

DIGITEC		
NOTE	Q.	E. A.
04	23/25	
DATA	S. D.	
06/12/94	<i>[Signature]</i>	

CODEMAT	
Protocolo Nº	3.630/94
Processo Nº	2.186/94
Data	30/11/94
Mairlene	
Serviço de Protocolo	

Nº PROTOCOLO: 3.630/94

Nº PROCESSO: 2.186/94

DATA, 30 / 11 / 94

- 23 D-12387 { 19,00 ✓
C-478 { Serviços postados
- 24 D-12999 { 0,17 ✓
C-478 { 1 PMF
- 25 D-12441 { 6,84 ✓
C-478 { Desp. postais e telegraf.

INTERESSADO

DIVISÃO DE EXPEDIENTE, CONTROLE E DOCUMENTAÇÃO

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SERVIDORA MARILDA CECÍLIA DE SÁ COSTA, NO VALOR DE R\$ 70,00, CONFORME RNS 07/94.

Quitado 06/12/94



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

5868

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 43,99=

Valor Recebido de MARILDA CECILIA SÁ COSTA - referente saldo de adiantamento xxx

Cuiabá - MT, 30 de novembro de 19 94

Sigismundo
Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

PROTOCOLADO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**C O D E M A T**Protocolo N° 3.630/94Processo N° 2.186/94Data 30/11/94

Serviço de Protocolo

**Comunicação Interna**

DE DIVISÃO DE EXPEDIENTE, CONTROLE E DOCUMENTAÇÃO	DATA 30/11/94
PARA COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	N.º DA C. I. 35/94

ASSUNTO

Senhora Coordenadora:

Encaminhamos prestação de contas da servidora Marilda Cecilia de Sá Costa solicitado através da RNS nº 07/94 .

*À 10/11/94
Para conhecimento e
posterior encaminhamento
ao setor interessado.
Em 30/11/94
Lélia Izabel Gomes
Coordenadora de Apoio Administrativo*

Atenciosamente,

Marilda Cecilia Sá Costa
Chefe Divisão Exped. Controle
e Documentação

ENVIADO POR
MARILDA CECILIADESTINADO À
LÉLIA GOMESRECEBIDA
EM

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

REQUISIÇÃO DE NUMERÁRIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

UNIDADE: COORD. APOIO ADM. DIVISÃO DE EXPEDIENTE, CONTROLE E DOC	RNS Nº 07/94	DATA 10/10/94
---	-----------------	------------------

SOLICITANTE: MARILDA CECILIA DE SÁ COSTA

CARGO / LOTAÇÃO: CHEFE DA DIVISÃO DE EXPEDIENTE, CONTROLE E DOC.

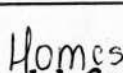
ELEMENTO DE DESPESA	OUTROS SERV. E ENCARGOS	VALOR
- MATERIAL DE CONSUMO:	CR\$	70,00
- SERVIÇOS DE TERCEIROS:	CR\$	
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	CR\$	70,00
TOTAL	CR\$	70,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: SETENTA REAIS

PERÍODO DA APLICAÇÃO:

PRAZO COMPROVAÇÃO:

OBJETIVO: DESPESAS COM CARTÓRIO, JUNTA COMERCIAL, CORREIOS E OUTROS


Carlos A. A. Gomes
DIRETOR DA ÁREA
CODEMAT
Lélia Izabel Gomes
Coordenadora de Apoio Administrativo
CHEFE IMEDIATO
Marilda Cecilia Sá Costa
Chefe Divisão de Apoio Administrativo
RESPONSÁVEL

1ª Via D.O.F. 2ª e 3ª Vias Interessado

PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VERSO



AVISO/RECIBO

Local e Data BOAE/ AG VIP CPA 31.10.94		Agência Destino (Casa O.P.)	
Nome do Cliente CODENAT BC 4666/94		C/C (Casa Débito em Conta)	
Nome do Favorecido (casa O.P.) MARILDA CECILIA DE SA COSTA		C/C	
1 ☐ DOC	5 ☐ Cheque Sustado	9 ☐ Telefone/telex	13 ☐ Ordem de Pagamento
2 ☐ Extrato Solicitado ou 2ª Via Aviso Lançat	6 ☐ Cartão Garantia Magnético	10 ☐ CCF	14 ☐
3 ☐ Pagt - Contra Recibo	7 ☐ Cheque Administrativo	11 ☐ Transferência	15 ☐
4 ☐ Cadastro/Renovação	8 ☐ Tarifas	12 ☒ Ordem Bancária	16 ☐
DEP. GOV. ADM. D. RETA ESTADUAL		Valor Cr\$ Taxas 0,12	
BANCÁRIA 03.22-3		Valor O.P.O.E. 69,83	
C CAIXA - 24		TOTAL 70,00	
☐ Pagamento:		Recibo: Recebemos o Valor Autenticado Mecanicamente, Relativo ao Serviço Acima Assinalado.	
Autonzo debitar o valor da tarifa assinalada		AUTENTICAÇÃO MECANICA	
ASS. DO CLIENTE		075 03741 70,00P 6808	
VISTO		Stela Maria P. P. Santos Chefe de Seção Substituta	



ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SEÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Nº _____ IN 1759 Cr\$ 1,50

Recebemos do Sr. Codemat
a importância de Uma Real e Centavos
correspondente a Copias
na Ordem dos Advogados do Brasil (Seção de Mato Grosso).
Cuiabá, 03 de novembro de 1994
Diretor Tesoureiro

JOHN DEAN
Fla. 5° OS

Rue Antonio de la Cruz
Foner 322-7799

Recebemos do(s) Sr.(s)

CODEMAT

a importância de

Setenta e cinco reais

Referente à

07 FOTOCOPIAS

Av. Tenente Coronel Duarte, 201 — Tele Fax: 321-9334
Av. Tenente Coronel Duarte, 558 —
CUIABÁ — MATO GROSSO
CGC 03 926 056/0001-13 — Inscr. Est. 13 100 134-5

100 Bls. 50x2 - 16.001 a 21.000 - 05/94 - São José

Cuiabá, 18 de novembro de 1994

[Signature]

papelaria DUNORTE comércio e representações Ltda.

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO

Luis Philippe Pereira Leite Tabelião

Travessa João Dias, 315 - Fone: 624-3512 - Cuiabá - Mato Grosso

RECIBO

CR\$ 6,00

Recebi de

Codemat

a importância supra de

Seis reais

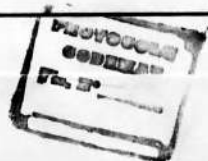
Referente a

Autenticação

Cuiabá 18 de novembro de 1994

Luis-Philippe Pereira Leite
TABELIÃO DO 2º OFÍCIO
Oficial do Registro de Imóveis
da Capital
CUIABÁ — MATO GROSSO

LUIS PHILIPPE PEREIRA LEITE
Oficial do Registro de Imóveis
C.I.C. 021.740.221/68



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS SÉRIE **C** NÚMERO **978215**

UNIDADE DA ECT **APT. PALAGUÁS** INSCRIÇÃO-CGC **34.028.515/1**

RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO DO CLIENTE **CODEMAT** INSCRIÇÃO-CGC **0923**

NOME DO REPRESENTANTE **CODEMAT** INSCRIÇÃO-GFP **MT-1**

QUANTIDADE DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO VALOR

41	Selos de 1: porte	4,92
		7
		4,92

VALOR POR EXTENSO **quatro reais e noventa e dois centavos** VALOR TOTAL **4,92**

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO **Recebi** DATA **23/11/94**

75150060-7 12-VII 105 X 148mm

PROTÓCOLO CODENAV Fl. 17

ESTADO DE MATO GROSSO
Comarca de Cuiabá
Serviço de Distribuição

RECIBO Nº **000775** CR\$ **1,60**

Recebi (emos) do (s) Sr.(s) **Codeumat**

a importância de **Um real e sessenta centavos**

referente **curso**

A bzm da verdade firmamos o presente recibo
Cuiabá, **23** de **novembro** de **1994**
Dandoulliveiro

PROTÓCOLO CODENAV Fl. 17

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SEÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº **1675** CR\$ **0,80**

Recebemos do Sr. **Codeumat**

a importância de **Dois reais e oitenta centavos**

correspondente a **08 Cópias**

na Ordem dos Advogados do Brasil (Seção de Mato Grosso)
Cuiabá, **25** de **11** de **1994**
Diretor Tesoureiro

PROTÓCOLO CODENAV Fl. 17

PROTÓCOLO
CODENAT
Fl. 2

CARTÓRIO DO 1.º OFÍCIO
Rua Comandante Costa, 663 - Fone 322-8609 - Cuiabá - Mato Grosso

RECIBO

CR\$ 3,50

Recebi do (a) Sr. (a) CODENAT

a importância supra de Seis reais e cinquenta
centavos

referente a serviços prestados por este Cartório, tais como:
07 autenticações

E para maior clareza, firmo o presente Recibo.

Cuiabá, 25 de 11 de 19 94

[Assinatura]

PROTÓCOLO
CODENAT
Fl. 2



ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SEÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº **Nº** 1667 **Cr\$** 1,30

Recebemos do Sr. Codenat

a importância de Um Real e
trinta Centavos

correspondente a 13 Cópias

na Ordem dos Advogados do Brasil (Seção de Mato Grosso).

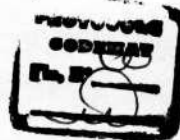
Cuiabá, 28 de novembro de 19 94

[Assinatura]
Diretor Tesoureiro



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº

PROC. 2.186/94

DE 30 / 11 / 94

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Auditoria
para exame e parecer técnico contábil
em 30/11/94

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A DIAF

MARILZA CECILIA DE SA LIMA,
ENCAMINHA PORTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE
FUNÇÃO RECEBIDO, PARA APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
CARTEIRAS E OUTRAS.

O VALOR DO SUPRIMENTO FOI DE
R\$ 70,00 (SETENTA REAIS) E AS DESPESAS IMPORTEM-
OS EM R\$ 26,01 (VINTE E SEIS REAIS E UM CENTAVO) TENDO
SIDO RECOLHIDAS O VALOR DE R\$ 43,99 (QUARENTA E
TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), GUIA Nº 1868.

A PORTAÇÃO DE CONTAS POR SER
APROVADA.

06/12/94



CODEMAT

Walter Motta Menezes
Contador - CRC-MT 2400

DIGIT DO		
LOTE	SEQ.	TELA
04	01	
DATA		VISTO
06/12/94		<i>[assinatura]</i>



BEMAT

AVISO DÉBITO OU CRÉDITO

AG.VIP CPA/CONTA ÚNICA

01.12.94

nesta

A

CODEMAT

Decreto 1.938

Vlr. creditado n/data, ref.arrec.
do dia 30.11.94, cfe. João nº 5600500-3 do
DEPRES.
/quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta
e três centavos/

VALOR

D - 222

496,83

1

C- 3324

Recursos 9 colônias

[assinatura]
Chefe de Divisão

MOD. 20807-8

LANÇADO

D.P.R.C. DOC. Nº:	
CÓDIGO DA RECEITA	16001899
CÓDIGO DA FOLHA	240
VALOR:	496,83
	D LANC 007

*Lançado
06/12/94*

DI		
LOTT	Q.	A
04	26	28
DA.A		IS
06/12/94		<i>[Signature]</i>

CODEMAT
Protocolo N° 3.647/94
Processo N° — + —
Data 01.12.94
<i>Marlene</i>
Serviço de Protocolo

Nº PROTOCOLO: 3.647/94
 Nº PROCESSO: 2.195/94
 DATA, 1º / 12 / 94

- 26 D-12425 { 26,00
 E-14657 { cons. de Veículos
- 27 D-12344 { 113,00
 E-14657 { Peças e acessórios
- 28 D-12336 { 554,26
 E-14657 { cons. e lubrificantes

INTERESSADO

DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS - DEP

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TÉCNICO VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES, REFERENTE AO ADIANTAMENTO LIBERADO ATRAVÉS DA RNP 19/94., CONFORME CI Nº 76/94.

Recebido 06/12/94



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

Protocolo N° 3.647/94

Processo N° 2.195/94

Data 01/12/94

Serviço de Protocolo 30/11/94 ✓

PROTÓTIPO
CODEMAT
M. G. O.
M. G. O.

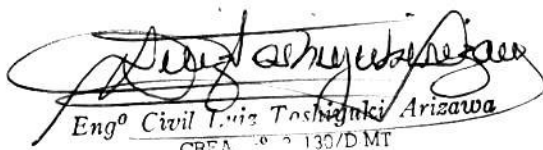
Comunicação Interna

DE	DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS - DEP.	N.º DA C.I.	76/94
PARA	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
ASSUNTO	Encaminhamento (FAZ)		

Senhor Diretor,

Vimos através da presente, encaminhar a Vossa Senhoria, a prestação de contas do técnico VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES, referente ao adiantamento liberado através da RNP nº 19/94 de 31/10/94. ✓

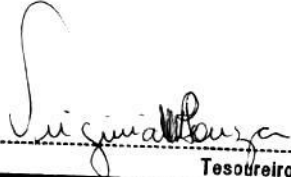
Atenciosamente,


Engº Civil Luiz Toshiyuki Arizawa

CREA nº 2.130/D MT
Ch. DEP - CODEMAT

ENVIADO POR Luiz Toshiyuki Arizawa	DESTINADO A Dr. FRANCISCO G.A. LIMA FILHO	RECEBIDA EM
---------------------------------------	--	----------------

Cuiabá - MT, 30 de novembro de 1994.

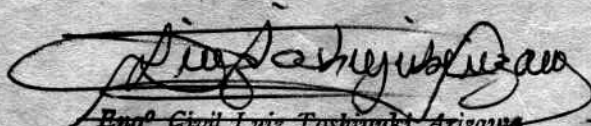

Tosobreiro

Encarregado do Serviço / Emissor

Nota: A viagem foi realizada no período de 07/11/94 à 17/11/94.

Vide prestação de contas "em anexo"

Cuiabá, 28 de novembro de 1.994


Engº Civil Luiz Toshiyuki Arizawa

CREA nº 2.130/D MT
Ch. DEP - CODEMAT


EMPREGADO

P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S

TÉCNICO : VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES
REFERÊNCIA: ADIANTAMENTO CONF. RNP. nº 19/94 de 31/10/94
UNIDADE: DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS
VALOR : R\$ 1.000,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
01	NF. nº 2447 - Posto Santo Antonio	26,45
02	NF. nº 35172 - Posto Ouro Fino Ltda	32,15
03	NF. nº 806 - Posto Radar	55,05
04	NF. nº 51916 - Alto Posto Elefantinho	57,50
05	NF. nº 032169 - Posto da Divisã	86,50
06	NF. nº 006371 - Auto Posto Ribeirãozinho	53,76
07	NF. nº 32979 - Auto Posto Torres	55,00
08	NF. nº 46930 - Posto da Serra	29,00
09	NF. nº 008268 - Auto Posto Trevo	29,15
10	NF. nº 17532 - Posto Triunfo Ltda	39,80
11	NF. nº 38918 - Posto Capital	34,90
12	NF. nº 3986 - Posto Natureza Ltda	55,00
13	NF. nº 066 - Auto Eletrica Jocicar	60,00
14	NF. nº 027 - Auto Elétrica Jocicar	7,00
15	NF. nº 681 - Escapamentos São Cristovão	40,00
16	NF. nº 027337 - Pneuar	19,00
17	NF. nº 06615 - ABC Automag	13,00
T O T A L		693,26

R E S U M O

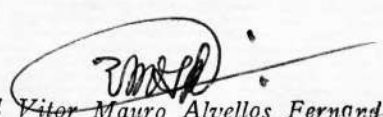
TOTAL DO ADIANTAMENTO.....R\$ 1.000,00 ✓
DESPESAS REALIZADAS.....R\$ 693,26 ✓
SALDO A REEMBOLSAR PARA A EMPRESA.....R\$ 306,74 ✓

Importa o valor líquido a reembolsar a Empresa em R\$ 306,74 (trezentos e seis reais e setenta e quatro centavos).

O veículo utilizado foi a camioneta A-20 placa: MT-0728 de propriedade da CODEMAT.

OBS.: As notas fiscais de Cuiabá foi autorizada verbalmente pelo chefe da Divisão de Serviços Gerais.

Cuiabá, 28 de novembro de 1.994

Engº Civil 
CREA nº 1.630/D-MT.

POSTO SANTO ANTONIO
CASTRO & CARVALHO LTDA.

Rod. Palmiro Poes de Barros, - Km 25 - Sto. Antonio de Leverger - MT

PROTECCO
 CODENAV
 N.º 05
 N.º 12

CGC 24 726 325/0002-03 INSC. EST. 13 149 046-0

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE "D" - 1ª VIA Nº 2447
 Data 9 / 11 / 19 94 CA 20

Nome Codeumat

End. Polca Mto 728

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
	Gasolina	
65	Álcool	2645
	Óleo Diesel <u>Reabi</u>	
	Óleo em 1/2 Litro <u>Edson</u>	
	Óleo em Litro	
	Óleo em Balde <u>91194</u>	

PRODUTOS TRIBUTADOS

	Groxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido para Freio		
TOTAL CR\$			2645

Artes Gráficas Exemplo - CGC 33.685.389/0001-05 - Tel. 322-1879 - Cuiabá - MT
 300 Bls. 50x3 de 001 a 15.000 - Aut. 544 - 04/94

Posto Ouro Fino Ltda

Avenida 02 s/n - Setor Centro Norte - Morada do Ouro - Cuiabá - Mato Grosso

Fone: (065) 644-1741 - Cuiabá - Mato Grosso

CGC 36 945 459/0001-05 - Insc. Estadual 13 133 492-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE "D" - 1ª VIA Nº 35172

Data 08 / 11 / 1994

Sr. CODEMAT A.20

Endereço: MT 0728

Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
29	Litros de Óleo Diesel		32.15
	Litros de Alcool Hidrat.		
	Litros de Gasolina		
	Litros de Óleo Lubrif.		
	Baldes		
	Aditivos		
	Filtros		
	Lavagem		

não vale como recibo Total CR\$ 32.15

gráficas são benedito - cgc 01 044 742/0001-81 - cuiabá - mt

100 blocos 80x3 de 30501 a 35500 - aut. 2982 05/94

Cons. e des. 1/94

POSTO RADAR

JUSCIMEIRA COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.
Av. Juscelino Kubitschek, s/n Fone: 412-1231 Centro
JUSCIMEIRA — MATO GROSSO
CGC 33714346/0001-00 — Insc. Est. 13 093 031-8

PEDIDO

Data 10/11/1994 Nº 806

Sr. (a) CODEMAT

Endereço R. 20

Frota _____ Placa MT 0728 Km _____

Insc. Est. _____ CGC _____

Quant.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
<u>800</u>	Alcool		<u>34.00</u> ✓
	Óleo Diesel		
	LT Lubrificantes		
	BL Lubrificantes		
	Óleo Câmbio		
<u>50</u>	<u>Óleo Câmbio</u>		<u>21.05</u>
TOTAL CR\$			<u>55.05</u> ✓

Recebi

AUTO POSTO ELEFANTINHO

FRANCISCO PERCILIO DO REGO

Avenida Independência, s/n
ITUIQUIRA — MATO GROSSO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 13 035 448-1

C G C 24 969 271/0001-18

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Data 10/11/1994 Nº 51916 ✓

Ilmo Sr. Codemat

Endereço AUTO POSTO ELEFANTINHO

Placa MT 0728 KM R. 20

G União - 200 Bts 50x2 de 50.001 a 60.000 - Aut 014/94 Exat. Itiquira - 06/94

Quant	DISCRIMINAÇÃO	Preço Total
	Lts. de Gasolina	
	Lts. de Lubrificantes	
	Lts. de Óleo Diesel	
<u>750</u>	Lts. de Álcool	<u>34.50</u> ✓
	Derivados	
<u>50</u>	<u>tambor</u>	<u>23.00</u> ✓
TOTAL RS		<u>57.50</u> ✓

Agradecemos a Preferência

NÃO VALE COMO RECÍBIO

POSTO DA DIVISA

SOUZA & BAIMA LTDA.

Av. Carlos Huguene, 174 - FONE: (065) 481-1725
CEP 78.780-000 - Alto Araguaia - Mato Grosso

Inscrição Estadual 13 125 133-3

CGC/ME 26 774 091/0001-06

NOTA FISCAL - Série «D-1»

venda ao consumidor

1ª Via

Data 11/11/94

Nº 032169

Nome CODEMAT

Endereço

CGC

Insc. Est.

Km

Placa

MT 0728 A20

Regional Artes Gráficas - 50 bls. 50x2 de 30001 a 32500 - Aut. 030/93 A. Ala. - 03/94

Quant.	Discr. dos Produtos	P. Unit.	TOTAL
80.5	Lts. Gasolina	RECEBEMOS	37.00 ✓
	Lts. Alcool	EM 11/11/94	
	Lts. Oleo Diesel		
05	Lts. de Oleo Souza & Baima Ltda		17.50 ✓
01	W 936/8		9.00 ✓
50	LTS. TAMBOR		23.00 ✓

OBRIGADO! Volte Sempre TOTAL CR\$

8650 ✓



Auto Posto Ribeirãozinho

Petrolimto Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.

Av. Vilas Boas, s/n

Ribeirãozinho - Ponte Branca - MT

Insc. Est. 13.028.168-9

CGC 00.788.001/0003-11

1ª Via Série D-2

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Data da Emissão 12/11/94

Nº 006371

Nome CODEMAT

Endereço

CCI PLACA. MT. 0708 A. 20

Quant.	Unid.	HISTÓRICO	Unitário	Total
78	LTS	Gasolina		
		Alcool	0.42	32.76 ✓
		Oleo Diesel		
		> 30 - 40 - 60 - 140		
		> 2 Tempos		
		Bardhal		
50	LTS	ALCOOL -	0.42	21.00 ✓
		TAMBOR		

Isento do ICM de acordo com o artigo 15, § 2 da Constituição Federal não valendo como recibo

GRAFICA ED. IVAN - Barra do Garças - MT CGC 03 916 830/0001-51

Aut. 016/87 - 28-07-87 - 13o bls. 50x3 002501 a 008000 Série D-2

Gerente

Motorista

AUTO POSTO TORRES

SALVADOR LOPES TORRES

Praça Presidente Vargas, 84 - Fone 435-1202 - Res. 435-1102
Tesouro — Mato Grosso

Insc. Est. 13 068 578-0

CGC 03 204 856/0001-77

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D»

Nº 32979

Data 14, 11, 19 94

Sr. (a) CODEMAT - A20

Endereço

PLATO 728

Gráfica Modelo Ltda - 100 bls. 50x2 de 32.501 a 37.500 - Aut. 005/93 - Exat. de Tesour. 12/93

Quant.	Discriminação	Preço Total
	Lts. Gasolina	
	Lts. Óleo Diesel	
75	Lts. Alcool	33.00
	Gaz	
	Óleo Lubrificante	
50	Lavagem 1M Alcool Tamborito	22.00
	Serviço Mecânico	
	Borracharia	
	em 14, 11, 19 94	
TOTAL		55.00

Não vale como recibo



POSTO DA SERRA

Paula & Cruz Ltda.

Rod. BR 364 - Km 341 - Fone PS Posto da Serra
Serra de São Vicente - CUIABÁ - Mato Grosso

CGC 36 963 346/0001-32 - Insc. Est. 13 130 917-0

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série «D-1»

Nº 46930

Data 14 de 11 de 19 94

A20

Ilmo. Sr. CODEMAT

Endereço

Placa MTO 728

Km

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
	Lts. Gasolina		
	Lts. Diesel		
706	Lts. Alcool	0.41	29.00
	Lts. Lubrificantes		
	Lts. Óleo Hidráulico		
	Baldes de Óleo		
TOTAL Cr\$			29.00

Não vale como recibo

G. Alvorada - Koo. - 1000 bls. 50x2 de 14.001 a 64.000 - Aut. s/n. - Exat. Cuiabá - 07/92

NOTAS
FISCAL
Nº 04
Nº 12



AUTO POSTO TREVO

GIANI & GIANI LTDA.

Vendas de Gasolina, Álcool, Óleo Diesel
e Lubrificantes em Geral

RODOVIA MT 100 - KM 91,6
PONTE BRANCA - MATO GROSSO

CGC (MF) 01 327 444/0001-07

Insc. Est. 13 028 165-4

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE "D" 1.ª Via

Nº 008268

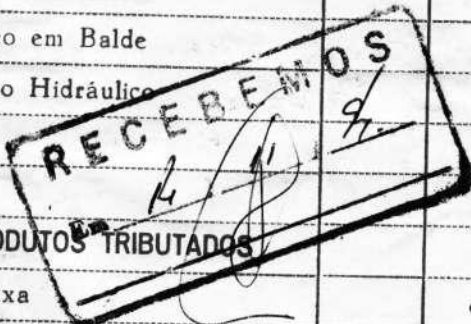
Data 14 / 11 / 1994

Sr.: Code max.

Placa: AMT0728 Km: N.º: A-20

Reg. A. Gráficas - 100 bls. 50x3 de 005081 a 010000 - Aut. 008/92 - Exat. Ponte Branca - 11/92

Quant.	Especificação	P. Unit.	TOTAL
	Lts. Óleo Diesel		
	Lts. Gasolina		
65.5	Lts. Álcool	0.45	29.15 ✓
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo Hidráulico		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro		



Não vale como Recibo TOTAL Cr\$ 29.15 ✓



POSTO TRIUNFO LTDA.

Avenida Brasil s/nº - Centro

Tel.: (065) 785-1193

Nova Brasilândia - MT

CGC 01 305 077/0001-32

CCI 13 019 967-2

Série D-2

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Data 26 / 11 , 98

№ 17532

Sr.

Endereço code mate Ph. 4-7 0728 A 20

Quant.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Diesel		
81.08	Alcool		36 00
	Troca de Óleo		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	Lavagem Motor		
	Mercadoria		
1	Elimdo 500ml		3 80
RECEBI 16/11/95 (Assinatura)			
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL		39.80

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL

39,80 ✓

Grafica São Benedito - Culabá - MT - CGO 01 044 742/0001-81

50 Bls. 50x2 de 17 501 a 20.000 - Aut. 2671 - 09/93



COMÉRCIO DE DERIVADOS DE
PETRÓLEO E SERVIÇOS LTDA

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 595 - Centro - Fone: 321-6375
Cuiabá

MT

CGC (MF) 36.896.975/0001-97 - Inscrição Estadual 13.136.076-0

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE "D-1" ISENTO

Data 17 de 10 de 1994

Nº 38918

Sr. CODENAT

Endereço

Placa MT 0728 Km

CGC A-20 Insc. Est.

Quant.	Discriminação	P. Unitário	Total
	Lts. de Gasolina		
85,7	Lts. de Álcool		34,90
	Lts. de Óleo Diesel		
	Lts. de Lubrificantes		
	Bl. de Lubrificantes		

NÃO VALE COMO RECIBO

Total Cr\$ 34,91

GRÁFICA BANDEIRANTES LTDA. - Rua Paço João XXIII, 162 - Fone: 624-1405 - Insc. Est. 13.107.227-7
310 blocos - 55x3 de 38911 a 48300 - Aut. 3061 - 9/94

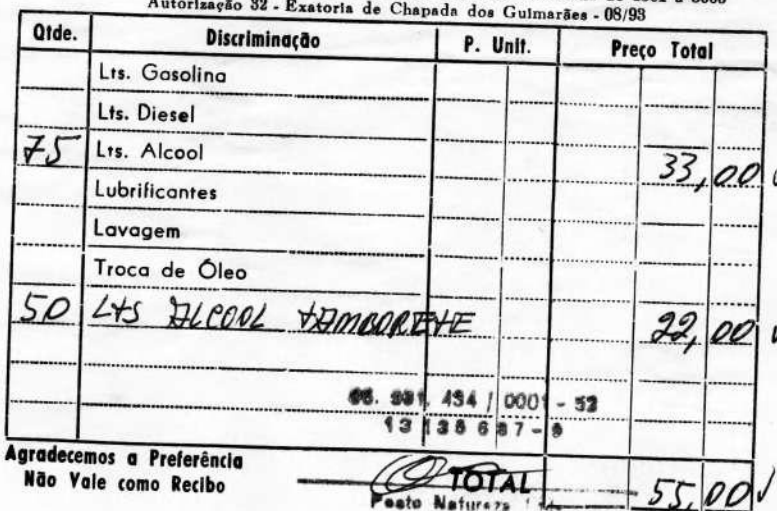
Recebemos por o
vencido por alienação por retensão
pelo mesmo.

Em 28
11
94

Ronald Muzzi Filho
Diretor Divisão de Apoio e Serv. Gerais

NOV 20 1964
COLUMBIA
* 12
March

Graf. Kilbit Ltda. - Rua Ricardo Franco, 631 - F. 624-2042 - cgc 01282391/0001-87
95 tla. 50x2 de 901 a 250 autorização 2510 06/93



**Agradecemos a Preferência
Não Vale como Recibo**



№ 027

SÉRIE «A» 1.a VIA

CGC 37 484 276/0001-00

Insc. Est. 13 143 274.5

Cód. Ativ. Tax.

C.A.E. 50803

Nota Fiscal de Serviços

Firma EOD MAT

Endereço _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

CGC (MF) N.º _____ Insc. Est. N.º _____ Insc. Mun. N.º _____

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NÃO VALE COMO RECIBO	5	%	ISS	Valor dos Serviços	Cr\$	7.00 ✓
	VALOR			_____	Cr\$	_____
				Valor Total desta Nota Cr\$		

05 tls. 50x3 de 001 a 250 - 04/9

Cons. de Veículos



ESCAPAMENTOS SÃO CRISTOVÃO

Escapamentos São Cristovão Ltda

Av. Presidente Kennedy, 1.920 - Fone 421-9109
CEP 78.700 - Rondonópolis - Mato Grosso

Nota Fiscal

SÉRIE -B-
1a Via

№ 681

Av. Presidente Kennedy, 1.920 - Fone 421-9109
Rondonópolis — Mato Grosso
CEC 36 939 072/0001-46 - Insc. Est. 13 133/92-2

MAT. DA OPERAÇÃO

VIA DE TRANSPORTE

DATA EMISSÃO DA NOTA

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome Coalmay.

Enderco

Municipio**Insc. CGC****Estado**

Insc Est

Quant.	Unid.	Descrição Dos Produtos Especificação	Preço CR\$		
			Unitário	Total	
01		Selencion nº 38		20,00	✓
01		Ferramenta nº 310		20,00	✓
		A-20			
		# mt 0728.			

RECEBEMOS

Em 10 de Junho de 1964

Assinado [assinatura]

Despesas Acessórias
(Por conta do Destinatário)

Frete **CR\$**

Seguro CRS

Total	CRS
-------	-----

Valor das Mercadorias **CR\$**

VALOR DA NOTA	CR\$
---------------	------

imposto de cir. de mercadorias já
incluído no preço calculado pela a-
ligação de _____% CRS

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Mun

Características dos Volumes

SAIDA DAS MERCADORIAS

Die

Mo

And

Marca	Número	Quant.	E S P E C I E	P. Bruto	P. Líquido

PROTECTOR
PNEUS

PROTECTOR
PNEUS



PNEUS - CÂMARAS
PROTETORES - RECAPAGEM E
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS
COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO FIRESTONE

MATRIZ: RUA ULISSES POMPEU DE CAMPOS, 132 - TEL.: (065) 381-3441 - TELEX: (65) 1277
CEP 78110 - VÁRZEA GRANDE - MT

FILIAIS		EMITENTE:	
1 - AV. FERNANDO CORREA DA COSTA, 1867 - TEL. (065) 421-3584 - 421-3673 RONDONÓPOLIS - MT		ENDEREÇO:	
2 - AVENIDA TANCREDO NEVES, 857 - CENTRO - TEL. (065) 241-1599 MIRASSOL D'OESTE - MT		CIDADE:	
3 - AV. RUBENS DE MENDONÇA, 865 - TEL. (065) 323-2980 - 323-2115 CUIABÁ - MT		INSCR. MUNICIPAL:	
		VIA TRANSP.:	
		CEP:	
		UF:	
		PEDIDO:	
		OPERAÇÃO: VD VISTA EMISSÃO: 10/11/94	

DESTINATÁRIO		FATURAMENTO		Nº DE CONTROLE
CÓD. CLIENTE: 00001	CÓD. VENDEDOR: 01892/800	VENCIMENTO	VALOR	027337
NOME: CODEMAT				
ENDEREÇO:				
CIDADE: CUIABA	CEP:	UF: MT		NOTA FISCAL, SÉRIE ÚNICA
ENTREGA:				Nº: 002130
CIDADE:	CEP:	UF:		E SERVIÇOS
				1: VIA - DESTINATÁRIO

CÓDIGO	UN	QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS	CT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MOB909A04	UN	1	ALINHAMENTO D20-D10-C10-3/4	SP	13,00	13,00
MOB910B08	UN	2	BALANC. RODAS FERRO CAMIONETA	SP	3,00	6,00
RECEBEMOS em 10/11/94 <i>[Assinatura]</i>						

Cons. de Veículo

VALOR DAS MERCADORIAS		VALOR DOS SERVIÇOS		DESCONTOS		TOTAL DA NOTA	
,00		19,00		,00		19,	

TRANSP.:		FRETE:		CT	DESCRIÇÃO
ENDEREÇO:		SEGURO:			
PLACA:		TOTAL:			
CIDADE:		UF:		MI	MERC. ISENTA ICM
				SP	SERV. TRIB. ISSQN
				MT	MERC. TRIB. ICMS

OBSERVAÇÕES
A-20 PLACA: MT 0728

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES	MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO LÍQUIDO	PESO BRU

CGC(MF) EMITENTE		INSC. EST. EMITENTE		UFE	C.F. OPERAÇÃO	CGC(MF) DESTINATÁRIO		INSC. EST. DESTINATÁRIO	
10/11/94		03532991/0002-22		13.047.028-7	MT	512			

N.F. SÉRIE ÚNICA E SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQ. %	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ISS	ALÍQ. %	VALOR DO ISS	DATA
Nº: 002130	,00	0	,00	19,00	5	,95	

NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA		RECEBEMOS DE PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA., A(S) MERCADORIAS E/OU SERVIÇO(S) CONSTATANTE(S) DESTA NOTA FISCAL "SÉRIE ÚNICA" E	
Nº: 002130		DATA	
E SERVIÇOS		ASSINATURA E CARIMBO	

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

ANEXO AO PROCESSO Nº _____ PROC. 2.195/94 DE 1º / 12 / 94

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Auditoria
Para exame e parecer técnico contábil

Em 1º/12/94

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A
Dial.

Verificando o Conteúdo da C.F. de nº 76/94 de 31-10-94, até os atestamentos das R/Fiscas, inclusiva a guia de recolhimento nº 58-67 assinada pela Tesoureira da Empresa, constatando o recolhimento, em 30-11-94, de acordo com o que se aprova a prestação de contas assinada pelo Eng. Civil Vitor Manoel Alves Fernandes.

Cuiabá, 06 de dezembro 1994

- CODEMAT -

Renate Jussara Orto
Economista / CORECON 245 - MT

A C.F.C.

Nos termos do parecer supra, aprova a presente prestação de contas e autoriza sua baixa

Em 06/12/94

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

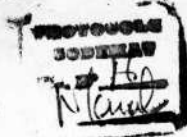
abc automag

concessionária chevrolet



CHEVROLET

ABC AUTOMAG - AUTOMÓVEIS DE MATO GROSSO S/A
AV. DOM AQUINO, 38 - CENTRO - CEP 78015-550
CUIABÁ - MT - PABX (065) 624-1234
TELEX 65-2309 - FAX (065) 624-3844
CGC: 03.461.647/0001.09
INSCR. ESTADUAL: 13.000.014-0
TELEPEÇAS: 624-5455 ACESSÓRIOS 624-2860



CÓDIGO FISCAL					1ª VIA - DESTINATÁRIO		
1 - OPERAÇÃO SUJEITA A ICMS		2 - OPERAÇÃO SUJEITA A ISS		3 - OPERAÇÃO ISENTA OU NÃO TRIBUTADA			
NAT. OPER.	TIPO OP.	OPERAÇÃO	VIA DE TRANSPORTE	DATA EMISSÃO N.F.	NOTA FISCAL FATURA		
5.12		VENDA DE MERC	RODOVIÁRIO	16/11/94	SÉRIE ÚNICA Nº		066151
DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS							
NOME: CODEMAT				ENDEREÇO:			
MUNICÍPIO: CUIABÁ		ESTADO:	CEP: MT 78000-000	00.000.000/0000-00			
DADOS DO VEÍCULO							
PLACA DO VEÍCULO:	MARCA/MODELO:	ANO:	COR:	KM:			
Nº CHASSI:	MOTOR/TIPO:	Nº O.S.		Nº CERT			
FATURAMENTO							
COND. PGTO: A VISTA		TIPO VENDA: PA		DPTO: PEÇAS		VEND: 1351 Aluisio	
QUANT.	UNID.	CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	%	UNITÁRIO	C.F.	TOTAL	
1		1927848 ANEL ENCOSTO BENDIX	10,0	,84 1		,76	
1		7324792 ESCOVA M.PARTIDA	10,0	2,28 1		2,05	
1		1926617 P/ESCOVA M.PART.OPAL	10,0	1,20 1		1,08	
2		1926618 PORTA-ESCOVAS	10,0	5,15 1		9,26	
* Desconto Especial						.15 ✓	
Obs: A 20						A20MT0728	
MERCADORIAS E SERVIÇOS							
TOTAL DE MERCADORIAS		TOTAL DE COMB. E LUBRIF.		TOTAL DE SERVIÇOS PRÓPRIOS		TOTAL DE SERVIÇOS ADQUIRIDOS	
13,15						13,00 ✓	
ISS				DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO			
BASE CÁLCULO ISS		% ISS	VALOR ISS	FRETE	SEGURO (TRANSPORTE)	OUTRAS	TOTAL
DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS				FORMULÁRIO Nº 067707		VALOR TOTAL DA NOTA 13,00	
VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR					
TRANSPOR- TADORA		CARACTE- RÍSTICAS DOS VOLUMES		MARCA ESPÉCIE		Nº QUANTIDADE: PESO LÍQ.: PESO BRUTO:	
DADOS FISCAIS							
EMISSÃO	CGC EMITENTE	INSCR. EST. EMITENTE	UFE	CGC DESTINATÁRIO	INSCR. EST. DESTINATÁRIO		UFD
16/11/94	03.461.647/0001-09	13.000.014-0	MT				
N.F.F.S.U. Nº	BASE ICMS	% ICMS	COD. FISC. OPER.	VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA	
066151		13,00	17,0	2,21		16/11/94	
RECEBEMOS DA ABC AUTOMAG - AUTOMÓVEIS DE MATO GROSSO S/A, AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA N.F.F.S.U.							
DATA						Nº 066151	
ASSINATURA						IDENTIDADE	

ABC ALGA



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº. 205014201584

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº.

DATA 06.12.94

ÓRGÃO: Seplan
UNIDADE: Codemat
PROJETO ATIVIDADE: 2005
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20501 2005 34903900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR



ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagamento correspondente ao acordo

Trabalhista, conforme CI nº. 59/94 - AJ (2ª. Parcela).

4.750,00

D I C I O N A R I O		
LOTE	SEQ.	TELA
04	05	56
DATA		VISTO
06/12/94		total

3.11500
@ - 150

VIRE

TOTAL POR EXTENSO (Quatro mil setecentos e cinquenta reais)

TOTAL

4.750,00

DADOS DO CREDOR

NOME Ronaldo Crepaldi Leitão

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº. DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1 - ORDINARIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

DATA DE RESERVA

DATA DE REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

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

DATA 06.12.94 CÓD. DO ORDENADOR 0056

ORDENADOR DA DESPESA

REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO

Nº. EMPENHO/ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Neelida L. Gargia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

Francisco G. A. Lima Filho

Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Org. 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: 06/12/94 PEDIDO: 205014201584 EMPENHO: 20501420658-1

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9446715-3 CPF : 34660550168 C/C B E M A T: AG. CONTA -

NOME : RONALDO CREPALDI LEITAO

ENDereco: CUIABA S/N.

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 100	191.465,85	4.750,00	186.715,85

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 4.750,00(QUATRO MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. 2A. PARCELA ACORDO TRABALHISTA, CONF CI 59/94 - AJ.

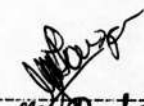
DATA AUTORIZACAO DESPESA : 06/12/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A. LIMA FILHO

Virginia Pacheco de Sousa
 VIRGINIA PACHECO DE SOUSA
 CHEFE DO ORCAO DE FINANCAS
 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 = 06/12/94      LIQUID. N. 20501420976-0
I
I      PEDIDO N. 205014201584      EMPENHO N. 20501420658-1
I
*-----*
I ORGAO      => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I UNIDADE    => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I CREDOR -
I CODIGO => 94467153 C/C B E M A T: AG.      CONTA-
I NOME      => RONALDO CREPALDI LEITAO
I ENDereco: CUIABA S/N. CUIABA 78000 MT
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3490.3900 100      ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
I VALOR LIQUIDADO      => R$      4.750,00 ( QUATRO MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS ***** )
I      ( ***** )
I      ( ***** )
I DATA DE VENCIMENTO => 06/12/94 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO      => DESPESAS REF. 2A. PARCELA ACORDO TRABALHISTA, CONF CI N. 59/95 - A.J.
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0056 FRANCISCO G. A.LIMA FILHO
I
*-----*
I      CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
I
*-----*
I      VALOR TOTAL DO EMPENHO      =>      4.750,00      ESTA LIQUIDACAO      =>      4.750,00
I
I      SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>      4.750,00      VALOR ESTORNADO      =>      0,00
I
I      SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>      0,00
I
*-----*

```


 Virginia Pacheco de Souza
 CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
 Div. OP. Financeira
 CODEMAT

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

3 682,14

1

94467153

Comunicação Interna

DE	ASSESSORIA JURÍDICA	DATA	20.10.94
PARA	DIRETOR ADM E FINANCEIRO	N.º DA	59/94
ASSUNTO	Senhor Diretor: Solicito as dignas providências de V.Sª, no sentido de autorizar seja fornecida a esta Assessoria a importância de R\$10.625,75 (DEZ MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) que se destina ao pagamento de acordo celebrado entre esta Companhia e o Reclamante RONALDO CREPALDI LEITÃO - RG nº 471.584/SSP-MT e CPF nº 346.605.471-68 - perante a 2ª Junta de Conciliação e Julgamento de Cuiabá, pagamento esse que dar-se-á da seguinte forma: - No dia 11.11.94 = R\$4.750,00 INTEGRAL. - No dia 25.11.94 = R\$4.750,00, deduzidos: - INSS = R\$ 56,94 - IRFF = R\$1.010,92 Valor líquido para o Reclamante = R\$3.682,14 (TRES MIL, SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS. OBS: INSS PATRONAL = R\$1.125,75. Atenciosamente, <i>Newton Ruiz C Faria</i> NEWTON RUIZ C FÁRIA ASSESSOR JURÍDICO		
ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA	
NEWTON RUIZ	DR. FRANCISCO LIMA	EM	

BOLETIM DE CREDITO - 2a. BC N: 205014201538 DATA DE REFERENCIA: 06/12/94 I RELATORIO - AGU3810R I
I DATA EMIS - 06/12/94 I
ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

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

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	VALOR A PAGAR	C/C - DEMAT	CH
4467153 - RONALDO CREPALDI LEITAO ACORDO Trab	205014206581	205014209760	4.750,00 -		

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 4.750,00 (QUATRO MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)
(
(

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

Virginia M. Pacheco de Sousa
Chefe Div. Org. Financeira
CODEMAT

[Signature]
ORDENADOR DE DESPESA
Dir. Gen. Financeira
CODEMAT

[Signature] lote 04
Noelita L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira e Contábil
56

J. 150 y 4750,00
C. 13278

CHEQUE ADMINISTRATIVO

[Signature]
06/12/94



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

I AUTORIZACAO DE REPASSE - A R R N. 205014201084 DATA DE REFERENCIA: 05/12/94
I
I ORGAO EMITENTE: 20501 CODEMAT

I RELATORIO - AGV11
I DATA EMIS.- 05/12/
I

I AUTORIZAMOS O BENAT AG VIP COLOCAR A DISPOSICAO DO ORGAO DE DESTINO A
I IMPORTANCIA ABAIXO DISCRIMINADA:
*

I ORGAO DE ORIGEM : 20501 I BCD/AGE : 032-0068 I CONTA DE ORIGEM : 0030324009 - BENAT C/ADEMAT

192 /

I ORGAO DE DESTINO : 20501 I BCD/AGE : 032-0068 I CONTA DE DESTINO: 0030319005 - APOIO LOGISTICO.

133 /

13

I VALOR DA LIBERACAO R\$

3.462.82 (TRES MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAS)

(VOS *****)

(*****)

I ORGAO DE DESTINO : 20501 - CODEMAT

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
04	13	
DATA		VISIO
06/12/94		

I HISTORICO : TRANSF. REF. APOIO LOGISTICO CONV. 201, 199 E 198/
I : 94.

Virginia M. Pacheco de Sousa
Chefe Div. Org. Financeira
CODEMAT

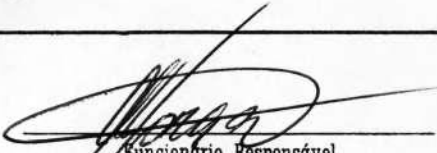
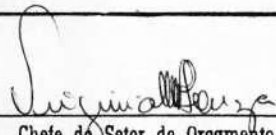
Francisco de A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

CÓPIA



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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	213/94	Exercício	1.994.
Projeto:	11310000	Atividade:	
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - Ademat.		
Elemento de Despesas:	34903900 - Outros Serviços de Terceiros		
Interessado:	Prefeitura Municipal de Alta Floresta		
Valor do Pedido:	R\$ 90.000,00 (Noventa mil reais).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao total do Convênio nº. 201/94, conforme CI nº. 264/94 - DIPR. Descontar 03 % de Apoio Logístico.		
Observação:			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 01 / 12 / 94

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

ARR - 3.462,82

Nº 6011

D3078

17

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 2.700,00 1332

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - ref. 3% de
apoio logístico, relativo pagto total do conv. 201/94, of.CI 264/94 DIPR.

2.700,00

527,34

540,00

3.767,34

LANÇADO

D.P.R.E. DOC. Nº:

CÓDIGO DA REC-ITA:

16002600

CÓDIGO DA F.O. IE:

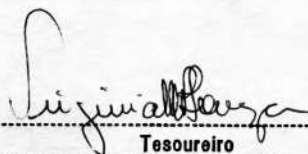
240

CÓD. BANCO 014

VALOR:

2.700,00

Cuiabá - MT, 01 de dezembro de 1994


Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor

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

Nº 07618 - c

RECIBO

R\$ 90.000,00

DESCONTO:

R\$ 2.700,00

LÍQUIDO: R\$ 87.300,00

Eu

CIC:

Na qualidade de

CGC Nº

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ R\$ 90.000,00 (Noventa mil reais). x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x por força do instrumento 30.11.94-Convênio nº. 201/94-

Ajuda financeira para recuperação das rodovias estaduais MT - 325 e 208. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x

Correspondente a Pagamento correspondente ao total do Convênio acima, conforme CI nº. 264/94 -

DIPR. x:x

Descontar 03,% de Apoio Logístico = R\$ 2.700,00. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x

x:x

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

VISTO:

Cuiabá

de

de 198

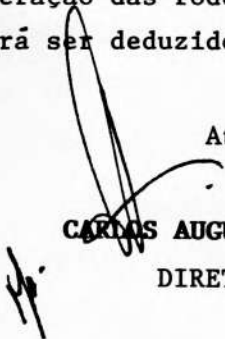
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Alta Floresta

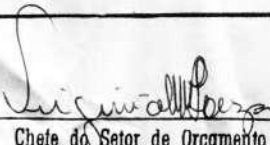
**CODEMAT****COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**

213

Comunicação Interna

DE DIRETOR PRESIDENTE	DATA 30.11.94	
PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	N.º DA C.I. 264/94	
ASSUNTO Solicitação (FAZ)		
Senhor Diretor, Através da presente, autorizo o pagamento no valor de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), dentro da normas legais, referente ao total do Convênio nº 201/94-ADEMAT, firmado entre esta Companhia e a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT, ajuda financeira para recuperação das rodovias estaduais MT 325 e MT 208. Outrossim informo que deverá ser deduzido 3% (tres por cento) de Apoio Logístico . Atenciosamente,  CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES DIRETOR PRESIDENTE		
ENVIADO POR DR: CARLOS GOMES	DESTINADO A DR. FRANCISCO LIMA	RECEBIDA EM

CODEMATCOMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	212/94	Exercício	1.994.
Objeto:	11310000	Atividade:	
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Ademat.		
Item de Despesas:	34903900 - Outros Serviços de Terceiros.		
Assado:	Prefeitura Municipal de Alta Floresta.		
do Pedido:	R\$ 17.578,00 (Dezessete mil quinhentos setenta oito reais).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao total do Convênio nº. 199/94, conforme CI nº. 262/94 - DIPR. Descontar 03 % de Apoio Logístico.		
Observação:			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em:	
		01. / 12 / 94	

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

Nº

6010

63078

18

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 527,34 13339

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - ref. 3% de
apoio logístico, relativo pagto total do conv. 199/94, conforme CI 262/94 DIPI

LANÇADO

D.P.R.C. DOC. Nº:	
CÓDIGO DA REC. ITA:	16002500
CÓDIGO DA FONTE:	240
COD. BANCO	014
VALOR:	527,34

Cuiabá - MT, 01 de dezembro de 1994

Suziana Souza

Tesoreroiro

Encarregado do Serviço / Emissor

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

Nº 07613 - C

RECIBO

R\$ 17.578,00

DESCONTO: R\$ 527,34

LÍQUIDO: R\$ 17.050,66

Eu

CIC:

Na qualidade de

CGC Nº

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ R\$ 17.578,00 (Dezesete mil quinhentos e setenta oito reais).

x:x por força do instrumento 30.11.94-Convênio nº. 199/94-

Ajuda financeira para aquisição de cabo elétrico de 4mm, a ser utilizado em comunidade rural de

pequenos agricultores que reúnem atualmente cerca de 1.500 famílias da Cidade de Alta Floresta.

Correspondente a Pagamento correspondente ao total do Convênio acima, conforme CI nº. 262/94 -

DIPR. x:x

Descontar 03 % de Apoio Logístico = R\$ 527,34. x:x

x:x

x:x

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

VISTO:

Cuiabá

de

de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Alta Floresta

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

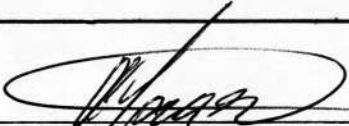
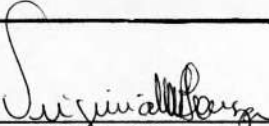
211

Comunicação Interna

DE DIRETOR PRESIDENTE	DATA 30.11.94	
PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	N.º DA C.I. 263/94	
ASSUNTO Solciitação (FAZ)		
Senhor Diretor		
Através da presente, autorizo o pagamento no valor de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais), dentro das normas legais, referente ao total do Convênio nº 198/94-ADEMAT, firmado entre esta Companhia e a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT, ajuda financeira para aq. emulsão asfáltica para pavimentação de vias públicas da cidade. Outrossim, informo que deverá ser deduzido 3% (tres por cento) de Apoio Logístico. Atenciosamente, CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES DIRETOR PRESIDENTE		
ENVIADO POR DR. CARLOS GOMES	DESTINADO A DR. FRANCISCO LIMA	RECEBIDA EM

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	211/94	Exercício	1.994.
Projeto:	11310000	Atividade:	
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - Ademat.		
Elemento de Despesas:	34903900 - Outros Serviços de Terceiros.		
Interessado:	Prefeitura Municipal de Alta Floresta.		
Valor do Pedido:	R\$ 18.000,00 (Dezoito mil reais).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao total do Convênio acima, conforme CI nº. 263/94 - DIPR. Descontar 03 % de Apoio Logístico.		
Observação:			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 01 / 12 / 94	

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

19

Nº

6009

94

03078

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 540,00 @ 13329

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - ref. 3% de
apoio logístico, relativo pagto total do conv. 198/94, conforme CI 263/94 DIP

LANÇADO

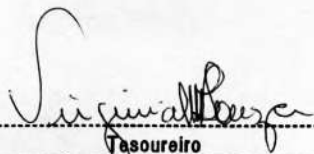
D.P.R.C. DOC. Nº:

CÓDIGO DA RECITA: 16002500

CÓDIGO DA FONTE: 240 Cód. BANCO 014

VALOR: 540,00

Cuiabá - MT, 01 de dezembro de 1994


Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor



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

Nº 07615 - c

RECIBO

RS 18.000,00

DESCONTO: R\$ 540,00

LÍQUIDO: R\$ 17.460,00

Eu

C/C:

Na qualidade de

CGC Nº:

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ R\$ 18.000,00 (Dezoito mil reais). x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x::xx:x:x:

x: por força do instrumento 30.11.94-Convênio nº. 198/94-

Ajuda financeira para aquisição de Emulsão Asfáltica para pavimentação das vias públicas da ci-

dade de Alta Floresta. x:

Correspondente a Pagamento correspondente ao total do Convênio acima, conforme CI nº. 263/94 DIPR

Descontar 03 % de Apoio Logístico = R\$ 540,00. x:x::x::x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x

x:x

[illegible]

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

VISTO:

Cuiabá

de

de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Alta Floresta

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

212

Comunicação Interna

DE DIRETOR PRESIDENTE	DATA 30.11.94
PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	N.º DA C.I. 262/94
ASSUNTO Solicitação (FAZ)	
Senhor Diretor, Através da presente, autorizo o pagamento no valor de R\$ 17.578,00 (de zessete mil quinhentos e setenta e oito reais), dentro das normas legais, referente ao total do Convênio nº 199/94-ADEMAT, firmado entre esta Companhia e a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA-MT, ajuda financeira para aq. de cabo elétrico rígido de 4mm, a ser utilizado em Comunidade rural de pequenos agricultores que reúnem atualmente cerca de 1.500 famílias da cidade de Alta Floresta. Outrossim, informo que deverá ser deduzido 3% (tres por cento) de Apoio Logístico. Atenciosamente, CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES DIRETOR PRESIDENTE	
ENVIADO POR DR: CARLOS GOMES	RECEBIDA EM
DESTINADO A DR. FRANCISCO LIMA	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 12609

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.191

DATA 01 / 12 / 94

DE CODEMAT

HISTÓRICO

PARA B E M A T S/A

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.03.24.00-9 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER.

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA-</u> Pagto ref.total do conv. 199/94, confor me CI nº 262/94 DIPR.....			17.050,66 13
02	BEMAT S/A	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA-</u> Pagto ref.total do conv.198/94, conf. CI 263/94 DIPR.....			17.460,00 13
03	BEMAT S/A	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA-</u> Pagto ref.total do conv. 201/94, cf. CI nº 264/94 DIPR.....			87.300,00 0
DIGITADO LOTE 01 A 02 Ball DA A 01/12/94 <i>vis</i> <i>Laucado 02/12/94</i> <i>16</i> <i>3078</i> <i>Noelita L. Garcia de Souza</i> Coord. Financeira e Contábil <i>Virginia M. Pacheco de Souza</i> Chefe Div. Org. Financeira CODEMAT <i>Dir. Adm. Financeiro</i> CODEMAT					
IPMF.....R\$ 304,52					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (CENTO E VINTE E HUM MIL OITO-CENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)

IMPORTÂNCIA/CR\$
TOTAL 121.810,66
@ 133

DICI	
LOTE	
04	29,36
DA A	
06/12/94 <i>[assinatura]</i>	

CODEMAT	
Protocolo N°	3527/94
Processo N°	—
Data	25 / 11 / 94
<i>[assinatura]</i>	
Serviço de Protocolo	

29 D-435 { 0,13
 e-14932 { Diferença a favor
 da CODEMAT.

30 D-12336 { 410,00
 e-435 { cons. e inscric.

Nº PROTOCOLO: 3.527/94

Nº PROCESSO: 2.097/94

DATA, 25 / 11 / 94

31 D-12484 { 14,11
 e-435 { taxas Emulamento

32 D-12263 { 448,57 34 D-12565 { 498,95
 e-435 { Mat. Exp. e-435 { Viagens Estaduais P.A

33 D-12395 { 13,13 35 D-1242 { 7,00
 e-435 { telefone e-435 { cons. Veiculos

INTERESSADO

DIVISÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

36 D-12344 { 3,00
 e-435

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SERVIDOR ANTONIO BATISTA NUNES, NO VALOR DE R\$ 1.394,63, CONFORME RNP 15/94.

Quitado em 06/12/94



CODEMAT

COMPANHIA DE
 DESENVOLVIMENTO DO
 ESTADO DE MATO GROSSO



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO-INTERMAT

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DE TERRAS DE
MATO GROSSO - INTERMAT E A COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -
CODEMAT, NA FORMA E SOB AS CONDIÇÕES ABAIXO:

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato, em que são partes de um lado, na qualidade de **CONTRATANTE** e assim adiante designado, o **INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - INTERMAT**, Autarquia Estadual, inscrita no CGC/MF sob o nº 03.831.971/0001 - 71, sediada à rua B - Edifício Ceres - Prédio da Secretaria de Agricultura e Assuntos Fundiários, no Centro Político e Administrativo - CPA, nesta Capital, neste ato representada pelo seu Presidente, **Dr. EUCÁRIO ANTUNES QUEIROZ**, brasileiro, casado, Engenheiro Agrônomo CREA 132/D - 14ª Região e CPF nº 002 181 461 - 91, residente e domiciliado nesta Capital, e de outro lado, na qualidade de **CONTRATADA** e assim adiante designada, a **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO - CODEMAT**, sociedade de economia mista, inscrita no CGC/MF sob nº 03.474.053/0001 - 32, sediada no Centro Político e Administrativo - CPA - Bloco GPC - Palácio Paiaguás, nesta Capital, neste ato representada por seu Diretor Presidente **Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES**, brasileiro, casado, RG nº 127.695 / SSP - MT e CPF nº 043.867.601 - 72, residente e domiciliado na cidade de Várzea Grande - MT, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **Dr. FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO**, brasileiro casado, Procurador do Estado, OAB/MT 2.171 e CPF nº 336.907.667 - 53, residente e domiciliado nesta Capital, resolvem firmar o presente **CONTRATO**, ao amparo da inexigibilidade de licitação, prevista no artigo 13, inciso I e artigo 25, inciso II, todos da Lei nº 8.666, de 21/06/93, e ainda do que consta do processo protocolado sob nº 0.014.974-8, de 06 de Julho de 1994, que passa a integrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

O presente **CONTRATO** tem por objetivo a contratação dos Serviços Técnicos a serem efetuados pela CODEMAT, com a finalidade de executar Trabalhos de Levantamentos Topográficos, Sócio-Econômicos-Vistorias e formalização de Processos, na Regularização Fundiária, dos ocupantes da Gleba Lontra, Município de Aripuanã - MT, conforme Termo de Referência/COORDAC INTERMAT, Plano de Trabalho, Cronogramas de Execução e de desembolso que farão partes integrantes deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS RECURSOS.

Os recursos necessários para execução do objeto deste contrato, na ordem de **RS38.544,00** (TRINTA E OITO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), correndo por conta da seguinte dotação Orçamentária 12.301 - 04.13.066 - 1086 - 3.4.90.39 - Fonte 114 - Ação Fundiária (PRODEAGRO), da Lei Orçamentária vigente.

[Handwritten signatures]



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO-INTERMAT

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO.

O pagamento será efetuado na seguinte forma:

- 30% (TRINTA POR CENTO) no ato da assinatura do contrato.
- 20% (VINTE POR CENTO) após a fiscalização pela contratante dos trabalhos já realizados.
- 20% (VINTE POR CENTO) na entrega do relatório preliminar e fiscalização dos trabalhos de campo pela CONTRATANTE.
- 30% (TRINTA POR CENTO) na entrega do relatório final e dos produtos.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES.

I - Constituem obrigações da CONTRATANTE:

- a) - Efetuar o pagamento dos serviços executados, de conformidade com a cláusula terceira;
- b) - Orientar, Supervisionar, Fiscalizar a implantação das suas atividades, bem como avaliar os seus resultados e reflexos;
- c) - Analisar os relatórios de execução física-financeira e as prestações de contas;

II - Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) - Executar as atividades resultantes do objeto deste contrato, na forma contratada, na cláusula primeira, sempre que formalmente solicitada pela CONTRATANTE;
- b) - Encaminhar antecipadamente a CONTRATANTE, as faturas emitidas de acordo com o cronograma de desembolso físico-financeiro, para garantir a execução do objeto;
- c) - Facilitar a CONTRATANTE o acesso a documentação pertinente a execução deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOCUMENTAÇÃO.

A CONTRATANTE manterá arquivados, em ordem cronológica, os documentos comprobatórios das despesas objeto deste contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO.

O prazo estipulado para execução dos serviços é de 04 (QUATRO MESES), correspondendo quatro metas consecutivas, a saber:

- 1ª Meta (Topografia)
- 2ª Meta (Autos de Medição)
- 3ª Meta (Levantamento Sócio-Econômico- Vistoria)
- 4ª Meta (Entrega dos Relatórios sobre as atividades concluídas - produtos)



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO-INTERMAT

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO.

Cabera rescisão contratual por inadimplência ou por comum acordo entre as partes.

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO.

O presente contrato será publicado, em forma de extrato, na Imprensa Oficial do Estado, correndo as respectivas despesas por conta da CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - DO FORO.

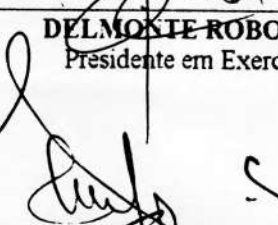
Fica eleito o foro da cidade de Cuiabá, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato e, por estarem assim, justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (TRES) vias de igual teor e forma para um só efeito, perante as testemunhas instrumentais abaixo.

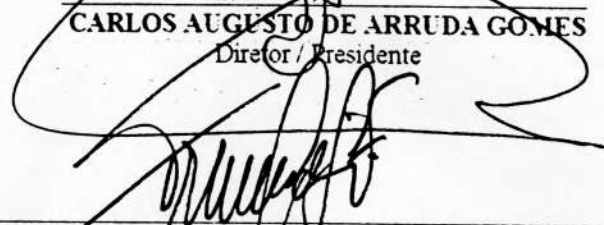
Cuiabá - MT, 18 de Julho de 1994.

Pela CONTRATANTE :

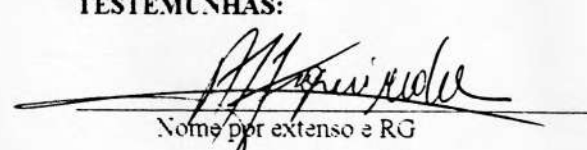

DELMOITE ROBOREDO
Presidente em Exercício

Pela CONTRATADA :


CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor / Presidente


FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
Diretor Administrativo - Financeiro

TESTEMUNHAS:


Nome por extenso e RG

Nome por extenso e RG



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO-INTERMAT

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO.

Caberá rescisão contratual por inadimplência ou por comum acordo entre as partes.

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO.

O presente contrato será publicado, em forma de extrato, na Imprensa Oficial do Estado, correndo as respectivas despesas por conta da CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - DO FORO.

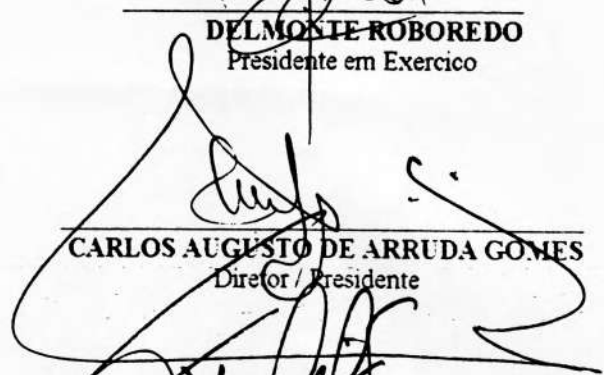
Fica eleito o foro da cidade de Cuiabá, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato e, por estarem assim, justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (TRES) vias de igual teor e forma para um só efeito, perante as testemunhas instrumentais abaixo.

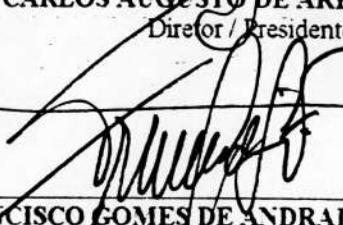
Cuiabá - MT, 18 de Julho de 1994.

Pela CONTRATANTE :

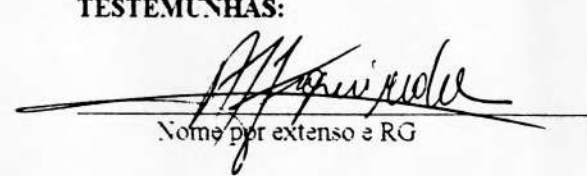

DELMOITE ROBOREDO
Presidente em Exercício

Pela CONTRATADA :


CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor / Presidente


FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
Diretor Administrativo - Financeiro

TESTEMUNHAS:


Nome por extenso e RG

Nome por extenso e RG

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PLANO DE TRABALHO****1) DADOS CADASTRAIS**

ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE				C.G.C.	
INTERMAT - Instituto de Terras de Mato Grosso				03.831.971/0001-71	
ENDEREÇO: Rua B - Ed. CERES - 1º Andar - C.P.A.					
Cidade:	U.F.	C.E.P.	TELEFONE	E.A.	
CUIABÁ	MT	78.050.950	313-2835	Estadual	
C/C:	BANCO:	AGÊNCIA:	PRAÇA DE PAGAMENTO:		
5.246-9	Brasil	3.499-1	Cuiabá		
NOME DO RESPONSÁVEL:			C.P.F.:		
Eucário Antunes Queiróz			001.181.461-91		
RG/CREA:	CARGO:	FUNÇÃO:	MATRÍCULA:		
132-D-14ª Região	Presidente	Engº Agrônomo	8705372		
ENDEREÇO:					
Rua Sumata Nº 324 - Bairro Shangri-Lá - CEP: 78.070-970					

2) OUTROS PARTICIPES

NOME: Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT
CGC: 03.474.053/0001-32
E.A.: Estadual
ENDEREÇO: Centro Político e Administrativo Bloco GPC Cuiabá-MT
C.E.P. 78.000.000

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e FinanceiroWalter de Almeida Nogueira
Chefe Divisão Regularização FundiáriaJoão Antônio Carliha
Assessor

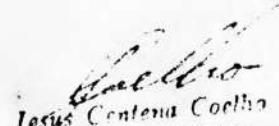
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

3) DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO: Regularização Fundiária da Gleba Lontra	
PERÍODO DE EXECUÇÃO: Início: 15/07/94	Término: 15/11/94
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: Realização de ações para procedimentos e titulação dos assen- tados da GLEBA LONTRA, remanescentes da Área Indígena Zoro.	
JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO: Trata-se de um compromisso assumido pelo Governo Estadual com agricultores desintruzados da Área Indígena Zoró, no mu- nicipio de Aripuanã, no Norte do Estado, que foram transfe- ridos para a GLEBA LONTRA no mesmo município. Tal ação visa também proporcionar-lhes auto-suficiência através da legali- zação da área, no sentido de torná-los aptos a pleitear fi- nanciamentos para a produção junto aos órgãos financiadores.	


Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro


Walter de Aguiar
Chefe Divisão Regularização Fundiária


Josias Centena Coelho
Coordenador Técnico

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

Odair M. da Silva
Chefe Divisão Regularização Fundiária

Leandro Antônio Coelho
Coordenador Técnico

4) CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

M E T A	ETAPA/FASE	E S P E C I F I C A Ç Ã O	INDICADOR FÍSICO		D U R A Ç Ã O	
			UNIDADE	QUANTI- DADE	INÍCIO	TÉRMINO
1. A vivenciação de 120 km do perímetro e parcelas	Topografia	Abertura de picadas e medição topográfica.	km	120	15/07/94	15/09/94
2. Produção de peças técnicas	Autos de Medição	Consiste em fazer representação gráfica das parcelas	Planta	160	16/09/94	16/10/94
3. Formalização de 160 processos	Levantamento sócio-econômico/vistoria	Realizar levantamento sócio-econômico e vistorias dos imóveis	Formulário/Levantamento sócio-econômico e vistoria	160	15/07/94	15/09/94
4. Relatório final e produtos	Elaboração de relatórios sobre as atividades concluídas	Conclusão do processo de demarcação topográfica concluída e documentos produzidos para formalização dos processos	-	-	15/10/94	15/11/94

1. Levantamento topográfico (picadão lateral, rios Aripuanã e Branco, determinação de coordenadas geográficas através do GPS);
2. Cálculos, desenho, formalização de processos, produção de peças técnicas;
3. Levantamento sócio-econômico/vistorias;
4. Relatório final e produtos.



CODEMAT

COMPANHIA
DE ADMINISTRAÇÃO
DE TERRAS DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

5) PLANO DE APLICAÇÃO

NATUREZA DO DESEMBOLSO		TOTAL	CONCEDENTE	PROPONENTE
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	R\$	R\$	
34903900	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	38.544,00	38.544,00	-
TOTAL		38.544,00	-	-

6) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

META	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
1	10.791,60	7.194,40	7.194,40	-	-
2					
3	771,60	514,40	514,40	-	-
4					11.563,20
	11.563,20	7.708,80	7.708,80	-	11.563,20

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

Walter F. da Silva
Chefe Divisão Regularização Fundiária

Jesus Centena Coelho
Coordenador Técnico



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CRONOGRAMA DE TRABALHO

1) De 15 de julho a 15 de setembro — serão execu-
tados os trabalhos de campo: levantamento topográfico de aproxi-
madamente 120 km do perímetro e de parcelas, vistoria em cerca
de 160 lotes e levantamento sócio-econômico dos colonos;

2) De 16 de setembro a 16 de outubro — realiza-
ção dos serviços de escritório: serão feitos os cálculos analíti-
cos do perímetro geral e desenho do mesmo; cálculos das coordena-
das das parcelas e confecção dos mapas e memoriais descritivos
de cada uma delas. Também serão formalizados os processos;

3) De 15 de outubro a 15 de novembro — será dado
continuidade aos serviços de escritório, com a elaboração do Re-
latório Final, e entrega dos produtos ao INTERMAT, conforme Ter-
mo de Referência.

Francisco C. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

Walter Pereira do Nascimento
Chefe Divisão Regularização Fundiária

Jesus Contena Coelho
Coordenador Técnico



CODEMAT

COMPANHIA
DE SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS
E TERRA DE MATO GROSSO



PLANO DE AÇÃO ENTRE INTERMAT/CODEMAT

GLEBA: LONTRA

OBJETIVO: LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E OCUPACIONAL

MUNICÍPIO: ARIPUANÃ-MT

ÁREA: 21.000,00 HA

PERÍODO: 15/07/94 A 15/11/94

EQUIPES: 02 (duas)

Nº DE LOTES: 160 (cento e sessenta).

1 - Serviços a serem executados

- demarcação do perímetro e parcelas com $\pm$ 120 km de topografia;
- identificação dos ocupantes.

2 - Trajeto a ser percorrido

- Cuiabá/Aripuanã/Gleba Lontra/Deslocamento interno/Cuiabá

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 35.972,


Francisco de Assis Almeida Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

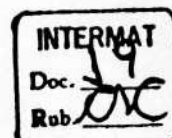

Walter Pereira da Silva Nascimento
Chefe Divisão Regularização Fundiária


João Centena Coelho
Coordenador Técnico



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



TRABALHOS ADMINISTRATIVOS

- colher dados pessoais para formalização dos respectivos processos.

. TOTAL DAS DESPESAS R\$ 2.572,00

TOTAL GERAL R\$ 38.544,00


Francisco G. de Almeida Lima
Diretor Administrativo e Financeiro


Walter Pereira do Nascimento
Chefe Divisão Regularização Fundiária


Jesus Centena Coelho
Coordenador Técnico

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

DE	DIVISÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	Protocolo nº 3527194	DATA 24.11.94
PARA	COORDENADORIA TÉCNICA	Processo nº 2097194	N.º DA C.I. 086/94
ASSUNTO	Encaminhamento (Faz)	Data 25.11.94 Walter Pereira do Nascimento Serviço de Protocolo	
Vimos pela presente, encaminhar a V.Sª., prestação de contas que faz o servidor ANTONIO BATISTA NUNES, no valor de R\$ 1.394,63 (Hum mil, trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e treis centavos) conforme a RNP nº 15 em anexo. Atenciosamente,  Walter Pereira do Nascimento Chefe Divisão Regularização Fundiaria			
ENVIADO POR Dr. WALTER PEREIRA		DESTINADO À JESUS CENTENA COELHO	RECEBIDA EM



PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE FAZ O SERVIDOR ANTONIO BATISTA NUNES, REFERENTE AO ADI-
ANTAMENTO LIBERADO ATRAVÉS DA RNP Nº 15/94 DE 22/09/94.

ÓRDEM	DATA	DOCUMENTO FAVORECIDO	ENTRADA	SAÍDAS
01	22/09	RNP Nº 15/94 - Antonio Batista Nunes	1.394,63	
02	11/10	N. F. Nº 259612 - Livraria Papelaria e Equ.LTDA		30,00
03	11/10	N. F. Nº 127794 - Livromat Editorial LTDA		39,08
04	12/10	N. F. Nº 2660 - Lucia M. de Siqueira - ME		7,25
05	12/10	N. F. Nº 15640 - F. E. Masson		26,40
06	12/10	N. F. Nº 15887 - Navegação Nova Fronteira-LTDA		5,29
07	12/10	N. F. Nº 15888 - Navegação Nova Fronteira-LTDA		5,29
08	13/10	N. F. Nº 34092 - Simionatto & Cia, LTDA		7,65
09	13/10	N. F. Nº 139 - Ivolin Pimentel Vieira-ME		7,00
10	14/10	N. F. Nº 346 - Humberto Steinke - ME		27,00
11	15/10	N. F. Nº 1676 - Florisvan Antonio Ferreira		8,88
12	18/10	N. F. Nº 31465 - Demeneck & Cia. LTDA		23,40
13	18/10	N. F. Nº 317 - E. B. Zadinelo-ME		17,00
14	18/10	N. F. Nº 1686 - Florisvan Antonio Ferreira		2,96
15	18/10	N. F. Nº 2682 - C. J. Lucas - ME		45,10
16	18/10	N. F. Nº 4633 - Afonso & Cia. LTDA		28,00
17	20/10	N. F. Nº 280 - Moinho e Benef. de Arroz A. LTDA-ME		24,00
18	22/10	N. F. Nº 31500 - Demeneck & Cia. LTDA		42,80
19	22/10	N. F. Nº 1873 - Inês B. Thomazi		9,00
20	22/94	N. F. Nº 4643 - Afonso & Cia. LTDA		18,00
21	23/10	N. F. Nº 1814 - Ely de Souza Oliveira		20,00
22	25/10	N. F. Nº 950 - Loxenô França		105,00
23	25/10	N. F. Nº 501 - Bezerra & Araujo LTDA		32,91
23	25/10	N. F. Nº 31518 - Demeneck & Cia. LTDA		52,90
24	25/10	N. F. Nº 1531 - Lelui Antonio Pertile Bombarda		29,34
25	25/10	N. F. Nº 4646 - Afonso & Cia. LTDA		10,00
26	27/10	N. F. Nº 1826 - Ely Souza Oliveira		10,00
27	27/10	N. F. Nº 31541 - Demeneck & Cia LTDA		41,70
28	28/10	N. F. Nº 31547 - Demeneck & Cia LTDA		9,50
29	28/10	N. F. Nº 353 - Humberto Stenke - ME		36,00
30	28/10	N. F. Nº 0009 - Odir José Buzanello		16,00
31	28/10	Rec. Nº 247858 - Telemat		3,28
32	31/10	Rec. Nº 247857 - Telemat		6,02
33	31/10	N. F. Nº 510 - Bezerra & Araujo LTDA		66,85

SOMA - FL. 01/02..... Soma - FL 1/2

R\$ 813,60

TRANSPORTE DA FL. 01/02813,60



ÓRDEM	DATA	DOCUMENTO	FAVORECIDO	ENTRADA	SAÍDAS
34	31/10	N. F. Nº	4007 - Inês B. Thomazi		11,00
35	31/10	N. F. Nº	31569 - Demeneck & Cia LTDA		33,20
36	04/11	N. F. Nº	2347 - Agro Veterinária S.F. de Assis LTDA		16,00
37	05/11	N. F. Nº	31656 - Demeneck & Cia LTDA		48,90
38	05/11	N. F. Nº	4668 - Afonso & cia LTDA		7,00
39	05/11	N. F. Nº	664 - V. A. Missio - ME		11,20
40	06/11	N. F. Nº	667 - V. A. Missio -ME		15,00
41	06/11	N. F. Nº	3343 - Celso Farias		20,00
42	07/11	N. F. Nº	4671 - Afonso & Cia LTDA		3,00
43	07/11	Rec. Nº	247878 - Telemat		3,83
44	08/11	N. F. Nº	533 - Bezerra & Araujo LTDA		24,10
45	09/11	N. F. Nº	2734 - Celita Nardello Carra		9,80
46	10/11	N. F. Nº	7503 - Florisvan Antonio Ferreira		2,90
47	11/11	N. F. Nº	336 - E. B. Zadinelo - ME		52,00
48	12/11	N. F. Nº	671 - V. A. Missio - ME		11,50
49	12/11	N. F. Nº	31659 - Demeneck & Cia LTDA		75,70
50	13/11	N. F. Nº	3361 - Celso Farias		13,00
51	13/11	N. F. Nº	1074 - Lorenzo França		90,00
52	14/11	N. F. Nº	31662 - Demeneck & Cia LTDA		13,50
53	14/11	N. F. Nº	1224 - Segundo Luiz Lazarin		15,00
54	14/11	N. F. Nº	9351 - Clecio Luiz Pappen		10,00
55	14/11	N. F. Nº	4924 - Voltan & Fittipaldi LTDA		10,00
56	14/11	N. F. Nº	4923 - Voltan & Fittipaldi LTDA		17,00
57	15/11	N. F. Nº	75566 - Pretto & Pretto LTDA		13,40
58	15/11	N. F. Nº	17775 - Navegação Nova Fronteira LTDA		3,53
59	15/11	N. F. Nº	3739 - Antonio Roberto S. Passamani-ME		5,00
60	15/11	N. F. Nº	6367 - Nair A. Tomazelli & Cia LTDA		17,00
61	15/11	N. F. Nº	43707 - Tomiko Nakamura		12,60
62	15/11	N. F. Nº	10984 - Auto Posto e Restaurante Kanguru-Ltda		16,00

TOTAL= FOLHAS- 1 e 2/2R\$ 1.394,76

RESUMO-ENTRADAR\$ 1.394,63

SAIDAR\$ 1.394,76

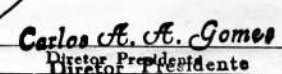
DIFERANÇAR\$ 0,13

OBS: Declaro para os devidos fins que desisto da importância R\$ 0,13 (treze centavos) a favor da CODEMAT.

Cuiabá, 24 de Novembro de 1.994


 ANTONIO BATISTA NUNES

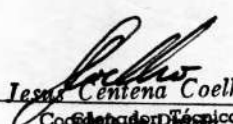
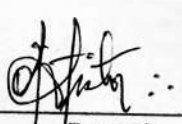
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Requisição de Numerário e Passagem**

UNIDADE	DIVISÃO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	RNP. Nº	15-ADIANTAMENTO	DATA	22/09/94
NOME	ANTONIO BATISTA NUNES		CARGO	TOPOGRAFO	
ITINERÁRIO	CUIABÁ/PROJETO LONTRA				
DIA DA SAÍDA / HORARIO	DIA DO RETORNO		TRANSPORTE Carro da Cia		
OBJETIVO	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO COM O INTERMAT E CODEMAT				
DESCRIÇÃO		QUANTIDADE	VALOR		
			UNITARIO	TOTAL	
DIÁRIA PREVISTAS					
AJUDA DE CUSTO					
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS				R\$ 1.394,63	
TOTAL					
 Carlos A. A. Gomes Diretor Presidente CODEMAT		 Francisco de Assis Almeida Lima Filho Diretor Administrativo e Financeiro		 Jesus Centena Coelho Coordenador Técnico	
DIÁRIAS OCORRIDAS		QUANTIDADE	UNITARIO	TOTAL	
AJUDA DE CUSTO					
DESPESAS COMPROVADAS				R\$ 1.394,76	
TOTAL					
REEMBOLSO		A EMPRESA			
		AO EMPREGADO		R\$ 0,13	

RELATÓRIO DE VIAGEM

Conforme RNP nº 15/94 de 22/09/94, viajei para a Gleba Lontra no município de Aripuanã-Mt, no período de 12/10 a 15/11/94 onde participei da execução de 55 km de medições topograficas, levantamento do Rio Aripuanã " Fundos da Gleba", através de G.P.S, calculos de poligonais e confecção de mapa.

Cuiabá, 24 de novembro 1994


Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT
Jesus Centena Coelho
Coordenador Técnico
Empregado



LIVRARIA E
PAPELARIA
Capital
NO CORAÇÃO
DA CIDADE

Materiais para Escola, Engenharia, Desenho, Pintura, Escritório, Cartório, Máquinas de Escrever, e Calcular Móveis de Aço e Madeira, Cópias Xerográficas e Helioográficas, Encadernação e Plastificação.

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

№ 259612

1ª. Via - Série D-1

Data da Emissão 11/10/1994

Nome CODICATA

End.

Rua Barão de Melgaço, 4321 - Centro
Fone 323-2838 — Cuiabá - Mato Grosso

CGC 01.046.762/0001-91

Insc. Est. 13.021.904-5

[illegible]

RECEBEMOS
Em 22/10/94
Capital Liv. Pap. Equip. Ltda.

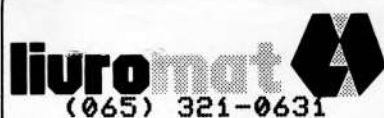
Gráfica Pantanal - Rua Joaquim Murtinho - Porto Tel. 323-2669 - cuiabá - mt
cep 36 881 852/0001-82 - 500 BIs 25x3 de 250.001 a 262.500 - Av. 757 01/94

CRCS TOTAL CR\$ 30.00/

Ati: P/ USD SE CAMA e Escritório
mat. de consumo

RECEBEMOS
JULIAV
11/10/94

**L I V R O M A T 23 ANOS FAZENDO SEU PAPEL **



Livromat Editorial Ltda.

ENDEREÇO: R. BARÃO DE MELGACO, 3508
MUNICÍPIO: CUIABÁ
C.G.C.M.F.: 03.004.801/0003-85
INSCR. EST.: 13.020.384-0
NAT. OPERAÇÃO: 5.12 - VDAS MERC AD/REC TERC P/E
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIA
DATA DE EMISSÃO: 11/10/94

ESTADO: MT

NÚMERO DE CONTROLE

127794

1ª VIA - DESTINATÁRIO

NOTA FISCAL
"SÉRIE ÚNICA"

Nº 048816

CÓDIGO: 9999
VENDEDOR: 15
N/PEDIDO: 00000
C. PAGTO:

DADOS DO
COMPRADOR

RAZÃO SOCIAL: CODEMAT
ENDEREÇO: PALÁCIO PAIAGUAS
MUNICÍPIO: CUIABÁ
PÇA. PAGTO:
C.G.C.M.F.:

FONE

ESTADO: MT

INSCR. ESTADUAL:

QUANTIDADE	UN	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	% DESC.	VALOR TOTAL
1,0	UN	02772-CABO P/AGRIENSOR 030m..... PAULINIA	37,88	0,0	37,88
1,0	RS	01073-PAPEL CHAM-EX 400 216x330..... CHAMPION	5,74	0,0	5,74
Descontos Especiais :					4,54

RECEBEMOS

Em: 11.10.94

LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO			I.C.M.S. JÁ INCLuíDO NO PREÇO			TOTAL DA NOTA
FRETE	SEGURO	TOTAL	VALOR BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	
		0,00	39,08	17	6,64	39,08

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES	MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					0,000	0,000

TRANSPORTADOR: 00 PLACA DO VEÍCULO: MUNICÍPIO: EST.:

ESTABELECIMENTO EMITENTE			C.F.O.	NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA	ESTA NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA FOI EMITIDA EM SANFONAS DE FORMULÁRIO CONTÍNUO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.	
C.G.C.(M.F.)	INSCR. ESTADUAL	U.F.				
03004801000385	130203840	MT	5.12	048816		
ESTABELECIMENTO DESTINATÁRIO			IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCAD. E SERVIÇOS - ICMS		DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA DAS MERCADORIAS
C.G.C.(M.F.)	INSCR. ESTADUAL	U.F.	BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS		
		MT	39,08	6,64	11/10/94	

RECEBI(EMOS) DE LIVROMAT EDITORIAL LTDA., AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL "SÉRIE ÚNICA".

Local e Data Assinatura:

NOTA FISCAL
"SÉRIE ÚNICA"

Nº 048816

p/ CAMPO e ESCRITÓRIO

Mat. de consumo

Assinatura:

PASTELARIA MARIA MARIA

LUCILA MARIA DE SIQUEIRA - ME

Avenida Marechal Rondon S/N.º — Centro
CEP 78.490-000 - JANGADA - Mato Grosso

cgc(mf) 33.657.610/0001-11

Inscrição estadual 13.012.670-5

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1° Via

Série «D-1»

№ 2660

Date: 12 / 10 / 94

Ilmo. Sr. COREMAT

End.

Qtd.	Discriminação	P. Unit.	Total
	Despesa		7.25
			}
	Condição Recebi		
não vale como recibo		Total Cr\$	7.25

G. Santa Lucia Ltda. - CGC 26.558.122/0001-91

Total Cr\$	7.25
20 Bls. - 50x2 2001 • 3000 - Aut. 574/05/94	

G. Santa Lucia Ltda., CGC 26.558.122/0001-91

20 Bls. - 50x2 2001 • 3000 - Aut. 574/05/94

[Handwritten signature]

LANCHES EM VIAGEM

Wagers & odds



Auto Posto das Bandeiras

Vendas de Gasolina, Álcool, Diesel e Lubrificação, Troca de Óleo em Geral, Lavagens, Borracharia e Vendas de Gás.

DAS BANDEIRAS

F. E. MASSON

Rod. MT 358 Km 3 - Fone: 726-1260 - Tangará da Serra - MT

CGC 33.015.520/0001-27

INSC. EST 13.073.530-2

Nota Fiscal Venda à Consumidor

Série «D»

№ 15640

Emissão: 12/10/94

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA JORNAL

Sr.: CODEMAT

End.:

Insc. Est. _____ CGC/CPE _____

[illegible]

GRÁFICA TANGARÁ - Rua Manoel D. Sobrinho, 760 - Fone
726-1780 - Tangará da Serra-MT - CGC 36.899.912/0001-94
100 Tls. 50x3 de 12.501 a 17.500 Aut. 942 - 06/84

TOTAL (26 47)

Veículos Toyota (02)

cond. e du Scif.

Ata.



Balsa Porto Juruena

Navegação Nova Fronteira Ltda.

CGC 01.158.146/0001-22

CCE 13.018.436-5

RIO JURUENA

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE «F»

Data 12.16.94 Via Nº 15887

Placa MT0096 CONDEMAT

☒ A noite c/acréscimo de 50% das tarifas das 18 às 6 horas.

☐ Automóvel R\$

☒ Camioneta/Kombi R\$ 5.29

☐ Carro Utilitário R\$

☐ Veic. 3-4 Trat. Pneus R\$

☐ Caminhão Toco R\$

☐ Caminhão Truck R\$

☐ Ônibus R\$

☐ Jamanta-Carreta R\$

☐ R\$

TOTAL R\$ 5.29

Ass. Balseiro [assinatura]

Ass. Motorista

Gráfica Chopim Ltda. - Chopinzinho PR - CGC 77027241/0001-59
CCE 312.00427-V - 700 bis. 50x2 de 15.001 a 50.000 - 07/94 Aut. 1857
Autorização Prefeitura 023/94

PASSEAGEM BALSA (04) 424074

Ata:

Serviço prest.



 **Balsa Porto Juruena**
Navegação Nova Fronteira Ltda.
C6C 01-158.146/0001-22
CCE 13-018.436-5
RIO JURUENA

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE «F»

Data 12.10.94 Via Viç Nº 15888

Placa MT0106 CONDEMAT

☒ A noite o/aacréscimo de 50 nas tarifas das 18 às 6 horas.

☐ Automóvel	R\$
☒ Camioneta/Kombi	R\$ <u>5.29</u>
☒ Carro Utilitário	R\$
☐ Veic. 3-4 Trat. Pneus	R\$
☐ Caminhão Toco	R\$
☐ Caminhão Truck	R\$
☐ Ônibus	R\$
☐ Jamanta-Carreta	R\$
☐	R\$

TOTAL R\$ 5.29

Ass. Balseiro [Signature]

Ass. Motorista [Signature]

Gráfica Chopim Ltda. - Chopinzinho PR - CGC 77027241/0001-50
CCE 312.00427-V - 700 bls. 50x2 de 15.001 a 50.000 - 07/94 Aut. 1857
Autorização Prefeitura 028/94

BALSA (R) TOYOTA

[Signature]

Serviços Prest.



SIMIONATTO & CIA. LTDA.

Comércio de Secos e Molhados, Bebidas, Ferragens, Eletrodomésticos,
Artigos de Caça e Pesca e Miudezas em Geral.

Av. 09 de Maio, 22 - Fones 566-1577 e 566-1358 - JUINA - MT

CGC 14 910 772/0001-75

Insc. Est. 13 106 611-0

NOTA FISCAL DE

Venda ao Consumidor - Série D-1

Data 13/10/74

Sr. CODEMAT.

VIA

Nº 34092

End.

Quant.	Discriminação	P. Un.	P. Total
8	PILHAS DURACEL		5,80
1	CADETEIRA		0,85
2	LAMPADALANT.		1,00
			7,65
RECEBIMOS			
Em 13/10/74			
ke			

GRÁFICA JUINA LTDA.

CGC 24 761 884/0001-65 - Insc. Est. 13 061 002-7

TOTAL CRS

7,65

100 Tls 50x3 de 30001 a 35000 - 06/92 - Aut. 1517 - AF 447/92

P/ CAMPO (RÁDIO COMUNICAÇÃO)

At:ri

mat. de cons.



- CGC 70 424 320/0001-54 -

1, a VIA - SÉRIE «A»

1, a VIA - SÉRIE «A»
E 13 de *Stulberg* de 19 94

№ 139

Sr Goodmate

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Solda profissão Rádiodor Taito		7,00
	Recebi <i>[Signature]</i>		

Total CrS

700

15 Tls 50x3 de 001 a 750 — 07/93 — Aut. 808

VEICULO 99907A

Cons. Veiculo
SER

7/12/20

- Restaurante e Churrascaria Xapuri -

At:



Bar e Restaurant

E. B. Zadinelo - MB

Fone: (065) 565-1274

Av. Dois de Dezembro, s/n — Centro — Arlpuanã — MT

CGC 38690967/0001-00 - Inse. Est. 13114938-5

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.a Via Série «D»

Date 18 / 10 / 19 99

Sr.

End : *Adm at*

No. 317

Quant.	MERCADORIAS TRIBUTADA	P. Unlt.	P. Total
4	Rifei coes S		17.00
	Percebi.		S
	Handwritten signature		

Total CRS	1700
-----------	------

[illegible]

GRAFINOR Artes Gráficas Dunorte Ltda.

CBC 36 903 003/0001-82 - Inacr, Est. 13 133 291-0

10 Tls 50x3 de 001 a 500 — 08/93 — Aut. 510 — AIDF 106/93

Total CRS

Refeições em Viagem

[Handwritten signature]

ALIMENTAÇÃO



DEPÓSITO ARIPUANÃ

FLORISVAN ANTONIO FERREIRA

Av. Dois de Dezembro, 855 - Centro - Fone: (065) 565-1202 - Aripuanã - Mato Grosso

INSC. EST. 13 000 762-5

CGC 15 064 421/0001-53

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

Nº 1686

Série D-2

1.ª Via

Data da Emissão 18 de Outubro de 1994

Nome Codemut

Endereço

Insc. Est. CGC

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unit.	TOTAL
02	17 tinta esmalte 112 ml	1,48	2,96

RECEBIMOS
em 18 de Outubro de 1994
[Signature]

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$

2,96

Gráfica Domingos Savio Ltda. - Rua Euclides G. Medeiros, 1347 - Fone 726-1302 - Tangara da Serra-MT - Insc. Est. 13.114.844-3 - 20 Tls. 50x3 de 1001 a 2000 - Aut. 7349 - 01/93

p/ uso de Camis
Atm

mat. consumo



SUPERMERCADO C. J. LUCAS

C. J. Lucas - ME

Av. Dois de Dezembro, 1183 - Fone (065) 565-1174 - CEP 78.325-000 - ARIQUANÃ - MT

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.a Via — Série «D»

№ 2682

Date 18/10/94

CGC 15.043.649/0001-67

Inscrição Estadual 13.119.731-2

Sr.

Codemat

Endereço

Директор - м.т

[illegible]

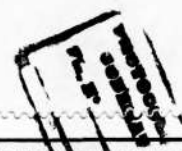
GRAFINOR ARTES GRÁFICAS DUORTE LTDA. Praça Tancredo Neves, s/n - Tel 566-2172 - JUINA-MT - CGC 36.903.003/0001-82 - Insc. Est 13.133.291-0 - 20 Tls. 50x3 de 2501 a 3500 - 06/94 - Aut. 1243 - AIDF 019/94

TOTAL R\$

45	10
----	----

2

7/ uso DE CAMPO



Av. Principal s/n - Centro - Aripuanã - MT

NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR

1.a VIA — SÉRIE «D-1»

C6C 32 984 577/0003-33 — INSC, EST. 13 125 807-9

№ 4633

Date 18, 10, 99

Nome CODENAT

End.

CGC/CPF

INSC. EST.

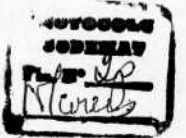
[illegible]

GRÁFICA MODELO - Tangará da Serra - MT - CGC 37 518 362/0001-89
Insc. Est. 13 142 127-1 - 20 Tls. 50x3 de 4001 a 5000
10/93 - AIDF 314/93 - Aut. 177

TOTAL	28.90
-------	-------

P/ COBERTURA DO
ACAMPAMENTO

P. 49.



Moinho Aripuanã

Moinho e Beneficiamento de Arroz Aripuanã Ltda - ME

Rod. AR-1 Km 02 s/n - Setor Industrial - ARIPUANÃ - MT

CGC 37.427.887/0001-09

Insc. Est. 13.137.548-2

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

1.ª Via - SÉRIE «D-1»

Data 20/10/94

Nº 280

Nome Codumet.

End.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	P. TOTAL
30 kg	Arroz Agulhinha.	0.80	24.00

GRAFINOR - Arroz de Casas Dunante Ltda.
P. Tenreiro Neves, s/n - Fone: 566-2172 - Juína-MT
CGC 36.903.003/0001-82 - Inscr. 13.133.291-0

TOTAL R\$ 24.00

20 Tls. 50x3 de 251 a 1250 - 07/94 - Aut. 1273 - AIDF 027/94

P/ ACAMPAMENTO / COZINHA

ALIMENTAÇÃO

Viagens Est.

mat. de consumo

Ariz.

[Handwritten signature]



- Churrascaria Thomazi -

INÊS B. THOMAZI

Av. Dois de Dezembro, 759 - Cep 78325-000 - Aripuanã - MT

CGC 24.721.045/0001-13

Inscr. Est. 13.061.951-5

N. F. de Venda ao Consumidor

1.ª Via - Série «D-2»

Nº 1873

Data 22/10/94

Nome

Codemat

Endereço

QT.	DISCRIMINAÇÃO	P UNITÁRIO	TOTAL
2	refeições		9.00

GRAFINOR - Artes Gráficas Dunorte Ltda. - CGC 36 883803/0001-82
Inscrição Estadual 13 133 281-0 10 Tis. 50x3 de 1501 a 2000
88/93 - Aut. 839 - AIDF 108/83

TOTAL CRS 9.00

Refeições em Viagem

ALIMENTAÇÃO

Viagens Est.

Assinatura

P/USD BE CAMPER



DROGARIA OLIVEIRA

ELY DE SOUZA OLIVEIRA

Rua Oito s/n - ARIPUANÁ - Mato Grosso

CGC 14922181/0001-18 - Insc. Est. 13110654-6

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.a Via

Série «D2» Isento

Nº

1814

Data 23/10/1994

Sr. CODEMAT

End.

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total
01	VO PLINA		6.00
03	ENV. ANTAK 300MG.		14.00

GRAFINOR Artes Gráficas Dunorte Ltda.

CGC 36.903.003/0001-82

Insc. Est. 13.133.291-0

Total cr\$

20.00

10 Tls. 50x3 de 1501 a 2000 - 04/93 Aut. 613 - AIDF 074/93

7/ PESSOAL DE CAMPO

At:

MEDICAMENTOS

95
12/11/91



HOTEL E CHURRASCARIA FRANCA

LORENO FRANÇA

Rua 19 de Maio, 228 - Centro - Fones: 565-1107 e 565-1182
CEP 78.325-000 - ARIPUANÁ - MATO GROSSO
CGC 01.315.431/0001-00 - Inscr. Est. 13.021.072-2

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

1ª Via - SÉRIE A-1.
Data 25/ outubro, 1991 Nº 950
Nome CODINAT

End.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	P. TOTAL
02	pernites		105.00

GRAFINOR - Artes Gráficas Dunarte Ltda.
P. Tancredo Neves, s/n Fone: 566-2172 - Juína-MT
CGC 36.903.003/0001-82 - Inscr. 13.133.291-0

TOTAL R\$ 105.00

20 Tls. 50x3 de 751 a 1750 - 06/94 - Aut. 1264 - AIDF 231/94

PERNITES A SERVIÇO OBS: VALOR R\$ 105,00

Ator:

VIAGENS ESTADIAIS

97
Nave



- POSTO ARIPUANÁ

DEMENECK & CIA. LTDA.

Rod. AR-01 - Cx. Postal 21 - Fone (065) 565-1206
CEP 78325-000 - ARIPUANÁ - MATO GROSSO

CGC 15.017.445/0001-51

Insc. Est. 13.117.845-8

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

SERIE 77 1.ª Via
Em 25 de Outubro de 1994
Nome Rodenir

Nº 31518

Endereço

Insc. Est.

CGC

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unit.	TOTAL
10	Lts. Gasolina		5.90
	» Alcool		
64.3	» Diesel		27.00
02	DT Óleo Lubr.		2.00
02	galão p. cometa		
	Moto Sereia		18.00
	PROD. TRIBUTADOS		
	Fluido		
Recebemos 25 de Outubro 1994 M. Demeneck & Cia. Ltda. Aripuaná - Mato Grosso			
TOTAL CRS			52.90

Não vale como recibo

GRAFINOR - Artes Gráficas Dunorte Ltda. - CGC 36.903.003/0001-02 - Inscrição Estadual 19.133.291-0
50 TIs 50x3 de 80.001 a 32.500 - 12/93 - Aut. 1029 - AIDF 128/93

Ata:

- VEÍCULOS TOYOTA (02)
- MOTO SERRA

com S. e Lucif.

COMERCIAL SANTO ANTONIO

LELUI ANTONIO PERTILE BOMBARDA

Av. Dois de Dezembro, 509 - Centro - Fone: (065) 565-1212 - ARIQUANÁ - Mato Grosso

INSC. EST. 13 021 043-9

CGC 01 266 881/0001-50

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

№ 1531

Série «D»

1.a Via

Data 25 de 10 de 1994

Nome Codemat.

Endereço _____ N.º _____

Cidade _____ Estado _____ Fone _____

Insc. Est. _____ CGC

Quant.	Discriminação dos Produtos Tributados	Unitário	TOTAL
01	jogo marmita C / 5 unid .		20.54
02	concha		3.80
02	espinadeira		5.00
	Total		29.34

[illegible]

NÃO VALE COMO RECIBO

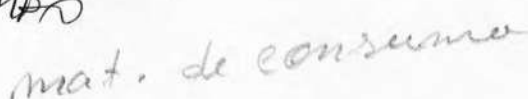
TOTAL GERAL Cr\$

29.34

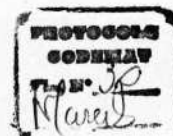
Graf. Domingos Savio Ltda. - Rua Euclides G. Medeiros, 1347 - Fone: 726-1302 - Tangará da Serra-MT - Insc. Est. 13.114.844-3 - 20 Tis. 50x3 de 1981 a 2008 - Aut. 7347 - 11/92

P/USD OE CANAD

mat. de consumo



Atg.



DROGARIA OLIVEIRA

ELY DE SOUZA OLIVEIRA

Rua Oito s/n - ARIPUANÃ - Mato Grosso

CGC 14922181/0001-18 - Insc. Est. 13110654-6

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª Via

Série «D2» Isento

Nº 1826

Data 27/10/1994

Sr. CODEMAT

End.

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total
01	END. ANTAK		4.66
05	* CRISTINA J.		5.34

GRAFINOR Artes Gráficas Dunorte Ltda.
CNC 36.908.003/0001-82 Insc. Est. 13.133.291-0

Total cr\$ 10.00

10 Tls. 50x3 de 1501 a 2000 - 04/93 Aut. 613 - AIDF 074/93

P/ PESSOAL DE CAMPO

Ag.

medicamentos





- POSTO ARIPUANA -

DEMENECK & CIA. LTDA.

Rod. AR-01 - Cx. Postal 21 - Fone (065) 565-1206
CEP 78325-000 - ARIPUANÁ - MATO GROSSO

CGC 15.017.445/0001-51

Insc. Est. 13.117.845-8

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

SERIE "D" 1.ª Via

N₂ 31547

Em 28 de Outubro de 1.994

Nome

Endereco

Insc. Est.

CGC

[illegible]

Não vale como recibo

TOTAL CRS

9.50

GRAFINOR - Artes Gráficas Dunorte Ltda. — CGC 36.903.003/0001-42 - Inscrição Estadual 13.133.291-0
50 Tls 50x3 de 30.001 a 32.500 - 12/93 - Aut. 1029 - AIDF 128/93

Veículo 7890721

cons. e dubio f.



- Restaurante e Churrascaria Xapuri -

Humberto Steinke - ME

A MELHOR COMIDA DA REGIÃO

Com Aquele Atendimento Classe «A»

Travessa Curitiba, 130 - Fone 565-1270

Cep 78325 — *ARIPUANÃ* — *Nato Grosso*

cgc/mf 36 931 681/0001 59

Inoc. Est. 13 132 817-4

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.ª Via Série «D»

№ 353

Date 28 10, 1994.

Sr. *Ballen*

End.

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

[illegible]

PRODUTOS TRIBUTADOS

QT.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
6	Defeitos		36,00

Gráfica Leonora - Fone 321-3059

cgc o5 599 469/a001-o2

1o fl. 50x? de 001 a 500

AID 087191 - 211121

Soma

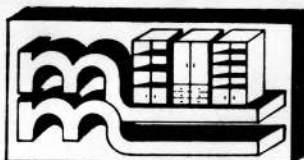
Total Geral Cr\$

Deslindos em Viagem

Ahimsa ¹ acc

Viagens Est.

[Handwritten signature]



INDÚSTRIA DE MÓVEIS M M

ODIR JOSÉ BUZANELLO

AVENIDA DARDANELLOS Nº 683

CEP. 78.325.000

ARIPUANÃ

VILA OPERÁRIA

MATO GROSSO

NOTA FISCAL
de Prestação de Serviço
SÉRIE "A"

0009

C.G.C. nº 37.496.916/0001-94

Insc. Est. nº 13.021.070-6

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Condições de Pagamento: A VISTA

Data da Emissão: 28 de OUTUBRO de 1984

Nome CODEMATE

Endereço

Cidade

Estado

Insc. Estadual

C.G.C.

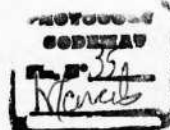
Quant.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO CR\$	
		Unitário	TOTAL
200	PIQUETAS 25X3X3	0,8	16,00
	ARRECSI		

GRÁFICA DOMINGOS SÁVIO LTDA. - Rua Euclides Geraldo Medeiros, 1347 - Fone: 726-1302
Insc. Est. 13.114.844-3 - Tangará da Serra - MT - 05 Bls. 50x3 de 001 a 250 - Aut. 7147 - 3/84

TOTAL CR\$ 16,00

P/USO DE CAMPO mat. de consumo





IDENTIFICAÇÃO DO AGENCIADOR (CARIMBO)		
RECIBO DE PS AGENCIADO		Nº 247858 "B"
LOCALIDADE DE DESTINO Cuiabá		PS Nº 01
TELEFONE Nº 065.361.28.29	CABINE 03	HORA 8:38:51
FALAR COM	CLASSE II	MINUTOS 12
NOME DO USUÁRIO Codemat	VALOR RECEBIDO 3.28	
DATA 28/10/94	ASSINATURA Ailda Matos	
7530 - MT - 000 - 0905		

Comunicação com VALTER PEREIRA (CH. 811445)

Atg.:

Serviço telefônico

36
Naves

1.ª Via - br. - USUARIO / 2.ª Via a.c. - TALEAO TELEMAT

IDENTIFICAÇÃO DO AGENCIADOR (CARIMBO)		
RECIBO DE PS AGENCIADO		Nº 247857 "B"
LOCALIDADE DE DESTINO Cuiabá		PS Nº 05
TELEFONE Nº 065, 323, 32, 04	CABINE 04	HORA 17/29/54/40
FALAR COM	CLASSE ± ±	MINUTOS 18
NOME DO USUÁRIO Codemat	VALOR RECEBIDO 602	
DATA 31/10/94	ASSINATURA Nilda Moura	
ATENDENTE		

7530 - MT - 000 - 0905

Comunicação CH. SIVISA/CODEMAT
Aty. : Serviço telefonico

SUPERMERCADO VERONESE

BEZERRA & ARAÚJO LTDA.

Av. Dois de Dezembro, 448 - ☎ 565-1180 - Aripuanã-MT

CGC 37 446 937/0001-03

INSC. EST. 13 138 772-3

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

№ 510

Série «D-1» 1.a Via

Em, 31 de 10 de 1994

Name: Robert

Endereço:

Insc. Est. _____ CGC

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	TOTAL
1kg	25gr carne 2:		4,12.
8kg	500gr carne 1:		29,75
2kg	370gr repolho		2,03
1kg	tomate		7,20
250g	alho.		1,28.
5kg	batata		6,00.
2kg	creme leite		3,20.
3kg	seto tomate arroz	140g	1,74.
1pt	sa5 minerva	5x1	1,85
500g	sa5 limo		1,48
2pt	arroz Cachoeira	5Kg	8,20.
RECEBI EM, 31 / 10 / 94 [Assinatura]			

Não vale como recibo

TOTAL RS

66.85

Gr. Domingos Sávio Ltda. - R. Euclides G. Medeiros, 1347 - Fone 726-1302 - Tang.
da Serra-MT - Insc. Est. 13.114.844-3 - 20 Tls. 80x3 - 501 a 1500 - Aut. 8618 - 09/94

4/ COZINHA / ACANTAMENTO

mat. de consumo

[Handwritten signature]



PROTÓCOLO
COPISTA
R. 38
H. Brus

PROTÓCOLO
COPISTA
R. 38
H. Brus

Restaurante e Mercaria Thomazi

INÊS B. THOMAZI

Av. Dois de Dezembro, 759 - Fone: 565-1295 - Aripuanã-MT

CGC 24 721 045/0001-13

INSC. EST. 13 061 951-5

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

Nº 4007

Série «D-1» 1.a Via

Em 31 de 10 de 1994

Nome: CODEMAT

Endereço

nsc. Est. CGC

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
2	refeições		44.00

Não vale como recibo TOTAL R\$ 44.00

Gr. Domingos Sávio Ltda. - R. Euclides G. Medeiros, 1347 - Fone 726-1302 - Tang da Serra-MT - Insc. Est. 13 114 844-3 - 20 Tls. 50x3 4001 a 5000 - Aut. 8616 - 09/94

REFEIÇÕES EM VIAGEM

Atg:

ALIMENTAÇÃO

Viagens Est.

38
Nº 38

Microcomputador
S.A. - SP



- POSTO ARIPUANA -

DEMENECK & CIA. LTDA.

Rod. AR-01 - Cx. Postal 21 - Fone (065) 565-1206
CEP 78325-000 - ARIPUANA - MATO GROSSO

CGC 15.017.445/0001-51

Insc. Est. 13.117.845-8

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

SERIE 000 1.a Via

Nº 31569

Em 31 de Outubro de 1.994

Nome CODEMAT.

Endereço

Insc. Est.

CGC

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unit.	TOTAL
	Lts. Gasolina		
	» Alcool		
61,2	» Diesel		23,70
3	» Óleo Lubr 40		7,50
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
Recebemos de 31 de Outubro de 1994			
Aripuana Mt. 31			
Demeneck & Cia. Ltda.			

Não vale como recibo

TOTAL CRS

33.20

GRAFINOR - Artes Gráficas Dunorte Ltda. - CGC 38.983.083/0001-82 - Inscrição Estadual 13.133.281-0
50 TIs 50x3 de 30.001 a 32.500 - 12/93 - Aut. 1029 - AIDF 128/93

Veículos TOYOTA (02)
com. e insc. p.



INSC. EST. 13 041 409 3

Em, 04 de novembro de 1994

Nome William A

End. Gurupriyā - Mf

[illegible]

P/USD ACAMPAMENTO

[Handwritten signature]

mat. de consumo

JOSELYN
VIA D. 44
11/01/93

RECEBEMOS
R. 100
11/01/93



- POSTO ARIPUANA

DEMENECK & CIA. LTDA.

Rod. AR-01 - Cx. Postal 21 - Fone (065) 565-1206
CEP 78325-000 - ARIPUANÃ - MATO GROSSO

CGC 15.017.445/0001-51

Insc. Est. 13.117.845-8

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

SERIE "D" - 1ª Via

Nº 31656

Em 05 de Novembro de 1994

Nome CODEMAT

Endereço

Insc. Est.

CGC

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unit.	TOTAL
10	Lts. Gasolina		5.90
	> Alcool		
97,7	> Diesel		41.00
	> Óleo Lubr.		
02	D.T. 200ml		2.00
	PROD. TRIBUTADOS		
	Fluido de Freio		

Recebemos
05 de Novembro de 1994
M. Demeneck & Cia. Ltda.
Aripuana - Mato Grosso

Não vale como recibo TOTAL CR\$ 48.90

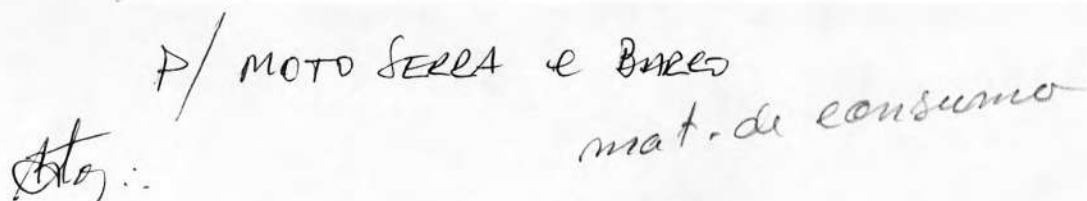
GRAFINOR - Artes Gráficas Dunorte Ltda. - CGC 36.903.003/0001-02 - Inscrição Estadual 13.133.291-0
50 Tls 50x3 de 30.001 a 32.500 - 12/93 - Aut. 1029 - AIDF 128/93

- VEÍCULOS TOYOTA (02)

- MOTO SEIRA

coms. e lucros

Of.





PANIFICADORA E CONFITARIA
LUANA

V. A. MISSIO - ME

Rua dos Seringueiros, s/n — ARIPUANÃ — MT

CGC-MF	36.881.282/0001-20	—	Inscr. Estadual I3	135.741.7
--------	--------------------	---	--------------------	-----------

NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR

1.a Via — Série «D»

Date 05/11/1994

No. 664

Sr. Co dentist

End.

PRODUTOS TRIBUTADOS

Qt.	Discriminação	Unit.	TOTAL
	Despesas com lanche		R\$ 20
	Recibo		
	Neli Pires		
	SUB-TOTAL		R\$ 20

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

[illegible]

G R A F I N O R ARTES GRÁFICAS DUNORTE LTDA.
CGC 36.903.003/0001-E2 - Insc. Est 13.133.291-0
15 Tls. 50x3 de 501 a 1250 - 04/94
Avl. 1111 - AIDF 011/94

SUB TOTAL

Total Geral

P/USO A SERVICE NO RIO ARIQUANA

Atty:

~~Ahemataca~~

Viagens Est.

PANIFICADORA E CONFEITARIA
LUANA

V. A. MISSIO - ME

Rua dos Seringueiros, s/n — ARIPUANÃ — MT

CGC-MF	36.881.282/0001-20	—	Inscr. Estadual I3	135.741.7
--------	--------------------	---	--------------------	-----------

NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR

1.a Via — Série «D»

Date 06 / 11 / 1994

No 667

Sr. Cooper

End.

PRODUTOS TRIBUTADOS

Qt.	Discriminação	Unit.	TOTAL
	Despesas com lanches		15.00
	Receita		7

SUB-TOTAL	15	00
-----------	----	----

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

[illegible]

G R A F I N O R ARTES GRÁFICAS DUNORTE LTDA.
CGC 36.903.003/0001-82 - Insc. Est 13.133.291-0
15 Tls. 50x3 de 501 a 1250 - 04/94
Avl. 1111 - AIOF 011/94

SUB TOTAL

Total Geral

15.00

7/Consumo no Rio Ariruanã (serviço de levantamento)

Alimentare

Viagens 887.



— LANCHONETE, PIZZARIA E CHOPARIA —

CELSO FARIAS

Av. Dois de Dezembro, 437 — Fone (065) 565-1304

Cop 78325.000

Aripuanã

Mato Grosso

CGC 24 983 736/0001-95

Inscr. Est. 13 061 973-6

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.a Via — Série «D»

No. 3343

Date 06/11/94

Sr. CODENAT

Endereço

<i>Qt.</i>	<i>Merc. Tributada</i>	<i>D. Unit</i>	<i>Total</i>
04	RATEIOES		20,00
	SUB-TOTAL		200
	<i>Merc. Isenta</i>		
	SUB-TOTAL		

GRAFINOR Artes Gráficas Dunorte Ltda,
CGC 26.903.003/0001-82 — Insc. Est. 13.132.291-0

Total @R\$

2020

30 Tls 50x3 de 2001 a 3500 - 06/93 - Aut. 831 - AIDF 088/93

PERFEIÇÕES A SERVIÇO

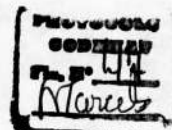
Viagens

Alimentacao

657

She is





IDENTIFICAÇÃO DO AGENCIADOR (CARIMBO)		
RECIBO DE PS AGENCIADO		Nº 247878 "B"
LOCALIDADE DE DESTINO Cuiabá		PS Nº 01
TELEFONE Nº 065-313 2720	CABINE 04	HORA 87:49/17:56
FALAR COM	CLASSE II	MINUTOS 7
NOME DO USUÁRIO Codemat	VALOR RECEBIDO 3.83	
DATA 07/11/94	ASSINATURA Silda Meurer	

7530 - MT - 000 - 0905

Comunicação c/ Fiscal/INTERMAT

Atm:

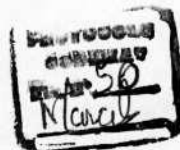
Serv. telef.



mat. de consumo



mat. de consumo



DEPÓSITO A RIPUANĂ

FLORISVAN ANTONIO FERREIRA

Avenida Dois de Dezembro, 855 - Fone: (065) 565-1202
CEP 78.325-000 — ARIQUANÃ — MATO GROSSO

C.G.C. 15 064 421/0001-53

**NOTA FISCAL VENDA
AO CONSUMIDOR**

SERIE «D-1» - 1.8 VIA

№ 7503

INSC. EST. 13 000 762-5

Data da Emissão 10 de Novembro de 1994

Nome Lodemat

Endereço _____ Fone _____ N.º _____

Cidade _____ Estado _____

CGC _____ Insc. Est. _____

[illegible]

Como Recibo

TOTAL RS

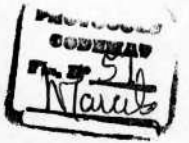
2.90

o Ltda. - R. Euclides G. Medeiros, 1347 Fone: 726-1302 - Tangará
J. Ent. 15 116 844-5 - 30 Tls. 50x3 7501 a 9000 - Aut. 9027 - 10/94

P/ uso de Campo

mat. di consumo

Ar.



Bar e Restaurante Avenida

E. B. Zadinelo - ME

Fone: (065) 565-1274-1

Av. Dois de Dezembro, s/n - Centro - Arapuanã - MT

CGC 88690967/0001-00 - Insc. Est. 13114938-5

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª Via Série «D»

Nº 336

Data 11/11/94

Sr.

End: *Cordemot*

Quant.	MERCADORIAS TRIBUTADA	P. Unlt.	P. Total
12	<i>Refrescos</i>		<i>52,00</i>
	<i>Resfri</i>		
	<i>Emilob B. Z</i>		

Total CRS *52,00*

Quant.	Merc. Isenta	P. Unlt.	Total

GRAFINOR Artes Gráficas Dunorte Ltda.

CNC 36 908 003/0001-82 - Inscr. Est. 13 133 291-0

Total CRS

10 Tls 50x3 de 001 a 500 - 08/93 - Aut. 510 - AIDF 106/93

Alimentação

Viagens Est.



Rua dos Seringueiros, s/n — ARIPUANÃ — MT

CGC-MF 36.881.282/0001-20	—	Inscr. Estadual I3 135.741.7
---------------------------	---	------------------------------

1.a Via — Série «D»

671

Date 12 / 11 / 1994

Sr. Re demost

End.

PRODUTOS TRIBUTADOS

SUB-TOTAL		1.50
-----------	--	------

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

SUB TOTAL			
-----------	--	--	--

Total Geral	11	50
-------------	----	----

O R ARTES GRÁFICAS DUNORTE LTDA.
 2/0001-82 - Insc. Est. 13.133.291-0
 de 501 a 1250 - 04/94
 - AIDF 011/94

Alimentacea

Viagens Ex^{as}



- POSTO ARIPUANA -

DEMENECK & CIA. LTDA.

Rod. AR-01 - Cx. Postal 21 - Fone (065) 565-1206
CEP 78325-000 - ARIPUANÁ - MATO GROSSO

CGC 15.017.445/0001-51

Insc. Est. 13.117.845-8

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

SERIE «D» - 1.ª Via

Nº 31659

Em 12 de Novembro de 1994

Nome CODEMAT.

Endereço

Insc. Est.

CGC

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unit.	TOTAL
35,9	Lts. Gasolina		21.18.
	> Alcool		
106.	> Diesel		44.52.
2	> Óleo Lubr. 40		5.00
2	D.T. 1/2 Lubr. 40		3.00
2	D.T. 200ml.		2.00
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			
PROD. TRIBUTADOS			
Fluido de Freio			



— LANCHONETE, PIZZARIA E CHOPARIA —

CELSO FARIAS

CGC 24 983 736/0001-95	-	Inscr. Est. 13 061 973-6
------------------------	---	--------------------------

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.a Via — Série «D»

№ 3361

Date 131 11 194

Sr. CODEMAT.

Endereco

GRAFINOR Artes Gráficas Dunorte Ltda,
CGC 26.903.003/0001-82 — Insc. Est. 13.137.291-0

Total @R\$	1300
------------	------

30 Tls 50x3 de 2001 a 3500 — 06/93 — Aut. 831 — AIDF 088/93

Alimentação

Viagens 224

5
Mauricio



HOTEL E CHURRASCARIA FRANÇA

LORENO FRANÇA

Rua 12 de Maio, 228 — Centro — Fones: 565-1107 e 565-1182
CEP 78.325-000 — ARIQUANÁ — MATO GROSSO
CGC 01.315.431/0001-00 — Inscr. Est. 13.021.072-2

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

1.ª Via - SÉRIE A-1
Data 13, Novembro 1994 Nº 1074
Nome Codemat

End.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	P. TOTAL
06	pernoite		90.00

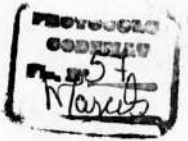
GRAFINOR - Artes Gráficas Dunorte Ltda.
P. Tancredo Neves, s/n Fone: 566-2172 - Juína-MT
CGC 36.903.003/0001-82 - Inscr. 13.133.291-0

TOTAL R\$ 90.00

20 Tls. 50x3 de 751 a 1750 - 06/94 - Aut. 1264 - AIDF 231/94

Krasson Est.

comSust.



— Restaurante Trevo —

SEGUNDO LUIZ LAZARIN

Lote 10 Quadra -B- s/n - Gleba Sapucaia - JURUENA - MT

CGC 37 477 122/0001-83

Inscr. Est. 13 144 881-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª VIA — SÉRIE «D.1» Nº 1224

Data 14 de 11 de 1994

Nome Cede Note

Endereço

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
3	Repião		15,00
	Desp		
	Segundo Luiz Lazzarin		

TOTAL R\$ 15,00

GRÁFICA FAMA - CGC 00.070 595/0001-51 - Inscr. Est. 13.153 524-2
10 Tls 50x3 de 751 a 1250 - 07/94 - AIDF 024/94 - AUT. 041

Alimentação

Viagens Est.



LANCHONETE & PIZZARIA PINGUIM

Clecio Luiz Pappen

AVENIDA NOVE DE MAIO, 258 — CENTRO — JUINA — MATO GROSSO

CGC 15.080.286/0001-30

Inscrição Estadual 13.007.255 9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.a Via — Série "D-1"

Date 14, 11 1994

Nome :

Endereço:

No. 9351

[illegible]

GRAFINOR ARTES GRÁFICA DUNORTE LTDA. Praça Tancredo Neves, s/n Tel. 566-2172 - JUINA - MT
CGC 36.903.003/0001-82 - I. E. 13.133.291-0 - 50 TIs 50x3 de 9251 a 11750 - 8/84 - Aut 1330 - AIDF 215/84

Total R\$

10.00

Alimentacro

Vagus Est

54
Nunes

Hotel
BANDEIRANTE

Voltan & Fittipaldi Ltda.

Av. Nove de Maio, 250

Fone (065) 566-1851

JUINA - Mato Grosso

Insc. Est. 13 057 844-4 - Insc. Mun. 130 571 526-03 - CGC 24 763 815/0001-90

N. Fiscal de Prestação de Serviço

1.ª Via - Série «A-1»

Data 14 / 11 / 94

Nº 4924

Nome Pedimat

End.:

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Diária(s) Apto. Sup. Luxo p/ pessoa(s)		
	Diária(s) Apto. Luxo p/ pessoa(s)		
01	Diária(s) Apto. Simp. p/ 1 pessoa(s)	10,00	10,00
	Diária(s) Apto. Mad. p/ pessoa(s)		
	Diária(s) Qto. Alv. p/ pessoa(s)		
	Diária(s) Qto. Mad. p/ pessoa(s)		
	LAVANDERIA		
	Roupa(s) pesada(s)		
	Calça(s) Jeans(s)		
	Camisa(s)		
	Bermuda(s)		
	Meia(s), Cueca(s), Lenço(s)		
	Vestido(s)		
	Calçado(s)		
	Toalha(s)		

Gráfica Juina Ltda.

CGC 24 761 884/0001-65 - Insc. 13 061 902-7

Total Cr\$ 10,00

30 Tls. 50x3 de 4.001 a 5.500 08/93 - Aut. 1651 050/93

Estádio



Hotel
BANDEIRANTE

Voltan & Fittipaldi Ltda.

Av. Nove de Maio, 250

Fone (065) 566-1851

JUINA

Mato Grosso

Insc. Est. 13057844-4 - Insc. Mun. 130 571 526-03 - CGC 24763815/0001-90

N. Fiscal de Prestação de Serviço

1.ª Via - Série «A-1»

Data 14 / 11 / 94

Nº 4923

Nome Codemat

End.:

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Diária(s) Apto. Sup. Luxo p/ pessoa(s)		
	Diária(s) Apto. Luxo p/ pessoa(s)		
01	Diária(s) Apto. Simp. p/ 2 pessoa(s)	17.00	17.00
	Diária(s) Apto. Med. p/ pessoa(s)		
	Diária(s) Qto. Alv. p/ pessoa(s)		
	Diária(s) Qto. Med. p/ pessoa(s)		
	LAVANDERIA		
	Roupa(s) pesada(s)		
	Calça(s) Jeans(s)		
	Camisa(s)		
	Bermuda(s)		
	Meia(s), Cueca(s), Lenço(s)		
	Vestido(s)		
	Calçado(s)		
	Toalha(s)		

Gráfica Juina Ltda.

CGC 24761 884/0001-65 - Insc. 13 061 902-7

Total Cr\$ 17.00

30 Tls. 50x3 de 4.001 a 5.500 08/93 - Aut. 1651 050/93

Estádias

PRESTADOR
CODIGO
Nº 92
Nº 100000



Auto Posto Pretto

PRETTO & PRETTO LTDA.

Av. Gabriel Muller, s/n - Fone 566-1344

J U I N A

Mato Grosso

CGC 24.744.302/0001-32

INSC. EST. 13.061.907-8

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª Via - Série -D-1-

Data 15 / 11 / 1994

Nº 75566

Nome CODEMAT

Carro

Placa

Quant.	Unid.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Lts.	Gasolina		
26.5	Lts.	Diesel		9.70
	Lts.	Álcool		
01	Lts.	Óleo Lubrificante		3.70
	Bd.	" "		
	Kg.	Graxa		
	Pç.	Filtro		
	Fr.	Liq. Freio		
	Fr.	2 Tempos		

GRAFINOR Artes Gráficas Dunorle Ltda. - Pça. Tancredo Neves, s/n
Fone 566-2172 Juína-MT - CGC 36.903.803/0001-82 - I. E. 13.133.291-0

TOTAL

13.40

200 Tls. 50x3 de 72.501 a 82.500 - 06/94 - AIDF 101/94 - Aut. 1093

comb. e lubrific.



Balsa Porto Juruena

Navegação Nova Fronteira Ltda.

CGC 01.158.146/0001-22

CCE 13.018.436-5

RIO JURUENA

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE «F»

Data 15/11/94 1.ª Via Nº 17775

Placa MT 0096-CODEMAT

☐ A noite e/ou acréscimo de _____ nas tarifas das 18 às 6 horas.

☐ Automóvel R\$ _____

☒ Camioneta/Kombi R\$ 3.53

☐ Carro Utilitário R\$ _____

☐ Veic. 3-4 Trat. Pneus R\$ _____

☐ Caminhão Toco R\$ _____

☐ Caminhão Truck R\$ _____

☐ Ônibus R\$ _____

☐ Jamanta-Carreta R\$ _____

☐ R\$ _____

TOTAL R\$ 3.53

Ass. Balseiro [assinatura]

Ass. Motorista _____

Gráfica Chopim Ltda. - Chopinzinho PR - CGC 77027241/0001-59
CCE 312.00427-V - 700 bls. 50x2 de 15.001 a 50.000 - 07/94 Aut. 1857
Autorização Prefeitura 028/94

Serice. Prest.

Wagers Est

PROVINCIA
GOVERNADOR
Mato Grosso

Hotel e Churrascaria TOMAZELLI

NAIR A. TOMAZELLI & CIA LTDA

Av. Rio Grande do Sul S/N - (065) 782-1135

Campo Novo do Parecis

Mato Grosso

CGC 36 953 495/0001-10

Insc. Est. 13 129 482-2

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1.a Via

Série «D-1»

Nº

6367

Data 15 / 11 / 94

Nome Codemot

Endereço

C.G.C.

Insc. Est.

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total
3	refeição		17.00
	recebido		

GRÁFICA GRAPHNORTE - 20 Tls. 50x3
de 6001 a 7000 - Aut 137 - 08/94

TOTAL

17.00

Aliment.

Viagens etc.



POSTO TEXACO II

TOMIKO NAKAMURA

Fone: (065) 782.1181

Posto de Abastecimento, Lavagem e Lubrificação, Peças e Acessórios em Geral.

Avenida Rio Grande do Sul s/n - Campo Novo do Parecis - MT

CGC 00.788 240/0003 64

INSC. EST. 13 122 668-6

Nota Fiscal Venda à Consumidor

SÉRIE ~~D-2~~ 1, a, VIA

№ 43707

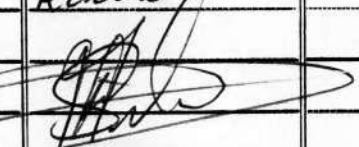
Emissão:

Sr.

End.

Carro .

Placa :

Quant.	Unid.	Discriminação	Unitário	TOTAL
		Litros de Gasolina		
30		Litros de Óleo Diesel		1266
		Litros de Álcool		
		Litros de Óleo		
		Galão de Óleo		
		Baldes de Óleo		
		Óleo 2 T		
		V. Óleo p/ Cambio e Dif.		
		Bardhal		
		RECEB 14		
				

Não vale como Recibo

Total

12.60

GRÁFICA TANGARÁ - Rua Manoel D. Sobrinho, 760 - Tangará da Serra - MT - CEC 36 899 912/0001-94
300 Tia, 50x3 - 35.001 a 50.000 - Aut. 616 - 04/84

Cons.

Handwritten note: 66, 10/10/86, 10/10/86



AUTO POSTO E RESTAURANTE
KANGURU Ltda.



PETROLÍAS

Rod. MT 246 - KM 35 - Barra a Jangada

Distrito Curupira - Mun. ALTO PARAGUAI - MT.

Insc. Est. nº 13.126.000-6 - C.G.C. nº 26.770.198/0001-86

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE "D"

10984

Em 15 de Novembro de 1994

Sr. CODEMAT

End.

Insc. Est. _____ CGC _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unit.	TOTAL
	Lts. Gasolina		
36,3	Lts. Óleo Diesel		12.00
	Lts. Álcool		
2,1	Óleo em Litro MKD 400		4.00
	Óleo em Galão		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Recbi		
Não Vale como recibo			TOTAL R\$ 16.00

Graf. Domingos Sávio Ltda. - Rua Euclides G. Medeiros, 1347 - Fone 726-1302 - T. da Serra - MT.
CGC. 14.982.003/0001-82 - 50 Bls. 50x3 de 10.001 a 12.500 - Aut. 8697 - 7/94

coms. e lubrif.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº _____

PROC. 2097/94

DE 25 / 11 / 94

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

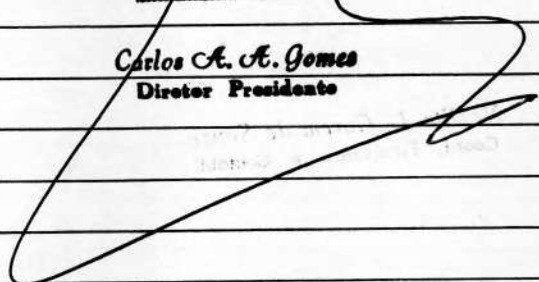
Do Diretor Presidente
para conhecimento da Prestação de Ser-
viços do Seguidor Antonio Batista Nunes
Em 28/11/94


João Centena Coelho
Coordenador Técnico

Do Diretor Adm. e Financeiro

Para conhecimento e providências,
dentro das normas legais.

Em 28 / 11 / 94


Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

A Auditoria

Para exame e parecer técnico contábil

Em 28/11/94


Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A
CAA

Deutilize anexar cópia do Contrato
Intermat X Codemat. Em 28.11.94

CODEMAT



Asa Reichert

Angela S. A. Reichert
Contadora CRC MT 3.399

6450



BEMAT AVISO
DÉBITO OU CRÉDITO
AG.VIP CPA CONTA ÚNICA

01.12.94

nesta

Vlr. debitado n/data, ref. comis-
são sobre arrec. do dia 30.11.94, cfe. João n.
4540455-0 do DEPRES.

OBS.: 01 docto.

/Hum real e vinte centavos/

A

CODEMAT 1 Decreto 1.138

VALOR

D-12468

1,20

C-222

Sandra Vasconcelos Belmonte
Chefe de Serviço - 1992

MOD. 20807-8

NoB-

Lig- 10173

lote 04
seq 54

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
04	54	
DATA		
06.12.94		

Lancado
06/12/94

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

I AUTORIZACAO DE REPASSE - A R R N. 205014201041 DATA DE REFERENCIA: 05/12/94 I RELATORIO - AGV1920A I
I I DATA EMIS.- 05/12/94 I
I ORGAO EMITENTE: 20501 CODEMAT I

I AUTORIZAMOS O BEMAT AG VIP COLOCAR A DISPOSICAO DO ORGAO DE DESTINO A I
I IMPORTANCIA ABAIXO DISCRIMINADA: I

I ORGAO DE ORIGEM : 20501 I BCO/ASE : 032-0068 I CONTA DE ORIGEM : 0030324009 - BEMAT C/ADEMAT D- 192 / 7 I

I ORGAO DE DESTINO : 20501 I BCO/ASE : 032-0068 I CONTA DE DESTINO: 0030319005 - APOIO LOGISTICO. C- 133 / I

I VALOR DA LIBERACAO R\$ 1.475.27 (HUM MIL QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) I
I (*****) I
I (*****) I

I ORGAO DE DESTINO : 20501 - CODEMAT I

I HISTORICO : TRANSF. REF. APOIO LOGISTICO CONV. 151 E 152/94 - I
I : JAURU. I

D I		O
LOTE	SEQ.	TELA
04	07	
DATA		VISTO
06/12/94		

Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

Francisco A. de Lima Filho
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT



CÓPIA

Laurob
06/12/94

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

I AUTORIZACAO DE REPASSE - A R R N. 205014201157 DATA DE REFERENCIA: 06/12/94 I RELATORIO - AGU1920A I
I I DATA EMIS. - 06/12/94 I
I ORGAO EMITENTE: 20501 CODEMAT I

I AUTORIZAMOS O BEMAT AG VIP COLOCAR A DISPOSICAO DO ORGAO DE DESTINO A I
I IMPORTANCIA ABAIXO DISCRIMINADA: I

I ORGAO DE ORIGEM : 20501 I BCO/AGE : 032-0068 I CONTA DE ORIGEM : 0030309000 - DECRETO 1.138 I
I ORGAO DE DESTINO : 20501 I BCO/AGE : 032-0068 I CONTA DE DESTINO: 0030301009 - BEMAT C/MOVIMENTO I

I VALOR DA LIBERACAO R\$ 90.00 (NOVENTA REAIS *****) I
I (*****) I
I (*****) I

I ORGAO DE DESTINO : 20501 - CODEMAT I

DIGITADO	
LOTE	SEQ. E A
04	09
DATA	VIS
06/12/94	Conte

I HISTORICO : TRANSF. PARA ACERTO DE SALDO. I
I I

Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Org. Financeira
CODEMAT

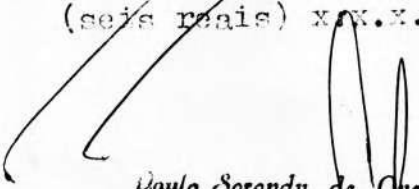
Francisco G. A. Lima
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

CÓPIA



OK

 BEMAT Banco do Estado do Mato Grosso S.A. CMC 00 498 901 0001-18		FICHA DE CONTABILIDADE	
DEBITE CODEMAT 03.03.01.00-9		MOVIMENTO	
EMITENTE AG VIF CPA		CREDITE C A I X A	
DATA 05.12.94			
HISTÓRICO Vlr. ref. taxa de 01 cheque ADM nesta data. (seis reais) x x x . x x x . x . x  Paulo Sarandy de Queiroz Chefe de Seção 1161		VALOR 6,00 D-12468 C-117 6,00P 6802 6,00P 6802	
BEMAT068051294 192 20277 BEMAT068051294 192 20277			

MOD. 20811-8

VISTO

IPMF - 0,01

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
04	55	
DATA	VISTO	
06.12.94		

 Lote 04
 Seq. 55

 Lau caab
 06/12/94


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: 05/12/94 PEDIDO: 205014201574 EMPENHO: 20501420657-3

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

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

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

CREDOR -
CODIGO : 9402951-2 CGC : 00342300000166 C/C B E M A T: AS.0068 CONTA -
NOME : EDITORA SANTOS LTDA
ENDERECO: AVENIDA COUTO MAGALHÃES 1430 CENTRO
VARZEA GRANDE CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 100	192.645,85	1.180,00	191.465,85

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.180,00(HUM MIL CENTO E OITENTA REAIS *****
(*****
(*****

HISTORICO : DESPESAS REF. DEVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CIA, CONF. FATURA N. 0252 E PROC.N. 1.992/94

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 05/12/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A.LIMA FILHO

Virginia M. Pacheco de Sousa
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT


```

*-----*
I
ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
ISIAGMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I      LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ      DATA = 05/12/94      LIQUID. N. 20501420975-2
I
I      PEDIDO N. 205014201574      EMPENHO N. 20501420657-3
I
*-----*
I ORCAO      => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I UNIDADE    => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I CREDOR -
I CODIGO => 94029512 C/C B E M A T: AG.0068      CONTA-
I NOME      => EDITORA SANTOS LTDA
I ENDereco: AVENIDA COUTO MAGALHÃES 1430 CENTRO VARZEA GRNDE 78000 MT
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3490.3900 100      ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
I VALOR LIQUIDADO      => R$      1.180,00 ( HUM MIL CENTO E OITENTA REAIS ***** )
I      ( ***** )
I      ( ***** )
I DATA DE VENCIMENTO => 06/12/94 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO      => DESPESAS REF. DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CIA., CONF.FATURA N. 0252 E PROC.N. 1.992/94I
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0056 FRANCISCO S. A.LIMA FILHO
I
*-----*
I      CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
I
*      VALOR TOTAL DO EMPENHO      =>      1.180,00      ESTA LIQUIDACAO      =>      1.180,00
I
I      SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>      1.180,00      VALOR ESTORNADO      =>      0,00
I
I      SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>      0,00
I
*-----*

```

Virginia M. Da Silva
 CHEFE DO ORCAO DE FINANÇAS
 Chefe Div. Orç. 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 - 2a. BC N: 205014201520 DATA DE REFERENCIA: 06/12/94 I RELATORIO - AGU3810R I
I DATA EMIS - 06/12/94 I
I ORCAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

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

CREADOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	VALOR A PAGAR	C/C - BEMAT	CH
92060854 - SAMER DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	205014206557	205014209736	1.410,00	0001 -	
94029512 - EDITORA SANTOS LTDA	205014206573	205014209752	1.180,00	0068 -	
92007236 - DEDETIZADORA MATA TUDO LTDA	205014206565	205014209744	1.415,00	0068 -	

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 4.005,00 (QUATRO MIL E CINCO REAIS *****) I
(***** I
(***** I

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

Virginia *Virginia*
Chefe do ORCAO DE F. FINANCAS
Chefe Div. Org. Financeira
CODEMAT

[Signature]
FERNANDO DE DESENVOLVIMENTO
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

[Signature]
Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contabil

Lauzardo
06/12/94
[Signature]



EMP - 6573 3 vias
L10 - 9752

CODEMAT
Protocolo Nº 3.360/94
Processo Nº - + -
Data 07.11.94
<i>Maílson</i>
Serviço de Protocolo

Nº PROTOCOLO: 33360/94

Nº PROCESSO: 1.992/94

DATA, 07 / 11 / 94

94029512

Nº DE PEDIDO:	1574 1574
ORÇÃO:	20501
PROJETO / ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	34 90 39 00
FONTE:	- 100 - 1.180,00

DIGITADO		
LOTE	0	11

12603

@15629

1.180,00

INTERESSADO

Cota

DIRETOR PRESIDENTE

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$1.180,00 PARA A EDITORA SANTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA COMPANHIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.2502 / 94.



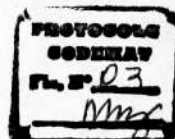
CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DE	DIRETOR PRESIDENTE	CODEMAT	DATA	07.11.94
PARA	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	Protocolo Nº 3.360/94 1.992/94	N.º DA C.I.	243/94
ASSUNTO	Solicitação (FAZ)	Processo Nº Data 07.11.94 Masilene		
Senhor Diretor:		Serviço de Protocolo		
Pela presente, solicitamos de V. Sa, seja autorizado o pagamento no valor de R\$ 1.180,00 (um mil, cento e oitenta reais), à EDITORA SANTOS LTDA, referente serviço de <u>di</u> vulgação de assunto de interesse da Companhia.				
Atenciosamente, CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES - DIRETOR PRESIDENTE -				
ENVIADO POR	DESTINADO A		RECEBIDA EM	
CARLOS AUGUSTO A. GOMES	FRANCISCO GOMES			

Assinatura

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

ANEXO AO PROCESSO Nº PROC. Nº. 1.992/94 DE 07 / 11 / 94

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Auditoria
Para exame e parecer técnico contábil

Em 14/11/94

Francisco C. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A

APL - ASSESSORIA

Gentileza atestar a Nota fiscal 2502,
(verso).

Em 16/11/94

-CODEMAT-



A. Reichembach

Angelita J. A. Reichembach
Contadora CRC MT 3339

A

20JAF

A FIrma EDITORA SANTOS^{ltd} solicita pagamento da NF nº 2.502/ de 04/11/94 referente publicações de material de interesse da Cia, me Editor do dia 16 a 23/10/94.

Considerando que o pagamento encontra-se devidamente autorizado pelo Secom as folhas (04) de 01/11/94 atendendo as exigências do Decreto nº 2.282/92.

Considerando a solicitação de CI nº



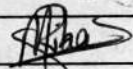
ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Comunicação Social

Folha _____

Processo _____

A codemat

Atendendo as exigências do Decreto nº 2.282/92,
a SECOM/MT, autoriza o encaminhamento do
Processo nº 1.992;
Cuiabá-MT, 01 / 11 / 94


Maria da Graça B. Ribes
Chefe Gabinete / SECOM



CGC: 03.474.053/0001-32
Insc. Est.: 13.059.875-5
CAE 002996
Cod. Ativ. Tax. 00129-9

01047

Em, 30 de novembro de 1994

CGC 03 831 971 / 0001 - 71 Insc. Est. _____

Não Vale como recibo

Valor da Mão de Obra

Cr\$ _____

Cr\$ _____

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ 15,417.60

Documento de Crédito - DOC "C" Ficha de Compensação

Códigos do Banco Destinatário
Comp. Banco Agência
46 032 068

Nº conta do favorecido-dv
03033900-6

Nº 187619

Valor
15.417,60

Banco destinatário
BEMAT

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço
CODEMAT

Valor por extenso
Quinze mil quatrocentos e sessenta reais e sessenta centavos

Nº agência remetente
3499.1

Nº conta do remetente
088271994

Remetente/Endereço/CPF/RG/CGC

SGPLAN - PRODEAGRO

Finalidade
ordem banc. = 123014201596

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.



BANCO DO BRASIL

3499010074 061294

Autenticação mecânica

15.417,60D 04347

Lancado
06/12/94

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

I AUTORIZACAO DE REPASSE - A R R N. 205014201050 DATA DE REFERENCIA: 05/12/94
I
I ORGAO EMITENTE: 20501 CODEMAT

I RELATORIO - AGV1920A
I DATA EMIS. - 05/12/94
I

AUTORIZAMOS O BEMAT AG VIP COLOCAR A DISPOSICAO DO ORGAO DE DESTINO A
IMPORTANCIA ABAIXO DISCRIMINADA:

I ORGAO DE ORIGEM : 20501 I BCD/AGE : 032-0068 I CONTA DE ORIGEM : 0030324009 - BEMAT C/ADEMAT

192 /

I ORGAO DE DESTINO : 20501 I BCD/AGE : 032-0068 I CONTA DE DESTINO: 0030319005 - APOIO LOGISTICO.

133 /

13

I VALOR DA LIBERACAO R\$ 2.343.88 (DOIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

(*****)

(*****)

I ORGAO DE DESTINO : 20501 - CODEMAT

DIGITADO		
LOTE	ORGO	TELA
04	12	
DATA		VISTO
06/12/94		133

I HISTORICO : TRANSF. REF. APOIO LOGISTICO CONV. 145, 147 E 189/

I 94.

Assinatura
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Assinatura
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

CÓPIA



Assinatura
06/12/94

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

I AUTORIZACAO DE REPASSE - A R R N. 205014201130 DATA DE REFERENCIA: 06/12/94 I RELATORIO - AGV1920A I
I I DATA EMIS. - 06/12/94 I
I ORGAO EMITENTE: 20501 CODEMAT I

I AUTORIZAMOS O BEMAT AG VIP COLOCAR A DISPOSICAO DO ORGAO DE DESTINO A I
I IMPORTANCIA ABAIXO DISCRIMINADA: I

I ORGAO DE ORIGEM : 20501 I BCD/AGE : 032-0068 I CONTA DE ORIGEM : 0030324009 - BEMAT C/ADEMAT 192 / I

I ORGAO DE DESTINO : 20501 I BCD/AGE : 032-0068 I CONTA DE DESTINO: 0030319005 - APOIO LOGISTICO. 133 / I

11

I VALOR DA LIBERACAO R\$ 5.810.06 (CINCO MIL OITOCENTOS E DEZ REAIS E SEIS CENTAVOS *****) I
I (*****) I
I (*****) I

I ORGAO DE DESTINO : 20501 - CODEMAT I

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TE. A
04	11	
DATA		IS
06/12/94		fronte

I HISTORICO : TRANSF. REF. DEVOLUCAO DE PARTE DE EMPRESTIMO PARA I
I : PAGTO ENERCONSUL E CONSIX. I

Virginia M. Pacheco de Souza
Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

Francisco A. Lima Filho
Francisco A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

Noelita L. Garcia de Souza
Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

Lauro
06/12/94



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

I AUTORIZACAO DE REPASSE - A R R N. 205014201122 DATA DE REFERENCIA: 06/12/94 I RELATORIO - AGV1920A I
I DATA EMIS. - 06/12/94 I
I ORGAO EMITENTE: 20501 CODEMAT I

I AUTORIZAMOS O BEMAT AG VIP COLOCAR A DISPOSICAO DO ORGAO DE DESTINO A I
I IMPORTANCIA ABAIXO DISCRIMINADA: I

I ORGAO DE ORIGEM : 20501 I BCO/AGE : 032-0068 I CONTA DE ORIGEM : 0030324009 - BEMAT C/ADEMAT 192 / I

I ORGAO DE DESTINO : 20501 I BCO/AGE : 032-0068 I CONTA DE DESTINO: 0030319005 - APOIO LOGISTICO. 133 / I

I VALOR DA LIBERACAO R\$ 2.481.75 (DOIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) I
I (*****) I
I (*****) I

I ORGAO DE DESTINO : 20501 - CODEMAT I

D-I-G-I-T-I-D-O		
LOTE	SEQ	FE-A
04	10	
DATA		IS
06/12/94		10

I HISTORICO : TRANSF. REF. APOIO LOGISTICO CONV. P.M. JANGADA E I
I : PARANAITA. I

Virginia M. Pacheco de Souza
Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Orc. Financeira
CODEMAT

Francisco G. Lima Filho
Francisco G. Lima Filho
Dir. Adj. Financeiro
CODEMAT

Noelita L. Garcia de Souza
Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

Lauro
06/12/94



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

I AUTORIZACAO DE REPASSE - A R R N. 205014201068 DATA DE REFERENCIA: 05/12/94 I RELATORIO - AGU1920A I
I I DATA EMIS. - 05/12/94 I
I ORGAO ENITENTE: 20501 CODEMAT I

I AUTORIZAMOS O BENAT AG VIP COLOCAR A DISPOSICAO DO ORGAO DE DESTINO A
I IMPORTANCIA ABAIXO DISCRIMINADA: I

I ORGAO DE ORIGEM : 20501 I BCD/AGE : 032-0068 I CONTA DE ORIGEM : 0030324009 - BENAT C/ADEMAT 192 / 8 I
I ORGAO DE DESTINO : 20501 I BCD/AGE : 032-0068 I CONTA DE DESTINO: 0030319005 - APOIO LOGISTICO. 133 / I

I VALOR DA LIBERACAO R\$ 1.323.60 (HUM MIL TREZENTOS E VINTE E TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS *****) I
I (*****) I
I (*****) I

I ORGAO DE DESTINO : 20501 - CODEMAT I

I HISTORICO : TRANSF. REF. APOIO LOGISTICO CONV. 200 E 197/94. I

D I C I O N A R I O	
LOTE	TELA
04	09
DATA	VISTO
06/12/94	[assinatura]

Virginia M. Pacheco de Sousa
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

Lancado
06/12/94
[assinatura]

[assinatura]



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

I AUTORIZACAO DE REPASSE - A R R N. 205014201092 DATA DE REFERENCIA: 05/12/94 I RELATORIO - AGU1920A I
I I DATA EMIS. - 05/12/94 I
I I

I ORCAO EMITENTE: 20501 CODEMAT

I AUTORIZAMOS O BENAT AG VIP COLOCAR A DISPOSICAO DO ORCAO DE DESTINO A
I IMPORTANCIA ABAIXO DISCRIMINADA: I

I ORCAO DE ORIGEM : 20501 I BCO/AGE : 032-0068 I CONTA DE ORIGEM : 0030324009 - BENAT C/ADEMAT 192 / I

I ORCAO DE DESTINO : 20501 I BCO/AGE : 032-0068 I CONTA DE DESTINO: 0030319005 - APOIO LOGISTICO. 133 / I

I VALOR DA LIBERACAO R\$ 3.149.78 (TRES MIL CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS ****) I
I (*****) I
I (*****) I

I ORCAO DE DESTINO : 20501 - CODEMAT

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
04	14	
DATA		VISIO
06/12/94		16/12/94

I HISTORICO : TRANSF. REF. APOIO LOGISTICO CONV. P.M. BRASNORTE. I

Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

Francisco G. R. Lima Filho
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

CÓPIA



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AVISO DE CRÉDITO

Agência	Op.	Conta nº	D
2295	006	11	6

CL	D	Data de valorização	Tipo	Valor do crédito - CR\$
36				4.138,17

Titular da conta/Título contábil

Codemat

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:

Ref: Resgate CEFFIX, nesta data.

34.476 488SP1293

06/12/94

Assinatura

Autenticação

Gerência

15

D- 14878
C- 14991 } 4.138,17

Resgate de Parte de aplicações

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
04	15	
DATA		VISIO
06/12/94		<i>[assinatura]</i>

Documentos
Laucaas
06/12/94
[assinatura]

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 1,90=

Valor Recebido de RONALD MUZZI FILHO- referente saldo de adiantamento ~~xxxxxxxxxx~~

DIGITADO			
LOTE	SEQ.	TELA	
DATA		VISTO	

LANÇADO

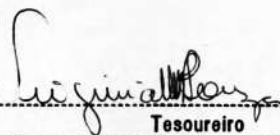
D.P.R.C. DOC. Nº:

CÓDIGO DA D.P.R.C. 16 00 0599

CÓDIGO DA FOLHA 240 C.D. BANCO 003

VALOR: 1,90

Cuiabá - MT, 06 de dezembro de 1994


Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor



RECIBO DE DEPÓSITO

AGÊNCIA

Nº DA CONTA

03/03.01.00/9

FAVORECIDO

Mod. 2118-4

Edemat - Marimonte

DEPOSITADO POR (se efetuado por terceiros)

Os depósitos em
cheques somente
estarão disponí-
veis depqis de co-
brados.

EM
DINHEIRO

1,90

EM
CHEQUES

TOTAL

1,90

ATD68061294 068 03560

1,90R 6803

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

DIGITADO

LOTE	SEQ.	TELA
04	17	
DATA	VISTO	
06/12/94	<i>[Signature]</i>	

17
J. 117
C. 567 71,90

Laucares
06/12/94
[Signature]

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 31,85

Valor Recebido de OTHON JAIR DE BARROS - ref. saldo de Alvará Judiciais

expedido pela Junta de Conciliação e Julgamento, conforme CI 66/94 Assessoria
Jurídica.

LANÇADO

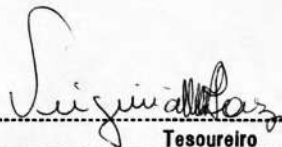
D.P.R.C. DOC. Nº:

CÓDIGO DA RECEITA 16000599

CÓDIGO DA FOLHA 240 CD. BANCO 001

VALOR: 31,85

Cuiabá - MT, 06 de dezembro de 1994


Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor



RECIBO DE DEPÓSITO

AGÊNCIA

Nº DA CONTA

03 03 00 00 19

FAVORECIDO

Codemat - Movimentos

DEPOSITADO POR (se efetuado por terceiros)

Os depósitos em
cheques somente
estarão disponí-
veis depqis de co-
brados.

EM
DINHEIRO

31,85

EM
CHEQUES

-

TOTAL

31,85

BEMAT068061294 067 03552

31,85R 6803

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

16

D - 117
C - ~~1100~~ 87
31,85

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
04	16	
DATA	IS.	
06/12/94	[assinatura]	

Lauro
06/12/94
[assinatura]



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº

205014201580

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO NºDATA
05.12.94

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: 2005

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 31901100 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. férias remuneradas, rel. ao período 93/94,
conf. CI nº 018/94 - DOF.

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
04	18	
DATA		VISIO
06/12/94		<i>[assinatura]</i>

18 D-12026
664,80
e-150
Vire →VALOR POR EXTENSO (SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITEN
TA CENTAVOS) x.
x.x

TOTAL

664,80

DADOS DO CREDOR

NOME ALOISIO LUCILIO DE MORAES

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9447409-5

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1	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	5X	Nº
---	----	---	----	---	----	---	----	----	----

RESERVA DE SALDO	DATA DA RESERVA	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1ª) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS	REG. EMPENHO / ESTORNO	Nº EMPENHO / ESTORNO
	DATA DO REGISTRO		2ª) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS		DATA DE REGISTRO
	VÁLIDA ATÉ		DATA 05.12.94 COD. DO ORDENADOR 0056		
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ORDENADOR DA DESPESA		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	<i>[assinatura]</i> Noelma L. Garcia de Sousa Coord. Financeira e Contábil		<i>[assinatura]</i> Francisco A. ... Filho Dir. Adm. Financeiro		<i>[assinatura]</i> M. Pacheco de Sousa

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: 05/12/94 PEDIDO: 205014201580 EMPENHO: 20501420654-9

ORCAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE : / / DIFERIDO : NAO
OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO
FORMA LICITACAO : ISENTO N.:CREDOR -
CODIGO : 9447409-5 CPF : 06610811172 C/C B E N A T: AG. CONTA -
NOME : ALOISIO LUCILIO DE MORAES
ENDereco: CODEMAT S/N
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3190.1100 100	2.411.228,17	664,80	2.410.563,37

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 664,80(SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS *****
(*****
(*****

HISTORICO : DESPESAS REF. FERIAS REMUNERADAS, REL. PERIODO 93/94, CONF. CI N. 018/94 - DOF.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 05/12/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A. LIMA FILHO

[Assinatura]
 Chefe Div. Org. Financeira
 CODEMAT

```

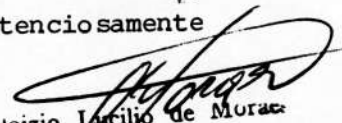
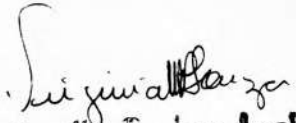
*-----*
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 05/12/94 LIQUID. N. 20501420972-8
*-----*
I PEDIDO N. 205014201580 EMPENHO N. 20501420654-9
*-----*
I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I CREDOR -
I CODIGO => 94474095 C/C B E M A T: AG. CONTA--
I NOME => ALOISIO LUCILIO DE MORAES
I ENDEREÇO: CODEMAT S/N CUIABA 78000 HT
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
I VALOR LIQUIDADO => R$ 664,80 ( SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS ***** )
I ( ***** )
I ( ***** )
I DATA DE VENCIMENTO => 06/12/94 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO => DESPESAS REF. FERIAS REMUNERADAS, REL. PERIODO 93/94, CONF. CI N. 018/94-DOF.
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0056 FRANCISCO G. A.LIMA FILHO
*-----*
I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
*-----*
I VALOR TOTAL DO EMPENHO => 664,80 ESTA LIQUIDACAO => 664,80
I
I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 664,80 VALOR ESTORNADO => 0,00
I
I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00
I
*-----*

```


 CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
 Chefe Div. Org. Financeira
CODEMAT

**CODEMAT****COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO****Comunicação Interna**CNP - 654 J
LIG - 9700

boto

DE		DIVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA		DATA	09.11.94
PARA		COORDENADORIA FINANCEIRA E CONTÁBIL		N.º DA C.I.	018/94
ASSUNTO		Comunicação (FAZ).			
		Senhora Coordenadora			
		Pela presente comunico a V. S.ª. que não entrei em gozo de minhas Férias do período 93/94, marcado para agosto/94			
		Comunico que entrarei em gozo a partir de 26.11.94.			
		Antenciosamente			
		 Aloizio Lartilio de Moraes Agente Administrativo			
		 Virginia de Souza Chefe Financeira CODEMAT			
ENVIADO POR		Aloizio L. Moraes		DESTINADO A	Noelita L. G. de Souza
				RECEBIDA EM	

94474095
1580
N.º DE PEDIDO:
ORGÃO:
PROJETO/ATIVIDADE:
ELEMENTO ORÇAMENTAL: 31901100
FONTE: 400 - R\$ 664,80

RG 443.225
CIC 066.108111-72

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

BOLETIM DE CREDITO - 2a. BC N: 205014201511 DATA DE REFERENCIA: 06/12/94 I RELATORIO - AGU3810R I
I DATA EMIS - 06/12/94 I
I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

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

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	VALOR A PAGAR	C/C - BEMAT	CH
94474095 - ALOISIO LUCILIO DE MORAES	205014206549 205014209728		664,80 -		

FOLHAS DEBITO

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 664,80 (SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)
(
(

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

Virgínia M. Pacheco de Souza
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

AUTORIZO O PAGAMENTO

ORDENADOR DE DESPESA

Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil



Valuado
06/12/94

664,80

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: 05/12/94 PEDIDO: 205014201573 EMPENHO: 20501420655-7

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

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO
ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO
FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREADOR -
CODIGO : 9206085-4 CGC : 37438066000178 C/C B E M A T: AG.0001 CONTA -
NOME : SAMER DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA
ENDERECO: TRIGO DE LOUREIRO 26 CONCADORO
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 100	195.470,85	1.410,00	194.060,85

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.410,00(HUM MIL QUATROCENTOS E DEZ REAIS *****
(*****
(*****

HISTORICO :DESPESAS REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CARPINAGEN, CONF. NF N. 505 E PROCESSO N. 2.190/94.
DATA AUTORIZACAO DESPESA : 05/12/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A.LIMA FILHO

Virgilio
Chefe do Orgao de Financas
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

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

BOLETIM DE CREDITO - 2a. B C N: 205014201520 DATA DE REFERENCIA: 06/12/94 I RELATORIO - AGU3810R I
I DATA EMIS - 06/12/94 I
I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

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

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	VALOR A PAGAR	C/C - BEMAT	CH
92060854 - SAMER DEDETIZACAO E SERVIÇOS LTDA	205014206557	205014209736	1.410,00	0001 -	
94029512 - EDITORA SANTOS LTDA	205014206573	205014209752	1.180,00	0068 -	
92007236 - DEDETIZADORA MATA TUDO LTDA	205014206565	205014209744	1.415,00	0068 -	

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$

4.005,00 (QUATRO MIL E CINCO REAIS

(*****
(*****

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

Virginia
Virginia CHefe DO ORGAO DE FINANÇAS
Chefe Div. Org. Financeira
CODEMAT

[Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

[Signature]
Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

DIGITADO

LOTE	SEQ.	TELA
04		
DATA		VIS

06/12/94

DIGITADO

LOTE	SEQ.	TELA
DATA		VIS



[Signature]
06/12/94

CODEMAT
Protocolo N° 3.634/94
Processo N° -
Data 30/11/94
Sigla de Protocolo

Nº PROTOCOLO: 3.634/94

Nº PROCESSO: 2.190/94

DATA: 30 / 11 / 94

92060854

Nº. DE PEDIDO: 1573
ÓRGÃO:
PROJETO / ATIVIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA: 34903900
FONTE: - 100 - RD 1.410,00

DIGIT		
LOTE	SEQ.	TELA
DATA		ISIC

INTERESSADO

J. SAMER

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.410,00, REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CARPINAGEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 505/94.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT
Protocolo N° 3.634/94
Processo N° 2.190/94
Data 30/11/94
Sendo assim...



DEVE A :

NOME DA FIRMA: I. Souza

ENDEREÇO: _____

CIDADE: _____ ESTADO _____

NOTA FISCAL/FATURA: N° (s): 505

VALOR: R\$ 1.410,00

IMPORTA ESTA "APRESENTAÇÃO DE CONTAS" NO VALOR
TOTAL DE R\$ 1.410,00 — u — um mil quatrocentos e dez reais — u — u — u — u — u — u —

REFERENTE A : serviço de limpeza e capina-
gem

CUIABÁ-MT 30/11/94

[Assinatura]
ASSINATURA

OBS: CREDITAR C/C N° _____ BANCO _____
AGÊNCIA _____



DEDETIZAÇÃO - CONSERVAÇÃO E
SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL

FONE: 321-1794

Cuiabá Mt., 28 de Novembro de 1.994

À
CODEMAT
AV. BRASIL nº 2.186
CIDADE ALTA.
CUIABÁ - MT.

PREZADO SENHOR

Em atendimento a solicitação para prestação de serviços de DESMATAR CAPINAR E REFORMAS EM GERAL.

A SAMER CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA, pessoa / jurídica de direitos privados, com sede nesta capital.

Vem por meio desta apresentar a V.Sas o nosso orçamento para DESMATAR CAPINAR E REFORMAS EM GERAIS.

VALOR. R\$ 1.410.00 (Hum Mil Quatrocentos e Dez Reais)

PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. Imediata

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. Após a execução dos serviços

VALIDADE DA PROPOSTA. 10 (dez) Dias

Contamos com atenção de V.Sas sobre o exposto acima e / nos colocamo-nos a inteira disposição, se necessario for sem / mais para o momento somos mui.

ATENCIOSAMENTE

S A M E R
ACESSORIAS EMPRESARIAIS LTDA

João Pereira
Diretor Presidente

Autorizado
Ecos 28.11.94
Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

Cerrado Ltda, Rua Zulmira Canavarros, 380 Fone 322 6716 Goiabá CGC 26.542.646/0001-13 02.11.1997 50 a 600 Aut. 406 Prot. 3107 04/94

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

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

PROC. 2.190/94

DE 30 / 11 / 94

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Assessoria
Para Informar.
Em 30.11.94

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

À Diá.
Informamos a V.ª S.ª
que o processo encontra-se formalizado
de acordo com as normas legais vigen-
tes podendo ser Autorizado a TSAMEA,
o pagamento no valor de R\$ 1.410,00
(hum mil quatrocentos e dez reais).
Em 30.11.94

Márcia T. Coutinho de Abreu Lima
Assessora, Diretor Adm. e Fin.

ACEFE.
Nos termos do parecer
supra, Autorizo o pagamento desde
que haja disponibilidade finan-
ceira.
Em 30.11.94

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 05/12/94 PEDIDO: 205014201572 EMPENHO: 20501420656-5

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

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

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

CREDOR -
CODIGO : 9200723-6 CCG : 02547420000118 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA -
NOME : DEDETIZADORA MATA TUDO LTDA
ENDEREÇO: JOAO BENTO 53 CENTRO
CUIABA CEP: 78020 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 100	194.060,85	1.415,00	192.645,85

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.415,00 (HUM MIL QUATROCENTOS E QUINZE REAIS)
(*****)
(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. DE DETETIZACAO, CONF. NF N. 1046 E PROCESSO N. 2191/94.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 05/12/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A. LIMA FILHO

Virginia
Chefe Div. Org. 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 = 05/12/94

LIQUID. N. 20501420974-4

PEDIDO N. 205014201572

EMPENHO N. 20501420656-5

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREADOR -

CODIGO => 92007236 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA-

NOME => DEDETIZADORA MATA TUDO LTDA

ENDEREÇO: JOAO BENTO 53 CENTRO CUIABA 78020 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3490.3900 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.415,00 (HUM MIL QUATROCENTOS E QUINZE REAIS)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 06/12/94 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF. SERVICOS DE DETETIZACAO, CONF. NF. N. 1046 E PROCESSO N. 2.191/94.

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	1.415,00	ESTA LIQUIDACAO =>	1.415,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	1.415,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

Virginia Pacheco de Sousa
CHEFE DO ORGÃO DE FINANÇAS
Chefe Div. Orç. e Finanças
CODEMAT



CODEMAT	
Protocolo N°	3.635/94
Processo N°	—
Data	30/11/94
Serviço de Protocolo	

92007236

Nº. DE PEDIDO:	1572
ÓRGÃO:	
PROJETO /ATIVIDADE:	
ELEMENTO DE DESPESA:	34903900
FONTE:	100 - R\$ 1415,00

Nº PROTOCOLO: 3.635/94

Nº PROCESSO: 2.191/94

DATA, 30 / 11 / 94

EMP. 6565 * OK
LIA - 9744 - 3 Vias

12387 } 1.415,00
@15653 }

INTERESSADO

[Handwritten signature]

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
DATA		VISTO

DEDETIZADORA MATA TUDO LTDA.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.415,00, REFERENTE DEDETIZAÇÃO EDESCUPINIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1046/94.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

Protocolo N° 3-638199

Processo N° 2 398199

Data 30/11/94

Sessão de Protocolo



D E V E A :

NOME DA FIRMA: Dedetizador Mate Tudo

ENDEREÇO: _____

CIDADE: _____ **ESTADO:** _____

NOTA FISCAL/FATURA: N° (s): 1046

VALOR: R\$ 1.415,00

IMPORTA ESTA "**APRESENTAÇÃO DE CONTAS**" NO VALOR
TOTAL DE R\$ 1.415,00 (um mil quatro-
centos e quinze reais).

REFERENTE A : Dedetização e descupinização

CUIABÁ-MT 28/11/1994

ASSINATURA

OBS: CREDITAR C/C N° _____ **BANCO** _____
AGÊNCIA _____



DEDETIZADORA MATA TUDO LTDA

DEDETIZAÇÃO — DESRATIZAÇÃO — DESINFECÇÃO
DESCUPINIZAÇÃO — LIMPEZA EM GERAL

Cuiabá Mt., 25 de Novembro de 1.994

A

CODEMAT

CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO - CPA

CUIABÁ - MT.

PREZADO SENHOR

Em atendimento a solicitação para prestação de serviços de DEDETIZAÇÃO GERAL E DESCUPINIZAÇÃO, contra insetos e cupim / no prédio da Codemat.

A DEDETIZADORA MATA TUDO LTDA, pessoa juridica de direitos privados e inscrita no M.F nº 02.547.420/0001-18, com sede à Rua Des. Trigo de Loureiro nº 26 - Bairro Jardim Concadoro. É licenciada pela Secretaria de Saúde sob ALVARA nº 2355/94.

Vem por meio desta apresentar a V.Sas o nosso orçamento para DEDETIZAÇÃO GERAL E DESCUPINIZAÇÃO.

VALOR. R\$ 1.415.00 (Hum Mil Quatrocentos e Quinze Reais)

PRAZO PARA ENTREGA DOS SERVIÇOS. Imediata

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. Após a execução dos serviços

VALIDADE DA PROPOSTA. 10 (dez) Dias

PRODUTO USADO. K-Olthrine Piretróide e Cupinicida Sultox

Sendo oque segue para o presente momento aguardamos o / seu mais breve parecer sobre o exposto acima mencionado.

ATENCIOSAMENTE

Detetizadora Mata Tudo Ltda.

Pedro Antunes Ferraz Junior
Pedro Antunes Ferraz Junior
Gerente Administrativo

Autopromoção
25.11.94
Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

DEDETIZADORA MATA-TUDO LTDA.

TEL. 322-3549

Rua João Bento, 53	-	Centro	-	CEP 78.020	-	Cuiabá	-	Mato Grosso
CGC(MF)	02 547 420/0001 18			CAE 27701		CAT 00332 04		Insc. Estadual 13 038 398 8

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE «A» - 1 - VIA

№ 4046

Natureza de Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Em, 28 de Novembro de 1979

Ao(s) Sr.(s)

Endereço

Cidade

Estado

Cond. Page:

Insc. CGC(MF)

Insc. Est.

Insc. Municipal

[illegible]

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços Cr\$ 1.43,00-

Cr\$

Valor Total Desta Nota . . . Cr\$ 1.913,00

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

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

PROC. 2.191/94

DE 30 / 11 / 94

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Assessoria
Para informar
Em 30.11.94

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

AO Diálogo
Informamos a V.ª S.ª que
o processo encontra-se formalizado de
acordo com as normas legais vigentes,
podendo ser Autorizada a Dedetizadora
Mate Tudo LTDA, o pagamento no valor
de R\$ 1.415,00 (hum mil quatrocentos e
quinze reais).

Em 30.11.94

Márcia C. Müller de Abreu Lima
Assessora Diretor Adm. e Fin.

ALFO
Com base nas informa-
ções supra, Autorizo o pagamento
desde que haja disponibilidade
financeira.

Em 30.11.94

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205024201663

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 06.12.94

ÓRGÃO: 28582 SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO ATIVIDADE: 2005

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20501 2005 34903300 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR



ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas referente frete de avião, conforme NFS. nº 033 e processo nº 2215/94.....

D - 12387

13.500,00

C - 14878

CITADO		
OTE	SEQ.	TE. A
04	04	
DATA		ISSO
06/12/94		04

cheque: 000016
C.E.F.

TOTAL POR EXTENSO (treze mil e quinhentos reais) xxxxxxxxxxxx
xx
xx
xx

TOTAL



13.500,00

DADOS DO CREDOR

NOME

TAXI AEREO GUIABA LTDA

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº. DA IDENTIFICAÇÃO

94024316

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 - ORDINARIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 - NÃO
2 - SIM

1 - NÃO
2 - SIM

1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☒	
DATA DE RESERVA		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 06.12.94		CÓD. DO ORDENADOR 0056	
ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ORDENADOR DA DESPESA		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL	
Noelita L. Garcia de Souza Coord. Financeira e Contábil		Francisco G. A. Lima Filho Dir. Adm. Financeiro		Virginia M. Pacheco de Sousa Chefe Div. Org. Financeira	

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

I NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - 2. VIA N: **205014206189** DATA DE REFERENCIA: 13/12/94 I RELATORIO - AGU3830R I
I I I
I ORCAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I DATA EMIS - 13/12/94 I

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

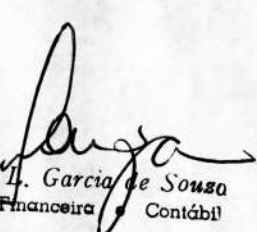
CODIGO	DO	CREDOR	NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	VALOR A PAGAR
94024316	-	TAXI AEREO	CUIABA LTDA.	205014207405	205014210220	13.500,00

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 13.500,00 (TREZE MIL QUINHENTOS REAIS *****) I
I (*****) I
I (*****) I

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


Virginia M. D. de Souza
Chefe Div. Org. Financeira
CODEMAT


Fernando de Souza Filho
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT


Noelita T. Garcia de Souza
Coord. Financeira Contábil

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: 13/12/94 PEDIDO: 205014201663 EMPENHO: 20501420740-5

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

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

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

CREDOR -
CODIGO : 9402431-6 CGC : 37520327000102 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA -
NOME : TAXI AEREO CUIABA LTDA.
ENDERECO: RUA DOS GIRASOIS 308. JARDIM CUIABA
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3300 240	72.989,63	13.500,00	59.489,63

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 13.500,00(TREZE MIL QUINHENTOS REAIS *****
(*****
(*****

HISTORICO : DESPESAS REF. FRETE DE AVIAO, CONF. NFS. 033 E PROCESSO N. 2215.

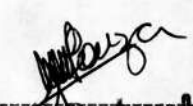
DATA AUTORIZACAO DESPESA : 06/12/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A. LIMA FILHO

Virginia M. Pacheco de Sousa
Chefe Div. Org. 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 = 13/12/94      LIQUID. N. 20501421022-0
*-----*
I                                      PEDIDO N. 205014201663      EMPENHO N. 20501420740-5
*-----*
I ORGAO      => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I UNIDADE    => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I CREDOR -
I CODIGO => 94024316 C/C B E M A T: AG.0068      CONTA-
I NOME      => TAXI AEREO CUIABA LTDA.
I ENDereco: RUA DOS GIRASOIS 308. JARDIM CUIABA CUIABA 78000 MT
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3490.3300 240      ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.
I VALOR LIQUIDADO      => R$      13.500,00 ( TREZE MIL QUINHENTOS REAIS ***** )
I      ( ***** )
I      ( ***** )
I DATA DE VENCIMENTO => 13/12/94 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO      => DESPESAS REF. FRETE DE AVIAO, CONF. NFS. 33 E PRO-CESSO N. 2215/94.
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0056 FRANCISCO G. A.LIMA FILHO
*-----*
I      CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
*-----*
*      VALOR TOTAL DO EMPENHO      =>      13.500,00      ESTA LIQUIDACAO      =>      13.500,00
*
I
I      SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>      13.500,00      VALOR ESTORNADO      =>      0,00
I
I
I      SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>      0,00
I
*-----*

```


 Virginia Pacheco de Sousa
 Chefe Div. Org. Financeira
 CODEMAT



CODEMAT

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

No.

2416

RECIBO

xx 13.500,00xxx

Taxi Aéreo

Cuiabá Ltda

Treze mil e quinhentos reais xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XX

TAXI AÉREO CUIABA LTDA cxx

Cuiabá

06 dezembro

94

06.12.94

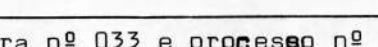
frete avião

13.500,00

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

Francisco G. A. Lima Filho
Adm. Financeiro
CODEMAT

Virginia M. Pacheco de Souza
Gest. de Serv. Org. Financeiro
MODEMAT

CHEQUE N.º: 000016		BANCO C/: MOVIMENTO - CEF	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: pagamento de frete de avião, conforme fatura nº 033 e processo nº 2.215/94.			
BRUTO - Cr\$		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 13.500,00
NOME: TAXI AÉREO CUIABÁ LTDA			
ENDEREÇO:			
DOCUMENTOS:		 Assinatura	

CODEMAT
Protocolo Nº <u>3.678/94</u>
Processo Nº <u>— / —</u>
Data <u>05, 12, 94</u>
<u>Maílson</u>
Serviço de Protocolo

Nº PROTOCOLO: 3.678/94

Nº PROCESSO: 2.215/94

DATA, 05 / 12 / 94

EMP 4405
 Lig - 10820 NOB -

94024316

Nº. DE PEDIDO:	<u>1588</u>
ÓRGÃO:	<u>20503</u>
PROJETO / ATIVIDADE:	<u>2005</u>
ELEMENTO DE DESPESA:	<u>34903300</u>
FONTE:	<u>240 Deo 020</u>

INTERESSADO CE

TAXI AÉREO CUIABÁ LTDA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$13.500,00 DA FATURA Nº033/94



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

CODEMAT	
Protocolo Nº	3.678/94
Processo Nº	2.215/94
Data	05/12/94
Marene	
Serviço de Protocolo	

**D E V E A :****NOME DA FIRMA:** Táxi Aéreo Cuiabá Ltda**ENDEREÇO:** Rua dos Guassóin, 308**CIDADE:** Cuiabá **ESTADO** MT**NOTA FISCAL/FATURA: Nº(s):** 033**VALOR: R\$** 13.500,00IMPORTA ESTA "**APRESENTAÇÃO DE CONTAS**" NO VALOR**TOTAL DE R\$** 13.500,00 (treze mil e
quinhentos reais)**REFERENTE A :** frete de avião**CUIABÁ-MT** 05/ dezembro/ 94
ASSINATURA**OBS: CREDITAR C/C Nº** _____ **BANCO** _____
AGÊNCIA _____



Taxi Aéreo Cuiabá Ltda.

Box Aeroporto Mal. Rondon - Fone: 381-3391 - Várzea Grande - MT
Escr. Rua dos Girassóis, 308 Fones: 321 4009 - (Noite) 321-2331
Jardim Cuiabá — CEP 78 020 280 - Cuiabá MT
CGC 37 520 327/0001-02 — Insc. Est. 13 149 426-0

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE

SÉRIE A - 1ª VIA

CAE 127 321

CAT 703/02

Nº 033

Nat. Prestação

Código

Usuário

Endereço

Mun.

UF

CGC/MF

Insc. Est.

Percurso

DATA DA EMISSÃO

Item	Discriminação dos Serviços	Frete CR\$	Outros Valores	Valor da Prestação
30:0045	Frete de Avião	13.500,00		
		/		
		/		
		/		
		/		
		/		
		/		
		/		
		/		
		/		

Observações:

Totais

BASE DE CALCULO

ALÍQUOTA

VALOR DO ICMS

TOTAL DA
PRESTAÇÃO

Veículo Marca

Modelo

Ano

Placa

Certificado de Propriedade Nº

UF

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

2.215/94

DE 05 / 12 / 94

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Assessoria
Para imprimir.
Em, 05.12.94

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

AO GLT
Para anexar a Carta
Cousik.
Em, 05.12.94

Márcia C. Müller de Abreu Lima
Assessora Diretor Adm. e Fin.

A Assessoria
Informamos que o processo
licitatório encontra-se anexado ao
processo nº 2.111/94

Em, 05.12.94

Ana Maria Lopes Toledo
Chefe do Grupo de Licitação
CODEMAT

A Diad
Tasei Aires Quiaba LTDA,
solicita pagamento do M. Fisco N° 033 de
05.12.94, referente a 30.00 hrs (trinta) horas
de voo a serviço da Codemat.

A prestação de serviços em
conta é respaldada na Carta Cousik N° 15.
O processo encontra-se de

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 01/12/94 PEDIDO: 205014201555 EMPENHO: 20501420639-5

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

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

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

CREDOR -
CODIGO : 9445351-9 CGC : 00822791000135 C/C B E N A T: AG.0068 CONTA -
NOME : PAT PROMOCOES PUBLICIDADE REPRESENTACOES
ENDERECO: JOAQUIM MURTINHO 536 CENTRO
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3400 240	33.879,32	500,00	33.379,32

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 500,00(QUINHENTOS REAIS *****
(*****
(*****

HISTORICO : DESPESAS REF. PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA CIA, CONF. NFS 006L E PROC. 2076/94.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 01/12/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A. LIMA FILHO

Virgínia
CHEFE DA ORÇÃO DE FINANCAS
Chefe Div. Orç. 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 = 01/12/94      LIQUID. N. 20501420940-0
*-----*
I                                     PEDIDO N. 205014201555      EMPENHO N. 20501420639-5
*-----*
I ORGAO      => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I UNIDADE    => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I CREDOR -
I CODIGO => 94453519 C/C B E M A T: AG.0068      CONTA-
I NOME      => PAT PROMOCOES PUBLICIDADE REPRESENTACOES
I ENDereco: JOAQUIMMURTINHO 536 CENTRO CUIABA 78000 MT
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3490.3400 240      ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO :      N. O. B.
I VALOR LIQUIDADO      => R$      500,00 ( QUINHENTOS REAIS ***** ) I
I      ( ***** ) I
I      ( ***** ) I
I DATA DE VENCIMENTO => 01/12/94 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO      => DESPESAS REF. PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA CIA, CONF. NFS 0061 E PROC. 2076/94.
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0056 FRANCISCO G. A.LIMA FILHO
*-----*
I      CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
*-----*
*      VALOR TOTAL DO EMPENHO      =>      500,00      ESTA LIQUIDACAO      =>      500,00      *
I
I      SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>      500,00      VALOR ESTORNADO      =>      0,00
I
I                                     SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>      0,00
I
*-----*

```


 Virgínia Pacheco de Souza
 Chefe Div. Orc. Financeira
 CODEMAT

01/12/94 10:56:33 EVHST .ACU3830R

CODEMAT	
Protocolo N°	3.494/94
Processo N°	+
Data	22 / 11 / 94
Marlene	
Serviço de Protocolo	

Nº PROTOCOLO: 3.494/94

Nº PROCESSO: 2.076/94

Nº. DE PEDIDO:	1555
ÓRGÃO:	20501
PROJETO / ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	34903400
FONTE:	240

DATA, 22 / 11 / 94

INTERESSADO

Bamat / 1/1/00

PAT-PROMOÇÕES PUBLICIDADE REPRESENTAÇÕES

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$500,00 DA FATURA Nº0000061/94

510603 } 500,00
@ 15009

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TE. A
DATA		IS



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Protocolo N° 3.494/94

Processo N° 2076/94

Data 22.11.94

Marese

Serviço de Protocolo

DATA

23.11.94

N.º DA C.I.
256/94**Comunicação Interna**DE
DIRETOR PRESIDENTEPARA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

ASSUNTO Solicitação (FAZ)

Senhor Diretor:

Pela presente, solicitamos de V.Sª, seja autorizado o pagamento no valor de R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), à PAT - Promoções' Publicidade Representações, referente serviço de divulgação de assunto de interesse da Companhia.

Atenciosamente,

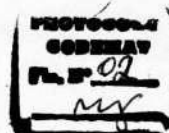
CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

DIRETOR PRESIDENTE

ENVIADO POR
DR. CARLOS GOMESDESTINADO À
DR. FRANCISCO LIMARECEBIDA
EM

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



DEVEA:

NOME DA FIRMA: Pat - Promoções Publicidade Representação

ENDEREÇO: Rua Joaquim Furtinho, 1536

CIDADE: Quilombo **ESTADO** MT

NOTA FISCAL/FATURA: Nº(s): 000061

VALOR: R\$ 500,00

IMPORTA ESTA "APRESENTAÇÃO DE CONTAS" NO VALOR

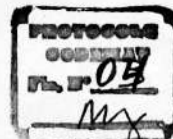
TOTAL DE R\$ 500,00 (Quinhentos Reais)

REFERENTE A : Divulgação de rankings.

CUIABÁ-MT 22 / November 94

A S S I N A T U R A

OBS: CREDITAR C/C Nº _____ BANCO _____
AGÊNCIA _____

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

2.076/94

DE 22 / 11 / 94

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Auditoria Interna
Para análise e parecer.
Elev. 22.11.94

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A ASSERÇÃO DE IMPENSA
SOBREMAN O QUE SEQUE:
- PAGAR A NOTA FISCAL;
- JUNTAR AUTORIZAÇÃO PREVIA;
- ATUAR A PRECISO DE ANEXOS.
23/11/94

**CODEMAT**

Walter Motta Noronha
Contador - CRC-MT 2400

A.
DIAF.

Pat - Promoções Publicidade Representações soli-
cite pagamento. Nota fiscal nº 061 no valor
de R\$ 500,00 (Quinhentos Reais)

O processo encontra-se instruído,
os serviços foram devidamente atestados
no verso nota fiscal.

Como favorável que o pagamento
seja efetuado ao solicitante.

Elev 25/11/94

**- CODEMAT -**

Angelita S. A. Reichenbach

Angelita S. A. Reichenbach
Contadora CRC MT 2.223

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	FILA
01	06-21	
DATA	FICHAS DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS	
01/12/94	Contábil	

DATA: 01 / 12 / 94

Débito: 87 / Numerários em trânsito

Crédito: 2985 / Pref. Mun. de Rosário Oeste Cr\$ 348,74

Hist.: Imp. recebida da Pref. Mun. de Rosário Oeste, relativo ao cancelamento do convênio Ademat do ofício nº 998/94.

Débito: 13332 / Taxa de Serviço

Crédito: 2985 / Pref. Mun. de R. Oeste Cr\$ 10,90

Hist.: Estorno de taxa de serviço de 01.09.94 em virtude de cancelamento de convênio constante no OF nº 998/94

Débito: 87 / Numerários em trânsito

Crédito: 3140 / Pref. Mun. de Araputanga Cr\$ 137,09

Hist.: Imp. recebida da Pref. Mun. de Araputanga, relativo ao cancelamento do convênio Ademat do ofício nº 998/94

Débito: 13332 / Taxa de Serviço

Crédito: 3140 / Pref. Mun. de Araputanga Cr\$ 4,36

Hist.: Estorno de taxa de serviço de 01.09.94, em virtude de cancelamento de convênio constante no OF. 998/94

Débito: 87 / Numerários

Crédito: 3060 / Pref. Mun. de N. Brasilândia Cr\$ 101,82

Hist.: Imp. recebida da Pref. Mun. de Nova Brasilândia, relativo ao cancelamento do convênio Ademat do OF nº 998/94.

Débito: 13332 / Taxa de Serviço

Crédito: 3060 / Pref. Mun. de N. Brasilândia Cr\$ 3,27

Hist.: Estorno de taxa de serviço de 01.09.94, em virtude de cancelamento de convênio constante no OF. 998/94.

Débito: 87 / Numerários em trânsito

Crédito: 3345 / Pref. Mun. de Q. do Norte Cr\$ 348,74

Hist.: Imp. rec. da Pref. Mun. de Guarantã do Norte, relativo ao cancelamento do convênio Ademat do OF nº 998/94.

Débito: 13332 / Taxa de Serviço

Crédito: 3345 / Numerários em trânsito Cr\$ 10,90

Hist.: Estorno de taxa de serviço de 01.09.94, em virtude de cancelamento de convênio constante no OF. nº 998/94.

DIGITADO		
OTE	SEQ.	TELA
01	0021	
DATA		FICHAS DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS
01/12/94		

DATA: 01 / 12 / 94

Débito: 87 / numerário em Trânsito

Crédito: 15319 / Irmandade São Franc^o Assis cr\$ 11.629,00

Hist.: Imp. recebida da Irmandade São Francisco de Assis, relativo ao cancelamento do convênio Ademat do op^o 1113/94.

Débito: 13332 / Taxa de Serviço

Crédito: 15319 / Irmandade São Franc^o Assis cr\$ 360,00

Hist.: Estorno de taxa de serviço de 23.09.94, em virtude de cancelamento de convênio constante no op^o n^o 1113/94.

Débito: 133 / Bemat e/Ademat

Crédito: 87 / numerário em Trânsito cr\$ 12.565,39

Hist.: Depósito referente a devolução de diversos convênios Ademat.

Débito: 12468 / Despesas Bancárias.

Crédito: 29851 / Pref. Mun. de R. Oeste cr\$ 4,00

Hist.: Imp. ref. taxa de emissão de cheque administrativo a favor da Pref. Mun. de R. Oeste.

Débito: 12468 / Despesas Bancárias.

Crédito: 3140 / Pref. Mun. de Araputanga cr\$ 4,00

Hist.: Imp. ref. taxa de emissão de cheque administrativo a favor da Pref. Mun. de Araputanga.

Débito: 12468 / Despesas Bancárias.

Crédito: 3060 / Pref. Mun. de N. Brailândia cr\$ 4,00

Hist.: Imp. ref. Taxa de emissão de cheque administrativo a favor da Pref. Mun. de N. Brailândia.

Débito: 12468 / Despesas Bancárias.

Crédito: 3345 / Pref. Mun. Guaranta Norte cr\$ 4,00

Hist.: Imp. ref. Taxa de emissão de cheque administrativo a favor da Pref. Mun. de Guaranta do Norte.

Débito: 12468 / Despesas Bancárias.

Crédito: 15319 / Irmandade São Francisco Assis cr\$ 11,00

Hist.: Imp. ref. taxa de emissão de cheque administrativo a favor da Irmandade São Francisco de Assis.

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
DA A		IS

Refere-se devolução das PREF.MUN.de: ROSÁRIO OESTE, ARAPUTANGA,
NOVA BRASILÂNDIA, GUARANTÃ DO NORTE, IRMANDADE SÃO FRANCISCO DE
ASSIS.

		RECIBO DE DEPÓSITO	
AGÊNCIA	Nº DA CONTA		
	03 03.24.00 9		
FAVORECIDO			
Codemat - Adem at			
DEPOSITADO POR (se efetuado por terceiros)			
Mod. 21118-4			
Os depósitos em cheques somente estarão disponi- veis depois de co- brados.	EM DINHEIRO	12.565,39	
	EM CHEQUES		
	TOTAL	12.565,39	
BEMAT068011294 003 00548		12.565,39R 6803	
Recebemos a importância autenticada mecanicamente			

LANÇADO

DP.R.C. DOC. Nº:	
CÓDIGO DA RECITA:	16000599
CÓDIGO DA FOLHA:	940
CD BANCO:	014
VALOR:	12565,39

(Jiri)

39.606,60

Handwritten signature and date:
 Lançado
 01/12/94

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

DE	DIVISÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA	DATA	04.11.94																												
PARA	COORDENADORIA FINANCEIRA E CONTÁBIL	N.º DA C.I.	016/94																												
ASSUNTO Solicitação (FAZ)																															
Solicitamos orientação quanto ao procedimento a serem adotadas com relação aos cheques abaixo relacionados, tendo em vista que os mesmos encontram-se pendentes a mais de 30 dias. <table><thead><tr><th>Data Ofício</th><th>Interessado</th><th>Nº Cheques</th><th>Valor R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>01.09.94</td><td>① PREF.MUN.ROSARIO OESTE</td><td>580434</td><td>348,74</td></tr><tr><td>01.09.94</td><td>② PREF.MUN.ARAPUTANGA</td><td>580433</td><td>137,09</td></tr><tr><td>01.09.94</td><td>③ PREF.MUN.NOVA BRASILANDIA</td><td>580432</td><td>101,82</td></tr><tr><td>01.09.94</td><td>④ PREF.MUN.GUARANTÃ DO NORTE</td><td>580450</td><td>348,74</td></tr><tr><td>12.09.94</td><td>⑤ PREF.MUN.S.JOSÉ IV MARCOS</td><td>580603</td><td>2.906,00</td></tr><tr><td>23.09.94</td><td>⑥ IRMANDADE S.FRANCISCO DE ASSIS</td><td>920291</td><td>11.599,90</td></tr></tbody></table> Atenciosamente <i>Virginia M. Pacheco de Souza</i> Virginia M. Pacheco de Souza Coord. Fin. Orç. Financeira				Data Ofício	Interessado	Nº Cheques	Valor R\$	01.09.94	① PREF.MUN.ROSARIO OESTE	580434	348,74	01.09.94	② PREF.MUN.ARAPUTANGA	580433	137,09	01.09.94	③ PREF.MUN.NOVA BRASILANDIA	580432	101,82	01.09.94	④ PREF.MUN.GUARANTÃ DO NORTE	580450	348,74	12.09.94	⑤ PREF.MUN.S.JOSÉ IV MARCOS	580603	2.906,00	23.09.94	⑥ IRMANDADE S.FRANCISCO DE ASSIS	920291	11.599,90
Data Ofício	Interessado	Nº Cheques	Valor R\$																												
01.09.94	① PREF.MUN.ROSARIO OESTE	580434	348,74																												
01.09.94	② PREF.MUN.ARAPUTANGA	580433	137,09																												
01.09.94	③ PREF.MUN.NOVA BRASILANDIA	580432	101,82																												
01.09.94	④ PREF.MUN.GUARANTÃ DO NORTE	580450	348,74																												
12.09.94	⑤ PREF.MUN.S.JOSÉ IV MARCOS	580603	2.906,00																												
23.09.94	⑥ IRMANDADE S.FRANCISCO DE ASSIS	920291	11.599,90																												
ENVIADO POR VIRGINIA M. P. DE SOUZA		DESTINADO A NOELITA L. G. DE SOUZA	RECEBIDA EM																												

Anapitanga - N. Brasilândia - Guarantã do Norte.

 BEMAT Sistema de Emissão de Notas Fiscais V.A. AVISO DÉBITO OU CRÉDITO	A CODEMAT C/C 03.03.24.00-9	
AG VIP CPA		
28.09.94		
Vlr. ref. taxa de 03 cheques ADM, em favor de diversas Prefeituras nesta data, conf. solicitação. (doze reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.		VALOR 12,00
		

MOD. 20807-8

 BEMAT Sistema de Emissão de Notas Fiscais V.A. AVISO DÉBITO OU CRÉDITO	A PREFEITURA MUNIC. ROSÁRIO DO OESTE	
AG. VIP/CPA		
CBA-MT		
Valor referente a comissão cobrada sob/ a emissão de um cheque adm. emitido nesta data..... (QUATRO REAIS)		VALOR 4,00
 Raulo Garandz de Souza Chefe de Seção - 1151		

MOD. 20807-8

BEMAT **RECIBO DE DEPÓSITO**

AGÊNCIA 098 Nº DA CONTA 030301009

FAVORECIDO Codemat / Conta Movimento

DEPOSITADO POR (se efetuado por terceiros) Codemat / 1368/94 - BC

Mod. 21118-4

Os depósitos em cheques somente estarão disponíveis depois de cobrados.

EM DINHEIRO 199,45

EM CHEQUES

TOTAL 199,45

BEMAT068011294 153 16277 199,45R 6802

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

1 D-117
C-13049 > 199,45

Depósito ref. recuperação de despesas, recebida através do BC 1368/94 de 22.11.94 a favor da Unimed.

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
01	01	
DATA		
01/12/94		

Lauro
01/12/94

11:29:31 A65

ABU3810R

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AVISO DE CRÉDITO

Agência	Op.	Conta nº	D
2295	006	11	6-

Cl	D	Data de valorização	Tipo	Valor do crédito - CR\$
36				4.969,09

Titular da conta/Título contábil

Codemat

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:

Ref. Resgate CEFFIX, nesta data.

34.476 489SP1293

01/12/94

Assinatura

Autenticação

Gerência

Resgate de parte de aplicações

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
01	02	
DA A	ISTO	
01/12/94	[assinatura]	

Moimenta
Caucaio
01/12/94
C

BCN BCN Seguradora SA		(NORMAL)		Nota de Seguro		PROT. 465.162	
Data de Emissão		Nº Apólice		Nº Título Complem.		Prest. Vencimento	
14/06/94		609.203				07/12. 01/12/94	
Produtor				Ramo			
72.867-8				VIDA EMPRES			
Cobrança a Cargo De				Vigência			
B.C.N.				de 01/06/94 a 01/06/95			
Ag. CUIABA				End. VARZEA GRANDE			
Nome do Segurado, por Conta de e Endereço para Cobrança							
CODEMAT CIA DE DESENVOLV. ESTADO DE MT							
CENTRO POLITICO ADMINISTR/N 000							
Prêmio Tarifa				Adic.Fracionam.			
2.073.529,41				0.00			
Custo		IOF		Prêmio Total			
0.00				2.115.000,00			
Corretor				Reg.SUSEP			
BONUS CORRET.SEGS.E ASS.NEGOCIOS				0380261			
Chave		Banco/Ag./Conta					
Nº Proposta							
0393184 (VALORES EM CRUZEIROS REAIS)							
Autenticação Mecânica							

BCN		Banco	Recibo
		291-7	
Parcela/Plano	Vencimento		
07/12	01/12/94		
Agência/Código Cedente		001/253.506-6	
Espécie	Quantidade		
CR\$ REAL			
Valor do Documento		2.115.000,00	
(-) Desconto/Abatimento			
(-) Outras Deduções			
(+) Mora/Multa			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor Cobrado		769,09	
Nosso Número			
Nº do Documento			
*****769,09R004 028			
1			

BCN 159 011294 131*****769,09R004 028

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: 05/12/94 PEDIDO: 205014201579 EMPENHO: 20501420652-2

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

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

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

CREDOR -
 CODIGO : 9403926-7 CGC : 92746189000184 C/C B E M A T: AG. CONTA -
 NOME : B C N SEGURADORA S/A
 ENDEREÇO: COMANDANTE COSTA S/N CENTRO
 CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3190.1100 240	7.317,32	769,09	6.548,23

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 769,09(SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS *****
 (*****
 (*****

HISTORICO : DESPESAS REF. 7A. PARCELA CONTRATO SEGURO, CONF. PROC. 848/94.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 05/12/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A. LIMA FILHO

Virginia
 CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
 C-afa Div. Orç. Financeira
 CODEMAT

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

I	CODIGO	DO	CREDOR	NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	VALOR A PAGAR	I
*	-----*							
	94039267	-	B C N	SEGURADORA S/A	205014206522	205014209701	769,09	

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 769,09 (SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS *****) I
I (*****) I
I (*****) I

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

Virginia ~~M. A. Pacheco de Souza~~
CHIEF OF ORGÃO DE FINANÇAS

Virginia Pacheco de Souza
CHEFE DO ORÇÃO DE FINANÇAS

CODENAT

ORDENADOR DE DESPESAS

...Dir...Adm...Finance...

CODEMAT

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

1 FOLHA DE CREDITO - DC N. **20 014201527** DATA DE REFERENCIA: 07/12/74 I RELATORIO - 00030165 I
I DATA EMISSAO: 07/12/74 I
I ORCAO: 20101 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL I

EMPENHO	LIQUID.	VALOR A PAGAR	BANCO	DATA	CH. I
03013744 - CONCHAT	COMPANHIA DE SEW.	ESTADO MATR03011210209	0301011211223	10.005,65	
GR0550					

1 VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 10.005,65 (DEZ MIL E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Gastão de Melo
Coordenador de Finanças
CF / SEPLAN

ORDENADOR DE DESPESA

Shigueo Kurokawa
Subsecretário de Estado de Planeja-
mento e Coordenação Geral.

D. 133. Benoit
C. 10937. Adema
24 10.005,65

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
05	16	
DATA		18/12
07.12.94		

12 13 14 15 16 17 18 19 20
DEMAT
07 DEZ 1994
Ag. Alameda
PROTOLULO



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº
205014201623PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO NºDATA
09.12.94

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: 2005

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 34903900 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas rf. a um Adiantamento p/p/Prest. de Contas, conf.
RNSF nº 001/94 - DIAF443
400,00
222
117

VALOR POR EXTENSO (QUATROCENTOS REAIS)

TOTAL

400,00

DADOS DO CREDOR

NOME
JAIR JOSÉ DA SILVA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9400851-5

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 ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 1 - NÃO
2 - SIM1 1 - NÃO
2 - SIM1 1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 X Nº

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA

09.12.94

COD. DO ORDENADOR

0056

ORDENADOR DA DESPESA

REGISTRO DE EMPENHO / ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Noelito I. Costa J. Souza
Coord. Financeiro e ContábilFrancisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. FinanceiraVirginia M. Pacheco de C
Chefe Div. Org. Financeira

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: 09/12/94 PEDIDO: 205014201623 EMPENHO: 20501420696-4

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : SIM DATA-LIMITE 27/12/94 DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG. : NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREADOR -

CODIGO : 9400851-5 CPF : 02229471104

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

NOME : JAIR JOSE DA SILVA

ENDEREÇO: CODEMAT S/N

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 240	38.948,64	400,00	38.548,64

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS, CONF. RNSF. N. 001/94 - DIAF.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 09/12/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A. LIMA FILHO


Virginia M. Pacheco de Souza
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
CGAF - Div. Orç. e Contábil
CODEMAT

1
 1 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 1
 1 CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 1
 1 SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 1
 1
 1 LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 14/12/94 LIQUID. N. 20501421020-9
 1
 1 PELOUO N. 205014201623 EMPENHO N. 20501420696-4
 1
 1
 1 ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
 1 UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 1 CREDOR -
 1 CODIGO => 94008513 C/C B E M A T: AG. CONTA-
 1 NOME => JAIR JOSE DA SILVA
 1 ENDEREÇO: CODEMAT S/N CUIABA 78000 MT
 1 DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3490.3900 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.
 1 VALOR LIQUIDADO => R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS *****)
 1 (*****)
 1 (*****)
 1 DATA DE VENCIMENTO => 14/12/94 EST. SALDO: NAO
 1 HISTORICO => DESPESAS REF. ADIANTAMENTO P/P/PRESTACAO DE CONTAS, CONF. RNSF N. 001/94 - DIAF.
 1 ORDENADOR DA DESPESA=> 0056 FRANCISCO G. A. LIMA FILHO
 1
 1 CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
 1
 1 VALOR TOTAL DO EMPENHO => 400,00 ESTA LIQUIDACAO => 400,00
 1
 1 SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 400,00 VALOR ESTORNADO => 0,00
 1
 1 SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00
 1
 1

Virgínia R. Pacheco da Silva
 Chefe Div. Org. Financeira
 CODEMAT

Laurel
14/12/94

**C O D E M A T**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE NUMERÁRIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

UNIDADE:

DIRETORIA ADM. E FINANCEIRA

RNS Nº

001/94

DATA

07.12.94

SOLICITANTE:

JAIR JOSÉ DA SILVA

CARGO / LOTAÇÃO:

AGENTE ADMINISTRATIVO

ELEMENTO DE DESPESA

VALOR

- MATERIAL DE CONSUMO:

CR\$

- SERVIÇOS DE TERCEIROS:

~~CR\$~~ R\$ 400,00

CR\$

TOTAL

~~CR\$~~ R\$ 400,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:

(QUATROCENTOS REAIS)

PERÍODO DA APLICAÇÃO: 07 À 23.12.94

PRAZO COMPROVAÇÃO:

OBJETIVO:

ATENDER DESPESAS NA COMPANHIA.

Francisco de Assis Lima Silva
Diretor Administrativo e Financeiro

CHEFE-IMEDIATO

RESPONSÁVEL

1º Via D.O.F. 2ª e 3ª Vias Interessado



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº.
205014201591

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº.

DATA
07.12.94

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO ATIVIDADE: 2005

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20501 2005 34903900 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR



ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. I.P.M.F.

1.215,53

TOTAL POR EXTENSO (HUM MIL DUZENTOS E QUINZE REAIS E CINCOEN
TA E TRÊS CENTAVOS)

TOTAL

1.215,53

DADOS DO CREDOR

NOME
BEMAT - IPMF

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº. DA IDENTIFICAÇÃO

9401275-0

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1

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

1

1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

2

1 - ORDINARIO 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

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

X

RESERVA DE SALDO

DATA DE RESERVA

DATA DE REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

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

DATA

07.12.94

CÓD. DO ORDENADOR

0056

ORDENADOR DA DESPESA

Francoise G. A. Lima Filho

Dir. Adm. Financeira

CODEMAT

REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO

Nº. EMPENHO/ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Virgínia M. Pacheco de Souza
Coord. Div. Org. Financeira

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: 07/12/94 PEDIDO: 205014201591 EMPENHO: 20501420671-9

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ESTIMATIVA

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9401275-0 CGC : 00000000000000

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

NOME : BEMAT -I.P.M.F.

ENDEREÇO: CODEMAT S/N

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

20 501 2.005 3490.3900 240

45.017,17

1.215,53

43.801,64

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

1.215,53(HUM MIL DUZENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF. IPMF.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 07/12/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A.LINA FILHO

Virginia  Pacheco de Souza
CHEFE DO ORÇÃO DE FINANÇAS
Chefe Div. Orç. Financeira
BPMAT

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 = 07/12/94 LIQUID. N. 20501420994-9
PEDIDO N. 205014201591 EMPENHO N. 20501420671-9

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CREDOR -
CODIGO => 94012750 C/C B E M A T: AG. CONTA-
NOME => BEMAT -I.P.M.F.
ENDereco: CODEMAT S/N CUIABA 78000 NT
DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3490.3900 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.
VALOR LIQUIDADO => R\$ 206,12 (DUZENTOS E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS)
()
()
DATA DE VENCIMENTO => 07/12/94 EST. SALDO:NAO
HISTORICO => DESPESAS REF. IPHF.
ORDENADOR DA DESPESA=> 0056 FRANCISCO G. A.LIMA FILHO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	1.215,53	ESTA LIQUIDACAO =>	206,12
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	1.215,53	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	1.009,41


Virginia CHEFE DO ORCAMENTO DE FINANÇAS
Chefe Div. Orc. Financeira
CODEMAT

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

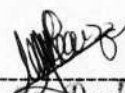
1	LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ	DATA = 07/12/94	LIQUID. N. 20501420996-5

1		PEDIDO N. 205014201591	EMPENHO N. 20501420671-9

1	ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL		
1	UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		
1	CREDOR -		
1	CODIGO => 94012750	C/C B E M A T: AG.	CUNTA-
1	NOME => BEMAT -I.P.M.F.		
1	ENDERECO: CODEMAT S/N CUIABA 78000 MT		
1	DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3490.3900 240 ESCRITURAL: NAU FORMA PAGAMENTO : N. O. B.		
1	VALOR LIQUIDADO => R\$	129,73 (CENTO E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS *****)	(*****)
1	(*****)		
1	(*****)		
1	DATA DE VENCIMENTO => 07/12/94 EST. SALDO:NAO		
1	HISTORICO => DESPESAS REF. IPMF.		
1	ORDENADOR DA DESPESA=> 0056 FRANCISCO G. A.LIMA FILHO		

1	CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR		

1	VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	1.215,53	ESTA LIQUIDACAO => 129,73
1			
1	SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	1.009,41	VALOR ESTORNADO => 0,00
1			
1	SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00		
1			


 Virgínia de Sousa
 CHEFE DO ORGÃO DE FINANÇAS
 Chefe Div. Org. 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 = 07/12/94 LIQUID. N. 20501420997-3
PEDIDO N. 205014201591 EMPENHO N. 20501420671-9
ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CREDOR -
CODIGO => 94012750 C/C B E M A T: AG. CONTA-
NOME => BEMAT -I.P.M.F.
ENDEREÇO: CODEMAT S/N CUIABA 78000 MT
DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3490.3900 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.
VALOR LIQUIDADO => R\$ 218,25 (DUZENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS *****)
(*****)
(*****)
DATA DE VENCIMENTO => 07/12/94 EST. SALDO:NAO
HISTORICO => DESPESAS REF. IPMF.
ORDENADOR DA DESPESA=> 0056 FRANCISCO G. A.LIMA FILHO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	1.215,53	ESTA LIQUIDACAO =>	218,25
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	879,68	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	661,43


Chefe do Orgão de Finanças
Gabinete Div. Org. Financeira
CODEMAT

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 07/12/94 LIQUID. N. 20501420998-1
PEDIDO N. 205014201591 EMPENHO N. 20501420671-9

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

CODIGO => 94012750 C/C BEMAT: AG. CONTA-

NOME => BEMAT -I.P.M.F.

ENDereco: CODENAT S/N CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3490.3900 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 304,52 (TREZENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS *****)
(*****)
(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 07/12/94 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF. IPMF.

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	1.215,53	ESTA LIQUIDACAO =>	304,52
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	661,43	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	356,91


Chefe do Departamento de Finanças
Div. Orç. e Despesa
BEMAT

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

I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 07/12/94 LIQUID. N. 20501420999-0

 I PEDIDO N. 205014201591 EMPENHO N. 20501420671-9

I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
 I UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 I CREDOR -
 I CODIGO => 94012750 C/C B E M A T: AG. CONTA-
 I NOME => BEMAT -I.P.M.F.
 I ENDEREÇO: CODEMAT S/N CUIABA 78000 MT
 I DOTACAO URCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3490.3900 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.
 I VALOR LIQUIDADO => R\$ 276,91 (DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS *****)
 I (*****)
 I (*****)
 I DATA DE VENCIMENTO => 07/12/94 EST. SALDO:NAO
 I HISTORICO => DESPESAS REF. IPMF.
 I ORDENADOR DA DESPESA=> 0056 FRANCISCO G. A.LIMA FILHO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	1.215,53	ESTA LIQUIDACAO =>	276,91
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	356,91	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00



 Mingini CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
 Nesta Div. Orç. Financeira
 CODEMAT

```

*-----*
1
1 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
1
1 ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
1
1 ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
1
*-----*
1 LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 07/12/94 LIQUID. N. 20501421000-9
1
1 PEDIDO N. 205014201591 EMPENHO N. 20501420671-9
1
*-----*
1 ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
1 UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
1 CREDOR -
1 CODIGO => 94012750 C/C BEMAT: AG. CONTA-
1 NOME => BEMAT -I.P.M.F.
1 ENDEREÇO: CODEMAT S/N CUIABA 78000 MT
1 DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3490.3900 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.
1 VALOR LIQUIDADO => R$ 80,00 ( OITENTA REAIS ***** )
1 ( ***** )
1 ( ***** )
1 DATA DE VENCIMENTO => 07/12/94 EST. SALDO:NAO
1 HISTORICO => DESPESAS REF. IPMF.
1 ORDENADOR DA DESPESA=> 0056 FRANCISCO G. A.LIMA FILHO
1
*-----*
1 CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
1
1 VALOR TOTAL DO EMPENHO => 1.215,53 ESTA LIQUIDACAO => 80,00
1
1 SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 80,00 VALOR ESTORNADO => 0,00
1
1 SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00
1
*-----*

```


 Virginia Pacheco de Souza
 CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
 Estado do Mato Grosso do Sul

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

NOTA DE ORDEN BANCARIA -NOR- N. **205014206120** DATA DE REFERENCIA: 07/12/94 I RELATORIO - AGU0100R I
I DATA EMIS.- 07/12/94 I
ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

SOLICITAMOS AO BEMAT AG VIP CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0003032400 / 9.

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	VALOR A PAGAR
------------------------	---------	------------	---------------

94012750 - BEMAT -I.P.M.F. CUIABA 78000 MT	205014205933	205014209930	36.42	0320068000
94012750 - BEMAT -I.P.M.F. CUIABA 78000 MT	205014206719	205014210009	80.00	0320068000
94012750 - BEMAT -I.P.M.F. CUIABA 78000 MT	205014206719	205014209965	129.73	0320068000
94012750 - BEMAT -I.P.M.F. CUIABA 78000 MT	205014206719	205014209949	206.12	0320068000
94012750 - BEMAT -I.P.M.F. CUIABA 78000 MT	205014206719	205014209973	218.25	0320068000
94012750 - BEMAT -I.P.M.F. CUIABA 78000 MT	205014206719	205014209990	276.91	0320068000
94012750 - BEMAT -I.P.M.F. CUIABA 78000 MT	205014206719	205014209981	304.52	0320068000

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 1.251.95 (HUM MIL DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS **) I
(***** I
(***** I

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

AUTORIZO O PAGAMENTO I


Chefe do Orgao de Financas I


Ordenador de Despesa I
Dir. Adm. Financeira I
CGEMAT I


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira Contol



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº

205014201653

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA

09.12.94

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: 2005

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 34903900 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. Taxa Bancária

500,00



VALOR POR EXTENSO

TOTAL

500,00

DADOS DO CREDOR

NOME

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 X 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

2

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1

1 - NÃO
2 - SIM1 - NÃO
2 - SIM1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS
2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS
DEVIDAS PROVIDÊNCIASDATA
09.12.94COD. DO ORDENADOR
0056

ORDENADOR DA DESPESA

Francisco A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeira

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Virginia M. Pacheco de S.
Chefe Div. Crp. 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: 09/12/94 PEDIDO: 205014201653 EMPENHO: 20501420732-4

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ESTIMATIVA

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG. : NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREADOR -

CODIGO : 9445984-3 CGC : 00360305229527

C/C B E M A T: AG.2295 CONTA -

NOME : CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENDEREÇO: AV. 31 DE MARÇO S/N

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

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

20 501 2.005 3490.3900 240	26.902,25	500,00	26.402,25
----------------------------	-----------	--------	-----------

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 500,00(QUINHENTOS REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. TAXA BANCARIAS.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 09/12/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A. LIMA FILHO

Virginia *Patricia de Souza*
CHEFE DO ORCAO DE FINANÇAS
Chefe Div. Orç. Financeira
COF/MT

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 = 29/12/94

LIQUID. N. 20501421191-9

PEDIDO N. 205014201653

EMPENHO N. 20501420732-4

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

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

I CREDOR -

I CODIGO => 94459843 C/C B E M A T: AG.2295 CONTA-

I NOME => CAIXA ECONOMICA FEDERAL

I ENDereco: AV. 31 DE MARCO S/N CUIABA 78000 MT

I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3490.3900 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.

I VALOR LIQUIDADO => R\$ 74,68 (SETENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS *****)
(*****)
(*****)

I DATA DE VENCIMENTO => 29/12/94 EST. SALDO:NAO

I HISTORICO => DESPESAS REF. JUROS S/SALDO DEVEDOR CONF. AV. S/N.

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 500,00 ESTA LIQUIDACAO => 74,68

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 500,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 425,32

Virginia Racheco de Sousa
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

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

INUTA DE ORDEM BANCARIA -NUB- N. **205014207339** DATA DE REFERENCIA: 29/12/94 I RELATORIO - AGU0100R I
I DATA EMIS.- 29/12/94 I
I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

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

I CREDOR : CODIGO - NOME EMPENHO LIQUIDACAO VALOR A PAGAR I

94459843 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CUIABA 78000 MT

205014207324 205014211919

74.68

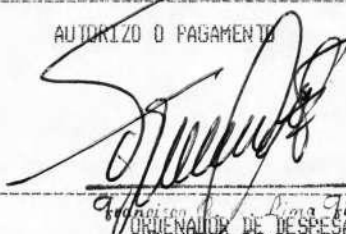
1042295000

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ (74.68 (SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS *****) I
I ***** I
I (***** I

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

AUTORIZO O PAGAMENTO


Virginia Pacheco de Souza
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Cuiabá Div. Orc. Financeira
CODEMAT


Luiz Carlos de Almeida Filho
ORDENADOR DE DESPESA
Div. Adm. Financeira
CODEMAT


Noelma L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AVISO DE DÉBITO

Agência	Op.	Conta nº	D
2295	006	12867	11 6
CL	D	Data de valorização	Tipo
87			
		Valor do débito - CR\$	
		14818 74,68	

Titular da conta/Título contábil

CODEMAT

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:

Ref. Débito de juros, nesta data.

34 477 4895P1293

07/12/94

Assinatura

Regina Leal de P. D. S.
Mat. 300.800-6
Supervisor

Autenticação

Gerência

Emp - 1324

Caruado
07/12/94



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº.
205014200177

PEDIDO de ☐ EMPENHO ☒ ESTORNO ao EMPENHO Nº.

DATA
30.12.94

ÓRGÃO: 28EPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO ATIVIDADE: 2005

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20501 2005 3490 3900 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR



ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Estorno do Saldo do empenho nº 7324

425,32

TOTAL POR EXTENSO (quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX

TOTAL



425,32

DADOS DO CREDOR

NOME

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº. DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

94459843

1 X 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

2

1 - ORDINARIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1

1 - NÃO
2 - SIM

1

1 - NÃO
2 - SIM

1

1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 X Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DE RESERVA

DATA DE REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Noelito L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contab.

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

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

DATA

30.12.94

CÓD. DO ORDENADOR

0056

ORDENADOR DA DESPESA

Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO

Nº. EMPENHO/ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Virginia M. Pacheco de
Chefe Div. Orç. Financeiro
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=) 30/12/94 NUMERO =)20501420097-0
 N. EMPENHO =) 20501420732-4 N. PEDIDO ESTORNO 20501420017-7

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV.=> COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CREDOR -

CODIGO = 94459843

NUME = CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENDERECO= AV. 31 DE MARCO S/N
 CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

VALOR ESTORNADO => R\$ 425,32 (QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS *****)
 (*****)
 (*****)

CAUSA DO ESTORNO : ESTORNO SALDO EMPENHO POR ESTIMATIVA

DOTACAO ORCAMENTARIA DO VALOR ESTORNADO : 20 50113.07.0212.005 3490.3900 240

HISTORICO : DESPESAS REF. TAXA BANCARIAS.

ORDENADOR DO ESTORNO : 0056 FRANCISCO G. A.LIMA FILHO

CONTROLE DO EMPENHO

VALOR ORIGINAL DO EMPENHO :	500,00	ESTE ESTORNO :	425,32
TOTAL LIQUIDADO :	74,68	SALDO A LIQUIDAR ATUAL :	0,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR :	425,32		

Wagner de Souza
 CHEFE DO SETOR FINANCEIRO
 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 = 29/12/94 LIQUID. N. 20501421199-4
I
I PEDIDO N. 205014201653 EMPENHO N. 20501420732-4
I
*-----*
I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I CREDOR -
I CODIGO => 94459843 C/C B E M A T: AG.2295 CONTA-
I NOME => CAIXA ECONOMICA FEDERAL
I ENDEREÇO: AV. 31 DE MARÇO S/N CUIABA 78000 MT
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3490.3900 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.
I VALOR LIQUIDADO => R$ 314,94 ( TREZENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS ***** )
I ( ***** )
I ( ***** )
I DATA DE VENCIMENTO => 29/12/94 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO => DESPESAS REF. TAXA BANCARIA CONF. AVISO S/N.
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0056 FRANCISCO G. A.LIMA FILHO
I
*-----*
I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
I
*-----*
I VALOR TOTAL DO EMPENHO => 500,00 ESTA LIQUIDACAO => 314,94
I
I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 425,32 VALOR ESTORNADO => 0,00
I
I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 110,38
I
*-----*

```


 Virginia Pacheco de Souza
 CHEFE DO ORGAO DEPENDENCIAS
 ORGEMAT

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE ESTORNO LIQUIDACAO DATA = 29/12/94 NUMERO = 20501421200-1

N. EMPENHO 20501420732-4 N.LIQ. ESTORNO=20501421199-4 DATA LIQUIDACAO=94/12/29

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

CREDOR -

CODIGO = 9445984-3

NOME = CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENDERECO= AV. 31 DE MARCO S/N CUIABA 78000 MT

VALOR ESTORNADO => R\$ 314,94 (TREZENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS *****)
 (*****)
 (*****)

CAUSA =LANCAMENTO INDEVIDO

CONTROLE DO EMPENHO

VALOR DO EMPENHO =>	500,00	ESTE ESTORNO =>	314,94
VALOR LIQUIDADO ANTERIOR=>	389,62	TOTAL LIQUIDADO TOTAL =>	74,68
TOTAL PAGO =>	74,68	SALDO A LIQUIDAR =>	425,32

Virginia M. D. Pacheco de Souza
 CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

6450

ADEMAT lig - 10183

 BEMAT FICHA DE CONTABILIDADE EMITENTE AG VIP/CPA/CBA/MT DATA 02.12.94	DEBITE CODEMAT/ 03.03.24.00-9 CREDITO CATXA
HISTÓRICO Vlr. ref. tx. cobrada s/ ch. ADM nesta data / Seis reais / Paulo Serendy de <i>[Signature]</i> Chefe de Seção 1101 BEMATO68021294 131 17696 BEMATO68021294 131 17696	VALOR 6,00 D-12468 C-133 6,00P 6802 6,00P 6802

MOD. 20811-6

VISTO

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	FEA
05	02	
DA A		ISO
02.12.94		

IPMF - 0,01 - lig - 10203

[Signature]
 07/12/94

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFPI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 06/12/94 PEDIDO: 205014201582 EMPENHO: 20501420662-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTEMENTO : SIM DATA-LIMITE 30/12/94 DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTU N.:

CREADOR -

CODIGO : 9443/32-7 CPF : 08096708104 C/C B E M A T: AG. CONTA -

NOME : ANA MARIA LOPES TOLEDO

ENDERECO: CODEMAT S/N C.P.A.

GUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3450.3900 100	184.815,85	960,00	183.855,85

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

(*****)

(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF. A UM ADIANTEMENTO P/P/PREST. DE CONTAS, CONF. CI N. 10/94 - GL.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 06/12/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A.LIMA FILHO

Virginia Pacheco de Souza
 CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
 Gerente G.F. Orc. Financeira
 CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO			
CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 06/12/94 LIQUID. N. 20501420980-9			
PEDIDO N. 205014201582 EMPENHO N. 20501420662-0			
ORGAO	=>	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL	
UNIDADE	=>	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO	
CREDOR -			
CODIGO	=>	9443/32/ C/C B E M A T: AG. CONTA-	
NOME	=>	ANA MARIA LOPES TOLEDO	
ENDEREÇO	=>	CODEMAT S/N C.P.A. CUIABA 78000 MT	
DOTACAO ORCAMENTARIA	=>	20 501 13.07.021 2.005 3490.3900 100	ESCRITURAL: NAU FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
VALOR LIQUIDADO	=>	R\$ 960,00 (NOVECIENTOS E SESENTA REAIS)	
DATA DE VENCIMENTO	=>	07/12/94 EST. SALDO:NAU	
HISTORICO	=>	DESPESAS REF. A UM ADIANTAMENTO P/P/PREST. DE CONTAS, CONF. CI N. 10/94 - GL.	
ORDENADOR DA DESPESA	=>	0056 FRANCISCO G. A. LIMA FILHO	
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
VALOR TOTAL DO EMPENHO	=>	960,00	ESTA LIQUIDACAO => 960,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR	=>	960,00	VALOR ESTORNADO => 0,00
			SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00


 Virgínia de Oliveira
 Chefe Div. Org. Financeira
 CODEMAT

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOComunicação Interna *Nota*

DE	GRUPO DE LICITAÇÃO	DATA
PARA	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	30.11.94
ASSUNTO	Solicitação(FAZ)	N.º DA C.L. 10/94
Senhor Diretor, Solicito de V.Sª., a possibilidade de efetuar um adiantamento a meu favor, no valor de R\$ 960,00(novecentos e sessenta reais), para atender despesas com hospedagem e alimentação do Diretores da Employer. Atenciosamente <i>[Signature]</i> ANA MARIA LOPES TOLEDO Chefe do Grupo de Licitação <i>Cmp - 6620</i> <i>Leg - 9809</i>		
ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA
ANA MARIA LOPES TOLEDO	FRANCISCO GOMES A.L.FILHO	EM

9

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

I BOLETIM DE CREDITO - BC N. **205014201546** DATA DE REFERENCIA: 07/12/94 I RELATORIO - AGU3310R I
I I DATA EMIS.- 07/12/94 I
I I I

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

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

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUID.	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA	CH
94458499 - ANGELITA SENA DE AMORIM REICHEMBACK CUIABA 78000 MT	205014206603	205014209787	500,00		-	
94437327 - ANA MARIA LOPES TOLEDO CUIABA 78000 MT	205014206620	205014209809	960,00		-	
94445915 - MARCIA TEREZA MULLER DE ABREU LIMA CUIABA 78000 MT	205014206611	205014209795	1.400,00		-	

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 2.860,00 (DOIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA REAIS *****) I
I (*****) I
I (*****) I

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

I I
I I
I I
I I
I I
I I

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

CODEMAT

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

MARCIA TEREZA - transferir p/ C/C 727396 - Ag. 0138 - Banco Nacional

Ana Maria Lopes - transferir p/c/c 12084-1 - Ag. 1130 - Banco Itaú



Lauca
07/12/94

OF. Nº. 01438 /94

Cuiabá-MT, 06 de dezembro de 1.994.

Senhor Gerente

Através do presente, solicitamos de V.Sª., as devidas providências no sentido de transferir a importância de R\$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) da conta 03.03.19.00-5 para a conta 06-000011-6 na Agência 2295 Banco 104 - Caixa Econômica Federal.

Outrossim esclarecemos que a ambas as contas estão registradas com o CGC nº 03.474.053/0001-32.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar-lhe nossos agradecimentos.

D - 14878 729.000,00
C - 192

Atenciosamente

DIGITADO		
FOTE	SEQ.	TELA
05	05	
DA A		
07.12.94		

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
Diretor Administrativo Financeiro

Virginia M. Pacheco de Souza
VIRGINIA M. PACHECO DE SOUZA
CH. Divisão Orçamentária Financeira

ILMº Sr.
GERENTE DA CONTA ÚNICA DO BEMAT S/A
N E S T A



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

AUTORIZACAO DE REPASSE - A R R N. 205014201149 DATA DE REFERENCIA: 06/12/94

I RELATORIO - AGV1920A I

I DATA EMIS. - 06/12/94 I

I

ORGAO EMITENTE: 20501 CODEMAT

AUTORIZAMOS O BEMAT AG VIP COLOCAR A DISPOSICAO DO ORGAO DE DESTINO A
IMPORTANCIA ABAIXO DISCRIMINADA:

I ORGAO DE ORIGEM : 20501 I BCO/AGE : 032-0068 I CONTA DE ORIGEM : 0030319005 - APOIO LOGISTICO. I

I ORGAO DE DESTINO : 20501 I BCO/AGE : 104-2295 I CONTA DE DESTINO: 0000000116 - CODEMAT - MOVIMENTO I

I VALOR DA LIBERACAO R\$ 29.000.00 (VINTE E NOVE MIL REAIS *****) I

(*****) I

(*****) I

ORGAO DE DESTINO : 20501 - CODEMAT

I HISTORICO : TRANSF. PARA ATENDER DIVERSOS PAGAMENTOS. I

Virginia M. Pacheco de Sousa
Chefe Div. Org. Financeira
CODEMAT

Francoise G. P. Lima Filho
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

Noelma L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

TRANSFERÊNCIA da conta apoio logístico 03.03.19.00-5 para

C/C 06-000011-6 Ag. 2295 Banco 104 Codemat - Movimento

C.G.C. da Conta no Banco 004 - 03.474.053/0001-32

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

I AUTORIZACAO DE REPASSE - A R R N. 205014201165 DATA DE REFERENCIA: 06/12/94

I RELATORIO - AGV1920A

I DATA EMIS.- 06/12/94

I ORGAO EMITENTE: 20501 CODEMAT

AUTORIZAMOS O BEMAT AG VIP COLOCAR A DISPOSICAO DO ORGAO DE DESTINO A
IMPORTANCIA ABAIXO DISCRIMINADA:

I ORGAO DE ORIGEM : 20501 I BCO/AGE : 032-0068 I CONTA DE ORIGEM : 0030320003 - RENDIMENTO APLICACAO D-117

I ORGAO DE DESTINO : 20501 I BCO/AGE : 032-0068 I CONTA DE DESTINO: 0030301009 - BEMAT C/MOVIMENTO C. 206

I VALOR DA LIBERACAO R\$

0.67 (SESSENTA E SETE CENTAVOS)

()

()

I ORGAO DE DESTINO : 20501 - CODEMAT

I HISTORICO : TRANSF. PARA ACERTO DE SALDO.



Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Gc. Financeira
CODEMAT

Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil



Lauro
07/12/94

1ª. VIA - PROCESSO 2ª. VIA - TRIBUNAL DE CONTAS 3ª. VIA - CREDOR 4ª. VIA - ÓRGÃO EXPEDIDOR

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: 25/11/94 PEDIDO: 205014201549 EMPENHO: 20501420628-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREADOR -

CODIGO : 9403917-8 CGC : 81621658000201 C/C B E M A T: AG.0001 CONTA -

NOME : COMPRAO SUPER - SUPERMERCADOS LTDA

ENDEREÇO: AV. BEIRA RIO 01515 CASA PRIMEIRO

CUÍABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

DOTACAO ORÇAMENTARIA	SALDO ORÇAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3000 240	101.495,06	325,00	101.170,06

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 325,00(TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. AQUISICAO DE CAFE CONFORME NF. 088860 E PROCESSO N. 2.059/94.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 25/11/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A. LIMA FILHO

Virginia M. Pacheco de Souza
 Chefe Div. Orç. Financeira
 CODENAT

 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 = 07/12/94 LIQUID. N. 20501420988-4 I

 I PEDIDO N. 205014201549 EMPENHO N. 20501420628-0 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 => 94039178 C/C B E M A T: AG.0001 CONTA- I
 I NOME => COMPRAD SUPER - SUPERMERCADOS LTDA I
 I ENDEREÇO: AV. BEIRA RIO 01515 CASA PIREIRO CUIABA 78000 MT I
 I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3490.3000 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B. I
 I VALOR LIQUIDADO => R\$ 325,00 (TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS *****) I
 I (*****) I
 I (*****) I
 I DATA DE VENCIMENTO => 07/12/94 EST. SALDO:NAO I
 I HISTORICO => DESPESAS REF. AQUISICAO CAFE CONF. NF. 08860 E PROCESSO N. 2059/94. I
 I ORDENADOR DA DESPESA=> 0056 FRANCISCO G. ALIMA FILHO I

 I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR I

 * VALOR TOTAL DO EMPENHO => 325,00 ESTA LIQUIDACAO => 325,00 *
 I
 I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 325,00 VALOR ESTORNADO => 0,00 I
 I
 I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00 I
 I



 Virginia de Souza
 Chefe do Orgao de Financas
 Chefe Div. Org. Financeira
 CODEMAT

I NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - 2. VIA N: **205014206081** DATA DE REFERENCIA: 07/12/94 I RELATORIO - AGU3830R I
I I
I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I DATA EMIS - 07/12/94 I

Vancouver
07/12/94

CODEMAT
 Protocolo N.º 3.464/94
 Processo N.º 2
 Data 18 / 11 / 94
 Serviço de Protocolo

Nº PROTOCOLO: 3.464/94

Nº PROCESSO: 2.059/94

DATA, 18 / 11 / 94

emp. 6280

N.º DE PEDIDO: 1543
 ORGÃO: _____
 PROJETO / ATIVIDADE: _____
 ELEMENTO DE DESPESA: _____
 FONTE: _____

INTERESSADO

line, 07/12/94

COMPRÃO -COMERCIAL DE ALIMENTOS DO CENTRO OESTE LTDA.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$325,00, CONFORME NOTA FISCAL Nº.088860/94.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

**BANCO DO BRASIL****001-9****do Sacado**

Local de pagamento

1.216-5 - CUIABA

MT

07/12/94

Cedente

COMERCIAL DE ALIMENTOS DO CENTRO OESTE LTDA.

Agência / Código Cedente

1216-5/00015444-X

Data do Documento

16/11/94

Nº do Documento

00000011/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

16/11/94

Nosso Número

16059906172-3

Uso do Banco

Carteira

17-019

Espécie

REAL

Quantidade

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Valor

XXXXXXXXXXXX

(&) Valor do Documento

325,00

Instruções

VENDEDOR.....: 000

PEDIDO NUMERO...: 323532

NOTA FISCAL.....: 000011/UN

MORA DIARIA....: 1,30

NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE MORA

(-) Desconto

(-) Outras deduções / abatimento

(+>) Mora / Multa / Juros

(+>) Outros acréscimos

(&) Valor cobrado

Sacado:

CODEMAT

PALACIO PAIAGUAS,S/N

78070000

03.474.053/0001-32

Sacador / Avalista:

Código da Baixa:

Autenticação mecânica

Recebimento através do cheque nº

do Banco

BEMATO68071294 149 16326

325,00R 6802

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

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

C O D E M A T	
Protocolo N°	3.464/94
Processo N°	2.059/94
Data	12.11.94
<i>[Assinatura]</i>	
Banco do Projeção	

D E V E A :**NOME DA FIRMA:** COMPRÃO SUPER**ENDEREÇO:** AV. GOV. JÚLIO JOSÉ DE CAMPOS - 5.840**CIDADE:** VÁRZEA GRANDE **ESTADO** MATO GROSSO**NOTA FISCAL/FATURA: N°(s):** 088860**VALOR: R\$** 325,00IMPORTA ESTA "**APRESENTAÇÃO DE CONTAS**" NO VALOR**TOTAL DE R\$** 325,00 (TREZENTOS e VINTE
CINCO REAIS) " " "**REFERENTE A :** MATERIAL DE CONSUMO " "

" " "

CUIABÁ-MT 18/ 11 194*[Assinatura]*
ASSINATURA**OBS: CREDITAR C/C N°** _____ **BANCO** _____
AGÊNCIA _____

Compras COMERCIAL DE ALIMENTOS DO CENTRO OESTE LTDA.

Av. Gov. Julio José de Campos, 5840 - Mapim
(065) 682-2040 - Telex 65-1165 - Fax 682-1853
CGC: 85.305.225/0003-70 - I. 537-19-40.603-5
CEP 78150-000 - VÁRZEA GRANDE - MT



DESTINATÁRIO: CODEMAT (01-09571)
NOME FANTASIA: O MESMO
ENDEREÇO: PALACIO PAHIAGUAS, S/N
BAIRRO: C.P.A. MUNIC./EST.: CUIABA - MT
CGC (MF): 03.474.053/0001-32 INSC. ESTADUAL: 13.059.875-1
RAMO ATIV.: OUTROS 006720 026798 088860

COD. VEND: 008
NAT. OPER.: 5.12
COND. PAGTO.: A VISTA
VIA TRANSP.: RODOV.
DATA EMISS.: 16/11/94
PEDIDO: 323532

NOTA FISCAL
"SÉRIE ÚNICA"

Nº 08886

1ª VIA
DESTINATÁRIO

QUANTID.	EMBALAGEM	DESCRIÇÃO	CT	CO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10	20X250	18-014 : CAFE BRASILEIRO	2	1	32,50	325

FRETE C.I.F.

CT - CÓDIGOS TRIBUTAÇÃO	CO - CÓDIGOS ORIGEM	ICMS JÁ INCLUSO NO PREÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. %	VALOR DO ICMS	MERCAD. I.R.F.
1 - TRIBUTADO 2 - ISENTO 3 - DIFERIDO 4 - SUBST. TRIB. 5 - 6 -	1 - FABR. NACIONAL 2 - ESTRANG. ADQ. MERC. INTERNO 3 - ESTRANG. IMPORT. PRÓPRIA 4 - FABR. PRÓPRIA 5 -					
TRANSP.: GILBERTO DE CARVALHO ENDEREÇO: MUNIC./ESTADO: PL.: IL-2012						MERCAD. TRIBUT.: DESP. ACESSÓRIAS: TOTAL DESCONTO: SUBTOTAL DA NOTA: ICMS CONTR. SUBST.:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES	MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	DIVS.	S/NUM.	10	VOLUMES	50	

I.A.A. NOTA DE ENTREGA DE AÇÚCAR - ART. 42 - DEC. LEI 1831 DE 04/12/39 - AUT. I.A.A. E DAF / DFINº 1778.

ESPÉCIE	QUANTIDADE	PRODUTOR / ESTADO / SAFRA / TIPO	PESO - KG

TOTAL DA NOTA

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

ÀS HORAS DE / /

LOCAL FISCAL

DATA E HORA DA SAÍDA

DIA MÊS ANO HOR.

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

DE	DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO(ALMOXARIFADO)	DATA	01/11/94
PARA	COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	N.º DA C.I.	033/94
ASSUNTO	SOLICITAÇÃO(FAZ)		
Senhora Coordenadora: Estamos solicitando a V^a.S^a., autorização junto ao setor competente, no sentido de providenciar a aquisição dos materiais de COPA relacionados em anexo. Atenciosamente <i>[Signature]</i> Benedito Ribeiro da Costa Chefe da Divisão de Material e Patrimônio			
ENVIADO POR	Benedito R. da Costa	DESTINADO À	Lélia Izabel Gomes
		RECEBIDA EM	

À G1AF
Solicito autorizar
aquisição dos materiais
em anexo relacionados.
Em 01.11.94
Lélia Izabel Gomes
Coordenadora de Apoio Administrativo

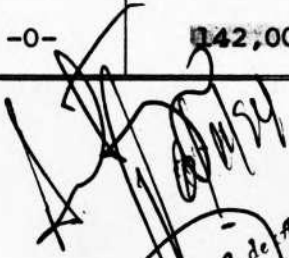
CODEMATCOMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE CONSOLIDAÇÃO DE COLETAS DE PREÇOS

Riveline

DISCRIMINAÇÃO	QUAN- TIDADE	ATAÇADO	MODELO	MULTIVENDAS		COMPRÃO	SUPER	SUPERMERCADO DUARTE	
		UNITÁRIO	GLOBAL	UNITÁRIO	GLOBAL	UNITÁRIO	GLOBAL	UNITÁRIO	GLOBAL
01 CAFÉ TORRADO E MOIDO 20x 250 GRAMAS.....	10 fdo	34,68	346,80	-	-	32,50	<i>de 1994</i> 325,00	32,60	326,00
02 COPOS DESCARTÁVEIS P/CAFÉ 50x100 UNIDADES.....	05 cx.	18,50	92,50	17,00	185,00	21,00	105,00	24,00	<u>120,00</u>
03 PAPEL-TOALHA TRIPLEX COM 1.250 FOLHAS.....	10 fdo	-	-	5,70	157,00	-	-	-	-
SOMA		-0-	439,30	-0-	142,00	-	430,00	-0-	446,00

OBSERVAÇÕES: EM 07.11.94


Francisco O. de Andrade Lima S.K.
Diretor Administrativo e Financeiro



RELAÇÃO DOS MATERIAIS

- 1 - 10(dez) Pacotes de café torrado e moído, pacote com 20 embalagens de 250 gramas.
- 2 - 05(cinco) Caixas de copos descartaveis para café.
- 3 - 10(dez) Fardos de papel toalha interfolhas.

Cuiabá, 01 de novembro de 1994

Benedito Ribeiro da Costa

Chefe da Divisão de Material e Patrimônio

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOANEXO AO PROCESSO Nº PROCESSO Nº. 2.059/94 DE 18 / 11 / 94

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Auditoria
Para exame e parecer técnico contábil
Em 18/11/94

Francisco de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A DIAF
Compras - Com. de Alimentos do Centro
Oeste Ltda, solicita pagamento da NF. Nº 088860,
de 16/11/94, ref. fornecimento de café para a Coor
da Companhia.

A aquisição foi devidamente auto-
ricada pelo DIAF, e o material recebido
pelo almoxarifado.

O pagamento no valor de R\$ 325,00
(trezentos e vinte e cinco reais) será auto-
rizado.

21/11/94

**CODEMAT**

Angelita S. A. Reichenbach

Contadora - CRC MT 3.333

**CODEMAT**

Walter Motta Noronha
Contador - CRC MT 2400



ESTADO DE MATO GROSSO

EMP. 6603

LIQ. 9787

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº

205024201583

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA

06.12.94

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: 2005

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 34903900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. a um Adiantamento p/p/Prest. de Contas, conf
CI nº 036/94 - AUI

D- 15580

500,00 ✓

e- 150

Vire

VALOR POR EXTENSO (QUINHENTOS REAIS)

TOTAL

500,00

DADOS DO CREDOR

NOME

ANGELITA SENA AMORIM REICHENBACK

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

94458499

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ 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 - SIM1 - NÃO
2 - SIM1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Noelida L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

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

DATA

06.12.94

COD. DO ORDENADOR

0056

ORDENADOR DA DESPESA

Amirson J. S. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

REGISTRO DE EMPENHO / ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Virginia M. Daal
Chefe Div.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAPFI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 06/12/94 PEDIDO: 205014201583 EMPENHO: 20501420660-3

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTEMENTO : SIM DATA-LIMITE 30/12/94 DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.FUN.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTU N.:

CREADOR -

CODIGO : 9445849-9 CPF : 04877780149 C/C B E M A T: AG. CONTA -

NOME : ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACK

ENDERECO: CODEMAT S/N.

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO			
DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 100	186.715,85	500,00	186.215,85

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 500,00(QUINHENTOS REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. A UM ADIANTEMENTO P/P/PREST.DE CONTAS, CONF. CI N. 036/94 - A1.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 06/12/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A.LIMA FILHO


CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

```

*-----*
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 06/12/94 LIQUID. N. 205014207/8-7 I
*-----*
I PEDIDO N. 205014201583 EMPENHO N. 20501420660-3 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 => 94458499 C/C B E K A T: AG. CONTA- I
I NOME => ANGELITA SENA DE AMORIM REICHEMBACK I
I ENDEREÇO: CODEMAT S/N. CUIABA 78000 MT I
I OUTACAO URCAMENTARIA=> 20 301 13.07.021 2.005 3490.3900 100 ESCRITURAL: NAU FORMA PAGAMENTO : BULETIM DE CREDITO I
I VALOR LIQUIDADO => R$ 500,00 ( QUINHENTOS REAIS ***** ) I
I ( ***** ) I
I ( ***** ) I
I DATA DE VENCIMENTO => 07/12/94 EST. SALDO:NAU I
I HISTORICO => DESPESAS REF. A UM ADIANTAMENTO P/P/PREST.DE CONTAS, CONF. CI N. 036/94-A1. I
I ORDEMADOR DA DESPESA=> 0056 FRANCISCO G. A.LIMA FILHO I
*-----*
I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR I
*-----*
I VALOR TOTAL DO EMPENHO => 500,00 ESTA LIQUIDACAO => 500,00 I
I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 500,00 VALOR ESTORNADO => 0,00 I
I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00 I
*-----*

```


 RICARDO URBANO DE ALMEIDA
 Chefe Div. Orc. Financeira
 CODEMAT

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

DE AUDITORIA INTERNA	DATA 24/11/94
PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	N.º DA C.F. 36/94
ASSUNTO Senhor Diretor Com a presente, solicito a V.Sa, autorizar o Setor competente a efetuar o pagamento de um adiantamento, em meu nome, no valor de R\$ 500,00 (Quinhentos Reais), com a finalidade de atender despesas com Serviços de Terceiros. 94458493	
Atenciosamente	
Emp. - 6603 Log. - 9787	
- CODEMAT -	
 Angeli A. S. A. Reichenbach Contadora CRC MT 3.333	
ENVIADO POR ANGELITA	DESTINADO A Dr. Francisco Lima
RECEBIDA EM	

N.º DE PEDIDO:	1583
ÓRGÃO:	
PROJETO / ATIVIDADE:	
ELEMENTO DE DESPESA:	34903900
FONTE:	-100 - R\$ 500,00

9

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFNT-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. **205014201546** DATA DE REFERENCIA: 07/12/94 I RELATORIO - AGU3310R I
I DATA EMIS.- 07/12/94 I
I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

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

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUID.	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA	CH I
94458499 - ANGELITA SENA DE AMORIM REICHEMBACK CUIABA 78000 MT	205014206603	205014209787	500,00			
94437327 - ANA MARIA LOPES TOLEDO CUIABA 78000 MT	205014206620	205014209809	960,00			
94445915 - MARCIA TEREZA MULLER DE ABREU LIMA CUIABA 78000 MT	205014206611	205014209795	1.400,00			

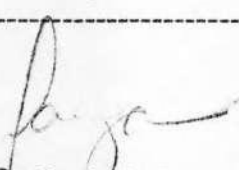
I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 2.860,00 (DOIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA REAIS *****) I
I (***** I
I (***** I

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

I  I
I ~~Angélica M. Pucheco de Souza~~ I
I CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS I
I COBEMAT I

AUTORIZO O PAGAMENTO


ORDENADOR DE DESPESA
Dir. Adm. Financeira
COBEMAT


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

J. 150 } 2.860,00
e. 13278 }

MARCIA TEREZA - transferir p/ C/C 727396 - Ag. 0138 - Banco Nacional

Ana Maria Lopes - transferir p/c/c 12084-1 - Ag. 1130 - Banco Itaú




07/12/94



ESTADO DE MATO GROSSO

EMP. 661-1

LIQ. 979-5

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº

205014201581

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA

06.12.94

ÓRGÃO SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: 2005

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 34903900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. a um Adiantamento p/p/Prest. de Contas, conf
CI S/Nº - ASS.DIAF

D. 583

1.400,00

C-150

VALOR POR EXTENSO (HUM MIL 2 QUATROCENTOS REAIS) xxxxxxxxxxxx

TOTAL

1.400,00

DADOS DO CREDOR

NOME

MARCIA TEREZA MULLER DE ABREU LIMA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

94445915

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 X 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 - SIM1 - NÃO
2 - SIM1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

X

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Noelito L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS
DEVIDAS PROVIDÊNCIASDATA
06.12.94COD. DO ORDENADOR
0056

ORDENADOR DA DESPESA

Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

REGISTRO DE EMPENHO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 06/12/94 PEDIDO: 205014201581 EMPENHO: 20501420661-1

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTEMENTO : SEM DATA-LIMITE 30/12/94 DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG. : NAO ESCRITURAI : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTU N.:

CREADOR -

CODIGO : 9444591-5 CPF : 207/1312172 C/C B E M A T : AG. CONTA -

NUMERO : MARCIA TEREZA MULLER DE ABREU LIMA

ENDEREÇO: CODEMAT S/N

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 100	186.215,85	1.400,00	184.815,85

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.400,00(HUM MIL QUATROCENTOS REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF. A UM ADIANTEMENTO P/P/PREST.DE CONTAS, CONF. CI S/N. - ASS.DIAF.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 06/12/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A.LIMA FILHO


 Virgínia de Sousa
 Chefe Div. Org. Financeira
 CODEMAT

```

*-----*
1
1 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO 1
1
1 CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1
1
1 ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1
1
*-----*
1 LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 06/12/94 LIQUID. N. 205014209/9-5 1
*-----*
1 PEDIDO N. 205014201581 EMPENHO N. 20501420661-1 1
*-----*
1 ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL 1
1 UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO 1
1 CREDOR - 1
1 CODIGO => 94445915 C/C B E M A T: AG. CONTA- 1
1 NOME => MARCIA TEKEZA MULLER DE ABREU LIMA 1
1 ENDEREÇO: CODEMAT S/N CUIABA 78000 MT 1
1 DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3490.3900 100 ESCRITURAL: NAU FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO 1
1 VALOR LIQUIDADO => R$ 1.400,00 ( HUM MIL QUATROCENTOS REAIS ***** ) 1
1 ( ***** ) 1
1 ( ***** ) 1
1 DATA DE VENCIMENTO => 07/12/94 EST. SALDO:NAU 1
1 HISTORICO => DESPESAS REF.A UM ADIANTAMENTO P/P/PREST.DE CONTAS, CONF. CI S/N. - ASS.DIAF. 1
1 ORDENADOR DA DESPESA=> 0056 FRANCISCO G. A.LIMA FILHO 1
*-----*
1 CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR 1
*-----*
1 VALOR TOTAL DO EMPENHO => 1.400,00 ESTA LIQUIDACAO => 1.400,00 1
1 SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 1.400,00 VALOR ESTORNADO => 0,00 1
1 SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00 1
1
1
*-----*

```


 Virgínia ~~CHIEF DE UNIDADE DE CONTAS~~
 Chefe Div. Orç. Financeira
 CODEMAT

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

EMP.

Comunicação Interna

Cota

DE	ASSESSORA/DIAF	DATA	30.11.94
PARA	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	N.º DA C./Nº	S/Nº
ASSUNTO Solicitação(FAZ)			
Senhor Diretor, Solicito de V.Sª., a possibilidade de efetuar um adiantamento a meu favor no valor de R\$ 1.400,00(hum mil e quatrocentos reais), para atender despesas com material de consumo e serviços de terceiros. Atenciosamente <i>[Signature]</i> MARCIA TEREZA MULLER DE ABREU LIMA - ASSESSORA/DIAF - <i>Francisco G. de A. Filho</i> Diretor Administrativo e Financeiro Emp. - 6611 Dir. - 9795			
ENVIADO POR	MARCIA TEREZA M.A.LIMA	DESTINADO A	FRANCISCO GOMES DE A.L.FILHO
		RECEBIDA EM	

9

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

I BOLETIM DE CREDITO - BC N. **205014201546** DATA DE REFERENCIA: 07/12/94 I RELATORIO - AGU3310R I
I DATA EMIS.- 07/12/94 I
I IORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

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

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUID.	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA	CH I
94458499 - ANGELITA SENA DE AMORIM REICHEMBACK CUIABA 78000 MT	205014206603	205014209787	500,00			
94437327 - ANA MARIA LOPES TOLEDO CUIABA 78000 MT	205014206620	205014209809	960,00			
94445915 - MARCIA TEREZA MULLER DE ABREU LIMA CUIABA 78000 MT	205014206611	205014209795	1.400,00			

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 2.860,00 (DOIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA REAIS *****) I
I (*****) I
I (*****) I

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

Virginia M. Pinheiro de Souza
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
CODEMAT

Fra
ORDENADOR DE DESPESA
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

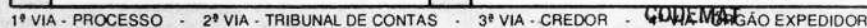
Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

MARCIA TEREZA - transferir p/ C/C 727396 - Ag. 0138 - Banco Nacional

Ana Maria Lopes - transferir p/o/c 12084-1 - Ag. 1130 - Banco Itaú



Lau Loub
07/12/94



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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 06/12/94 PEDIDO: 2050142015/5 EMPENHO: 20501420663-8

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG. : NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTU N.:

CREDOR -

CODIGO : 9444489-7 CBC : 36930535000109

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

NOME : MECANICA PRIMOR

ENDEREÇO: AV. BEIRA RIO 118 CENTRO

CUABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

20 501 2.005 3490.3900 100

183.855,85

1.300,00

182.555,85

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

1.300,00(HUM MIL TREZENTOS REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. SERVICOS MECANICOS, CONF. NF N. 207 E PROCESSO N. 2.103/94.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 06/12/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A. LIMA FILHO


Virginia Pacheco de Souza
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
C/ta Div. Oro. Financeira
COFENAT

```

*-----*
1
1 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
1
1 CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
1
1 ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
1
*-----*
1 LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 06/12/94 LIQUID. N. 20501420981-7
1
1 PEDIDO N. 2050142015/5 EMPENHO N. 20501420663-8
1
*-----*
1 ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
1 UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
1 CREDOR -
1 CODIGO => 9444489/ C/C B E M A T: AG.0068 CONTA-
1 NOME => MECANICA PRIMOR
1 ENDEREÇO: AV. BEIRA RIO 118 CENTRO CUABA 78000 MT
1 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3490.3900 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO: BOLETIM DE CREDITO
1 VALOR LIQUIDADO => R$ 1.300,00 ( HUM MIL TREZENTOS REAIS ***** )
1 ( ***** )
1 ( ***** )
1 DATA DE VENCIMENTO => 07/12/94 EST. SALDO:NAO
1 HISTORICO => DESPESAS REF. SERVICOS MECANICOS, CONF. NF N. 207 E PROCESSO N. 2.103/94.
1 ORDENADOR DA DESPESA=> 0056 FRANCISCO G. A.LIMA FILHO
1
*-----*
1 CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
1
1 VALOR TOTAL DO EMPENHO => 1.300,00 ESTA LIQUIDACAO => 1.300,00
1
1 SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 1.300,00 VALOR ESTORNADO => 0,00
1
1 SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00
1
1
1
*-----*

```


 Virgínia Pacheco de Souza
 CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
 Chefe Div. Org. Financeira
 CODEMAT

Emp. - 6638
Zeq. - 9817

CODEMAT
Protocolo N.º 3.533/94
Processo N.º X -
Data 25 / 11 / 94

Serviço de Protocolo

94444897

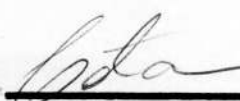
N.º DE PEDIDO:	1575
ÓRGÃO:	
PROJETO / ATIVIDADE:	
ELEMENTO DE DESPESA:	34903900
FONTE:	- 100 - R\$ 1.300,00

N.º PROTOCOLO: 3.533/94

N.º PROCESSO: 2.103/94

DATA, 25 / 11 / 94

INTERESSADO


MECÂNICA PRIMOR LTDA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$1.300,00 DA FATURA Nº207/94.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

C O D E M A T
Protocolo N. 3.533/94
Processo N. 2.103/94
Data 25.11.94
Serviço de Protocolo

PROTÓTIPO
CODMAT
Fl. 01

DEVE A :

NOME DA FIRMA: Mecânica Piuor Ltda

ENDEREÇO: Av. Beira Rio 1440-A

CIDADE: Cuiabá ESTADO MT

NOTA FISCAL/FATURA: Nº(s): 207

VALOR: R\$ 1.300,00

IMPORTA ESTA "APRESENTAÇÃO DE CONTAS" NO VALOR

TOTAL DE R\$ 1.300,00 Um mil e tre-
zentos reais

REFERENTE A : Serviços de mecânica

CUIABÁ-MT 25/ 11 /94

ASSINATURA

OBS: CREDITAR C/C Nº BANCO
AGÊNCIA



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº

2.103/94

DE

25

11

94



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



Comunicação Interna

DE DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

DATA 14/11/94

PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

N.º DA C.I.
215/94

ASSUNTO Solicitação (FAZ)

Senhor Diretor,

Estamos com a presente, solicitando autorização de Vossa Senhoria, para execução de serviços de mecânica no motor e Sistema de Direção do caminhão MERCEDES BENZ 608, Placas JN 0478 desta Companhia.

Atenciosamente,

RONALD MUZZI FILHO

- Chefe da D.S.G. -

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

ENVIADO POR
RONALD

DESTINADO À
DR. FRANCISCO LIMA FILHO

RECEBIDA
EM

001 α 250 - 01/92		TOTAL CR\$	300.00
Francisco G. de Andrade Lima Filho Diretor Administrativo e Financeiro			

pr
gu

recebido desde
recebido

EMP. 6662
MATO GROSSO LIQ. 9841
IA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº
205014201576

☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
06.12.94

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

CODEMAT

IDADE: 2005

AMENTÁRIA 20501 2005 34903000 100

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. aquisição de Material de Consumo, conf. NF
nº 026142 e Processo nº 2.88/94

225,00

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
02	13	
DA A	ISO	
07/12/94		

07.12.94

D-14487
C-150

VALOR POR EXTENSO (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS) xxxxxxxxxxxx
xx
xx

TOTAL

225,00

DADOS DO CREDOR

NOME SUPERMERCADO DUARTE LTDA		FONE																							
RUA / Nº																									
BAIRRO		CIDADE																							
Nº DA IDENTIFICAÇÃO 94474125		TIPO DA IDENTIFICAÇÃO																							
1	X	SISTEMA	2	C	G	C	3	CÓD.	ICMS	4	C	P	F	5	R	G	6	MUNI	CÍPIO	7	ÓRGÃO	UNID.	8	ESP	CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

☒ 1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR 2 - CRÉD. ESPECIAL 3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO	☒ 1 - NÃO 2 - SIM	DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS
---	--	---------------------------------

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

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

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL	CONVITE	TOMADA DE PREÇO	CONCORRÊNCIA	OUTROS
1	2	3	4	5 X

RESERVA DE SALDO	DATA DA RESERVA	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS		REGISTRO DE EMPENHO / ESTORNO
	DATA DO REGISTRO		2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS		
	VÁLIDA ATÉ		DATA	COD. DO ORDENADOR	
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ORDENADOR DA DESPESA		
	Voelto L. Garcia de Souza Coord. Financeira e Contábil		Dir. Adm. Financeira		
				DATA DE REGISTRO	
				ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL	
				Chefe Div. Orç. Financeira	
				CODEMAT	

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAPFI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 06/12/94 PEDIDO: 2050142015/6 EMPENHO: 20501420666-2

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG. : NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTU N.:

CREDOR -

CODIGO : 944/412-3 CGC : 01327808000140 C/C B E M A T: AG. CONTA -

NOME : SUPERMERCADO DUARTE LTDA

ENDEREÇO: PAPA JOAO XXIII 720

GUIABA CEP: 76060 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3000 100	959,02	225,00	734,02

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 225,00(DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. NF.N. 026142 E PROCESSO N. 2.088/94.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 06/12/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A. LIMA FILHO

Virginia *Meire D'Achete de Sousa*

Chefe Div. Orc. Financeira

COFEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO			
ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 06/12/94 LIQUID. N. 20501420984-1			
PEDIDO N. 205014201576 EMPENHO N. 20501420666-2			
ORGAO	=>	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL	
UNIDADE	=>	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO	
CREADOR	-		
CODIGO	=>	944/4123 C/C B E M A T: AG. CONTA-	
NOME	=>	SUPERMERCADO DUARTE LTDA	
ENDEREÇO	=>	PAPA JOAO XXIII 720 CUIABA 78060 MT	
DOTACAO ORCAMENTARIA	=>	20 501 13.07.021 2.005 3490.3000 100	ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
VALOR LIQUIDADO	=>	R\$ 225,00	(DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS)
DATA DE VENCIMENTO	=>	07/12/94 EST. SALDO: NAO	
HISTORICO	=>	DESPESAS REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. NF. N. 026142 E PROCESSO N. 2.088/94.	
ORDENADOR DA DESPESA	=>	0056 FRANCISCO G. A. LIMA FILHO	
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
VALOR TOTAL DO EMPENHO	=>	225,00	ESTA LIQUIDACAO => 225,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR	=>	225,00	VALOR ESTORNADO => 0,00
			SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00


 Virginia Pacheco de Souza
 Chefe Div. Orc. Financeira
 CODEMAT

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

I BOLETIM DE CREDITO - BC N. **205014201554** DATA DE REFERENCIA: 07/12/94 I RELATORIO - AGU3310R
I DATA EMIS.- 07/12/94
I
I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

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

I	CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUID.	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA	CH I
93027664	- TELEMAT	205014206646	205014209825	81,71			
94474125	- SUPERMERCADO DUARTE LTDA CUIABA 78060 MT	205014206662	205014209841	225,00			
92049516	- PAPELARIA TROPICAL (JOSE GOMES DE JESUS CUIABA 78000 MT	205014206670	205014209850	391,60	0032	0068	
94444897	- MECANICA PRIMOR CUABA 78000 MT	205014206638	205014209817	1.300,00	0032	0068	
92041434	- DILMARI COMERCIO SERVICOS E DISTRIBUIÇÃO LTD.	205014206654	205014209833	1.870,82	0032	0068	
	CUIABA 78000 MT						

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$	3.869,13 (TRES MIL OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TREZE CENTAVOS *****)
I	(*****)
I	(*****)

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

Virginia M. Pacheco de Souza
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil



07/12/94

Emp. - 666-2
Dir. - 984-1

CODEMAT
Protocolo N° <u>3.512/94</u>
Processo N° <u>— x —</u>
Data <u>24 / 11 / 94</u> <u>Marlene</u>
Serviço de Protocolo

94474125

Nº. DE PEDIDO: <u>1576</u>
ÓRGÃO: _____
PROJETO/ATIVIDADE: _____
ELEMENTO DE DESPESA: <u>34903000</u>
FONTE: <u>- 100 R\$ 225,00</u>

Nº PROTOCOLO: 3.512/94

Nº PROCESSO: 2.088/94

DATA, 24 / 11 / 94

INTERESSADO bda

SUPERMERCADO DUARTE LTDA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 225,00 CONFORME NOTA FISCAL Nº. 026142/94.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

CODEMAT	
Protocolo N°	3.512/94
Processo N°	2.088/94
Data	24/11/94
Maurício	
Serviço de Protocolo	

**D E V E A :**NOME DA FIRMA: SUPERMERCADO DUARTE LTDAENDEREÇO: RUA PAPA JOÃO XXIIICIDADE: CUIABÁ ESTADO MATO GROSSONOTA FISCAL/FATURA: N°(s): 026142VALOR: R\$ 225,00IMPORTA ESTA "APRESENTAÇÃO DE CONTAS" NO VALORTOTAL DE R\$ 225,00 (DUZENTOS E VINTE
CINCO REAIS) " " "REFERENTE A : MATERIAL DE CONSUMO " "

" " " "

" " " "

CUIABÁ-MT 24/NOVEMBRO 94
ASSINATURAOBS: CREDITAR C/C N° 02.685-0 BANCO BEMAT
AGÊNCIA 034

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

DE DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO(ALMOXARIFADO)	DATA 17/11/94	
PARA COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	N.º DA C. I. 035/94	
ASSUNTO SOLICITAÇÃO(FAZ)		
Senhora Coordenadora: Estamos solicitando a V^a.S^a., autorização junto ao setor competente, no sentido de providenciar a aquisição do material de Copa citado abaixo. 20(vinte) Fardos de açúcar cristal. Atenciosamente Benedito Ribeiro da Costa Chefe da Divisão de Material e Patrimônio		
ENVIADO POR Benedito R. da Costa	DESTINADO À Lélia Izabel Gomes	RECEBIDA EM

*À DIAP
Solicito autorizar
a aquisição do material.
Em 17.11.94
Lélia Izabel Gomes
Coordenadora de Apoio Administrativo*



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº

PROC. Nº. 2.088/94

DE 24 / 11 / 94

INTERESSADO(A)

ASSUNTO



MADEIRA CONSÓLIO
624-3232 (Marta)



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

684-2500 (Osmar)

Nº OR	DISCRIMINAÇÃO	QUAN- TIDADE	ATACADO MODELO		SUPERMERCADO DUAR	
			UNITÁRIO	GLOBAL	UNITÁRIO	GLOBAL
01	AÇUCAR CRISTAL - 15x2kg...	20fdo	1,03	240,60	11,25	225,00
SOMA			=0=	240,60	=0=	225,00

OBSERVAÇÕES:

EM 21.11.94

[Handwritten signature]
21/11/94

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

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

I AUTORIZACAO DE REPASSE - A R R N. 205014201173 DATA DE REFERENCIA: 06/12/94 I RELATORIO - AGV1920A I
I DATA EMIS.- 06/12/94 I
I ORCAO EMITENTE: 20501 CODEMAT I

AUTORIZAMOS O BENAT AG VIP COLOCAR A DISPOSICAO DO ORCAO DE DESTINO A
IMPORTANCIA ABAIXO DISCRIMINADA:

I ORCAO DE ORIGEM : 20501 I BCO/AGE : 032-0068 I CONTA DE ORIGEM : 0030317002 - RECEITA ADMINISTRATIVA D- 117 I
I ORCAO DE DESTINO : 20501 I BCO/AGE : 032-0068 I CONTA DE DESTINO: 0030301009 - BENAT C/MOVIMENTO C- 184 I

I VALOR DA LIBERACAO R\$ 89.58 (OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS *****) I
I (*****) I
I (*****) I

I ORCAO DE DESTINO : 20501 - CODEMAT I

I HISTORICO : TRANSFERENCIA PARA ACERTO DE SALDO.

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
05	15	
DATA		VISTO
07.12.94		

Virginia M. Pacheco de Souza
Dir. Div. Ger. Financeira
CODEMAT

João Carlos A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeiro e Contábil



Lauzão
07/12/94
27

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

NOTA DE EMPENHO - ERP DATA: 06/12/94 PEDIDO: 205014201577 EMPENHO: 20501420665-4

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

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

CREADOR -

CODIGO : 9204143-4 CUC : 36893956000107 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA -
NOME : DILMARI COMERCIO SERVICOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
ENDEREÇO: BARAO DE MELGAU 2878 FONE 322-1450 CENTRO
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.003 3490.3900 100	182.474,14	1.870,82	180.603,32

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.870,82(HUM MIL OITOCENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS *****
(*****
(*****

HISTORICO : DESPESAS REF. RENOVACAO DE JORNAIS CONF. NF. N.157, E PROCESSO N. 2056/94.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 06/12/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A. LIMA FILHO


CHEFE DO ORCAM. DE F. INAN. S.
Chefe Div. Org. Financeira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
1
ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
1
ESIAF-MT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 06/12/94

LIQUID. N. 20501420983-3

PEMDU N. 205014201577

EMPENHO N. 20501420665-4

1 ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL.

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

1 CREDITOR -

(CUDIGU => 92041434 C/C B E M A I: AG.0068 CUNTA-

1 NOME =) DILMARI COMERCIO SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA.

1 ENDEREÇO: BARAO DE MELGAU 2878 FONE 322-1450 CENTRO CUIABA 78000 MT

1 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA=> 20 501 13.07.0021 2.005 3490.3900 100 ESCRITURAL: NAU FORMA PAGAMENTO : BULETIN DE CREDITO

1 VALOR LIQUIDADADO => R\$ 1.870,82 (HUM MIL OITOCENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS *****) 1

(*****)

(*****)

1 DATA DE VENCIMENTO => 07/12/94 EST. SAÍDU:NAU

1 HISTORICO => DESPESAS REF. RENOVACAO DE ASSINATURAS DE JORNAIS CONF. NF. 157 E PROCESSO N.2.056/94

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>

1.870,82

ESTA LIQUIDACAO ==>

1.870,32

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>

1.870,82

VALOR ES TURNADO ==>

0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>

4,00

Virgínia DEFE/10.000 de 41MM-AS Souza
Chefe Div. Org. 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. **205014201554** DATA DE REFERENCIA: 07/12/94 I RELATORIO - AGU3310R I
I I DATA EMIS. - 07/12/94 I
I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

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

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUID.	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA	CH
93027664 - TELEMAT	205014206646	205014209825	81,71			
94474125 - SUPERMERCADO DUARTE LTDA CUIABA 78060 MT	205014206662	205014209841	225,00			
92049516 - PAPELARIA TROPICAL (JOSE GOMES DE JESUS CUIABA 78000 MT	205014206670	205014209850	391,60	0032	0068	
94444897 - MECANICA PRINOR CUABA 78000 MT	205014206638	205014209817	1.300,00	0032	0068	
92041434 - DILHARI COMERCIO SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTD. CUIABA 78000 MT	205014206654	205014209833	1.870,82	0032	0068	

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 3.869,13 (TRES MIL OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TREZE CENTAVOS *****) I
I (***** I
I (***** I

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

Virginia M. Pacheco de Souza
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

TRANSMISSÃO DE DESPESA
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil



Handwritten signature and date: 07/12/94

CODEMAT
 Protocolo N° 3.461/94
 Processo N° - + -
 Data 17.11.94
Manhã
 Serviço de Protocolo

92041434
 94037167

N° DE PEDIDO: 1577
 ÓRGÃO: _____
 PROJETO / ATIVIDADE: _____
 ELEMENTO DE DESPESA: 34903900
 FONTE: - 100 - RD 1.870,82

N° PROTOCOLO: 3.461/94

N° PROCESSO: 2.056/94

DATA, 18 / 11 / 94

EMP - 6654
 LIA - 9833

D.12423
 @ 15637

DIGITADO

LOTE	SEQ.	TELA

1.870,82

INTERESSADO Bela

DIVISÃO DE EXPEDIENTE, CONTROLE E DOCUMENTAÇÃO

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR R\$1.870,82 REFERENTE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO DIÁRIO DA UNIÃO E DIÁRIO DA JUSTIÇA, CONFORME CI N° 34/94.



CODEMAT

COMPANHIA DE
 DESENVOLVIMENTO DO
 ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT
Data 600
Pro. 870
1974
FOR FOL
Dante 60 1974

Cuiabá Distribuidora de Jornais e Revistas
DILMAR COMERCIAL SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO

Dated, 31 de octubre de 1994.

PROTECTED
COPY
FILE # 02
me

for G.P.C
313.26-13

PRACA MOREIRA CABRAL N.º 40-A — C.G.C. 38.889.888/0001-07
TELEFAX 321-5471 — CUIABÁ — MATO GROSSO

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

CODEMAT
Protocolo N° <u>3.461/94</u>
Processo N° <u>2.056/94</u>
<u>18, 11, 94</u>
<u>Marlene</u>
Serviço de Protocolo

**Comunicação Interna**

DE	DIVISÃO DE EXPEDIENTE, CONTROLE E DOC.	DATA	10/11/94
PARA	COORDENADORIA DE APOIO ADM.	N.º DA C. I.	34/94
ASSUNTO	Senhora Coordenadora: Encaminhamos proposta do jornal Diário da União sendo o exemplar para a Assessoria Jurídica. Diário da União: seção 01 Diário da Justiça: seção 01 - 02 - 03. Atenciosamente, <i>Marilda Cecília da Costa</i> Chefe Divisão Exped. Controle e Documentação <i>Ho WAP Para conhecimento e autorização. Em 11.11.94 Lélia Izabel Gomes Coordenadora de Apoio Administrativo</i> <i>A OAA. Autorizo a devolução de assessoria - Trimestral Em 14.11.94 Francisco de Andrade Lima Filho Diretor Administrativo e Financeiro</i>		
ENVIADO POR	MARILDA CECILIA	DESTINADO À	LÉLIA GOMES
		RECEBIDA EM	

CUIABÁ Distrib. de Jornais e Revistas**DILMARI Comércio Serviço e Distribuição Ltda.**Praça Moreira Cabral N.º 40-A Telefax: 321-9471
CUIABÁ — MATO GROSSO**NOTA FISCAL**

1.ª VIA - SÉRIE «B»

Nº 157

CGC (MF) 36 893 956/0001-07

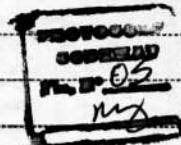
Insc. Est. 13153 004-6

Nat. da Operação: V.C. assinatura

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão da Nota 16/11/94

Destinatário das Mercadorias

Nome Codemat - Companhia de Desenv. do Estado
Endereço Centro Político Administrativo Nº
Cidade Cuiabá Estado MT CEP
Insc. no C.G.C./MF 03.474.053/0001-32 Insc. Estadual
Condições de Pagto. à vista Vendedor Pedido N.º

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL CR\$
		ESPECIFICAÇÃO		
		(Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo Número, etc.)		
01		Assinatura Trimestral do Diário Oficial da União Seção I		379,25
01		Diário da Justiça da União Seção I		434,83
01		Seção II		621,91
01		Seção III		434,83
Imunidade Tributária Art.º 150 vigente na Const. Federal.				

Despesas Acessórias
(POR CONTA DO DESTINATÁRIO)FRETE CR\$
SEGURO CR\$
TOTAL CR\$Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço calculado pela
aliquota de %

CR\$ Isento art. 150

TOTAL CR\$

Desconto CR\$

Valor Total da Nota CR\$

1.870,82
-
1.870,82

NOME DO TRANSPORTADOR

ENDEREÇO

CART. N.º

PLACA DO VEÍCULO

MUNICÍPIO

EST.

DATA DA SAÍDA

/ /
DIA MES ANO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	E S P E C I E	Peso Bruto	Peso Líquido

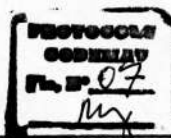
Gráfica Elite Center - Rua Comendador Henrique, 337 - Fone: 321-0030 - CGC 32 933 061/9001-06 - 10 Tls. 50x3 de 001 a 500 - Aut. 718 - 05/94

Receb(emos) de DILMARI Comércio Serviço e Distribuição Ltda.
os produtos constantes desta NOTA FISCAL - Série «B»

Nº 157

Em, de de 199

Assinatura

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

2.056/94

DE 18 / 11 / 94

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Auditoria Interna
Para análise e parecer.
Em 22.11.94

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A DIAT

CIASA' DISFREGIADA E JORNAL
E REVISTA JOUENNA PAGAMENTO DA NF. Nº 157,
de 16/11/94, REF. RENOVACAO E ANUASIA TRI-
MESTRAL DO JORNAL OFICIAL DA UNIAO E DA
JUSTICA, PARA ATENDE A ANUASIA JORNAL CA.

A RENOVACAO ENCONTRA - E ANUASIA -
NUNTE AUTORIZADA PLO DIAT, ENTANCO O POCADO
DE ACORDO COM A NORMAS VIGENTES.

O PAGAMENTO NO VALOR DE
R\$ 1.870,82 (Um mil, oitocentos e setenta e oito
e oitenta e dois centavos) POR RE AUTORIZACAO.

23/11/94

**CODEMAT**

Walter Motta Noronha
Contador - CRC-MT 2400

AEFE.

Nos termos do parecer da
AUI, Autorizo o pagamento desde que haja
disponibilidade financeira.
Em 23.11.94

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

QUIABÁ Distrib. de Jornais e Revistas

DILMARI Comércio Serviço e Distribuição Ltda.

Praça Moreira Cabral, 40 A - Telefax: 321-9471

CUIABÁ

MATO GROSSO

CGC (MF) N.º 36 893 956/0001-07

Insc. Est. 13 153 004-6

Data de Emissão 16 / 11 / 1994

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	Para Uso da Instituição Financeira
Valor CR\$	Número	Valor CR\$	N.º de Ordem		
1.870,82	030/94	1.870,82	030/94	C/Apres.	
Desconto de					até
Condições Especiais					

Mês de Nov. de 199 4

Dia	N. Fiscal N.º	Importância Cr\$
16	157	1.870,82
C A R T E I R A		

Nome do Sacado: CODEMAT - COMPANHIA DE DESENV. DO ESTADO DE MT
Endereço: Centro Político Administrativo
Município: Cuiabá Estado: MT
Praça de Pagamento: Cuiabá-MT
CGC(MF): 03.474.053/0001-32 Insc. Estadual:

Valor por Extenso	(Hum Mil, Oitocentos e Setenta Reais e Oitenta Centavos)
-------------------	--

Reconheço/emos a exatidão desta FATURA DE VENDA MERCANTIL na importância acima que pagarei(emos) à DILMARI Comércio Serviço e Distribuição Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimentos acima indicados.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014201612

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
07.12.94

ÓRGÃO: SEPLAN

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO ATIVIDADE: 2005

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20501 2005 34903900 240

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

despesas ref. Desmontagem de Divisórias, conf. NF nº 028 e
processo nº 2.214/94

20 - 12379
C - 14878
1.356,00



duque: 000024
OEF

TOTAL POR EXTENSO (HUM MIL TREZENTOS E CINCOENTA E SEIS RE-
AIS) xx
xxx

TOTAL

1.356,00

DADOS DO CREDOR

NOME GRIFF'S - MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº. DA IDENTIFICAÇÃO

94460965

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

1 1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 - ORDINARIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 1 - NÃO
2 - SIM

1 1 - NÃO
2 - SIM

1 1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

MPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

2 Nº

3 Nº

4 Nº

5 X Nº

DE RESERVA

E REGISTRO

ATÉ

FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

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

DATA
07.12.94

CÓD. DO ORDENADOR
0056

ORDENADOR DA DESPESA

REGISTRO DE EMPENHO E ESTORNO

Nº. EMPENHO/ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Garcia de Sousa
encarregado • Contábil

Virginia M. Pacheco de Sousa
Chefe Div. Orc. 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: 07/12/94 PEDIDO: 205014201612 EMPENHO: 20501420692-1

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAU DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAU

OBRA E SERV.ENG. : NAU

ESCRITURAL : NAU

FORMA LICITACAO : ISENTU N.:

CREDOR -

CODIGO : 9446096-3 CGC : 73893570000121

C/C B E M A T: AG.

CONTA -

NOME : GRIFFS MOVEIS E DECORACOES LTDA

ENDERECO: 7 DE SETEMBRO 439A CENTRO

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 240	40.304,64	1.356,00	38.948,64

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

1.356,00(HUM MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIAS, CONF. NF N. 028 E PROCESSO N. 2.214/94.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 07/12/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A. LIMA FILHO

Nirgima
 Diretora de Controle
 CODEMAT

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 21/12/94 LIQUID. N. 20501421082-3

PEDIDO N. 205014201612 EMPENHO N. 20501420692-1

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREADOR -

CODIGO => 94460965 C/C B E M A T: AG. CONTA-

NOME => GRIFFS MOVEIS E DECORACOES LTDA

ENDereco: 7 DE SETEMBRO 439A CENTRO CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3490.3900 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.356,00 (HUM MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 21/12/94 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.DESMONTAGEM DE DIVISORIAS,CONFORME NF028 E PROCESSO 2.214/94.

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	1.356,00	ESTA LIQUIDACAO =>	1.356,00
---------------------------	----------	--------------------	----------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	1.356,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
------------------------------	----------	--------------------	------

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

Virginia
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Chefe Div. Org. Financeira
CODEMAT

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

INUTA DE ORDEM BANCARIA -NUB- N. **205014206448** DATA DE REFERENCIA: 21/12/94 I RELATORIO - AGU0100R I
I DATA EMIS.- 21/12/94 I
I
I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

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

I CREDOR : CODIGO - NOME EMPENHO LIQUIDACAO VALOR A PAGAR I

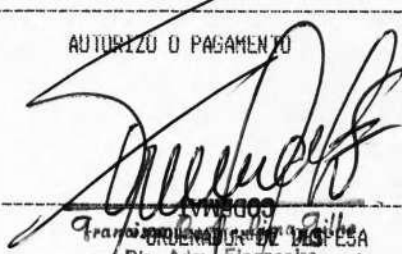
94460965 - GRIFFS MOVEIS E DECORACOES LTDA 205014206921 205014210023 1.356.00
LUIABA 78000 MT 1042295000

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 1.356.00 (HUM MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS *****) I
I (***** I
I (***** I

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

AUTORIZO O PAGAMENTO


Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Op. Financeira
CODEMAT


Francisco de Paula
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

949

R E C I B O

1.356,00

GRIFF'S-MOVEIS

(HUM MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS) XXXXXXXX

DEC. LTDA

XX

21.12.94

GRIFF'S - MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CUIABÁ

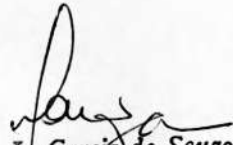
21

dezembro

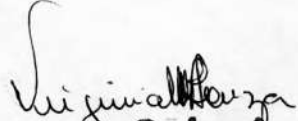
94

1.356,00

proc.


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil


Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT


Virginia M. Pacheco de Souza
Coord. Fin. Org. Financeiro
CODEMAT

CHEQUE N.º: 000024

BANCO C/: MOVIMENTO - CEF

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento referente desmontagem de divisórias, cf.NF. 028/Processo
2.214/94

BRUTO - Cr\$ 1.356,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$

1.356,00

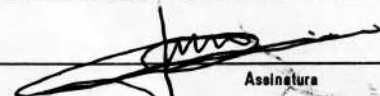
NOME: GRIFF'S - MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

648564 SSP/MT


Assinatura

Emp-6913

94460965

Nº. DE PEDIDO:	1.607
ÓRGÃO:	
PROJETO/ATIVIDADE:	
ELEMENTO DE DESPESA:	349039
FONTE:	100 - R\$ 1.356,00

CODEMAT
Protocolo Nº 3.677/94
Processo Nº - x -
Data 05/12/94
Marlene
Serviço de Protocolo

Nº. DE PEDIDO:	1612
ÓRGÃO:	
PROJETO/ATIVIDADE:	
ELEMENTO DE DESPESA:	349039
FONTE:	210 - R\$ 1.356,00

Emp-6921

Nº PROTOCOLO: 3.677/94

Nº PROCESSO: 2.214/94

DATA, 05 / 12 / 94

INTERESSADO

100 e 24P
GRIEF'S MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$1.356,00 DA NOTA FISCAL Nº 028/94.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

Protocolo N° 3.677/94

Processo N° 2.214/94

Data 05/12/94

Serviço de Protocolo

PROTOCOLO

CODEMAT

Fl. N° 01

D E V E A :

NOME DA FIRMA: Griff's - Móveis e Decorações LTDA

ENDEREÇO: Rua 07 de Setembro, 439-A

CIDADE: Cuiabá ESTADO MT

NOTA FISCAL/FATURA: N° (s): 028

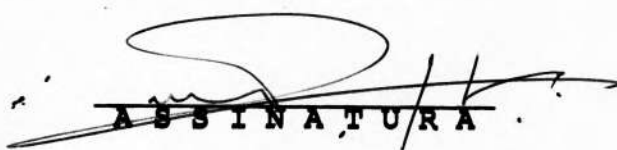
VALOR: R\$ 1.356,00

IMPORTA ESTA "APRESENTAÇÃO DE CONTAS" NO VALOR

TOTAL DE R\$ 1.356,00 (um mil trezentos e cinquenta e seis reais)

REFERENTE A : Montagem e Desmontagem de divisórias

CUIABÁ-MT 01/Dezembro/94


ASSINATURA

OBS: CREDITAR C/C N° _____ BANCO _____
AGÊNCIA _____

MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA.

Rua 07 de Setembro n.º 439-A Centro - Fone 323-2033

Fax 321-1330 — Cuiabá — Mato Grosso

Nota Fiscal de Serviços

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

1^{re} Via - Série "A"

CGC 73.893.570/0001-21

Insc. Est. 13.151.657.4

CAE 49389

№ 028

Firma CODEMAT - Companhia Desenvolvimento Mato Grosso

Endereço CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO Nº _____

Na Cidade de CUIABÁ Estado MATO GROSSO

CGC/MF 03.474.053 0001-3Z Insc. Est. 130.598.751-1

Cond. Pagto.

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Em 01 de Setembro de 1994

Quânt.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	Total
135,60	m ²	DE DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS NAVAL PADRÃO AREIA C		
		JUNDIAI E CEREJEIRA JÁ EXISTENTE	5,00	678,00
35,60	m ²	DE MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NA		
		JAL PADRÃO AREIA JUNDIAI E		
		CEREJEIRA COM PORTAS JÁ EXISTENTE	5,00	678,00
				1.356,00
				1.356,00

Não tem valor como recibo

Valor dos Serviços . CR\$ 1.356,00

I. S. S. . 5 1/2 . CR\$

Total da Nota . . CR\$ 1.356,00



EMP. 6670
ESTADO DE MATO GROSSO LIQ. 9850

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº
205014201587

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 06.12.94
~~20501420~~

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: 2005

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 34903000 100 ✓

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. Aquisição de Materiais de Consumo, conf. NF nº 1523 e Processo nº 2.093/94

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
05	11	
DATA	07.12.94	

07.12.94

391,60

15157
D-15467
C-150

VALOR POR EXTENSO (TREZENTOS E NOVENTA E HUM REAL E SESSENTA CENTAVOS)

TOTAL

391,60

DADOS DO CREDOR

NOME PAPELARIA TROPICAL (JOSÉ GOMES DE JESUS)

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

92049516

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 X Nº SISTEMA 2 C G C 3 COD. ICMS 4 C P F 5 R G 6 MUNI CIPIO 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

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

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

DATA 06.12.94

COD. DO ORDENADOR 0056

ORDENADOR DA DESPESA

Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

REGISTRO DE EMPENHO / ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 06/12/94 PEDIDO: 205014201587 EMPENHO: 20501420667-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG. : NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTU N.:

CREDOR -

CODIGO : 9204951-6 CGC : 33653445000129 C/C B E M A T : AG.0068 CONTA -

NOME : PAPELARIA TROPICAL (JOSE GOMES DE JESUS)

ENDEREÇO: COLUMBIA 311 DUQUE DE CAIXAS

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3000 100	734,02	391,60	342,42

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 391,60(TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONF. NF N. 1523 E PROCESSO N. 2.093/94.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 06/12/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A. LIMA FILHO

Virgínia  **Virgínia DUARTE DE LIMA SOUZA**
 Chefe Div. Orç. 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 = 06/12/94		LIQUID. N. 20501420985-0	
PEDIDO N. 205014201587		EMPENHO N. 20501420667-0	
ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CREDOR - CODIGO => 92049316 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA- NOME => PAPELARIA TROPICAL (JOSE GOMES DE JESUS) ENDEREÇO: COLUMBIA 311 DUQUE DE CAIXAS CUIABA 78000 MT DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3490.3000 100 ESCRITURAL: NAU FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO VALOR LIQUIDADO => R\$ 391,60 (TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS *****) (*****) (*****) DATA DE VENCIMENTO => 07/12/94 EST. SALDO:NAU HISTORICO => DESPESAS REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONF. NF N. 1523 E PROCESSO N. 2.093/94. ORDENADOR DA DESPESA=> 0056 FRANCISCO G. A.LIMA FILHO			
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	391,60	ESTA LIQUIDACAO =>	391,60
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	391,60	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00


 Virginia Pacheco de Souza
 CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
 Chefe Div. Orç. 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. **205014201554** DATA DE REFERENCIA: 07/12/94 I RELATORIO - AGU3310R I
I I DATA EMIS. - 07/12/94 I
I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

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

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUID.	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA	CH
93027664 - TELEMAT	205014206646	205014209825	81,71			
94474125 - SUPERMERCADO DUARTE LTDA CUIABA 78060 MT	205014206662	205014209841	225,00			
92049516 - PAPELARIA TROPICAL (JOSE GOMES DE JESUS CUIABA 78000 MT	205014206670	205014209850	391,60	0032	0068	
94444897 - MECANICA PRIMOR CUABA 78000 MT	205014206638	205014209817	1.300,00	0032	0068	
92041434 - DILMARI COMERCIO SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTD. CUIABA 78000 MT	205014206654	205014209833	1.870,82	0032	0068	

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 3.869,13 (TRES MIL OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TREZE CENTAVOS *****) I
I (*****) I
I (*****) I

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

Virginia M. Pacheco de Souza
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Francisco de Assis Góes
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil



Carvalho
07/12/94

Emp - 6670
Leig - 9850

92049516

Nº. DE PEDIDO:	1587
ÓRGÃO:	
PROJETO / ATIVIDADE:	
ELEMENTO DE DESPESA:	34903000
FONTE:	- 100 R\$ 391,60

CODEMAT
Protocolo N° 3.520/94
Processo N° -
Data 24 / 11 / 94
Serviço de Protocolo

Nº PROTOCOLO: 3.520/94

Nº PROCESSO: 2.093/94

DATA, 24 / 11 / 94

INTERESSADO

PAPELARIA TROPICAL

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$391,60 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº. 1523/94, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

C O D E M A T
Protocolo Nº 3.520/94
Processo Nº 2.093/94
dia 24/11/94
Serviço de Protocolo



D E V E A :

NOME DA FIRMA: PAPELARIA TROPICAL

ENDEREÇO: RUA COLOMBIA - STª ROSA

CIDADE: CUIABÁ **ESTADO** MATO GROSSO

NOTA FISCAL/FATURA: Nº(s): 1523

VALOR: R\$ 391,60

IMPORTA ESTA "APRESENTAÇÃO DE CONTAS" NO VALOR
TOTAL DE R\$ 391,60 (TREZENTOS e NOVEN
TA e UM REAIS e Sessenta CENTAVOS)

REFERENTE A : MATERIAL DE CONSUMO

_____ "

_____ "

CUIABÁ-MT 24/NOVEMBRO/94

[Assinatura]
ASSINATURA

OBS: CREDITAR C/C Nº _____ **BANCO** _____
AGÊNCIA _____

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

DE	DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO (ALMOXARIFADO)	DATA	01/11/94
PARA	COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	N.º DA C.I.	032/94
ASSUNTO SOLICITAÇÃO (FAZ)			
Senhora Coordenadora: Estamos solicitando a V^a.S^a., autorização junto ao setor competente, no sentido de providenciar a aquisição dos materiais de expediente relacionados em anexo. Atenciosamente Benedito Ribeiro da Costa Chefe da Divisão de Material e Patrimônio			
ENVIADO POR Benedito R. da Costa		DESTINADO A Lélia Izabel Gomes	
		RECEBIDA EM	

À 101AF
solicito autorização para
a aquisição dos materiais
relacionados em anexo.
Em 01.11.94

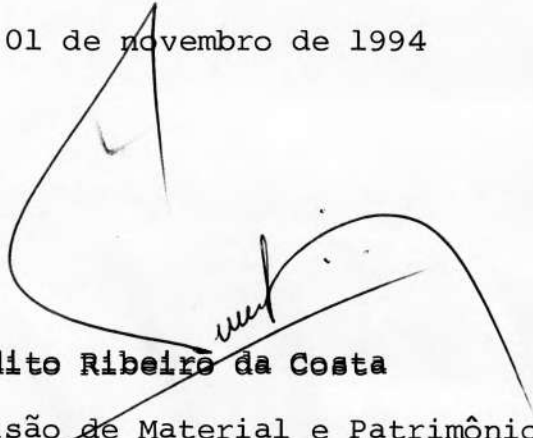
Lélia Izabel Gomes
Coordenadora de Apoio Administrativo



RELAÇÃO DOS MATERIAIS

- 1 - 1000(mil) Fichas de protocolo - *já foram adquiridos.*
- 2 - 02(~~duas~~) Caixas de fita corretiva IBM elétrica
- X3 - 1000(mil) Envelopes branco com timbre da Cia, tamanho ofício
- 4 - 02(~~duas~~) Caixas de lápis preto nº 2 Johann Faber Castel
- 5 - 01(Uma) Caixa de papel chamex 200
- 6 - 01(uma) Caixa de Tonalizador xerox 5050
- 7 - 02(~~duas~~) Caixas de pasta suspensa
- 8 - 100(blocos de rascunho com timbre da Cia) *(já foram confeccionada)*
- 9 - 50(cinquenta) Caixas de colchete nº 08
- X10- 50(cinquenta) Blocos de CI

Cuiabá, 01 de novembro de 1994


Benedito Ribeiro da Costa

Chefe da Divisão de Material e Patrimônio

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

MAPA DE CONSOLIDAÇÃO DE COLETAS DE PREÇOS

Nº OR	DISCRIMINAÇÃO	QUAN- TIDADE	LINFORPEL		PAPELARIA		CAPITAL		PAPELARIA TROPICAL		PAPELARIA DUNORTE	
			UNITÁRIO	GLOBAL	UNITÁRIO	GLOBAL	UNITÁRIO	GLOBAL	UNITÁRIO	GLOBAL	UNITÁRIO	GLOBAL
01	FITA CORRETIVA IBM ELÉTRICA	02 cx	11,50	23,00		-		10,80	21,60		11,00	22,00
02	LÁPIS PRETO Nº 08 C/144un.	02 cx	29,00	58,00	18,70	37,40	15,00	30,00		20,16	40,32	
03	PAPEL CHAMEX 200.....	01 cx	-	-	53,00	53,00	52,00	52,00		54,60	54,60	
04	TONER 5050-XEROX C/04 un...	01 cx	-	-	-	-	168,00	168,00		-	-	
05	PASTA SUSPENSÃO C/50 unidade	02 cx	31,00	62,00	31,80	63,60	30,00	60,00		32,30	64,60	
06	COLCHETE Nº 08.....	50 cx	1,30	65,00	1,35	67,50	1,20	60,00		1,20	60,00	
SOMA			=0=	208,00	=0=	221,50	=0=	391,60	=0=		241,52	

OBSERVAÇÕES:

EM 08.11.94

[Handwritten signature]
08/11/94
G. de Andrade Lima
Administrativo e Financeiro

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOANEXO AO PROCESSO Nº PROC. Nº. 2.093/94DE 24 / 11 / 94

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Auditoria Interna
Para análise e parecer.
Em 25.11.94

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A
Aliaf

Capelario Tropical solicitou pagamento
NF 1523 valor R\$ 391,60 referente
aquisição de material de Expediente.

O processo encontra-se devidamente instruído. O pagamento poderá ser efetuado no valor de R\$ 391,60 (Trezentos e noventa e um Reais e sessenta Centavos).

Em 29.11.94
- CODEMAT -



AS Reichembach

Angela S. A. Reichembach
Contadora CRC MT 3.333

AFFE

Com base no parecer da
AUI, Autorizo o pagamento, desde que
haja disponibilidade financeira.
Em 29.11.94

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro