 | 11.838.20     |                     |
| 3490.9200.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES             | 99.796.31     |                     |
| 4000.0000.00 | DESPESAS DE CAPITAL                           |               | 1.338.918.28        |
| 4500.0000.00 | INVESTIMENTOS                                 |               | 2.419.56            |
| 4590.0000.00 | APLICACOES DIRETAS                            | 2.419.56      |                     |
| 4590.5200.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 2.419.56      |                     |
| 4700.0000.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA                 |               | 1.290.483.72        |
| 4790.0000.00 | APLICACOES DIRETAS                            | 1.290.483.72  |                     |
| 4790.7100.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO              | 1.290.483.72  |                     |
| 4800.0000.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA                 |               | 46.015.00           |
| 4890.0000.00 | APLICACOES DIRETAS                            | 46.015.00     |                     |
| 4890.7100.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO              | 46.015.00     |                     |
|              |                                               |               | 26.276.911.72       |

*[Handwritten signature and scribbles]*

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES DO PERÍODO

MODELO: VI

| OCORRÊNCIAS                                                                                                                                            | BENS IMÓVEIS | BENS MÓVEIS    | BENS NATU. REZA INDUST. | VALORES | CRÉDITOS | DIVIDA FUN. DADA LOCAL. | TOTAIS         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|---------|----------|-------------------------|----------------|
| SALDOS EM: 31.12.95                                                                                                                                    | 1 982 441,00 | 8 900 480,00   |                         |         |          |                         | 10 882 921,00  |
| MUTAÇÕES ATIVAS                                                                                                                                        |              |                |                         |         |          |                         |                |
| AQUISIÇÕES (discriminar em anexo empenho e datas)                                                                                                      | -            | 2 419,56       |                         |         |          |                         | 2 419,56       |
| RESGATES                                                                                                                                               |              |                |                         |         |          |                         |                |
| MUTAÇÕES PASSIVAS                                                                                                                                      |              |                |                         |         |          |                         |                |
| ALIENAÇÕES (discriminar em anexo datas e valores)                                                                                                      |              |                |                         |         |          |                         |                |
| EMPRESTIMOS TOMADOS LOCAIS<br>(discriminar data, valor, contrato, credor, saldo inicial, receita atualização e resgate principal e encargos em anexos) |              |                |                         |         |          |                         |                |
| INDEPENDENTES ATIVAS<br>(discriminar espécies valores e processos)                                                                                     |              |                |                         |         |          |                         |                |
| INDEPENDENTES PASSIVAS<br>(discriminar espécies valores e processos)                                                                                   |              |                |                         |         |          |                         |                |
| DEPRECIACÃO                                                                                                                                            | -            | (7 252 092,00) |                         |         |          |                         | (7 252 092,00) |
| T O T A I S                                                                                                                                            | 1 982.441,00 | 1 650 807,56   |                         |         |          |                         | 3 633 248,56   |

*Virgílio M. de Souza*  
Chefe Divisão de Contabilidade

## MÓVIMENTO DE ALMOXARIFADO

| OCORRÊNCIAS                | BENS MÓVEIS    | BENS IMÓVEIS | T O T A I S     |
|----------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| SALDO EM: 31.12.95         | 8 900 480,00   | 1 982 441,00 | 10 882 921,00   |
| <u>E N T R A D A</u>       |                |              |                 |
| COMPRAS                    | 2 419,56       | -            |                 |
| PERMUTAS (x)               |                |              |                 |
| DOAÇÕES (x)                |                |              |                 |
| TRANSFERÊNCIAS (x)         |                |              |                 |
| EMPRESTIMOS (x)            |                |              |                 |
| LOCAÇÕES (x)               |                |              |                 |
| VALORIZAÇÕES (xx) sub-soma | 8 902 899,56   | 1 982 441,00 | 10 885 340,56   |
| <u>S A I D A</u>           |                |              |                 |
| VENDAS                     |                |              |                 |
| REQUISIÇÕES PARA CONSUMO   |                |              |                 |
| DISTRIBUIÇÃO PARA USO      |                |              |                 |
| PERMUTAS (x)               |                |              |                 |
| DOAÇÕES (x)                |                |              |                 |
| TRANSFERÊNCIAS (x)         |                |              |                 |
| EMPRÉSTIMOS (x)            |                |              |                 |
| LOCAÇÕES (x) DEPRECIAÇÃO   | (7 252 092,00) | -            | ( 7 252 092,00) |
| DESVALORIZAÇÕES sub-soma   | (7 252 092,00) |              | ( 7 252 092,00) |
| SALDO EM: 31.12.96         | 1 650 807,56   | 1 982 441,00 | 3 633 248,56    |

(x) Indicar detalhes em anexo

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



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº  
205010000428

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA  
12.12.97

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193 0001 34903900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. Contrato nº 01/97, conf. Proce  
ssos nºs 770/97 e 769/97 .....

6.562,50

VALOR POR EXTENSO: Seis mil quinhentos e sessenta e do  
is reais e cinquenta centavos .....

TOTAL

6.562,50

DADOS DO CREDOR

NOME

XEROX DO BRASIL S/A

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95002146

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

1 ☐ 1 - NÃO  
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☐ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☐ 1 - NÃO  
2 - SIM

☐ 1 - NÃO  
2 - SIM

☐ 1 - NÃO  
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 ☐ Nº

2 ☐ Nº

3 ☐ Nº

4 ☐ Nº

5 ☒ Nº

RESERVA  
DE  
SALDO  
DATA DA RESERVA  
DATA DO REGISTRO  
VÁLIDA ATÉ  
ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO  
DE  
DESPESA  
1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES  
LEGAIS  
2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS  
DEVIDAS PROVIDÊNCIAS  
DATA 12.12.97 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  
Edio Benedito de Arruda  
Chefe da Divisão Orçamentária  
Financeira  
CODEMAT

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 12/12/97 PEDIDO: 205017000428 EMPENHO: 20501700416-5

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ESTIMATIVA

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9500214-6 CGC : 29213386003974

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

NOME : XEROX DO BRASIL LTDA

ENDERECO: AVE 31 DE MARCO 844 DUQUE DE CAXIAS

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

| DOTACAO ORCAMENTARIA       | SALDO ORCAM. ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ORCAM. ATUAL |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 20 501 2.193 3490.3900 100 | 20.836,33             | 6.562,50        | 14.273,83          |

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 6.562,50( SEIS MIL QUINHENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS \*\*\*\*)

( \*\*\*\*\*)

( \*\*\*\*\*)

HISTORICO :DESPESAS REF. CONTRATO N. 01/97, CONF. PROCESSO NS. 770/97, 763/97 E 769/97.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 12/12/97 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

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

B29.AGV7720R



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº  
205018000428

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA  
12.12.97

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193 0001 34903900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. Contrato nº 01/97, conf. Proce  
ssos nºs 770/97 e 769/97 .....

6.562,50

VALOR POR EXTENSO seis mil quinhentos e sessenta e do  
is reais e cinquenta centavos .....

TOTAL

6.562,50

DADOS DO CREDOR

NOME XEROX DO BRASIL S/A

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO  
95002146

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

☒ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

☒ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

☐ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

☐ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

2º AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA 12.12.97

COD 0250 ORDENADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Porto de Belho do Prado  
LIQUIDANTE

REGISTRO DE EMPENHO E ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Edio Benedito de Arruda  
Chefe da Divisão Orçamentária

Financieira  
CODEMAT

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 12/12/97 PEDIDO: 205017000428 EMPENHO: 20501700416-5

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ESTIMATIVA

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREADOR -

CODIGO : 9500214-6 CBC : 29213386003974

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

NOME : XEROX DO BRASIL LTDA

ENDERECO: AVE 31 DE MARCO 844 DUQUE DE CAXIAS

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

| DOTACAO ORCAMENTARIA       | SALDO ORCAM. ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ORCAM. ATUAL |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 20 501 2.193 3490.3900 100 | 20.836,33             | 6.562,50        | 14.273,83          |

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 6.562,50( SEIS MIL QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS \*\*\*\*)  
( \*\*\*\*\*)  
( \*\*\*\*\*)

HISTORICO :DESPESAS REF. CONTRATO N. 01/97, CONF. PROCESSO NS. 770/97, 763/97 E 769/97.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 12/12/97 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Edio Benedito de Arruda  
Chefe da Divisão Orçamentária  
Financeira  
CODEMAT







ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205017000400

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 04.12.97

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CODEMAT

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193 34909200 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas referente Contrato nº 016/95, con  
forme Processo nº 046/97.

R\$24.000,00

VALOR POR EXTENSO (Vinte e quatro mil reais) xxxxxxxx

TOTAL

R\$24.000,00

DADOS DO CREDOR

NOME

SISCON SISTEMA DE CONTAB AUDITORIA LTDA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95091980

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 - SIM

1 - NÃO  
2 - SIM

1 - NÃO  
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

2

3

4

5

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA 04.12.97

COD. DO ORDENADOR 0250

ORDENADOR DA DESPESA

José Benedito de Arruda

REC. EMPENHO / ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

José Benedito de Arruda  
Chefe da Divisão Orçamentária

Finanças  
CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205017000400

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 04.12.97

ÓRGÃO: SEPLAN  
UNIDADE: CODEMAT

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

PROJETO / ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CODEMAT  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193 34909200 100

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas referente Contrato nº 016/95, con  
forme Processo nº 046/97.

R\$24.000,00

VALOR POR EXTENSO: (Vinte e quatro mil reais) XXXXXXXX

TOTAL

R\$24.000,00

DADOS DO CREDOR

NOME SISCON SISTEMA DE CONTAB AUDITORIA LTDA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95091980

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO 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 - 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

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

DATA 04.12.97

COD. DO ORDENADOR 0250

ORDENADOR DA DESPESA

José Benedito de Arruda

LIQUIDANTE

CRUZAMENTO MONTADO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

José Benedito de Arruda  
Chefe da Divisão Orçamentária

Financieira  
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

---

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 04/12/97 PEDIDO: 205017000400. EMPENHO: 20501700387-8

---

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9509198-0 CGC : 03245578000104 C/C B E M A T : AG. CONTA -

NOME : SISCON SISTEMA DE CONTAB AUDITORIA LTDA

ENDEREÇO: RUA ANTONIO MARIA 452 CENTRO

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

---

| DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO |     |       |           |           |
|-------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| DOTACAO ORCAMENTARIA                |     |       |           |           |
| SALDO ORCAM. ANTERIOR               |     |       |           |           |
| VALOR EMPENHADO                     |     |       |           |           |
| SALDO ORCAM. ATUAL                  |     |       |           |           |
| 20                                  | 501 | 2.193 | 3490.9200 | 100       |
|                                     |     |       | 41.500,00 |           |
|                                     |     |       | 24.000,00 | 17.500,00 |

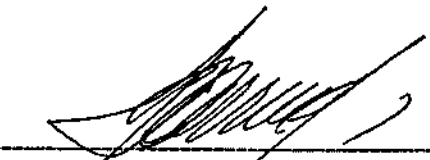
VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 24.000,00( VINTE E QUATRO MIL REAIS \*\*\*\*\*)

( \*\*\*\*\*)

( \*\*\*\*\*)

HISTORICO : DESPESAS REF.CONTRATO N.016/95, CONF.PROCESSO N.046/97.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 04/12/97 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO



CHEFE DO ORCAM DE FOMCASSERRUDA  
 Chefe da Divisao Orcamentaria  
 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 = 27/03/1998

LIQUID. N. 20501800053-0

PEDIDO N. 205017000400

EMPENHO N. 20501700387-8

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95091980 BANCO/AGENCIA: .- CONTA: -

NOME => SISCON SISTEMA DE CONTAB AUDITORIA LTDA

ENDERECO: RUA ANTONIO MARIA 452 CENTRO CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0000 3490.9200 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 24.000,00 ( VINTE E QUATRO MIL REAIS )

( )

( )

IDATA DE VENCIMENTO=> 30/03/1998 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.PAGTO CONTRATO 016/95, CONFORME PROCESSO 046/97.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BUTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

|                           |           |                    |           |
|---------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| VALOR TOTAL DO EMPENHO => | 24.000,00 | ESTA LIQUIDACAO => | 24.000,00 |
|---------------------------|-----------|--------------------|-----------|

|                              |           |                    |      |
|------------------------------|-----------|--------------------|------|
| SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => | 24.000,00 | VALOR ESTORNADO => | 0,00 |
|------------------------------|-----------|--------------------|------|

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

Edio Benedito de Almeida  
CHEFE DA DIVISAO DE CONTAS  
Financieira  
CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205017000400

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 04.12.97

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CODEMAT

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193 34909200 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas referente Contrato nº 016/95, com  
forme Processo nº 046/97.

R\$24.000,00

VALOR POR EXTENSO: (Vinte e quatro mil reais) xxxxxxxx

TOTAL

R\$24.000,00

DADOS DO CREDOR

NOME SISCON SISTEMA DE CONTAS AUDITORIA LTDA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95091980

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

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

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

DATA 04.12.97

COD. DO ORDENADOR 0250

ORDENADOR DA DESPESA

José O. Filho do Prado  
LICITANTE

REGISTRO DE EMPENHO / ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Edio Benedito de Arruda  
Chefe da Divisão Orçamentária  
Financeira  
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

---

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 04/12/97 PEDIDO: 205017000400 EMPENHO: 20501700387-8

---

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTEMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG. : NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9509198-0 CGC : 03245578000104 C/C B E M A T : AG. CONTA -

NOME : SISCON SISTEMA DE CONTAB AUDITORIA LTDA

ENDERECO: RUA ANTONIO MARIA 452-CENTRO

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

---

| DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO |                       |                 |                    |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| DOTACAO ORCAMENTARIA                | SALDO ORCAM. ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ORCAM. ATUAL |
| 20 501 2.193 3490.9200 100          | 41.500,00             | 24.000,00       | 17.500,00          |

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 24.000,00( VINTE E QUATRO MIL REAIS \*\*\*\*\*)

( \*\*\*\*\*)

( \*\*\*\*\*)

HISTORICO :DESPESAS REF.CONTRATO N.016/95, CONF.PROCESSO N.046/97.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 04/12/97 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

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

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 27/03/1998

LIQUID. N. 20501800053-0

PEDIDO N. 205017000400

EMPENHO N. 20501700387-8

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREADOR -

CODIGO => 95091980 BANCO/AGENCIA: .- CONTA: -

NOME => SISCON SISTEMA DE CONTAS AUDITORIA LTDA

ENDEREÇO: RUA ANTONIO MARIA 452 CENTRO CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0000 3490.9200 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 24.000,00 ( VINTE E QUATRO MIL REAIS )

DATA DE VENCIMENTO=> 30/03/1998 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.PAGTO CONTRATO 016/95, CONFORME PROCESSO 046/97.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

|                           |           |                    |           |
|---------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| VALOR TOTAL DO EMPENHO => | 24.000,00 | ESTA LIQUIDACAO => | 24.000,00 |
|---------------------------|-----------|--------------------|-----------|

|                              |           |                    |      |
|------------------------------|-----------|--------------------|------|
| SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => | 24.000,00 | VALOR ESTORNADO => | 0,00 |
|------------------------------|-----------|--------------------|------|

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

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

*Edio Benedito de Arruda*

Chefe da Divisão Orçamentária

Financeira

CODEMAT



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

NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO DATA= 05/07/96 NUMERO =>20501600108-8

N. EMPENHO => 20501501307-8 N. PEDIDO ESTORNO 20501600010-0

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

CREADOR -

CODIGO = 95091980

NOME = SISCON SISTEMA DE CONTAB AUDITORIA LTDA

ENDERECO= RUA ANTONIO MARIA 452 CENTRO

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

VALOR ESTORNADO => R\$ 24.000,00 ( VINTE E QUATRO MIL REAIS )  
( )  
( )

CAUSA DO ESTORNO : LANCAMENTO INDEVIDO

DOTACAO ORCAMENTARIA DO VALOR ESTORNADO : 20 50103.07.0212.005 3490.3500 100

HISTORICO : LANCAMENTO INDEVIDO LANCAMENTO INDEVIDO

ORDENADOR DO ESTORNO : 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

# CONTROLE DO EMPENHO

|                             |           |                          |           |
|-----------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| VALOR ORIGINAL DO EMPENHO : | 24.000,00 | ESTE ESTORNO :           | 24.000,00 |
| TOTAL LIQUIDADO :           | 0,00      | SALDO A LIQUIDAR ATUAL : | 0,00      |
| SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR : | 24.000,00 |                          |           |

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

22/01/97 14:49:33 000000.AGV7600R

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

101

I RELATORIO - SIA005  
I EXTRATO DE EMPENHO DATA: 30/08/95 PEDIDO: 205015001187 EMPENHO: 2050150130781  
I PAGINA - 0001

I CREDOR : 95091900  
I NOME .. - SISCON SISTEMA DE CONTAS AUDITORIA LTDA  
I ENDEREÇO- RUA ANTONIO MARIA 452  
I CENTRO CUIABA 70000 MT  
I FONE .. - CODIGO - 95091900 IDENTIFICACAO - CGC 03245578000104

I CARACTERISTICAS : DDT.ORCAMENT. -20 501 2.005 3490.3500 100  
I RECURSO ..... -NORMAL DBRA E SERV.ENG. - NAO  
I TIPO EMPENHO -ESTIMATIVA DIFERIDO ... - NAO  
I ESCRITURAL .. -NAO ADIANTAMENTO - NAO DATA-LIMITE -

I HISTORICO : DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS, CONF. CONTRATO N. 016/95 .

I CONTROLES FINANCEIROS :

|                         |           |                      |      |
|-------------------------|-----------|----------------------|------|
| I VALOR DO EMPENHO..... | 24.000.00 | TOTAL ESTORNADO..... | 0.00 |
| I TOTAL LIQUIDADO.....  | 0.00      | TOTAL PAGO.....      | 0.00 |
| I SALDO A LIQUIDAR..... | 24.000.00 | SALDO A PAGAR.....   | 0.00 |
| I TOTAL RECOLHIDO.....  | 0.00      |                      |      |

I NAO HOUVE MOVIMENTACAO DE DOCUMENTOS

Estornado  
Emr. 05/07/96



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205018000045

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA  
25.03.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3190 9100 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. ação trabalhista, conforme CI nº  
06/98 Assessoria Jurídica.

ERNESTINA SOUZA GUERRA.....  
INSS.....  
IMPOSTO DE RENDA.....

1.965,47  
113,50  
248,97

VALOR POR EXTENSO (DOIS MIL TREZENTOS E VINTE E SETE  
REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

TOTAL

2.327,94

DADOS DO CREDOR

NOME  
Pagamento acima

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

98008412

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

☐ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

☐ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

☐ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

☒ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA  
25.03.98

COD. DO ORDENADOR  
0250

ORDENADOR DA DESPESA

*Jose... do Prado*

REGISTRO DE EMPENHO E ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

*Carlo Benedito de Arruda*  
Chefe da Divisão Orçamentária

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 25/03/1998 PEDIDO: 205018000045 EMPENHO: 20501800045-7

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9800841-2 RG : MT37156181

BANCO/AGENCIA: 001.0046 CONTA 0000000001-0

NOME : ERNESTINA SOUZA GUERRA

ENDERECO: PALACIO PAIAGUAS S/N

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

| DOTACAO ORCAMENTARIA           | SALDO ORCAM. ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ORCAM. ATUAL |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 20 501 2193.0001 3190.9100 100 | 165.962,96            | 2.327,94        | 163.635,02         |

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 2.327,94 ( DOIS MIL TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS \*)

( \*\*\*\*\* )

( \*\*\*\*\* )

HISTORICO :DESPESAS REF. ACO TRABALHISTA, CONF. CI N. 06/98 - ASS. JURIDICA.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 25/03/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS  
*Edio Benedito de Arruda*  
Chefe da Divisão Orçamentária  
Financelra  
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 = 25/03/1998

LIQUID. N. 20501800052-1

PEDIDO N. 205018000045

EMPENHO N. 20501800045-7

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 98008412 BANCO/AGENCIA: 001.0046-9 CONTA: 0000000001-0

NOME => ERNESTINA SOUZA GUERRA

ENDereco: PALACIO PAIAGUAS S/N CUIABA 78000 MT

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

VALOR LIQUIDADO => R\$ 2.327,94 ( DOIS MIL TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS \* )

( \*\*\*\*\* )

( \*\*\*\*\* )

DATA DE VENCIMENTO=> 26/03/1998 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF. ACO TRABALHISTA, CONF. CI N. 06/98 - ASS. JURIDICA.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

|                           |          |                    |          |
|---------------------------|----------|--------------------|----------|
| VALOR TOTAL DO EMPENHO => | 2.327,94 | ESTA LIQUIDACAO => | 2.327,94 |
|---------------------------|----------|--------------------|----------|

|                              |          |                    |      |
|------------------------------|----------|--------------------|------|
| SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => | 2.327,94 | VALOR ESTORNADO => | 0,00 |
|------------------------------|----------|--------------------|------|

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

VAL. OBRIGACOES FISCAIS/CREDOR

IMPOSTO DE RENDA=> 248,97

ISS MUNICIPIO=> 0,00

ADICIONAL I. R.=> 0,00

IPENAT / INSS => 113,50

CONSIGNACOES => 0,00

CREDOR => 1.965,47

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



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº  
205018000045

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA  
25.03.98

ÓRGÃO: **SEPLAN**

UNIDADE: **CODEMAT**

PROJETO / ATIVIDADE: **MANUTENÇÃO DA CIA**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20501 2193.0001 3190 9100 100**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

**Despesas ref. ação trabalhista, conforme CI nº  
06/98 Assessoria Jurídica.**

**ERNESTINA SOUZA GUERRA.....**  
**INSS.....**  
**IMPOSTO DE RENDA.....**

**1.965,47**  
**113,50**  
**248,97**

VALOR POR EXTENSO **(DOIS MIL TREZENTOS E VINTE E SETE  
REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)**

TOTAL

**2.327,94**

DADOS DO CREDOR

NOME  
**Pagamento acima**

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

**98008412**

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 Nº SISTEMA 2 CCG 3 COD. ICMS 4 CPF 5 RG 6 MUN. CÍPIO 7 ÓRGÃO UNID. 8 ESPECIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

☐ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1 - 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  
**25.03.98**

COD. DO ORDENADOR  
**0250**

ORDENADOR DA DESPESA

*Jose Botelho do Prado*  
**LIQUIDANTE**

REGISTRO DE EMPENHO E ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

*Edo Benedito de Arruda*  
**Chefe da Divisão Orçamentária**

Financeira  
**CODEMAT**

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

---

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 25/03/1998 PEDIDO: 205018000045 EMPENHO: 20501800045-7

---

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL  
UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT  
SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL  
CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO  
ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO  
OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO  
FORMA LICITACAO : OUTROS N.:  
CREDOR -  
CODIGO : 9800841-2 RG : MT37156181 BANCO/AGENCIA: 001.0046 CONTA 0000000001-0  
NOME : ERNESTINA SOUZA GUERRA  
ENDEREÇO: PALACIO PAIAGUAS S/N  
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO : BOLETIM DE CREDITO

---

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

| DOTACAO ORCAMENTARIA           | SALDO,ORCAM. ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ORCAM. ATUAL |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 20 501 2193.0001 3190.9100 100 | 165.962,96            | 2.327,94        | 163.635,02         |

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 2.327,94 ( DOIS MIL TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS \*)  
( \*\*\*\*\* )  
( \*\*\*\*\* )

HISTORICO : DESPESAS REF. ACOO TRABALHISTA, CONF. CI N. 06/98 - ASS. JURIDICA.  
DATA AUTORIZACAO DESPESA : 25/03/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

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

AGV7680R 549 10:50:23.6

549.AGV7721R

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

\*  
I B O L E T I M D E C R E D I T O - B C N. \*\*205018000383\*\* DATA REFERENCIA: 26/03/1998 I RELATORIO - AGU3311R I  
I I DATA EMIS.- 26/03/1998 I  
I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I I

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

| CREDOR : CODIGO - NOME                                                                                | EMPENHO      | LIQUID.      | VALOR A PAGAR                    | BANCO | AGENCIA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|-------|---------|
| 92000010 - IPEMAT/INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS<br>AV. GETULIO VARGAS S/N CENTRO CUIABA 780    | 205018000457 | 205018000521 | 113.50 32 0068 - -               |       |         |
| 92000029 - MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO DE RENDIMENTO<br>AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO CUIABA 7800 | 205018000457 | 205018000521 | 248.97 32 0068 - -               |       |         |
| 98000412 - ERNESTINA SOUZA GUERRA<br>PALACIO PAIAGUAS S/N CUIABA 78000 MT                             | 205018000457 | 205018000521 | 1.965.47 001 0046 - 9 0000000001 |       |         |

\*  
I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 2.327.94 ( DOIS MIL TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS \* ) I  
I ( \*\*\*\*\* I  
I ( \*\*\*\*\* I

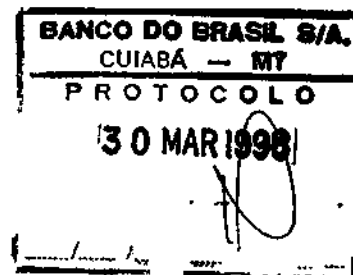
\*  
I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I  
I E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. I  
I I I I I I I  
I I I I I I I  
I I I I I I I  
I I I I I I I  
I I I I I I I

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

*Edio Benedito de Arruda*  
Chefe da Divisao Orcamentaria  
Financeira  
CODEMAT

*José G. Coelho do Prado*  
LIQUIDANTE





ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205018000051

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 30.03.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193 0001 34903000 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. aquisição de peças p/veiculos de  
ta Cia., conf. Processo nº 055/98 .....

129,00

VALOR POR EXTENSO (CENTO E VINTE E NOVE REAIS) xxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TOTAL

129,00

DADOS DO CREDOR

NOME COMERCIAL TARUMÁ LTDA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95003401

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

1 ☐ 1 - NÃO  
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☐ 1 - NÃO  
2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO  
2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO  
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 ☐ N°

2 ☐ N°

3 ☐ N°

4 ☐ N°

5 ☒ N°

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA 30.03.98

COD. DO ORDENADOR 0250

ORDENADOR DA DESPESA

REGISTRO DE EMPENHO E ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Jose A. B. do Prado

Edio Benedito de Arruda  
Chefe de Divisão Orçamentária

Financieira  
CODEMAT

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

---

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 30/03/1998 PEDIDO: 205018000051 EMPENHO: 205018000051-1

---

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL  
 UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT  
 SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL  
 CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO  
 ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO  
 OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO  
 FORMA LICITACAO : OUTROS N.:  
 CREDOR -  
 CODIGO : 9500340-1 CGC : 03753274000140 BANCO/AGENCIA: 001.0046 CONTA 0000002246-2  
 NOME : COMERCIAL TARUMA LTDA  
 ENDERECO: AVE FERNANDO CORREA DA COSTA PRAC 215 DOS MOTORISTA POCAO  
 CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :BOLETEM DE CREDITO

---

| DOTACAO ORCAMENTARIA |     |           |               | SALDO ORCAM. ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ORCAM. ATUAL |
|----------------------|-----|-----------|---------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 20                   | 501 | 2193.0001 | 3490.3000 100 | 1.132,89              | 129,00          | 1.003,89           |

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 129,00( CENTO E VINTE E NOVE REAIS \*\*\*\*\*  
 ( \*\*\*\*\*  
 ( \*\*\*\*\*

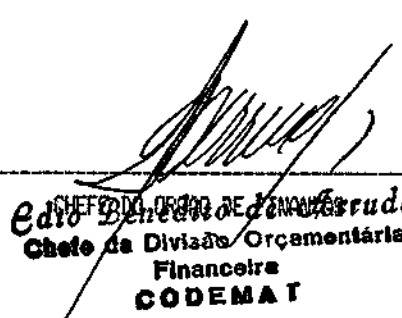
HISTORICO :DESPESAS REF. AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DESTA CIA., CONF.NF PROCESSO N. 055/98.  
 DATA AUTORIZACAO DESPESA : 30/03/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

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

```

*
I
ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
ICSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*
I      LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ      DATA = 30/03/1998      LIQUID. N. 20501800061-0
*
I      PEDIDO N. 205018000051      EMPENHO N. 20501800051-1
*
I ORGAO      => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I UNIDADE    => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I CREDOR -
I CODIGO => 95003401      BANCO/AGENCIA: 001.0046-9      CONTA: 0000002246-2
I NOME      => COMERCIAL TARUMA LTDA
I ENDEREÇO: AVE FERNANDO CORREA DA COSTA PRAC 215 DOS MOTORIST A FOCAD CUIABA 78000 MT
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3490.3000 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
I VALOR LIQUIDADO      => R$      129,00 ( CENTO E VINTE E NOVE REAIS ***** )
I      ( ***** )
I      ( ***** )
I DATA DE VENCIMENTO=> 31/03/1998 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO      => DESPESAS REF. AQUISICAO DE PECAS P/VEICULO DESTA CIA., CONF. PROCESSO N. 055/98.
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO
*
I      CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
*
I      VALOR TOTAL DO EMPENHO      =>      129,00      ESTA LIQUIDACAO      =>      129,00
I
I      SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>      129,00      VALOR ESTORNADO      =>      0,00
I
I      SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>      0,00
I
I
*

```

  
 Edio Benedito de Aguiar  
 Chefe da Divisão Orçamentária  
 Financeira  
 CODEMAT

```

*-----*
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
ICCAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 30/03/1998 LIQUID. N. 20501800061-0 I
*-----*
I EMPENHO N. 20501800051-1 I
*-----*
I CLAS. DESPESA DESCRICAO DO SUBELEMENTO VALOR I
*-----*
* 3490.30.21 BATERIA, PNEUS, CAMARAS-DE-AIR, VALVULAS, PECAS E ACESSORIOS EM GERAL P/ TOD 129,00 *
*-----*
* TOTAL SUBELEMENTO => R$ 129,00 ( CENTO E VINTE E NOVE REAIS ***** ) *
* ( ***** ) *
* ( ***** ) *
*-----*

```



I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO  
 I CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA  
 I SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA  
 I  
 I  
 I NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 30/03/1998 PEDIDO: 205018000051 EMPENHO: 20501800051-1  
 I  
 I  
 I ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL  
 I  
 I UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 I  
 I PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT  
 I SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL  
 I CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO  
 I  
 I ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO  
 I OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO  
 I FORMA LICITACAO : OUTROS N.:  
 I CREDOR -  
 I CODIGO : 9500340-1 CBC : 03753274000140 BANCO/AGENCIA: 001.0046 CONTA 0000002246-2  
 I NOME : COMERCIAL TARUMA LTDA  
 I ENDereco: AVE FERNANDO CORREA DA COSTA PRAC 215 DOS MOTORISTA POCAO  
 I CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO  
 I  
 I  
 I DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO  
 I  
 I  

| DOTACAO ORCAMENTARIA           | SALDO ORCAM. ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ORCAM. ATUAL |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 20 501 2193.0001 3490.3000 100 | 1.132,89              | 129,00          | 1.003,89           |

  
 I VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 129,00( CENTO E VINTE E NOVE REAIS \*\*\*\*\*  
 I ( \*\*\*\*\*  
 I ( \*\*\*\*\*  
 I  
 I HISTORICO :DESPESAS REF. AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DESTA CIA., CONF.NF PROCESSO N. 055/98.  
 I  
 I DATA AUTORIZACAO DESPESA : 30/03/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO  
 I  
 I  
 I

Edio Benedito de Faria  
 Chefe da Divisao Orcamentaria  
 Financeira  
 CODEMAT

I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO  
 I  
 I ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA  
 I  
 I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA  
 I  
 \*  
 I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 30/03/1998 LIQUID. N. 20501800061-0  
 \*  
 I PEDIDO N. 205018000051 EMPENHO N. 20501800051-1  
 \*  
 I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL  
 I UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 I CREDOR -  
 I CODIGO => 95003401 BANCO/AGENCIA: 001.0046-9 CONTA: 0000002246-2  
 I NOME => COMERCIAL TARUMA LTDA  
 I ENDERECO: AVE FERNANDO CORREA DA COSTA PRAC 215 DOS MOTORIST A POCAO CUIABA 78000 MT  
 I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3490.3000 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO  
 I VALOR LIQUIDADO => R\$ 129,00 ( CENTO E VINTE E NOVE REAIS \*\*\*\*\* )  
 I ( \*\*\*\*\* )  
 I ( \*\*\*\*\* )  
 I DATA DE VENCIMENTO=> 31/03/1998 EST. SALDO:NAO  
 I HISTORICO => DESPESAS REF. AQUISICAO DE PECAS P/VEICULO DESTA CIA., CONF. PROCESSO N. 055/98.  
 I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO  
 \*  
 I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR  
 \*  
 I VALOR TOTAL DO EMPENHO => 129,00 ESTA LIQUIDACAO => 129,00 \*  
 I  
 I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 129,00 VALOR ESTORNADO => 0,00  
 I  
 I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00  
 I  
 I  
 \*

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

```

*-----*
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO I
I I I
I ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I I I
I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I I I
*-----*
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 30/03/1998 LIQUID. N. 20501800061-0 I
I I I
I EMPENHO N. 20501800051-1 I
I I I
I CLAS. DESPESA DESCRICAO DO SUBELEMENTO VALOR I
I I I
I 3490.30.21 BATERIA, PNEUS, CAMARAS-DE-AER, VALVULAS, PECAS E ACESSORIOS EM GERAL P/ TOD 129,00 I
I I I
I TOTAL SUBELEMENTO => R$ 129,00 ( CENTO E VINTE E NOVE REAIS ***** ) I
I I ( ***** ) I
I I ( ***** ) I
I I I

```





ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº  
205018000050

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA  
30.03.98

ÓRGÃO: **SEPLAN**

UNIDADE: **CODEMAT**

PROJETO/ATIVIDADE: **MANUTENÇÃO DA CIA**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20501 2193 0001 34903900 100**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. Fatura CEMAT c/vencimento em 16/  
03/98,,conf. processo nº 053/98 .....

71,51

VALOR POR EXTENSO (SETENTA E HUM REAIS E CINCOENTA E  
HUM CENTAVOS) .....

TOTAL

71,51

DADOS DO CREDOR

NOME **CEMAT**

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO  
**95001301**

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

☒ 1 - 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           | AUTORIZAÇÃO DE DESPESA | 1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS              |                                              |    |                                                                                       | REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO | Nº EMPENHO/ESTORNO        |    |
|                  | DATA DO REGISTRO          |                        | 2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS |                                              |    |                                                                                       |                             | DATA DE REGISTRO          |    |
|                  | VÁLIDA ATÉ                |                        | DATA 30.03.98 COD. DO ORDENADOR 0250                        |                                              |    |                                                                                       |                             | ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL |    |
|                  | ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL |                        | ORDENADOR DA DESPESA                                        |                                              |    |                                                                                       |                             | ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL |    |
|                  |                           |                        |                                                             | <i>José G. Botelho do Prado</i><br>DELEGANTE |    | <i>Edio Benedito de Arruda</i><br>Chefe da Divisão Orçamentária Financeira<br>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: 30/03/1998 PEDIDO: 205018000050 EMPENHO: 205018000050-3

---

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL  
 UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT  
 SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL  
 CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO  
 ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO  
 OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO  
 FORMA LICITACAO : OUTROS N.:  
 CREDOR -  
 CODIGO : 9500130-1 CGC : 03467321000199 BANCO/AGENCIA: 001.0046 CONTA 0001021302-3  
 NOME : CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A  
 ENDEREÇO: MANOEL DOS SANTOS COIMBRA 00184 MORRO DA LUZ BANDEIRANTES  
 CUIABA CEP: 78010 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

---

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

| DOTACAO ORÇAMENTARIA           | SALDO ORÇAM. ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ORÇAM. ATUAL |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 20 501 2193.0001 3490.3900 100 | 3.239,83              | 71,51           | 3.168,32           |

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 71,51( SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS \*\*\*\*\*)  
 ( \*\*\*\*\* )  
 ( \*\*\*\*\* )

HISTORICO :DESPESAS REF. FATURA CEMAT C/VENCIMENTO EM 16/03/98, CONF. PROCESSO N. 053/98.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 30/03/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

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

```

*
I
I ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I ICSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I ISTAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 30/03/1998 LIQUID. N. 20501800060-2
I
I PEDIDO N. 205018000050 EMPENHO N. 20501800050-3
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 => 95001301 BANCO/AGENCIA: 001.0046-9 CONTA: 0001021302-3
I NOME => CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A
I ENDereco: MANOEL DOS SANTOS COIMBRA 00184 MORRO DA LUZ BANDEIRANTES CUIABA 78010 MT
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3490.3900 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
I VALOR LIQUIDADO => R$ 71,51 ( SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS ***** )
I ( ***** )
I ( ***** )
I
I IDATA DE VENCIMENTO=> 31/03/1998 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO => DESPESAS REF. FATURA CEMAT, C/VENCIMENTO EM 16/03/98, CONF. PROCESSO N. 053/98.
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO
I
*
I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
I
*
I VALOR TOTAL DO EMPENHO => 71,51 ESTA LIQUIDACAO => 71,51
I
I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 71,51 VALOR ESTORNADO => 0,00
I
I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00
I
I
*

```

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS  
*Edio Benedito de Arruda*  
 Chefe da Divisão Orçamentária  
 Financelra  
 CODEMA I

```

*-----*
I
ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
ISIAFAT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I      LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ      DATA = 30/03/1998      LIQUID. N. 20501800060-2
I
I
I      EMPENHO N. 20501800050-3
I
*-----*
I CLAS. DESPESA      DESCRICAO DO SUBELEMENTO      VALOR
I
* 3490.39,34      TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, BEM COMO DESPESAS DECORRENTES DE SUA INSTALACA      71,51
*
* TOTAL SUBELEMENTO  => R$      71,51  ( SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS ***** )
*                                     ( ***** )
*                                     ( ***** )
*-----*

```



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº  
205018000050

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA  
30.03.98

ÓRGÃO: **SEPLAN**

UNIDADE: **CODEMAT**

PROJETO/ATIVIDADE: **MANUTENÇÃO DA CIA**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20501 2193 0001 34903900 100**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. Fatura CEMAT c/vencimento em 16/  
03/98,,conf. processo nº 053/98 .....

71,51

VALOR POR EXTENSO (SETENTA E HUM REAIS E CINCOENTA E  
HUM CENTAVOS) .....

TOTAL

71,51

DADOS DO CREDOR

NOME **CEMAT**

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO  
**95001301**

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

☒ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

☒ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

☒ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

☒ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES  
LEGAIS

2º AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS  
DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA  
30.03.98

COD. 0290

ORDENADOR DA DESPESA

Jose G. Borja do Prado.  
RESPONSÁVEL

REGISTRO DE EMPENHO E ESTORNO

Nº EMPENHO/ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Edro Benedito de Arruda  
Chefe da Divisão Orçamentária  
Financeira

CODEMAT

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

---

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 30/03/1998 PEDIDO: 205018000050 EMPENHO: 205018000050-3

---

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL  
UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT  
SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL  
CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO  
ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO  
OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO  
FORMA LICITACAO : OUTROS N.:  
CREDOR -  
CODIGO : 9500130-1 CGC : 03467321000199 BANCO/AGENCIA: 001.0046 CONTA 0001021302-3  
NOME : CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A  
ENDERECO: MANOEL DOS SANTOS COIMBRA 00184 MORRO DA LUZ BANDEIRANTES  
CUIABA CEP: 78010 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

---

| DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO |     |           |           |          |
|-------------------------------------|-----|-----------|-----------|----------|
| DOTACAO ORCAMENTARIA                |     |           |           |          |
| SALDO ORCAM. ANTERIOR               |     |           |           |          |
| VALOR EMPENHADO                     |     |           |           |          |
| SALDO ORCAM. ATUAL                  |     |           |           |          |
| 20                                  | 501 | 2193.0001 | 3490.3900 | 100      |
|                                     |     |           | 3,239,83  |          |
|                                     |     |           | 71,51     |          |
|                                     |     |           |           | 3.168,32 |

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 71,51 ( SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS \*\*\*\*\* )  
( \*\*\*\*\* )  
( \*\*\*\*\* )

HISTORICO :DESPESAS REF. FATURA CEMAT C/VENCIMENTO EM 16/03/98, CONF. PROCESSO N. 053/98.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 30/03/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

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

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

I B O L E T I M D E C R E D I T O - B C N, \*\*205018000464\*\* DATA REFERENCIA: 31/03/1998 I RELATORIO - AGU3310R I  
I I DATA EMIS.- 31/03/1998I  
I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I I

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

| CREDOR : CODIGO - NOME                                                                      | EMPENHO      | LIQUID.      | VALOR A PAGAR | BCO. AG. | CONTA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|-------|
| 95001301 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A<br>MANOEL DOS SANTOS COIMBRA 00184 MORRO DA | 205018000503 | 205018000602 | 71.51         |          |       |

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 71.51 ( SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS \*\*\*\*\* ) I  
I ( \*\*\*\*\* I  
I ( \*\*\*\*\* I

|                                                                  |                      |   |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|---|
| I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOSI | 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 |

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

*José de Sotilha do Prado*  
ORDENADOR DE DESPESA  
LIQUIDANTE



\*ESTE D.C. SERA LIBERADO PARA PAGTO. AOS CREDITORES NO DIA - 03 / 04 / 1998



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº  
205018000049

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA  
30.03.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193 0001 34903900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. Faturas Sanemat, c/vencimento em 27  
/02/98, conf. Processo nº 956/98.....

38,32

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

TOTAL

38,32

DADOS DO CREDOR

NOME

SANEMAT

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO  
95001310

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

☒ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

☒ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

☐ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

☒ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 ☐ Nº

2 ☐ Nº

3 ☐ Nº

4 ☐ Nº

5 ☒ Nº

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| RESERVA DE SALDO | DATA DA RESERVA           |
|                  | DATA DO REGISTRO          |
|                  | VÁLIDA ATÉ                |
|                  | ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL |

|                        |                                                             |                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| AUTORIZAÇÃO DE DESPESA | 1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS              |                           |
|                        | 2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS |                           |
|                        | DATA<br>30.03.98                                            | COD. DO ORDENADOR<br>0250 |
|                        | ORDENADOR DA DESPESA                                        |                           |

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| REGISTRO DE EMPENHO ESTORNO | Nº EMPENHO / ESTORNO      |
|                             | DATA DE REGISTRO          |
|                             | ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL |
|                             |                           |

José B. Coelho do Prado

Edio Benedito de Arruda  
Chefe da Divisão Orçamentária

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

---

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 30/03/1998 PEDIDO: 205018000049 EMPENHO: 205018000049-0

---

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREADOR -

CODIGO : 9500131-0 CBC : 03470358000176 BANCO/AGENCIA: 001.0046 CONTA 0003100101-7

NOME : COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ENDereco: AV. GETULIO VARGAS 3245 CARUMBE

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

---

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

| DOTACAO ORCAMENTARIA           | SALDO ORCAM. ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ORCAM. ATUAL |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 20 501 2193.0001 3490.3900 100 | 3.278,15              | 38,32           | 3.239,83           |

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 38,32( TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS \*\*\*\*\*)

( \*\*\*\*\*)

( \*\*\*\*\*)

HISTORICO :DESPESAS REF. FATURA SANEMAT, C/VENCIMENTO EM 27/02/98, CONF. PROCESSO N. 056/98.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 30/03/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

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

```

*-----*
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 30/03/1998 LIQUID. N. 20501800059-9
I
I PEDIDO N. 205018000049 EMPENHO N. 20501800049-0
I
*-----*
I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I CREDOR -
I CODIGO => 95001310 BANCO/AGENCIA: 001.0046-9 CONTA: 0003100101-7
I NOME => COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I ENDERECO: AV. GETULIO VARGAS 3245 CARUMBE CUIABA 78000 MT
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3490.3900 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
I VALOR LIQUIDADO => R$ 38,32 ( TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS ***** )
I ( ***** )
I ( ***** )
I DATA DE VENCIMENTO=> 31/03/1998 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO => DESPESAS REF. FATURA SANEMAT, C/VENCIMENTO EM 27/02/98, CONF. PROCESSO N. 056/98.
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO
I
*-----*
I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
I
* VALOR TOTAL DO EMPENHO => 38,32 ESTA LIQUIDACAO => 38,32 *
I
I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 38,32 VALOR ESTORNADO => 0,00
I
I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00
I
*-----*

```

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

```

*-----*
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I ISIAFAT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 30/03/1998 LIQUID. N. 20501800059-9 I
*-----*
I EMPENHO N. 20501800049-0 I
*-----*
I CLAS. DESPESA DESCRICAO DO SUBELEMENTO VALOR I
*-----*
* 3490.39.32 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, BEM COMO DESPESAS DECORRENTES DE SUA INSTALACAO. 38,32 *
*-----*
* TOTAL SUBELEMENTO => R$ 38,32 ( TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS ***** ) *
* ( ***** ) *
* ( ***** ) *
*-----*

```



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº  
205018000049

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA  
30.03.98

ÓRGÃO: **SEPLAN**

UNIDADE: **CODEMAT**

PROJETO/ATIVIDADE: **MANUTENÇÃO DA CIA**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20501 2193 0001 34903900 100**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. Faturas Sanemat, c/vencimento em 27  
/02/98, conf. Processo nº 956/98.....

38,32

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

TOTAL

38,32

DADOS DO CREDOR

NOME **SANEMAT**

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO  
**95001310**

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

☒ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

☒ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

☐ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

☐ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES  
LEGAIS

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

DATA **30.03.98**

COD **0258** DENADOR

ORDENADOR DA DESPESA

*José G. Prado*  
LIQUIDANTE

REGISTRO DE EMPENHO E ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

*Celso Benedito de Arruda*  
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: 30/03/1998 PEDIDO: 205018000049 EMPENHO: 205018000049-0
I
*
I
I ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I
I UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I
I PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT
I SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
I CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO
I
I ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
I OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO
I FORMA LICITACAO : OUTROS N.:
I CREDOR -
I CODIGO : 9500131-0 CBC : 03470358000176 BANCO/AGENCIA: 001.0046 CONTA 0003100101-7
I NOME : COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS 3245 CAFUMBE
I CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO
I
*
I DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO
I
I DOTACAO ORÇAMENTARIA SALDO ORÇAM. ANTERIOR VALOR EMPENHADO SALDO ORÇAM. ATUAL
I
I 20 501 2193.0001 3490.3900 100 3.278,15 38,32 3.239,83
I
I VALR TOT DO EMPENHO : R$ 38,32( TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS *****
I ( *****
I ( *****
I
I HISTORICO :DESPESAS REF. FATURA SANEMAT, C/VENCIMENTO EM 27/02/98, CNF. PROCESSO N. 056/98.
I
I DATA AUTORIZACAO DESPESA : 30/03/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO
I
*

```

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

```

*
I
ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
ISIAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*
I      LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ      DATA = 30/03/1998      LIQUID. N. 20501800059-9
I
I      PEDIDO N. 205018000049      EMPENHO N. 20501800049-0
I
*
I ORGAO      => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I UNIDADE    => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I CREDOR -
I CODIGO => 95001310      BANCO/AGENCIA: 001.0046-9      CONTA: 0003100101-7
I NOME      => COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS 3245 CARUMBE CUIABA 78000 MT
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3490.3900 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
I VALOR LIQUIDADO      => R$      38,32 ( TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS ***** )
I      ( ***** )
I      ( ***** )
I DATA DE VENCIMENTO=> 31/03/1998 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO      => DESPESAS REF. FATURA SANEMAT, C/VENCIMENTO EM 27/02/98, CONF. PROCESSO N. 056/98.
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO
I
*
I      CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
I
*
I      VALOR TOTAL DO EMPENHO      =>      38,32      ESTA LIQUIDACAO      =>      38,32
I
I      SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR      =>      38,32      VALOR ESTORNADO      =>      0,00
I
I      SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>      0,00
I
*

```

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS  
**Edio Benedito de Arruda**  
 Chefe da Divisão Orçamentária  
 Financeira  
 COF - MAT







ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205018000048

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

80.03.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193 0001 34903900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. Faturas TELEMAT, c/vencimento em  
12/20/25.03.98, conf. Processo nº 054/98 .....

83,99

(OITENTA E TRES REAIS E NOVENTA E  
NOVE CENTAVOS) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~  
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

TOTAL

83,99

DADOS DO CREDOR

NOME

TELEMAT

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95000488

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

☐ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

☐ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

☐ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

☐ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

2º AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA 30.03.98

COD. DO EMPENHO 8250

ORDENADOR DA DESPESA

REGISTRO DE EMPENHO E ESTORNO

Nº EMPENHO/ ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

José G. B. do Prado

Edio Benedito de Arruda

Financieira  
CODEMAT



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - L.I.R

DATA = 30/03/1998

LIQUID. N. 20501800058-0

PEDIDO N. 205018000048

EMPENHO N. 20501800048-1

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREADOR -

CODIGO => 95000488 BANCO/AGENCIA: 001.0469- CONTA: 11.382-4

NOME => TELECOMUNICACOES MATO GROSSO S/A

ENDEREÇO: RUA BARAO DE MELGADO 3209 CENTRO CUIABA 78020 MT

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

VALOR LIQUIDADO => R\$ 83,99 ( OITENTA E TRES REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS \*\*\*\*\* )

( \*\*\*\*\* )

( \*\*\*\*\* )

DATA DE VENCIMENTO=> 31/03/1998 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF. FATURA TELEMAT, C/VENCIMENTO EM 12 /20/25, CONF. PROCESSO N. 054/98.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

|                           |       |                    |       |
|---------------------------|-------|--------------------|-------|
| VALOR TOTAL DO EMPENHO => | 83,99 | ESTA LIQUIDACAO => | 83,99 |
|---------------------------|-------|--------------------|-------|

|                              |       |                    |      |
|------------------------------|-------|--------------------|------|
| SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => | 83,99 | VALOR ESTORNADO => | 0,00 |
|------------------------------|-------|--------------------|------|

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

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

```

*-----*
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 30/03/1998 LIQUID. N. 20501800058-0 I
*-----*
I EMPENHO N. 20501800048-1 I
*-----*
I CLAS. DESPESA DESCRICAO DO SUBELEMENTO VALOR I
*-----*
* 3490.39.38 ASSINATURA E TARIFAS TELEFONICAS E DE TELEX. 83,99 *
*-----*
* TOTAL SUBELEMENTO => R$ 83,99 ( OITENTA E TRES REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS ***** ) *
* ( ***** ) *
* ( ***** ) *
*-----*

```



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº  
205018000048

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA  
30.03.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193 0001 34903900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. Faturas TELEMAT, c/vencimento em  
12/20/25.03.98, conf. Processo nº 054/98 .....

83,99

VALOR POR EXTENSO (OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E  
NOVE CENTAVOS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TOTAL

83,99

DADOS DO CREDOR

NOME  
TELEMAT

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO  
95000488

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

1 ☒ 1 - NÃO  
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☒ 1 - NÃO  
2 - SIM

1 ☒ 1 - NÃO  
2 - SIM

1 ☒ 1 - NÃO  
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

R  
E  
S  
E  
R  
V  
A  
  
D  
E  
S  
A  
L  
D  
O

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

A  
U  
T  
O  
R  
I  
Z  
A  
Ç  
Ã  
O  
  
D  
E  
S  
P  
E  
S  
A

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

30.03.98

COD. DO ORÇAMENTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

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

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Edio Benedito de Arruda  
Chefe da Divisão Orçamentária

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

\* LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 30/03/1998 LIQUID. N. 20501800058-0  
 \*  
 I PEDIDO N. 205018000048 EMPENHO N. 20501800048-1  
 \*

I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL  
 I UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 I CREDOR -  
 I CODIGO => 95000488 BANCO/AGENCIA: 001.0469- CONTA: 11.382-4  
 I NOME => TELECOMUNICACOES MATO GROSSO S/A  
 I ENDEREÇO: RUA BARAO DE MELGACO 3209 CENTRO GUIABA 78020 MT  
 I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3490.3900 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO  
 I VALOR LIQUIDADO => R\$ 83,99 ( OITENTA E TRES REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS \*\*\*\*\* )  
 I ( \*\*\*\*\* )  
 I ( \*\*\*\*\* )  
 I DATA DE VENCIMENTO=> 31/03/1998 EST. SALDO:NAO  
 I HISTORICO => DESPESAS REF. FATURA TELEMAT, C/VENCIMENTO EM 12 /20/25, CONF. PROCESSO N. 054/98.  
 I ORCENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO FRADO

| CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR |    |       |                          |    |       |
|------------------------------|----|-------|--------------------------|----|-------|
| VALOR TOTAL DO EMPENHO       | => | 83,99 | ESTA LIQUIDACAO          | => | 83,99 |
| SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR    | => | 83,99 | VALOR ESTORNADO          | => | 0,00  |
|                              |    |       | SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> |    | 0,00  |

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Edio Benedito de Arruda  
 Chefe da Divisão Orçamentária  
 Financeira  
 CODEMAT

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

I  
 I  
 I  
 I  
 I  
 I  
 I

I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 30/03/1998 LIQUID. N. 20501800058-0 I

I EMPENHO N. 20501800048-1 I

I CLAS. DESPESA DESCRICAO DO SUBELEMENTO VALOR I

\* 3490.39.38 ASSINATURA E TARIFAS TELEFONICAS E DE TELEX. 83,99 \*

\* TOTAL SUBELEMENTO => R\$ 83,99 ( OITENTA E TRES REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS \*\*\*\*\* ) \*

\* ( \*\*\*\*\* ) \*

\* ( \*\*\*\*\* ) \*





ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº  
205018000052

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA  
30.03.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193 00001 35900000 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. PARCELAMENTO do PASEP/IRRF/IRPJ,  
c/vencimento em 31/03/98 .....

13.015,97

VALOR POR EXTENSO (TREZE MIL QUINZE REAIS E NOVENTA E  
SETE CENTAVOS) .....

TOTAL

13.015,97

DADOS DO CREDOR

NOME MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO  
95003070

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

1 ☐ 1 - NÃO  
2 ☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☐ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☐ 1 - NÃO  
2 ☐ 2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO  
2 ☐ 2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO  
2 ☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 ☐ Nº

2 ☐ Nº

3 ☐ Nº

4 ☐ Nº

5 ☒ Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES  
LEGAIS

2º AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS  
DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA  
30.03.98

COD. DO ORDENADOR  
0250

ORDENADOR DA DESPESA

José *[Assinatura]* do Prado  
ACQUIDANTE

REGISTRO DE EMPENHO E ESTORNO

Nº EMPENHO/ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Edio Benedito de Arruda  
Chefe de Divisão Orçamentária  
Financeira  
CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº  
205018000052

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA  
30.03.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193 00001 38908800 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. PARCELAMENTO do PASEP/IRRF/IRPJ,  
c/vencimento em 31/03/98 .....

13.015,97

VALOR POR EXTENSO (TREZE MIL QUINZE REAIS E NOVENTA E  
SETE CENTAVOS) .....

TOTAL

13.015,97

DADOS DO CREDOR

NOME MINISTÉRIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95003070

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

CRÉD. ORÇAM. N.º A R/C

AD ANT. MENT. -

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

1 ☐ 1 NÃO  
2 ☐ 2 SIM

DATA LIMITE P/PREST DE CONTAS

DE EM NHJ

DIFERENÇA

OUBR.

ESCRITURAL

1 ☐ 1 - ORDINAR 2 - ESTIMATIV 3 - GLOBAL

1 ☐ 1 - NÃO  
2 ☐ 2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO  
2 ☐ 2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO  
2 ☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTRO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

2º AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA 30.03.98

COD. DO ORDENADOR 0250

ORDENADOR DA DESPESA

REGISTRO DE EMPENHO E ESTORNO

Nº EMPENHO/ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

José G. Prado do Prado

Caro Benedito de Arruda

Chefe da Divisão Orçamentária

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 30/03/1998 PEDIDO: 205018000052 EMPENHO: 20501800052-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

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

NOME : MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO

ENDERECO: AV. GETULIO VARGAS S/N CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

| DOTACAO ORCAMENTARIA           | SALDO ORCAM. ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ORCAM. ATUAL |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 20 501 2193.0001 3190.9200 100 | 212.632,23            | 13.015,97       | 199.616,26         |

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 13.015,97( TREZE MIL E QUINZE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS \*\*\*\*\*)  
( \*\*\*\*\*)  
( \*\*\*\*\*)

HISTORICO :DESPESAS REF.PARCELAMENTO DO PASEP/IRPF/IRPJ, COM VENCIMENTO 31.03.98.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 30/03/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

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

```

I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I IOBAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 30/03/1998 LIQUID. N. 20501800062-9
I
I PEDIDO N. 205018000052 EMPENHO N. 20501800052-0
I
*
I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I CREDOR -
I CODIGO => 95003070 BANCO/AGENCIA: .- CONTA: -
I NOME => MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO
I ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS S/N CENTRO CUIABA 78000 MT
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3190.9200 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
I VALOR LIQUIDADO => R$ 13.015,97 ( TREZE MIL E QUINZE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS ***** )
I ( ***** )
I ( ***** )
I
I DATA DE VENCIMENTO=> 31/03/1998 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO => DESPESAS REF.PARCELAMENTO DO PASEP/IRPF/IRPJ, COM VENCIMENTO 31.03.98.
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO
I
*
I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
I
*
I VALOR TOTAL DO EMPENHO => 13.015,97 ESTA LIQUIDACAO => 13.015,97
I
I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 13.015,97 VALOR ESTORNADO => 0,00
I
I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00
I
I
I
I
*

```

  
 CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS  
**Edio Benedito de Arruda**  
 Chefe da Divisão Orçamentária  
 Finanças  
 F. O. M. A.

```

*-----*
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 = 30/03/1998 LIQUID. N. 20501800062-9 I
*-----*
I EMPENHO N. 20501800052-0 I
*-----*
I CLAS. DESPESA DESCRICAO DO SUBELEMENTO VALOR I
*-----*
* 3190.92.01 DESPESAS DE EXERCICIOS ENCERRADOS (ART. 37 DA LEI 4320 DE 17 DE MARÇO DE 19 13.015,97 *
*-----*
* TOTAL SUBELEMENTO => R$ 13.015,97 ( TREZE MIL E QUINZE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS ***** ) *
* ( ***** ) *
* ( ***** ) *
*-----*

```



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº  
205018000052

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA  
30.03.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193 00001 38900000 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. PARCELAMENTO do PASEP/IRRF/IRPJ,  
c/vencimento em 31/03/98 .....

13.015,97

VALOR POR EXTENSO (TREZE MIL QUINZE REAIS E NOVENTA E  
SETE CENTAVOS) .....

TOTAL

13.015,97

DADOS DO CREDOR

NOME MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO  
95003070

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

1 ☐ 1 - NÃO  
2 ☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☐ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☐ 1 - NÃO  
2 ☐ 2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO  
2 ☐ 2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO  
2 ☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

|                               |                               |                               |                                                                                                             |                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <input type="checkbox"/> Nº | 2 <input type="checkbox"/> Nº | 3 <input type="checkbox"/> Nº | 4 <input type="checkbox"/> Nº                                                                               | 5 <input checked="" type="checkbox"/> Nº                                          |
| RESERVA DE SALDO              | DATA DA RESERVA               | AUTORIZAÇÃO DE DESPESA        | 1º AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS<br>2º AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS | REGISTRO DE EMPENHO / ESTORNO                                                     |
|                               | DATA DO REGISTRO              |                               | DATA 30.03.98 COD. DO ORDENADOR 00250                                                                       | DATA DE REGISTRO                                                                  |
|                               | VÁLIDA ATÉ                    |                               | ORDENADOR DA DESPESA                                                                                        | ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL                                                         |
|                               | ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL     |                               |                                                                                                             |                                                                                   |
|                               |                               |                               | José G. B. do Prado<br>LIQUIDANTE                                                                           | Edio Benedito de Arruda<br>Chefe da Divisão Orçamentária<br>Financeira<br>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: 30/03/1998 PEDIDO: 205018000052 EMPENHO: 205018000052-0  
I

I  
I ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL  
I

I UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
I

I PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT  
I

I SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL  
I

I CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO  
I

I ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO  
I

I OBRA E SERV.ENG.: NAO  
I

I FORMA LICITACAO : OUTROS N.:  
I

I CREDOR -  
I

I CODIGO : 9500307-0 CGC : 00394460001385  
I

BANCO/AGENCIA: , CONTA -  
I

I NOME : MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO  
I

I ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS S/N CENTRO  
I

I CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT  
I

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO  
I

I DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO  
I

| I DOTACAO ORÇAMENTARIA           | I SALDO ORÇAM. ANTERIOR | I VALOR EMPENHADO | I SALDO ORÇAM. ATUAL |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| I 20 501 2193.0001 3190.9200 100 | I 212.632,23            | I 13.015,97       | I 199.616,26         |

I VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 13.015,97( TREZE MIL E QUINZE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS \*\*\*\*\*)  
I

( \*\*\*\*\*)  
I

( \*\*\*\*\*)  
I

I HISTORICO :DESPESAS REF.PARCELAMENTO DO PASEP/IRPF/IRPJ, COM VENCIMENTO 31.03.98.  
I

I DATA AUTORIZACAO DESPESA : 30/03/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO  
I

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

*Edio Benedito de Arruda*  
Chefe da Divisão Orçamentária

Financiária

C O D E M A T

AGU7680R B29 09:31:11.5

B29.AGU7720R

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

|   |                             |                   |                          |   |
|---|-----------------------------|-------------------|--------------------------|---|
| I | LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ | DATA = 30/03/1998 | LIQUID. N. 20501800062-9 | I |
| I |                             |                   | EMPENHO N. 20501800052-0 | I |

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

|              |                                                                             |           |   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| * 3190.92.01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ENCERRADOS (ART. 37 DA LEI 4320 DE 17 DE MARÇO DE 19 | 13.015,97 | * |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---|

|                     |        |           |                                                              |   |
|---------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------|---|
| * TOTAL SUBELEMENTO | => R\$ | 13.015,97 | ( TREZE MIL E QUINZE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS ***** ) | * |
|                     |        |           | ( ***** )                                                    | * |
|                     |        |           | ( ***** )                                                    | * |

|   |         |         |                                                              |   |                         |   |
|---|---------|---------|--------------------------------------------------------------|---|-------------------------|---|
| I | BOLETIM | DE      | CREDITO - BC N. **205018000480** DATA REFERENCIA: 31/03/1998 | I | RELATORIO - AGU3310R    | I |
| I |         |         |                                                              | I | DATA EMIS.- 31/03/1998I |   |
|   | ORGAO : | 20501 - | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO        | I |                         | I |

| I        | CREDOR : CODIGO - NOME                          | EMPENHO      | LIQUID.      | VALOR A PAGAR | BCD. AG. | CONTA | I |
|----------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|-------|---|
| *        |                                                 |              |              |               |          |       | * |
| 95003070 | - MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO | 205018000520 | 205018000629 | 13.015.97     | --       |       |   |
|          | AV. GETULIO VARGAS S/N CENTRO CUIABA 780        |              |              |               |          |       |   |

```

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R$          13.015.97 ( TREZE MIL E QUINZE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS ***** ) I
I                                     ( ***** ) I
I                                     ( ***** ) I

```

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

**CHEFE DO GRUPO DE FINANÇAS**

**CHefe DO GRAD DE FINANÇAS**  
**Edio Benedito de Arzuda**  
**Chefe da Divisão Orçamentária**  
**Financeira**  
**CODEMAT**

AUTORIZO O PAGAMENTO I

ORDEN DE DESPESA

*Jose G. Botelho do Prado*  
MOVIDANTE

\*ESTE B.C. SERA LIBERADO PARA PAGTO. AOS CREDITORES NO DIA - 03 / 04 / 1998





ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº  
205018000043

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA  
14.03.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193 34903500 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. 5ª parcela do Contrato nº 03/97,  
conf. Processo nº 020/98 .....

1.705,00

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

TOTAL

1.705,00

DADOS DO CREDOR

NOME AUDICONTÁBIL - AUDITORES INDEPENDENTES S/C

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95002383

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

1 ☐ 1 - NÃO  
2 ☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☐ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☐ 1 - NÃO  
2 ☐ 2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO  
2 ☐ 2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO  
2 ☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA  
14.03.98

COD. DO ORDENADOR  
0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. Barreto do Prado

ASSINANTE

REGISTRO DE EMPENHO E ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Edio Benedito de Arruda  
Chefe da Divisão Orçamentária  
Financeira

CODEMAT

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 14/03/1998 PEDIDO: 205018000043 EMPENHO: 205018000043-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.: ESCRITURAL : NAO

CREDOR -

CODIGO : 9500238-3 CGC : 15084908000106

BANCO/AGENCIA: 032.0001 CONTA 02002130-0

NOME : AUDICONTABIL-AUDITORES INDEPENDENTES S/C

ENDEREÇO: 24 DE OUTUBRO 518

CUJABA CEP: 78045 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

| DOTACAO ORCAMENTARIA           | SALDO ORCAM. ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ORCAM. ATUAL |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 20 501 2193.0001 3490.3500 100 | 38.443,00             | 1.705,00        | 36.738,00          |

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

HISTORICO :DESPESAS REF.SA PARCELA DO CONTRATO 03/97, CONFORME PROCESSO 020/98.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 14/03/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

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



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205018000043

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 14.03.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193 34903500 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. 5ª parcela do Contrato nº 03/97,  
conf. Processo nº 020/98 .....

1.705,00

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

TOTAL

1.705,00

DADOS DO CREDOR

NOME AUDICONTÁBIL - AUDITORES INDEPENDENTES S/C

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95002383

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

☒ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

☒ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

☒ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

☒ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1ª AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

2ª AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA 14.03.98

COD. 0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. B. do Prado  
LICITANTE

REGISTRO DE EMPENHO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Paulo Benedito de Arruda  
Chefe da Divisão Orçamentária e Financeira

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: 14/03/1998 PEDIDO: 205018000043 EMPENHO: 205018000043-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREADOR -

CODIGO : 9500238-3 CGC : 15084908000106

BANCO/AGENCIA: 032.0001 CONTA 02002130-0

NOME : AUDICONTABIL-AUDITORES INDEPENDENTES S/C

ENDEREÇO: 24 DE OUTUBRO 518

CUIABA CEP: 78045 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

| DOTACAO ORCAMENTARIA           | SALDO ORCAM. ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ORCAM. ATUAL |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 20 501 2193.0001 3490.3500 100 | 38.443,00             | 1.705,00        | 36.738,00          |

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

HISTORICO :DESPESAS REF.SA PARCELA DO CONTRATO 03/97, CONFORME PROCESSO 020/98.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 14/03/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

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

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 24/03/1998

LIQUID. N. 20501800050-5

PEDIDO N. 205018000043

EMPENHO N. 20501800043-0

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

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

NOME => AUDICONTABIL-AUDITORES INDEPENDENTES S/C

ENDereco: 24 DE OUTUBRO 518 CUIABA 78045 MT

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

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

( \*\*\*\*\* )

( \*\*\*\*\* )

IDATA DE VENCIMENTO=> 25/03/1998 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.5A PARCELA DO CONTRATO 03/97, CONFORME PROCESSO 020/98.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

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

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

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

VAL. OBRIGACOES FISCAIS/CREDOR

IMPOSTO DE RENDA=> 25,57

ISS MUNICIPIO=> 0,00

ADICIONAL I. R.=> 0,00

IPEMAT / INSS => 0,00

CONSIGNACOES => 0,00

CREDOR => 1.679,43

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Edio Benedito de Arruda

Chefe da Divisão Orçamentária

Financeira

CODEMAT

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

I  
 I  
 I  
 I  
 I  
 I

I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 24/03/1998 LIQUID. N. 20501800050-5 I

I EMPENHO N. 20501800043-0 I

I CLAS. DESPESA DESCRICAO DO SUBELEMENTO VALOR I

\* 3490.35.01 DESP. DECORRENTES DE CONTRATOS C/ PF OU PJ, PRESTADORAS DE SERVICOS DE CONS 1.705,00 \*

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

\* ( \*\*\*\*\* ) \*

\* ( \*\*\*\*\* ) \*

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

\*  
I B O L E T I M D E C R E D I T O - B C N. \*\*205018000367\*\* DATA REFERENCIA: 26/03/1998 I RELATORIO - AGU3311R I  
I I DATA EMIS.- 26/03/1998 I  
I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I I  
\*

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

| CREDOR : CODIGO - NOME                              | EMPENHO      | LIQUID.      | VALOR A PAGAR       | BANCO | AGENCIA |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|-------|---------|
| 92000029 - MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO DE REND | 205018000430 | 205018000505 | 25.57 32 0068 - -   |       |         |
| AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO CUIABA 7800            |              |              |                     |       |         |
| 95002383 - AUDICONTABIL-AUDITORES INDEPENDENTES S/C | 205018000430 | 205018000505 | 1.679.43 032 0001 - |       |         |
| 24 DE OUTUBRO 518 CUIABA 78045 MT                   |              |              |                     |       |         |

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 1.705.00 ( HUM MIL SETECENTOS E CINCO REAIS \*\*\*\*\* ) I  
I ( \*\*\*\*\* I  
I ( \*\*\*\*\* I  
\*

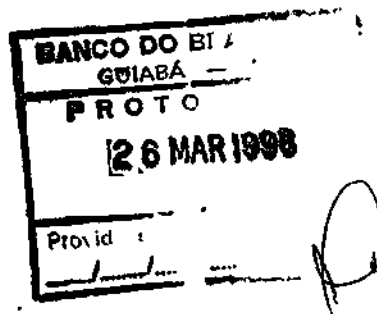
I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I  
I E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. I  
I I I I I I I  
I I I I I I I  
I I I I I I I  
I I I I I I I  
I I I I I I I  
\*

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS  
*Celso Benedito de Arruda*  
Chefe da Divisão Orçamentária

AUTORIZO O PAGAMENTO

ORDENADOR DE DESPESA

*José G. Delgado do Prado*  
LIQUIDANTE





ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205018000046

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 27.03.98

ÓRGÃO: SEPLAN  
UNIDADE: CODEMAT

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3190 1100 100

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagamento referente diferença de adicional, cf. CI 10/98 DSE.

CREUDES DAS GRAÇAS SALES CALDAS.....  
INSS.....  
IMPOSTO DE RENDA.....

9.316,68  
113,50  
3.037,36

VALOR POR EXTENSO (DOZE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

TOTAL

12.467,54

DADOS DO CREDOR

NOME Pagamento acima

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

98009249

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

1 ☒ 1 - NÃO  
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☒ 1 - NÃO  
2 - SIM

1 ☒ 1 - NÃO  
2 - SIM

1 ☒ 1 - NÃO  
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

|                  |                           |                        |                                                             |                        |                           |   |                     |                      |    |
|------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---|---------------------|----------------------|----|
| 1                | Nº                        | 2                      | Nº                                                          | 3                      | Nº                        | 4 | Nº                  | 5                    | Nº |
| RESERVA DE SALDO | DATA DA RESERVA           | AUTORIZAÇÃO DE DESPESA | 1ª) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS              |                        |                           |   | REGISTRO DE EMPENHO | Nº EMPENHO / ESTORNO |    |
|                  | DATA DO REGISTRO          |                        | 2ª) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS |                        |                           |   |                     | DATA DE REGISTRO     |    |
|                  | VÁLIDA ATÉ                |                        | DATA 27.03.98                                               | COD. DO ORDENADOR 0250 | DATA DE REGISTRO          |   |                     |                      |    |
|                  | ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL |                        | ORDENADOR DA DESPESA                                        |                        | ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL |   |                     |                      |    |

*Ass. G. Antônio do Prado*  
*Ass. Benedito de Arruda*



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205018000046

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 27.03.98

ÓRGÃO: SEPLAN  
UNIDADE: CODEMAT

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3190 1100 100

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagamento referente diferença de adicional, cf.  
CI 10/98 DSE.

CREUDES DAS GRAÇAS SALES CALDAS.....  
INSS.....  
IMPOSTO DE RENDA.....

9.316,68  
113,50  
3.037,36

VALOR POR EXTENSO (DOZE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E  
SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

TOTAL

12.467,54

DADOS DO CREDOR

NOME Pagamento acima

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

98009249

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1

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

1

1 - NÃO  
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1

1 - NÃO  
2 - SIM

1

1 - NÃO  
2 - SIM

1

1 - NÃO  
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES  
LEGAIS

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

DATA 27.03.98

COD. DO ORDENADOR 0250

ORDENADOR DA DESPESA

REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO

Nº EMPENHO/ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 27/03/1998 PEDIDO: 205018000046 EMPENHO: 205018000046-5

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9800924-9 RG : MT216843

BANCO/AGENCIA: 001.3325 CONTA 0000045654-3

NOME : CREUDES DAS GRACAS SALES CAUDA

ENDEREÇO: PALACIO PAIAGUAS S/N.

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

| DOTACAO ORCAMENTARIA           | SALDO ORCAM. ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ORCAM. ATUAL |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 20 501 2193.0001 3190.1100 100 | 1.201.622,11          | 12.467,54       | 1.189.154,57       |

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 12.467,54 ( DOZE MIL QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO )  
( CENTAVOS \*\*\*\*\* )  
( \*\*\*\*\* )

HISTORICO :DESPESAS REF.DIFERENCA DE ADICIONAL, CONFORME CI 10/98 DIVISAO DE ENCARGOS E SALARIOS.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 27/03/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

Edio Benedito de Arruda  
Chefe da Divisão Orçamentária  
Financeira  
CODEMAT

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 27/03/1998

LIQUID. N. 20501800054-8

PEDIDO N. 205018000046

EMPENHO N. 20501800046-5

ORCAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 98009249 BANCO/AGENCIA: 001.3325-1 CONTA: 0000045654-3

NOME => CREUDES DAS GRACAS SALES CAUDA

ENDereco: PALACIO PAIAGUAS S/N. CUIABA 78000 MT

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

VALOR LIQUIDADO => R\$ 12.467,54 ( DOZE MIL QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO )

( CENTAVOS \*\*\*\*\* )

( \*\*\*\*\* )

IDATA DE VENCIMENTO=> 30/03/1998 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.DIFERENCA DE ADICIONAL, CONFORME CI 10/98 DIVISAO DE ENCARGOS E SALARIO.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

|                           |           |                    |           |
|---------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| VALOR TOTAL DO EMPENHO => | 12.467,54 | ESTA LIQUIDACAO => | 12.467,54 |
|---------------------------|-----------|--------------------|-----------|

|                              |           |                    |      |
|------------------------------|-----------|--------------------|------|
| SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => | 12.467,54 | VALOR ESTORNADO => | 0,00 |
|------------------------------|-----------|--------------------|------|

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

VAL. OBRIGACOES FISCAIS/CREDOR

IMPOSTO DE RENDA=> 3.037,36

ISS MUNICIPIO=> 0,00

ADICIONAL I. R.=> 0,00

IPEMAT / INSS => 113,50

CONSIGNACOES => 0,00

CREDOR => 9.316,68

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

```

*-----*
I I
ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO I
I I
ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I I
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I I
*-----*
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 27/03/1998 LIQUID. N. 20501800054-8 I
*-----*
I EMPENHO N. 20501800046-5 I
*-----*
I CLAS. DESPESA DESCRICAO DO SUBELEMENTO VALOR I
*-----*
* 3190.11.04 VANTAGEM A QUE TEM DIREITO O SERV. PUBLICO A RAZAO DE 2% POR ANO DE EFETIVO 12.467,54 *
*-----*
* TOTAL SUBELEMENTO => R$ 12.467,54 ( DOZE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO ) *
* ( CENTAVOS ***** ) *
* ( ***** ) *
*-----*

```



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205018000046

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 27.03.98

ÓRGÃO: SEPLAN  
UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3190 1100 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagamento referente diferença de adicional, cf.  
CI 10/98 DSE.

CREUDES DAS GRAÇAS SALES CALDAS.....

INSS.....

IMPOSTO DE RENDA.....

9.316,68

113,50

3.037,36

VALOR POR EXTENSO (DOZE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E  
SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

TOTAL

12.467,54

DADOS DO CREDOR

NOME Pagamento acima

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

98009249

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

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES  
LEGAIS

2º AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS  
DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA 27.03.98

COD. 0250

ORDENADOR DA DESPESA

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

*Maria O. Bello do Prado*  
Chefe da Divisão Orçamentária

*Edio Benedito de Arru*  
Chefe da Divisão Orçamentária

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 27/03/1998 PEDIDO: 205018000046 EMPENHO: 20501800046-5

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR - CODIGO : 9800924-9 RG : MT216843 BANCO/AGENCIA: 001.3325 CONTA 0000045654-3

NOME : CREUDES DAS GRACAS SALES CAUDA

ENDereco: PALACIO PAIAGUAS S/N.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

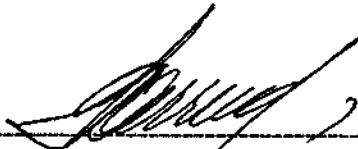
| DOTACAO ORCAMENTARIA           | SALDO ORCAM. ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ORCAM. ATUAL |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 20 501 2193.0001 3190.1100 100 | 1.201.622,11          | 12.467,54       | 1.189.154,57       |

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 12.467,54 ( DOZE MIL QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO )

( CENTAVOS )

HISTORICO :DESPESAS REF.DIFERENCA DE ADICIONAL, CONFORME CI 10/98 DIVISAO DE ENCARGOS E SALARIOS.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 27/03/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

  
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS  
Edto Benedito de Assuda  
Chefe da Divisão Orçamentária  
Financieira  
CODEMAT

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 27/03/1998 LIQUID. N. 20501800054-8

PEDIDO N. 205018000046 EMPENHO N. 20501800046-5

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 98009249 BANCO/AGENCIA: 001.3325-1 CONTA: 0000045654-3

NOME => CREUDES DAS GRACAS SALES CAUDA

ENDEREÇO: PALACIO PAIAGUAS S/N. CUIABA 78000 MT

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

VALOR LIQUIDADO => R\$ 12.467,54 ( DOZE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO )

( CENTAVOS \*\*\*\*\* )

( \*\*\*\*\* )

DATA DE VENCIMENTO=> 30/03/1998 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.DIFERENCA DE ADICIONAL, CONFORME CI 10/98 DIVISAO DE ENCARGOS E SALARIO.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

# CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

|                           |           |                    |           |
|---------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| VALOR TOTAL DO EMPENHO => | 12.467,54 | ESTA LIQUIDACAO => | 12.467,54 |
|---------------------------|-----------|--------------------|-----------|

|                              |           |                    |      |
|------------------------------|-----------|--------------------|------|
| SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => | 12.467,54 | VALOR ESTORNADO => | 0,00 |
|------------------------------|-----------|--------------------|------|

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

## VAL. OBRIGACOES FISCAIS/CREDOR

|                    |          |
|--------------------|----------|
| IMPOSTO DE RENDA=> | 3.037,36 |
|--------------------|----------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| ISS MUNICIPIO=> | 0,00 |
|-----------------|------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| ADICIONAL I. R.=> | 0,00 |
|-------------------|------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| IPEMAT / INSS => | 113,50 |
|------------------|--------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| CONSIGNACOES => | 0,00 |
|-----------------|------|

|           |          |
|-----------|----------|
| CREDOR => | 9.316,68 |
|-----------|----------|

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

```

-----*
I
ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
-----*
I      LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ      DATA = 27/03/1998      LIQUID. N. 20501800054-8
I
I
I      EMPENHO N. 20501800046-5
I
-----*
I CLAS. DESPESA      DESCRICAO DO SUBELEMENTO      VALOR
I
-----*
* 3190.11.04      VANTAGEM A QUE TEM DIREITO O SERV. PUBLICO A RAZAO DE 2% POR ANO DE EFETIVO      12.467,54
*
* TOTAL SUBELEMENTO      => R$      12.467,54      ( DOZE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO )
*      ( CENTAVOS ***** )
*      ( ***** )
-----*

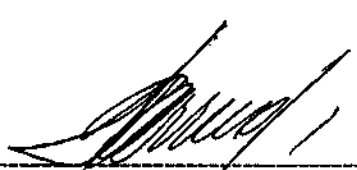
```



```

*-----*
I
ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I      LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ      DATA = 24/03/1998      LIQUID. N. 20501800050-5
I
I                                     PEDIDO N. 205018000043      EMPENHO N. 20501800043-0
I
*-----*
I ORGAO      => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I UNIDADE    => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I CREDOR -
I CODIGO => 95002383      BANCO/AGENCIA: 032.0001- CONTA: 02002130-0
I NOME      => AUDICONTABIL-AUDITORES INDEPENDENTES S/C
I ENDERECO: 24 DE OUTUBRO 518 CUIABA 78045 MT
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3490.3500 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
I VALOR LIQUIDADO      => R$      1.705,00 ( HUM MIL SETECENTOS E CINCO REAIS ***** )
I                                     ( ***** )
I                                     ( ***** )
I DATA DE VENCIMENTO=> 25/03/1998 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO      => DESPESAS REF.SA PARCELA DO CONTRATO 03/97, CONFORME PROCESSO 020/98.
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO
I
*-----*
I                                     CONTRÔLE DO SALDO A LIQUIDAR
I
*-----*
I      VALOR TOTAL DO EMPENHO      =>      1.705,00      ESTA LIQUIDACAO      =>      1.705,00
I
I      SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>      1.705,00      VALOR ESTORNADO      =>      0,00
I
I                                     SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>      0,00
I
*-----*
I VAL. OBRIGACOES FISCAIS/CREDOR
I IMPOSTO DE RENDA=>      25,57
I ISS MUNICIPIO=>      0,00
I ADICIONAL I. R.=>      0,00
I IPENAT / INSS      =>      0,00
I CONSIGNACOES      =>      0,00
I C R E D O R      =>      1.679,43
I
*-----*

```

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





ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº  
205018000042

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA  
24.03.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193 0001 349039 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. licenciamento anual, S.Obrigatório  
e multa de trânsito, conf. Processo nº 051/98...

362,24

VALOR POR EXTENSO TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E  
VINTE E QUATRO CENTAVOS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TOTAL

362,24

DADOS DO CREDOR

NOME  
DETRAN

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95002928

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1

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

1

1 - NÃO  
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1

1 - NÃO  
2 - SIM

1

1 - NÃO  
2 - SIM

1

1 - NÃO  
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA  
DE  
SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO  
DE  
DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES  
LEGAIS

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

DATA  
24.03.98

COD. DO ORDENADOR  
0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. de Prado  
LICIDANTE

REGISTRO  
DE  
EMPENHO  
ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Edo Benedito de Arruda  
Chefe da Divisão Orçamentária  
FINANCEIRA  
CODEMAT

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

---

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 24/03/1998 PEDIDO: 205018000042 EMPENHO: 205018000042-2

---

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL  
UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT  
SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL  
CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO  
ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO  
OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO  
FORMA LICITACAO : OUTROS N.:  
CREDOR -  
CODIGO : 9500292-8 CGC : 03829702000170 BANCO/AGENCIA: 001.0046 CONTA 0003100102-5  
NOME : DETRAM - DEPART. ESTA  
ENDEREÇO: RUA 13 DE JUNHO 00082 CENTRO  
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO : BOLETIM DE CREDITO

---

| DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO |                       |                 |                    |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| DOTACAO ORCAMENTARIA                | SALDO ORCAM. ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ORCAM. ATUAL |
| 20 501 2193.0001 3490.3900 100      | 3.724,38              | 362,24          | 3.362,14           |

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 362,24 ( TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS \*\*\*\*\* )  
( \*\*\*\*\* )  
( \*\*\*\*\* )

HISTORICO : DESPESAS REF. LICENCIAMENTO ANUAL, SEGUROS OBRIGATORIOS E MULTA DE TRANSITO, CF. PROC. 051/98.  
DATA AUTORIZACAO DESPESA : 24/03/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS  
*Edio Benedito de Arruda*  
Chefe da Divisão Orçamentária  
Finanças  
C O D - M A T



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

COAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

---

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 24/03/1998 PEDIDO: 205018000042 EMPENHO: 20501800042-2

---

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO (NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9500292-8 CGC : 03829702000170 BANCO/AGENCIA: 001.0046 CONTA 0003100102-5

NOME : DETRAN\_- DEPART. ESTA

ENDERECO: RUA 13 DE JUNHO 00082 CENTRO

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

---

| DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO |     |           |           |          |
|-------------------------------------|-----|-----------|-----------|----------|
| DOTACAO ORCAMENTARIA                |     |           |           |          |
| SALDO ORCAM. ANTERIOR               |     |           |           |          |
| VALOR EMPENHADO                     |     |           |           |          |
| SALDO ORCAM. ATUAL                  |     |           |           |          |
| 20                                  | 501 | 2193.0001 | 3490.3900 | 100      |
|                                     |     |           | 3.724,38  |          |
|                                     |     |           | 362,24    |          |
|                                     |     |           |           | 3.362,14 |

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 362,24 ( TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS \*\*\*\*\*)

( \*\*\*\*\*)

( \*\*\*\*\*)

HISTORICO :DESPESAS REF.LICENCIAMENTO ANUAL,SEGUROS OBRIGATORIOS E MULTA DE TRANSITO,CF.PROC.051/98.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 24/03/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

*Edio Benedito de Oliveira*  
 Chefe do Orgao de Financas  
 Chefe da Divisao Orcamentaria  
 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 = 24/03/1998 LIQUID. N. 20501800049-1

PEDIDO N. 205018000042 EMPENHO N. 20501800042-2

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95002928 BANCO/AGENCIA: 001.0046-9 CONTA: 0003100102-5

NOME => DETRAN - DEPART. ESTA

ENDereco: RUA 13 DE JUNHO 00082 CENTRO CUIABA 78000 MT

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

VALOR LIQUIDADO => R\$ 362,24 ( TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS \*\*\*\*\* )

( \*\*\*\*\* )

( \*\*\*\*\* )

IDATA DE VENCIMENTO=> 25/03/1998 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF. LICENCIAMENTO ANUAL, SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS DE TRANSITOS, CF. PROC. 051/98.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

# CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

|                              |        |                          |        |
|------------------------------|--------|--------------------------|--------|
| VALOR TOTAL DO EMPENHO =>    | 362,24 | ESTA LIQUIDACAO =>       | 362,24 |
| SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => | 362,24 | VALOR ESTORNADO =>       | 0,00   |
|                              |        | SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> | 0,00   |

Edio Beneficiada de Obra de  
 Elio da Diviso Oramentaria  
 Financeira  
 683 - 1141

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LID

DATA = 24/03/1998

LIQUID. N. 20501800049-1

EMPENHO N. 20501800042-2

CLAS. DESPESA

DESCRICAO DO SUBELEMENTO

VALOR

\* 3490,39.

362,24

\* TOTAL SUBELEMENTO => R\$ 362,24 ( TREZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS \*\*\*\*\* ) \*

( \*\*\*\*\* ) \*

( \*\*\*\*\* ) \*

I BOLETIM DE CREDITO - BC N. \*\*205018000359\*\* DATA REFERENCIA: 25/03/1998 I RELATORIO - AGU3310R I  
I DATA EMIS.- 25/03/1998 I  
I IORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

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

| I CREDOR : CODIGO - NOME                   | I EMPENHO      | I LIQUID.      | I VALOR A PAGAR | I BCO. AG. | I CONTA |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|------------|---------|
| I 95002928 - DETRAM - DEPART. ESTA         | I 205018000422 | I 205018000491 | I 362.24 001    |            |         |
| I RUA 13 DE JUNHO 00082 CENTRO CUIABA 7800 |                |                |                 |            |         |

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 362.24 ( TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS \*\*\*\*\* ) I  
I ( \*\*\*\*\* ) I  
I ( \*\*\*\*\* ) I

| I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I | 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                                                               | I                        |
| I CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS I                                    | I                        |
| I <i>Edio Benedito de Arruda</i> I                                | I                        |
| I Chefe da Divisão Orçamentária I                                 | I                        |
| I Financeira I                                                    | I                        |
| I CODENAF I                                                       | I                        |

*Jose G. Benedito do Prado*  
ORDENADOR DE DESPESA  
LIQUIDANTE





ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº  
205018000044

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA  
25.03.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193 0001 34903000 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. Aquisição de Materiais de Consumo para esta Cia., conf. NF nºs 0000272/000274 anexo ao Processo nº 047/98 .....

1.025,11

VALOR POR EXTENSO (HUM MIL VINTE E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS) .....

TOTAL

1.025,11

DADOS DO CREDOR

NOME VANDEMARCIO OLIVEIRA ARANTES

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

96029951

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

1 ☒ 1 - NÃO  
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☒ 1 - NÃO  
2 - SIM

1 ☒ 1 - NÃO  
2 - SIM

1 ☒ 1 - NÃO  
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 ☐ Nº

2 ☐ Nº

3 ☐ Nº

4 ☐ Nº

5 ☒ Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA 25.03.98

COD. DO ORDENADOR 0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. Benedito do Prado  
LICITANTE

REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO

Nº EMPENHO/ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Edio Benedito de Arruda  
Chefe da Divisão Orçamentária  
Financeira  
CODEMAT

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

---

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 25/03/1998 PEDIDO: 205018000044 EMPENHO: 205018000044-9

---

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL  
UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT  
SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL  
CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO  
ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO  
OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO  
FORMA LICITACAO : OUTROS N.:  
CREDOR -  
CODIGO : 9602995-1 CGC : 01121204000143 BANCO/AGENCIA: . CONTA -  
NOME : VANDEMARCIO OLIVEIRA ARANTES  
ENDERECO: RUA JOAQUIM MURTINHO 715 CENTRO  
CUIABA CEP: 78005 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

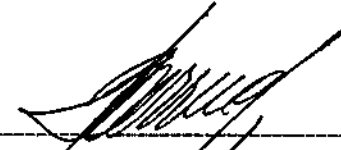
---

| DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO |          |          |          |  |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|--|
| DOTACAO ORCAMENTARIA                |          |          |          |  |
| SALDO ORCAM. ANTERIOR               |          |          |          |  |
| VALOR EMPENHADO                     |          |          |          |  |
| SALDO ORCAM. ATUAL                  |          |          |          |  |
| 20 501 2193.0001 3490.3000 100      | 2.158,00 | 1.025,11 | 1.132,89 |  |

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.025,11( UM MIL E VINTE E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS \*\*\*\*\*)  
( \*\*\*\*\* )  
( \*\*\*\*\* )

HISTORICO :DESPESAS REF.AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTA CIA, CF. PROCESSO 047/98.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 25/03/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

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



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº  
205018C00044

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA  
25.03.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193 0001 34903000 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. Aquisição de Materiais de Consumo para esta Cia., conf. NF nºs 0000272/000274 anexo ao Processo nº 047/98 .....

1.025,11

VALOR POR EXTENSO (HUM MIL VINTE E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS) .....

TOTAL

1.025,11

DADOS DO CREDOR

NOME VANDERARIO OLIVEIRA ARANTES

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO  
96029951

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

1 1 - NÃO  
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 1 - NÃO  
2 - SIM

1 1 - NÃO  
2 - SIM

1 1 - NÃO  
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº

2 Nº

3 Nº

4 Nº

5 Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

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 25.03.98

COD. 0250

ORDENADOR DA DESPESA

REGISTRO DE EMPENHO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

José G. Benedito do Prado

Osé Benedito de Arruda

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: 25/03/1998 PEDIDO: 205018000044 EMPENHO: 205018000044-9

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9602995-1 CBC : 01121204000143

BANCO/AGENCIA: . CONTA -

NOME : VANDENARCIO OLIVEIRA ARANTES

ENDERECO: RUA JOAQUIM MARTINHO 715 CENTRO

CUIABA CEP: 78005 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

| DOTACAO ORCAMENTARIA           | SALDO ORCAM. ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ORCAM. ATUAL |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 20 501 2193.0001 3490.3000 100 | 2.158,00              | 1.025,11        | 1.132,89           |

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.025,11 ( HUM MIL E VINTE E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS \*\*\*\*\* )  
( \*\*\*\*\* )  
( \*\*\*\*\* )

HISTORICO : DESPESAS REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTA CIA, CF. PROCESSO 047/98.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 25/03/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

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

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

\*  
I B O L E T I M D E C R E D I T O - B C N. \*\*205018000375\*\* DATA REFERENCIA: 26/03/1998 I RELATORIO - AGU3310R I  
I I DATA EMIS.- 26/03/1998 I  
I ORGÃO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I I

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

\*  
I CREDOR : CODIGO - NOME EMPENHO LIQUID. VALOR A PAGAR BCO. AG. CONTA I  
\*  
I 96029951 - VANDEMARCO OLIVEIRA ARANTES 205018000449 205018000513 1.025.11 - - I  
I RUA JOAQUIM MURTINHO 715 CENTRO CUIABA 7 I

\*  
I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 1.025.11 ( HUM MIL E VINTE E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS \*\*\*\*\* ) 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 I I I

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

AUTORIZO O PAGAMENTO  
*José G. Benedito do Prado*  
ORDENADOR DE DESPESA  
LIQUIDANTE



GOVERNO DO ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO  
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA  
SIAFAT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

BOLETIM DE CREDITO - BC N. \*\*205018000286\*\*

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

I RELATORIO - AGU3310R I  
I DATA EMIS. - 18/03/1998 I

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

| CREDOR : CODIGO - NOME                                      | EMPENHO      | LIQUID.      | VALOR A PAGAR | BCO. AG. | CONTA            |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------------|
| 95001310 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 205018000384 | 205018000459 | 86.01 - -     |          |                  |
| AV. GETULIO VARGAS 3245 CARUMBE CUIABA 7                    |              |              |               |          |                  |
| 95001301 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A             | 205018000392 | 205018000467 | 145.65        | 001 0046 | - 9 0001021302-3 |
| MORRO DA LUZ 184 MORRO DA LUZ BANDEIRANT                    |              |              |               |          |                  |
| 95000488 - TELECOMUNICACOES MATO GROSSO S/A                 | 205018000406 | 205018000475 | 627.88        | 001 0469 | - 11.382-4       |
| RUA BARAO DE MELGACO 3209 CENTRO CUIABA                     |              |              |               |          |                  |

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$

859.54 ( OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS \*\*\* )  
( \*\*\*\*\* )  
( \*\*\*\*\* )

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

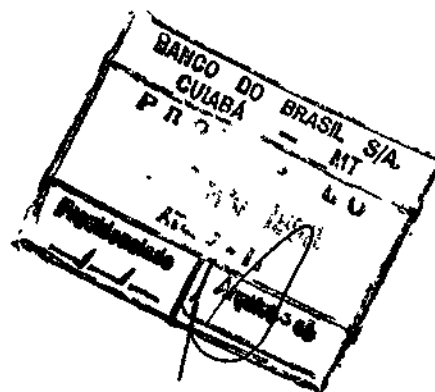
AUTORIZO O PAGAMENTO

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

ORDENADOR DE DESPESA  
*João G. Botelho do Prado*  
LIQUIDANTE

23/03/98

661.2221



\*ESTE B.C. SERA LIBERADO PARA PAGTO. AOS CREDITORES NO DIA - 23 / 03 / 1998



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº  
205018000038

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA  
17.03.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3490 3900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref.fatura de água do depósito desta  
Cia e Rua Rither Sansão, cf. processo 38/98.

86,01

VALOR POR EXTENSO (OITENTA E SEIS REAIS E HUM CENTAVO)

TOTAL

86,01

DADOS DO CREDOR

NOME

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

9500131-0

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1

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

1

1 - NÃO  
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1

1 - NÃO  
2 - SIM

1

1 - NÃO  
2 - SIM

1

1 - NÃO  
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA  
17.03.98

COD. DO ORDENADOR  
0250

ORDENADOR DA DESPESA

REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO

Nº EMPENHO/ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Jose G. B. do Prado

Edio Benedito de Arruda  
Chefe da Divisão Orcamentaria



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº  
205018000038

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA  
17.03.98

ÓRGÃO: **SEPLAN**

UNIDADE: **CODEMAT**

PROJETO/ATIVIDADE: **MANUTENÇÃO DA CIA**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20501 2193.0001 3490 3900 100**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

**Despesas ref.fatura de água do depósito desta  
Cia e Rua Rither Sansão, cf. processo 38/98.**

**86,01**

VALOR POR EXTENSO **(OITENTA E SEIS REAIS E HUM CENTAVO)**

TOTAL

**86,01**

DADOS DO CREDOR

NOME

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO**

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

**9500131-0**

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

☒ 1

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

☒ 1

1 - NÃO  
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

☒ 1

1 - NÃO  
2 - SIM

☒ 1

1 - NÃO  
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 ☐

Nº

2 ☐

Nº

3 ☐

Nº

4 ☐

Nº

5 ☒

Nº

R  
S  
E  
R  
V  
A  
  
D  
E  
S  
A  
L  
D  
O

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

A  
U  
T  
O  
R  
I  
Z  
A  
Ç  
Ã  
O  
  
D  
E  
S  
P  
E  
S  
A

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES  
LEGAIS

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

DATA  
17.03.98

COD. DO ORDENADOR  
0250

ORDENADOR DA DESPESA

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

Nº EMPENHO/ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

*José O. Botelho do Prado*

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

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 17/03/1998 PEDIDO: 205018000038 EMPENHO: 205018000038-4

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9500131-0 CBC : 03470358000176

BANCO/AGENCIA: CONTA -

NOME : COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ENDereco: AV. GETULIO VARGAS 3245 CARUMBE

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

| DOTACAO ORCAMENTARIA           | SALDO ORCAM. ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ORCAM. ATUAL |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 20 501 2193.0001 3490.3900 100 | 4.583,92              | 86,01           | 4.497,91           |

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 86,01( OITENTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO \*\*\*\*\*)

( \*\*\*\*\*)

( \*\*\*\*\*)

HISTORICO :DESPESAS REF.FATURA DE AGUA DO DEPOSITO E RUA RITHER SANSAO - JUINA,CF. PROC.038/98.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 17/03/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Edio Benedito de Arruda

Chefe da Divisão Orçamentária

Financeira

CODEMAT

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 17/03/1998

LIQUID. N. 20501800045-9

PEDIDO N. 205018000038

EMPENHO N. 20501800038-4

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

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

I CREDOR -

I CODIGO => 95001310 BANCO/AGENCIA: - CONTA: -

I NOME => COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

I ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS 3245 CARUMBE CUIABA 78000 NT

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

I VALOR LIQUIDADO => R\$ 86,01 ( OITENTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO \*\*\*\*\* )

( \*\*\*\*\* )

( \*\*\*\*\* )

IDATA DE VENCIMENTO=> 18/03/1998 EST. SALDO:NAO

I HISTORICO => DESPESAS REF.FATURA DE AGUA DA PREDIO DO DEPOSITO E RUA RITHER SANGAO,CF.PROC.038/98.

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

|                              |       |                          |       |
|------------------------------|-------|--------------------------|-------|
| VALOR TOTAL DO EMPENHO =>    | 86,01 | ESTA LIQUIDACAO =>       | 86,01 |
| SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => | 86,01 | VALOR ESTORNADO =>       | 0,00  |
|                              |       | SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> | 0,00  |

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

```

*-----*
I I
ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO I
I I
ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I I
ISIAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I I
*-----*
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 17/03/1998 LIQUID. N. 20501800045-9 I
*-----*
I EMPENHO N. 20501800038-4 I
*-----*
I CLAS. DESPESA DESCRICAO DO SUBELEMENTO VALOR I
*-----*
* 3490.39.32 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, BEM COMO DESPESAS DECORRENTES DE SUA INSTALACAO. 86,01 *
*-----*
* TOTAL SUBELEMENTO => R$ 86,01 ( OITENTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO ***** ) *
* ( ***** ) *
* ( ***** ) *
*-----*

```



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº  
205018000038

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA  
17.03.98

ÓRGÃO: **SEPLAN**

UNIDADE: **CODEMAT**

PROJETO/ATIVIDADE: **MANUTENÇÃO DA CIA**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20501 2193.0001 3490 3900 100**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref.fatura de água do depósito desta  
Cia e Rua Rither Sansão, cf. processo 38/98.

86,01

VALOR POR EXTENSO (OITENTA E SEIS REAIS E HUM CENTAVO)

TOTAL

86,01

DADOS DO CREDOR

NOME

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO**

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

**9500131-0**

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

1 ☒ 1 - NÃO  
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☒ 1 - NÃO  
2 - SIM

1 ☒ 1 - NÃO  
2 - SIM

1 ☒ 1 - NÃO  
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA  
DE  
SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO  
DE  
DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES  
LEGAIS

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

DATA  
17.03.98

COD. DO ORDENADOR  
0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. Boettger do Prado  
LIQUIDANTE

REGISTRO  
DE  
EMPENHO  
ESTORNO

Nº EMPENHO/ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Edo Benedito de Arruda  
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 EMPENHO - EMP DATA: 17/03/1998 PEDIDO: 205018000038 EMPENHO: 205018000038-4

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9500131-0 CGC : 03470358000176

BANCO/AGENCIA: CONTA -

NOME : COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ENDERECO: AV. GETULIO VARGAS 3245 CARUMBE

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

| DOTACAO ORCAMENTARIA           | SALDO ORCAM. ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ORCAM. ATUAL |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 20 501 2193.0001 3490.3900 100 | 4.583,92              | 86,01           | 4.497,91           |

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 86,01( OITENTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO \*\*\*\*\*  
( \*\*\*\*\*  
( \*\*\*\*\*

HISTORICO :DESPESAS REF.FATURA DE AGUA DO DEPOSITO E RUA RITHER SANSAO - JUINA,CF. PROC.038/98.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 17/03/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

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

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

I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 17/03/1998 LIQUID. N. 20501800045-9 I

I PEDIDO N. 205018000038 EMPENHO N. 20501800038-4 I

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

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

I CREDOR - I

I CODIGO => 95001310 BANCO/AGENCIA: .- CONTA: - I

I NOME => COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

I ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS 3245 CARUMBE CUIABA 78000 MT I

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

I VALOR LIQUIDADO => R\$ 86,01 ( OITENTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO \*\*\*\*\* ) I

I ( \*\*\*\*\* ) I

I ( \*\*\*\*\* ) I

I DATA DE VENCIMENTO=> 18/03/1998 EST. SALDO:NAO I

I HISTORICO => DESPESAS REF.FATURA DE AGUA DA PREDIO DO DEPOSITO E RUA RITHER SANSAO,CF.PROC.038/98. I

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

I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR I

I VALOR TOTAL DO EMPENHO => 86,01 ESTA LIQUIDACAO => 86,01 I

I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => - 86,01 VALOR ESTORNADO => 0,00 I

I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00 I

*Edto Benedito de Souza*  
Chefe do Departamento de Finanças  
Chefe da Divisão Orçamentária  
Financeira  
CODEMAT

```

*-----*
I
ISECRETARIA 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 = 17/03/1998      LIQUID. N. 20501800045-9
*-----*
I
*-----*
I      EMPENHO N. 20501800038-4
*-----*
I CLAS. DESPESA      DESCRICAO DO SUBELEMENTO      V A L O R
*-----*
* 3490.39.32      TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, BEM COMO DESPESAS DECORRENTES DE SUA INSTALACAO.      86,01
*-----*
* TOTAL SUBELEMENTO      => R$      86,01      ( OITENTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO ***** ) *
*
*      ( ***** ) *
*
*      ( ***** ) *
*-----*

```



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº  
205018000039

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA  
17.03.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3490 3900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref.fatura da Cemat do depósito desta  
Cia, conforme processo 39/98.....

145,65

VALOR POR EXTENSO (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E  
SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

TOTAL

145,65

DADOS DO CREDOR

NOME  
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

9500130-1

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

1 ☒ 1 - NÃO  
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☒ 1 - NÃO  
2 - SIM

1 ☒ 1 - NÃO  
2 - SIM

1 ☒ 1 - NÃO  
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 ☐ Nº

2 ☐ Nº

3 ☐ Nº

4 ☐ Nº

5 ☒ Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

2º AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA  
17.03.98

COD. DO ORDENADOR  
0250

ORDENADOR DA DESPESA

REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO

Nº EMPENHO/ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

José B. Filho do Prado  
LICITANTE

Edro Benedito de Arruda  
Chefe da Divisão Orçamentária  
Financeira

CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº  
205018000039

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA  
17.03.98

ÓRGÃO: **SEPLAN**

UNIDADE: **CODEMAT**

PROJETO/ATIVIDADE: **MANUTENÇÃO DA CIA**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20501 2193.0001 3490 3900 100**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref.fatura da Cemat do depósito desta  
Cia, conforme processo 39/98.....

145,65

VALOR POR EXTENSO (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E  
SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

TOTAL

145,65

DADOS DO CREDOR

NOME  
**CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A**

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

9500130-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1 CRÉD. ORÇAM. SUPLEMENTAR

2 CRÉD. ESPECIAL

3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

1 NÃO

2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

1 ORDINÁRIO

2 ESTIMATIVO

3 - GLOBAL

1 - NÃO

2 - SIM

1 - NÃO

2 - SIM

1 NÃO

2 - SIM

FORM DE TACÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA

OUTRO

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

COD. DO ORDENADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Nº EMPENHO/ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

José G. Benedito do Prado  
LIQUIDANTE

Benedito de Arruda  
Chefe do Órgão Expedito

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: 17/03/1998 PEDIDO: 205018000039 EMPENHO: 20501800039-2

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9500130-1 CGC : 03467321000199

BANCO/AGENCIA: 001.0046 CONTA 0001021302-3

NOME : CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A

ENDEREÇO: MORRO DA LUZ 184 MORRO DA LUZ BANDEIRANTES

CUIABA CEP: 78010 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

| DOTACAO ORÇAMENTARIA           | SALDO ORÇAM. ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ORÇAM. ATUAL |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 20 501 2193.0001 3490.3900 100 | 4.497,91              | 145,65          | 4.352,26           |

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 145,65( CIENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS \*\*\*\*\*)  
( \*\*\*\*\*)  
( \*\*\*\*\*)

HISTORICO :DESPESAS REF.FATURA DA CEMAT DO DEPOSITO DESTA CIA,CONFORME PROCESSO 039/98.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 17/03/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

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

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 17/03/1998 LIQUID. N. 20501800046-7

PEDIDO N. 205018000039 EMPENHO N. 20501800039-2

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREADOR -

CODIGO => 95001301 BANCO/AGENCIA: 001.0046-9 CONTA: 0001021302-3

NOME => CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A

ENDereco: MORRO DA LUZ 184 MORRO DA LUZ BANDEIRANTES CUIABA 78010 MT

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

VALOR LIQUIDADO => R\$ 145,65 ( CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS \*\*\*\*\* )

( \*\*\*\*\* )

( \*\*\*\*\* )

IDATA DE VENCIMENTO=> 18/03/1998 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.FATURA DA CEMAT DO PREDIO DO DEPOSITO DESTA CIA,CF.PROCESSO 039/98.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

# CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

|                              |        |                          |        |
|------------------------------|--------|--------------------------|--------|
| VALOR TOTAL DO EMPENHO =>    | 145,65 | ESTA LIQUIDACAO =>       | 145,65 |
| SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => | 145,65 | VALOR ESTORNADO =>       | 0,00   |
|                              |        | SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> | 0,00   |

*Edio Benedito de Oliveira*  
 Chefe do Grupo de Insumos  
 Chefe da Divisao Orcamentaria  
 Financeira  
 CODEMAT

```

*-----*
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 17/03/1998 LIQUID. N. 20501800046-7 I
*-----*
I EMPENHO N. 20501800039-2 I
*-----*
I CLAS. DESPESA DESCRICAO DO SUBELEMENTO VALOR I
*-----*
* 3490.39.34 TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, BEM COMO DESPESAS DECORRENTES DE SUA INSTALACA 145,65 *
*-----*
* TOTAL SUBELEMENTO => R$ 145,65 ( CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS ***** ) *
* ( ***** ) *
* ( ***** ) *
*-----*

```



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº  
**205018000039**

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA **17.03.98**

ÓRGÃO: **SEPLAN**

UNIDADE: **CODEMAT**

PROJETO / ATIVIDADE: **MANUTENÇÃO DA CIA**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20501 2193.0001 3490 3900 100**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

**Despesas ref.fatura da Comat do depósito desta  
Cia, conforme processo 39/98.....**

**145,63**

VALOR POR EXTENSO **(CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E  
SESSENTA E CINCO CENTAVOS)**

TOTAL

**145,63**

DADOS DO CREDOR

NOME **CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSIS S/A**

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

**9500130-1**

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

1 ☒ 1 - NÃO  
2 ☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☒ 1 - NÃO  
2 ☐ 2 - SIM

1 ☒ 1 - NÃO  
2 ☐ 2 - SIM

1 ☒ 1 - NÃO  
2 ☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

|                               |                               |                               |                                                            |                                          |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 <input type="checkbox"/> N° | 2 <input type="checkbox"/> N° | 3 <input type="checkbox"/> N° | 4 <input type="checkbox"/> N°                              | 5 <input checked="" type="checkbox"/> N° |                               |
| RESERVA DE SALDO              | DATA DA RESERVA               | AUTORIZAÇÃO DE DESPESA        | 1ª AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS              |                                          | REGISTRO DE EMPENHO / ESTORNO |
|                               | DATA DO REGISTRO              |                               | 2ª AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS |                                          |                               |
|                               | VÁLIDA ATÉ                    |                               | DATA <b>17.03.98</b>                                       | COD. DO ORDENADOR <b>0250</b>            |                               |
|                               | ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL     |                               | ORDENADOR DA DESPESA                                       |                                          |                               |
|                               |                               |                               | Nº EMPENHO / ESTORNO                                       |                                          |                               |
|                               |                               |                               | DATA DE REGISTRO                                           |                                          |                               |
|                               |                               |                               | ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL                                  |                                          |                               |

*José S. Botelho do Prado*  
**ORDENANTE**

*Edio Benedito de Arruda*  
**Chefe da Divisão Orçamentária**

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 17/03/1998 PEDIDO: 205018000039 EMPENHO: 205018000039-2

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9500130-1 CBC : 03467321000199 BANCO/AGENCIA: 001.0046 CONTA 0001021302-3

NOME : CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A

ENDEREÇO: MORRO DA LUZ 184 MORRO DA LUZ BANDEIRANTES

CUIABA CEP: 78010 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

| DOTACAO ORCAMENTARIA           | SALDO ORCAM. ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ORCAM. ATUAL |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 20 501 2193.0001 3490.3900 100 | 4.497,91              | 145,65          | 4.352,26           |

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 145,65( CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS \*\*\*\*\*)

( \*\*\*\*\*)

( \*\*\*\*\*)

HISTORICO :DESPESAS REF.FATURA DA CEMAT DO DEPOSITO DESTA CIA,CONFORME PROCESSO 039/98.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 17/03/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

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



```

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

```

```

I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 17/03/1998 LIQUID. N. 20501800046-7 I
*-----*

```

```

I EMPENHO N. 20501800039-2 I
*-----*

```

```

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

```

```

* 3490.39.34 TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, BEM COMO DESPESAS DECORRENTES DE SUA INSTALACA 145,65 *
*-----*

```

```

* TOTAL SUBELEMENTO => R$ 145,65 ( CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS ***** ) *

```

```

* ( ***** ) *

```

```

* ( ***** ) *
*-----*

```



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº  
205018000040

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA  
17.03.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3490 3900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref.fatura telefonica, conforme Proc.  
040/98. ....

627,88

VALOR POR EXTENSO (SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E  
OITENTA E OITO CENTAVOS)

TOTAL

627,88

DADOS DO CREDOR

NOME

T E L E M A T

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9500048-8

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

- 1 ☐ 1 - NÃO  
2 ☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

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

- 1 ☒ 1 - NÃO  
2 ☐ 2 - SIM

- 1 ☒ 1 - NÃO  
2 ☐ 2 - SIM

- 1 ☒ 1 - NÃO  
2 ☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

R  
E  
S  
E  
R  
V  
A  
  
D  
E  
S  
A  
L  
D  
O

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

A  
U  
T  
O  
R  
I  
Z  
A  
Ç  
Ã  
O  
  
D  
E  
S  
P  
E  
S  
A

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

DATA  
17.03.98

COD. DO ORDENADOR  
0250

ORDENADOR DA DESPESA

José O. Borjão do Prado

LIQUIDANTE

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

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Edio Benedito de Arruda  
Chefe da Divisão Orçamentária  
Financeira

CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº  
205018000040

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 17.03.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3490 3900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref.fatura telefonica, conforme Proc.  
040/98. ....

627,88

VALOR POR EXTENSO (SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E  
OITENTA E OITO CENTAVOS)

TOTAL

627,88

DADOS DO CREDOR

NOME

TELEMAT

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9500048-8

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1

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

1

1 - NÃO  
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1

1 - NÃO  
2 - SIM

1

1 - NÃO  
2 - SIM

1

1 - NÃO  
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1ª) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES  
LEGAIS

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

DATA  
17.03.98

COD. DO ORDENADOR  
0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. Bertholdo do Prado

REGISTRO DE EMPENHO E ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Edio Benedito de Arruda  
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: 17/03/1998 PEDIDO: 205018000040 EMPENHO: 205018000040-6

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREADOR -

CODIGO : 9500048-8 CBC : 24470200000110

BANCO/AGENCIA: 001.0469 CONTA 11.382-4

NOME : TELECOMUNICACOES MATO GROSSO S/A

ENDERECO: RUA BARAO DE MELGACD 3209 CENTRO

CUIABA CEP: 78020 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

| DOTACAO ORCAMENTARIA           | SALDO ORCAM. ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ORCAM. ATUAL |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 20 501 2193.0001 3490.3900 100 | 4.352,26              | 627,88          | 3.724,38           |

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 627,88( SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS \*\*\*\*\*)  
( \*\*\*\*\*)  
( \*\*\*\*\*)

HISTORICO :DESPESAS REF.FATURAS TELEFONICAS,CONFORME PROCESSO040/98.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 17/03/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

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

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 17/03/1998 LIQUID. N. 20501800047-5  
 PEDIDO N. 205018000040 EMPENHO N. 20501800040-6

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL  
 UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 CREDOR -  
 CODIGO => 95000488 BANCO/AGENCIA: 001.0469- CONTA: 11.382-4  
 NOME => TELECOMUNICACOES MATO GROSSO S/A  
 ENDereco: RUA BARAO DE MELGACO 3209 CENTRO CUIABA 78020 MT  
 DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3490.3900 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO  
 VALOR LIQUIDADO => R\$ 627,88 ( SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E QITENTA E OITO CENTAVOS \*\*\*\*\* )  
 ( \*\*\*\*\* )  
 ( \*\*\*\*\* )  
 IDATA DE VENCIMENTO=> 18/03/1998 EST. SALDO:NAO  
 HISTORICO => DESPESAS REF.FATURAS TELEFONICAS, CONFORME PROCESSO 040/98.  
 ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

| CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR |        |                          |        |
|------------------------------|--------|--------------------------|--------|
| VALOR TOTAL DO EMPENHO =>    | 627,88 | ESTA LIQUIDACAO =>       | 627,88 |
| SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => | 627,88 | VALOR ESTORNADO =>       | 0,00   |
|                              |        | SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> | 0,00   |

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

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

| LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ |                                              | DATA = 17/03/1998                                                     | LIQUID. N. 20501800047-5 |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                             |                                              |                                                                       | EMPENHO N. 20501800040-6 |
| CLAS. DESPESA               | DESCRICAO DO SUBELEMENTO                     | VALOR                                                                 |                          |
| * 3490.39.38                | ASSINATURA E TARIFAS TELEFONICAS E DE TELEX. | 627,88                                                                |                          |
| * TOTAL SUBELEMENTO         | => R\$ 627,88                                | ( SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E QITENTA E DITO CENTAVOS ***** ) * |                          |
|                             |                                              | ( ***** ) *                                                           |                          |
|                             |                                              | ( ***** ) *                                                           |                          |



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº  
205018000040

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 17.03.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3490 3900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref.fatura telefonica, conforme Proc.  
040/98. ....

627,88

VALOR POR EXTENSO (SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E  
OITENTA E OITO CENTAVOS)

TOTAL

627,88

DADOS DO CREDOR

NOME

T E L E M A T

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9500048-8

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

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

ADIANTAMENTO

1 1 - NÃO  
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

1 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

DIFERIDO

1 1 - NÃO  
2 - SIM

OBRA

1 1 - NÃO  
2 - SIM

ESCRITURAL

1 1 - NÃO  
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

1 Nº

CONVITE

2 Nº

TOMADA DE PREÇO

3 Nº

CONCORRÊNCIA

4 Nº

OUTROS

5 Nº

R  
E  
S  
E  
R  
V  
A  
  
D  
E  
S  
A  
L  
D  
O

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

A  
U  
T  
O  
R  
I  
Z  
A  
Ç  
ÃO  
  
D  
E  
S  
P  
E  
S  
A

1º AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES  
LEGAIS

2º AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS  
DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA 17.03.98

COD. DO ORDENADOR 0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. Bello do Prado

LIQUIDANTE

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

Nº EMPENHO/ ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Edio Benedito de Arruda  
Chefe da Direção 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: 17/03/1998 PEDIDO: 205018000040 EMPENHO: 205018000040-6

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9500048-8 CGC : 24470200000110

BANCO/AGENCIA: 001.0469 CONTA 11.382-4

NOME : TELECOMUNICACOES MATO GROSSO S/A

ENDERECO: RUA BARAO DE MELGACO 3209 CENTRO

CUIABA CEP: 78020 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

| DOTACAO ORCAMENTARIA           | SALDO ORCAM. ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ORCAM. ATUAL |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 20 501 2193.0001 3490.3900 100 | 4.352,26              | 627,88          | 3.724,38           |

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 627,88( SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS \*\*\*\*\*)

( \*\*\*\*\*)

( \*\*\*\*\*)

HISTORICO :DESPESAS REF.FATURAS TELEFONICAS, CONFORME PROCESSO040/98.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 17/03/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

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

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 17/03/1998

LIQUID. N. 20501800047-5

PEDIDO N. 205018000040

EMPENHO N. 20501800040-6

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95000488 BANCO/AGENCIA: 001.0469- CONTA: 11.382-4

NOME => TELECOMUNICACOES MATO GROSSO S/A

ENDEREÇO: RUA BARAO DE MELGACO 3209 CENTRO CUIABA 78020 MT

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

VALOR LIQUIDADO => R\$ 627,88 ( SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS \*\*\*\*\* )

( \*\*\*\*\* )

( \*\*\*\*\* )

IDATA DE VENCIMENTO=> 18/03/1998 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.FATURAS TELEFONICAS, CONFORME PROCESSO 040/98.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

|                              |        |                          |        |
|------------------------------|--------|--------------------------|--------|
| VALOR TOTAL DO EMPENHO =>    | 627,88 | ESTA LIQUIDACAO =>       | 627,88 |
| SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => | 627,88 | VALOR ESTORNADO =>       | 0,00   |
|                              |        | SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> | 0,00   |

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

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

| LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ |                                              | DATA = 17/03/1998                                                     | LIQUID. N. 20501800047-5 |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                             |                                              |                                                                       | EMPENHO N. 20501800040-6 |
| CLAS. DESPESA               | DESCRICAO DO SUBELEMENTO                     | VALOR                                                                 |                          |
| * 3490.39.38                | ASSINATURA E TARIFAS TELEFONICAS E DE TELEX. | 627,88                                                                |                          |
| * TOTAL SUBELEMENTO => R\$  | 627,88                                       | ( SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS ***** ) * |                          |
|                             |                                              | ( ***** ) *                                                           |                          |
|                             |                                              | ( ***** ) *                                                           |                          |



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº  
205018000025

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA  
27.02.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193 00001 319011 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. PARTE CONSIGNAÇÕES MES de FEVE-  
REIRO/98 - Pensão Alimentícia .....

1.363,50

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

TOTAL

1.363,50

DADOS DO CREDOR

NOME  
CODEMAT

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95057048

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

1 1 - NÃO  
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 1 - NÃO  
2 - SIM

1 1 - NÃO  
2 - SIM

1 1 - NÃO  
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

R  
E  
S  
E  
R  
V  
A  
  
D  
E  
S  
A  
L  
D  
O

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

A  
U  
T  
O  
R  
I  
Z  
A  
Ç  
Ã  
O  
  
D  
E  
S  
P  
E  
S  
A

1º AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES  
LEGAIS

2º AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS  
DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA  
27.02.98

COD. DO ORDENADOR  
0250

ORDENADOR DA DESPESA

R  
E  
G  
I  
S  
T  
R  
O  
  
D  
E  
S  
P  
E  
S  
A

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

José G. B. do Prado  
LICITANTE

Benedito de Arruda  
Chefe da Divisão Orçamentária

Nº  
**205018000025**

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA  
27.02.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: **CODEMAT**

PROJETO/ATIVIDADE: **MANUTENÇÃO DA CIA**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193 00001 319011 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

## ESPECIFICAÇÃO

VALOR

**Despesas ref. PARTE CONSIGNAÇÕES MES de FEVEREIRO/98 - Pensão Alimentícia .....**

**1,363.50**

[illegible]

TOTAL

**1.363,50**

DADOS DO CREATOR

NOME **CODEMAT**

**FONE**

RUA / N°

BAIRRO

CIDADE

**Nº DA IDENTIFICAÇÃO**

**TIPO DA IDENTIFICAÇÃO**

**95057048**

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

## RECURSO ORÇAMENTÁRIO

## ADIAANTAMENTO

**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 - NÃO  
2 - SIM

☐ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

1 - NẮC  
2 - SIM

### FORMA DE LICITAÇÃO

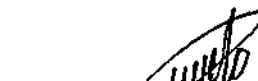
## COMPRA INFORMAL

**CONVITE**

### TOMADA DE PREÇO

## CONCORRÊNCIA

## OUTROS

|                  |                           |   |                     |                                                             |                   |                    |                                                                                                                  |   |   |    |  |
|------------------|---------------------------|---|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|--|
| 1                | N°                        | 2 | N°                  | 3                                                           | N°                | 4                  | N°                                                                                                               | 5 | X | N° |  |
| RESERVA DE SALDO | DATA DA RESERVA           |   | AUTORIZAÇÃO DESPESA | 1ª) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS              |                   | REGEMPEÑHO ESTORNO | N° EMPENHO/ESTORNO                                                                                               |   |   |    |  |
|                  | DATA DO REGISTRO          |   |                     | 2ª) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS |                   |                    |                                                                                                                  |   |   |    |  |
|                  | VÁLIDA ATÉ                |   |                     | DATA                                                        | COD. DO ORDENADOR |                    | DATA DE REGISTRO                                                                                                 |   |   |    |  |
|                  | ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL |   |                     | ORDENADOR DA DESPESA                                        |                   |                    | ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL                                                                                        |   |   |    |  |
|                  |                           |   |                     | 27.02.98                                                    |                   | 0250               | <br>José G. Borghino do Prado |   |   |    |  |
|                  |                           |   |                     |                                                             |                   |                    | <br>Edio Benedito de Arruda |   |   |    |  |

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 27/02/1998 PEDIDO: 205018000025 EMPENHO: 205018000025-2

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9505704-8 ESP : S0710

BANCO/AGENCIA: . CONTA -

NOME : CODEMAT

ENDEREÇO:

CEP: U.F.:

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

| DOTACAO ORÇAMENTARIA           | SALDO ORÇAM. ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ORÇAM. ATUAL |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 20 501 2193.0001 3190.1100 100 | 1.206.030,45          | 1.363,50        | 1.204.666,95       |

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.363,50( HUM MIL TREZENTOS E SESENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS \*\*\*\*\*)

( \*\*\*\*\*)

( \*\*\*\*\*)

HISTORICO :DESPESAS REF.PARTE CONSIGNACOES MES DE FEVEREIRO/98 - PENSAO ALIMENTICIA.

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

  
CHEFE DO ORÇAO DE FINANCAS  
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 = 27/02/1998 LIQUID. N. 20501800030-0

PEDIDO N. 205018000025 EMPENHO N. 20501800025-2

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

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

NOME => CODEMAT

ENDEREÇO:

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

VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.363,50 ( HUM MIL TREZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS \*\*\*\*\* )

( \*\*\*\*\* )

( \*\*\*\*\* )

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

HISTORICO => DESPESAS REF. PARTE CONSIGNACOES MES DE FEVEREIRO/98 - PENSAO ALIMENTICIA.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 1.363,50 ESTA LIQUIDACAO => 1.363,50

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 1.363,50 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS  
Edio crédito de Arruda  
Chefe da Divi do 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 - LIQ

DATA = 27/02/1998

LIQUID. N. 20501800030-0

EMPENHO N. 20501800025-2

CLAS. DESPESA

DESCRICAO DO SUBELEMENTO

VALOR

3190.11.01

VENCIMENTO E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR PUBLICO PELO EFETIVO EXERCICIO DO

1.363,50

TOTAL SUBELEMENTO => R\$ 1.363,50 ( HUM MIL TREZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS \*\*\*\*\* )

( \*\*\*\*\* )

( \*\*\*\*\* )



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº  
205018000025

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA  
27.02.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193 00001 319011 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. PARTE CONSIGNAÇÕES MES de FEVE-  
REIRO/98 - Pensão Alimentícia .....

1.363,50

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

TOTAL

1.363,50

DADOS DO CREDOR

NOME CODEMAT

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO  
95057048

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

1 ☒ 1 - NÃO  
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☐ 1 - NÃO  
2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO  
2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO  
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 ☐ Nº

2 ☐ Nº

3 ☐ Nº

4 ☐ Nº

5 ☒ Nº

RESERVA  
DE  
SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO  
DE  
DESPESA

1ª AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES  
LEGAIS

2ª AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS  
DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA  
27.02.98

COD. DO ORDENADOR  
0230

ORDENADOR DA DESPESA

José O. Benedito de Arruda  
Liquidadante

REGISTRO  
DE  
EMPENHO  
ESTORNO

Nº EMPENHO/ESTORNO

DATA DE REGISTRO

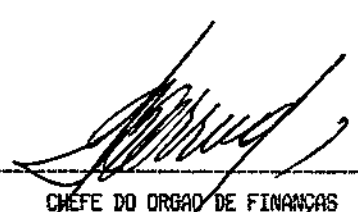
ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Edio Benedito de Arruda  
Chefe da Divisão Orçamentária

```

*-----*
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I ISIAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 24/03/1998 LIQUID. N. 20501800049-1
I
I PEDIDO N. 205018000042 EMPENHO N. 20501800042-2
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 => 95002928 BANCO/AGENCIA: 001.0046-9 CONTA: 0003100102-5
I NOME => DETRAN - DEPART. ESTA
I ENDEREÇO: RUA 13 DE JUNHO 00082 CENTRO CUIABA 78000 MT
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3490.3900 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
I VALOR LIQUIDADO => R$ 362,24 ( TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS ***** )
I ( ***** )
I ( ***** )
I DATA DE VENCIMENTO=> 25/03/1998 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO => DESPESAS REF. LICENCIAMENTO ANUAL, SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS DE TRANSITOS,CF.PROC. 051/98.
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO
I
*-----*
I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
I
*-----*
I VALOR TOTAL DO EMPENHO => 362,24 ESTA LIQUIDACAO => 362,24
I
I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 362,24 VALOR ESTORNADO => 0,00
I
I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00
I
*-----*

```

  
 CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS  
**Edio Benedito de Arruda**  
 Chefe da Divisão Orçamentária  
 Financeira  
 CODEMA I

```

*-----*
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 24/03/1998 LIQUID. N. 20501800049-1 I
*-----*
I EMPENHO N. 20501800042-2 I
*-----*
I CLAS. DESPESA DESCRICAO DO SUBELEMENTO VALOR I
*-----*
I 3490.39. 362,24 I
*-----*
I TOTAL SUBELEMENTO => R$ 362,24 ( TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS ***** ) *
I ( ***** ) *
I ( ***** ) *
*-----*

```

I ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

I ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 25/03/1998

LIQUID. N. 20501800051-3

PEDIDO N. 205018000044

EMPENHO N. 20501800044-9

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

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

I CREDOR -

I CODIGO => 96029951 BANCO/AGENCIA: - CONTA: -

I NOME => VANDEMARCO OLIVEIRA ARANTES

I ENDEREÇO: RUA JOAQUIM MURTINHO 715 CENTRO CUIABA 78005 MT

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

I VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.025,11 ( HUM MIL E VINTE E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS \*\*\*\*\* )

I ( \*\*\*\*\* )

I ( \*\*\*\*\* )

I DATA DE VENCIMENTO=> 26/03/1998 EST. SALDO:NAO

I HISTORICO => DESPESAS REF.AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTA CIA, CF.PROCESSO 047/98.

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 1.025,11 ESTA LIQUIDACAO => 1.025,11

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 1.025,11 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

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

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICBAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 25/03/1998

LIQUID. N. 20501800051-3

EMPENHO N. 20501800044-9

CLAS. DESPESA

DESCRICAO DO SUBELEMENTO

VALOR

\* 3490.30.99

MATERIAL DE CONSUMO NAO CLASSIFICADO NOS SUBITEMS PREVISTOS

1.025,11

\* TOTAL SUBELEMENTO => R\$ 1.025,11 ( HUM MIL E VINTE E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS \*\*\*\*\* ) \*

( \*\*\*\*\* ) \*

( \*\*\*\*\* ) \*

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 = 25/03/1998 LIQUID. N. 20501800051-3  
 PEDIDO N. 205018000044 EMPENHO N. 20501800044-9

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL  
 UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 CREDOR -  
 CODIGO => 96029951 BANCO/AGENCIA: - CONTA: -  
 NOME => VANDEMARCO OLIVEIRA ARANTES  
 ENDEREÇO: RUA JOAQUIM MURTINHO 715 CENTRO CUIABA 78005 MT  
 DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3490.3000 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO  
 VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.025,11 ( HUM MIL E VINTE E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS )  
 IDATA DE VENCIMENTO=> 26/03/1998 EST. SALDO:NAO  
 HISTORICO => DESPESAS REF.AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTA CIA, CF.PROCESSO 047/98.  
 ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

| CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR |          |                          |          |
|------------------------------|----------|--------------------------|----------|
| VALOR TOTAL DO EMPENHO =>    | 1.025,11 | ESTA LIQUIDACAO =>       | 1.025,11 |
| SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => | 1.025,11 | VALOR ESTORNADO =>       | 0,00     |
|                              |          | SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> | 0,00     |

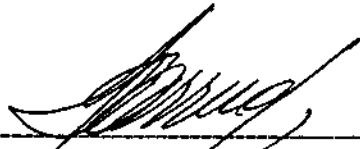
Edio de  
 Chefe da Divisao Orcamentaria  
 Financeira  
 CODEMAT



```

*
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*
I
I NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 27/02/1998 PEDIDO: 205018000025 EMPENHO: 205018000025-2
I
*
I
I ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I
I UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I
I PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT
I SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
I CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO
I
I ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
I OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO
I FORMA LICITACAO : OUTROS N.:
I CREDOR -
I CODIGO : 9505704-8 ESP : 90710 BANCO/AGENCIA: CONTA -
I NOME : CODEMAT
I ENDEREÇO:
I CEP: U.F.: FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO
*
I DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO
*
I DATACAO ORÇAMENTARIA SALDO ORÇAM. ANTERIOR VALOR EMPENHADO SALDO ORÇAM. ATUAL
I
I 20 501 2193.0001 3190.1100 100 1.206.030,45 1.363,50 1.204.666,95
I
I VALR TOT DO EMPENHO : R$ 1.363,50 ( HUM MIL TREZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ***** )
I ( ***** )
I ( ***** )
I
I HISTORICO : DESPESAS REF. PARTE CONSIGNACOES MES DE FEVEREIRO/98 - PENSAO ALIMENTICIA.
I
I DATA AUTORIZACAO DESPESA : 27/02/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO
I
*

```

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

```

*
I
ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
ICBAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
ISIAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*
I      LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ      DATA = 27/02/1998      LIQUID. N. 20501800030-0
I
I                                     PEDIDO N. 205018000025      EMPENHO N. 20501800025-2
I
*
I ORGAO      => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I UNIDADE    => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I CREDOR -
I CODIGO => 95057048      BANCO/AGENCIA: .-      CONTA: -
I NOME      => CODEMAT
I ENDEREÇO:
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
I VALOR LIQUIDADO      => R$      1.363,50 ( HUM MIL TREZENTOS E SESENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ***** )
I                                     ( ***** )
I                                     ( ***** )
I DATA DE VENCIMENTO=> 01/03/1998 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO      => DESPESAS REF. PARTE CONSIGNACOES MES DE FEVEREIRO/98 - PENSAO ALIMENTICIA.
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO
I
*
I                                     CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
I
*
I      VALOR TOTAL DO EMPENHO      =>      1.363,50      ESTA LIQUIDACAO      =>      1.363,50
I
I      SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>      1.363,50      VALOR ESTORNADO      =>      0,00
I
I                                     SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>      0,00
I
*

```

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

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

I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 27/02/1998 LIQUID. N. 20501800030-0 I

I EMPENHO N. 20501800025-2 I

I CLAS. DESPESA DESCRICAO DO SUBELEMENTO VALOR I

\* 3190.11.01 VENCIMENTO E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR PUBLICO PELO EFETIVO EXERCICIO DO 1.363,50 \*

\* TOTAL SUBELEMENTO => R\$ 1.363,50 ( HUM MIL TREZENTOS E SESENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS \*\*\*\*\* ) \*  
 \* ( \*\*\*\*\* ) \*  
 \* ( \*\*\*\*\* ) \*



CODEMAT-Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso  
EM LIQUIDAÇÃO

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS PENSÕES ALIMENTÍCIAS DO  
MÊS DE JANEIRO/98

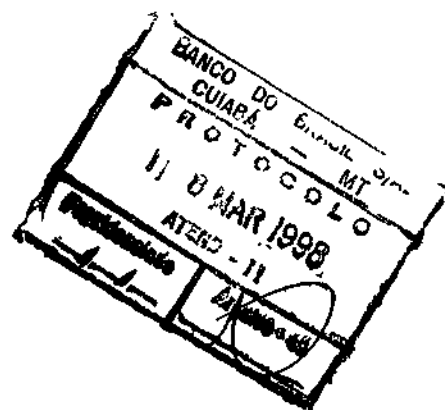
ARLETE PINHEIRO FERREIRA DE CARVALHO.....R\$ 917,20

AVANIL PEREIRA DOS SANTOS.....R\$ 144,95

DAMIANA NUNES N. RAMOS.....R\$ 301,35

TOTAL.....R\$ 1.363,50

  
EDIO BENEDITO DE ARRUDA  
CH.DIV.FIN.ORÇAMENTÁRIA





ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº  
205018000006/7/8

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA  
30.01.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193 0001 319011 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. CONSIGNAÇÕES mes de JANEIRO/98 ...

21.557,23

VALOR POR EXTENSO (VINTE E HUM MIL QUINHENTOS E CINCO  
ENTA E SETE REAIS E VINTE E TREIS CENTAVOS) XXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TOTAL

21.557,23

DADOS DO CREDOR

NOME

CODEMAT

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95057048

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

☐ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☐ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

☐ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

☐ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

☐ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA  
DE  
SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO  
DE  
DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES  
LEGAIS

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

DATA  
30.01.98

COD. DO ORDENADOR  
0250

ORDENADOR DA DESPESA

Ass. G. Amelho do Prado  
LIQUID.

REGISTRO  
EMPENHO  
ESTORNO

Nº EMPENHO/ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Ass. Deodoro de Arruda  
Chefe da Divisão Orçamentária  
Financeira  
CODEMAT

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 30/01/1998 PEDIDO: 205018000008 EMPENHO: 20501800008-2

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

| DOTACAO ORCAMENTARIA           | SALDO ORCAM. ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ORCAM. ATUAL |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 20 501 2193.0001 3190.1100 100 | 1.370.376,63          | 2.617,91        | 1.367.758,72       |

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 2.617,91 ( DOIS MIL SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS \*\*\*\*\* )  
( \*\*\*\*\* )  
( \*\*\*\*\* )

HISTORICO :DESPESAS REF. COMPLEMENTACAO CONSIGNACOES MES DE JANEIRO/98.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 30/01/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICBAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 30/01/1998

LIQUID. N. 20501800008-4

PEDIDO N. 205018000008

EMPENHO N. 20501800008-2

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREADOR -

CODIGO => 95057048

BANCO/AGENCIA: .-

CNTA: -

NOME => CODEMAT

ENDEREÇO:

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

VALOR LIQUIDADO => R\$ 2.617,91 ( DOIS MIL SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS \*\*\*\*\* )

DATA DE VENCIMENTO=> 30/01/1998 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF. COMPLEMENTACAO CONSIGNACOES MES DE JANEIRO/98.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

|                              |          |                          |          |
|------------------------------|----------|--------------------------|----------|
| VALOR TOTAL DO EMPENHO =>    | 2.617,91 | ESTA LIQUIDACAO =>       | 2.617,91 |
| SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => | 2.617,91 | VALOR ESTORNADO =>       | 0,00     |
|                              |          | SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> | 0,00     |

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



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº  
205018000006/7/8

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA  
30.01.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193 0001 319011 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. CONSIGNAÇÕES mes de JANEIRO/98 ...

21.557,23

VALOR POR EXTENSO (VINTE E HUM MIL QUINHENTOS E CINCO  
ENTA E SETE REAIS E VINTE E TREIS CENTAVOS) XXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TOTAL

21.557,23

DADOS DO CREDOR

NOME

CODEMAT

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95057048

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

☒ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

☒ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

☐ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

☐ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 ☐ Nº

2 ☐ Nº

3 ☐ Nº

4 ☐ Nº

5 ☐ Nº

R  
E  
S  
E  
R  
V  
A  
  
D  
E  
S  
A  
L  
D  
O

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

A  
U  
T  
O  
R  
I  
Z  
A  
Ç  
ÃO  
  
D  
E  
S  
P  
E  
S  
A

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES  
LEGAIS

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

DATA  
30.01.98

COD. DO ORDENADOR  
0250

ORDENADOR DA DESPESA

Jose G. Benedito do Prado  
LIQUIDANTE

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

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Edio Benedito de Arruda  
Chefe da Divisão Orçamentária  
Financeira

CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAPMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

---

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 30/01/1998 PEDIDO: 205018000008 EMPENHO: 20501800008-2

---

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODENAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREADOR -

CODIGO : 9505704-8 ESP : S0710 BANCO/AGENCIA: . CONTA -

NOME : CODENAT

ENDERECO:

CEP: U.F.: FORMA DE PAGO :BOLETIM DE CREDITO

---

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

---

| DOTACAO ORCAMENTARIA           | SALDO ORCAM. ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ORCAM. ATUAL |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 20 501 2193.0001 3190.1100 100 | 1.370.376,63          | 2.617,91        | 1.367.758,72       |

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 2.617,91( DOIS MIL SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS \*\*\*\*\*)

( \*\*\*\*\*)

( \*\*\*\*\*)

HISTORICO :DESPESAS REF. COMPLEMENTACAO CONSIGNACOES MES DE JANEIRO/98.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 30/01/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE B. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Edio Benedito de Arruda  
Chefe da Divisão Orçamentária  
Financeira  
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

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

DATA = 30/01/1998

LIQUID. N. 20501800008-4

PEDIDO N. 205018000008

EMPENHO N. 20501800008-2

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95057048

BANCO/AGENCIA: .-

CONTA: -

NOME => CODEMAT

ENDEREÇO:

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

VALOR LIQUIDADO => R\$ 2.617,91 ( DOIS MIL SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS \*\*\*\*\* )

( \*\*\*\*\* )

( \*\*\*\*\* )

DATA DE VENCIMENTO=> 30/01/1998 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF. COMPLEMENTACAO CONSIGNACOES MES DE JANEIRO/98.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

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

|                        |    |          |                 |    |          |
|------------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| VALOR TOTAL DO EMPENHO | => | 2.617,91 | ESTA LIQUIDACAO | => | 2.617,91 |
|------------------------|----|----------|-----------------|----|----------|

|                           |    |           |                 |    |      |
|---------------------------|----|-----------|-----------------|----|------|
| SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR | => | -2.617,91 | VALOR ESTORNADO | => | 0,00 |
|---------------------------|----|-----------|-----------------|----|------|

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

*Edio Benedito de Faria*  
CHEFE DA DIVISÃO DE ORÇAMENTO  
Chefe da Divisão Orçamentária  
Finanças  
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

---

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 30/01/1998 PEDIDO: 205018000007 EMPENHO: 205018000007-4

---

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OSRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9505704-B ESP : 50710 BANCO/AGENCIA: , CONTA -

NOME : CODEMAT

ENDERECO:

CEP: U.F.: FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

---

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

---

| DOTACAO ORCAMENTARIA           | SALDO ORCAM. ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ORCAM. ATUAL |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 20 501 2193.0001 3190.1100 100 | 1.381.440,63          | 11.064,00       | 1.370.376,63       |

VALR.TOT DO EMPENHO : R\$ 11.064,00( ONZE MIL E SESSENTA E QUATRO REAIS \*\*\*\*\*)

( \*\*\*\*\*)

( \*\*\*\*\*)

HISTORICO :DESPESAS REF. PARTE CONSIGNACOES MES DE JANEIRO/98 - IRRF.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 30/01/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

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

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 30/01/1998 LIQUID. N. 20501800007-6  
 PEDIDO N. 205018000007 EMPENHO N. 20501800007-4

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL  
 UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 CREDOR -  
 CODIGO => 95057048 BANCO/AGENCIA: - CONTA: -  
 NOME => CODEMAT  
 ENDEREÇO:  
 DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO  
 VALOR LIQUIDADO => R\$ 11.064,00 ( ONZE MIL E SESENTA E QUATRO REAIS \*\*\*\*\* )  
 ( \*\*\*\*\* )  
 ( \*\*\*\*\* )  
 DATA DE VENCIMENTO=> 30/01/1998 EST. SALDO:NAO  
 HISTORICO => DESPESAS REF. PARTE CONSIGNACOES MES DE JANEIRO/98 - IRRF.  
 ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

| CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR |           |                          |           |
|------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| VALOR TOTAL DO EMPENHO =>    | 11.064,00 | ESTA LIQUIDACAO =>       | 11.064,00 |
| SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => | 11.064,00 | VALOR ESTORNADO =>       | 0,00      |
|                              |           | SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> | 0,00      |

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

---

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 30/01/1998 PEDIDO: 205018000006 EMPENHO: 205018000006-6

---

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9505704-8 ESP : 50710 BANCO/AGENCIA: CONTA -

NOME : CODEMAT

ENDEREÇO:

CEP: U.F.: FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

---

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

| DOTACAO ORÇAMENTARIA           | SALDO ORÇAM. ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ORÇAM. ATUAL |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 20 501 2193.0001 3190.1100 100 | 1.389.315,95          | 7.875,32        | 1.381.440,63       |

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 7.875,32( SETE MIL OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS )

( \*\*\*\*\* )

( \*\*\*\*\* )

HISTORICO :DESPESAS REF. PARTE CONSIGNACOES MES DE JANEIRO/98 - INSS.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 30/01/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

*Edio Benedito de Arruda*

Chefe da Divisão Orçamentária

Financieira

CODEMAT

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 30/01/1998 LIQUID. N. 20501800006-8  
 PEDIDO N. 205018000006 EMPENHO N. 20501800006-6

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL  
 UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 CREDOR -  
 CODIGO => 95057048 BANCO/AGENCIA: .- CONTA: -  
 NOME => CODEMAT  
 ENDEREÇO:  
 DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO  
 VALOR LIQUIDADO => R\$ 7.875,32 ( SETE MIL OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS )  
 ( \*\*\*\*\* )  
 ( \*\*\*\*\* )  
 DATA DE VENCIMENTO=> 30/01/1998 EST. SALDO:NAO  
 HISTORICO => DESPESAS REF. PARTE CONSIGNACOES MES DE JANEIRO/98 - INSS.  
 ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

| CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR |          |                          |          |
|------------------------------|----------|--------------------------|----------|
| VALOR TOTAL DO EMPENHO =>    | 7.875,32 | ESTA LIQUIDACAO =>       | 7.875,32 |
| SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => | 7.875,32 | VALOR ESTORNADO =>       | 0,00     |
|                              |          | SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> | 0,00     |

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Edio Benedito de Arruda  
 Chefe da Divisão Orçamentária  
 Financeira  
 CODEMAT

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

BOLETIM DE CREDITO - BC N. \*\*205018000332\*\* DATA REFERENCIA: 19/03/1998 I RELATORIO - AGU3310R I  
I DATA EMIS.- 19/03/1998 I  
I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

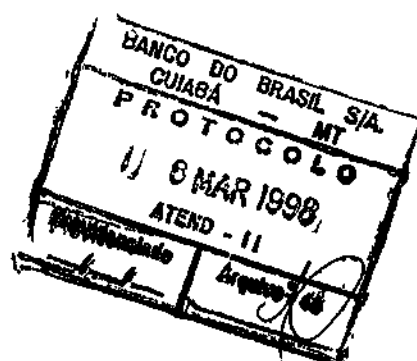
SOLICITAMOS AO BRASIL AG DE CUIABA SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA, CREDITAR AO (A)  
FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 001021502-6

| CREDOR : CODIGO - NOME | EMPENHO                   | LIQUID. | VALOR A PAGAR | BCO. AG. | CONTA |
|------------------------|---------------------------|---------|---------------|----------|-------|
| 95057048 - CODEMAT     | 205018000082 205018000084 |         | 2.617,91 - -  |          |       |

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 2.617,91 ( DOIS MIL SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS \*\*\*\*\* )  
( \*\*\*\*\* )  
( \*\*\*\*\* )

| OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO.     | AUTORIZO O PAGAMENTO                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>[Assinatura]</i><br>Chefe do Banco de Fianças<br>Chefe da Divisão Orçamentária<br>Financeira<br>CODEMAT | <i>[Assinatura]</i><br>ORDENADOR DE DESPESA<br>José G. Pinheiro do Prado<br>LIQUID. |

*Valeriano*  
*18/03/98*  
*[Assinatura]*

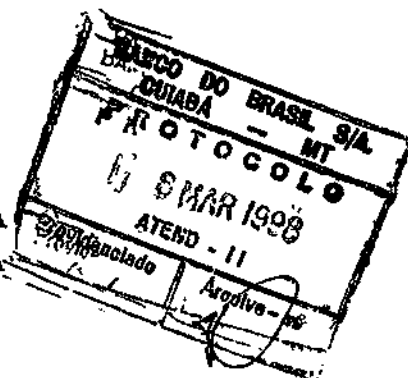


**CODEMAT - CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
EM LIQUIDAÇÃO**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊS DE JANEIRO/98**

| FAVORECIDO                                                                          | VALOR    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <u>-BAMERINDUS SEGUROS</u>                                                          | 1.485,00 |
| <u>-ASPEMAT</u>                                                                     | 16,80    |
| <u>-CAPEMI</u> - C/C Nº 02181-4 AG. 046-9 -BCO BRASIL                               | 253,48   |
| <u>-SIND.DOS EMPREGADOS EM EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ESTADO MT-SINDPD -</u> | 781,30   |
| <u>DIRETÓRIO REGIONAL DO PMDB</u> - C/C 124632-1<br>BCO BRASIL                      | 37,49    |
| <u>ASSOCIAÇÃO MOTORISTAS OFICIAIS</u>                                               | 0,00     |
| <u>SINDICATO DOS GRÁFICOS</u>                                                       | 6,00     |
| <u>F E M A -</u> CREDITAR NA C/ MOVIMENTO - 56.61-8<br>AG. 3499-L                   | 37,84    |
| <u>TOTAL</u> .....                                                                  | 2.617,91 |

EDIO BENEDITO DE ARRUDA  
CH.DIV.FIN.ORÇAMENTÁRIA



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

I B O L E T I M D E C R E D I T O - B C N. \*\*205018000324\*\* DATA REFERENCIA: 19/03/1998 I RELATORIO - AGU3310R I  
I I DATA EMIS.- 19/03/1998I  
I ORÇAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I I

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

| I CREDOR : CODIGO - NOME | EMPENHO      | LÍQUID.      | VALOR A PAGAR | BCQ. AG. | CONTA |
|--------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|-------|
| 95057048 - CODEMAT       | 205018000066 | 205018000068 | 7.875,32 - -  |          |       |
| 95057048 - CODEMAT       | 205018000074 | 205018000076 | 11.064,00 - - |          |       |

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 18.939,32 ( DEZITO MIL NOVECIENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS ) I  
I ( \*\*\*\*\* I  
I ( \*\*\*\*\* ) I

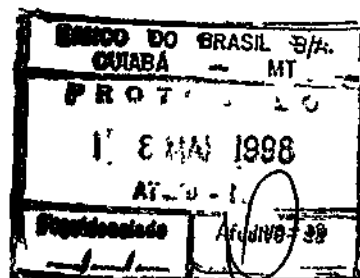
I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I  
I E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. I  
I I I I I I I I I I

*Edina Bonfatti de Oliveira*  
Chefe da Divisão Orçamentária e Financeira  
CODEMAT

AUTORIZO O PAGAMENTO

ORDENADOR DE DESPESA

*Jose G. B. Pinheiro do Prado*





ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº  
205018000036

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA  
10.03.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CODEMAT

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3490 3900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref.adiantamento p/p/p/contas, conforme  
Processo 033/98.....

900,00

VALOR POR EXTENSO (NOVECIENTOS REAIS) X XXXXXXXXXXXXXXXX

TOTAL

900,00

DADOS DO CREDOR

NOME

AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9502034-9

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

☐ 1 - NÃO  
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

10.04.98

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

☐ 1 - NÃO  
2 - SIM

☐ 1 - NÃO  
2 - SIM

☐ 1 - NÃO  
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

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

DATA

10.03.98

COD. DO ORDENADOR

0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. Prado do Prado

REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO

Nº EMPENHO/ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Edio Benedito de Almeida

Chefe de Divisão Orçamentária

Financeira

CODEMAT



```

*-----*
I
ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 10/03/1998 LIQUID. N. 20501800043-2 I
*-----*
I EMPENHO N. 20501800036-8 I
*-----*
I CLAS. DESPESA DESCRICAO DO SUBELEMENTO VALOR I
*-----*
* 3490.39.88 900,00
*-----*
* TOTAL SUBELEMENTO => R$ 900,00 ( NOVECIENTOS REAIS ***** ) *
* ( ***** ) *
* ( ***** ) *
*-----*

```



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº  
205018000036

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA  
10.03.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CODEMAT

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3490 3900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref.adiantamento p/p/p/contas, conforme  
Processo 033/98.....

900,00

VALOR POR EXTENSO (NOVECIENTOS REAIS) X XXXXXXXXXXXXX

TOTAL

900,00

DADOS DO CREDOR

NOME

AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9502034-9

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

☒ 1 - NÃO  
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

10.04.98

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

☒ 1 - NÃO  
2 - SIM

☒ 1 - NÃO  
2 - SIM

☒ 1 - NÃO  
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

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

DATA 10.03.98 COD. DO ORDENADOR 0250

ORDENADOR DA DESPESA

Jose G. Botelho do Prado  
LIQUIDANTE

REGISTRO DE EMPENHO E ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Ca. Prédio de Arrenda  
Chefe da Divisão Orçamentária  
Financeira  
CODEMAT

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

---

NOTA DE EMPENHO - ENP DATA: 10/03/1998 PEDIDO: 205018000036 EMPENHO: 205018000036-8

---

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL  
 UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT  
 SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL  
 CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO  
 ADIANTAMENTO : SIM DATA-LIMITE 10/04/1998 DIFERIDO : NAO  
 OBRA E SERV.ENG. : NAO ESCRITURAL : NAO  
 FORMA LICITACAO : COMPRA INFORMAL N.:  
 CREDOR -  
 CODIGO : 9502034-9 CPF : 31583431691 BANCO/AGENCIA: 000. CONTA 0000000000-  
 NOME : AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA  
 ENDEREÇO: PALACIO PAIAGUAS S/N  
 CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

---

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

| DOTACAO ORCAMENTARIA           | SALDO ORCAM. ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ORCAM. ATUAL |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 20 501 2193.0001 3490.3900 100 | 5.483,92              | 900,00          | 4.583,92           |

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 900,00( NOVECENTOS REAIS \*\*\*\*\*)  
 ( \*\*\*\*\* )  
 ( \*\*\*\*\* )

HISTORICO :DESPESAS REF.ADIANTAMENTO P/P/P/CONTAS,CONFORME PROCESSO 033/98

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 10/03/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

*[Assinatura]*  
 Chefe do Departamento de Planejamento  
 Chefe da Divisão Orçamentária  
 Financeira  
 CODEMAT

```

*-----*
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 10/03/1998 LIQUID. N. 20501800043-2 I
*-----*
I PEDIDO N. 205018000036 EMPENHO N. 20501800036-8 I
*-----*
I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL I
I UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I
I CREDOR - I
I CODIGO => 95020349 BANCO/AGENCIA: 000.- CONTRA: 000000000- I
I NOME => AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA I
I ENDEREÇO: PALACIO PIAGUAS S/N CUIABA 78000 MT I
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3490.3900 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO I
I VALOR LIQUIDADO => R$ 900,00 ( NOVECIENTOS REAIS ***** ) I
I ( ***** ) I
I ( ***** ) I
I DATA DE VENCIMENTO=> 11/03/1998 EST. SALDO:NAO I
I HISTORICO => DESPESAS REF.ADIANTAMENTO P/P/P/CONTAS, CONFORME PROCESSO 033/98. I
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO I
*-----*
I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR I
*-----*
I VALOR TOTAL DO EMPENHO => 900,00 ESTA LIQUIDACAO => 900,00 *
I
I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 900,00 VALOR ESTORNADO => 0,00 I
I
I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00 I
I
*-----*

```

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

*Edro Benedito de Arruda*  
 Chefe da Divisão Orçamentária  
 Financeira  
 CODEMAT

```

*-----*
I
ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I      LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ      DATA = 10/03/1998      LIQUID. N. 20501800043-2
I
I
I      EMPENHO N. 20501800036-8
I
*-----*
I CLAS. DESPESA      DESCRICAO DO SUBELEMENTO      VALOR
I
*-----*
* 3490.39.88      _____      900,00
*
*
* TOTAL SUBELEMENTO  => R$      900,00  ( NOVECENTOS REAIS ***** )
*      ( ***** )
*      ( ***** )
*-----*

```



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

N°  
205018000035

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO N°

DATA  
10.03.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CODEMAT

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3490 3000 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref.adiantamento p/p/p/contas, conforme  
Processo 34/98.....

1.000,00

VALOR POR EXTENSO (HUM MIL REAIS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TOTAL

1.000,00

DADOS DO CREDOR

NOME

AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA

FONE

RUA / N°

BAIRRO

CIDADE

N° DA IDENTIFICAÇÃO

9502034-9

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

2 ☐ 1 - NÃO  
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

10.04.98

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☐ 1 - NÃO  
2 ☒ 2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO  
2 ☒ 2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO  
2 ☒ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 ☐ N°

2 ☐ N°

3 ☐ N°

4 ☐ N°

5 ☒ N°

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  
10.03.98

COD. DO ORDENADOR  
0250

ORDENADOR DA DESPESA

REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO

N° EMPENHO/ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

*Jose G. Benedito de Arruda*  
Chefe da Divisão Orçamentária

*Jose G. Benedito de Arruda*  
Chefe da Divisão Orçamentária  
Financeira  
CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº  
205018000035

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA  
10.03.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CODEMAT

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3490 3000 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref.adiantamento p/p/p/contas, conforme  
Processo 34/98.....

1.000,00

VALOR POR EXTENSO (HUM MIL REAIS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TOTAL

1.000,00

DADOS DO CREDOR

NOME  
AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO  
9502034-9

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

2 ☒ 1 - NÃO  
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS  
10.04.98

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☒ 1 - NÃO  
2 - SIM

1 ☒ 1 - NÃO  
2 - SIM

1 ☒ 1 - NÃO  
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 ☐ N°

2 ☐ N°

3 ☐ N°

4 ☐ N°

5 ☒ N°

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  
10.03.98

COD. DO ORDENADOR  
0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. B. do Prado  
LICITANTE

REGISTRO  
DE  
EMPENHO  
ESTORNO

Nº EMPENHO/ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Edio Benedito de Arruda  
Chefe da Divisão Orçamentária  
Financeira  
CODEMAT

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

---

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 10/03/1998 PEDIDO: 205018000035 EMPENHO: 205018000035-0

---

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL  
 UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT  
 SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL  
 CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO  
 ADIANTAMENTO : SIM DATA-LIMITE 10/04/1998 DIFERIDO : NAO  
 OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO  
 FORMA LICITACAO : COMPRA INFORMAL N.:  
 CREDOR -  
 CODIGO : 9502034-9 CPF : 31583431691 BANCO/AGENCIA: 000. CONTA 000000000-  
 NOME : AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA  
 ENDEREÇO: PALACIO PAIAGUAS S/N  
 CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

---

| DUTACAO ORCAMENTARIA |     |           |               | SALDO ORCAM. ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ORCAM. ATUAL |
|----------------------|-----|-----------|---------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 20                   | 501 | 2193.0001 | 3490.3000 100 | 3.223,00              | 1.000,00        | 2.223,00           |

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.000,00( HUM MIL REAIS \*\*\*\*\*  
 ( \*\*\*\*\*  
 ( \*\*\*\*\*

HISTORICO :DESPESAS REF.ADIANTAMENTO P/P/P/CONTAS,CONFORME PROCESSO 34/98.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 10/03/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

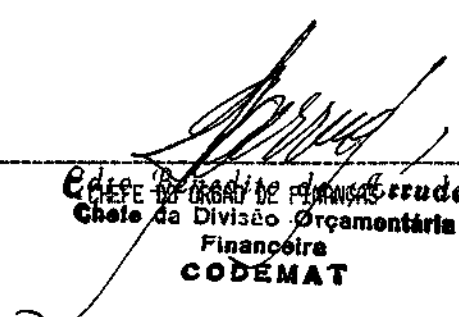
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Edio Benedito de Arruda  
 Chefe da Divisão Orçamentária  
 Financeira  
 CODEMAT

```

*-----*
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 10/03/1998 LIQUID. N. 20501800042-4 I
*-----*
I PEDIDO N. 205018000035 EMPENHO N. 20501800035-0 I
*-----*
I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I CREDOR -
I CODIGO => 95020349 BANCO/AGENCIA: 000.- CONTA: 000000000-
I NOME => AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA
I ENDERECO: PALACIO PIAUAGUAS S/W CUIABA 78000 MT
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3490.3000 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
I VALOR LIQUIDADO => R$ 1.000,00 ( HUM MIL REAIS ***** ) I
I ( ***** ) I
I ( ***** ) I
I DATA DE VENCIMENTO=> 11/03/1998 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO => DESPESAS REF.ADIANTAMENTO P/P/P/CONTAS, CONFORME PROCESSO 034/98.
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO
I
*-----*
I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
I
*-----*
I VALOR TOTAL DO EMPENHO => 1.000,00 ESTA LIQUIDACAO => 1.000,00 *
I
I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 1.000,00 VALOR ESTORNADO => 0,00
I
I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00
I
*-----*

```

  
 Edson de Sá  
 Chefe do Departamento de Finanças  
 Chefe da Divisão Orçamentária  
 Financeira  
 CODEMAT

```

*-----*
I
ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
ISIAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 10/03/1998 LIQUID. N. 20501800042-4 I
*-----*
I EMPENHO N. 20501800035-0 I
*-----*
I CLAS. DESPESA DESCRICAO DO SUBELEMENTO VALOR I
*-----*
* 3490.30.88 1.000,00
*-----*
* TOTAL SUBELEMENTO => R$ 1.000,00 ( HUM MIL REAIS ***** ) *
* ( ***** ) *
* ( ***** ) *
*-----*

```



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

205018000035

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 10.03.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CODEMAT

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3490 3000 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref.adiantamento p/p/p/contas, conformes  
Processo 34/98.....

1.000,90

VALOR POR EXTENSO (HUM MIL REAIS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TOTAL

1.000,00

DADOS DO CREDOR

NOME AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9502034-9

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

☒ 1

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

☒ 2

1 - NÃO  
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

10.04.98

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 10.03.98

COD. DO ORDENADOR 0230

ORDENADOR DA DESPESA

Jose G. Beraldo Prado

REGISTRO DE EMPENHO E ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Edio Benedito de Artuda  
Chefe da Divisão Orçamentária

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 30/01/1998 PEDIDO: 205018000007 EMPENHO: 205018000007-4

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9505704-B ESP : 50710

BANCO/AGENCIA: . CONTA - - - -

NOME : CODEMAT

ENDERECO:

CEP: U.F.:

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

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

|                                |              |           |              |
|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 20 501 2193.0001 3190.1100 100 | 1.381.440,63 | 11.064,00 | 1.370.376,63 |
|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 11.064,00( ONZE MIL E SESSENTA E QUATRO REAIS \*\*\*\*\*)

( \*\*\*\*\*)

( \*\*\*\*\*)

HISTORICO :DESPESAS REF. PARTE CONSIGNACUES MES DE JANEIRO/98 - IRRF.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 30/01/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

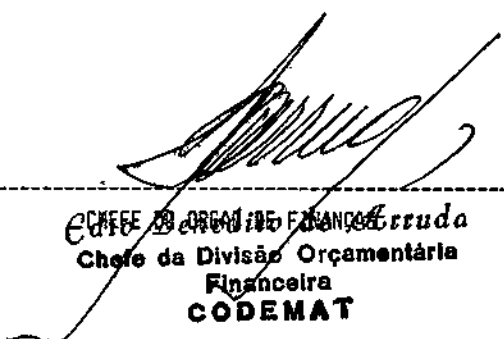
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS  
*Edio Benedito de Arruda*  
Chefe da Divisão Orçamentária  
Financieiro  
CODEMAT

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIO DATA = 30/01/1998 LIQUID. N. 20501600007-6  
 PEDIDO N. 205018000007 EMPENHO N. 20501800007-4

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL  
 UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 CREDOR -  
 CODIGO => 95057048 BANCO/AGENCIA: .- CONTA: -  
 NOME => CODEMAT  
 ENDEREÇO:  
 DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO  
 VALOR LIQUIDADO => R\$ 11.064,00 ( ONZE MIL E SESENTA E QUATRO REAIS )  
 ( \*\*\*\*\* )  
 ( \*\*\*\*\* )  
 DATA DE VENCIMENTO=> 30/01/1998 EST. SALDO:NAO  
 HISTORICO => DESPESAS REF. PARTE CONSIGNACOES MES DE JANEIRO/98 - IRRF.  
 ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

| CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR |           |                          |           |
|------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| VALOR TOTAL DO EMPENHO =>    | 11.064,00 | ESTA LIQUIDACAO =>       | 11.064,00 |
| SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => | 11.064,00 | VALOR ESTORNADO =>       | 0,00      |
|                              |           | SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> | 0,00      |

  
 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: 30/01/1998 PEDIDO: 205018000006 EMPENHO: 205018000006-6

---

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENS.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9505704-B ESP : 50710 BANCO/AGENCIA: . CONTA -

NOME : CODEMAT

ENDERECO:

CEP: U.F.: FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

---

DENONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

---

| DOTACAO ORCAMENTARIA           | SALDO ORCAM. ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ORCAM. ATUAL |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 20 501 2193.0001 3190.1100 100 | 1.389.315,95          | 7.875,32        | 1.381.440,63       |

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 7.875,32( SETE MIL OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS )

( \*\*\*\*\* )

( \*\*\*\*\* )

HISTORICO :DESPESAS REF. PARTE CONSIGNACOES MES DE JANEIRO/98 - INSS.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 30/01/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

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

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

1 LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 30/01/1998

LIQUID. N. 20501800006-8

PEDIDO N. 205018000006

EMPENHO N. 20501800006-6

1 ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

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

1 CREDOR -

1 CODIGO => 95057048

BANCO/AGENCIA: .-

CONTA: -

1 NOME => CODEMAT

1 ENDEREÇO:

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

1 VALOR LIQUIDADO => R\$ 7.875,32 ( SETE MIL OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS )

( \*\*\*\*\* )

( \*\*\*\*\* )

1 DATA DE VENCIMENTO=> 30/01/1998 EST. SALDO:NAO

1 HISTORICO => DESPESAS REF. PARTE CONSIGNACOES MES DE JANEIRO/98 - INSS.

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

1 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 =>

7.875,32

ESTA LIQUIDACAO =>

7.875,32 \*

1 SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>

7.875,32

VALOR ESTORNADO =>

0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>

0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Edio Benedito de Arruda

Chefe da Divisao Orcamentaria

Financelra

C O D E M A T

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

---

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 10/03/1998 PEDIDO: 205018000035 EMPENHO: 205018000035-0

---

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL  
UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT  
SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL  
CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO  
ADIANTAMENTO : SIM DATA-LIMITE 10/04/1998 DIFERIDO : NAO  
OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO  
FORMA LICITACAO : COMPRA INFORMAL N.:  
CREDOR -  
CODIGO : 9502034-9 CPF : 31583431691 BANCO/AGENCIA: 000. CONTA 000000000-  
NOME : AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA  
ENDEREÇO: PALACIO PAIAGUAS S/N  
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO : BOLETIM DE CREDITO

---

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

---

| DOTACAO ORÇAMENTARIA           | SALDO ORÇAM. ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ORÇAM. ATUAL |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 20 501 2193.0001 3490.3000 100 | 3.223,00              | 1.000,00        | 2.223,00           |

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.000,00( HUM MIL REAIS \*\*\*\*\*  
( \*\*\*\*\*  
( \*\*\*\*\*

HISTORICO : DESPESAS REF. ADIANTAMENTO P/P/P/CONTAS, CONFORME PROCESSO 34/98.

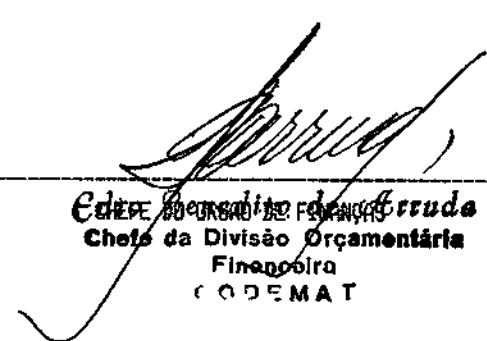
DATA AUTORIZACAO DESPESA : 10/03/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

*[Assinatura]*  
Edineide de Almeida  
Chefe da Divisão Orçamentária  
Financeira  
CODEMAT

```

*-----*
I      )
ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I      LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ      DATA = 10/03/1998      LIQUID. N. 20501800042-4
*-----*
I                                      PEDIDO N. 205018000035      EMPENHO N. 20501800035-0
*-----*
I ORGAO      => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I UNIDADE    => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I CREDOR -
I CODIGO => 95020349      BANCO/AGENCIA: 000.-      CONTA: 000000000-
I NOME      => AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA
I ENDEREÇO: PALACIO PAIAGUAS S/N CUIABA 78000 MT
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3490.3000 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO ; BOLETIM DE CREDITO
I VALOR LIQUIDADO      => R$      1.000,00 ( HUM MIL REAIS ***** )
I      ( ***** )
I      ( ***** )
IDATA DE VENCIMENTO=> 11/03/1998 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO      => DESPESAS REF.ADIANTAMENTO P/P/P/CONTAS, CONFORME PROCESSO 034/98.
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO
*-----*
I      CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
*-----*
*      VALOR TOTAL DO EMPENHO      =>      1.000,00      ESTA LIQUIDACAO      =>      1.000,00
*-----*
I      SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>      1.000,00      VALOR ESTORNADO      =>      0,00
I
I      SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>      0,00
I
*-----*

```

  
**Edson Benedito de Faria**  
 Chefe da Divisão Orçamentária  
 Financeira  
 CODEMAT

```

*-----*
I
ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 10/03/1998 LIQUID. N. 20501800042-4 I
*-----*
I EMPENHO N. 20501800035-0 I
*-----*
I CLAS. DESPESA DESCRICAO DO SUBELEMENTO VALOR I
*-----*
* 3490.30.88 ----- 1.000,00 *
*-----*
* TOTAL SUBELEMENTO => R$ 1.000,00 ( HUM MIL REAIS ***** ) *
* ( ***** ) *
* ( ***** ) *
*-----*

```

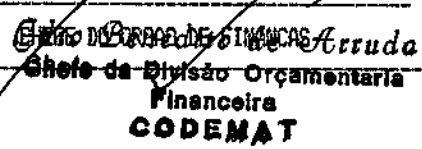
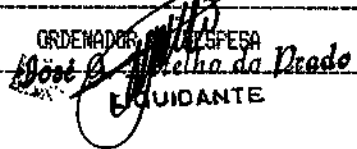
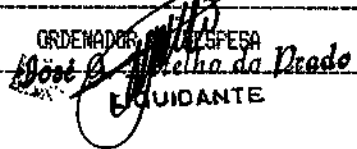
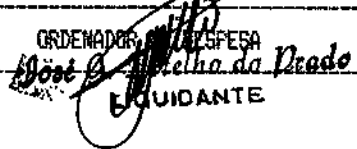
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO  
 CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA  
 SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

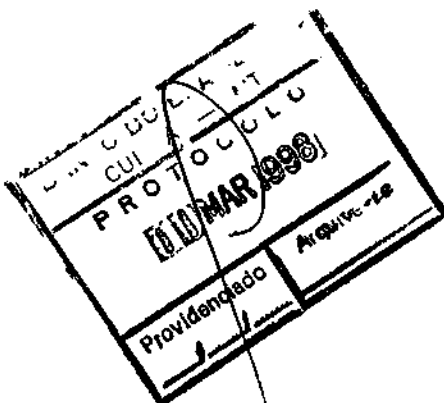
\*  
 I B O L E T I M D E C R E D I T O - B C N. \*\*205018000260\*\* DATA REFERENCIA: 11/03/1998 I RELATORIO - AGU3310R I  
 I I DATA EMIS.- 11/03/1998 I  
 I ORGÃO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I  
 \*

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

| CREDOR : CODIGO - NOME                                                        | EMPENHO      | LÍQUID.      | VALOR A PAGAR  | BCO. AG.    | CONTA |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------|
| 95020349 - AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA<br>PALACIO PAIAGUAS S/N CUIABA 78000 MT | 205018000350 | 205018000424 | 1.000.00 000 - | 0000000000- |       |
| 95020349 - AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA<br>PALACIO PAIAGUAS S/N CUIABA 78000 MT | 205018000368 | 205018000432 | 900.00 000 -   | 0000000000- |       |

\*  
 I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 1.900.00 ( HUM MIL NOVECENTOS 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  
 I  I  
 I  I  
 I  I  
 \*





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

---

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 11/03/1998 PEDIDO: 205018000037 EMPENHO: 20501800037-6

---

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL  
 UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT  
 SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL  
 CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO  
 ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO  
 OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO  
 FORMA LICITACAO : OUTROS N.:  
 CREDOR -  
 CODIGO : 9800590-1 CSC : 86700176000171 BANCO/AGENCIA: 001.0046 CONTA 0000000001-0  
 NOME : OK AUTO PECAS LTDA  
 ENDereco: AVE BRASIL S/N L 02 QDA 75 CPA II  
 CUIABA CEP: 00000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO : BOLETIM DE CREDITO

---

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

---

| DOTACAO ORCAMENTARIA           | SALDO ORCAM. ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ORCAM. ATUAL |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 20 501 2193.0001 3490.3000 100 | 2.223,00              | 65,00           | 2.158,00           |

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 65,00( SESSENTA E CINCO REAIS \*\*\*\*\*  
 ( \*\*\*\*\*  
 ( \*\*\*\*\*

HISTORICO : DESPESAS REF. AQUISICAO DE PECAS PARA ESTA CIA, CONFORME PROCESSO 036/96.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 11/03/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Edio Benedito de Arruda  
 Chefe da Divisão Orçamentária  
 Financeira  
 CODEMAT

```

*-----*
I
ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I      LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ      DATA = 11/03/1998      LIQUID. N. 20501800044-0
I
I
I      EMPENHO N. 20501800037-6
I
*-----*
I CLAS. DESPESA      DESCRICAO DO SUBELEMENTO      VALOR      I
*-----*
* 3490.30,21      BATERIA, PNEUS, CAMARAS-DE-AIR, VALVULAS, PECAS E ACESSORIOS EM GERAL P/ TOD      65,00      *
*-----*
* TOTAL SUBELEMENTO      => R$      65,00      ( SESSENTA E CINCO REAIS ***** ) *
*
*      ( ***** ) *
*      ( ***** ) *
*-----*

```



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº  
205018000037

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA  
11.03.98

ÓRGÃO: **SEPLAN**

UNIDADE: **CODEMAT**

PROJETO / ATIVIDADE: **MANUTENÇÃO DA CIA**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20501 2193.0001 3490 3000 100**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

**Despesas ref. aquisição de peças para esta Cia,  
conforme Processo 036/98. ....**

**65,00**

VALOR POR EXTENSO **(SESSENTA E CINCO REAIS) XXXXXXXXXXXX**  
**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

TOTAL

**65,00**

DADOS DO CREDOR

NOME

**OK AUTO PEÇAS LTDA**

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

**9800590-1**

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

1 ☒ 1 - NÃO  
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☒ 1 - NÃO  
2 - SIM

1 ☒ 1 - NÃO  
2 - SIM

1 ☒ 1 - NÃO  
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 ☒ Nº

2 ☐ Nº

3 ☐ Nº

4 ☐ Nº

5 ☒ Nº

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  
11.03.98

COD. DO ORDENADOR  
0250

ORDENADOR DA DESPESA

REGISTRO DE EMPENHO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

*Ass. Carlos Alberto do Prado*

*Ass. Benedito de Almeida*  
Ass. da Divisão Orçamentária

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 11/03/1998 PEDIDO: 205018000037 EMPENHO: 205018000037-6

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

COBIGO : 9800590-1 CSC : 86700176000171

BANCO/AGENCIA: 001.0046 CONTA 0000000001-0

NOME : OK AUTO PECAS LTDA

ENDEREÇO: AVE BRASIL S/N L 02 QDA 75 CPA II

CUIABA CEP: 00000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

| DOTACAO ORCAMENTARIA           | SALDO ORCAM. ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ORCAM. ATUAL |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 20 501 2193.0001 3490.3000 100 | 2.223,00              | 65,00           | 2.158,00           |

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 65,00( SESSENTA E CINCO REAIS \*\*\*\*\*)  
( \*\*\*\*\*)  
( \*\*\*\*\*)

HISTORICO :DESPESAS REF.AQUISICAO DE PECAS PARA ESTA CIA, CONFORME PROCESSO 036/98.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 11/03/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

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

```

*-----*
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 11/03/1998 LIQUID. N. 20501800044-0
I
I PEDIDO N. 205018000037 EMPENHO N. 20501800037-6
I
*-----*
I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I CREDOR -
I CODIGO => 98005901 BANCO/AGENCIA: 001.0046-9 CONTA: 0000000001-0
I NOME => OK AUTO PECAS LTDA
I ENDERECO: AVE BRASIL S/N L 02 QDA 75 CPA II CUIABA 00000 MT
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3490.3000 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
I VALOR LIQUIDADO => R$ 65,00 ( SESSENTA E CINCO REAIS ***** )
I ( ***** )
I ( ***** )
I DATA DE VENCIMENTO=> 12/03/1998 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO => DESPESAS REF.AQUIZICAO DE PECAS PARA ESTA CIA,CONFORME PROCESSO 036/98.
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO
I
*-----*
I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
I
*-----*
I VALOR TOTAL DO EMPENHO => 65,00 ESTA LIQUIDACAO => 65,00
I
I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 65,00 VALOR ESTORNADO => 0,00
I
I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00
I
*-----*

```

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

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

```

*-----*
I
ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 11/03/1998 LIQUID. N. 20501800044-0 I
*-----*
I EMPENHO N. 20501800037-6 I
*-----*
I CLAS. DESPESA DESCRICAO DO SUBELEMENTO VALOR I
*-----*
* 3490.30.21 BATERIA, PNEUS, CAMARAS-DE-AIR, VALVULAS, PECAS E ACESSORIOS EM GERAL P/ TOD 65,00 *
*-----*
* TOTAL SUBELEMENTO => R$ 65,00 ( SESSENTA E CINCO REAIS ***** ) *
* ( ***** ) *
* ( ***** ) *
*-----*

```

\*ESTE D.C SERA LIBERADO PARA PAGTO. AOS CREDITORES NO DIA - 17 / 03 / 1998



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº  
205018000034

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA  
10.03.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CODEMAT

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3490 3900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. taxa de licenciamento, conforme  
Processo 045/98,.....

90,00

VALOR POR EXTENSO (NOVENTA REAIS)

TOTAL

90,00

DADOS DO CREDOR

NOME

DETRAN

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

94441588

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

☒ 1 - NÃO  
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

☐ 1 - NÃO  
2 - SIM

☐ 1 - NÃO  
2 - SIM

☐ 1 - NÃO  
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA  
DE  
SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO  
DE  
DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES  
LEGAIS

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

DATA

10.03.98

COD. DO ORDENADOR

0250

ORDENADOR DA DESPESA

REGISTRO  
DE  
EMPENHO  
ESTORNO

Nº EMPENHO/ ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

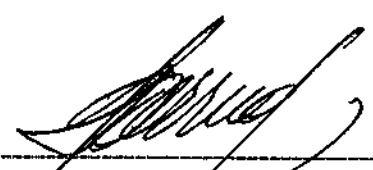
José D. Brito do Prado

Edio Benedito de Arruda

```

*-----*
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO I
I CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I
*-----*
I
I NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 10/03/1998 PEDIDO: 205018000034 EMPENHO: 205018000034-1 I
I
*-----*
I
I ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL I
I UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I
I PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT I
I SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL I
I CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO I
I ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO I
I OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO I
I FORMA LICITACAO : OUTROS N.: I
I CREDOR - I
I CODIGO : 9444158-8 CGC : 03829702000170 BANCO/AGENCIA: 032.0068 CONTA - I
I NOME : DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO EST. DE MT I
I ENDereco: RUA 13 DE JUNHO 82 CENTRO I
I CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT I
I FORMA DE PAGTO : BOLETIM DE CREDITO I
*-----*
I DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO I
*-----*
I DOTACAO ORCAMENTARIA SALDO ORCAM. ANTERIOR VALOR EMPENHADO SALDO ORCAM. ATUAL I
I 20 501 2193-0001 3490.3900 100 5.573,92 90,00 5.483,92 I
I
I VALR TOT DO EMPENHO : R$ 90,00( NOVENTA REAIS ***** ) I
I ( ***** ) I
I ( ***** ) I
I
I HISTORICO : DESPESAS REF. TAXA DE LICENCIAMENTO, CONFORME PROCESSO 045/98. I
I
I DATA AUTORIZACAO DESPESA : 10/03/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO I
I
*-----*

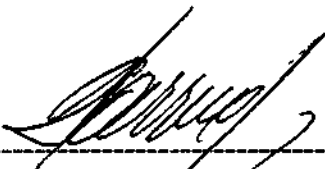
```

  
 Edio Benedito de Figueiredo  
 Chefe da Divisao Orcamentaria  
 Financeira  
 CODEMAT

```

*-----*
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 10/03/1998 LIQUID. N. 20501800041-6 I
*-----*
I PEDIDO N. 205018000034 EMPENHO N. 20501800034-1 I
*-----*
I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL I
I UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I
I CREDOR - I
I CODIGO => 94441588 BANCO/AGENCIA: 032.0068- CONTA: - I
I NOME => DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO EST. DE MT I
I ENDereco: RUA 13 DE JUNHO 82 CENTRO CUIABA 78000 MT I
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3490,3900 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO I
I VALOR LIQUIDADO => R$ 90,00 ( NOVENTA REAIS ***** ) I
I ( ***** ) I
I ( ***** ) I
I DATA DE VENCIMENTO=> 11/03/1998 EST. SALDO:NAO I
I HISTORICO => DESPESAS REF.TAXA DE LICENCIAMENTO, CONFORME PROCESSO 45/98. I
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO I
*-----*
I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR I
*-----*
I VALOR TOTAL DO EMPENHO => 90,00 ESTA LIQUIDACAO => 90,00 *
I
I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 90,00 VALOR ESTORNADO => 0,00 I
I
I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00 I
I
*-----*

```

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

```

*-----*
I
ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
ICSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I      LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ      DATA = 10/03/1998      LIQUID. N. 20501800041-6
I
I
I      EMPENHO N. 20501800034-1
I
*-----*
I CLAS. DESPESA      DESCRICAO DO SUBELEMENTO      VALOR      I
*-----*
* 3490.39.99      DESPESAS DE ENCARGOS DIVERSOS NAO ESPECIFICADOS EM NENHUM DOS SUBELEMENTOS      90,00
*-----*
* TOTAL SUBELEMENTO      => R$      90,00      ( NOVENTA REAIS ***** )
*      ( ***** )
*      ( ***** )
*-----*

```



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº  
205018000034

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA  
10.03.98

ÓRGÃO: **SEPLAN**

UNIDADE: **CODEMAT**

PROJETO/ATIVIDADE: **MANUTENÇÃO DA CODEMAT**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20501 2193.0001 3490 3900 100**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. taxa de licenciamento, conforme  
Processo 045/98.....

90,00

VALOR POR EXTENSO **(NOVENTA REAIS)**

TOTAL

90,00

DADOS DO CREDOR

NOME  
**DETRAN**

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

**94441588**

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

☐ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

☐ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

☐ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

☐ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA  
DE  
SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO  
DE  
DESPESA

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

DATA

**10.03.98**

COD. DO ORDENADOR

**0250**

ORDENADOR DA DESPESA

REGISTRO  
EMPENHO  
ESTORNO

Nº EMPENHO/ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

*Jose G. Mello do Prado*  
LIQUIDANTE

*Edio Benedito de Arruda*  
Chefe de Divisão Orçamentária  
Financeira

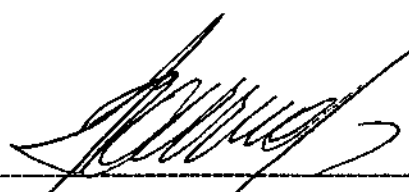
CODEMAT



```

*-----*
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I      LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ      DATA = 10/03/1998      LIQUID. N. 20501800041-6
*-----*
I                                      PEDIDO N. 205018000034      EMPENHO N. 20501800034-1
*-----*
I ORGAO      => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I UNIDADE    => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I CREDOR -
I CODIGO => 94441588      BANCO/AGENCIA: 032.0068- CONTA: -
I NOME      => DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO EST. DE MT
I ENDERECO: RUA 13 DE JUNHO 82 CENTRO CUIABA 78000 MT
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3490.3900 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
I VALOR LIQUIDADO      => R$      90,00 ( NOVENTA REAIS ***** )
I      ( ***** )
I      ( ***** )
I DATA DE VENCIMENTO=> 11/03/1998 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO      => DESPESAS REF.TAXA DE LICENCIAMENTO, CONFORME PROCESSO 45/98.
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO
*-----*
I      CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
*-----*
*      VALOR TOTAL DO EMPENHO      =>      90,00      ESTA LIQUIDACAO      =>      90,00      *
I
I      SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>      90,00      VALOR ESTORNADO      =>      0,00      I
I
I      SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>      0,00      I
I
*-----*

```

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

```

*-----*
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO I
I
I ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I
I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I
*-----*
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 10/03/1998 LIQUID. N. 20501800041-6 I
*-----*
I EMPENHO N. 20501800034-1 I
*-----*
I CLAS. DESPESA DESCRICAO DO SUBELEMENTO VALOR I
*-----*
* 3490.39.99 DESPESAS DE ENCARGOS DIVERSOS NAO ESPECIFICADOS EM NENHUM DOS SUBELEMENTOS 90,00 *
*-----*
* TOTAL SUBELEMENTO => R$ 90,00 ( NOVENTA REAIS ***** ) *
* ( ***** ) *
* ( ***** ) *
*-----*

```

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

BOLETIM DE CREDITO - BC N. \*\*205018000251\*\* DATA REFERENCIA: 11/03/1998 I RELATORIO - AGU3310R I

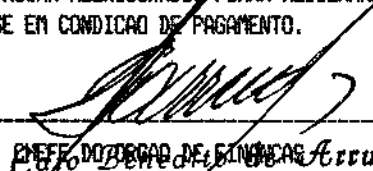
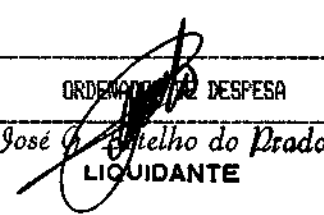
ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

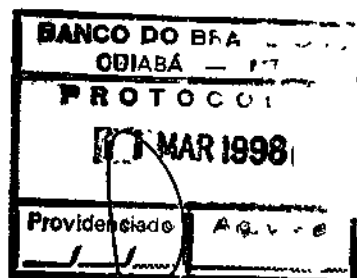
I DATA EMIS.- 11/03/1998 I

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

| CREDOR : CODIGO - NOME                                                       | EMPENHO | LIQUID. | VALOR A PAGAR | BCO. AG. | CONTA    |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|----------|----------|
| 94441588 - DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO EST. 205018000341 205018000416 |         |         | 90.00         | 032      | 0068 - - |
| RUA 13 DE JUNHO 82 CENTRO CUIABA 78000 M                                     |         |         |               |          |          |

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 90.00 ( NOVENTA REAIS \*\*\*\*\* ) I  
I ( \*\*\*\*\* ) I  
I ( \*\*\*\*\* ) I

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I                                                                                                 | AUTORIZO O PAGAMENTO                                                                                                            | I |
| I E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. I                                                                                                                      |                                                                                                                                 | I |
| I                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | I |
| I                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | I |
| I                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | I |
| I                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | I |
| I                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | I |
| <br>BENEDITO DE ARRUDA<br>Chefe da Divisao Orcamentaria<br>Financeiro<br>CODEMAT | <br>José A. Pinheiro do Prado<br>LIQUIDANTE |   |



```

*-----*
I
ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
ISIAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I      LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ      DATA = 11/03/1998      LIQUID. N. 20501800044-0
I
I                                     PEDIDO N. 205018000037      EMPENHO N. 20501800037-6
I
*-----*
I ORGAO      => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I UNIDADE    => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I CREDOR -
I CODIGO => 98005901      BANCO/AGENCIA: 001.0046-9      CONTA: 0000000001-0
I NOME      => OK AUTO-PECAS LTDA
I ENDEREÇO: AVE BRASIL S/N L 02 QDA 75 CPA II CUIABA 00000 MT
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3490.3000 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
I VALOR LIQUIDADO      => R$      65,00 ( SESSENTA E CINCO REAIS ***** )
I                                     ( ***** )
I                                     ( ***** )
I DATA DE VENCIMENTO=> 12/03/1998 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO      => DESPESAS REF.AQUISICAO DE PECAS PARA ESTA CIA,CONFORME PROCESSO 036/98.
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO
I
*-----*
I                                     CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
I
*-----*
I      VALOR TOTAL DO EMPENHO      =>      65,00      ESTA LIQUIDACAO      =>      65,00
I
I      SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>      65,00      VALOR ESTORNADO      =>      0,00
I
I                                     SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>      0,00
I
*-----*

```

  
 Edio Benedito de Arruda  
 Chefe do Departamento de Orçamentária  
 Financeira  
**CODEMAT**



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205017000419

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 12.12.97

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3490 3500 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. 3a parcela do contrato 03/97, conf. processo 758/97.....

AUDICONTÁBIL-AUDITORES INDEPENDENTES S/C.....

IMPOSTO DE RENDA.....

1.679,43

25,57

VALOR POR EXTENSO (HUM MIL SETECENTOS E CINCO REAIS)

TOTAL

1.705,00

DADOS DO CREDOR

NOME

AUDICONTABIL

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9500238-3

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

1 ☐ 1 - NÃO  
2 ☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☐ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☐ 1 - NÃO  
2 ☐ 2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO  
2 ☐ 2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO  
2 ☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

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 11.12.97

COD. DO ORDENADOR 0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. Botelho do Prado

LICITANTE

REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO

Nº EMPENHO/ ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Benedito de Arruda

Chefe da Divisão Orçamentária

Financieira  
CODEMAT



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

I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 11/12/97 LIQUID. N. 20501700445-0  
 I  
 I PEDIDO N. 205017000419 EMPENHO N. 20501700407-6  
 I

I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL  
 I UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 I CREDOR -  
 I CODIGO => 95002383 C/C B E M A T: AG.0001 CONTA02002130-  
 I NOME => AUDICONTABIL-AUDITORES INDEPENDENTES S/C  
 I ENDEREÇO: 24 DE OUTUBRO S18 CUIABA 78045 MT  
 I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.193 3490.3500 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO  
 I VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.705,00 ( HUM MIL SETECENTOS E CINCO REAIS \*\*\*\*\* )  
 I ( \*\*\*\*\* )  
 I ( \*\*\*\*\* )  
 I DATA DE VENCIMENTO => 21/12/97 EST. SALDO:NAO  
 I HISTORICO => DESPESAS REF. 3A PARCELA DO CONTRATO 03/97, CONFORME PROCESSO 758/97.  
 I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

| CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR |          |                          |          |
|------------------------------|----------|--------------------------|----------|
| VALOR TOTAL DO EMPENHO =>    | 1.705,00 | ESTA LIQUIDACAO =>       | 1.705,00 |
| SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => | 1.705,00 | VALOR ESTORNADO =>       | 0,00     |
|                              |          | SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> | 0,00     |

| VAL. OBRIGACOES FISCAIS/CREDOR |          |
|--------------------------------|----------|
| IMPOSTO DE RENDA=>             | 25,57    |
| I S S MUNICIPIO=>              | 0,00     |
| ADICIONAL I. R.=>              | 0,00     |
| IPEMAT / INSS =>               | 0,00     |
| CONSIGNACOES =>                | 0,00     |
| C R E D O R =>                 | 1.679,43 |

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



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº  
205017000419

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA  
12.12.97

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3490 3500 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. 3a parcela do contrato 03/97, conf.  
processo 758/97.....

AUDICONTÁBIL-AUDITORES INDEPENDENTES S/C.....

IMPOSTO DE RENDA.....

1.679,43

25,57

VALOR POR EXTENSO (HUM MIL SETECENTOS E CINCO REAIS)

TOTAL

1.705,00

DADOS DO CREDOR

NOME

AUDICONTABIL

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9500238-3

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

- 1 ☒ 1 - NÃO  
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

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

- 1 ☒ 1 - NÃO  
2 - SIM

- 1 ☒ 1 - NÃO  
2 - SIM

- 1 ☒ 1 - NÃO  
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 ☐ Nº

2 ☐ Nº

3 ☐ Nº

4 ☐ Nº

5 ☒ Nº

RESERVA  
DE  
SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO  
DE  
DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES  
LEAIS

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

DATA

11.12.97

COD. DO ORDENADOR

0250

ORDENADOR DA DESPESA

RECEBEMOS  
EMPENHO  
ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

José J. B. do Prado

Edio Benedito de Arruda  
Chefe da Div. de Orçamentária

Financieiro  
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: 11/12/97 PEDIDO: 205017000419 EMPENHO: 20501700407-6

---

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

CARACTERÍSTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9500238-3 CBC : 15084908000106 C/C B E M A T : AG.0001 CONTA 02002130-

NOME : AUDICONTABIL-AUDITORES INDEPENDENTES S/C

ENDERECO: 24 DE OUTUBRO 518

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

---

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

| DOTACAO ORCAMENTARIA       | SALDO ORCAM. ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ORCAM. ATUAL |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 20 501 2.193 3490.3500 100 | 12.840,00             | 1.705,00        | 11.135,00          |

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

( \*\*\*\*\* )

( \*\*\*\*\* )

HISTORICO :DESPESAS REF. 3A PARCELA DO CONTRATO 03/97, CONFORME PROCESSO 758/97.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 11/12/97 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO



CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

**Edro Benedito de Arruda**

Chefe da Divisão Orçamentária

Financeira

**CODEMAT**

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 11/12/97

LIQUID. N. 20501700443-0

PEDIDO N. 205017000419

EMPENHO N. 20501700407-6

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREADOR -

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

NOME => AUDICONTABIL-AUDITORES INDEPENDENTES S/C

ENDEREÇO: 24 DE OUTUBRO 518 CUIABA 78045 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.193 3490.3500 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

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

( )

( )

DATA DE VENCIMENTO => 21/12/97 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF. 3A PARCELA DO CONTRATO 03/97, CONFORME PROCESSO 758/97.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

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

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

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

VAL. OBRIGACOES FISCAIS/CREADOR

IMPOSTO DE RENDA=> 25,57

I S S MUNICIPIO=> 0,00

ADICIONAL I. R.=> 0,00

IPEMAT / INSS => 0,00

CONSIGNACOES => 0,00

CREADOR => 1.679,43

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Edio Benedito de Arruda  
Chefe da Divisão Orçamentária  
Financeira  
CODEMAT

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

I B O L E T I M D E C R E D I T O - BC N. \*\*205018000294\*\* DATA REFERENCIA: 18/03/1998 I RELATORIO - AGU3310R I  
I I DATA EMIS.- 18/03/1998 I  
I ORGÃO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

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

| CREDOR : CODIGO - NOME                                                                                            | EMPENHO | LIQUID. | VALOR A PAGAR | BCO. AG.              | CONTA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|-----------------------|-------|
| 95002383 - AUDICONTABIL-AUDITORES INDEPENDENTES S/C205017004076 205017004450<br>24 DE OUTUBRO 518 CUIABA 78045 MT |         |         | 1.679.43      | 032 0001 - 02002130-0 |       |

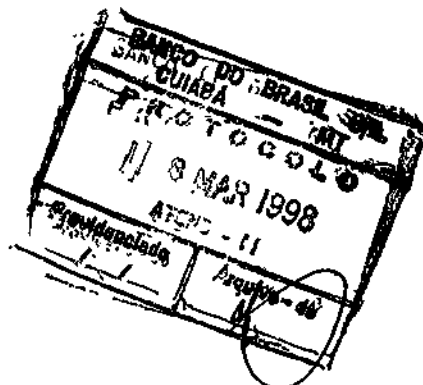
I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 1.679.43 ( HUM MIL SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS ) I  
I ( \*\*\*\*\* I  
I ( \*\*\*\*\* I

| OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I<br>E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. I | AUTORIZO O PAGAMENTO I                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>[Signature]</i><br>CHEFE DO ORGÃO DE FINANÇAS I                                                            | <i>[Signature]</i><br>ORDENADOR DE DESPESA I<br><i>Jose B. Botelho do Prado</i><br>LIQUIDANTE I |

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

c/c 109.384-3  
AGENCIA 0046-9  
BCO BRASIL

*Laucaudo*  
*18/03/98*  
*[Signature]*



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

I B O L E T I M D E C R E D I T O - B C N. \*\*20501B000308\*\* DATA REFERENCIA: 19/03/1998 I RELATORIO - AGU3311R I  
I DATA EMIS.- 19/03/1998 I  
I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

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

| CREDOR : CODIGO - NOME                                                                                                   | EMPENHO | LIQUID. | VALOR A PAGAR     | BANCO | AGENCIA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------|-------|---------|
| 92000029 - MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO DE REND205017004076 205017004450<br>AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO CUIABA 7800 |         |         | 25.57 32 0068 - - |       |         |

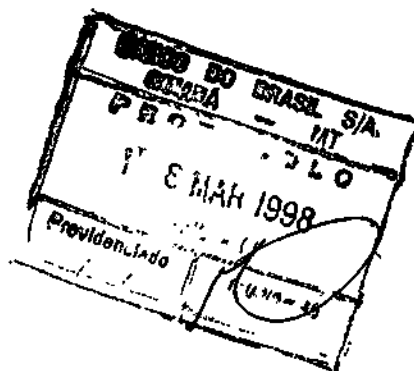
I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 25.57 ( VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS \*\*\*\*\* ) I  
I ( \*\*\*\*\* ) I  
I ( \*\*\*\*\* ) I

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

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

ORDENADOR DE DESPESA  
*Jose B. Ribeiro da Silva*  
LIQUIDANTE

*Laurob*  
*18/03/98*  
*A*





ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205018000041

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 18.03.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3190 1300 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. parcelamento do INSS com vencimen  
to 20.03.98.....

206.376,94

VALOR POR EXTENSO (DUZENTOS E SEIS MIL TREZENTOS E  
SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

TOTAL

206.376,94

DADOS DO CREDOR

NOME

I N S S

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95008500

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

1 ☐ 1 - NÃO  
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☐ 1 - NÃO  
2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO  
2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO  
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

R  
E  
S  
E  
R  
V  
A  
  
D  
E  
S  
A  
L  
D  
O

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

A  
U  
T  
O  
R  
I  
Z  
A  
Ç  
ÃO  
  
D  
E  
S  
P  
E  
S  
A

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES  
LEGAIS

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

DATA  
18.03.98

COD. DO ORDENADOR  
0250

ORDENADOR DA DESPESA

Edio Benedito de Arruda  
LIQUIDANTE

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

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Edio Benedito de Arruda  
Chefe da Divisão Orçamentária

Financieira  
CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205018000041

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 18.03.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3190 1300 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. parcelamento do INSS com vencimen  
to 20.03.98.....

206.376,94

VALOR POR EXTENSO (DUZENTOS E SEIS MIL TREZENTOS E  
SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

TOTAL

206.376,94

DADOS DO CREDOR

NOME

I N S S

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95008500

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

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

ADIANTAMENTO

- 1 - NÃO  
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

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

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

- 1 - NÃO  
2 - SIM

- 1 - NÃO  
2 - SIM

- 1 - NÃO  
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

R  
E  
S  
E  
R  
V  
A  
  
D  
E  
S  
A  
L  
D  
O

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

A  
U  
T  
O  
R  
I  
Z  
A  
Ç  
Ã  
O  
  
D  
E  
S  
P  
E  
S  
A

1ª) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA 18.03.98

COD. DO ORDENADOR 0250

ORDENADOR DA DESPESA

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

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Marcos O. Prado

Edio Benedito de Arruda

Chefe da Divisão Orçamentária

Financeira  
CODEMAT

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 18/03/1998 PEDIDO: 205018000041 EMPENHO: 205018000041-4

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9500850-0 CGC : 36886778000197

BANCO/AGENCIA: . CONTA -

NOME : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ENDEREÇO: AVENIDA GETULIO VARGAS S/N PREDIO CENTRO

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :BOLETA DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

| DOTACAO ORCAMENTARIA           | SALDO ORCAM. ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ORCAM. ATUAL |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 20 501 2193.0001 3190.1300 100 | 580.126,32            | 206.376,94      | 373.749,38         |

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 206.376,94 ( DUZENTOS E SEIS MIL TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS )  
( \*\*\*\*\* )  
( \*\*\*\*\* )

HISTORICO :DESPESAS REF. PARCELAMENTO DO INSS, COM VENCIMENTO EM 20.03.98.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 18/03/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

Edição em 03/04/98  
Chefe da Divisão Orçamentária  
Finança  
CODEMAT

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 18/03/1998

LIQUID. N. 20501800048-3

PEDIDO N. 205018000041

EMPENHO N. 20501800041-4

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

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

NOME => INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

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

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3190.1300 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 206.376,94 ( DUZENTOS E SEIS MIL TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO )

( TRO CENTAVOS \*\*\*\*\* )

( \*\*\*\*\* )

IDATA DE VENCIMENTO=> 20/03/1998 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF. PARCELAMENTO DO INSS COM VENCIMENTO EM 20.03.98.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

|                           |            |                    |            |
|---------------------------|------------|--------------------|------------|
| VALOR TOTAL DO EMPENHO => | 206.376,94 | ESTA LIQUIDACAO => | 206.376,94 |
|---------------------------|------------|--------------------|------------|

|                              |            |                    |      |
|------------------------------|------------|--------------------|------|
| SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => | 206.376,94 | VALOR ESTORNADO => | 0,00 |
|------------------------------|------------|--------------------|------|

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

*Edio Benedito da Silveira*  
CHEFE DO ORCAMENTO DE FINANÇAS  
Chefe da Divisão Orçamentária  
Finanças  
CODEMAT

```

*-----*
I
ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
IGSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I      LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ      DATA = 18/03/1998      LIQUID. N. 20501800048-3
I
I
I      EMPENHO N. 20501800041-4
I
*-----*
I CLAS. DESPESA      DESCRICAO DO SUBELEMENTO      VALOR
I
* 3190.13.02      CONTRIBUICAO DEVIDA AO INSS PELOS ORGaos ESTADUAISATENDENDO SUA CONDICAO DE      206.376,94
*
* TOTAL SUBELEMENTO  => R$      206.376,94      ( DUZENTOS E SEIS MIL TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO )
*      ( TRO CENTAVOS ***** )
*      ( ***** )
*-----*

```



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205018000041

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 18.03.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3190 1300 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. parcelamento do INSS com vencimen  
to 20.03.98.....

206.376,94

VALOR POR EXTENSO (DUZENTOS E SEIS MIL TREZENTOS E  
SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

TOTAL

206.376,94

DADOS DO CREDOR

NOME

I N S S

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95008500

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

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

ADIANTAMENTO

- ☐ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

- ☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

DIFERIDO

- ☐ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

OBRA

- ☐ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

ESCRITURAL

- ☐ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1ª AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

2ª AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA 18.03.98

COD. DO ORDENADOR 0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. B. do Prado  
LICITANTE

REGISTRO DE EMPENHO

Nº EMPENHO/ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Edio Benedito de Arruda  
Chefe da Divisão Orçamentária

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

---

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 18/03/1998 PEDIDO: 205018000041 EMPENHO: 20501800041-4

---

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL  
UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT  
SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL  
CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO  
ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO  
OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO  
FORMA LICITACAO : OUTROS N.:  
CREDOR -  
CODIGO : 9500850-0 CGC : 36886778000197 BANCO/AGENCIA: CONTA -  
NOME : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
ENDEREÇO: AVENIDA GETULIO VARGAS S/N PREDIO CENTRO  
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

---

| DOTACAO ORCAMENTARIA |     |           |               | SALDO ORCAM. ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ORCAM. ATUAL |
|----------------------|-----|-----------|---------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 20                   | 501 | 2193.0001 | 3190.1300 100 | 580.126,32            | 206.376,94      | 373.749,38         |

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 206.376,94 ( DUZENTOS E SEIS MIL TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS )  
( \*\*\*\*\* )  
( \*\*\*\*\* )

HISTORICO :DESPESAS REF. PARCELAMENTO DO INSS, COM VENCIMENTO EM 20.03.98.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 18/03/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

*Assinatura*  
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
*Osório Benedito de Arruda*  
Chefe da Divisão Orçamentária  
Financeira  
CODEMAT

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 18/03/1998

LIQUID. N. 20501800048-3

PEDIDO N. 205018000041

EMPENHO N. 20501800041-4

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

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

NOME => INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

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

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3190.1300 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 206.376,94 ( DUZENTOS E SEIS MIL TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OUA )

( TRO CENTAVOS \*\*\*\*\* )

( \*\*\*\*\* )

IDATA DE VENCIMENTO=> 20/03/1998 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF. PARCELAMENTO DO INSS COM VENCIMENTO EM 20.03.98.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

|                        |    |            |                 |    |            |
|------------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| VALOR TOTAL DO EMPENHO | => | 206.376,94 | ESTA LIQUIDACAO | => | 206.376,94 |
|------------------------|----|------------|-----------------|----|------------|

|                           |    |            |                 |    |      |
|---------------------------|----|------------|-----------------|----|------|
| SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR | => | 206.376,94 | VALOR ESTORNADO | => | 0,00 |
|---------------------------|----|------------|-----------------|----|------|

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

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

```

*-----*
I
ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I
ICCAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I
ISIAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I      LIQUIDACAO DE EMPENHO - LID      DATA = 18/03/1998      LIQUID. N. 20501800048-3
*-----*
I
*-----*
I      EMPENHO N. 20501800041-4
*-----*
I CLAS. DESPESA      DESCRICAO DO SUBELEMENTO      VALOR
*-----*
* 3190.13.02      CONTRIBUICAO DEVIDA AO INSS PELOS ORGaos ESTADUAISATENDENDO SUA CONDICAO DE      206.376,94
*-----*
* TOTAL SUBELEMENTO      => R$      206.376,94      ( DUZENTOS E SEIS MIL TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO )
*      ( TRO CENTAVOS ***** )
*      ( ***** )
*-----*

```

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

\*  
 I B O L E T I M D E C R E D I T O - BC N. \*\*205018000340\*\* DATA REFERENCIA: 20/03/1998 I RELATORIO - AGU3310R I  
 I I DATA EMIS.- 20/03/1998I  
 IORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I I

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

\*  
 I CREDOR : CODIGO - NOME EMPENHO LIQUID. VALOR A PAGAR BCO. AG. CONTA I  
 \*  
 I 95008500 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIO205018000414 205018000483 206.376.94 - - I  
 I AVENIDA GETULIO VARGAS S/N PREDIO CENTRO I

\*  
 I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 206.376.94 ( DUZENTOS E SEIS MIL TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO ) I  
 I ( TRÊS CENTAVOS \*\*\*\*\* 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 *Edna Benedito de Arruda* I *ORDENADOR DE DESPESA* I  
 I *Chefe de Divisao Orcamentaria* I *José G. B. do Prado* I  
 I *Financieira* I *LIQUIDANTE* I  
 I *CODEMAT* I



```

*-----*
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO I
I CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I-----*
I
I NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 27/02/1998 PEDIDO: 205018000022 EMPENHO: 205018000022-8 I
I-----*
I
I ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL I
I
I UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I
I
I PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT I
I SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL I
I CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO I
I
I ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO I
I OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO I
I FORMA LICITACAO : OUTROS N.: I
I CREDOR - I
I CODIGO : 9500850-0 CGC : 36886778000197 BANCO/AGENCIA: CONTA - I
I NOME : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I
I ENDEREÇO: AVENIDA GETULIO VARGAS S/N PRÉDIO CENTRO I
I CUIABÁ CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO : BOLETIM DE CREDITO I
I-----*
I DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO I
I-----*
I DOTACAO ORÇAMENTARIA SALDO ORÇAM. ANTERIOR VALOR EMPENHADO SALDO ORÇAM. ATUAL I
I
I 20 501 2193.0001 3190.1100 100 1.229.243,10 13.172,00 1.216.071,10 I
I
I VALR TOT DO EMPENHO : R$ 13.172,00( TREZE MIL CENTO E SETENTA E DOIS REAIS *****) I
I ( *****) I
I ( *****) I
I
I HISTORICO :DESPESAS REF. INSS DESCONTADO DO SALARIO DOS SERVIDORES, REL. MES DE FEVEREIRO/98. I
I
I DATA AUTORIZACAO DESPESA : 27/02/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO I
I-----*

```

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

```

*-----*
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO I
I CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I
*-----*
I
I NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 27/02/1998 PEDIDO: 205018000022 EMPENHO: 205018000022-8 I
I
*-----*
I
I ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL I
I
I UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I
I
I PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT I
I SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL I
I CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO I
I
I ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO :NAO I
I OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO I
I FORMA LICITACAO : OUTROS N.: I
I CREDOR - I
I CODIGO : 9500850-0 CBC : 36886778000197 BANCO/AGENCIA: . CONTA - I
I NOME : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I
I ENDEREÇO: AVENIDA GETULIO VARGAS S/N FREDIO CENTRO I
I CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO I
I
*-----*
I DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO I
*-----*
I DOTACAO ORCAMENTARIA SALDO ORCAM. ANTERIOR VALOR EMPENHADO SALDO ORCAM. ATUAL I
I
I 20 501 2193.0001 3190.1100 100 1.229.243,10 13.172,00 1.216.071,10 I
I
I VALR TOT DO EMPENHO : R$ 13.172,00( TREZE MIL CENTO E SETENTA E DOIS REAIS *****) I
I ( *****) I
I ( *****) I
I
I HISTORICO :DESPESAS REF. INSS DESCONTADO DO SALARIO DOS SERVIDORES, REL. MES DE FEVEREIRO/98. I
I
I DATA AUTORIZACAO DESPESA : 27/02/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO I
I
*-----*

```

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

```

*-----*
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I SIAFAT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I
I NOTA DE EMPENHO - ENP DATA: 27/02/1998 PEDIDO: 205018000022 EMPENHO: 205018000022-8
I
*-----*
I
I ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I
I UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I
I PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODENAT
I SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
I CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO
I
I ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
I OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO
I FORMA LICITACAO : OUTROS N.:
I CREDOR -
I CODIGO : 9500850-0 CGC : 36886778000197 BANCO/AGENCIA: , CONTA -
I NOME : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
I ENDEREÇO: AVENIDA GETULIO VARGAS S/N PRÉDIO CENTRO
I CUIABÁ CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO : BOLETIM DE CREDITO
I
*-----*
I DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO
I
I DOTACAO ORÇAMENTARIA SALDO ORÇAM. ANTERIOR VALOR EMPENHADO SALDO ORÇAM. ATUAL
I
I 20 501 2193.0001 3190.1100 100 1.229.243,10 13.172,00 1.216.071,10
I
I VALR TOT DO EMPENHO : R$ 13.172,00( TREZE MIL CENTO E SETENTA E DOIS REAIS *)
I ( *)
I ( *)
I
I HISTORICO :DESPESAS REF. INSS DESCONTADO DO SALARIO DOS SERVIDORES, REL. MES DE FEVEREIRO/98.
I
I DATA AUTORIZACAO DESPESA : 27/02/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO
I
*-----*

```

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

```

*-----*
I
ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
ISIAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I      LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ      DATA = 27/02/1998      LIQUID. N. 20501800026-2
I
I                                     PEDIDO N. 205018000022      EMPENHO N. 20501800022-8
I
*-----*
I ORGAO      => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I UNIDADE    => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I CREDOR -
I CODIGO => 95008500      BANCO/AGENCIA: .-      CONTA: -
I NOME      => INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
I ENDereco: AVENIDA GETULIO VARGAS S/N PREDIO CENTRO CUIABA 78000 MT
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
I VALOR LIQUIDADO      => R$      13.172,00 ( TREZE MIL CENTO E SETENTA E DOIS REAIS ***** )
I                                     ( ***** )
I                                     ( ***** )
I DATA DE VENCIMENTO=> 01/03/1998 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO      => DESPESAS REF. INSS DESCONTADOS DO SALARIO DOS SERVIDORES, REL. MES DE FEVEREIRO/98.
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO
I
*-----*
I      -      CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
I
*-----*
I      VALOR TOTAL DO EMPENHO      =>      13.172,00      ESTA LIQUIDACAO      =>      13.172,00
I
I      SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>      13.172,00      VALOR ESTORNADO      =>      0,00
I
I                                     SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>      0,00
I
I
*-----*

```

-----

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

```

*-----*
I
ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I      LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ      DATA = 27/02/1998      LIQUID. N. 20501800026-2
I
I
I      EMPENHO N. 20501800022-8
I
*-----*
I CLAS. DESPESA      DESCRICAO DO SUBELEMENTO      VALOR      I
*-----*
* 3190.11.01      VENCIMENTO E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR PUBLICO PELO EFETIVO EXERCICIO DO      13.172,00
*-----*
* TOTAL SUBELEMENTO      => R$      13.172,00      ( TREZE MIL CENTO E SETENTA E DOIS REAIS ***** ) *
*
*      ( ***** ) *
*
*      ( ***** ) *
*-----*

```

\*-----\*

I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO I

I I I

I CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

I I I

I SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

I I I

\*-----\*

I NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO DATA=> 27/02/1998 NUMERO =>20501800004-6 I

\*-----\*

I N. EMPENHO => 20501800022-8 N. PEDIDO ESTORNO 20501800000-1 I

\*-----\*

I I I

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

I I I

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

I I I

I PROJ/ATIV.=> MANUTENCAO DA CODEMAT I

I I I

I SUB/PAT. => MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL I

I I I

I CREDOR - I

I CODIGO = 95008500 I

I I I

I NOME = INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I

I ENDEREÇO= AVENIDA GETULIO VARGAS S/N PREDIO CENTRO I

I CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT I

I I I

I VALOR ESTORNADO => R\$ 13.172,00 ( TREZE MIL CENTO E SETENTA E DOIS REAIS \*\*\*\*\* ) I

I ( \*\*\*\*\* ) I

I ( \*\*\*\*\* ) I

I I I

I CAUSA DO ESTORNO : LANCAMENTO INDEVIDO I

I I I

I DOTACAO ORCAMENTARIA DO VALOR ESTORNADO : 20 501 03.07.021 2.193.0001 3190.1100 100 I

I I I

I HISTORICO : LANCAMENTO INDEVIDO I

I I I

I ORDENADOR DO ESTORNO : 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO I

I I I

\*-----\*

I C O N T R O L E D O E M P E N H O I

\*-----\*

|                               |           |                          |           |   |
|-------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|---|
| I VALOR ORIGINAL DO EMPENHO : | 13.172,00 | ESTE ESTORNO :           | 13.172,00 | I |
| I TOTAL LIQUIDADO :           | 0,00      | SALDO A LIQUIDAR ATUAL : | 0,00      | I |
| I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR : | 13.172,00 |                          |           | I |

\*-----\*

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

27/02/1998 15:45:57 549.AGV7600R

```

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

```

```

I      N O T A   D E   E S T O R N O   L I Q U I D A C A O      DATA = 27/02/1998      NUMERO = 20501800027-0
*-----*
I      N. EMPENHO   20501800022-8      N.LIQ. ESTORNO=20501800026-2      DATA LIQUIDACAO=27/02/1998
*-----*

```

```

I
I ORGAO      = SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I
I UNIDADE    = COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I
I PROJ/ATIV. = MANUTENCAO DA CODEMAT
I
I SUBP/SUBA. = MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
I
I CREDOR -
I
I CODIGO     = 9500850-0
I
I NOME       = INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
I
I ENDereco= AVENIDA GETULIO VARGAS S/N PREDIO CENTRO CUIABA 78000 MT
I
I
I VALOR ESTORNADO    => R$      13.172,00 ( TREZE MIL CENTO E SETENTA E DOIS REAIS ***** )
I                                     ( ***** )
I                                     ( ***** )
I CAUSA =LANCAMENTO INDEVIDO
I

```

| C O N T R O L E   D O   E M P E N H O |    |           |                       |    |           |
|---------------------------------------|----|-----------|-----------------------|----|-----------|
| VALOR DO EMPENHO                      | => | 13.172,00 | ESTE ESTORNO          | => | 13.172,00 |
| VALOR LIQUIDADO ANTERIOR=>            |    | 13.172,00 | TOTAL LIQUIDADO TOTAL | => | 0,00      |
| TOTAL PAGO                            | => | 0,00      | SALDO A LIQUIDAR      | => | 0,00      |

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

```

*-----*
I
ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I      N O T A   D E   E S T O R N O   L I Q U I D A C A O      DATA = 27/02/1998      NUMERO = 20501800027-0
I
*-----*
I      N. EMPENHO 20501800022-8      N.LIQ. ESTORNO=20501800026-2      DATA LIQUIDACAO=27/02/1998
I
*-----*
I CLAS. DESPESA      DESCRICAO DO SUBELEMENTO      V A L O R
I
*-----*
* 3190.11.01      VENCIMENTO E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR PUBLICO PELO EFETIVO EXERCICIO DO      13.172,00
*
* TOTAL SUBELEMENTO      => R$      13.172,00      ( TREZE MIL CENTO E SETENTA E DOIS REAIS ***** )
*
*
*
*
*-----*

```



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205018000020

PERÍODO



EMPENHO



ESTORNO

IMPLANTAÇÃO

DATA

27.02.98

OFICINA

SEPLAN

UNIDADE

CODEMAT

PROJEÇÃO

MANUTENÇÃO DA CODEMAT

DETAQUE ORÇAMENTÁRIA

20501 2193.0001 3190 1600 100

VALOR

VALOR

Despesas ref. outras d. variáveis do mês de  
fevereiro/98.....

2.622,00

TOTAL POR EXTENSO (DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E  
DOIS REAIS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TOTAL

2.622,00

NOME

CODEMAT

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9505704-8

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

REC. JRS. ORÇAMENTÁRIA

ADIANTAMENTO

1

1 - CRED. ORÇAM/SUPLEMENTAR

2 - CRED. ESPECIAL

3 - CRED. EXTRAORDINÁRIO

1

1 - NÃO

2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

1

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1

1 - NÃO

2 - SIM

1

1 - NÃO

2 - SIM

1

1 - NÃO

2 - SIM

FORM. DE LAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE DESA

DATA DA RESERVA

DATA DE REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FIN. N.º

ÓRGÃO FIN. N.º

AUT. DE REGISTRO

1º)

AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

2º)

AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA

27.02.98

COD. DO ORDENADOR

0250

IN. DE FA

IN. DE FA

IN. DE FA

IN. DE FA

IN. DE FA

IN. DE FA

EMPENHO/ESTORNO

Nº EMPENHO/ESTORNO

DATA DE REGISTRO

DATA DE REGISTRO

DATA DE REGISTRO

DATA DE REGISTRO

DATA DE REGISTRO

DATA DE REGISTRO

DATA DE REGISTRO

DATA DE REGISTRO

VIA - PROCESSO - 2ª A TRIBUNAL J. C. VIA - A CREDOR - 2ª VIA - AÇÃO EXPE. JOR

Edio Benedito de Arruda  
Chefe de Divisão Orçamentária  
Financeira  
CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº  
205018000020

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº:

DATA  
27.02.98

ÓRGÃO: SEPLAN  
UNIDADE: CODEMAT

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CODEMAT  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3190 1600 100

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. outras d. variáveis do mês de  
fevereiro/98.....

2.622,00

TOTAL POR EXTENSO (DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E  
DOIS REAIS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TOTAL

2.622,00

DADOS DO CREDOR

NOME  
CODEMAT

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9505704-8

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

☐ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

☐ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

☐ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

☐ 1 - NÃO  
☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 Nº

|                  |                           |                        |                                                            |                             |                           |
|------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| RESERVA DE SALDO | DATA DA RESERVA           | AUTORIZAÇÃO DE DESPESA | 1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS             | 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 27.02.98 COS DO ORDENADOR 0250                        |                             | ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL |
|                  | ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL |                        | ORDENADOR DA DESPESA                                       |                             | ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL |

*Edto. Benedito de Arruda*  
Chefe da Divisão Orçamentária  
Financeiro  
CODEMAT

1ª VIA - PROCESSO-2ª VIA - TRIBUNAL DE CONTAS 3ª VIA - CREDOR 4ª VIA - ÓRGÃO EXPEDIDOR



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº  
205018000019

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA  
27.02.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CODEMAT

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3190 1100 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR



ESPECIFICAÇÃO

VALOR

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

138.515,62

TOTAL POR EXTENSO (CENTO E TRINTA E OITO MIL QUINHENTOS  
E QUINZE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)

TOTAL

138.515,62

DADOS DO CREDOR

NOME

CODEMAT

FONE

RUA Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9505704-8

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

☒ 1 - NÃO  
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

☒ 1 - NÃO  
2 - SIM

☒ 1 - NÃO  
2 - SIM

☒ 1 - NÃO  
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

|                  |                           |   |                        |                                                            |    |                   |    |                           |    |
|------------------|---------------------------|---|------------------------|------------------------------------------------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|
| 1                | Nº                        | 2 | Nº                     | 3                                                          | Nº | 4                 | Nº | 5                         | Nº |
| RESERVA DE SALDO | DATA DA RESERVA           |   | AUTORIZAÇÃO DE DESPESA | 1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS             |    |                   |    | Nº EMPENHO/ESTORNO        |    |
|                  | DATA DE REGISTRO          |   |                        | 2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS |    |                   |    | DATA DE REGISTRO          |    |
|                  | VÁLIDA ATÉ                |   |                        | DATA                                                       |    | COD. DO ORDENADOR |    | ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL |    |
|                  | ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL |   |                        | 27 02.98                                                   |    | 0250              |    | ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL |    |
|                  |                           |   |                        | ORDENADOR DA DESPESA                                       |    |                   |    |                           |    |

*Edio Botelho do Prado*  
*Edio Benedito de Arruda*  
Chefe da Divisão Orçamentária  
Financelra  
CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº  
205018000021

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ T VI EMPENHO Nº:

DATA  
27.02.98

ÓRGÃO SEPLAN

UNIDADE CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE MANUTENÇÃO DA CODEMAT

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL R\$ 20501 2193.0001 3190 0900 100

EFEIC EXPEDIENTE

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. salário família do mês de  
fevereiro/98.....

69,36

TOTAL POR EXTENSO (SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E  
SEIS CENTAVOS)

TOTAL

69,36

DAL DO PEDIDOR

NOME

CODENAT

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

650570A-8

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RE JRSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTEMENTO

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

1 ☒ 1 - NÃO  
2 ☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

LÍMITE

E C F A

1 ☒ 1 ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☒ 1 - NÃO  
2 ☐ 2 - SIM

1 ☒ 1 - NÃO  
2 ☐ 2 - SIM

1 ☒ 1 - NÃO  
2 ☐ 2 - SIM

F 1ª VIA COTAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 ☐ Nº 2 ☐ Nº 3 ☐ Nº 4 ☐ Nº 5 ☒ Nº

DATA DA RESERVA

DATA DE REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

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

DATA  
27.02.98

COD. DO ORDENADOR  
0250

Nº EMPENHO/ESTORNO

DATA DE REGISTRO

OF IÇÃO N.º N.º IROS N.º

DA DESPE

SE A A DO IF 7411A

1ª VIA PRL TESSO 2ª VIA TRIBUNAL DI CONT S 3ª VIA CREDENCIANTE ORÇÃO EXRI DOH  
José Botelho do Prado  
Edio Benedito de Arruda  
Chefe da Divisão Orçamentária  
Financou  
CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº  
205018000021

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº:

DATA  
27.02.98

ÓRGÃO: SEPLAN  
UNIDADE: CODEMAT  
PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CODEMAT  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3190 0900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR



ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. salário família do mês de  
fevereiro/98.....

69,36

TOTAL POR EXTENSO (SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E  
SEIS CENTAVOS)

TOTAL

69,36

DADOS DO CREDOR

NOME  
CODEMAT

FONE

RUA/Nº:

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9505704-8

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

1 ☐ 1 - NÃO  
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☐ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☐ 1 - NÃO  
2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO  
2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO  
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 ☐ Nº 2 ☐ Nº 3 ☐ Nº 4 ☐ Nº 5 ☒ Nº

DATA DA RESERVA

DATA DE REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

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

DATA  
27.02.98

COD. DO ORDENADOR  
0250

ORDENADOR DA DESPESA

REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO

Nº EMPENHO/ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Jose D. Botelho do Prado

Edio Benedito de Arruda  
Chefe da Divisão Orçamentária

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 27/02/1998 PEDIDO: 205018000019 EMPENHO: 20501800019-8

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9505704-8 ESP : S0710

BANCO/AGENCIA: . CONTA -

NOME : CODEMAT

ENDERECO:

CEP: U.F.:

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

| DOTACAO ORCAMENTARIA           | SALDO ORCAM. ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ORCAM. ATUAL |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 20 501 2193.0001 3190.1100 100 | 1.367.758,72          | 138.515,62      | 1.229.243,10       |

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 138.515,62( CENTO E TRINTA E OITO MIL QUINHENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA E DOIS)  
( CENTAVOS \*\*\*\*\* )  
( \*\*\*\*\* )

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

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

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

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 27/02/1998 PEDIDO: 205018000019 EMPENHO: 20501800019-8

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9505704-8 ESP : S0710

NOME : CODEMAT

ENDERECO:

CEP: U.F.:

BANCO/AGENCIA: , CONTA -

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

| DOTACAO ORCAMENTARIA           | SALDO ORCAM. ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ORCAM. ATUAL |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 20 501 2193.0001 3190.1100 100 | 1.367.758,72          | 138.515,62      | 1.229.243,10       |

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 138.515,62( CENTO E TRINTA E OITO MIL QUINHENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA E DOIS)  
 ( CENTAVOS \*\*\*\*\* )  
 ( \*\*\*\*\* )

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

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

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

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 27/02/1998 LIQUID. N. 20501800023-8

PEDIDO N. 205018000019 EMPENHO N. 20501800019-8

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

CREDOR -  
 CODIGO => 95057048 BANCO/AGENCIA: .- CONTA: -  
 NOME => CODEMAT  
 ENDEREÇO:

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO  
 VALOR LIQUIDADO => R\$ 138.515,62 ( CENTAVOS )  
 ( CENTAVOS )  
 ( )

DATA DE VENCIMENTO=> 01/03/1998 EST. SALDO:NAO  
 HISTORICO => DESPESAS REF. SALARIO MES DE FEVEREIRO/98.  
 ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

|                              |            |                          |            |
|------------------------------|------------|--------------------------|------------|
| VALOR TOTAL DO EMPENHO =>    | 138.515,62 | ESTA LIQUIDACAO =>       | 138.515,62 |
| SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => | 138.515,62 | VALOR ESTORNADO =>       | 0,00       |
|                              |            | SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> | 0,00       |

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

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

I 6  
 I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO  
 I  
 I CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA  
 I  
 I SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA  
 I  
 \*  
 I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 27/02/1998 LIQUID. N. 20501800023-8  
 \*  
 I PEDIDO N. 205018000019 EMPENHO N. 20501800019-8  
 \*  
 I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL  
 I UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 I CREDOR -  
 I CODIGO => 95057048 BANCO/AGENCIA: - CONTA: -  
 I NOME => CODEMAT  
 I ENDEREÇO:  
 I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO  
 I VALOR LIQUIDADO => R\$ 138.515,62 ( CENTO E TRINTA E OITO MIL QUINHENTOS E QUINZE REAIS E SESENTA E DOIS )  
 I ( CENTAVOS \*\*\*\*\* )  
 I ( \*\*\*\*\* )  
 I DATA DE VENCIMENTO=> 01/03/1998 EST. SALDO:NAO  
 I HISTORICO => DESPESAS REF. SALARIO MES DE FEVEREIRO/98.  
 I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO  
 \*  
 I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR  
 \*  
 I VALOR TOTAL DO EMPENHO => 138.515,62 ESTA LIQUIDACAO => 138.515,62  
 I  
 I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 138.515,62 VALOR ESTORNADO => 0,00  
 I  
 I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00  
 I  
 \*

Chefe do Orgao de Finanças  
 Edio Benedito de Arruda  
 Chefe da Divisão Orçamentária  
 Financeira  
 CODEMAT

```

*-----*
I I
ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO I
I I
ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I I
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I I
*-----*
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 27/02/1998 LIQUID. N. 20501800023-8 I
*-----*
I EMPENHO N. 20501800019-8 I
*-----*
I CLAS. DESPESA DESCRICAO DO SUBELEMENTO VALOR I
*-----*
* 3190.11.01 VENCIMENTO E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR PUBLICO PELO EFETIVO EXERCICIO DO 138.515,62 *
*-----*
* TOTAL SUBELEMENTO => R$ 138.515,62 ( CENTO E TRINTA E OITO MIL QUINHENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA E DOIS ) *
* ( CENTAVOS ***** ) *
* ( ***** ) *
*-----*

```

```

*-----*
I I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO I
I I
I ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I I
I ISIAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I I
*-----*
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 27/02/1998 LIQUID. N. 20501800023-8 I
*-----*
I EMPENHO N. 20501800019-8 I
*-----*
I CLAS. DESPESA DESCRICAO DO SUBELEMENTO VALOR I
*-----*
* 3190.11.01 VENCIMENTO E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR PUBLICO PELO EFETIVO EXERCICIO DO 138.515,62 *
*-----*
* TOTAL SUBELEMENTO => R$ 138.515,62 ( CENTO E TRINTA E OITO MIL QUINHENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA E DOIS ) *
* ( CENTAVOS ***** ) *
* ( ***** ) *
*-----*

```

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 27/02/1998 PEDIDO: 205018000020 EMPENHO: 205018000020-1

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9505704-8 ESP : 50710

NOME : CODEMAT

ENDEREÇO:

CEP: U.F.:

BANCO/AGENCIA: CONTA - FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

| DOTACAO ORCAMENTARIA           | SALDO ORCAM. ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ORCAM. ATUAL |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 20 501 2193.0001 3190.1600 100 | 16.511,04             | 2.622,00        | 13.889,04          |

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

HISTORICO :DESPESAS REF. OUTRAS D.VARIAVEIS, MES DE FEVEREIRO/98.

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

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

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 27/02/1998 PEDIDO: 205018000020 EMPENHO: 20501800020-1

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9505704-8 ESP : 50710

BANCO/AGENCIA: , CONTA -

NOME : CODEMAT

ENDERECO:

CEP: U.F.:

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

| DOTACAO ORCAMENTARIA           | SALDO ORCAM. ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ORCAM. ATUAL |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 20 501 2193.0001 3190.1600 100 | 16.511,04             | 2.622,00        | 13.889,04          |

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

HISTORICO :DESPESAS REF. OUTRAS D.VARIAVEIS, MES DE FEVEREIRO/98.

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 27/02/1998

LIQUID. N. 20501800024-6

PEDIDO N. 205018000020

EMPENHO N. 20501800020-1

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95057048

BANCO/AGENCIA: -

CONTA: -

NOME => CODEMAT

ENDEREÇO:

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3190.1600 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 2.622,00 ( DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS \*\*\*\*\* )

( \*\*\*\*\* )

( \*\*\*\*\* )

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

HISTORICO => DESPESAS REF. OUTRAS D. VARIÁVEIS, MES DE FEVEREIRO/98.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 2.622,00 ESTA LIQUIDACAO => 2.622,00

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 2.622,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Edio Benedito de Arruda  
Chefe da Divisão Orçamentária  
Financeira  
CODEMAT

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 27/02/1998 LIQUID. N. 20501800024-6

PEDIDO N. 205018000020 EMPENHO N. 20501800020-1

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREADOR -

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

NOME => CODEMAT

ENDERECO:

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3190.1600 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 2.622,00 ( DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS \*\*\*\*\* )

( \*\*\*\*\* )

( \*\*\*\*\* )

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

HISTORICO => DESPESAS REF. OUTRAS D. VARIÁVEIS, MES DE FEVEREIRO/98.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

# CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

|                              |          |                          |          |
|------------------------------|----------|--------------------------|----------|
| VALOR TOTAL DO EMPENHO =>    | 2.622,00 | ESTA LIQUIDACAO =>       | 2.622,00 |
| SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => | 2.622,00 | VALOR ESTORNADO =>       | 0,00     |
|                              |          | SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> | 0,00     |

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

```

*-----*
I I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO I
I I
I ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I I
I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I I
*-----*
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 27/02/1998 LIQUID. N. 20501800024-6 I
I I
I EMPENHO N. 20501800020-1 I
I I
*-----*
I CLAS. DESPESA DESCRICAO DO SUBELEMENTO VALOR I
I I
* 3190.16.02 RETRIBUICAO A QUE TEM DIREITO O SERVIDOR PUBLICO QUE NO INTERESSE DO SERVI 2.622,00 *
I I
* TOTAL SUBELEMENTO => R$ 2.622,00 ( DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS ***** ) *
I ( ***** ) *
I ( ***** ) *
I I
*-----*

```

```

*-----*
I I
ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO I
I I
ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I I
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I I
*-----*
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 27/02/1998 LIQUID. N. 20501800024-6 I
*-----*
I EMPENHO N. 20501800020-1 I
*-----*
I CLAS. DESPESA DESCRICAO DO SUBELEMENTO VALOR I
*-----*
* 3190.16.02 RETRIBUICAO A QUE TEM DIREITO O SERVIDOR PUBLICO QUE NO INTERESSE DO SERVI 2.622,00 *
*-----*
* TOTAL SUBELEMENTO => R$ 2.622,00 ( DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS ***** ) *
* ( ***** ) *
* ( ***** ) *
*-----*

```

```

*-----*
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I
I NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 27/02/1998 PEDIDO: 205018000021 EMPENHO: 205018000021-0
I
*-----*
I
I ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I
I UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I
I PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT
I SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
I CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO
I
I ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
I OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO
I FORMA LICITACAO : OUTROS N.:
I CREDOR -
I CODIGO : 9505704-8 ESP : S0710 BANCO/AGENCIA: . CONTA -
I NOME : CODEMAT
I ENDERECO:
I CEP: U.F.: FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO
I
*-----*
I DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO
I
I DOTACAO ORCAMENTARIA SALDO ORCAM. ANTERIOR VALOR EMPENHADO SALDO ORCAM. ATUAL
I
I 20 501 2193.0001 3190.0900 100 405,14 69,36 335,78
I
I VALR TOT DO EMPENHO : R$ 69,36( SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS *****
I ( *****
I ( *****
I
I HISTORICO :DESPESAS REF. S. FAMILIA, MES DE FEVEREIRO/98.
I
I DATA AUTORIZACAO DESPESA : 27/02/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO
I
*-----*

```

  
 Edio ~~CHIEF DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS~~  
 Chefe da Divisão Orçamentária  
 Financeira  
**CODEMAT**

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 27/02/1998 PEDIDO: 205018000021 EMPENHO: 205018000021-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9505704-8 ESP : S0710

BANCO/AGENCIA: . CONTA -

NOME : CODEMAT

ENDERECO:

CEP: U.F.:

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

| DOTACAO ORCAMENTARIA           | SALDO ORCAM. ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ORCAM. ATUAL |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 20 501 2193.0001 3190.0900 100 | 405,14                | 69,36           | 335,78             |

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

69,36( SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS \*\*\*\*\*)

( \*\*\*\*\*)

( \*\*\*\*\*)

HISTORICO :DESPESAS REF. S. FAMILIA, MES DE FEVEREIRO/98.

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

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

I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO  
 I  
 I ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA  
 I  
 I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA  
 I  
 \*  
 I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 27/02/1998 LIQUID. N. 20501800025-4  
 \*  
 I PEDIDO N. 205018000021 EMPENHO N. 20501800021-0  
 \*  
 I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL  
 I UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 I CREDOR -  
 I CODIGO => 95057048 BANCO/AGENCIA: - CONTA: -  
 I NOME => CODEMAT  
 I ENDEREÇO:  
 I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3190.0900 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO  
 I VALOR LIQUIDADO => R\$ 69,36 ( SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS \*\*\*\*\* )  
 I ( \*\*\*\*\* )  
 I ( \*\*\*\*\* )  
 I DATA DE VENCIMENTO=> 01/03/1998 EST. SALDO:NAO  
 I HISTORICO => DESPESAS REF. SALARIO FAMILIA, MES DE FEVEREIRO/98.  
 I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO  
 \*  
 I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR  
 \*  
 I VALOR TOTAL DO EMPENHO => 69,36 ESTA LIQUIDACAO => 69,36  
 I  
 I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 69,36 VALOR ESTORNADO => 0,00  
 I  
 I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00  
 I  
 I  
 \*

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

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

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 = 27/02/1998

LIQUID. N. 20501800025-4

PEDIDO N. 205018000021

EMPENHO N. 20501800021-0

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95057048

BANCO/AGENCIA: .-

CONTA: -

NOME => CODEMAT

ENDEREÇO:

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3190.0900 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 69,36 ( SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS )

( )

( )

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

HISTORICO => DESPESAS REF. SALARIO FAMILIA, MES DE FEVEREIRO/98.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>

69,36

ESTA LIQUIDACAO =>

69,36

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>

69,36

VALOR ESTORNADO =>

0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>

0,00

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

```

*-----*
I I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO I
I I
I ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I I
I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I I
*-----*
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 27/02/1998 LIQUID. N. 20501800025-4 I
*-----*
I EMPENHO N. 20501800021-0 I
*-----*
I CLAS. DESPESA DESCRICAO DO SUBELEMENTO VALOR I
*-----*
* 3190.09.01 SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 69,36 *
*-----*
* TOTAL SUBELEMENTO => R$ 69,36 ( SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS ***** ) *
* ( ***** ) *
* ( ***** ) *
*-----*

```

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 = 27/02/1998

LIQUID. N. 20501800025-4

EMPENHO N. 20501800021-0

CLAS. DESPESA DESCRICAO DO SUBELEMENTO

VALOR

3190.09.01 SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR CIVIL ATIVO

69,36

TOTAL SUBELEMENTO => R\$ 69,36 ( SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS )

( \*\*\*\*\* )

( \*\*\*\*\* )