

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

1 B O L E T I M D E C R E D I T O - B C N. **205014000303** DATA DE REFERENCIA: 22/03/94 I RELATORIO - AGU3310R I
I I DATA EMIS.- 22/03/94 I
1 ORCAD : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

1 SOLICITAMOS AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA, CREDITAR AO (A) 1
1 FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 001024201-5 1

1	CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUID.	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA	CH 1
---	------------------------	---------	---------	---------------	-------	---------	------

93032048 - SANTINI & SILVA LTDA	205014002935 205014003208	76.000,00 0068
---------------------------------	---------------------------	----------------

CULABA 78999 41

94018405 - ADAD APARECIDO MOTTI-ME 205014002943 205014003216 250.000,00

CULABA 78989 M.

1 VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO CRS 326.000,00 (TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL CRUZEIROS REAIS *****)

24/03/2008 07:21 E0051 00134-001

1 OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS!

1 E ENCONTRAM-SE EM CONDIÇÃO DE PAGAMENTO.

Virginia ~~M. Pacheco de Souza~~
Dir. Orc. Financeira

~~Chief Div. Org. Finances~~

CHEFE DO GRUPO DE FINANÇAS

ANTHONY MAGALHAES

Francisco G. A. Lima Filho

-Dir-Adm-Financeiro

ORDENADOR DE DESPESA

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

2943



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000301

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 21.03.94

ÓRGÃO **Seplan**
UNIDADE **Codemat**
PROJETO/ATIVIDADE: **0005**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20 501 2005 34903900 100**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. Funilaria e pintura para o carro desta Cia.
Conf. proc. nº 390/94 e NF nº 431/94.....

250.000,00



12425
@ 150
construção

TOTAL POR EXTENSO (duzentos e cinquenta mil cruzeiros reais)

TOTAL

250.000,00

DADOS DO CREDOR

NOME **Adão Aparecido Motti-ME**

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE **Cuiabá**

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

94018403

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ Nº SISTEMA 2 C.G.C. 3 COD. ICMS 4 CPF 5 RG 6 MUNI CIPIO 7 ÓRGÃO UNID. 8 ESPI CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

- 1 CRED ORCAM/SUPLEMENTAR
2 CRED ESPECIAL
3 CRED EXTRAORDINÁRIO

- 1 NÃO
2 SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

- 1 ORDINÁRIO 2 ESTIMATIVA 3 GLOBAL

- 1 NÃO
2 SIM

- 1 NÃO
2 SIM

- 1 NÃO
2 SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 ☒ Nº

RESERVA DE SALDO	DATA DA RESERVA	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS	REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO	Nº EMPENHO/ ESTORNO
	DATA DE REGISTRO		2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS		DATA DE REGISTRO
	VÁLIDA ATÉ		DATA 21.03.94 COD. DE ORDENADOR 0056		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ORDENADOR DA DESPESA		
	Noelita L. Garcia de Souza Coord. Financeira e Contábil		Francisco A. A. Lima Filho Dir. Adm. Financeiro CODEMAT		Virginia M. Pacheco de Souza Chefe Div. Orç. Financeira CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP

DATA: 21/03/94 PEDIDO: 205014000301 EMPENHO: 20501400294-3

UNIDADE : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
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

CODIGO : 9401840-5
NOME : ADAO APARECIDO MOTTI-NE

FORMA LICITACAO : ISENTO
COC : 24679006000199

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

CONTA -

ENDEREÇO: DAS ARARAS S/N Q.9 LOTE 9 PARQUE OHARA S/N

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DOTACAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DO
SALDO ORCAM. ANTERIOR

SALDO

ORCAMENTARIO

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

20 501 2.005 3490.3900 100

37.638.668,34

250.000,00

37.388.668,3

VALR TOT DO EMPENHO : CRS

250.000,00

DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS REAIS

HISTORICO : DESPESAS REF. FUNILARIA E PINTURA PARA O CARRO DESTA CIA. CONF. PROC N. 390/94 DE N. 431/94.
DATA AUTORIZACAO DESPESA : 21/03/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A. LIMA FILHO

Francisco G. A. Lima Filho

Dir. Adm. Financeiro

CHEFE DO ORCAM. DE FINANÇAS
CODEMAT

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

Virginia M. Pacheco de Souza

Chefe Div. Orç. Financeira

CHEFE DO ORCAM. DE FINANÇAS
CODEMAT

029

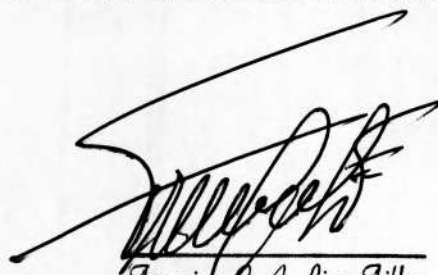
08:45:13 000000.AGV7

*
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 LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 21/03/94 LIQUID. N. 20501400321-6
*
1 PEDIDO N. 205014000301 EMPENHO N. 20501400294-3
*

1 ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
1 UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
1 CREDOR -
1 CODIGO => 94018405 C/C B E M A T: AG. CONTA-
1 NOME => ADAM APARECIDO MOUTI-ME
1 ENDEREÇO: DAS ARARAS S/N 0.9 LOTE 9 PARQUE OMARA S/N CUIABA 78000 MT
1 DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3490.3900 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO: BOLETIM DE CREDITO
1 VALOR LIQUIDADO => CRS 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS REAIS *****
1 (*****
1 (*****
1 DATA DE VENCIMENTO => 21/03/94 EST. SALDO:NAO
1 HISTORICO => DESPESAS REF. FUNILARIA E PINTURA PARA O CARRO DESTA CIA. CONF. PROC. N. 390/94 E NFN. 431/94.
1 ORDENADOR DA DESPESA=> 0056 FRANCISCO G. A.LIMA FILHO

*
1 CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
*
* VALOR TOTAL DO EMPENHO => 250.000,00 ESTA LIQUIDACAO => 250.000,00
1
1 SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 250.000,00 VALOR ESTORNADO => 0,00
1
1 SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00
1
*


Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil


Virginia Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

Nº. DE PEDIDO: 312
 ÓRGÃO: 20501
 PROJETO/ATIVIDADE: 2005
 ELEMENTO DE DESPESA: 34903900
 FONTE: 100

CODEMAT
 Protocolo Nº _____
 Processo Nº _____
 DATA _____ / _____ / _____
 Serviço de Protocolo

Nº PROTOCOLO: 844/94
 Nº PROCESSO: 368/94
 DATA, 11 / 03 / 94

INTERESSADO

luc. 21/03/94 sistema
 DIVISÃO SERVIÇOS GERAIS-TELEMAT

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$152.045,00
 CONFORME CI Nº 042/94.



CODEMAT

COMPANHIA DE
 DESENVOLVIMENTO DO
 ESTADO DE MATO GROSSO

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

DE DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS	CODEMAT Protocolo Nº <u>844194</u> Processo Nº <u>368194</u> Data <u>11/03/94</u> <u>Marcel Augusto</u> Serviço de Protocolo	DATA 11/03/94
PARA COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO		N.º DA C. I. 042/94
ASSUNTO Solicitação (FAZ) Senhora Coordenadora: Pela presente, estamos solicitando os bons officios de V. Sã junto ao Diretor Administrativo e Financeiro, para autorizar o pagamento da importância constante da Fatura 1.000.09 - TELEMAT, mês 02/94, no valor de CR\$ 152.045,00 (cento e cinquenta e dois mil, quarenta e cinco cruzeiros reais), das linhas telefônicas abaixo discriminadas: . 644-1845 - Sala da Diretoria Administrativa e Financeira; . 644-2421 - Sala da Presidência; . 644-2424 - FAX da Companhia; . 644-2426 - Sala do Secretário de Planejamento; . 644-2455 - Sala da Diretoria Administrativa e Financeira. Atenciosamente, <u>RONALD MUZZI FILHO</u> - Chefe da D.S.G. -		
ENVIADO POR RONALD MUZZI FILHO	DESTINADO À PROFª LELIA IZABEL GOMES	RECEBIDA EM

CDDEMAT



TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A - TELEMAT

EMPRESA DO SISTEMA TELEBRÁS

RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209

CEP-78020-801

CUIABÁ-MT

CGC-246702000001-10 IE-13094807-1

DATA-VENCIMENTO 21/03/94

LEIT.ANT. LEIT.ATUAL PULSOS EXC. CLASSE 41

TELEFONE REFERÊNCIA PÁGINA

0100009

02/94

001/00

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

COMPOSTA DE 001 FOLHA(S)

T	DD/MM	HORA	DUR	REFEREN	CIDADE/HISTORIC	DDD	TELEFONE	V A L O R
5	01/02		0,0	003	ASS.NAO RES.			5.445,83
5	02/02	11:39	1,0	DDD 501	JACIARA	65	4611444	236,29
5	22/02	18:27	19,0	DDD 501	RONDONOPOLIS	65	4218097	2.469,29
5	28/01	09:35	8,0	DDD 502	RIO DE JANEIRO	21	2864231	2.772,54
5	28/01	11:09	1,0	DDD 502	RIO DE JANEIRO	21	5341994	315,05
5	28/01	12:11	8,0	DDD 502	CAMPO GRANDE	67	3842983	1.386,26
5	28/01	16:06	1,0	DDD 502	SAO PAULO	11	2512866	315,05
5	31/01	16:08	1,0	DDD 502	SOROCABA	15	322303	315,05
5	31/01	16:10	8,0	DDD 502	PONTA PORA	67	4311181	2.772,54
5	31/01	17:38	1,0	DDD 502	PONTA PORA	67	4312012	315,05
5	01/02	11:09	1,0	DDD 502	PONTA PORA	67	4312012	315,05
5	01/02	18:02	4,0	DDD 502	CAMPO GRANDE	67	3822728	630,11
5	01/02	18:23	1,0	DDD 502	CAMPO GRANDE	67	3822728	157,52
5	02/02	19:24	1,0	DDD 502	CAMPO GRANDE	67	3845323	157,52
5	02/02	19:25	1,0	DDD 502	CAMPO GRANDE	67	3828870	157,52
5	02/02	19:48	4,0	DDD 502	RIO DE JANEIRO	21	2554160	630,11
5	02/02	19:55	28,0	DDD 502	CAMPO GRANDE	67	3823885	4.851,96
5	03/02	09:55	1,0	DDD 502	RIO DE JANEIRO	21	2554160	315,05
5	04/02	11:31	8,0	DDD 502	SAO PAULO	11	2822722	2.772,54
5	04/02	11:59	1,0	DDD 502	SAO PAULO	11	2822722	315,05
5	04/02	12:04	4,0	DDD 502	SAO PAULO	11	2822722	630,11
5	07/02	09:14	1,0	DDD 502	RIO DE JANEIRO	21	4452813	315,05
5	07/02	09:15	5,0	DDD 502	RIO DE JANEIRO	21	4454277	1.732,84
5	07/02	15:43	34,0	DDD 502	CAMPO GRANDE	67	7421919	11.783,35
5	07/02	16:25	4,0	DDD 502	CAMPO GRANDE	67	7421919	1.260,24
5	09/02	08:43	1,0	DDD 502	RIO DE JANEIRO	21	2629328	157,52
5	10/02	11:23	3,0	DDD 502	BRASILIA	61	3210807	945,18
5	17/02	11:19	2,0	DDD 502	CAMPO GRANDE	67	7422836	630,11
5	21/02	12:01	1,0	DDD 502	CAMPO GRANDE	67	7214567	157,52
5	21/02	12:03	1,0	DDD 502	CAMPO GRANDE	67	3842983	157,52
5	22/02	18:14	3,0	DDD 502	CAMPO GRANDE	67	7258698	472,58
5	23/02	11:49	1,0	DDD 502	RIO DE JANEIRO	21	5219414	315,05
5	23/02	11:50	2,0	DDD 502	RIO DE JANEIRO	21	2620365	630,11
5	23/02	14:05	1,0	DDD 502	CAMPO GRANDE	67	7258698	315,05
5	23/02	14:06	20,0	DDD 502	CAMPO GRANDE	67	3842983	6.931,38
5	24/02	16:04	6,0	DDD 502	CAMPO GRANDE	67	7632888	2.079,39
5	25/02	16:05	4,0	DDD 502	CAMPO GRANDE	67	7262044	1.758,02
5	25/02	16:11	2,0	DDD 502	CAMPO GRANDE	67	7262044	879,00
5	25/02	16:14	1,0	DDD 502	CAMPO GRANDE	67	7211266	439,49
5	26/02	10:18	1,0	DDD 502	CAMPO GRANDE	67	3852448	219,74
5	26/02	10:21	1,0	DDD 502	RIO DE JANEIRO	21	2554160	212,74
5	26/02	10:22	6,0	DDD 502	RIO DE JANEIRO	21	2384311	1.450,36
5	28/02	09:51	2,0	DDD 502	CAMPO GRANDE	67	7262044	879,00
4	26/01	19:39	1,0	INT 503	ESTADOS UNIDOS	716	4732105	1.967,79
4	31/01	18:39	1,4	INT 503	PARAGUAI		362573	2.185,90
4	21/02	16:06	8,9	INT 503	ESTADOS UNIDOS	904	3922237	13.392,93
8	28/01	15:18	1,0	DIC 516	RIO DE JANEIRO	21	2215952	315,05
8	31/01	16:41	9,0	DIC 516	RIO DE JANEIRO	21	2554160	3.119,11
8	31/01	17:42	3,0	DIC 516	RIO DE JANEIRO	21	2215467	945,18
8	02/02	12:20	1,0	DIC 516	RIO DE JANEIRO	21	PS	157,52
8	02/02	16:11	1,0	DIC 516	RIO DE JANEIRO	21	2215387	315,05
8	03/02	09:29	1,0	DIC 516	RIO DE JANEIRO	21	2554160	315,05
8	09/02	11:59	3,0	DIC 516	RIO DE JANEIRO	21	2554160	945,18
8	21/02	11:39	1,0	DIC 516	RIO DE JANEIRO	21	2554160	315,05
8	17/02	10:39	1,0	DIC 519	UMJARAMA	44	226383	315,05
8	10/02	11:14	8,0	DIC 540	CAMPO GRANDE	67	3843858	2.772,54
8	11/02	09:54	2,0	DIC 540	CAMPO GRANDE	67	3843858	630,11
TOTAL DO TELEFONE 644.1845								
LEIT.ANT.	42550	LEIT.ATUAL	42617	PULSOS	0	EXC. CLASSE	41	VALDR S/MULTA 88.595,00 VALOR C/MULTA 88.595,00
01/02		0,0	003	ASS.NAO RES.				5.445,83
5	03/02	15:09	1,0	DDD 501	BARRA DO BUGRE	65	7611816	236,29
5	03/02	15:10	5,0	DDD 501	TANGARA DA SER	65	7261811	1.299,62
TOTAL DO TELEFONE 644.2421								
LEIT.ANT.	27946	LEIT.ATUAL	27981	PULSOS	0	EXC. CLASSE	41	VALDR S/MULTA 6.982,00 VALOR C/MULTA 6.982,00

T	DD/MM	HORA	DUR	REFEREN	CIDADE/HISTORIC	DDD	TELEFONE	V A L O R
5	01/02		0,0	003	ASS.NAO RES.			5.445,83
5	10/02	08:49	2,0	DDD 501	AGUA BOA	65	4681266	315,05
5	17/02	10:32	1,0	DDD 501	PEDRA PRETA	65	4861266	236,29
5	17/02	10:33	2,0	DDD 501	PEDRA PRETA	65	4861266	472,58
5	17/02	10:44	2,0	DDD 501	AGUA BOA	65	4681266	630,11
5	28/02	15:28	4,0	DDD 501	GLORIA DO OEST	65	2751199	1.318,51
5	28/01	10:12	1,0	DDD 502	SAO PAULO	11	8612387	315,05
5	31/01	14:10	3,0	DDD 502	RIO DE JANEIRO	21	2666086	945,18
5	03/02	16:08	2,0	DDD 502	SAO PAULO	11	5753955	630,11
5	08/02	08:55	2,0	DDD 502	BRASILIA	61	2268008	315,05
5	16/02	14:37	2,0	DDD 502	BRASILIA	61	2268008	630,11
5	17/02	09:42	2,0	DDD 502	BRASILIA	61	2268008	630,11
5	17/02	15:40	1,0	DDD 502	BRASILIA	61	3215385	315,05
5	17/02	15:41	3,0	DDD 502	BRASILIA	61	3111088	945,18
5	17/02	15:45	4,0	DDD 502	BRASILIA	61	3111088	1.260,24
5	18/02	09:51	3,0	DDD 502	SAO PAULO	11	2897124	945,18
5	21/02	08:17	3,0	DDD 502	BRASILIA	61	2268008	472,58
5	21/02	09:22	3,0	DDD 502	BRASILIA	61	2268008	945,18
5	21/02	17:12	4,0	DDD 502	BRASILIA	61	2268008	1.260,24
5	22/02	09:43	1,0	DDD 502	BALIZA	62	6601346	315,05
5	22/02	09:45	1,0	DDD 502	BALIZA	62	6601346	315,05
5	22/02	09:48	2,0	DDD 502	BALIZA	62	6601346	630,11
5	22/02	14:50	2,0	DDD 502	BRASILIA	61	2268008	630,11
5	24/02	15:00	2,0	DDD 502	PORTO ALEGRE	51	2289222	630,11
8	05/02	17:33	1,0	DLC 507	CUABA	65	6241072	23,61
TOTAL DO TELEFONE 644.2424								
LEIT.ANT.	10458	LEIT.ATUAL	10534	PULSOS	0	EXC. CLASSE	41	VALDR S/MULTA 45.476,00 VALOR C/MULTA 45.476,00
01/02		0,0	003	ASS.NAO RES.				5.445,83
TOTAL DO TELEFONE 644.2426								
LEIT.ANT.	11255	LEIT.ATUAL	11255	PULSOS	0	EXC. CLASSE	41	VALDR S/MULTA 5.445,00 VALOR C/MULTA 5.445,00
01/02		0,0	003	ASS.NAO RES.				5.445,83
TOTAL DO TELEFONE 644.2455								
LEIT.ANT.	8612	LEIT.ATUAL	8612	PULSOS	0	EXC. CLASSE	41	VALDR S/MULTA 5.446,00 VALOR C/MULTA 5.446,00

TARIFA BÁSICA	VALOR DO PULSO	FACED	COFINS
5.445,83	0,00000	0,65%	2,00%
BASE CÁLCULO - ICMS		ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS
122.891,45		25%	30.722,89

ATÉ O VENCIMENTO	APÓS O VENCIMENTO
	152.045,00

TRUR856-A

TELECOMUNICACOES DE MATO GROSSO S.A. - TELEMAT

PAG - 1

DISTRIBUICAO POR CODIGO DE GOVERNO DAS CONTAS TELEFONICAS

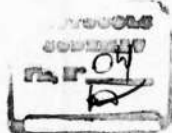
REF - FEVEREIRO/94

COD.GOVERNO - 1.000.09 C O D E M A T

- XX

CID TELEFONE	NUM.DO AVISO	NOME DO USUARIO	----- ENDERECO DE INSTALACAO -----	V A L O R
000 644.1845-2	100064418450000	CODEMAT CIA DE DESEN DO MATO GROSSO	ACS CENTRO POL ADMINISTRATIVO SN	88.695,00
000 644.2421-1	100064424210000	CODEMAT CIA DE DESEN DO MATO GROSSO	CPA-CENTRO POL.ADMIN-CBA S/N	6.982,00
000 644.2424-5	100064424240000	CODEMAT CIA DE DESEN DO MATO GROSSO	CPA-CENTRO POL.ADMIN-CBA S/N	45.476,00
000 644.2426-0	100064424260000	CODEMAT CIA DE DESEN DO MATO GROSSO	CPA-CENTRO POL.ADMIN-CBA S/N	5.446,00
000 644.2455-9	100064424550000	CODEMAT CIA DE DESEN DO MATO GROSSO	CPA-CENTRO POL.ADMIN-CBA S/N	5.446,00
T O T A I S = = >				5 152.045,00



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

ANEXO AO PROCESSO Nº

368/94

DE 11 / 03 / 94

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Auditoria
Para exame e parecer técnico contábil

Em 14/03/94

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A DAF

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO -
TERMAL, SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA Nº 01000099402,
REF. DA AMPLIAÇÃO INSTALAÇÃO NETA EM REDE GABINETE
DO SECTORE DE PLANEJAMENTO E FAX, CORRIGIDA -
JUNTE AO MTO 02/84, VENCER EM 21/03/94.

O PROCESSO ENCONTRA-SE ARQUIVADO -
NUNCA INSERIDO, PORQUE NÃO AUTORIZADO O PAGA-
MENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 152.045,00 (Cento e
cinquenta e dois mil e quarenta e cinco reais).

14/03/94

**- CODEMAT -**

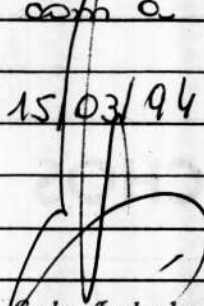
AS Reichelbach
Angela Sena de Amorim Reichelbach
CRC - MT 3.333 CPF 048.777.801-49

Walter Motta Noronha
Contador - CRC MT 4361

A CFC

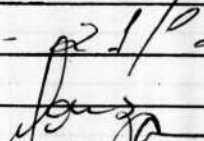
Os termos do parecer da AFI, autoriz-
am o pagamento de acordo com a disponibilidade
financeira

Em - 15/03/94


Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A J. D. O. F.
Para providências, conf. autoriza-
ção do D. I. A. F.

Em - 21/03/94


Noelita L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira e Contábil



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000322

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 2103.94

ÓRGÃO **Seplan**

UNIDADE **Codemat**

PROJETO/ATIVIDADE: **2005**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20 501 2005 34903900 100**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. a conta telefônica desta Cia. Conf. proc.
nº 368/94 e C.I. nº 042/94.....

152.045,00



TOTAL POR EXTENSO (cento e cinquenta e dois mil e quarenta e cinco cruzeiros reais)

TOTAL

152.045,00

DADOS DO CREDOR

NOME **Telemat**

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

93027664

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ Nº SISTEMA 2 C.G.C. 3 COD. ICMS 4 CPF 5 RG 6 MUNI CIPIO 7 ORGÃO UNID. 8 ESPE CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

☒ 1 CRED ORCAM/SUPLEMENTAR
2 CRED ESPECIAL
3 CRED EXTRAORDINÁRIO

☐ 1 NÃO
2 SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☐ 1 ORDINÁRIO 2 ESTIMATIVA 3 GLOBAL

☐ 1 NÃO
2 SIM

☐ 1 NÃO
2 SIM

☐ 1 NÃO
2 SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 ☒ Nº

RESERVA DE SALDO	DATA DA RESERVA	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS		REGISTRO DE EMPENHO ESTORNO	Nº EMPENHO/ ESTORNO
	DATA DE REGISTRO		2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS			DATA DE REGISTRO
	VALÍDA ATÉ		DATA 21.03.94	COD. DO ORDENADOR 0056		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ORDENADOR DA DESPESA			ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
Noelita L. Garcia de Souza Coord. Financeira • Contábil		Francisco G. A. Lima Filho Dir. Adm. Financeiro CODEMAT		Vingaria M. Pacheco de Souza Chefe Div. Orç. Financeira CODEMAT		

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 21/03/94 PEDIDO: 205014000312 EMPENHO: 20501400296-0

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 : 9302766-4 ESP : 25120000

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

NOME : TELEMAT

ENDERECO:

CEP: 0 U.F.:

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 100	37.379.762,34	152.045,00	37.227.717,34

VALR TOT DO EMPENHO : CRS 152.045,00(CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL E QUARENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. CONTA TELEFONICA DESTA CIA. CONF. PROC. N. 368/94 E CI N. 042/94.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 21/03/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A. LIMA FILHO

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

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

Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT
CHEFE DO ORCAO DE FINANÇAS

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICCAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIO DATA = 22/03/94 LIQUID. N. 20501400323-2

PEDIDO N. 20501400312 EMPENHO N. 20501400296-0

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREADOR -

CODIGO => 93027664 C/C D E M A T: AG. CONTA-

NOME => TELEMAT

ENDERECO: 0

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

VALOR LIQUIDADO => CRS 152.045,00 (CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL E QUARENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 22/03/94 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF. CONTA TELEFONICA DESTA CIA. CONF. PROC N. 368/94 E CI N. 042/94.

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 152.045,00 ESTA LIQUIDACAO => 152.045,00

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 152.045,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira Contábil

Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro

CHEFE DO ORGÃO DE FINANÇAS

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

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

1 B O L E T I M D E C R E D I T O - B C N. **205014000311** DATA DE REFERENCIA: 22/03/94 1 RELATORIO - AGU3310R 1
 1 1 DATA EMIS. - 22/03/94 1
 1 ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO 1

1 SOLICITAMOS AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA, CREDITAR AO (A) 1
 1 FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 001024201-5 1

1	CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUID.	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA	CH
1	93027664 - TELEMAT	205014002951	205014003224	8.906,00			
1	93027664 - TELEMAT	205014002960	205014003232	152.045,00			

1 VALOR TOTAL DA OPERACAO CRS 160.951,00 (CENTO E SESSENTA MIL NOVECIENTOS E CINQUENTA E UM CRUZEIROS REAIS ****) 1
 1 (*****) 1
 1 (*****) 1

1 OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS 1
 1 E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. 1
 1 *Virginia M. Pacheco de Souza* 1
 1 *Chefe Div. Orc. Financeira* 1
 1 **CODEMAT** 1
 1 CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS 1

AUTORIZO O PAGAMENTO
Francisco Q. A. Lima Filho
 Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT
 ORDENADOR DE DESPESA

1-150
 e. 13278 / 160.951,00
 liberação

lançado em
 22/03/94
 q/otas



Noelita L. Garcia de Souza
 Coord. Financeira e Contábil

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**REQUISIÇÃO DE INUMERÁRIO E PASSAGEM**

UNIDADE **DIVISÃO DE COLÔNIAS - DCO**

NOME **LUIZ SOARES DE ANDRADE**

RNP. Nº **009/94**

DATA **09/03/94**

ITINERÁRIO **CUIABÁ - PARANATINGA - CUIABÁ**

CARGO **ADVOGADO**

DIA DO RETORNO **23/03/94**

TRANSPORTE **CARRO DA COMPANHIA**

DIA DA SAÍDA / HORÁRIO **14/03/94**

OBJETIVO **Chefiar a Equipe que deverá dar continuidade nos trabalhos de Cadastramento, Medição, Coleta de requerimentos e Vistorias no Projeto Paranatinga.**

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIAS PREVISTAS	10	5.950,00 ✓	59.500,00 ✓
AJUDA DE CUSTO			
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS	10		59.500,00 ✓
TOTAL			

Handwritten signature: Carlos A. M. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT

Handwritten signature: Francisco A. de Almeida
Diretor Administrativo e Financeiro

Handwritten signature: Jesus Centena Coelho
Coordenador Técnico

Handwritten signature: A. Santos
Chefe de Divisão

Handwritten note: Homos



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205014000339

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
23.03.94

ÓRGÃO **SEPLAN**

UNIDADE **CODEMAT**

PROJETO/ATIVIDADE: **2005**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20501** **2005** **31901400** **100**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR



ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagto ref. cadastramento, medição, coleta de requerimento
conf. RNP nº 09/94 da DCO.



59.500,00

*122204
e 150
xixim DT*

TOTAL POR EXTENSO **Cinquenta e nove mil e quinhentos cruzeiros re
ais.**

TOTAL



59.500,00

DADOS DO CREDOR

NOME
LUIZ SOARES DE ANDRADE

FONE

IA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

93016182

1 ☒ SISTEMA 2 C. G. C. 3 COD. ICMS 4 CPF 5 RG. 6 MUNI. CIPIO 7 ORGÃO UNID. 8 ESPECIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 ☒ 1 CRED ORCAM/SUPLEMENTAR
2 CRED ESPECIAL
3 CRED EXTRAORDINÁRIO

1 ☒ 1 NÃO
2 SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☒ 1 ORDINÁRIO 2 ESTIMATIVA 3 GLOBAL

1 ☒ 1 NÃO
2 SIM

1 ☒ 1 NÃO
2 SIM

1 ☒ 1 NÃO
2 SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 ☒ Nº

RESERVA DE SALDO	DATA DA RESERVA
	DATA DE REGISTRO
	VÁLIDA ATÉ
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	<i>Noelita L. Garcia de Souza</i> Coord. Financeira e Contábil

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS	
	2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS	
	DATA 23.03.94	COD. DO ORDENADOR 0056
	ORDENADOR DA DESPESA	
	<i>Francisco G. A. Lima Filho</i> Dir. Adm. Financeira	

REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO	Nº EMPENHO/ ESTORNO
	DATA DE REGISTRO
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	<i>Virginia M. Pacheco de Souza</i> Chefe Div. Orç. Financeira
	CODEMAT

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 23/03/94 PEDIDO: 205014000339 EMPENHO: 205014000325-7

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 ESCRITURAL : NAO
OUVA E SERV. ENG. : NAO
FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -
CODIGO : 9301618-2 CPF : 10644679620 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA -
NOME : LUIZ SOARES DE ANDRADE
ENDERECO: CODEMAT S/N CPA
CUIABA CEP: 78000-0 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

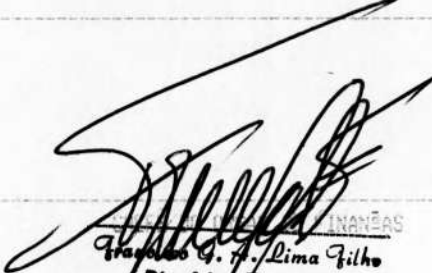
OUTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3199.1400 100	4.971.660,00	59.500,00	4.912.160,00

VALR TOT DO EMPENHO : CRS 59.500,00(CINQUENTA E NOVE MIL QUINHENTOS CRUZEIROS REAIS *****
(*****
(*****

HISTORICO : PAGTO REF. CADASTRAMENTO, MEDICAM, COLETA DE REQUERIMENTOS, CONF. RMP N. 09/94 DA DCO

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 23/03/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A. LIMA FILHO


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


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


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira Contábil

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
LOGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ISIAFMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 23/03/94 LIQUID. N. 20501400352-6
PEDIDO N. 205014000339 EMPENHO N. 20501400325-7

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

CODIGO => 93016102 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA-
NOME => LUIZ SOARES DE ANDRADE

ENDERECO: CODEMAT S/N CPA CUIABA 78000 M1

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3190 1400 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO: BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => CRS 59.500,00 (CINQUENTA E NOVE MIL QUINHENTOS CRUZEIROS REAIS *****)

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

DATA DE VENCIMENTO => 24/03/94 EST. SALDO:NAO

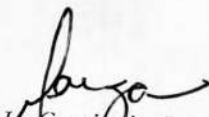
HISTORICO => PAGTO REF. CADASTRAMENTO, MEDIANTE COLETA DE REQUISITOS, CONF. RNP N. 09/94 DA DCO.

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	59.500,00	ESTA LIQUIDACAO =>	59.500,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	59.500,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00


Virginia Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT


Francisco S. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 SIAPFI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

BULETIN DE CREDITO - BO N.º 205014003262** DATA DE REFERENCIA: 24/03/94 1 RELATORIO - 00033198
 FUNDO 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO 1 DATA EMISS. - 24/03/94 1

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

CREDITO CREDITO - NUM	EXPENSO	LIGADO	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA	CH
74021716 - LUZA MARIA MUGUEIRA CUIABA 78000 MI	205014003249	205014003518	48.820,00	0032	0068	-
74016247 - JOSEVALDO VIEIRA AZEVEDO CUIABA 78000 MI	205014003270	205014003569	48.820,00	0032	0068	-
74021594 - JOSE TELIA GOMES DA SILVA CUIABA 78000 MI	205014003303	205014003577	48.820,00	0032	0068	-
74021708 - FARMACIA UNICEL B. DA SILVA CUIABA 78000 MI	205014003238	205014003500	59.500,00	0032	0068	-
74016182 - LUIZ SOARES DE AMARAL CUIABA 78000 MI	205014003257	205014003526	59.500,00	0032	0068	-

VALOR TOTAL DA OPERACAO DRS 265.460,00 (DUZENTOS E SEXTENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E SEXTENTA UNIDADES)
 (REAIS *****)
 (*****)

OS PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS FOMAM REGULARMENTE LIQUIDADOS
 E ENQUANTAM-SE EM CIRCULACAO DE PAGAMENTO

Virgilio M. Da Silva
 Virgilio M. Da Silva
 Chefe Div. de Financas
 COFAC

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

[Assinatura]
 Dir. Adm. Financeira
 CODEMAT

Virgilio L. Garcia de Souza
 Coord. Financeira e Contabil

Concordo em
24/03/94
q/ Cotas





ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000340

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 23.03.94

ÓRGÃO SEPLAN
UNIDADE CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: 2005

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 205011 2005 34903000 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagto ref. adiantamento para combustiveis e lubrifican
tes, conf. RNP nº 10/94 da DCO.

D-150 10
320.000,00
C. 13278
BC 370
Soberanos

D-494 11
250.000,00
C. 150 Adto

TOTAL POR EXTENSO Duzentos e cinquenta mil cruzeiros reais

TOTAL

DIGITADO

250.000,00

DADOS DO CREDOR

NOME LUIZ SOARES DE ANDRADE

RUA/Nº

BAIRRO

LOTE	SEQ	TELA
18	10/11	
DATA	IS	
24/3/94	67	

FONE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

93016182

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ N° SISTEMA 2 ☐ C.G.C. 3 ☐ COD. ICMS 4 ☐ CPF 5 ☐ RG. 6 ☐ MUNI CIPIO 7 ☐ ORGÃO UNID. 8 ☐ ESPE CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 ☒ 1 CRED ORCAM/SUPLEMENTAR
2 ☐ 2 CRED ESPECIAL
3 ☐ 3 CRED EXTRAORDINÁRIO

1 ☒ 1 NÃO
2 ☐ 2 SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☒ 1 ORDINÁRIO 2 ☐ 2 ESTIMATIVA 3 ☐ 3 GLOBAL

1 ☒ 1 NÃO
2 ☐ 2 SIM

1 ☒ 1 NÃO
2 ☐ 2 SIM

1 ☒ 1 NÃO
2 ☐ 2 SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 ☐ Nº 2 ☐ Nº 3 ☐ Nº 4 ☐ Nº 5 ☒ Nº

RESERVA DE SALDO	DATA DA RESERVA	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS	REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO	Nº EMPENHO/ESTORNO	
	DATA DE REGISTRO		2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS		DATA DE REGISTRO	
	VÁLIDA ATÉ		DATA 23.03.94		COD. DO ORDENADOR 0056	DATA DE REGISTRO
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ORDENADOR DA DESPESA		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	Noelita L. Garcia de Souza Coord. Financeira Contábil		Francisco A. Lima Filho Dir. Adm. Financeiro		Virginia M. Pacheco de Souza Chefe Div. Orç. 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: 23/03/94 PEDIDO: 205014000340 EMPENHO: 20501400326-5

ORÇAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJATIV. : 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 : 9301618-2 CPF : 10644679620

C/C B E M A T: AG.0048 CUNTA -

NOME : LUIZ SOARES DE ANDRADE

ENDERECO: CODEMAT S/N CPA

GUIABA 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 100

9.012.371,55

250.000,00

8.762.371,55

VALR TOT DO EMPENHO : CNS

250.000,00(DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS REAIS *****)

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

HISTORICO :PAGTO REF. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONF. RMP N. 10/94 DA DCO.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 23/03/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A.LIMA FILHO

Virginia Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

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

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira Contábil

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICBAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - L I Q

DATA = 23/03/94

LIQUID. N. 20501400333-4

PEDIDO N. 205014000340

EMPENHO N. 20501400326-5

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 93016102 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA-

NOME => LUIZ SOARES DE ANDRADE

ENDEREÇO: CODEMAT S/N CPA CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3490.3000 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => CRS 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS REAIS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 24/03/94 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => PAGTO REF. ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONF. RNP N.10/94 DA DCO.

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 250.000,00 ESTA LIQUIDACAO => 250.000,00

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 250.000,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00


Pacheco de Sousa
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT


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


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira Contábil

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**REQUISIÇÃO DE NUMERÁRIO E PASSAGEM**on
sign

UNIDADE	DIVISÃO DE COLÔNIAS - DCO	RNP. Nº	010/94	DATA	09/03/94
NOME	LUIZ SOARES DE ANDRADE				
ITINERÁRIO	CUIABÁ - PARANATINGA - CUIABÁ				
DIA DA SAÍDA / HORÁRIO	14/03/94		DIA DO RETORNO	23/03/94	
TRANSPORTE	CARRO DA COMPANHIA				
CARGO	ADVOGADO				

OBJETIVO Para Combustíveis e Lubrificantes R\$ 250.000,00
Serviços de Terceiros R\$ 70.000,00

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIAS PREVISTAS			
AJUDA DE CUSTO			320.000,00
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			320.000,00
TOTAL			

Carlos de F. Gomes
Diretor Presidente

Francisco V. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

Centena Coelho
Coordenador Técnico

A. Américo
Chefe de Divisão

Hom

06

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

BULETIM DE CREDITO - BC N. 2050140093/000 DATA DE REFERENCIA: 24/03/94 I RELATORIO - AGU3310R
 I DATA EMIS. - 24/03/94
 I
 I

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

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

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUID.	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA	CH
93016182 - LUIZ SOARES DE ANDRADE CUIABA 78000 NT	205014003281	205014003550	70.000,00	0032	0068	
93016182 - LUIZ SOARES DE ANDRADE CUIABA 78000 NT	205014003265	205014003534	250.000,00	0032	0068	

VALOR TOTAL DA OPERACAO CRS 320.000,00 (TREZENTOS E VINTE MIL CRUZEIROS REAIS *****)
 (*****)
 (*****)

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

Virginia M. Da Rocha de Souza
 Chefe Div. Orç. Financeira
 CODEMAT

AUTORIZO O PAGAMENTO

Dir. Adm. Financeira
 CODEMAT

Noelita L. Garcia de Souza
 Coord. Financeira • Contábil

lançado em
24/03/94
de Ootas





ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205014000341

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
23.03.94

ÓRGÃO **SEPLAN**
UNIDADE **CODEMAT**
PROJETO/ATIVIDADE: 2005
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 34903900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagto ref. adiantamento para serviços de terceiros, con-
forme RNP nº 10/94 da DCO.

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
48	12	
DATA	ISSO	
24/3/94	147	

12
494
D- 70.000,00
O. 150

TOTAL POR EXTENSO **Setenta mil cruzeiros reais.**

TOTAL

70.000,00

DADOS DO CREDOR

NOME
LUIZ SOARES DE ANDRADE

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

93016182

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 ORCAM/SUPLEMENTAR
☐ 2 CRED ESPECIAL
☐ 3 CRED EXTRAORDINÁRIO

☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1 ORDINÁRIO 2 ESTIMATIVA 3 GLOBAL

☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1	Nº	2	Nº	3	Nº	4	Nº	5	X	Nº
---	----	---	----	---	----	---	----	---	---	----

RESERVA DE SALDO	DATA DA RESERVA	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS		REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO	Nº EMPENHO/ ESTORNO
	DATA DE REGISTRO		2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS			DATA DE REGISTRO
	VÁLIDA ATÉ		DATA 23.03.94	COD. DO ORDENADOR 0056		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ORDENADOR DA DESPESA			
Noelita L. Garcia de Souza Coord. Financeira e Contábil		Francisco A. Lima Filho Dir. Adm. Financeiro		Virginia M. Pacheco de Souza Chefe Div. Orç. Financeira		

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIASMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP

DATA: 23/03/94 PEDIDO: 205014000341 EMPENHO: 20501400328-1

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 : NAO DEBTA BASTANTE NAO / DIFERIDO NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO

N.:

ENLOR -

CODIGO : 9301618-2 CPF : 10644679680

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

NOME : LUIZ SOARES DE ANDRADE

ENDEREÇO: CODEMAT S/N CPA

CUIADA CEP: 78000 D.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

20 0012005 2490200 100

SALDO ORÇAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORÇAM. 7/94

VALR TOT DO EMPENHO : CRS

70.000,00(SETENTA MIL CRUZEIROS REAIS)

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

HISTORICO : PAGTO REF. ADIANTEMENTO PARA SERVICOS DE TERCEIROS, CONF. RMP N. 10/94 DA DCU

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 23/03/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A.LIMA-FILHO

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

Dr. Am. Financeiro
CODEMAT

Noelita L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira e Contábil

029

15.19.33 000020 AGV7680R

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - INSTITUTO DE ECONOMIA

1	EMPRESA - CREDITO - NOME	EMPENHO	LÍQUIDO	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA	CH 1
93916182	- LULA SUARES DE AMORAL LUIZANA 78000 RJ	205014003281	205014003550	70.000,00	0032	0068	-
93916182	- LULA SUARES DE AMORAL LUIZANA 78000 RJ	205014003285	205014003534	200.000,00	0032	0068	-

```

1 VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO CNY          320 000,00 ( TREZENTOS E VINTE MIL CRUZEIROS REAIS ***** )
1 ( ***** )
1
1 ( ***** )

```

ALLIUNTO U PAGHEN DU

1. EL ENCUENTRO SE EN CONDICION DE FRAGMENTO

Mr. J. M. Bacheop de Souza

Virginia ¹⁹⁴⁵ ~~1946~~ ¹⁹⁴⁷ ~~1948~~ ¹⁹⁴⁹ ~~1950~~ ¹⁹⁵¹ ~~1952~~ ¹⁹⁵³ ~~1954~~ ¹⁹⁵⁵ ~~1956~~ ¹⁹⁵⁷ ~~1958~~ ¹⁹⁵⁹ ~~1960~~ ¹⁹⁶¹ ~~1962~~ ¹⁹⁶³ ~~1964~~ ¹⁹⁶⁵ ~~1966~~ ¹⁹⁶⁷ ~~1968~~ ¹⁹⁶⁹ ~~1970~~ ¹⁹⁷¹ ~~1972~~ ¹⁹⁷³ ~~1974~~ ¹⁹⁷⁵ ~~1976~~ ¹⁹⁷⁷ ~~1978~~ ¹⁹⁷⁹ ~~1980~~ ¹⁹⁸¹ ~~1982~~ ¹⁹⁸³ ~~1984~~ ¹⁹⁸⁵ ~~1986~~ ¹⁹⁸⁷ ~~1988~~ ¹⁹⁸⁹ ~~1990~~ ¹⁹⁹¹ ~~1992~~ ¹⁹⁹³ ~~1994~~ ¹⁹⁹⁵ ~~1996~~ ¹⁹⁹⁷ ~~1998~~ ¹⁹⁹⁹ ~~2000~~ ²⁰⁰¹ ~~2002~~ ²⁰⁰³ ~~2004~~ ²⁰⁰⁵ ~~2006~~ ²⁰⁰⁷ ~~2008~~ ²⁰⁰⁹ ~~2010~~ ²⁰¹¹ ~~2012~~ ²⁰¹³ ~~2014~~ ²⁰¹⁵ ~~2016~~ ²⁰¹⁷ ~~2018~~ ²⁰¹⁹ ~~2020~~ ²⁰²¹ ~~2022~~ ²⁰²³ ~~2024~~ ²⁰²⁵ ~~2026~~ ²⁰²⁷ ~~2028~~ ²⁰²⁹ ~~2030~~ ²⁰³¹ ~~2032~~ ²⁰³³ ~~2034~~ ²⁰³⁵ ~~2036~~ ²⁰³⁷ ~~2038~~ ²⁰³⁹ ~~2040~~ ²⁰⁴¹ ~~2042~~ ²⁰⁴³ ~~2044~~ ²⁰⁴⁵ ~~2046~~ ²⁰⁴⁷ ~~2048~~ ²⁰⁴⁹ ~~2050~~ ²⁰⁵¹ ~~2052~~ ²⁰⁵³ ~~2054~~ ²⁰⁵⁵ ~~2056~~ ²⁰⁵⁷ ~~2058~~ ²⁰⁵⁹ ~~2060~~ ²⁰⁶¹ ~~2062~~ ²⁰⁶³ ~~2064~~ ²⁰⁶⁵ ~~2066~~ ²⁰⁶⁷ ~~2068~~ ²⁰⁶⁹ ~~2070~~ ²⁰⁷¹ ~~2072~~ ²⁰⁷³ ~~2074~~ ²⁰⁷⁵ ~~2076~~ ²⁰⁷⁷ ~~2078~~ ²⁰⁷⁹ ~~2080~~ ²⁰⁸¹ ~~2082~~ ²⁰⁸³ ~~2084~~ ²⁰⁸⁵ ~~2086~~ ²⁰⁸⁷ ~~2088~~ ²⁰⁸⁹ ~~2090~~ ²⁰⁹¹ ~~2092~~ ²⁰⁹³ ~~2094~~ ²⁰⁹⁵ ~~2096~~ ²⁰⁹⁷ ~~2098~~ ²⁰⁹⁹ ~~2100~~ ²¹⁰¹ ~~2102~~ ²¹⁰³ ~~2104~~ ²¹⁰⁵ ~~2106~~ ²¹⁰⁷ ~~2108~~ ²¹⁰⁹ ~~2110~~ ²¹¹¹ ~~2112~~ ²¹¹³ ~~2114~~ ²¹¹⁵ ~~2116~~ ²¹¹⁷ ~~2118~~ ²¹¹⁹ ~~2120~~ ²¹²¹ ~~2122~~ ²¹²³ ~~2124~~ ²¹²⁵ ~~2126~~ ²¹²⁷ ~~2128~~ ²¹²⁹ ~~2130~~ ²¹³¹ ~~2132~~ ²¹³³ ~~2134~~ ²¹³⁵ ~~2136~~ ²¹³⁷ ~~2138~~ ²¹³⁹ ~~2140~~ ²¹⁴¹ ~~2142~~ ²¹⁴³ ~~2144~~ ²¹⁴⁵ ~~2146~~ ²¹⁴⁷ ~~2148~~ ²¹⁴⁹ ~~2150~~ ²¹⁵¹ ~~2152~~ ²¹⁵³ ~~2154~~ ²¹⁵⁵ ~~2156~~ ²¹⁵⁷ ~~2158~~ ²¹⁵⁹ ~~2160~~ ²¹⁶¹ ~~2162~~ ²¹⁶³ ~~2164~~ ²¹⁶⁵ ~~2166~~ ²¹⁶⁷ ~~2168~~ ²¹⁶⁹ ~~2170~~ ²¹⁷¹ ~~2172~~ ²¹⁷³ ~~2174~~ ²¹⁷⁵ ~~2176~~ ²¹⁷⁷ ~~2178~~ ²¹⁷⁹ ~~2180~~ ²¹⁸¹ ~~2182~~ ²¹⁸³ ~~2184~~ ²¹⁸⁵ ~~2186~~ ²¹⁸⁷ ~~2188~~ ²¹⁸⁹ ~~2190~~ ²¹⁹¹ ~~2192~~ ²¹⁹³ ~~2194~~ ²¹⁹⁵ ~~2196~~ ²¹⁹⁷ ~~2198~~ ²¹⁹⁹ ~~2200~~ ²²⁰¹ ~~2202~~ ²²⁰³ ~~2204~~ ²²⁰⁵ ~~2206~~ ²²⁰⁷ ~~2208~~ ²²⁰⁹ ~~2210~~ ²²¹¹ ~~2212~~ ²²¹³ ~~2214~~ ²²¹⁵ ~~2216~~ ²²¹⁷ ~~2218~~ ²²¹⁹ ~~2220~~ ²²²¹ ~~2222~~ ²²²³ ~~2224~~ ²²²⁵ ~~2226~~ ²²²⁷ ~~2228~~ ²²²⁹ ~~2230~~ ²²³¹ ~~2232~~ ²²³³ ~~2234~~ ²²³⁵ ~~2236~~ ²²³⁷ ~~2238~~ ²²³⁹ ~~2240~~ ²²⁴¹ ~~2242~~ ²²⁴³ ~~2244~~ ²²⁴⁵ ~~2246~~ ²²⁴⁷ ~~2248~~ ²²⁴⁹ ~~2250~~ ²²⁵¹ ~~2252~~ ²²⁵³ ~~2254~~ ²²⁵⁵ ~~2256~~ ²²⁵⁷ ~~2258~~ ²²⁵⁹ ~~2260~~ ²²⁶¹ ~~2262~~ ²²⁶³ ~~2264~~ ²²⁶⁵ ~~2266~~ ²²⁶⁷ ~~2268~~ ²²⁶⁹ ~~2270~~ ²²⁷¹ ~~2272~~ ²²⁷³ ~~2274~~ ²²⁷⁵ ~~2276~~ ²²⁷⁷ ~~2278~~ ²²⁷⁹ ~~2280~~ ²²⁸¹ ~~2282~~ ²²⁸³ ~~2284~~ ²²⁸⁵ ~~2286~~ ²²⁸⁷ ~~2288~~ ²²⁸⁹ ~~2290~~ ²²⁹¹ ~~2292~~ ²²⁹³ ~~2294~~ ²²⁹⁵ ~~2296~~ ²²⁹⁷ ~~2298~~ ²²⁹⁹ ~~2300~~ ²³⁰¹ ~~2302~~ ²³⁰³ ~~2304~~ ²³⁰⁵ ~~2306~~ ²³⁰⁷ ~~2308~~ ²³⁰⁹ ~~2310~~ ²³¹¹ ~~2312~~ ²³¹³ ~~2314~~ ²³¹⁵ ~~2316~~ ²³¹⁷ ~~2318~~ ²³¹⁹ ~~2320~~ ²³²¹ ~~2322~~ ²³²³ ~~2324~~ ²³²⁵ ~~2326~~ ²³²⁷ ~~2328~~ ²³²⁹ ~~2330~~ ²³³¹ ~~2332~~ ²³³³ ~~2334~~ ²³³⁵ ~~2336~~ ²³³⁷ ~~2338~~ ²³³⁹ ~~2340~~ ²³⁴¹ ~~2342~~ ²³⁴³ ~~2344~~ ²³⁴⁵ ~~2346~~ ²³⁴⁷ ~~2348~~ ²³⁴⁹ ~~2350~~ ²³⁵¹ ~~2352~~ ²³⁵³

DIF. ADM. FINANCIERE
CODEMAT

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

longado eiu
24/03/94
Q Ostras



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

Nº

970

RECIBO

D-265

C-109

-922.944,75-

CODEMAT-depósito

B.B.APOIO LOG.

devolução de
empréstimo

922.944,75

23.03.94

(NOVECIENTOS E VINTE DOIS MIL, NOVECIENTOS E QUARENTA E QUATRO CRUZEIROS

REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

CODEMAT XX

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
18	13	
DATA	ISSO	
24/3/94	14	

Cuiabá, 23

março

94

A. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT
Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

CHEQUE N.º: 611042

BANCO C/: MOVIMENTO B.BRASIL S/A.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento referente transf.depósito na C/APOIO LOGISTICO B.BRASIL S/A- refe-
se devolução de empréstimo.

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 922.944,75

NOME: CODEMAT

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Noehta A. Pacheco de Souza
Coord. Financeira e Contábil

Assinatura

Recibo de Depósito

Nº da conta
55473-1

Para crédito de
Codemat - Apoio Logístico Prodeagro

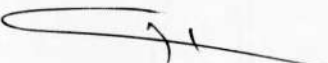
Em dinheiro - NCz\$
922.944,75

Em cheques - NCz\$

 **BANCO DO BRASIL**

BB 3325010007 240394 922.944,75RC15450

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

lançado em
24/03/94
@ Apoio Log. Prodeagro


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

1 AUTORIZACAO DE REPASSE - A R R N. 205014000658 DATA DE REFERENCIA: 23/03/94 I RELATORIO - AGV1920A I
1 DATA EMIS. - 24/03/94 I
1 ORGAO EMIENTE: 20501 CODEMAT I

1 AUTORIZAMOS O BANCO DO BRASIL S/A - GUI COLUCAR A DISPOSICAO DO ORGAO DE DESTINO A
1 IMPORTANCIA ABAIXO DISCRIMINADA:

ÓRGÃO DE ORIGEM : 20501 ÓRGÃO/AGE : 001-3325 CONTA DE ORIGEM : 0090780030 - BB C/MOVIMENTO

I ORGAO DE DESTINO : 20501 I BCU/AGE : 001-3325 I CONTA DE DESTINO: 0000554/31 - BB C/APUJO LOG. PRUDEAGRO

1	VALOR DA LIBERACAO CRS	922.944.75 (NOVECIENTOS E VINTE E DOIS MIL NOVECIENTOS E QUARENTA E QUATRO CRUZEL)	1
1		(R\$ REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS *****)	1
1		(*****)	1

1 ORGAO DE DESTINO : 20501 - CODEMAT

1 HISTORICO : TRANSF. REF. DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO.

[illegible]



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205014000342

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
23.03.94

ÓRGÃO **SEPLAN**
UNIDADE **CODEMAT**
PROJETO/ATIVIDADE: **2085**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
20501 2005 31901400 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagto ref. cadastramento, medição, coleta de requerimen-
tos, conf. RNP nº 12/94 da DCO.

DIGITADO			
LOTE	SEQ.	IB A	
48	14		
DATA		IS	
24/3/94		an	

14
D-12239
e' 48.820,00
150 Diário PA

TOTAL POR EXTENSO Quarenta e oito mil, oitocentos e vinte cru-
zeiros reais.

TOTAL

48.820,00

DADOS DO CREDOR

NOME
JUVENILIO VIEIRA DE AZEVEDO

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

93016247

1	X	Nº	2	C. G. C.	3	COD.	4	CPF	5	R.G.	6	MUNI	7	ÓRGÃO	8	ESPE
		SISTEMA				ICMS						CIPIO		UNID.		CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

- ☒ 1 CRED ORCAM/SUPLEMENTAR
☐ 2 CRED ESPECIAL
☐ 3 CRED EXTRAORDINÁRIO

- ☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

- ☒ 1 ORDINÁRIO 2 ESTIMATIVA 3 GLOBAL

- ☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

- ☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

- ☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1	Nº	2	Nº	3	Nº	4	Nº	5	Nº
								X	

RESERVA DE SALDO	DATA DA RESERVA	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS 2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS DATA 23.03.94 COD. DO ORDENADOR 0056 ORDENADOR DA DESPESA	REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO	Nº EMPENHO/ ESTORNO
	DATA DE REGISTRO				DATA DE REGISTRO
	VÁLIDA ATÉ				ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL				ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
Noelita L. Garcia de Souza Coord. Financeira Contábil		Dir. Adm. Financeira		Virginia M. Pacheco de Souza Chefe Div. Orç. Financeira	

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

COAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 23/03/94 PEDIDO: 20501400342 EMPENHO: 20501400329-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS : RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

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

CREDOR -

CODIGO : 9301624-7 CPF : 20855753153

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

NOME : JUVENILIO VIEIRA AZEVEDO

ENDEREÇO: CODEMAT S/N CPA

GUIABA CEP: 78000 D.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

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

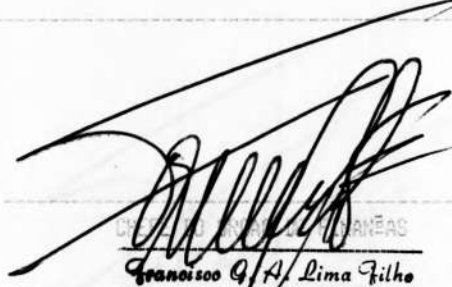
20 501 2.005 3190.1400 100	4.912.160,00	49.820,00	4.863.340,00
----------------------------	--------------	-----------	--------------

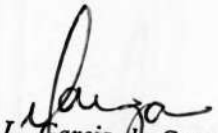
VALOR TOT DO EMPENHO : CRS 49.820,00 QUARENTA E OITO MIL OITOCENTOS E VINTE CRUZEIROS REAIS *****
(*****
(*****

HISTORICO : PAGTO REF. CADASTRAMENTO, MEDICA, COLETA DE REQUENIMENTOS, CONF. RNP N. 12/94 DA DCO.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 23/03/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A. LIMA FILHO


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


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


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

B29

15.24.48 000000.AGV7698R

1 BULLETIN DE CREDITO - BO.N. **29501409322** DATA DE REFERENCIA: 24/03/94 1 RELATARIO - SMO310K 1
1 UNICO 29501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO 1 DATA ENT. - 24/03/94 1

SOLICITAMOS AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - SISTEMA FINANCEIRO DE CUNTA UNICA, CREDITAR AO (A) 1
1 FUNDACIONES ABaixo RELACIONADAS, LEVANDO A DEBITO DA CUNTA NUMERO 001024201-5

NUMERO	EMPRESA	EMPENHO	LIGACAO	VALOR A PAGAR	PAGOU	AGUOTA	CH
94021716	TOZA MOURA MOURA	205014003249	205014003518	48.820,00	0032	0038	-
93016247	JURGENILIO VIEIRA AZEVEDO	205014003290	205014003569	48.820,00	0032	0038	-
94021574	JOSE HELIA GOMES DA SILVA	205014003303	205014003577	48.820,00	0032	0038	-
94021700	MARGARIDA BUSTILLO B. DA SILVA	205014003230	205014003500	59.500,00	0032	0038	-
93016182	LUIZ SOARES DE ARAUJO	205014003257	205014003526	59.500,00	0032	0038	-

1 VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO: R\$ 265.469,99 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA CRUZEIROS)

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

~~ACTUELLEMENT PASSEPORT~~

Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. de Finanças
CC-1000-1

Dir. Adm. Financeiro
CODENAT

Noelma L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

lancado em
'24/03/94
@ Cotas





ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205014000338

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
23.03.94

ÓRGÃO SEPLAN
UNIDADE CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: 2005

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 31901400 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagto ref. cadastramento, medição, coleta de requerimen-
tos, conf. RNP nº 14/94 da DCO.

D-150

C-13278

265.460,00

BC-362

liberação

12239

C-150

48.820,00

diária 8 A

TOTAL POR EXTENSO quarenta e oito mil, oitocentos e vinte cru-
zeiros reais.

TOTAL

48.820,00

DADOS DO CREDOR

NOME
IUZA MOURA NOGUEIRA

ENDREÇA/Nº

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

94021716

1 ☒ N° SISTEMA 2 C. G. C. 3 COD. ICMS 4 CPF 5 RG. 6 MUNI. CIPIO 7 ORGÃO UNID. 8 ESPECIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 ☒ 1 CRED ORCAM/SUPLEMENTAR
2 CRED ESPECIAL
3 CRED EXTRAORDINÁRIO

1 ☒ 1 NÃO
2 SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☒ 1 ORDINÁRIO 2 ESTIMATIVA 3 GLOBAL

1 ☒ 1 NÃO
2 SIM

1 ☒ 1 NÃO
2 SIM

1 ☒ 1 NÃO
2 SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 ☒ Nº

RESERVA DE SALDO	DATA DA RESERVA	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS		REGISTRO DE EMPENHO	Nº EMPENHO/ ESTORNO
	DATA DE REGISTRO		2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS			DATA DE REGISTRO
	VÁLIDA ATÉ		DATA 23.03.94	COD. DO ORDENADOR 0056		DATA DE REGISTRO
	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 Souza Chefe Div. Orç. Financeira

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAPMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP

DATA: 23/03/94 PEDIDO: 205014000338 EMPENHO: 20501400324-9

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTEAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG. : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO

N.:

ESCRITURAL : NAO

CREADOR -

CODIGO : 9402171-6 CPF : 06516912149

C/C B E M A T: AG.0000 CONTA -

NOME : LUZA MOURA Nogueira

ENDEREÇO: CODEMAT S/N C.P.A

CUJADA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

OUTRADA ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

20 501 2.095 3190.1400 100

5.020.400,00

48.020,00

4.971.660,00

VALR TOT DO EMPENHO : CRS

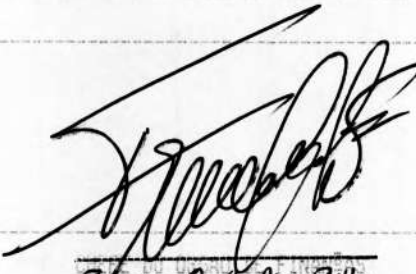
48.020,00(QUARENTA E OITO MIL OITOCENTOS E VINTE CRUZEIROS REAIS *****)

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

HISTORICO : PAGTO REF. CADASTRAMENTOS, MEDIAS, COLETA DE REQUERIMENTOS, CONF. RNP N.14/94 DA DCO.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 23/03/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A. LIMA FILHO


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


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

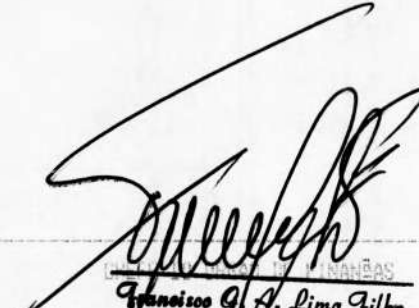

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira Contábil

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 23/03/94 LIQUID. N. 20501400351-8
PEDIDO N. 20501400338 EMPENHO N. 20501400324-9
ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CREDOR -
CODIGO => 94021716 C/C B E N A T: AG.0068 CONTA-
NOME => LUZA MOURA NOGUEIRA
ENDERECO: CODEMAT S/N C.P.A CUIABA 78000 MT
DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3190.1400 100 ESCRITURAL: NAU FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
VALOR LIQUIDADO => CRS 48.820,00 (QUARENTA E OITO MIL DITOCENTOS E VINTE CRUZEIROS REAIS *****)
(*****)
DATA DE VENCIMENTO => 24/03/94 EST. SALDO:NAU
HISTORICO => PAGTO. REL. CADASTRAMENTO DE VEICULOS, COLETA DE REQUERIMENTOS, CONF. RNF N.14/94 DA DCO.
ORDENADOR DA DESPESA=> FRANCISCO G. A. LIMA FILHO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	48.820,00	ESTA LIQUIDACAO =>	48.820,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	48.820,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00


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


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


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira Contábil

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOOK 946 21716
A

RIG- 171.834

065169121-49

REQUISIÇÃO DE NUMERÁRIO E PASSAGEM

UNIDADE DIVISÃO DE COLÔNIAS - DCO		RNP. Nº 014/94	DATA 09/03/94	
NOME IUA MOURA NOGUEIRA			CARGO Ag. Administrativo	
ITINERÁRIO Cuiabá - Paranatinga - Cuiabá				
DIA DA SAÍDA 14/03/94		HORÁRIO --	DIA DO RETORNO 23/03/94	
TRANSPORTE Carro da Companhia				
OBJETIVO Continuar os trabalhos de Cadastramento, Medição, Coleta de Requerimentos e Vistorias no Projeto Paranatinga.				
DESCRIÇÃO		QUANTIDADE	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIAS PREVISTAS		10	4.882,00 ✓	48.820,00 ✓
AJUDA DE CUSTO				
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS				
TOTAL		10		48.820,00

Carlos A. F. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT

Francisco J. de Andrade Lima
Diretor Administrativo e Financeiro

Antena Coelho
Coordenador Técnico

A. Amaro
Chefe de Divisão

15

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

BOLETIM DE CREDITO - BC N. **205014000362** DATA DE REFERENCIA: 24/03/94 1 RELATORIO - AGU3310R 1
1 DATA EMIS. - 24/03/94 1
FUNCAO: 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SOLICITAMOS AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA, CREDITAR AO (A) 1
FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 001024201-5 1

CREDOR - CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUID	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA	CH
94021716 - LUZA MOURA NOGUEIRA	205014003249	205014003518	48.820,00	0032	0068	-
CUIABA 78000 NI						-
93016247 - JOVENILIO VIEIRA AZEVEDO	205014003290	205014003569	48.820,00	0032	0068	-
CUIABA 78000 NI						-
94021694 - JOSE BELLA GOMES DA SILVA	205014003303	205014003577	48.820,00	0032	0068	-
CUIABA 78000 NI						-
94021708 - MARGARIDA DUKILLO B. DA SILVA	205014003230	205014003500	59.500,00	0032	0068	-
CUIABA 78000 NI						-
93016182 - LUIZ SOARES DE AMORIM	205014003257	205014003526	59.500,00	0032	0068	-
CUIABA 78000 NI						-

1 VALOR TOTAL DA OPERACAO CRS 265.460,00 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA CRUZEIROS) 1
1 (REAIS ***** 1
1 ***** 1

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

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

Dir. Adm. Financeira
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

Noelma L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

Concordo em
24/03/94
q/ Cotas





ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205014000337

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
23.03.94

ÓRGÃO SEPLAN
UNIDADE CODEMAT
PROJETO/ATIVIDADE: 2005
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 31901400 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagto ref. cadastramento, medição, coleta de requerimentos, conf. RNP nº 13/94 da DCO.

DIGITADO			
LOTE	18	23	IDEA
DATA	24/3/94	IS:O	CM

23
D-12239
e. 150
59.500,00
diaria PA

TOTAL POR EXTENSO Cinquenta e nove mil, quinhentos cruzeiros reais.

TOTAL

59.500,00

DADOS DO CREDOR

NOME
MARGARIDA DORILEO B. DA SILVA

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

94021708

1 ☒ Nº SISTEMA 2 C.G.C. 3 COD. ICMS 4 CPF 5 RG. 6 MUNI CIPIO 7 ORGÃO UNID. 8 ESPECIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 1 CRED ORCAM/SUPLEMENTAR
2 CRED ESPECIAL
3 CRED EXTRAORDINÁRIO

1 1 NÃO
2 SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 1 ORDINÁRIO 2 ESTIMATIVA 3 GLOBAL

1 1 NÃO
2 SIM

1 1 NÃO
2 SIM

1 1 NÃO
2 SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1	Nº	2	Nº	3	Nº	4	Nº	5	☒ Nº
RESERVA DE SALDO	DATA DA RESERVA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS				REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO	
	DATA DE REGISTRO			2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS				DATA DE REGISTRO	
	VÁLIDA ATÉ			DATA 23.03.94 COD. DO ORDENADOR 0056				ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL	
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL			ORDENADOR DA DESPESA				ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL	
Noelita L. Garcia de Souza Coord. Financeira Contábil		Francisco G. A. Lima Filho Dir. Adm. Financeiro CODEMAT				Virginia M. Pacheco de Souza Chefe Div. Orç. Financeira CODEMAT			

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

COAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 23/03/94 PEDIDO: 20501400337 EMPENHO: 20501400323-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

23/03/94 14:07:49 EVHST AGU3130K

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 : 9402170-8 CPF : 22962832172

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

NOME : MARGARIDA DORILEO B. DA SILVA

ENDERECO: CODEMAT S/N C.P.A

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

20 501 2.005 3190.1400 100

5.079.980,00

59.500,00

5.020.480,00

VALR TOT. DO EMPENHO : CRS

59.500,00 CINQUENTA E NOVE MIL QUINHENTOS CRUZEIROS REAIS *****

(*****)

(*****)

HISTORICO : PAGTO REF. CADASTRAMENTO, MEDICACAO, COLETA DE REQUERIMENTOS, CONF. RMP N. 10/94 DA DGO.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 23/03/94 ORDERADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A. LIMA FILHO

Virginia Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

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

Noelita Leal de Souza
Coord. Financeira • Contábil

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

1 LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 23/03/94

LIQUID. N. 20501400350-0

PEDIDO N. 205014000337

EMPENHO N. 20501400323-0

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

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

1 CREDITO -

1 CODIGO => 94021700 C/C B E M A I: AG.0068 CONTA-

1 NOME => MARGARIDA DORILEU B. DA SILVA

1 ENDEREÇO: CODEMAT S/N C.P.A CUIABA 76000 MT

1 DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3190.1400 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO: BOLETIM DE CREDITO

1 VALOR LIQUIDADO => CRS 59.500,00 (CINQUENTA E NOVE MIL QUINHENTOS CRUZEIROS REAIS)

1 DATA DE VENCIMENTO => 24/03/94 EST. SALDO:NAO

1 HISTORICO => PAGTO REF. CADASTRAMENTO, MEDICINA, COLETA DE REQUERIMENTOS, CONF. RNP N.13/94 DA DCU.

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

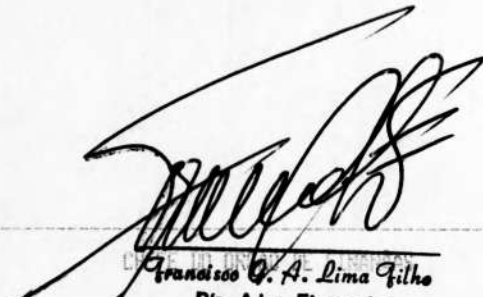
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

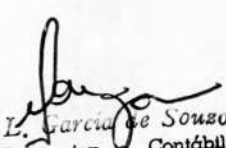
VALOR TOTAL DO EMPENHO => 59.500,00 ESTA LIQUIDACAO => 59.500,00

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 59.500,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00


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


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


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira Contábil

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 DEAF-DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 SIAPFI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

BULETIN DE CREDITO - BO N.º 2050140033224 DATA DE REFERENCIA: 24/03/94 | RELATÓRIO - 0003319K
 UNICAO 20541 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO | DATA EMISS - 24/03/94

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

CREDES	CODIGO - NUM	EMPENHO	LIQUID	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA	CH
94021716	- LUZA MOURA MUGUEIRA	205014003249	205014003518	48.820,00	0002	0068	-
	LUZARA 78000 MI						
93016247	- JURENILIO VIEIRA AZEVEDO	205014003290	205014003569	48.820,00	0002	0068	-
	LUZARA 78000 MI						
94021694	- JOSE REIA GOMES DA SILVA	205014003383	205014003577	48.820,00	0002	0068	-
	LUZARA 78000 MI						
94021708	- MARGARITA DORILEU B. DA SILVA	205014003230	205014003500	59.500,00	0002	0068	-
	LUZARA 78000 MI						
93016182	- LUIZ SOARES DE AMARAL	205014003257	205014003526	59.500,00	0002	0068	-
	LUZARA 78000 MI						

VALOR TOTAL DA OPERACAO INS 265.460,00 (DUZENTOS E SESENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E SESENTA CRUZEIROS)
 (REAIS *****)
 (*****)

OS PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS
 E ENQUANTAM-SE EM CUSTODIA DE PAGAMENTO

Virginia M. Pacheco de Souza
 Chefe Div. de Conciliação
 CODENAT

AUTORIZO O PAGAMENTO

Francisco de Assis Silva
 Dir. Adm. Financeira
 CODENAT

Noelma L. Garcia de Souza
 Coord. Financeira • Contábil

Concordo em
24/03/94
q/otas



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

94021

2295283

REQUISIÇÃO DE NUMERÁRIO E PASSAGEM

UNIDADE		RNP. Nº	DATA
DIVISÃO DE COLÔNIAS - DCO		013/94	09/03/94
NOME		CARGO	
MARGARIDA DORILÊO BATISTA DA SILVA		TS	
ITINERÁRIO			
CUIABÁ - PARANATINGA - CUIABÁ			
DIA DA SAÍDA / HORÁRIO		DIA DO RETORNO	TRANSPORTE
14/03/94		23/03/94	Carro da Companhia
OBJETIVO			

Continuar os trabalhos de Cadastramento, Medição, Coleta de Requerimentos e Vistorias no Projeto Paranatinga .

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIAS PREVISTAS	10	5.950,00 ✓	59.500,00
AJUDA DE CUSTO			
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			
TOTAL	10		59.500,00 ✓

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT

Francisco Q. de Andrade Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Coordenador Técnico

A. J. J. J. J.
Chefe de Divisão



ESTADO-DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205014000349

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
23.03.94

ÓRGÃO SEPLAN

UNIDADE CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: 2005

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 31901400 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagto ref. cadastramento, medição, coleta de requerimentos, conf. RNP nº 11/94 da DCO;



24
D-12239
48.820,00
E-150
diário PA

TOTAL POR EXTENSO Quarenta e oito mil, oitocentos e vinte cruzeiros reais.

TOTAL
48.820,00

DADOS DO CREDOR

NOME
JOSE TECLA GOMES DA SILVA

FONE

RUA Nº

BARRIO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

94021694

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ N° SISTEMA 2 C.G.C. 3 COD. ICMS 4 CPF 5 RG. 6 MUNI. CIPIO 7 ÓRGÃO UNID. 8 ESPECIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 1 CRED ORCAM/SUPLEMENTAR
2 CRED ESPECIAL
3 CRED EXTRAORDINÁRIO

1 1 NÃO
2 SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 1 ORDINÁRIO 2 ESTIMATIVA 3 GLOBAL

1 1 NÃO
2 SIM

1 1 NÃO
2 SIM

1 1 NÃO
2 SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 ☒ Nº

RESERVA DE SALDO
DATA DA RESERVA
DATA DE REGISTRO
VÁLIDA ATÉ
ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira Contábil

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

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

DATA 23.03.94 COD. DO ORDENADOR 0056
ORDENADOR DA DESPESA

Graciano A. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO

Nº EMPENHO/ ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Virginia Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 DEAF-DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 SIAPFI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

BULLETIN DE CREDITO - BC N. **205014003262** DATA DE REFERENCIA: 24/03/94 1 RELATORIO - 0003310N
 LONCAO 20041 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO 1 DATA EMIS. - 24/03/94 1

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

CREDEOR	CODIGO - NUM	EMPENHO	LIGADO	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA	CH
94021716 - LUZA MOURA MOURA LRA		205014003249	205014003518	48.820,00	0032	0068	
LUZARA 78000 HI							
93016247 - JOSEFILIO VIEIRA AZEVEDO		205014003290	205014003569	48.820,00	0032	0068	
LUZARA 78000 HI							
94021894 - JOSE BELTA GOMES DA SILVA		205014003303	205014003577	48.820,00	0032	0068	
LUZARA 78000 HI							
94021798 - MARGARITA DECELEO B. DA SILVA		205014003230	205014003500	59.500,00	0032	0068	
LUZARA 78000 HI							
93016182 - LUIZ SOARES DE AMORIM		205014003257	205014003526	59.500,00	0032	0068	
LUZARA 78000 HI							

1 VALOR TOTAL DA OPERACAO CNS 265.460,00 (DUZENTOS E SEXTENTA E CINCO MIL QUARENTA E SEXTENTA CRUZEIROS) 1

(REAIS *****) 1

(*****) 1

1 OS PROCESSOS ABAIXO RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS 1
 1 E ENQUANTAM-SE EM CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO 1

Virgilio M. Pacheco de Souza
 Chefe Div. de Financeira
 CODEMAT

AUTORIZO O PAGAMENTO

Virgilio M. Pacheco de Souza
 Dir. Adm. Financeira
 CODEMAT

Noelma L. Garcia de Souza
 Coord. Financeira e Contabil

lançado em
24/03/94
q/ Cotas



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SISTEMA-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP

DATA: 23/03/94 PEDIDO: 20501400347 EMPENHO: 20501400330-3

ORGÃO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FUNCAO/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTEAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREADOR :

CODIGO : 9402169-4. CPF : 15769160144

C/C B.E.M.A.T.: AG.0060 CONTA -

NOME : JOSE TECLA GOMES DA SILVA

ENDEREÇO: CODEMAT S/N C.P.A

CUIABA CEP: 78000 UF.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

20 501 2.000 3190.1400 100

4.863.340,00

49.920,00

4.814.520,00

VALR TOT DO EMPENHO : CRS

49.920,00(QUARENTA E OITO MIL OITOCENTOS E VINTE CRUZEIROS REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : PAGO REF. CADASTRAMENTO, MEDICA, COLETA DE REQUERIMENTOS, CONF. RNP N. 011/94 DA DCU.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 23/03/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A. LIMA FILHO

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

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

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira Contábil

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

INIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

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

DATA = 23/03/94

L I Q U I D . N . 2050140033-7

P E D I D O N . 2050140033-9

E M P E N H O N . 2050140033-2

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

CREADOR -

CODIGO => 94021694 C/C B E M A T: AG.0069

CONTA-

NOME => JOSE TECLA GOMES DA SILVA

ENDEREÇO: CODEMAT S/N C.P.A QUIABA 78000 MT

NOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3190.1400 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO: BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => CRS 48.820,00 (QUARENTA E OITO MIL OITOCENTOS E VINTE CRUZEIROS REAIS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 24/03/94 EST. SALDO: NAO

HISTORICO => FATO REF. CADASTRAMENTO, MEDICACAO, COLETA DE REQUERIMENTOS, CONF. RNP N.11/94 DA DCO.

ORÇENADOR DA DESPESA=> 0056 FRANCISCO S. A.LIMA FILHO

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

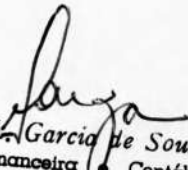
VALOR TOTAL DO EMPENHO => 48.820,00 ESTA LIQUIDACAO => 48.820,00

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 48.820,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00


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


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


Noélia L. Garcia de Souza
Coord. Financeira Contábil

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**REQUISIÇÃO DE NUMERÁRIO E PASSAGEM**

UNIDADE DIVISÃO DE COLÔNIAS - DCO		RNP. Nº 011/94	DATA 09/03/94
NOME JOSÉ TECLA GOMES DA SILVA		CARGO Ag. Administrativo	
ITINERÁRIO CUIABÁ - PARANATINGA - CUIABÁ			
DIA DA SAÍDA / HORÁRIO 14/03/94		DIA DO RETORNO 23/03/94	TRANSPORTE Carro da Companhia
OBJETIVO Continuar os trabalhos de Cadastramento, Medição, Coleta de Requerimentos e Vistorias no Projeto Paranatinga.			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIAS PREVISTAS	10	4.882,00	48.820,00
AJUDA DE CUSTO			
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			
TOTAL	10		48.820,00
Diretor Presidente		Diretor Administrativo e Financeiro	
<i>Stanislau J. de Andrade Lima Filho</i>		<i>A. Américo</i>	
Diretor da Área		Chefe de Divisão	

3170



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000384

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 24.03.94

ÓRGÃO **Seplan**
UNIDADE **Codemat**

PROJETO/ATIVIDADE: 2005

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20 501 2005 34903900 240/

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Desp. ref. I.P.M.F..B. Bemat Dec. 1.138.....

141,02

TOTAL POR EXTENSO (cento e quarenta e um cruzeiros reais e dois centavos)

TOTAL

141,02

DADOS DO CREDOR

NOME **I.P.M.F.**

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

94012750

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ Nº SISTEMA 2 C.G.C. 3 COD. ICMS 4 CPF 5 RG 6 MUNI CIPIO 7 ÓRGÃO UNID. 8 ESPECIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 ☒ 1 CRED ORCAM/SUPLEMENTAR
2 CRED ESPECIAL
3 CRED EXTRAORDINÁRIO

1 ☒ 1 NÃO
2 SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☒ 1 ORDINÁRIO 2 ESTIMATIVA 3 GLOBAL

1 ☒ 1 NÃO
2 SIM

1 ☒ 1 NÃO
2 SIM

1 ☒ 1 NÃO
2 SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

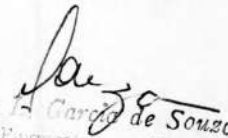
1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 ☒ Nº

RESERVA DE SALDO	DATA DA RESERVA	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS		REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO	Nº EMPENHO/ ESTORNO
	DATA DE REGISTRO		2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS			DATA DE REGISTRO
	VÁLIDA ATÉ		DATA 24.03.94	COD. DO ORDENADOR 0056		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ORDENADOR DA DESPESA	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		
 Noelita L. Garcia de Souza Coord. Financeira • Contábil		 Francisco G. A. Lima Filho Dir Adm. Financeiro CODEMAT		 Minínia M. Pacheco de Souza Chefe Div. Orç. Financeira CODEMAT		

```

*-----*
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 NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 24/03/94 PEDIDO: 20501400384 EMPENHO: 20501400377-0
1
*-----*
1
1 URGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
1
1 UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
1
1 PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
1
1 CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO
1
1 ADIANTAMENTO : NAU DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAU
1
1 OBRA E SERV.ENG. : NAU ESCRITURAL : NAU
1
1 FORMA LICITACAO : ISENTO N.:
1
1 CREDOR -
1 CODIGO : 9401275-0 CGC : 000000000000000000 C/C B E M A T : AG. CONTA -
1 NOME : BEMAT -I.P.M.F.
1 ENDEREÇO: CODEMAT S/N
1 CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT
1
*-----*
1 DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO
1
1
1 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA SALDO ORÇAM. ANTERIOR VALOR EMPENHADO SALDO ORÇAM. ATUAL
1
1 20 501 2.005 3490.3900 240 51.583.648,53 141,02 51.583.507,51
1
1
1 VALR TOT DO EMPENHO : CRS 141,02( CIENTO E QUARENTA E UM CRUZEIROS REAIS E DOIS CENTAVOS ***** )
1 ( ***** )
1 ( ***** )
1
1 HISTORICO : DESPESAS REF. I.P.M.F.
1
1 DATA AUTORIZACAO DESPESA : 24/03/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A. LIMA FILHO
1
*-----*

```


 Noélia de Souza
 Coord. Financeira e Contábil


 Virginia Pacheco de Souza
 Chefe Div. Orç. Financeira
 CODEMAT
 CHEFE DO URGAO DE FINANÇAS

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 24/03/94 LIQUID. N. 20501400412-3
 PEDIDO N. 205014000384 EMPENHO N. 20501400377-0

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
 OUTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3490.3900 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.
 VALOR LIQUIDADO => CRS 141,02 (CENTO E QUARENTA E UM CRUZEIROS REAIS E DOIS CENTAVOS *****)
 (*****)
 (*****)
 DATA DE VENCIMENTO => 24/03/94 EST. SALDO:NAO
 HISTORICO => DESPESAS REF. I.P.M.F.
 ORDENADOR DA DESPESA=> 0056 FRANCISCO G. A.LIMA FILHO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	141,02	ESTA LIQUIDACAO =>	141,02
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	141,02	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

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

Noelita L. Garcia de Souza
 Coord. Financeira e Contábil

MINISTÉRIO DA ECONOMIA,
FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DA RECEITA FEDERAL
DARF

01 RECEITA FUND. USAR COBRAN	
02 DATA DE VENCIMENTO 25/03/94	03 CÓDIGO DA RECEITA 1350
04 Nº CPF OU CGC 03.474.053/0001-32	
05 Nº DA REFERÊNCIA OU PRESTACÃO 25031992003	
06 Nº DO PROCESSO 10183-004.839/93-40	
07 VALOR DA RECEITA 66.138,60	
08 VALOR DA MULTA 13.224,81	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGO DL 1025/89 55.877,89	
10 VALOR TOTAL 135.241,30	

135.241,30RC25946

88 0046080077 25031992003

2ª VIA

MINISTÉRIO DA ECONOMIA,
FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DA RECEITA FEDERAL
DARF

01 RECEITA COTHS - COBRANCA (CAD)	
02 DATA DE VENCIMENTO 25/03/94	03 CÓDIGO DA RECEITA 3644
04 Nº CPF OU CGC 03.474.053/0001-32	
05 Nº DA REFERÊNCIA OU PRESTACÃO 25031992003	
06 Nº DO PROCESSO 10183-004.839/93-42	
07 VALOR DA RECEITA 83.207,56	
08 VALOR DA MULTA 16.638,61	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGO DL 1025/89 8.776,25	
10 VALOR TOTAL 108.622,42	

108.622,42RC25946

88 0046080075 25031992003

2ª VIA

TOT = UFIR 821,64

MINISTÉRIO DA ECONOMIA,
FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DA RECEITA FEDERAL
DARF

01 RECEITA PASESP - COBRANCA (CAD)	
02 DATA DE VENCIMENTO 25/03/94	03 CÓDIGO DA RECEITA 3629
04 Nº CPF OU CGC 03.474.053/0001-32	
05 Nº DA REFERÊNCIA OU PRESTACÃO 25031994003	
06 Nº DO PROCESSO 10183-004.846/93-16	
07 VALOR DA RECEITA 276.884,67	
08 VALOR DA MULTA 55.375,00	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGO DL 1025/89 40.752,75	
10 VALOR TOTAL 373.012,42	

373.012,42RC25946

88 0046080076 25031994003

2ª VIA

TOT = UFIR 771,42

Esta xerocópia confere com as originais, cujas
vias foram retidas por ELEN DARF/MT e juntadas
ao processo de nº 10183-004.846/93-16

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL

Em Cuiabá - MT. 13/01/95

José Adão Vilhote de Moraes
Mat. 3.021.944-2

FICHAS DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

DATA: 08/05/2015

Débito: 150 / 100

Crédito: 13278 / 1000000000 Cr\$ 20.290.571,37

Hist.:

Débito: 11119 / 1 IRRF/Paralamto 2 11.211.397,11 ✓

Crédito: 150 / 1 Cr\$ 3.052.394,59

Hist.:

Débito: 11127 / 1 DASED/ Paralamto 3 2.328.801,15 ✓

Crédito: 150 / 1 Cr\$ 646.962,00

Hist.:

Débito: 11151 / 1 Cofins/ Paralamto 1 108.622,12 ✓

Crédito: 150 / 1 Cr\$ 83.207,56

Hist.:

DIGITADO	
LOTE	SEQ. DIA
18	01/8
DATA	1510
24/3/94	01

Débito: 11100 / 1 IRRF/ Paralamto 1 2.412.951,63 ✓

Crédito: 150 / 1 Cr\$ 759.651,55

Hist.:

Débito: 11135 / 1 Contrib. social Paralamto 1 1.428.280,45 ✓

Crédito: 150 / 1 Cr\$ 216.471,18

Hist.:

Débito: 11143 / 1 IRRF ENTZ. EXTERNO 4 2.800.598,61 ✓

Crédito: 150 / 1 Cr\$ 1.263.523,82

Hist.:

Débito: 12875 / 1 Juros Mora X 8 ESTORNAR

Crédito: 150 / 1 Cr\$ 14.568.518,67

Hist.:

Nº
205014000350

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
24.03.94

ÓRGÃO **SEPLAN**
UNIDADE **CODEMAT**
PROJETO/ATIVIDADE: **2005**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20501 2005 31901300 100**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

DESPESAS REF. Parcelamento Pasep, IRRF, IRPJ, Con
fins e C.Social, ref.mês de Março/94

20.290.571,37

TOTAL POR EXTENSO (Vinte milhões duzentos noventa mil qui
nhentos e setenta e hum cruzeiros reais e trinta e
sete centavos) x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

TOTAL

20.290.571,37

DADOS DO CREDOR

NOME
MINISTÉRIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO

FONE

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

92018475

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ N° SISTEMA 2 ☐ C.G.C. 3 ☐ COD. ICMS 4 ☐ CPF 5 ☐ RG 6 ☐ MUNI CIPIO 7 ☐ ORGÃO UNID. 8 ☐ ESPE CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 ☐ 1 CRED ORCAM/SUPLEMENTAR
2 ☐ 2 CRED ESPECIAL
3 ☐ 3 CRED EXTRAORDINÁRIO

1 ☐ 1 NÃO
2 ☐ 2 SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

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

1 ☐ 1 NÃO
2 ☐ 2 SIM

1 ☐ 1 NÃO
2 ☐ 2 SIM

1 ☐ 1 NÃO
2 ☐ 2 SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 ☐ Nº 2 ☐ Nº 3 ☐ Nº 4 ☐ Nº 5 ☒ Nº

RESERVA DE SALDO
DATA DA RESERVA
DATA 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 DEVIDAS PROVIDÊNCIAS
DATA 24.03.94 COD. DO ORDENADOR 0056
ORDENADOR DA DESPESA
Fernando G. P. Lima Filho
Dir. Adm. Financeira

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
CSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAF-MT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 24/03/94 PEDIDO: 205014000350 EMPENHO: 20501400038-9

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTEAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREADOR :

CODIGO : 9201847-5 CGC : 08394460001385

C/C D E M A T: AG.0068 CONTA -

NOME : MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO

ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS S/N. CENTRO

GUIABA CEP: 78000-000 U.E.: MT

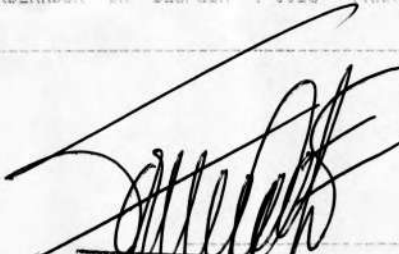
DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.505 3190.1300 100	119.360.827,16	20.290.571,37	99.070.255,79

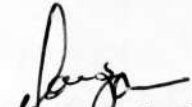
VALR TOT DO EMPENHO : CRS 20.290.571,37 (VINTE MILHOES DUZENTOS E NOVENTA MIL QUINHENTOS E SETENTA E UM CRUZEIRO)
(NOS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS *****)
(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. PARCELAMENTO PASEP, IRRF, INPJ, CONTRIB. E C.SOCIAL, REF.MES DE MARCO/94.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 24/03/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A.LIMA FILHO


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


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


Noelita B. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

ISIAFMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 24783794

PEDIDO N. 205014000350

LIQUID. R. 20531400385F8

EMPENHO N. 20501400338-7

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

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

CREDITOR -

CODIGO => 92918425 C/C B E H A T: AG.0068 CONTA-

NUMERICAL ZONING OF DOACASUS/FAZENTRO GUYANEY8000TMT

ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

II VALOR LIQUIDADO => R\$ 20.290.571,37 (VINTE MILHOES DUZENTOS E NOVENTA MIL QUINHENTOS E SETENTA E UM CRUZEIRO REAIS)

(ROS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS *****)

()

1 DATA DE VENCIMENTO => 25/03/94 EST. SALDO:NAU

I HISTORICO => DESPESAS REF. PARCELAMENTO PASEP, IRRF, IRPJ, CONFINS E C.SOCIAL, REF. MES DE MARCO/94.

UNDESIGNADOR DA DESPESA: 3956 FRANCISCO G. A. LIMA FILHO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO	=)	20.290.571,37	ESTA LIQUIDACAO	=)	20.290.571,37
------------------------	----	---------------	-----------------	----	---------------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	20.290.571,37	VALOR ESTIMADO	0,00
------------------------------	---------------	----------------	------

VALOR ESTIMADO	=	76.00
VALOR REAL	=	82.00

Francisco G. A. Lima Filho
Bf Adm. Financeiro
CEDEMAT

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

09:26:57 B2B.AGV7720R

Noelita E. Garcia de Sousa
Coord. Financeira • Contábil

C O D E M A T	
Protocolo N°	662/94
Processo N°	- X -
Data	01/03/94
Serviço de Protocolo	

N° DE PEDIDO:	583
ÓRGÃO:	20301
PROJETO / ATIVIDADE:	2003
ELEMENTO DE DESPESA:	34903900
FONTE:	240

Nº PROTOCOLO: 662/94

Nº PROCESSO: 230/94

DATA: 01 / 03 / 94

29.090,00
+ 2.909,00 10% multa
31.999,00

INTERESSADO

Dec. Le. 1.128

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS-TELEX

ASSUNTO

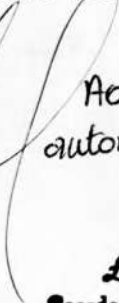
SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$29.090,00, REFERENTE
SERVIÇOS DE TELEX, CONFORME CI Nº 036/94.

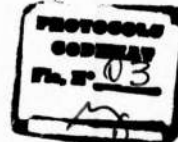


C O D E M A T

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DE DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS	DATA 10/03/94	
PARA coordenadoria de apoio administrativo	N.º DA C. I. 036/94	
ASSUNTO Encaminhamento (FAZ)		
Senhora Coordenadora:		
Estamos encaminhando a V. Sã, para apreciação e as providências necessárias junto ao Diretor Administrativo e Financeiro, a Fatura 94/02/06670-6, apresentada pela EMBRATEL, referente aos serviços do TELEX 652421 da Companhia, no valor de CR\$ 29.090,00 (vinte e nove mil e noventa cruzeiros reais), correspondente ao mês de fevereiro/94.		
Atenciosamente,		
		
RONALD MUZZI FILHO		
- Chefe da D.S.G. -		
Ao DIRAF, solicitando autorização. Em 02.03.94  Lelia Izabel Gomes Coordenadora de Apoio Administrativo		
ENVIADO POR RONALD MUZZI FILHO	DESTINADO À PROFª LELIA IZABEL GOMES	RECEBIDA EM

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

230/94

DE 01 / 03 / 94

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Auditoria

Para exame e parecer técnico contábil

Em 09/03/94

Francisco D. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A CAA

SOLICITAM ATRIBUIÇÃO A UTILIZAÇÃO

em ANEXO 2 FLEX.

08/03/94

Osaka Reichenbach
Agentia Seta de Amorim Reichenbach
CRC - MT 3.333 CPF 048.777.801-40**- CODEMAT -**Walter Motta Noronha
Contador - R. MT 4567A Divisão de Serviços Gerais
Para atender à solicitação
da Aui.

Em 08.03.94

Lilias
Lilias Izabel Gomes
Coordenadora de Apoio Administrativo

A CAA

O Equipamento necessita-se. Juntamente
e para o uso, ficando a critério da
Diretoria a substituição, resumo do
custo e inclusão no orçamento.

Em 10/03/94

Ronald Muzzi Filho
Chefe Divisão de Apoio e Serv. Gerais

À Auditoria Interna

Devolve o presente processo com a informação do
Chefe de Divisão de Serviços Gerais (anverso fls. 03).

Em 15.03.94

^{Homes}
Lélia Izabel Gomes
Coordenadora de Apoio Administrativo

À DAF

O CHEFE DA DSG SOLICITA PARA
MUNTO DA FATURA Nº 94/02/06620-6, VENCIDA EM 15/02/93,
REF. SERVIÇO DO TELA DA COXMAT.

CONFORME INFORMAÇÃO DA DIVI-
SÃO O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE DANIFICADO E FORA DE
USO, DEVENDO SER DECIDIDA A SUA DESATIVACÃO OU
DESATIVACÃO TOTAL, COM ACERTO FINAL ENTRE A
COXMAT E FINEBRASIL.

O PRECUMTO NO VALOR DE
R\$ 29.080,00 (VINTE E NOVE MIL E NOVENTA CENTEZIMAS
REALS), MAIS A MULTA CORRESPONDENTE, PEDINDO SE
AUTORIZAÇÃO.

15/03/94

Asa Reichenbach
Angelita Sena de Amorim Reichenbach
CRC - MT 3.333 CPF 048.777.801-49

 - CODEMAT
Walter Netto Noronha
Contador - CRC MT 4569

A F.F.C.
A A.A. apq. circular
A A.A. apq. circular

16/3/94

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

DE _____ / _____ / _____

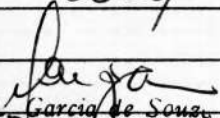
INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AzDOE
para providências conforme
autorização do DIAF.
foi encaminhado fotos
p/ este processo ao CHA para
cancelamento dos serviços.

Dom - 25/03/94


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil



EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.
EMPRESA DO SISTEMA TELEBRAS

RUA MANOEL SANTOS COIMBRA, 258-CUIBA -MT
 TEL-065-3167167 ILX-652340 LCOB DCBA
 CEP. 78060 C.G.C. 33530486/0061-60
 INSC. ESTADUAL 130597619

**DEMONSTRATIVO DE
 PRESTAÇÃO DE
 SERVIÇOS**

94/02/06670-6

DOMICÍLIO BANCÁRIO

237 - BRADESCO
 DATA SEQ.

01/02/94 28.725

SERVIÇO - TXN - TELEX NACIONAL

DATA ITEM
INDICATIVO/LINHA
 02/94 70

******* DESCRICAO *******
 652421CMAT BR
 ASSINATURA MENSAL
 ***** SUB TOTAL *****

29.089,99

VALOR

29.089,99



TOTAL ICMS DA CONTA
TOTAL ICMS DO SERVIÇO

7.272,49
 7.272,49

29.089,99

TOTAL DO SERVIÇO

"REAJUSTE TARIFA EM 36,52 POR CENTO (PORT. 0015/94 DO MINISTERIO DAS COMUNICACOES) E PREÇOS EM 36,22 POR CENTO A PARTIR DE 23.01.94."



** AJ. ANT. 35 AJ. ATUAL 34 TOTAL A PAGAR 29.090,00 **
 ** MULTA DE 10% APOS O VENCIMENTO = 2.909,00 **
 "PROGRAMA DE COMBATE A FOME E A MISERIA. ALIMENTE ESSA IDEIA."

APOS VENCIMENTO MULTA DE 10% NO ATO E ENCARGOS FINANCEIROS COBRADOS NA CONTA SEGUINTE

C.C.: 0180826-0000

VENC.: 15/02/94

FL.: 1/ 1

CIA. DESENV. EST. MATO GROSSO-CODEMAT 237
 ACESSO C.P.A. S/N BLOCO GPC
 CUIABÁ MT 78070 CIA. DESENVOLV. ESTAD

0417 BHHI 026 290394

31.999,00R DV05

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CODEMAT
Protocolo N° 821/94
Processo N° 348/94
DATA 04/03/94
Serviço de Protocolo

Nº PROTOCOLO: 821/94
Nº PROCESSO: 348/94
DATA, 09- / 03 / 94

INTERESSADO

EMBRATEL

ASSUNTO

SOLICITA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PENDENTES VENCIDOS EM 15-02-94.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



EMBRATEL
Empresa do SISTEMA TELEBRÁS



CT.COCB.042-FC-049/94.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 1994

CIA.DESENVOLVIMENTO EST.MATO GROSSO
ACESSO C.P.A. S/NR. BLOCO GPC
78.070 - CUIABÁ-MT



Ref.: Conta Prestação de Serviços-CPS
Vencimento: 15.02.94

Prezados senhores,

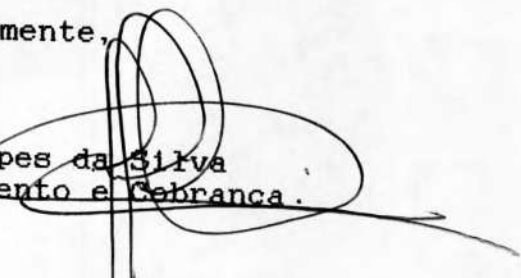
Constatamos, através dos nossos controles, a pendência acima referenciada, para a qual, vimos solicitar sua peculiar atenção e as providências para a necessária quitação.

Desta forma, os bloqueios: parcial (tráfego sainte) em 04.03.94 e total, se perdurar a pendência, em 30.03.94, poderão ser evitados, permitindo que V.Sas. continuem dispondo das facilidades que o telex oferece. Para tal é necessário que o requerido acerto ocorra em até 72 (setenta e duas) horas, após o recebimento desta mensagem.

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, solicitamos a gentileza de nos informar o Banco e data de quitação.

Esperando contar com a sua costumeira compreensão e providências, colocamo-nos ao seu dispor para outros possíveis esclarecimentos.

Cordialmente,


Luis Lopes da Silva
Faturamento e Cobrança.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº _____

348/94

DE 09 / 03 / 94

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A CFC

Para informar

Em 09/03/94

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A D I A F

Informamos a V. Se. que o processo de prestação de serviços com vencimento em 15/03/94, não encontra-se nesta Coordenadoria, está na Auditoria Interna para emitir parecer.

Em 11/03/94

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro



EMBRATEL

Empresa do SISTEMA TELEBRÁS

CT.COCB.042-FC-061/94.

Cuiabá, 08 de março de 1994

CIA.DESENVOLVIMENTO EST.MATO GROSSO-CODEMAT
ACESSO CPA, S/N BLOCO GPC
78.070 - CUIABÁ-MT

Ref.: Contas de Prestação de Serviços
Venc.: 15/02/94 - CR\$ 29.090,00

Prezados senhores,

Constatamos, através dos nossos controles, a pendência acima referenciada, para a qual, vimos solicitar sua peculiar atenção e as providências para a necessária quitação.

Desta forma, as ações: bloqueio total dos serviços Telex, e a consequente COBRANÇA JUDICIAL, se perdurar as pendências, poderão ser evitadas, permitindo que V.Sas. continuem dispondo das facilidades que o serviço oferece.

No aguardo de uma decisão satisfatória, o Setor de Faturamento e Cobrança estará a disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários, pelos telefones (065) 316.7167 ou 316.7157, com o Sr. Luis Lopes.

Pela sua atenção antecipadamente agradecemos.

Saudações,

Luis Lopes da Silva
Faturamento/Cobrança

A C F C
Para Informar
Em 15/03/94

Francisco J. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

EMBRATEL

Distrito de Operações Cuiabá
Seção Comercial

Av. Cel. Escolástico, 346
Bairro Bandeirantes
78010-200 - Cuiabá/MT

Telefones: (065) 316-7137
316-7167
316-7166



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000 396

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 24.03.94

ÓRGÃO **Seplan**

UNIDADE **Codemat**

PROJETO/ATIVIDADE: **2005**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20 501 2005 31901400 240**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Desp. ref. a 05 diárias, conf. RNP s/n da Div. de Material e Patrimônio. B. Bemat Dec. 1.138

24.410,00

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
18	25	26
DATA	VISÃO	
24/3/94	17	

12239
C. 222
Diário PA

TOTAL POR EXTENSO (vinte e quatro mil quatrocentos e dez cruzados reais)

TOTAL

24.410,00

DADOS DO CREDOR

NOME **Amilcar Freitas de Almeida**

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

94023212

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

- 1 CRED ORCAM/SUPLEMENTAR
2 CRED ESPECIAL
3 CRED EXTRAORDINÁRIO

- 1 NÃO
2 SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

- 1 ORDINÁRIO 2 ESTIMATIVA 3 GLOBAL

- 1 NÃO
2 SIM

- 1 NÃO
2 SIM

- 1 NÃO
2 SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 Nº

RESERVA DE SALDO	DATA DA RESERVA	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS	REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO	Nº EMPENHO/ ESTORNO	
	DATA DE REGISTRO		2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS		DATA DE REGISTRO	
	VÁLIDA ATÉ		DATA 24.03.94 COD. DO ORDENADOR 0056		ORDENADOR DA DESPESA	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL			
Noelita L. Garcia de Souza Coord. Financeira e Contabu		Francisco G. A. Lima Filho Dir. Adm. Financeiro CODEMAT		Virginia M. Pacheco de Souza Chefe Div. Orç. Financeira CODEMAT		

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO GERAL

ORÇAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL

SISTEMA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL

FOLHA DE EMPENHO - EMP DATA: 24/03/74 PRELIM: 29591.9990375 EMPENHO: 29591.9990375-1

ORÇAMENTO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO GERAL

ORÇAMENTO : COMPANHIA DE DESenvolvimento DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJETO : ORÇAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERÍSTICAS : RECURSO : BORGES TIPO EMPENHO : ORÇAMENTO

CONTABILIZAÇÃO : NÃO DATA LÍQUIDE / / OPERAÇÃO : NÃO

UNID. E SERV. LING. : NÃO

ESPEC. LING. : NÃO

FORMA LÍQUIDE : USUÁRIO N.º :

CÓDIGO : 29591.9990375 EMP : 29591.9990375-1

C/C B. E. N.º : 00. CONTA :

RUBRICA : ANEXO 113.113 DE ANEXO 113

EMPENHO : C. P. A. 5/74

CÓDIGO EMP : 29591.9990375-1

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO ORÇAMENTÁRIO

SALDO ORÇAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHO

SALDO ORÇAM. ATUAL

R\$ 100 2.000 30.700.000 1.700

56.170.306,00

24.410,00

56.265.706,00

VALOR DO EMPENHO : 24.410,00

VANT. E QUANTO DO ORÇAMENTO E DEZ COTAÇÕES NO-LES XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(XX)

(XX)

HISTÓRICO : DESPESAS R\$ 1.000.000,00, COMP. 5/74 DA DIV. DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DATA AUTORIZAÇÃO DESPESA : 24/03/74 ORÇAMENTO DA DESPESA : 29591.9990375 - FRANCISCO G. ALVARO FILHO

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

Virginia M. Dachero de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODENAT
CHefe DO ORÇAMENTO DE FUNDAMENTOS

Francisco A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT
ORDENADOR DE DESPESA

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Nº 10490

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.90.77

DATA 25 / 03 / 94

DE CODEMAT

HISTÓRICO

PARA BEMAT S/A

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.03.09.00-0 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>AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA</u> Pagamento referente 05 diárias conforme RNP s/nº da DIV.MAT.E PATRIMÔNIO			24.410,00
02	BEMAT S/A	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.</u> Pagamento ref. aos serviços de TELEX 652421 correspondente a fatura nº 94/02/06670-6 e Processo nº 230/94.....			31.999,00

*lançado em 28/03/94
de acordo com o Secreto 1.738*

[Signature]
Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

[Signature]
Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Org. Financeira
CODEMAT

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

I.P.M.F= 141,02

28 MAR 1994
BEMAT
PROTÓCOLO
666-1 AG. EPA

28 MAR 94
PROTÓCOLO
1.029

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (CINCOENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E NOVE CRUZEIROS REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IMPORTÂNCIA/CR\$
TOTAL \$ 56.409,00XXXX



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

4563

Nº 205014000447

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 30.03.94

ÓRGÃO **Splan**
UNIDADE **Codemat**
PROJETO/ATIVIDADE: **2005**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20 501 2005 34903900 240**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. juros sobre saldos devedores. B. Brasil c/MO
vimento.....

2 87.479,00

DIGITADO

LOTE SEQ. TELA

22

02

DATA

VISTO

30/3/94

67

TOTAL POR EXTENSO (oitenta e sete mil quatrocentos e setenta e
nove cruzeiros reais)

TOTAL

87.479,00

DADOS DO CREDOR

NOME
Codemat

FONE

RUA/Nº

Bco - 012

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

92008046

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ Nº SISTEMA 2 C.G.C. 3 COD. ICMS 4 CPF 5 RG. 6 MUNI CIPIO 7 ORGÃO UNID. 8 ESPE CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 ☒ 1 CRED ORCAM/SUPLEMENTAR
2 CRED ESPECIAL
3 CRED EXTRAORDINÁRIO

1 ☒ 1 NÃO
2 SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☒ 1 ORDINÁRIO 2 ESTIMATIVA 3 GLOBAL

1 ☒ 1 NÃO
2 SIM

1 ☒ 1 NÃO
2 SIM

1 ☒ 1 NÃO
2 SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 ☒ Nº

RESERVA DE SALDO	DATA DA RESERVA	AUTORIZAÇÃO DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS		REGISTRO EMPENHO/ESTORNO	Nº EMPENHO/ ESTORNO
	DATA DE REGISTRO		2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS			DATA DE REGISTRO
	VÁLIDA ATÉ		DATA 30.03.94	CÓD. DO ORDENADOR 0056		DATA DE REGISTRO
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ORDENADOR DA DESPESA			ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
 Noelita L. Garcia de Souza Coord. Financeira • Contábil		 Francisco G. A. Lima Filho Dir. Adm. Financeiro		 M. Pacheco de Souza Chefe Div. Orç. 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: 30/03/94 PEDIDO: 205014000447 EMPENHO: 20501400456-3

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 : 57.479,00 NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO
ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO
FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -
CODIGO : 9200804-6 CGC : 03474053000132 C/C B E M A T: A6.0068 CONTA 0000000000
NOME : CODEMAT-COMPANHIA DE DESENV. DO ESTADO DE MT.
ENDereco: PALACIO PAIAGUAS S/N CPA
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	46.617.634,05	87.479,00	46.530.155,05

VALR TOT DO EMPENHO : CRS 87.479,00 OITENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE CRUZEIROS REAIS ****)

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

HISTORICO :DESP. REF. JUROS S/SALDO DEVEDOR.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 30/03/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A.LIMA FILHO

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



BANCO DO BRASIL
GOIABEIRAS-CUIABA MT

00000000/ 4109-26

Local
0000

GS
02

Controle
001878

Conta nº

78.003-0

Linha

00000

Data

30.03.94

Referência

DEBITO DE JUROS/IOF - PERIODO MAR/94

Histórico

Valor - CR\$

JUROS SOBRE SALDOS DEVEDORES

87.479,00

Nome e endereço

CODENAT APOIO LOGISTICO
BB CX 83 ARG 01 F 5661468

78320000 CUIABA FONE 313 22 MT

Aviso de Lançamento

C/ MOVIMENTO - B.B

Nº. DE PEDIDO: 444

ÓRGÃO: 80501

PROJETO / ATIVIDADE: 9005

ELEMENTO DE DESPESA: 34903900

FONTE: 940

Lançado
30/03/94



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000448

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
30.03.94

ÓRGÃO **Seplan**
UNIDADE **Codemat**

PROJETO/ATIVIDADE: 2005

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20 501 2005 34903900 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. juros sobre saldos devedores. B. Brasil.....

133,83

DIGITADO

LOTE	SEQ.	TELA
22	1	
DATA	VISTO	
30/3/94	61	

12463
e. 281

TOTAL POR EXTENSO (cento e trinta e três cruzeiros reais e oitenta e três centavos)

TOTAL

133,83

DADOS DO CREDOR

NOME
Codemat

FONE

RUA/Nº

Des 013

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

92008046

☒ Nº SISTEMA 2 C.G.C. 3 COD. ICMS 4 CPF 5 RG. 6 MUNI CIPIO 7 ORGÃO UNID. 8 ESPE CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

- ☒ 1 CRED ORCAM/SUPLEMENTAR
☐ 2 CRED ESPECIAL
☐ 3 CRED EXTRAORDINÁRIO

- ☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

- ☒ 1 ORDINÁRIO 2 ESTIMATIVA 3 GLOBAL

- ☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

- ☐ 1 NÃO
☐ 2 SIM

- ☐ 1 NÃO
☐ 2 SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 ☒ Nº

RESERVA DE SALDO	DATA DA RESERVA	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS	REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO	Nº EMPENHO/ ESTORNO
	DATA DE REGISTRO		2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS		DATA DE REGISTRO
	VÁLIDA ATÉ		DATA 30.03.94 COD. DO ORDENADOR 0056		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ORDENADOR DA DESPESA		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	Noelita L. Garcia de Sousa Coord. Financeira • Contábil		Francisco G. A. Lima Filho Dir. Adm. Financeiro		Virginia M. Pacheco de Sousa 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: 30/03/94 PEDIDO: 205014000448 EMPENHO: 20501400455-5

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 : 9200804-6 CGC : 03474053000132 C/C B E M A T: A6.0068 CONTA 000000000

NOME : CODEMAT-COMPANHIA DE DESENV. DO ESTADO DE MT.

ENDEREÇO: PALACIO PAIAGUAS S/N CPA

GUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 240	46.617.767,88	133,83	46.617.634,05

VALR TOT DO EMPENHO : CRS 133,83(CENTO E TRINTA E TRES CRUZEIROS REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :DESP. REF. JUROS S/SALDO DEVEDOR

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 30/03/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A.LIMA FILHO

[Assinatura]

[Assinatura] CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS *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 = 30/03/94 LIQUID. N. 20501400493-0
PEDIDO N. 205014000448 EMPENHO N. 20501400455-5

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CREDOR -
CODIGO => 92008046 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA000000000
NOME => CODEMAT-COMPANHIA DE DESENV. DO ESTADO DE MT.
ENDereco: PALACIO PAIAGUAS S/N CPA CUIABA 78000 MT
DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3490.3900 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.
VALOR LIQUIDADO => CRS 133,83 (CENTO E TRINTA E TRES CRUZEIROS REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS *****)
(*****)
(*****)
DATA DE VENCIMENTO => 30/03/94 EST. SALDO:NAO
HISTORICO => DESP. JUROS S/SALDO DEVEDOR
ORDENADOR DA DESPESA=> 0056 FRANCISCO G. ALIMA FILHO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	133,83	ESTA LIQUIDACAO =>	133,83
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	133,83	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00


Virginia de Paula 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 ORDEM BANCARIA -NOB- N. **205014002168** DATA DE REFERENCIA: 30/03/94 I RELATORIO - AGU0100R I
I DATA EMIS.- 30/03/94 I
I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S/A - GOI CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, I
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0000014505 / X I

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	VALOR A PAGAR
------------------------	---------	------------	---------------

92008046 - CODEMAT-COMPANHIA DE DESENV. DO ESTADO 205014004555 205014004930
E MT.
CUIABA 78000 MT

133.83

I VALOR TOTAL DA OPERACAO CRS 133.83 (CENTO E TRINTA E TRES CRUZEIROS REAIS E OITENTA E TRES 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
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

Francisco G. M. Lima
ORDENADOR DE DESPESA
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contabil



BANCO DO BRASIL
GOIABEIRAS-CUIABA

MT

000000000/ 4109-26

Local

33251

GS

02

Controle

001876

Conta n°

14.505-X

Lote

00000

Data

30.03.94

Referência

DEBITO DE JUROS/IOF - PERIODO MAR/94

Histórico

Valor - CRS

JUROS SOBRE SALDOS DEVEDORES

133,83

Nome e endereço

CODEMAT RECEITA ADM

BB CX 83 ARQ 01 F 5661468

JUINA

78320000 JUINA 566 1468

MT

Aviso de Lançamento

Nº. DE PEDIDO: 448

ÓRGÃO: 20501

PROJETO/ATIVIDADE: 2005

ELEMENTO DE DESPESA: 34903900

FONTE: 940

B.B. - Receita Admin
Lancado
30/03/94
D

Recibo de Depósito

Conta nº - dv

78003-0

Para crédito de

Codemat - Movimentos

Em dinheiro - Cr\$

737.000,00

Em cheques - Cr\$

**BANCO DO BRASIL**

BB 3325010010 300394

737.000,00RC25201

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

Laucaob
30/03/94
D

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

AUTORIZACAO DE REPASSE - A-R-R - N. 205014000690 - DATA DE REFERENCIA: 29/03/94 - I-RELATORIO - AGU1920A -

1 I DATA EMIS. - 30/03/94 I

1 ORGAO EMITENTE: 20501 CODEMAT I I

1 AUTORIZAMOS O BANCO DO BRASIL S/A - GOI COLOCAR A DISPOSICAO DO ORGAO DE DESTINO A I

1 IMPORTANCIA ABAIXO DISCRIMINADA: I

1 ORGAO DE ORIGEM : 20501 I BCU/AGE : 001-3325 I CONTA DE ORIGEM : 0000554731 - BB C/APOIO LUS.PRODEAGRO I

1 ORGAO DE DESTINO : 20501 I BCU/AGE : 001-3325 I CONTA DE DESTINO: 0000700030 - BB C/MOVIMENTO I

1 VALOR DA LIBERACAO CRS 737.000.00 (SETECENTOS E TRINTA E SETE MIL CRUZEIROS REAIS *****) I

1 (*****) I

1 (*****) I

1 ORGAO DE DESTINO : 20501 - CODEMAT I

1 HISTORICO : TRANSF. P/ ATENDER PAGTO. MARMITARIA DELICIAS DA I

1 : VOVU. I

1 I I I

1 I I I

1 I I I

1 I I I

1 I I I

1 I I I

1 I I I

1 I I I

1 I I I



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

981

RECIBO

D-109

Q.265

737.000,00

CODEMAT

29.03.94

737.000,00

dep.c/Mov.BB
p/atender Pa-
gamento.

(SETECENTOS E TRINTA E SETE MIL CRUZEIROS REAIS) XXXXXXXX

C O D E M A T

GUIABÁ

29

março

94

DIGITADO

LOTE	SEQ.	TELA
22	03	
DATA	VISTO	
20/03/94	01	

Francoise G. A. Lima Filhe
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

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

CHEQUE N.: 413950

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Paga digo - Depósito no Bco Brasil S/A C/Movimento, para atender despesas com pagto da Marmitaria Delícias da vovo.

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$

BRUTO - Cr\$

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA

Assinatura

RECIBO DE DEPÓSITO

BEMAT

AGÊNCIA 5 Nº DA CONTA 103/03.01-00/4

FAVORECIDO SEFAZ - Rec. Ordinário

DEPOSITADO POR (se efetuado por terceiros) Valermat. R\$ 925/94

Mod. 21118-4

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

EM DINHEIRO	<u>120.000,00</u>
EM CHEQUES	<u>-</u>
TOTAL	<u>120.000,00</u>

BEMAT068190494 156 18443 120.000,00R 6802

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

DIGITADO

LOTE	SEQ.	TELA
<u>32</u>	<u>04</u>	
DATA		ISD
<u>19/04/94</u>		<u>A</u>

LOTE 12
04

S = 13228
C = 150

120.000,00
SEVOLUÇÃO

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

I BOLETIM DE CREDITO - 2a. BC N: 205014000427 DATA DE REFERENCIA: 29/03/94 I RELATORIO - AGU3810R I
I I DATA EMIS - 29/03/94 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	LIQUIDACAO	VALOR A PAGAR	C/C - BEMAT	CH
93020414 - UNIMED	205014003540	205014003895	120.000,00	0068 -	

I VALOR TOTAL DA OPERACAO CRS 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL CRUZEIROS 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
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

Francisco
ORDENADOR DE DESPESA
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

Naelita E. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

LOTE 22
20

B = 150

C = 13278

120.000,00
LIBERADO

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
22	20	
DATA	IS	
30/03/94	A	



VIRE
→



RECIBO DE DEPÓSITO

AGÊNCIA

Nº DA CONTA

03/0301.00/4

FAVORECIDO

SEFAZ - Recursos Ordinários

DEPOSITADO POR (se efetuado por terceiros)

Codemot

Mod. 21118-4

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

EM
DINHEIRO

92.125,00

EM
CHEQUES

20.000,00

TOTAL

42.125,00

BEMAT068130494 094 10673

42.125,00R 6802

Recebemos a importância autenticada mecanicamente



ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

205014000001

Guia de Recolhimento a Crédito da Dotação - GRCD

ÓRGÃO

C O D E M A T

CONTA A CREDITAR

01010100-4

RESPONSÁVEL PELO RECOLHIMENTO

NOME

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO

IDENTIFICAÇÃO TIPO E Nº

RECOLHIMENTO POR CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO — UNIDADE	PROJETO — ATIVIDADE	CÓDIGO — DESPESA	FONTE	VALOR
20501	2005	31901100	100	R\$ 120.000,00

RECOLHIMENTO POR CONTA DO EMPENHO

NÚMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO
205014003540	28.03.94	R\$ 120.000,00

TOTAL RECOLHIDO

Cr\$ 120.000,00 POR EXTENSO

Cento e vinte mil cruzeiros reais.

HISTÓRICO DA DEVOLUÇÃO

Lancamento indevido. Devolução do BC nº 427 a favor da UNIMED.

DATA DO RECOLHIMENTO

EM: 12.04.94

RESPONSÁVEL PELO

AUTENTICAÇÃO DO ÓRGÃO

Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

BEMAT

19 ABR 1994

PROTOCOLO

33-1 AG. CPA

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 = 29/03/94 LIQUID. N. 20501400389-5
 *
 I PEDIDO N. 205014000368 EMPENHO N. 20501400354-0
 *
 I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
 I UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 I CREDOR -
 I CODIGO => 93020414 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA-
 I NOME => UNIMED
 I ENDEREÇO: 0
 I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BULETIM DE CREDITO
 I VALOR LIQUIDADO => CRS 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL CRUZEIROS REAIS *****)
 I (*****)
 I (*****)
 I DATA DE VENCIMENTO => 29/03/94 EST. SALDO:NAO
 I HISTORICO => DESP.REF.PLANO CUSTO OPERACIONAL UTIL. PELA SERV.MARIA DAS G.VITORIO,CF AUT. EM ANEXO PROC.413/94.
 I ORDENADOR DA DESPESA=> 0056 FRANCISCO G. A.LIMA FILHO
 *
 I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
 *
 I VALOR TOTAL DO EMPENHO => 120.000,00 ESTA LIQUIDACAO => 120.000,00
 I
 I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 120.000,00 VALOR ESTORNADO => 0,00
 I
 I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00
 I
 *


 Francisco G. A. Lima Filho
 Dir. Adm. Financeiro

CODEMAT
 CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS


 Noelita L. Garcia de Souza
 Coord. Financeira e Contábil


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

17 GUIA DE RECOLHIMENTO - BCU DATA : 12/04/94 N. 295014000014

N.EMP/ENHU : 205014003540

IDENTIFICATION : CUD.5151. - 93020414

ORG/UNID	FUNC/PROGR/SUBPROG	PROJ/ATIV	NATUREZA	FUNTE	VALOR
20 501	13.07.021	2.005	3190.1100	100	120.000.00
TOTAL REGULHIDO : CRS					120.000.00

(CENTO E VINTE MIL CRUZEIROS REAIS)

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





ESTADO DE MATO GROSSO

Nº
205014000002

Guia de Recolhimento a Crédito da Dotação - GRCD

ÓRGÃO

C O D E M A T

CONTA A CREDITAR

01010100-4

RESPONSÁVEL PELO RECOLHIMENTO

NOME

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO

IDENTIFICAÇÃO TIPO E Nº

RECOLHIMENTO POR CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTO

ÓRGÃO - UNIDADE	PROJETO - ATIVIDADE	CÓDIGO - DESPESA	FONTE	VALOR
20501	2005	34903000	240	R\$ 42.125,00

RECOLHIMENTO POR CONTA DO EMPENHO

NÚMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO
205014001882	28/02/94	R\$ 42.125,00

TOTAL RECOLHIDO

Cr\$ 42.125,00	POR EXTENSO
Quarenta e dois mil, cento e cinquenta e cinco cruzeiros reais.	

HISTÓRICO DA DEVOLUÇÃO

Referente saldo do adiantamento.

DATA DO RECOLHIMENTO

EM: 13/04/94

AUTENTICAÇÃO DO ÓRGÃO RECEBEDOR
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

GUIA DE RECOLHIMENTO

- B C V

DATA : 13/04/94

N. 202014890022

1

UNICAO : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

NÚMERO DE REGISTRO : 205014000002

CONTA CREDITADA : 032.0068.0101010

N.EMPENHO : 205014001882

RESPONSÁVEL PELO RECOLHIMENTO : FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO

IDENTIFICACAO : COD.SIST. - 94007187

HISTORICO : REFERENTE SALDO DO ADIANTAMENTO.

DUPLICATA ORCAMENTARIA DE RETORNO DA VERBA

	ORG/UNID	FUNC/PROGR/SUBPROG	PROJ/ATIV	NATUREZA	FONTE	VALOR
1	20 501	13.07.021	2.005	3490.3000	240	42.125.

TOTAL RECOLHIDO : CRS

42,125.00

(QUARENTA E DOIS MIL CENTO E VINTE E CINCO CRUZEIROS REAIS *****) 1
(*****) 1
(*****) 1
(*****) 1
(*****) 1

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



9400718-7



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

LOTE 22

19

S = 13278

Nº

6117

GUIA DE RECOLHIMENTO

EMP - 1882

LIG - 1892

C 559 Cr\$ 42.125,00XXXXXXXXXX

Valor Recebido de MARA FÁTIMA DO ESPIRITO SANTO - referente Saldo de adiantamento.

(DEVOLVIDO A SEFAZ)

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
22	19	
DATA		
30/03/91		

Cuiabá - MT, 30 de março de 1994

Handwritten signature

Encarregado do Serviço / Emissor

Tesoureiro

3540



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000368

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
28.03.94

ÓRGÃO **Seplan**
UNIDADE **Codemat**
PROJETO/ATIVIDADE: **2005**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20 501 2005 31901100 100**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR



ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Desp. ref. Plano Custo Operacional, utilizado pela serv.
Maria das G. Vitória, conf. aut. em anexo. Proc. nº 413/94

120.000,00

e - 150

TOTAL POR EXTENSO (cento e vinte mil cruzeiros reais)

TOTAL



120.000,00

DADOS DO CREDOR

NOME
Unimed

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

93020414

1 ☒ N° SISTEMA 2 ☐ C. G. C. 3 ☐ COD. ICMS 4 ☐ CPF 5 ☐ RG. 6 ☐ MUNI CIPIO 7 ☐ ORGÃO UNID. 8 ☐ ESPE CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 ☒ 1 CRED ORCAM/SUPLEMENTAR
2 ☐ 2 CRED ESPECIAL
3 ☐ 3 CRED EXTRAORDINÁRIO

1 ☒ 1 NÃO
2 ☐ 2 SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☒ 1 ORDINÁRIO 2 ESTIMATIVA 3 GLOBAL

1 ☒ 1 NÃO
2 ☐ 2 SIM

1 ☒ 1 NÃO
2 ☐ 2 SIM

1 ☒ 1 NÃO
2 ☐ 2 SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1	Nº	2	Nº	3	Nº	4	Nº	5	x	Nº	
RESERVA DE SALDO	DATA DA RESERVA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS		REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO		Nº EMPENHO/ ESTORNO		
	DATA DE REGISTRO		2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS		DATA 28.03.94		COD. DO ORDENADOR 0056		DATA DE REGISTRO		
	VÁLIDA ATÉ		ORDENADOR DA DESPESA		ORDENADOR DA DESPESA		ORDENADOR DA DESPESA		ORDENADOR DA DESPESA		
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		
Noelita M. Garcia de Sousa Coord. Financeira e Contábil		Noelita M. Garcia de Sousa Coord. Financeira e Contábil		Noelita M. Garcia de Sousa Coord. Financeira e Contábil		Noelita M. Garcia de Sousa Coord. Financeira e Contábil		Noelita M. Garcia de Sousa Coord. Financeira e Contábil		Noelita M. Garcia de Sousa Coord. Financeira e Contábil	

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 28/03/94 PEDIDO: 2050140003/0 EMPENHO: 2050140035/-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

ADIANTEMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

URBA E SERV.ENG. : NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTU N.:

CREDOR -

CODIGO : 94012/5-0 CGC : 00000000000000 C/C B E M A 1: 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	53.824.921,52	1.165,62	53.823.755,90

VALR TOT DO EMPENHO : CRS 1.165,62(HUM MIL CENTO E SESSENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E SESSENTA E DOIS)

(CENTAVOS *****)

(*****)

HISTORICO : DESP. REF COM I.P.M.F.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 28/03/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A. LIMA FILHO

Francisco G. A. Lima Filho

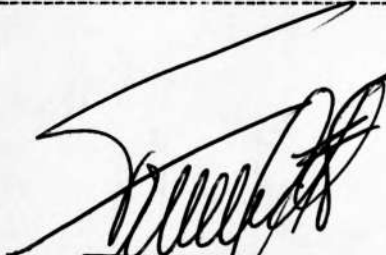
Dir. Adm. Financeiro

CHEFE DO ORCAM. DE FINANÇAS

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

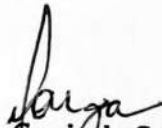
Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO			
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ			
DATA = 28/03/94		LIQUID. N. 20501400392-5	
PEDIDO N. 205014000370		EMPENHO N. 20501400357-5	
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 => CRS		1.165,62 (HUM MIL CENTO E SESENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E SESENTA E DOIS)	
		(CENTAVOS *****)	
		(*****)	
DATA DE VENCIMENTO => 28/03/94 EST. SALDO:NAO			
HISTORICO => DESP. REF. I.P.M.F.			
ORDENADOR DA DESPESA=> 0056 FRANCISCO G. A.LIMA FILHO			
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	1.165,62	ESTA LIQUIDACAO =>	1.165,62
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	1.165,62	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00


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

CHEFE DO ORCAMENTO DE FINANÇAS


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


 Noelita L. Garcia de Souza
 Coord. Financeira e Contabil

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

NOTA DE ORDEM BANCARIA -NUB- N. **20501400144** DATA DE REFERENCIA: 28/03/94 I RELATORIO - AGU0100R I
 I DATA EMIS.- 28/03/94 I

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

SOLICITAMOS AO BEMAT AG VIP CREDITAR AUS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
 LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0003031700 / 2

CREDOUR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	VALOR A PAGAR
-------------------------	---------	------------	---------------

94012/50 - BEMAT -I.P.M.F.
 CUIABA 78000 MI

2050140035/5 2050140039/5

1.165.62

0320068000

1 VALOR TOTAL DA OPERACAO CRS 1.165.62 (HUM MIL CENTO E SESENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E SESENTA E DOIS) I
 (CENTAVOS ***** I
 (***** I

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

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

AUTORIZO PAGAMENTO

Francisco A. Lima Filho
 Dir. Adm. Financeira
 CODEMAT
 ORDENADOR DE DESPESA

Noelita E. Garcia de Souza
 Coord. Financeira e Contábil



CODEMAT

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

No.

974

RECIBO

610.255,01

~~CONFIDENTIAL~~

(SEISCENTOS E DEZ MIL DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO CRUZEL

28.03.94

ROS REAIS E HUM CENTAVO) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

C O D E M A T

610.255,01

dep.C/Cotas

GUIABÁ 28

março

94

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

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

CHEQUE N.º: 611043

BANCO C/: MOVIMENTO-BANCO DO BRASIL S/A

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Depósito na conta Cotas ref.complementação de parcelamento de IRRF.

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

NOME :

ENDereco:

DOCUMENTOS:

DIGITADO

LOTE	SEQ.	TELA
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

20	3
----	---

DATA

VISTO

28/3/94 67

LIQUIDO - Cr\$

DATA

Assinatura

**BEMAT**
AGÊNCIA

RECIBO DE DEPÓSITO

Mod. 21118-4

Nº DA CONTA

FAVORECIDO

01 | 02.42.01-5

DEPOSITADO POR (se efetuado por terceiros)

CODEMAT C/COTAS

Os depósitos em cheques somente estarão disponíveis depois de cobrados.

EM DINHEIRO

EM CHEQUES

TOTAL

610.255,01

610.255,01

BEMAT068280394 164 16775 610.255,01R 6802

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

lançado em
28/03/94
@ Cotas

LANÇADO



MINISTÉRIO DA ECONOMIA,
FAZENDA E PLANEJAMENTO

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

DARF

11 RESERVADO

01 CARIMBO DO CGC

03 474 053 / 0001 - 32

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

C. P. A.

Cuiabá - CEP. 78.000 - MT

02 DATA DE VENCIMENTO

28.03.94

03 Nº CPF OU CGC

03.474.053/0001-32

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 Nº DA REFERÊNCIA

06 Nº DO PROCESSO

12 NOME

A C O D E M A T

13 TELEFONE

07 VALOR DA RECEITA

667.124,16

14 VALOR ORIGINAL DO IMPOSTO E OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

RENDIMENTO TRABALHO ASSALARIADO
FRANCISCO G. A. LIMA FILHO -
ODILZA PINHEIRO DA MATA
CARLOS AUGUSTO ARRUDA GOMES

ATENÇÃO

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

08 VALOR DA MULTA

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

10 VALOR TOTAL

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

BEMAT068280394 188 18148 667.124,16R 6802

CÓD. 4151



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000366

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
25.03.94

ÓRGÃO **SEPLAN**

UNIDADE **CODEMAT**

PROJETO/ATIVIDADE: **2005**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20501 2005 3490 3900 100**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagto IRRF referente desconto de diferença salarial dos servidores: Francisco Gomes de A. Lima filho -CI. 40 e 43/94 - CRH.

Carlos Augusto A. Gomes - CI nº 42/94 - CRH

ODILZA PINHEIRO DA MATA - CI nº 41/94 - CRH

667.124,16

TOTAL POR EXTENSO

(Seiscentos e sessenta e sete mil, cento e vinte e quatro cruzeiros reais e dezesseis centavos)

TOTAL

667.124,16

DADOS DO CREDOR

NOME
IRRF e INSS

RUA/Nº

BAIRRO

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

94007020

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 CRED ORCAM/SUPLEMENTAR
2 CRED ESPECIAL
3 CRED EXTRAORDINÁRIO

1 NÃO
2 SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ORDINÁRIO 2 ESTIMATIVA 3 GLOBAL

1 NÃO
2 SIM

1 NÃO
2 SIM

1 NÃO
2 SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 ☒ Nº

RESERVA DE SALDO	DATA DA RESERVA	AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS	REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO	Nº EMPENHO/ ESTORNO
	DATA DE REGISTRO		2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS		DATA DE REGISTRO
	VÁLIDA ATÉ		DATA 25.03.94 COD. DO ORDENADOR 0056		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ORDENADOR DA DESPESA		
Noelita L. Garcia de Souza Coord. Financeira e Contábil		Francisco A. Lima Filho Dir. Adm. Financeira		Virginia M. Pacheco de Souza Chefe Div. Orç. 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: 25/03/94 PEDIDO: 205014000366 EMPENHO: 20501400353-2

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 : 9400702-0 CGC : 000000000000000

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

NOME : I.R. / I.N.S.S. - CODEMAT

ENDERECO: CODEMAT S/N CPA

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	33.016.669,65	667.124,16	32.349.545,49

VALR TOT DO EMPENHO : CRS 667.124,16(SEISCENTOS E SESSENTA E SETE MIL CENTO E VINTE E QUATRO CRUZEIROS)
(REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS *****)
(*****)

HISTORICO : PAGTO REF. DESCONTOS DE IRRF, CONF. CI N. 40/94, 41/94, 42/94 E 43/94.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 25/03/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A. LIMA FILHO


Virgínia M. de Fátima Souza
Chefe Div. Orç. 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 = 25/03/94

LIQUID. N. 20501400387-9

PEDIDO N. 205014000366

EMPENHO N. 20501400353-2

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 94007020 C/C B E M A T: AG.

CONTA-

NOME => I.R. / I.N.S.S. - CODEMAT

ENDERECO: CODEMAT S/N CPA CUIABA 78000 MT

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

VALOR LIQUIDADO => CRS 667.124,16 (SEISCENTOS E SESSENTA E SETE MIL CENTO E VINTE E QUATRO CRUZEIROS)

(REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

()

DATA DE VENCIMENTO => 28/03/94 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => PAGTO REF. DESCONTOS DE IRRF, CONF. CI. N. 40/94, 41/94, 42/94 E 43/94

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	667.124,16	ESTA LIQUIDACAO =>	667.124,16
---------------------------	------------	--------------------	------------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	667.124,16	VALOR ESTORNADO =>	0,00
------------------------------	------------	--------------------	------

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

Virgínia
CHEFE/DO. ORÇAO 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 BOLETIM DE CREDITO - 2a. BC N: 205014000419 DATA DE REFERENCIA: 28/03/94 I RELATORIO - AGU3810R I
I DATA EMIS - 28/03/94 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

CREDUR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	VALOR A PAGAR	C/C - BEMAT	CH
94007020 - I.R. / I.N.S.S. - CODEMAT	205014003532	205014003879	667.124,16 -		

I VALOR TOTAL DA OPERACAO CRS 667.124,16 (SEISCENTOS E SESSENTA E SETE MIL. CENTO E VINTE E QUATRO CRUZEIROS) I
I (REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS ***** I
I (***** I

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

Virginia
Virginia CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

AUTORIZO O PAGAMENTO

Francisco
Francisco DIR. DE DESPESA
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

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



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

DE DIV. SALÁRIOS E ENCARGOS	DATA 17/03/94	
PARA DIRETOR ADMINIST. FINANCEIRO	N.º DA C.I. 42/94	
ASSUNTO Solicitação (Faz): Através do presente, solicitamos à V.Sª., autorizar o pagamento no valor de R\$ 642.000,00 (Seicentos e quarenta e dois mil e dois cruzeiros reais), à favor do Sr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES, referente à Diferença de Salário do mês de FEVEREIRO/94, conforme discriminação no verso, desta.		
 Vilasão de Arruda Pinto Coordenador de Rec. Humano Atenciosamente, Carlos Roberto Oliveira Costa Chefe Divisão de Salário e Encargos		
ENVIADO POR CARLOS ROBERTO O. COSTA	DESTINADO A FRANCISCO G. DE A. L. FILHO	RECEBIDA EM

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

DE DIV. SALÁRIOS E ENCARGOS	DATA 21/03/94	
PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	N.º DA C.I. 41/94	
ASSUNTO Solicitação (Faz): Através do presente, solicitamos à V.Sª., autorizar o pagamento no valor de R\$ 1.194.862,98 (Um milhão, cento e noventa e quatro mil, oitocentos e sessenta e dois cruzeiros reais, e noventa e oito centavos), à favor da servidora ODILZA PINHEIRO DA MATA, referente à Diferença de Salário do mês de FEVEREIRO/94, conforme discriminação no verso desta.		
 Vilasão de Arruda Pinto Coordenador de Rec. Humano Atenciosamente, Carlos Roberto Oliveira Costa Chefe Divisão de Salário e Encargos		
ENVIADO POR CARLOS ROBERTO O. COSTA	DESTINADO A FRANCISCO G. DE A. L. FILHO	RECEBIDA EM

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

DE DIV. SALÁRIO E ENCARGOS	DATA 22/03/94	
PARA DIRETOR ADMINIST. FINANCEIRO	N.º DA C.T. 43/94	
ASSUNTO Solicitação (Faz): Através do presente, solicitamos à V.Sª., autorizar o pagamento de R\$ 734.924,32 (Setecentos e trinta e quatro mil, novecentos e vinte e quatro cruzeiros reais, é trinta e dois centavos) à favor do Sr. FRANCISCO GOMES DE ANDRADE FILHO, referente a restituição dos valores descontados, indevidamente, no mês de FEVEREIRO de 1994, conforme discriminação no verso, desta.		
 Vilasbo de Arruda Pinto Coordenador do Rec. Humano	Atenciosamente,  Carlos Roberto O. Costa Chefe Divisão de Salário e Encargos	
ENVIADO POR CARLOS ROBERTO O. COSTA	DESTINADO A FRANCISCO G. DE A. L. FILHO	RECEBIDA EM

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

DE	DIV. SALÁRIOS E ENCARGOS	DATA.	17/03/94
PARA	DIRETOR ADMINIST. FINANCEIRO	N.º DA C. I.	40/94
ASSUNTO	Solicitação (Faz): Através do presente, solicitamos à V.Sª., autori- zar o pagamento no valor de R\$ 1.714.823,41 (Hum milhão, setecentos e quatorze mil, oitocentos e vinte e três cruzeiros reais, e qua- renta e hum centavos), à favor do Sr. FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO, referente à Diferença de Salário do mês de FEVEREIRO/94 conforme discriminação no verso, desta.		
 Francisco G. de A. Lima Filho Coordenador de Rec. Humanos		Atenciosamente,  Carlos Roberto Oliveira Costa Chefe Divisão de Salários e Encargos	
ENVIADO POR	CARLOS ROBERTO O. COSTA	DESTINADO À	FRANCISCO G. DE A. LIMA FILHO
		RECEBIDA	EM

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

28.03

56.402,00

2010 02 28 PMF

Requisição de Numerário e Passagem

UNIDADE DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO		RNP. N.º	DATA 24/03/94
NOME AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA		CARGO AG. ADMINISTRATIVO	
ITINERÁRIO CUIABÁ/TANGARÁ DA SERRA/CACERES/CUIABÁ			
DIA DA SAÍDA / HORÁRIO 24/03/94		DIA DO RETORNO 29/03/94	TRANSPORTE VEÍCULO DA EMPRESA
OBJETIVO Recolher equipamentos da empresa.			

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIAS PREVISTAS	05	4.882,00	24.410,00
AJUDA DE CUSTO			
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			
TOTAL			24.410,00

<i>Carlos A. A. Gomes</i> Diretor Presidente CODEMAT	<i>Francisco G. de Andrade Lima Filho</i> Diretor Administrativo e Financeiro	<i>Lelia Isabel Gomes</i> Coordenadora de Apoio Administrativo
--	--	---



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000383

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
24.03.94

ÓRGÃO **Seplan**
UNIDADE **Codemat**
PROJETO/ATIVIDADE: **2005**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20 501 2005 34903900 240**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Desp. ref. serviço de telex para esta Cia. conf. proc. nº
230/94. B. Bemat Dec. Lei 1.138.....

31.999,00

TOTAL POR EXTENSO (trinta e um mil novecentos e noventa e nove
cruzeiros reais)

TOTAL

31.999,00

DADOS DO CREDOR

NOME
Embratel

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

91180074

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ SISTEMA 2 C. G. C. 3 COD. ICMS 4 CPF 5 RG. 6 MUNI. CIPIO 7 ORGÃO UNID. 8 ESPE. CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 CRED ORCAM/SUPLEMENTAR
2 CRED ESPECIAL
3 CRED EXTRAORDINÁRIO

1 NÃO
2 SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ORDINÁRIO 2 ESTIMATIVA 3 GLOBAL

1 NÃO
2 SIM

1 NÃO
2 SIM

1 NÃO
2 SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 ☒ Nº

RESERVA DE SALDO	DATA DA RESERVA	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS		REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO	Nº EMPENHO/ ESTORNO
	DATA DE REGISTRO		2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS			DATA DE REGISTRO
	VÁLIDA ATÉ		DATA 24.03.94	COD. DO ORDENADOR 0056		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ORDENADOR DA DESPESA	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		
	 Noelita L. Garcia de Souza Coord. Financeira e Contábil		 Francisco Q. Lima Filho Dir. Adm. Financeiro CODEMAT	 Regina M. Pacheco de Sousa Chefe Div. Orç. Financeira CODEMAT		

CODEMAT	
Protocolo N°	939/94
Processo N°	— + —
Data	22 / 03 / 94
Makine	
Serviço de Protocolo	

Nº DE PEDIDO:	365
ÓRGÃO:	20501
PROJETO / ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	34903900
FONTES:	100 321.822,87

Nº PROTOCOLO: 939/94
 Nº PROCESSO: 416/94
 DATA, 22 / 03 / 94

Nº DE PEDIDO:	364
ÓRGÃO:	20501
PROJETO / ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	34903000
FONTES:	100 15.300,00

INTERESSADO

Sistema
 DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$407.129,87, CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs 1517 E 1518/94 DO POSTO CIDADE VERDE, CONFORME CI. Nº .046/94.



CODEMAT

COMPANHIA DE
 DESENVOLVIMENTO DO
 ESTADO DE MATO GROSSO

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

Cd 264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3967

POSTO 11111111END. CMMUNICÍPIO ArbPLACA VEÍCULO M11111MARCA VEÍCULO CMVALE # 104Litros (75)

☐
☒
☐

GASOLINA

Cr\$

ÁLGOL

Cr\$ 3120,00

DIESEL

Cr\$

OUTROS

☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 18 / 03 / 19 94

Assinatura Resp. CODEMAT

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

Nº 3972

POSTO Elm. ValeEND. CMMUNICÍPIO CulorPLACA VEÍCULO M 50228MARCA VEÍCULO Ford Gal. Ry.**VALE #4711# Litros**

☐
☒
☐

GASOLINA

Cr\$ 1

ÁLCOOL

Cr\$

DIESEL

Cr\$ **OUTROS**

☒
☒

ÓLEO LUBRIFICANTES 3 1/2 Litros óleo motor LITROS~~LAVAGEM~~ 01 FILTRO ÓLEO - 01 FILTRO INJEÇÃOCuiabá, 16 / 03 / 1994

Assinatura Resp. CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3665

POSTO C. 17000 V. 1010

END. CNA MUNICÍPIO CUIABÁ

PLACA VEÍCULO 5/110001 MARCA VEÍCULO XTC - F1000

VALE _____ Litros TOTAL 22.100.00

☐	GASOLINA	Cr\$ _____
☐	ALCOOL	Cr\$ _____
☒	DIESEL	Cr\$ <u>sem taxa abo deved</u>

OUTROS

☐	ÓLEO LUBRIFICANTES	_____ LITROS
☐	LAVAGEM	_____

Cuiabá, 9 1031 19 94

Assinatura Resp. CODEMAT





CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3858

POSTO C1999e Verde

END. CM

MUNICÍPIO Cuiabá

PLACA VEÍCULO MS 0189

MARCA VEÍCULO CH

VALE

40

Litros

☐
☒
☐

GASOLINA

Cr\$ _____

ÁLCOOL

Cr\$ _____

DIESEL

Cr\$ _____

O U T R O S

☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 16 / 3 / 19 94

Assinatura Resp. CODEMAT

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

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3859

POSTO 019990 VinteEND. C.M.MUNICÍPIO CabrePLACA VEÍCULO J40478MARCA VEÍCULO Mercedes 608VALE = 110 = Litros

☐
☒
☐

GASOLINA

Cr\$ _____

ÁLCOOL

Cr\$ _____

DIESEL

Cr\$ _____

O U T R O S

☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá 28 / 3 / 19 98

Assinatura Resp. CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3973

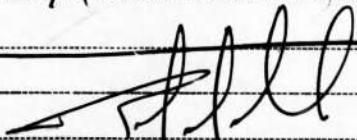
POSTO 61971, Vull
IND. Cur MUNICÍPIO Cur
PLACA VEÍCULO JH0478 MARCA VEÍCULO Mercedes G8
VALE #127.0 #1 Litros

☐	GASOLINA	Cr\$
☐	ÁLCOOL	Cr\$
☒	DIESEL	Cr\$

OUTROS

☒	ÓLEO LUBRIFICANTES	<u>01 Banq. Rianva</u>	LITROS
☐	LAVAGEM		

Cuiabá, 14/03/1994


Assinatura Resp. CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3974

POSTO 61 McDule

END. 001

MUNICÍPIO Arua

PLACA VEÍCULO AA 2872

MARCA VEÍCULO CH

VALE # 4407# Litros

☒	GASOLINA	Cr\$
☐	ÁLCOOL	Cr\$
☐	DIESEL	Cr\$

OUTROS

☐	ÓLEO LUBRIFICANTES	LITROS
☐	LAVAGEM	

Cuiabá, 21/03/1994

Assinatura Resp. CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3975

POSTO 61771- Vail

END. Col MUNICÍPIO Carla

PLACA VEÍCULO JY 4398 MARCA VEÍCULO Wenger

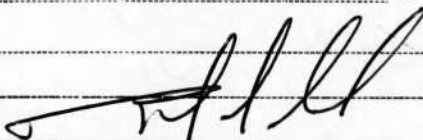
VALE # 01.417 Litros

☒	GASOLINA	Cr\$
☐	ÁLCOOL	Cr\$
☐	DIESEL	Cr\$

OUTROS

☐	ÓLEO LUBRIFICANTES	LITROS
☐	LAVAGEM	

uiabá, 18/03/1999


Assinatura Resp. CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3976

POSTO 611110 Vale

END. CA

MUNICÍPIO Vale

PLACA VEÍCULO JH 1978

MARCA VEÍCULO Mercedes 608

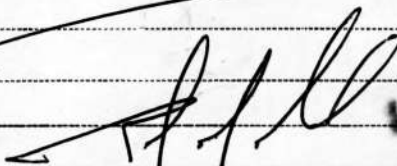
VALE #399-1 Litros

☐	GASOLINA	Cr\$
☐	ÁLCOOL	Cr\$
☒	DIESEL	Cr\$

OUTROS

☐	ÓLEO LUBRIFICANTES	LITROS
☐	LAVAGEM	

Cuiabá, 21 / 03 / 19 94


Assinatura Resp. CODEMAT

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

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3949

POSTO Cine JubaEND. C.M.MUNICÍPIO CuiabáPLACA VEÍCULO M 5915MARCA VEÍCULO 5m**VALE # 20 # Litros**☒
☐
☐

GASOLINA

Cr\$ 6.780,00

ÁLCOOL

Cr\$ _____

DIESEL

Cr\$ _____

O U T R O S☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 14 03 19 94

Assinatura Resp. CODEMAT

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

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3950

POSTO CumuloEND. MTMUNICÍPIO CalPLACA VEÍCULO Ud0278 MARCA VEÍCULO Fer.**VALE #2571 Litros**

☐
☒
☐

GASOLINA

Cr\$ _____

ÁLCOOL

Cr\$ 6.628,00

DIESEL

Cr\$ _____

OUTROS

☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 1403 / 1994

Assinatura Resp. CODEMAT

FOT
CON

DEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

cod. ~~9000~~
264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3951

END. CM MUNICÍPIO Curba

PLACA VEÍCULO M5915 MARCA VEÍCULO 5u

VALE #20 A Litros

☒	GASOLINA	Cr\$ <u>8.100.00</u>
☐	ÁLCOOL	Cr\$ _____
☐	DIESEL	Cr\$ _____

O U T R O S

☐	ÓLEO LUBRIFICANTES	LITROS
☐	LAVAGEM	

Cuiabá, 15/03/1979

[Assinatura]
Assinatura Resp. CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Rec. 264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3952

POSTO *21111 Sul*

END. *CM*

MUNICÍPIO *Curitiba*

PLACA VEÍCULO *M0228* MARCA VEÍCULO *Fiat*

VALE # *2511* Litros

☐
☒
☐

GASOLINA

Cr\$

ÁLCOOL

Cr\$ *7.925,00*

DIESEL

Cr\$

OUTROS

☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, *15/10/94*

[Signature]
Assinatura Resp. CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3953

POSTO Car. 1110 Jule

END. CM

MUNICÍPIO Andarae

PLACA VEÍCULO 140 4341 MARCA VEÍCULO Wenger

VALE #357 Litros

☒
☐
☐

GASOLINA

Cr\$ 14.125,00

ÁLCOOL

Cr\$ _____

DIESEL

Cr\$ _____

OUTROS

☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 15/03/1974

Assinatura Resp. CODEMAT

Assinatura



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3955

POSTO Guarna Sul

END. CM

MUNICÍPIO

Culpa

PLACA VEÍCULO

45915

MARCA VEÍCULO

50

VALE #254

Litros

☒
☐
☐

GASOLINA

Cr\$

10.125.00

ÁLCOOL

Cr\$

DIESEL

Cr\$

OUTROS

☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Culabá, 16/03/1994

Assinatura Resp. CODEMAT

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO254**REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL**

Nº 3956

POSTO C. 19974 Jurema
END. OM MUNICÍPIO Carb. Jurema
PLACA VEÍCULO M 5915 MARCA VEÍCULO su**VALE** R\$ 254 **Litros**

☒
☐
☐

GASOLINA

Cr\$ 10.125,00

ÁLCOOL

Cr\$ _____

DIESEL

Cr\$ _____

OUTROS**LITROS**

☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LAVAGEM

Cuiabá, 17/03/1994

Assinatura Resp. CODEMAT

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

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3957

POSTO C. 176 de danteEND. CMMUNICÍPIO CorumbáPLACA VEÍCULO 142 4391 MARCA VEÍCULO WengerVALE #357 Litros 08-071

GASOLINA

Cr\$ 17.010,00

ÁLCOOL

Cr\$ _____



DIESEL

Cr\$ _____

O U T R O S

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS



LAVAGEM

Cuiabá, 17/03/1994

Assinatura Resp. CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

cd 264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3959

POSTO 21911-160

END. CM

MUNICÍPIO Cuiabá

PLACA VEÍCULO U 5915

MARCA VEÍCULO 5u

VALE \$ 20,00 Litros



GASOLINA

Cr\$ 8.100,00



ÁLCOOL

Cr\$ _____



DIESEL

Cr\$ _____

O U T R O S



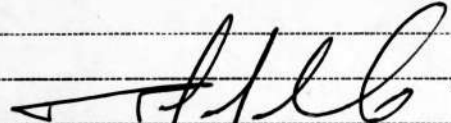
ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS



LAVAGEM

Cuiabá, 18/03/1984


Assinatura Resp. CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Rec. 264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3961

POSTO *Cipoto Sul*

END. *CM*

MUNICÍPIO *Cuiabá*

PLACA VEÍCULO *M 2812* MARCA VEÍCULO *SEMPER*

VALE *#55#* Litros



GASOLINA

Cr\$ *22.275,00*



ÁLCOOL

Cr\$



DIESEL

Cr\$

OUTROS



ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS



LAVAGEM

Cuiabá, *18* *03* / 19 *94*

[Signature]

Assinatura Resp. CODEMAT

PROTOKOL

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

Q 264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3962

POSTO 611111 SulpEND. CMMUNICÍPIO CyloPLACA VEÍCULO MT D728 MARCA VEÍCULO CAVALE 50 # Litros

☐
☒
☐

GASOLINA

Cr\$ _____

ÁLCOOL

Cr\$ 15850100

DIESEL

Cr\$ _____

O U T R O S

☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 15/03/1994

Assinatura Resp. CODEMAT

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

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3963

POSTO 21771- VerdeEND. LMMUNICÍPIO VerdePLACA VEÍCULO MT 0128 MARCA VEÍCULO CA**VALE** R\$ 50,00 **Litros**

☐
☒
☐

GASOLINA

Cr\$

ÁLCOOL

Cr\$

DIESEL

Cr\$

15.850,00**O U T R O S**

☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 17/03/1999

Assinatura Resp. CODEMAT

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

264.

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3964

POSTO 21144 VerdeEND. Car

MUNICÍPIO

CarPLACA VEÍCULO M 10228

MARCA VEÍCULO

F-11**VALE A 50 FL Litros**

☐
☒
☐

GASOLINA

Cr\$

ÁLCOOL

Cr\$

15.850.

DIESEL

Cr\$

O U T R O S

☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 17/05/1974

Assinatura Resp. CODEMAT

PROV
GOLK

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

Nº 3965

POSTO cidade d'avelEND. ca MUNICÍPIO aulaPLACA VEÍCULO AV 5944 MARCA VEÍCULO vw**VALE #30# Litros**

☒	GASOLINA	Cr\$ <u>12.150,00</u>
☐	ÁLCOOL	Cr\$ _____
☐	DIESEL	Cr\$ _____

OUTROS

☐	ÓLEO LUBRIFICANTES	LITROS _____
☐	LAVAGEM	_____

Cuiabá, 18/03 / 19 99

Assinatura Resp. CODEMAT

VEÍCULO EM Atribuição 78 dia



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Cod: 94

Reu. Juris. M. Funes
REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3966

POSTO 61774 Vule

END. 001

MUNICÍPIO Curituba

PLACA VEÍCULO MT 1862

MARCA VEÍCULO Ford

VALE #3571 Litros

☐
☐
☒

GASOLINA

Cr\$

ÁLCOOL

Cr\$

DIESEL

Cr\$ 9.240,00

OUTROS

☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 18 de 1994

Assinatura Resp. CODEMAT

PROL
JE

**POSTO CIDADE VERDE****Auto Posto Cidade Verde Ltda****Fone: 644-2330****Nota Fiscal**

SÉRIE "B" 1.ª Via

Nº

1517

Av. Monumental do CPA - Esq. c/ Rua Alenquer
CPA I - 78055-500 - CUIABÁ - MT

CGC 26.936.979/0001-51 - Inscr. 13.132.175-7

Nat. da Operação: 11/04/95.Via de Transporte: R.O.D.Data de Emissão 27 / 03 / 1994.**DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS**Nome da Firma RODOPAT.

End. _____ N.º _____ Bairro _____

Município CUIABÁ Estado MT.OGCMF 03.414.093/0001.32. Insor. Est. _____

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	P. Unitário	TOTAL
		ESPECIFICAÇÃO Espécie, quantidade, marca, tipo, modelo, número, etc.		
370.48	LTS	GASOLINA.	405.00.	150.044.40.
297.11	LTS	ALCOOL H. DENSADO.	317.00.	94.183.87.
411.90	LTS	ÓLEO DIESEL	261.00.	108.741.60.
03	LTS	ÓLEO LUBRIFICANTES.	2.110.00	6.330.00.
112	LT	ÓLEO LUBRIFICANTES	1.130.00	1.130.00.
01	BO	BOMBO-ÓLEO LUBRIFICANTES	31.400.00	31.400.00.

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)
 Frete CRS _____
 Seguro CRS _____
 TOTAL CRS _____
TOTAL OR\$ 391.829.87.VALOR TOTAL DA NOTA CRS 391.829.87.Imp. de Circ. de Merc. e Serviços já incluído no preço (R\$)
(calculado pela alíquota de _____ %)

Transportador _____

End. _____

Placa _____ Mun. _____ Est. _____

Saída dos Produtos_____/_____/19_____
Dia Mes Ano**Características dos Volumes**

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Gráf. e Edil. São José Ltda. Av. Fernando C. 4000 - Cuiabá-MT - CBC 24682429/0001-74 10 Tls. 50x4 1251 a 1750 - AIDF 1664 11/93

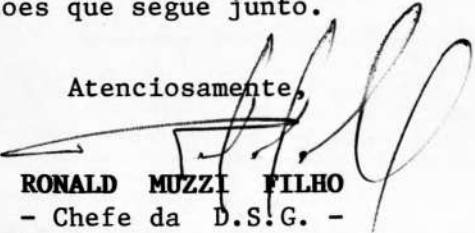
Recebi/emos de **Auto Posto Cidade Verde Ltda.**,
as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série "B"

Nº

1517

Em _____ de _____ de 199_____

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

DE DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS	CODEMAT Protocolo N° <u>939/94</u> Processo N° <u>416/94</u> Data <u>22.03.94</u> <u>Marlene</u> Serviço de Protocolo	DATA 22/03/94
PARA COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO		N.º DA C. I. 046/94
ASSUNTO Solicitação (FAZ) Senhora Coordenadora:		
Estamos, com a presente, solicitando os bons officios de V. Sã junto ao Diretor Administrativo e Financeiro, no sentido de autorizar o pagamento no <u>va</u>lor constante das notas fiscais 1517 e 1518, ao POSTO CIDADE VERDE, situado <u>à</u> Avenida Monumental do CPA, nesta Capital, na ordem de CR\$ 407.129,87 (quatrocen<u>tos</u> e sete mil, cento e vinte e nove cruzeiros reais e oitenta e sete centavos), resultante do fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos da <u>Em</u>presa, conforme comprovam as requisições que segue junto. <i>AO DIAP</i> <i>Solicito autorizar pagamento.</i> <i>Em 22.03.94</i> <i>Homys</i> <i>Lelia Izabel Gomes</i> <i>Coordenadora de Apoio Administrativo</i> Atenciosamente,  RONALD MUZZI FILHO - Chefe da D.S.G. -		
ENVIADO POR RONALD MUZZI FILHO	DESTINADO À PROFª LELIA IZABEL GOMES	RECEBIDA EM

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

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

Proc. Nº. 416/94 DE 22 / 03 / 94

INTERESSADO(A) _____

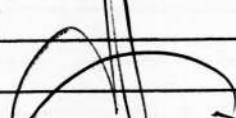
ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Assessoria

Para exame.

Em 22/03/94

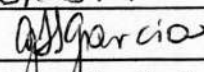

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

Ao DOTA

Informamos a V.ª S.ª, que o processo encontra-se instruído de acordo com as normas legais vigentes, pois as despesas estão previstas no orçamento programático aprovado para o exercício de 1994, bem como revestidas das formalidades exigidas pela Lei 8.666/93.

Portanto o pagamento no valor de R\$ 407.129,87 (quatrocentos e sete mil cento e vinte nove cruzados reais e oitenta sete centavos) poderá ser autorizado.

Em 23/03/94


Glorice S. S. Garcia
Assessora Diretor Adm. e Fin.

A CFC

Nos termos do parecer supra, autorizo o pagamento, de acordo com a disponibilidade de finanças.

Em 23/03/94


Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A D O F
Para providências conforme
autorização do DSAF.
1 Dom - 25/03/94

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

3524



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000365

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 26.03.94

ÓRGÃO **Seplan**
UNIDADE **Codemat**

PROJETO/ATIVIDADE: **2005**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20 501 2005 34903900 100**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Desp. ref. com combustível para esta Cia.....

391.829,87

D-150

e. 132.78

DE-435 Siphon

407.129.87

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
19	9/20	
DATA		VISIO
26/3/94		150

D-12336

e. 150

407.129.87
combustível
dubnificante

TOTAL POR EXTENSO (trezentos e noventa e um mil oitocentos e vinte e nove cruzeiros reais e oitenta e sete centavos)

TOTAL

391.829,87

DADOS DO CREDOR

NOME **Posto Cidade Verde**

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

92003605

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 CRED ORCAM/SUPLEMENTAR
2 CRED ESPECIAL
3 CRED EXTRAORDINÁRIO

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

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 1 ORDINÁRIO 2 ESTIMATIVA 3 GLOBAL

1 NÃO
2 SIM

1 NÃO
2 SIM

1 NÃO
2 SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1	Nº	2	Nº	3	Nº	4	Nº	5	Nº
RESERVA DE SALDO	DATA DA RESERVA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS		REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO	Nº EMPENHO/ ESTORNO		
	DATA DE REGISTRO			2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS			DATA DE REGISTRO		
	VÁLIDA ATÉ			DATA 26.03.94 COD DO ORDENADOR 0056					
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL			ORDENADOR DA DESPESA			ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		
	Noelita L. Garcia de Souza Coord. Financeira Contábil			Araújo G. P. Lima Filho Dir. Adm. Financeiro			Margarita M. Pacheco de Souza Chefe Div. Orç. Financeira		

1º VIA PROCESSO 2º VIA TRIBUNAL DE CONTAS 3º VIA CREDOR 4º VIA ÓRGÃO EXPEDIDOR

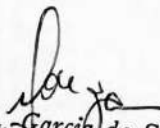
CODEMAT

CODEMAT


```

*-----*
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I
I NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 25/03/94 PEDIDO: 205014000365 EMPENHO: 20501400352-4
I
*-----*
I
I ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I
I UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I
I PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
I
I CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO
I
I ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
I OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO
I FORMA LICITACAO : ISENTO N.:
I CREDOR -
I CODIGO : 9200360-5 CGC : 36936979000151 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA -
I NOME : AUTO POSTO CIDADE VERDE LTDA
I ENDereco: AV MONUMENTAL DO CPA S/N CPA
I CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT
I
*-----*
I DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO
I
I DOTACAO ORCAMENTARIA SALDO ORCAM. ANTERIOR VALOR EMPENHADO SALDO ORCAM. ATUAL
I
I 20 501 2.005 3490.3900 100 33.408.499,52 391.829,87 33.016.669,65
I
I VALR TOT DO EMPENHO : CRS 391.829,87( TREZENTOS E NOVENTA E UM MIL OITOCENTOS E VINTE E NOVE CRUZEIROS REAL)
I ( S E OITENTA E SETE CENTAVOS ***** )
I ( ***** )
I
I HISTORICO : DESP. REF. COM COMBUSTIVEL PARA ESTA CIA.
I
I DATA AUTORIZACAO DESPESA : 25/03/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A. LIMA FILHO
I
*-----*

```


 Noelita L. Garcia de Souza
 Coord. Financeira • Contábil


 Francisco G. A. Lima Filho
 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 = 26/03/94      LIQUID. N. 20501400386-0
*-----*
I      PEDIDO N. 20501400365      EMPENHO N. 20501400352-4
*-----*
I ORGAU      => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I UNIDADE    => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I CREDOR -
I CODIGO => 92003605 C/C B E M A T: AG.0068      CONTA-
I NOME      => AUTO POSTO CIDADE VERDE LTDA
I ENDereco: AV MONUMENTAL DO CPA S/N CPA 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      => CRS      391.829,87 ( TREZENTOS E NOVENTA E UM MIL OITOCENTOS E VINTE E NOVE CRUZEIROS REAL )
I      ( S E OITENTA E SETE CENTAVOS ***** )
I      ( ***** )
I DATA DE VENCIMENTO => 26/03/94 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO      => DESP. REF. COM COMBUSTIVEL PARA ESTA CIA.
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0056 FRANCISCO G. A.LIMA FILHO
*-----*
I      CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
*-----*
*      VALOR TOTAL DO EMPENHO      =>      391.829,87      ESTA LIQUIDACAO      =>      391.829,87
*-----*
I      SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>      391.829,87      VALOR ESTORNADO      =>      0,00
I
I      SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>      0,00
I
*-----*

```


 Virgínia de Almeida Souza
 Chefe Div. Orç. Financeira
 CODEMAT


 Noelita L. Garcia de Souza
 Coord. Financeira e Contábil

06

29/03/94 18:09:10 EXIST ACUJ115K

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGF - COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAF-MI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

BOLETIM DE CREDITO - EC N. 200313000430** DATA DE REFERENCIA: 29/03/94 1 RELATORIO - ACUJ115K 1
1 DATA EXIS. - 29/03/94 1

ORCAM - 20001 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SOLICITADOS AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA, CREDITAR AO (A) 1
FAVORECIDOS ABaixo RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 001024201-5 1

CREATOR - CODIGO - NOME	EMPENHO	LICITAD.	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA	CH
92003505 - AUTO POSTO CIDADE VERDE LUIA	280014000316	280014000302	15.300,00	032	0069	-
LUIANA 70000 RI						
92003505 - AUTO POSTO CIDADE VERDE LUIA	280014000324	280014000300	391.827,87	032	0069	-
LUIANA 70000 RI						

1 VALOR TOTAL DA OPERACAO LRS 497.127,87 (QUATROCENTOS E SETE MIL CENTO E VINTE E NOVE CRUZEIROS REAIS E OITEN) 1
1 (1A E SETE CENTAVOS ***** 1
1 (***** 1

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM RECORRENTEMENTE LICITADOS 1
E ENCONTRAM-SE EM LUMINACAO DE PAGAMENTO 1

AUTORIZO O PAGAMENTO

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

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

*lançado em
29/03/94
el cotas*





ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000364

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 26.03.94

ÓRGÃO **Seplan**
UNIDADE **Codemat**

PROJETO/ATIVIDADE: 2005

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20 501 2005 34903000 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. filtro de óleo e combustível para carro des-
ta Cia.....

15.300,00

TOTAL POR EXTENSO (quinze mil trezentos cruzeiros reais)

TOTAL

15.300,00

DADOS DO CREDOR

NOME **Posto Cidade Verde**

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

92003605

1 ☒

Nº SISTEMA

2

C.G.C.

3

COD. ICMS

4

CPF

5

R.G.

6

MUNI. CIPIO

7

ÓRGÃO UNID.

8

ESPE CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

☒ 1 CRED ORCAM/SUPLEMENTAR
☐ 2 CRED ESPECIAL
☐ 3 CRED EXTRAORDINÁRIO

☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1 ORDINÁRIO 2 ESTIMATIVA 3 GLOBAL

☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DE REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira Contábil

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA 26.03.94

COD. DO ORDENADOR 0056

ORDENADOR DA DESPESA

Francoise G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro

REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO

Nº EMPENHO/ ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. 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: 25/03/94 PEDIDO: 205014000364 EMPENHO: 20501400351-6

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

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

CREDOR -
CODIGO : 9200360-5 CGC : 36936979000151 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA -
NOME : AUTO POSTO CIDADE VERDE LTDA
ENDERECO: AV MONUMENTAL DO CPA S/N CPA
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	8.762.371,55	15.300,00	8.747.071,55

VALR TOT DO EMPENHO : CRS 15.300,00(QUINZE MIL TREZENTOS CRUZEIROS REAIS *****
(*****
(*****

HISTORICO :DESP. REF. COM FILTRO DE OLEO E COMBUSTIVEL PARA OS CARROS DESTA CIA.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 25/03/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A.LIMA FILHO

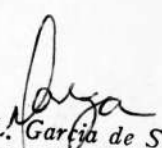
Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

Mirgini
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
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I      LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ      DATA = 26/03/94      LIQUID. N. 20501400385-2
I
I      PEDIDO N. 205014000364      EMPENHO N. 20501400351-6
I
*-----*
I ORGAO      => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I UNIDADE    => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I CREDOR -
I CODIGO => 92003605 C/C B E M A T: AG.0068      CONTA-
I NOME      => AUTO POSTO CIDADE VERDE LTDA
I ENDEREÇO: AV MONUMENTAL DO CPA S/N CPA CUIABA 78000 MT
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3490.3000 100      ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
I VALOR LIQUIDADO      => CRS      15.300,00 ( QUINZE MIL TREZENTOS CRUZEIROS REAIS ***** )
I      ( ***** )
I      ( ***** )
I DATA DE VENCIMENTO => 26/03/94 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO      => DESP. REF. FILTRO DE OLEO E COMBUSTIVEL PARA OS CARROS DESTA CIA.
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0056 FRANCISCO G. A.LIMA FILHO
I
*-----*
I      CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
I
*-----*
I      VALOR TOTAL DO EMPENHO      =>      15.300,00      ESTA LIQUIDACAO      =>      15.300,00
I
I      SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>      15.300,00      VALOR ESTORNADO      =>      0,00
I
I      SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>      0,00
I
*-----*

```


 Noelita L. Garcia de Souza
 Coord. Financeira • Contábil


 Virginia M. Paschoa de Souza
 CHEFE DO ORÇAO DE FINANÇAS
 Chefe Div. Orç. Financeira
 CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E MATO URSUS
UNTA - COMUNICAÇÃO DE CAL. DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SIAMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

1 BOLETIN DE CREDITO - E.C.N. 4420001-0000-4334# DATA DE REFERENCIA: 27/03/74 1 RELATÓRIO - AVALIAÇÃO
1
1 DATA EMISS - 27/03/74
UNISSO : 29001 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SOLICITAȚI LA PARCU ÎN ESTIMUL DE PĂRTE UNICĂ S/A - SISTEMĂ FINANCIERĂ DE CUNTA UNICĂ, CREDITAR AU (A) PARCULUI ABILITĂȚI RELACIONALĂ, LEVATURI A DEBITU ÎN CUNTA NUMERU 00102221-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	CONTRATO	CONTRATO - RUA	EMPRESA	LÍQUIDO	VALOR A PAGAR	BANCO	AGÊNCIA	CH	
92003505	-	AUTO POSTO CIDADE VERDE LTDA	205014003516	205014003552	15.300,00	032	0068		
		LUZANA 78000 HI							
92003505	-	AUTO POSTO CIDADE VERDE LTDA	205014003524	205014003558	391.829,87	032	0069		
		LUZANA 78000 HI							

```

1 VALOR TOTAL DA OPERACAO LRS          497 129,87 ( QUATROCENTOS E SETE MIL CENTO E VINTE E NOVE CRUZEIROS REAIS E OITEN ) 1
1                                     ( IA E SEIL CENTAVOS ***** ) 1
1                                     ( *****) 1

```

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FOMAM RECLAMANTE LITIGANTES
E RECLAMADA EM LITIGACAO DE FUNDAMENTO

ANUNIZU U PREGLEDU

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

Dr. Adm. Financeiro
CODEMAT

lanzado en
09/03/94
el Ootas



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

I B O L E T I M D E C R E D I T O - 2a. B C N: 205014000400 DATA DE REFERENCIA: 26/03/94 I RELATORIO - AGU3810R I
I I DATA EMIS - 26/03/94 I
I I
I URGAO : 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	LIQUIDACAO	VALOR A PAGAR	C/C - BEMAT	CH
92003605 - AUTO POSTO CIDADE VERDE LTDA	205014003524	205014003860	391.829,87	0068 -	
92003605 - AUTO POSTO CIDADE VERDE LTDA	205014003516	205014003852	15.300,00	0068 -	

I VALOR TOTAL DA OPERACAO CRS 407.129,87 (QUATROCENTOS E SETE MIL CENTO E VINTE E NOVE CRUZEIROS REAIS E OITEN) I
I (TA E SETE CENTAVOS ***** I
I (***** I

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

Virginia M. Pacheco de Souza
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Chefe Div. Org. Financeira
CODEMAT

AUTORIZO O PAGAMENTO

Francisco C. M. Lima Junior
ORDENADOR DE DESPESA
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

Cancelado



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

1 RELATORIO - AUDITORIA
 1 DATA : 26/03/94
 1
 1 DATA EMISS. - 28/03/94

1 ANULACAO DE BOLETA DE CREDITO N. 205014000400

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

1 CREDOR : CODIGO / NOME / ENDEREÇO	1 C/C B E M A 1	1 EMPENHO	1 LIQUIDACAO	1 VALOR ANULADO
92003605 - AUTO POSTO CIDADE VERDE LTDA	0068	-205014003524	205014003860	391.829,87
92003605 - AUTO POSTO CIDADE VERDE LTDA	0068	-205014003516	205014003852	15.300,00

1 VALOR TOTAL ANULADO : CR\$ 407.129,87

(QUATROCENTOS E SETE MIL CENTO E VINTE E NOVE CRUZEIROS REAIS E OITEN)
 (TA E SETE CENTAVOS)
 ()

1 MOTIVO DA ANULACAO : DATA DE PAGAMENTO INDEVIDA.

VISTO

Sigivaldo

CHEFE DO ORGAO SETORIAL DE FINANÇAS

1878
 1875



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

Nº 07696 - c

RECIBO

US\$ 391.829,87

DESCONTO:

LÍQUIDO: R\$ 391.829,87

C/C:

Eu

Na qualidade de

CGC Nº

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CGC Nº

CODEMAT, a importância de Cr\$ 391.829,87 (Trezentos noventa hum mil, oitocentos vinte nove cruz. reais e oitenta sete centavos). x.x.x.x.x.x.por força do instrumento 15.03.94 - Contrato nº. 001/94

Óleo hidratado, óleo diesel e óleo lubrificante.

P/ fornecimento de combustíveis (Gasolina, álcool hidratado, óleo diesel)

Correspondente a Pagamento correspondente ao fornecimento de combustíveis e óleo lubrificantes p
esta Cia, conforme Nota Fiscal nº. 1517, constante no Processo nº. 416/94. x.xx.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

Auto Posto Cidade Verde Ltda.

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000394

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
25.03.94

ÓRGÃO **Seplan**
UNIDADE **Codemat**

PROJETO/ATIVIDADE: **2005**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20 501 2005 34903900 240**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

JRRF/ASSAL.

Despesas ref. parcelamento Cofins proc. nº 4 903/93-40.

B. Bemat C/ Cotas.....

133.789,71

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TE A
19	01	
DATA		IS
25/3/94		N

14448/
D- 1151
C. 150

TOTAL POR EXTENSO (cento e trinta e três mil setecentos e oitenta e nove cruzeiros reais e setenta e um centavos).

TOTAL

133.789,71

DADOS DO CREDOR

NOME **Ministério da Economia Fazenda e Planejamento**

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

92018475

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1	☒ SISTEMA	2	C.G.C.	3	COD. ICMS	4	CPF	5	R.G.	6	MUNI. CIPIO	7	ÓRGÃO UNID.	8	ESPECIAL
---	---	---	--------	---	-----------	---	-----	---	------	---	-------------	---	-------------	---	----------

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

☒ 1 CRED ORCAM/SUPLEMENTAR
☐ 2 CRED ESPECIAL
☐ 3 CRED EXTRAORDINÁRIO

☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1 ORDINÁRIO 2 ESTIMATIVA 3 GLOBAL

☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1	Nº	2	Nº	3	Nº	4	Nº	5	☒ Nº
---	----	---	----	---	----	---	----	---	--

RESERVA DE SALDO	DATA DA RESERVA	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS		REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO	Nº EMPENHO/ ESTORNO
	DATA DE REGISTRO		2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS			DATA DE REGISTRO
	VÁLIDA ATÉ		DATA 25.03.94	COD. DO ORDENADOR 0056		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ORDENADOR DA DESPESA			
	<i>Noelita L. Garcia de Souza</i> Coord. Financeira e Contábil		<i>Francisco G. A. Lima Filho</i> Dir. Adm. Financeiro CODEMAT		<i>D. Maria M. Pacheco de Souza</i> 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: 25/03/94 PEDIDO: 20501400394 EMPENHO: 20501400367-2

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.:

CREADOR -

CODIGO : 920184/-5 CSC : 00394460001385 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA -
NOME : MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO
ENDERECO: AV. GETULIO VARGAS S/N. CENTRO
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 240	52.608.503,03	133.789,71	52.474.713,32

VALR TOT DO EMPENHO : CRS 133.789,71(CENTO E TRINTA E TRES MIL SETECENTOS E OITENTA E NOVE CRUZEIROS REAIS)
(E SETENTA E UM CENTAVOS *****)
(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. PARCELAMENTO CUFINS PROC. 4.903/93-40.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 25/03/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A. LIMA FILHO

Virginia Pacheco de Souza

Chefe Div. Orç. Financeira

CODEMAT

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICFAP-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 25/03/94 LIQUID. N. 20501400401-8

PEDIDO N. 20501400394 EMPENHO N. 20501400367-2

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 92018475 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA-

NOME => MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO

ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS S/N. CENTRO CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3490.3900 240 ESCRITURAL: NAU FORMA PAGAMENTO : N. O. B.

VALOR LIQUIDADO => CRS 133.789,71 (CIENTO E TRINTA E TRES MIL SEISCIENTOS E OITENTA E NOVE CRUZEIROS REAIS)

(E SETENTA E UM CENTAVOS *****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 25/03/94 EST. SALDO:NAU

HISTORICO => DESPESAS REF.PARCELAMENTO CUFINS PROC.4.903/93-40.

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 133.789,71 ESTA LIQUIDACAO => 133.789,71

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 133.789,71 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

Virginia M. Pacheco de Souza

Chefe Div. Org. Financeira

CODEMAT

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

15:32:43 B29.A6V7720R

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

* IN O U T A D E U R D E M B A N C A R I A - N U B - N . **205014001528** DATA DE REFERENCIA: 25/03/94 I RELATÓRIO - AGU0100R 1
1 I DATA EMIS. - 25/03/94 1

1 URGÃO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

* S O L I C I T A M O S A O B E M A T A G V I P C R E D I T A R A O S (A S) F A V O R E C I D O S A B A I X O R E L A C I O N A D O S ,
1 L E V A N D O A D E B I T O D A C O N T A N U M E R O 0001024201 / 5 1

1	C R E D I T O R : C O D I G O - N O M E	E M P E N H O	L I Q U I D A C A O	V A L O R A P A G A R
---	---	---------------	---------------------	-----------------------

92018475 - MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJ205014003664 205014004000 107.456.54
M E N T O

CUIABA 78000 M1

92018475 - MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJ205014003672 205014004018 133.789.71
M E N T O

CUIABA 78000 M1

92018475 - MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJ205014003656 205014003992 369.008.76
M E N T O

CUIABA 78000 M1

* I V A L O R T O T A L D A O P E R A C A O C R S 610.255.01 (SEISCENTOS E DEZ MIL DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E) 1
1 (U M C E N T A V O * * * * *) 1
1 (* * * * *) 1

* O S P R O C E S S O S A C I M A R E L A C I O N A D O S F O R A M R E G U L A R M E N T E L I Q U I D A D O S 1
1 E E N C O N T R A M - S E E M C O N D I C A O D E P A G A M E N T O . 1

1 *Virginia M. Pacheco de Souza* 1
1 Chefe Div. Orç. Financeira 1
1 C O D E M A T 1
1 C H E F E D O U R G A O D E F I N A N C A S 1

AUTORIZO O PAGAMENTO

Francisco G. A. Lima Filho

Dir. Adm. Financeira

ORDENADOR DE DESPESA

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

Nº. DE PEDIDO:	394
ÓRGÃO:	20501
PROJETO/ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	3490 39 00
FONTE:	240 - CND 133.789,71



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
AVISO DE DÉBITO AO CLIENTE

AG VIP CPA CBA MT		25.03.94
Unidade de Destino	DECOU CONTA UNICA	Data 25 MAR 1994
Nome e Endereço do Cliente	CODMAT DEP NO PAIS 103 CAIXA 24 016-7	CNPJ 01.02.42.01.5
068 X 098 1	Aviso nº 392973 9	Valor 133.789,71

HISTÓRICO: Estamos contabilizando o valor acima, relativo a **pagto parcela COPINF proc.0539001/,**
dg proc. 4.903/93-40 conf. autorização em nosso poder n/da.
//Cento trinta três mil setecentos oitenta nove cruzeiros reais
setenta um centavos////

Sandra Vasconcelos Belmonte
Chefe de Divisão 1193

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
U. Destino - Assinaturas

Mod. 20825-6

6ª Via - Cliente

lançamento em
25/03/94
@ Cotas

018



MINISTÉRIO DA ECONOMIA,
FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DA RECEITA FEDERAL
DARF

01 RECEITA IRRF/ASSAL.	
02 DATA DE VENCIMENTO 25/03/94	03 CÓDIGO DA RECEITA 3550
04 Nº CPF OU CGC 03.474.053/0001-32	
05 Nº DA REFERÊNCIA OU PRESTAÇÃO 25031994003	
06 Nº DO PROCESSO 10183-004.903/93-40	
07 VALOR DA RECEITA	
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGO DL 1025/69	
10 VALOR TOTAL	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO

133.789,71R 6802

3885068250394 016 05321

279,69 UFIR



MINISTÉRIO DA ECONOMIA,
FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DA RECEITA FEDERAL
DARF

01 RECEITA COFINS	
02 DATA DE VENCIMENTO 25/03/94	03 CÓDIGO DA RECEITA 3644
04 Nº CPF OU CGC 03.474.053/0001-32	
05 Nº DA REFERÊNCIA OU PRESTAÇÃO 25031994003	
06 Nº DO PROCESSO 10183-004.839/93-42	
07 VALOR DA RECEITA	
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGO DL 1025/69	
10 VALOR TOTAL	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO

107.156,54R 6802

BEHAT068250394 014 05277

224,64 UFIR



MINISTÉRIO DA ECONOMIA,
FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DA RECEITA FEDERAL
DARF

01 RECEITA PASEP	
02 DATA DE VENCIMENTO 25/03/94	03 CÓDIGO DA RECEITA 3629
04 Nº CPF OU CGC 03.474.053/0001-32	
05 Nº DA REFERÊNCIA OU PRESTAÇÃO 25031994003	
06 Nº DO PROCESSO 10183-004.846/93-16	
07 VALOR DA RECEITA	
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGO DL 1025/69	
10 VALOR TOTAL	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE

369.008,76R 6802

BEHAT068250394 019 05389

771,42 UFIR

Esta xerocopia confere com os originais, cu-
jas vias foram utilizadas por essa DARF/MT e fun-
cionadas ao processo nº 10183.001184/94-50.

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
Em Cuiabá - MT
19/01/95
José Adão Vitorino de Morais
Mat. 8.021.944-2
AFTN



OF. nº 00325

Cuiabá (MT) 05 de abril de 1.994

Senhor Delegado:

Através do presente, solicitamos a V.Sª., a devolução da importância de Cr\$ 610.255,01 (Sesicentos e Dez Mil Duzentos e Cinquenta e Cinco Cruzeiros Reais e Hum Centavo), relativo ao pagamento efetuado em duplicidade em 25.03.94 dos DARFs em anexo, referente aos processos nºs 10183-004.903/93 - 40 = 10183-004.846/93-16 = 10183-004.839/93-42.

Solicitamos que essa devolução seja corrigida até a data do reembolso.


FRANCISCO GOMES ANDRADE LIMA FILHO
- Diretor Administrativo Financeiro -

AO : DELEGADO DA RECEITA FEDERAL/MT.

N e m i a

Nº 007

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO		SENHA
INTERESSADO		
CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO-GROSSO		
ESPAÇO RESERVADO AO DATADOR		
SENAPRO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO 10183.001184/94-B0		MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO Sistema de Comunicação e de Tratamento de Processos 05 ABR 1994 SIGLA: DAMEFP - MT CODIGO: 10183
DMEF		

Restrição Py



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000393

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
25.03.94

ÓRGÃO **Seplan**
UNIDADE **Codemat**
PROJETO/ATIVIDADE: **2005**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20 501 2005 34903900 240**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Dsp. Ref. parcelamento Cofins proc. nº 4839/93-42. B. ...
Bemat C/Cotas.....

107.456,54

DIGITA		
LOTE	SEQ.	A
19	3	
DATA		IS
25/3/94		07

14444
11516
150

TOTAL POR EXTENSO (cento e sete mil quatrocentos e cinquenta e seis cruzeiros reais e cinquenta e quatro centavos)

TOTAL

107.456,54

DADOS DO CREDOR

NOME **Ministério da Economia Fazenda e Planejamento**

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

92018475

1 ☒

Nº

SISTEMA

2

C.G.C.

3

COD.

ICMS

4

CPF

5

R.G.

6

MUNI

CIPIO

7

ORGAO

UNID.

8

ESPE

CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

- ☒ 1 CRED ORCAM/SUPLEMENTAR
☐ 2 CRED ESPECIAL
☐ 3 CRED EXTRAORDINÁRIO

- ☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

- ☒ 1 ORDINÁRIO 2 ESTIMATIVA 3 GLOBAL

- ☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

- ☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

- ☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 ☒ Nº

RESERVA DE SALDO	DATA DA RESERVA	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS		REGISTRO DE EMPENHO ESTORNO	Nº EMPENHO/ ESTORNO
	DATA DE REGISTRO		2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS			DATA DE REGISTRO
	VÁLIDA ATÉ		DATA 25.03.94	COD. DO ORDENADOR 0056		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ORDENADOR DA DESPESA			
	Noelita L. Garcia de Souza Coord. Financeira e Contábil		Francisco G. A. Lima Filho Dir. Adm. Financeiro CODEMAT			Virginia M. Pacheco de Sousa Chefe Div. Orç. Financeira CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAPMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 25/03/94 PEDIDO: 205014000393 EMPENHO: 20501400366-4

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 : ISENTA N.:

CREDOR -

CODIGO : 9201847-5 CGC : 00394460001385

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

NOME : MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO

ENDERECO: AV. GETULIO VARGAS S/N. CENTRO

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

20 501 2.005 3490.3900 240

52.715.959,57

107.456,54

52.608.503,03

VALR TOT DO EMPENHO : CRS

107.456,54(CIENTO E SEITE MIL QUATROCIENTOS E CINQUENTA E SEIS CRUZEIROS REAIS E)

(CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS *****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. PARCELAMENTO COFINS PROD. 4839/93-42.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 25/03/94 ORCENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO B. A. LIMA FILHO

Francisco B. A. Lima Filho

Dir. Adm. Financeiro

CHEFE DO ORCAO DE FINANÇAS

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

Virginia M. Pacheco de Souza

Chefe Div. Orç. Financeira

CODEMAT

829

15:21:49 000000.AGV/690K

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

UGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 25/03/94

LIQUID. N. 20501400400-0

PEDIDO N. 205014000393

EMPENHO N. 20501400366-4

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREADOR -

CODIGO => 92018475 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA-

NOME => MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO

ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS S/N. CENTRO CUIABA 78000 MI

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3490.3900 240 ESCRITURAL: NAU FORMA PAGAMENTO: N. O. B.

VALOR LIQUIDADO => CRS 107.456,54 (CIENTO E SEITE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS CRUZEIROS REAIS E)
(CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS *****)
(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 25/03/94 EST. SALDO:NAU

HISTORICO => DESPESAS REF.PARCELAMENTO CUFINS PROC. 4.839/93-42

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 107.456,54 ESTA LIQUIDACAO => 107.456,54

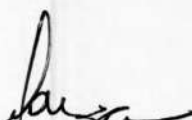
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 107.456,54 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00



Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro

CODEMAT
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS


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

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

8

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

INUTA DE URDEM BANCARIA -NUB- N. **205014001528** DATA DE REFERENCIA: 25/03/94 I RELATURIU - AGU0100R I
I DATA EMIS.- 25/03/94 I
I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

I SOLICITAMOS AO BEMAT AG VIP CREDITAR AUS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, I
I LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001024201 / 5 I

I	CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	VALOR A PAGAR	I
---	------------------------	---------	------------	---------------	---

92018475 - MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJ205014003664 205014004000 107.456.54

MENTU

CUIABA 78000 MI

92018475 - MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJ205014003672 205014004018 133.789.71

MENTU

CUIABA 78000 MI

92018475 - MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJ205014003656 205014003992 369.008.76

MENTU

CUIABA 78000 MI

I VALOR TOTAL DA OPERACAO CRS 610.255.01 (SEISCENTOS E DEZ MIL DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E) I
I (UM CENTAVO ***** I
I (***** I

I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I

I E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. I

I I I I I I I

I *Virginia M. Dacheco de Souza* I

I Chefe Div. Orc. Financeira I

I CODEMAT I

I CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS I

AUTORIZO O PAGAMENTO

Francisco G. A. Lima Filho

Dir. Som. Financeira

ORDENACAO CODENAT DESPESA

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

Nº. DE PEDIDO:	393
ÓRGÃO:	20501
PROJETO/ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	34903900
FONTE:	240 - CNO 107.456,54

FONE Eb



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
AVISO DE DÉBITO AO CLIENTE

AG VIP CPA CBA MT		25.03.94
Unidade de Destino	DECOU CONTA UNICA	Data 25 MAR 1994
Nome e Endereço do Cliente	CODEMAT	c/ 01.02.42.01.5
	DEP NO PAIS 103	
	CAIXA 24	
	016-7 551	
068 X 098 1	Aviso nº 392972 8	Valor 107.456,54

HISTÓRICO: Estamos contabilizando o valor acima, relativo a **pagto parcela COPINS proc.4.839/93-42**
conf. autorização em nosso poder n/dta.
//Cento sete mil quatrocentos cinquenta seis cruzeiros reais e
cinquenta quatro centavos////

Sandra Vasconcelos Belmonte
Chefe de Departamento

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
U. Destino - Assinaturas

6ª Via - Cliente

Mod. 20825-6

lançado em
25/03/94
el Cotas

Contas a receber Fazenda

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 25.03.94

ÓRGÃO **Seplan**
UNIDADE **Codemat**
PROJETO/ATIVIDADE: **2005**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20 501 2005 34903900 240**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

PASSO
Desp. ref. parcelamento Cofins, conforme processo nº 4846/
93-16.B, Bemat C/ Cotas.....

62 369.008,76

DIGIT DO		
LOTE	SEQ.	ELA
19	2	
DATA		IS
25/3/94		M

*14444
11514
e 150*

TOTAL POR EXTENSO (trezentos e sessenta e nove mil oito cruzeiros
reais e setenta e seis centavos)

TOTAL

369.008,76

DADOS DO CREDOR

NOME **Ministério da Economia Fazenda e Planejamento**

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

92018475

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

☒ 1 CRED ORCAM/SUPLEMENTAR
☐ 2 CRED ESPECIAL
☐ 3 CRED EXTRAORDINÁRIO

☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1 ORDINÁRIO 2 ESTIMATIVA 3 GLOBAL

☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1	Nº	2	Nº	3	Nº	4	Nº	5	☒ Nº
---	----	---	----	---	----	---	----	---	--

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA
DATA DE REGISTRO
VÁLIDA ATÉ
ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
<i>Noelita L. Gardio de Souza</i> Coord. Financeira • Contábil

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS
DATA 25.03.94
COD. DO ORDENADOR 0056
ORDENADOR DA DESPESA
<i>Francisco G. A. Lima Filho</i> Dir. Agm. Financeiro CODEMAT

REGISTRO DE EMPENHO E ESTORNO

Nº EMPENHO/ ESTORNO
DATA DE REGISTRO
ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
<i>Virginia M. Pacheco de Souza</i> Chefe Div. Orç. Financeira CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAPMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 25/03/94 PEDIDO: 205014000392 EMPENHO: 20501400365-6

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTEMENTO : NAU DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAU

OBRA E SERV.ENG.: NAU

ESCRITURAL : NAU

FORMA LICITACAO : ISENTA N.:

CREADOR -

CODIGO : 9201847-5 CGC : 00394460001385

C/C B E M A T: AS.0068 CONTA -

NOME : MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO

ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS S/N. CENTRO

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

20 501 2.005 3490.3700 240

53.084.968,33

369.008,76

52.715.959,57

VALR TOT DO EMPENHO : CRS

369.008,76(TREZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL E OITO CRUZEIROS REAIS E SETENTA E SE)

(15 CENTAVOS *****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REFERENTE PARCELAMENTO COFINS, CONFORME PROCESSO 4.846/93-16.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 25/03/94 ORCENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A. LIMA FILHO

Francisco G. A. Lima Filho

Dir. Adm. Financeiro

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

Virginia Pacheco de Souza

Chefe Div. Orç. Financeira

CODEMAT

B29

15:14:43 000000.A61

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

UGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 25/03/94

LIQUID. N. 20501400399-2

PEDIDO N. 205014000392

EMPENHO N. 20501400365-6

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

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

1 CREDOR -

1 CODIGO => 92018475 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA-

1 NOME => MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO

1 ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS S/N. CENTRO 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 => CRS 369.008,76 (TREZENTOS E SESENTA E NOVE MIL E OITO CRUZEIROS REAIS E SETENTA E SE) 1
(15 CENTAVOS *****) 1
(*****) 1

1 DATA DE VENCIMENTO => 25/03/94 EST. SALDO:NAU

1 HISTORICO => DESPESAS REF.PARCELAMENTO CUFINS CF.PROCESSO N.4846/93-16.

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 369.008,76 ESTA LIQUIDACAO => 369.008,76

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 369.008,76 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

Francisco G. A. Lima Filho

Dir. Adm. Financeiro

CODEMAT

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e ContábilVirginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

INUTA DE ORDEM BANCARIA -RUB- N.	**205014001528**	DATA DE REFERENCIA:	25/03/94	I RELATORIO - AGU0100R	1
				I DATA EMIS. - 25/03/94	1
JURISD :	20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO			I	1

1	CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	VALOR A PAGAR
---	------------------------	---------	------------	---------------

92018475 - MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJ 205014003672 205014004018 133.789.71
MENU
(CUIABA 78000 M)

1 VALOR TOTAL DA OPERACAO CRS 610.255.01 (SEISCENTOS E DEZ MIL DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E) 1
1 (UM CENTAVO)
1 ()

AUTORIZU O PARLAMENTO

Francisco A. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODENAT
UNIVERSIDADE DE DESPESA

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

92.018.475

Nº. DE PEDIDO:	392
ÓRGÃO:	20501
PROJETO / ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	34903900
FONTE:	240 - 110 369.008,76



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
AVISO DE DÉBITO AO CLIENTE

AG VIP CPA CBA MT		25.03.94
Unidade de Destino	DECOU CONTA UNICA	Data 25 MAR 1994
Nome e Endereço do Cliente	CODENAT DEP NO PAIS 103 CAIXA 24 016-7	c/c 01.02.42.01.5
068 X 098 1	Aviso nº 392974 0	Valor 369.008,76
HISTÓRICO: Estamos contabilizando o valor acima, relativo a pagto pare. COFIN proc. 4.846/93-16 conf. autorização em nosso poder n/da. //Trezentos sessenta nove mil oito cruzeiros reais setenta e seis centavos////		

Sandra Vasconcelos
Chefe de Agência

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
U. Destino - Assinaturas

Mod. 20825-6

6ª Via - Cliente

lançado em
25/03/94
d Cotas

D-12280 ^u
e-567 { 9.219,60
Despesa

D-12328
e-567 { 45.700,00
Alimentação S

D-12468
e-567 { 620,00
Desp Bancária S

D-12336
e-567 { 7.000,00
Combustível X

D-12425
e-567 { 6.700,00
conservação
Veículo. B

CODEMAT
Protocolo N° <u>951/94</u>
Processo N° <u>— + —</u>
Data <u>22</u> / <u>03</u> / <u>94</u>
<u>Maizena</u>
Serviço de Protocolo

Nº PROTOCOLO: 951/94

Nº PROCESSO: 424/94

DATA, 22 / 03 / 94

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	FOLHA
<u>19</u>	<u>4/8</u>	
DATA		VISTO
<u>25/3/94</u>		<u>g</u>

INTERESSADO

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS-

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE CR\$70.000,00, EM NOME DE RONALD MUZZI FILHO, CONFORME CI Nº 047/94.

Quitado 25/03/94



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

6126

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 760,40

Valor Recebido de RONALD MUZZI FILHO - ref. devolução de saldo de
adiantamento.

Cuiabá - MT, 22 de março de 19 94

Silvia Buzza
Tesoureiro

[Signature]
Encarregado do Serviço / Emitente

Ass.

CONSTANÇA LEIVA DO PRADO

Culabá — Mato Grosso

cgc 37 526 423/0001-50

Insc. Est. 13 141 674-0

Série «B-1» 1.^a Via

№ 180

Natureza da Operação

Cond. de Pagt^o

Via de Transp.

Data da Emissão 07/03/92

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CONFEST

Endereço

Cidade Cuzco

Estado MT

C.G.C.(M.F.)

Insc. Est.

DESP. ACESSÓRIA (Por conta do Dest.

Frete	Cr\$	_____
Seguro	Cr\$	_____
TOTAL	Cr\$	_____

Valor Total da Nota Cr\$

7500.00

I. C. M. já incluído no preço Cr\$

Calculado pela alquota 12 %

1.275.00

Nome do Transp.

Enderco

Placa _____ Mun. _____

Est.

Data e Hora da Saida

Dia **Mês** **Ano** **Hora**

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Gráfica Nacional - Av. Mato Grosso, 173 - cgc 14936090/0001-31 - 10 Bls. 50x3 - 001 a 500 - Aut. 607 - 02/93

Recebie/mos de **CONSTANCA LEIVA DO PRADO**

mercadorias constantes na Nota Fiscal Série «B-1»

№ 180

de de 19

Local e Data

GRA/AG. VIP/CPA/CBÁ 28.02.94

Agência Destino (Casa O.P.)

Nome do Cliente

CODEMAT BC.: 117\$94

C/C (Casa Débito em Conta)

Nome do Favorecido (casa O.P.)

RONALD MUZZI FILHO.

C/C

- | | | | |
|--|---|--|--|
| 1 ☐ DOC | 5 ☐ Cheque Sustado | 9 ☐ Telefone/telex | 13 ☐ Ordem de Pagamento |
| 2 ☐ Extrato Solicitado ou 2ª Via Aviso Lanctº | 6 ☐ Cartão Garantia Magnético | 10 ☐ CCF | 14 ☐ |
| 3 ☐ Pagtº - Contra Recibo | 7 ☒ Cheque Administrativo | 11 ☐ Transferência | 15 ☐ |
| 4 ☐ Cadastro/Renovação | 8 ☒ Tarifas | 12 ☐ Ordem Bancária | 16 ☐ |

D CAIXA - 24**C CDL - 1340**☐ Pagamento:

Autorizo debitar o valor da tarifa assinalada

ASS. DO CLIENTE

08 Valor Cr\$ Taxas **620,00****07** Valor O.P/O.B. **69.380,00****TOTAL 70.000,00**☐ Recibo: Recebemos o Valor Autenticado Mecanicamente, Relativo ao Serviço Acima Assinalado.

AUTENTICAÇÃO MECANICA

BEMAT068280294 054 05209**70.000,00R 6804**

LANCHONETE LEIVA

CONSTANÇA LEIVA DO PRADO

Bloco Comercial S/N - Palácio Palaguás

Cuiabá

Mato Grosso

cgc 37 526 423/0001-50

Insc. Est. 13 141 674-0

Nota Fiscal

Série «B-1» 1.ª Via

Nº 188

Natureza da Operação

Cond. de Pagtº

Via de Transp.

Data da Emissão 18 / 03 / 94

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMPL

Endereço

Cidade CUIABÁ

Estado MT

C.G.C.(M.F.)

Insc. Est.

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, etc.)	PREÇO Cr\$	
			Unitário	TOTAL
20		REFEIÇÕES	1.000,00	20.000,00
		7-8-9-10-11		
		14-15-16-17-18/03		
		RECEBI		
		18/03/94		
		Prado		

DESP. ACESSÓRIA (Por conta do Dest.)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

TOTAL Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

20.000,00

I. C. M. já incluído no preço Cr\$

Calculado pela alquota 17 %

3.400,00

Nome do Transp.

Endereço

Placa Mun.

Est.

Data e Hora da Saída

Dia Mês Ano Hora

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Gráfica Nacional - Av. Mato Grosso, 173 - cgc 14936090/0001-31 - 10 Bls. 50x3 - 001 a 500 - Aut. 607 - 02/93

Recebie/mos de CONSTANÇA LEIVA DO PRADO
as mercadorias constantes na Nota Fiscal Série «B-1»

Nº 188

de de 19

COPAGAZRod Br 364 Km 10,5 - Fone (065) 361-5166
CUIABÁ - MATO GROSSO

RICAÇÃO ESTADUAL: 13.007.515-9

CGC/MF-03237.583/0009-14

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D-1

DATA DA EMISSÃO

01/03/1994

1ª Via

Nº 331637

ILMO SR.

codemet.

ENDEREÇO

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
03 P/13 Lit		3.07320			

RECEBEMOS

Cuiabá,

01/03/94

Gráfica União - J. A. B. S. S. Ltda. - Cuiabá - MT
300 Bls. 50X3 - 36500 - Cuiabá - MT - Fone (065) 361-5166**COPAGAZ - CHAMA QUE NÃO FALTA**Sr. Assinante: A COPAGAZ GARANTE O
SEU FORNECIMENTO DE GÁS

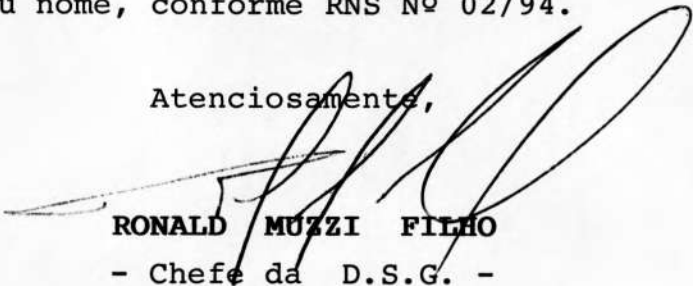
Total CR\$

9.219.60

ENTREGA AUTOMÁTICA
A CADA 14 DIASPEDIDOS DE URGÊNCIA
TELEFONE 197

OBS.: AS VENDAS CONSTANTES DESTE TALÃO SERÃO INCLUIDAS NO TOTAL DAS VENDAS DO DIA, AO TALÃO GERAL #SÉRIE ÚNICA#

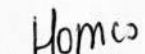
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Comunicação Interna**

DE DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS		CODEMAT Protocolo N° <u>952/94</u> Processo N° <u>424/94</u> Data <u>22/03/94</u> <u>Marlene</u> Serviço de Protocolo	DATA 22/03/94
PARA COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO			N.º DA C. I. 047/94
ASSUNTO Encaminhamento (FAZ)			
Senhora Coordenadora:			
Pela presente, encaminho a V. Sª, Prestação de Contas no <u>va</u> lor de CR\$ 70.000,00 (setenta mil cruzeiros), referente ao <u>Suprimen</u> to de Fundos concedido em meu nome, conforme RNS Nº 02/94.			
Atenciosamente,			
 RONALD MUZZI FILHO - Chefe da D.S.G. -			
ENVIADO POR RONALD MUZZI FILHO		DESTINADO À PROFª LELIA IZABEL GOMES	RECEBIDA EM

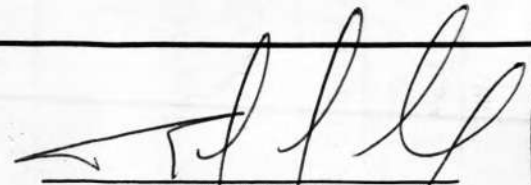
*AO DIAP
Para conhecimento
e demais providências.
Em 22.03.94
Lelia Izabel Gomes
Coordenadora de Apoio Administrativo*

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO					ELEMENTO DE DESPESA: SERVIÇOS DE TERCEIROS				
Nº	DISCRIMINAÇÃO	RECEBIMENTO	PAGAMENTO	SALDO	Nº	DISCRIMINAÇÃO	RECEBIMENTO	PAGAMENTO	SALDO
01	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.000,00		50.000,00
02	NF 331637/COPAGAS		9.219,60		02	Pago BEMAT, recibo s/n		620,00	
03	NF 49004/Posto Cidade Verde		7.000,00		03	Lanchonete Leiva, NF 188		20.000,00	
					04	Lanchonete Leiva, NF 180		7.500,00	
					05	Lanchonete Leiva, NF 174		18.200,00	
					06	Posto Cidade Verde, NF 368		6.700,00	
TOTAIS DO ELEMENTO		20.000,00	16.219,60	3.780,40	TOTAIS DO ELEMENTO		50.000,00	53.020,00	3.020,00
RESUMO: RECEBIMENTO: 70.000,00					PAGAMENTO: 69.239,60				
					SALDO RECOLHIDO: 760,40				
IMPORTA A PRESTAÇÃO DE CONTAS EM: CR\$ 70.000,00 (setenta mil cruzeiros reais)									


Lélia Izabel Gomes
 Contadora de Administração
CHEFE IMEDIATO

DATA 22 / 03 / 94


RESPONSÁVEL



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

REQUISIÇÃO DE NUMERÁRIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

UNIDADE:

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

RNS Nº

002/94

DATA

23/02/94

SOLICITANTE:

RONALD MUZZI FILHO

CARGO / LOTAÇÃO:

CHEFE DE DIVISÃO

ELEMENTO DE DESPESA

VALOR

- MATERIAL DE CONSUMO:

CR\$ 20.000,00

- SERVIÇOS DE TERCEIROS:

CR\$ 50.000,00

CR\$ -

TOTAL

CR\$ 70.000,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: SETENTA MIL CRUZEIROS REAIS.

PERÍODO DA APLICAÇÃO: 23/02/94 A 23/03/94

PRAZO COMPROVAÇÃO:

OBJETIVO:

ATENDER DESPESAS DE URGÊNCIA E DE PRONTO ATENDIMENTO. *PAGAMENTO**Francisco G. de Andrade Lima Filho*
DIRETOR DA ÁREA
Diretor Administrativo e Financeiro*Lélia Izabel Gomes*
Coordenadora de Apoio Administrativo
CHEFE IMEDIATO*[Assinatura]*
RESPONSÁVEL

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VERSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº _____

424/94

DE 22 / 03 / 94

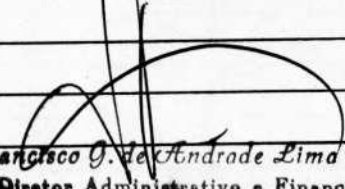
INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Auditoria
Para exame e parecer técnico contábil

Em 22/03/94


Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

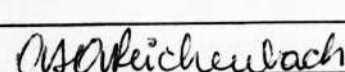
À MAE

O Senhor ROBERTO MUZZI LHO,
ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUPLENTO DE
FUNDO RECEBIDO PARA ATENDER DESPESAS DE PRECITO
PAGAMENTO.

O VALOR DO ADIANTAMENTO FOI DE
R\$ 70.000,00 (Setenta mil cem reais) e as
despesas importaram em R\$ 69.239,60 (Seenta e nove
mil, duzentos e trinta e nove cem reais e Setenta
centavos), tendo sido recolhido o valor de
R\$ 760,40 (Setecentos e Setenta e seis reais e
quarenta centavos).

A PRESTAÇÃO DE CONTAS POR AR
APROVADA.

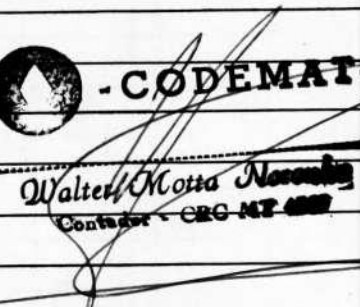
24/03/94


Angélica Sena de Amorim Reichenbach

CRC - MT 3.333 CPF 048.777.801-49



- CODEMAT -


Walter Motta Neres
Contador - CRC MT 400

A CFC

Nos termos do parecer da AUS, apro-
vo a presente prestação de contas e autorizo sua
respectiva baixa

Em 24/03/94

Grandson P. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A DOF

Para providências, conforme
autorização de DSAF.

Em 25/03/94

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

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

Nº

Nº

RECIBO

D-109

C-265

852.840,1

CODEMAT**(OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E QUAR****29.03.94****CRUZEIROS REAIS) XXX****C O D E M A T****XX****852.840,00****dep.c/Mov.****atender pago***Francisco G. A. Lima Filho*

Dir. Adm. Financeiro

CODEMAT*Virginia M. Pacheco de Souza*

Chefe Div. Orç. Financeira

CODEMAT**CHEQUE N.º: 413949****BANCO C/: APOIO LOGÍSTICO PRODEAGRO-BCO BRASIL****ORIGEM DO RECURSO****UTILIZADO PARA: Depósito no Bco Brasil C/MOVIMENTO relativo transf. para atender
pagtos.****BRUTO - Cr\$****DESCONTO:****DIGITADO****LÍQUIDO - Cr\$****NOME:****LOTE****SER.****TELA****ENDEREÇO:**

21 07

DATA**DOCUMENTOS:****DATA****VISTO**

29/3/94

67

Assinatura

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

Recibo de Depósito

Conta nº - dv

78003-10

Para crédito de

Em dinheiro - Cr\$

852.840,00

Em cheques - Cr\$



BANCO DO BRASIL

BB 3325010009 290394

852.840,00RC15450

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

LANÇADO

lançado em
29/03/94
9 movimento

1 AUTORIZACAO DE REPASSE - A R R N. 205014000666 DATA DE REFERENCIA: 29/03/94

1 RELATORIO - AGV1920A

1 DATA EMIS.- 30/03/94

1 ORGAO EMITENTE: 20501 CODEMAT

1

1 AUTORIZAMOS O BANCO DO BRASIL S/A - BOI COLOCAR A DISPOSICAO DO ORGAO DE DESTINO A
1 IMPORTANCIA ABAIXO DISCRIMINADA:

1 ORGAO DE ORIGEM : 20501 I BCU/AGE : 001-3325 I CONTA DE ORIGEM : 0000354731 - BB C/APOIO LOG.PRODEAGRO

1 ORGAO DE DESTINO : 20501 I BCU/AGE : 001-3325 I CONTA DE DESTINO: 0000780930 - BB C/MOVIMENTO

1 VALOR DA LIBERACAO CRS 852.840.00 (OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA CRUZEIROS)

1 (REAIS *****)

1 (*****)

1 ORGAO DE DESTINO : 20501 - CODEMAT

1 HISTORICO : REFERE-SE TRANSFERENCIA PARA ATENDER PAGAMENTOS.

1 :

1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1

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

Nº

976

RECIBO

D-109

C. 265

610.255,01

CODEMAT

28.03.94

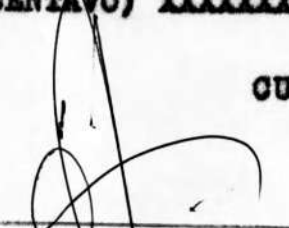
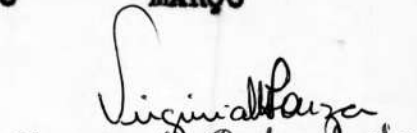
(SEISCENTOS E DEZ MIL DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO CRU
ROS REAIS E HUM CENTAVO) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
C O D E M A T

610.255,01

dep.C/Mov.

CUIABÁ 28

MARÇO


Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT
Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

CHEQUE N.º: 121722

BANCO C/: APOIO LOGÍSTICO PRODEAGRO-BCO BRASIL

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Depósito na C/MOVIMENTO-BCO BRASIL para pagto da complementação
de IRRF - Parcelamento.

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

LOTE

SEQ.

TELA

LÍQUIDO - Cr\$

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA

VISTO

DATA

DIGITADO	
21	06
29/3/94	07

Assinatura

Recibo de Depósito

Conta nº - dv

78003,00

Para crédito de

Lothar - Movimento

Em dinheiro - Cr\$

610.255,03

Em cheques - Cr\$



BANCO DO BRASIL

BB 3325010014 290394

610.255,01RC15450

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

lançado em
29/03/94
de movimento

LANÇADO

3605



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000389

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 29.03.94

ORGÃO **Seplan**
UNIDADE **Codemat**
PROJETO/ATIVIDADE: **2005**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20 501 2005 31901400 240**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Desp. ref. 10 diárias, conf. RNP nº 001/94 da Diretoria
Administrativa e Financeira, B. Brasil C/ Movimento.....

426.420,00

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
21	5	
DATA	VISTO	
29/3/94	a7	

Dx 12220
e 109 / diárias ✓

TOTAL POR EXTENSO (quatrocentos e vinte e seis mil quatrocentos
e vinte cruzeiros reais)

TOTAL

426.420,00

DADOS DO CREDOR

NOME **Márcia Tereza Muller de Abreu Lima**

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

94006970

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ N° SISTEMA 2 ☐ C.G.C. 3 ☐ COD. ICMS 4 ☐ CPF 5 ☐ RG. 6 ☐ MUNI CIPIO 7 ☐ ORGÃO UNID. 8 ☐ ESPE CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

☒ 1 CRED ORCAM/SUPLEMENTAR
☐ 2 CRED ESPECIAL
☐ 3 CRED EXTRAORDINÁRIO

☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1 ORDINÁRIO 2 ESTIMATIVA 3 GLOBAL

☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 ☐ Nº 2 ☐ Nº 3 ☐ Nº 4 ☐ Nº 5 ☒ Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DE REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

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

DATA 29.03.94 COD. DO ORDENADOR 0056

ORDENADOR DA DESPESA

Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeira
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
SIAMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 29/03/94 PEDIDO: 205014000389 EMPENHO: 20501400360-5

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 : NAU DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAU

UBRA E SERV.ENS. : NAU ESCRITURAL : NAU

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9400697-0 CPF : 20771312172

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

NOME : MARCIA TEREZA MULLER DE ABREU

ENDERECO: CODEMAT S/N CPA

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3190.1400 240	57.143.156,00	426.420,00	56.716.736,00

VALR TOT DO EMPENHO : CRS 426.420,00(QUATROCENTOS E VINTE E SEIS MIL QUATROCENTOS E VINTE CRUZEIROS REAIS)

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESP. REF. 10 DIARIAS, CONF. RNP N. 001/94 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 29/03/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO B. A. LIMA FILHO

Virginia Machado de Souza

Chefe Div. Orc. Financeira

CODEMAT
CHEFE DO ORCAM DE FINANÇAS

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - L I Q

DATA = 29/03/94

LIQUID. N. 20501400395-0

PEDIDO N. 205014000389

EMPENHO N. 20501400360-5

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREATOR -

CODIGO => 94006970 C/C B E M A I: AG.

CONTA-

NOME => MARCIA TEREZA MULLER DE ABREU

ENDRECO: CODEMAT S/N CPA CUIABA 78000 MT

DATA CAD URCAMENTARIA=> 20 SET 13.07.021 2.005 3190.1400 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. U. B.

VALOR LIQUIDADO => CR\$ 426.420,00 (QUATROCENTOS E VINTE E SEIS MIL QUATROCENTOS E VINTE CRUZEIROS REAIS)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 29/03/94 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESP. REF. 10 DIARIAS,CONF. RNP N. 001/94 DA DIR.ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 426.420,00 ESTA LIQUIDACAO => 426.420,00

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 426.420,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

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

CODEMAT

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

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

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

[illegible]

1	1	1	1
* CREDOR : CODIGO - NOME	* EMPENHO	* LIQUIDACAO	* VALOR A PAGAR
1			
1			

94006470 - MARCIA TENEZA MULLEN DE ABREU	205014003605	205014003750	426.420.00	0013325000
CUIABA 78000 MI			426.420.00	0013325000

44006989 - FRANCISCO GUMES DE ANDRADE LIMA FILHO 205014003613 205014003968 426.420.00 0013325000
 CUIABA 78000 MT
 CUIABA 78000 MT
 QUARENTA E DOIS MIL VINCENTOS E QUARENTA CRUZEIROS

44006989 - FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA
CUIABA 78900 MI

*-----

1 VALOR TOTAL DA OPERACAO CRS

852.840.90 (OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA CRUZEIROS)

(REAIS *****)

(*****)

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

Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT
CHEFE DO ORÇAU DE FINANÇAS

~~AUTORIZU O PAGAMEN~~

Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT
ORDENADOR DE DESPESA

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

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

Nº

979

R E C I B O

426.420,00

MARCIA TEREZA

M.A.LIMA

29.03.94

(QUATROCENTOS E VINTE E SEIS MIL QUATROCENTOS E VINTE CRU-
ZEIROS REAIS) XXX

MARCIA TEREZA MULLER DE ABREU LIMA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

426.420,00

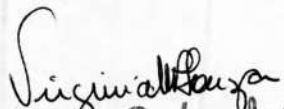
CUIABÁ

29

março

94

diárias


Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

CHEQUE N.º: 611045

BANCO C/ MOVIMENTO - BCO BRASIL

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento referente a 10 diárias, cf. RNP 001/94 DIAF.

BRUTO - Cr\$ 426.420,00

DESCONTO:

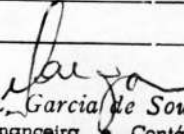
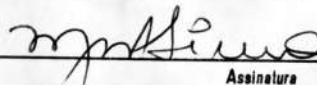
LÍQUIDO - Cr\$ 426.420,00

NOME: MARCIA TEREZA MULLER DE ABREU LIMA

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira Contábil
Assinatura

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOBoo Brasil - Movimento
29/03/94**Requisição de Numerário e Passagem**

UNIDADE DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		RNP. N.º 001/94		DATA 21/03/94	
NOME MARCIA TEREZA MULLER DE ABREU LIMA				CARGO ASSESSORA	
ITINERÁRIO CUIABA/BRASÍLIA/RIO DE JANEIRO/CUIABA					
DIA DA SAÍDA / HORÁRIO 21/03/94		DIA DO RETORNO 30/03/94		TRANSPORTE AEREO	
OBJETIVO ACOMPANHAR O DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NO CONGRESSO ESTADUAL PARA NORMATIZAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS A PARTIR DE 15/03/94, EM BRASILIA-DF E VERIFICAR JUNTO AO IBAM NORMAS DE CONTRATO PARA OS MUNICÍPIOS.					
DESCRIÇÃO		QUANTIDADE	VALOR		
			UNITÁRIO	TOTAL	
DIÁRIAS PREVISTAS		10	42.642,00	426.420,00	
AJUDA DE CUSTO					
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS					
TOTAL		10	42.642,00	426.420,00	
_____ Diretor Presidente		_____ Diretor da Área		_____ Chefe de Divisão	

3834



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000397

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 29.03.94

ÓRGÃO **Seplan**
UNIDADE **Codemat**
PROJETO/ATIVIDADE: **2005**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20 501 2005 34903900 240**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR



ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. com I.P.M.F. B. Bemate c/ Rec. Administrativa

1.285,83

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
DATA	VISTO	

TOTAL POR EXTENSO (hum mil duzentos e oitenta e cinco cruzeiros reais e oitenta e três centavos)

TOTAL

1.285,83

DADOS DO CREDOR

NOME I.P.M.F.						FONE									
RUA/Nº															
BAIRRO				CIDADE											
Nº DA IDENTIFICAÇÃO 94012750		TIPO DA IDENTIFICAÇÃO													
1 ☒ Nº SISTEMA		2 ☐ C.G.C.		3 ☐ COD. ICMS		4 ☐ CPF		5 ☐ RG.		6 ☐ MUNI CIPIO		7 ☐ ORGÃO UNID.		8 ☐ ESPE CIAL	

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 ☒ CRED ORCAM/SUPLEMENTAR 2 ☐ CRED ESPECIAL 3 ☐ CRED EXTRAORDINÁRIO			1 ☒ NÃO 2 ☐ SIM		DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS	
--	--	--	---	--	---------------------------------	--

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☒ 1 ORDINÁRIO 2 ESTIMATIVA 3 GLOBAL			1 ☒ NÃO 2 ☐ SIM		1 ☒ NÃO 2 ☐ SIM		1 ☒ NÃO 2 ☐ SIM	
---	--	--	---	--	---	--	---	--

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL 1 ☐ Nº		CONVITE 2 ☐ Nº		TOMADA DE PREÇO 3 ☐ Nº		CONCORRÊNCIA 4 ☐ Nº		OUTROS 5 ☒ Nº		
RESERVA DE SALDO	DATA DA RESERVA			AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS			REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO	Nº EMPENHO/ ESTORNO	
	DATA DE REGISTRO				2º AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS				DATA DE REGISTRO	
	VÁLIDA ATÉ				DATA 29.03.94 COD. DO ORDENADOR 0056				ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL	
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL				ORDENADOR DA DESPESA				ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL	
Noelita L. Garcia de Souza Coord. Financeira e Contábil			Francisco A. Lima Filho Dir. Adm. Financeiro CODEMAT			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: 29/03/94 PEDIDO: 205014000397 EMPENHO: 20501400383-4

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9401275-0 CGC : 000000000000000000 C/C B E M A T: AG. CONTA -

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

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 240	49.616.407,55	1.285,83	49.615.121,72

VALR TOT DO EMPENHO : CRS 1.285,83(HUM MIL DUZENTOS E OITENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E OITENTA E TRES)

(CENTAVOS *****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. COM I.P.M.F.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 29/03/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A.LIMA FILHO

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

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

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

 I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 29/03/94 LIQUID. N. 20501400419-0 I

 I PEDIDO N. 205014000397 EMPENHO N. 20501400383-4 I

 I ORG => 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 => 94012750 C/C B E M A T: AG. CONTA- I
 I NOME => BEMAT -I.P.M.F. I
 I ENDEREÇO: CODEMAT S/N CUIABA 78000 MT I
 I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3490.3900 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B. I
 I VALOR LIQUIDADO => CRS 1.285,83 (HUM MIL DUZENTOS E OITENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E OITENTA E TRES) I
 I (CENTAVOS *****) I
 I (*****) I
 I DATA DE VENCIMENTO => 29/03/94 EST. SALDO:NAO I
 I HISTORICO => DESPESAS REF. COM I.P.M.F. I
 I ORDENADOR DA DESPESA=> 0056 FRANCISCO G. A.LIMA FILHO I

 I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR I

 * VALOR TOTAL DO EMPENHO => 1.285,83 ESTA LIQUIDACAO => 1.285,83 *
 I
 I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 1.285,83 VALOR ESTORNADO => 0,00 I
 I
 I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00 I

Virginia M. Pacheco de Souza

Chefe Div. Orç. Financeira

CODEMAT

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

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

SOLICITAMOS AO BEMAT AG VIP CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0003031700 / 2

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	VALOR A PAGAR
------------------------	---------	------------	---------------

94012750 - BEMAT - I.P.M.F.
CUIABA 78000 MT

205014003834 205014004190

1.285.83

0320068000

1.285.83 (HUM MIL DUZENTOS E OITENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E OITENTA E TRES) I
(CENTAVOS ***** I
(***** I

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

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

CODEMAT
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

~~AUTORIZO O PAGAMENTO~~

Francoise G. A. Lima Filho

Dir Adm. Finance

CODEMAT
ORDENADOR DE DESPESA

, Noelita L. Garçon de Souza
Coord. Financeira e Contábil



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

978

RECIBO

426.420,00

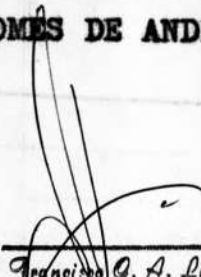
Francisco G.
A.L. Filho
29.03.94

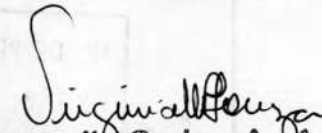
(QUATROCENTOS E VINTE E SEIS MIL QUATROCENTOS E VINTE
ZEIROS REAIS) XXX

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

426.420,00
diárias

CUIABÁ 29 março


Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro


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

CHEQUE N.º: 611044

BANCO C/: MOVIMENTO - BCO BRASIL

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento referente a 10 diárias, conforme RNP 003/94 DIAF.

BRUTO - Cr\$ 426.420,00

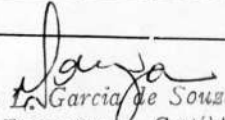
DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 426.420,00

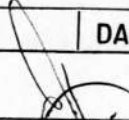
NOME: FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

DATA


Assinatura

Oco do Brasil - Movimento
29/03/94**Requisição de Numerário e Passagem**

UNIDADE DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		RNP. N.º 003/94	DATA 21/03/94
NOME FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO		CARGO DIRETOR	
ITINERÁRIO CUIABÁ/BRASÍLIA/RIO DE JANEIRO/CUIABÁ			
DIA DA SAÍDA / HORÁRIO 21/03/94	DIA DO RETORNO 30/03/94	TRANSPORTE AÉREO	
OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL PARA NORMATIZAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS A PARTIR DE 15/03/94 JUNTO AO BANCO CENTRAL, EM BRASÍLIA-DF E VERIFICAR JUNTO AO IBAM NORMAS DE CONTRATO PARA OS MUNICÍPIOS.			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIAS PREVISTAS	10	42.642,00	426.420,00
AJUDA DE CUSTO			
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			
TOTAL	10	42.642,00	426.420,00
_____ Diretor Presidente		_____ Diretor da Área	
		_____ Chefe de Divisão	

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 29/03/94 PEDIDO: 205014000370 EMPENHO: 20501400361-3

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 : ISENTU N.:

CREADOR -
 CODIGO : 9400698-9 CPF : 33690766733 C/C B E M A T : AG. CONTA -
 NOME : FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
 ENDEREÇO: CODEMAT S/N
 CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

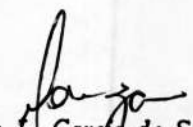
DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3190.1400 240	56.716.736,00	426.420,00	56.290.316,00

VALR TOT DO EMPENHO : CRS 426.420,00(QUATROCENTOS E VINTE E SEIS MIL QUATROCENTOS E VINTE CRUZEIROS REAIS)
 (*****)
 (*****)

HISTORICO : DESP. REF. 10 DIARIAS, CONF. RNP N. 003/94 DA DIR. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 29/03/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO S. A. LIMA FILHO


 Noelita L. Garcia de Souza
 Coord. Financeira • Contábil


 Virginia M. Pacheco de Souza
 Chefe Div. Orc. Financeira
 CODEMAT
 CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 COBAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 ISIAFMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 29/03/94

LIQUID. N. 20501400396-8

PEDIDO N. 205014000390

EMPENHO N. 20501400361-3

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 94006989 C/C B E M A T: AG. CONTA-

NOME => FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO

ENDEREÇO: CODEMAT S/N CUIABA 78000 MT

DUTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3190.1400 240 ESCRITURAL: NAU FORMA PAGAMENTO: N. U. B.

VALOR LIQUIDADO => CR\$ 426.420,00 (QUATROCENTOS E VINTE E SEIS MIL QUATROCENTOS E VINTE CRUZEIROS REAIS)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 29/03/94 EST. SALDO:NAU

HISTORICO => DESP.REF. 10 DIARIAS,CONF. RNP N. 003/94 DA DIR. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 426.420,00 ESTA LIQUIDACAO => 426.420,00

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 426.420,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00


 Virginia M. Pacheco de Souza

Chefe Div. Orç. Financeira

CODEMAT

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS


 Noelita L. Garcia de Souza
 Coord. Financeira e Contábil

IN LIA DE URDEM BANCARIA -NUB-N. **205014001536** DATA DE REFERENCIA: 29/03/94 I RELATORIO - AGU0100R I
I I DATA EMIS. - 29/03/94 I
I I I
JURSAU : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

1	CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	VALOR A PAGAR
---	------------------------	---------	------------	---------------

001:3325000

0013325990

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

ALUUKIZU U KASAMENI IV

Virginia M. Pacheco de Souza

Chefe Div. Org. Financeira
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Dir. Adm. Financieiro
UNIONAERDIAESPESA

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

3613



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000390

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
29:03.94

ÓRGÃO **Seplan**

UNIDADE **Codemat**

PROJETO/ATIVIDADE: **20005**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20 501 2005 31901400 240**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR



ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Desp. ref. 10 diárias, conf. RNP nº 003/94 da Diretoria
Administrativa Financeira.B. Brasil C/ Movimento.....

426.420,00

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
21	01	
DATA	VIS	
29/3/94	61	

122127
@ 109

TOTAL POR EXTENSO (quatrocentos e vinte e seis mil quatrocentos
e vinte cruzeiros reais)

TOTAL



426.420,00

DADOS DO CREDOR

NOME **Francisco Gomes de Andrade Lima Filho**

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

94006989

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

☒ 1 CRED ORCAM/SUPLEMENTAR
☐ 2 CRED ESPECIAL
☐ 3 CRED EXTRAORDINÁRIO

☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1 ORDINÁRIO 2 ESTIMATIVA 3 GLOBAL

☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1	Nº	2	Nº	3	Nº	4	Nº	5	☒ Nº
---	----	---	----	---	----	---	----	---	--

RESERVA DE SALDO	DATA DA RESERVA
	DATA DE REGISTRO
	VÁLIDA ATÉ
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	 Noelita L. Garcia de Souza Coord. Financeira • Contábil

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
	2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS
	DATA 29.03.94 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

Nº 397

1.285,83 → JPMF

94012450

Nº. DE PEDIDO:	397
ÓRGÃO:	20501
PROJETO/ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	34903900
FONTE:	- 240 - CID 1.285,83

 AVISO BEMAT DÉBITO OU CRÉDITO DECOU/DPTº.C/UNICA, 29.03.94	1 CODEMAT CONTA RECEITA ADMINISTRATIVA
Vlr.debitado n/data, rel.Aplicação no FAT/BEMAT conforme determinação do P.J.J. 23ª REGIÃO, ref.Processos nºs: 547/92 e 1303/92 e MANDADOS nºs: 250/94 e 256/94 em n/poder. //Quinhentos e catorze mil, trezentos trinta e três cruzeiros reais e oitenta e seis centavos//. <i>Christo Beltrão Beltrão</i> Gerente do Departamento - 451 <i>Sandra Vasconcelos Beltrão</i> Chefe de Divisão - 1397	VALOR M 514.333,86 D- 13987,4 e- 184

MOD. 20807-8

Nº. DE PEDIDO:	398
ÓRGÃO:	20501
PROJETO/ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	34903900
FONTE:	240 - CID 514.333,86

93.035063

Laucaudo
29/03/94
Q

DIGITADO		
LOTE	FO	BA
21	3	
29/3/94		M

Ped est 028

3800



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000398

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 29.03.94

ÓRGÃO **Seplan**UNIDADE **Codemat**PROJETO/ATIVIDADE: **2005**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20 501 2005 34903900 240**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR



ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref.determinação do P.J.J. 23ª Região,conf. proc.
n.ºs 547/92 e 1 303/92 e Mandados n.ºs 250/94 e 256/94. B..
Bemat c/ Rec Administrativa.....

514.333,86

*

EXTORNO

DIGITADO

LOTE SEQ. TELA

21 02

DATA IS

29/3/94

TOTAL POR EXTENSO (quinhentos e quarenta e três mil trezentos e trinta
e três cruzeiros reais e oitenta e seis centavos)

TOTAL

514.333,86

DADOS DO CREDOR

NOME **Junta de Conciliação e Julgamento de Cuiabá**

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

93035063

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 ☒ 1 CRED ORCAM/SUPLEMENTAR
2 ☐ 2 CRED ESPECIAL
3 ☐ 3 CRED EXTRAORDINÁRIO

1 ☐ 1 NÃO
2 ☐ 2 SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☒ 1 ORDINÁRIO 2 ESTIMATIVA 3 GLOBAL

1 ☐ 1 NÃO
2 ☐ 2 SIM

1 ☐ 1 NÃO
2 ☐ 2 SIM

1 ☐ 1 NÃO
2 ☐ 2 SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 ☐ Nº 2 ☐ Nº 3 ☐ Nº 4 ☐ Nº 5 ☒ Nº

RESERVA DE SALDO
DATA DA RESERVA
DATA DE REGISTRO
VÁLIDA ATÉ
ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA 29.03.94 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

Arginia M. Pacheco de Souza
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 EMPENHO - EMP DATA: 29/03/94 PEDIDO: 205014000398 EMPENHO: 20501400380-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9303506-3 CGC : 00509968001110 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA -

NOME : JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE CUIABA/MT.

ENDEREÇO: AV. RUBENS DE MENDONÇA 491 CENTRO

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

DOTACAO ORÇAMENTARIA	SALDO ORÇAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 240	50.867.741,41	514.333,86	50.353.407,55

VALR TOT DO EMPENHO : CRS 514.333,86(QUINHENTOS E QUATORZE MIL TREZENTOS E TRINTA E TRES CRUZEIROS REAIS E)
(OITENTA E SEIS CENTAVOS *****)
(*****)

HISTORICO : DESP.REF.DETERMINACAO DO P.J.J.23 REGIAO,CF PROC.N.S 547/92 E 1303/92 E MANDADOS 250/94 E 256/94.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 29/03/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A.LIMA FILHO

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

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

CODEMAT
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO I

I

I CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

I

I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

I

I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

I DATA = 29/03/94

I LIQUID. N. 20501400416-6 I

I

I PEDIDO N. 205014000398

I EMPENHO N. 20501400380-0 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 => 93035063 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA- I

I NOME => JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE CUIABA/MT. I

I ENDEREÇO: AV. RUBENS DE MENDONÇA 491 CENTRO CUIABA 78000 MT I

I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3490.3900 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B. I

I VALOR LIQUIDADO => CRS 514.333,86 (QUINHENTOS E QUATORZE MIL TREZENTOS E TRINTA E TRES CRUZEIROS REAIS E) I

I (OITENTA E SEIS CENTAVOS *****) I

I (*****) I

I DATA DE VENCIMENTO => 29/03/94 EST. SALDO:NAO I

I HISTORICO => DESP.REF.DETERMINACAO DO P.J.J.23 REGIAD,CF.PROC.N.S 547/92 E 1303/92 E MANDADOS N. 250/94 E 256/94. I

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

I

I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR I

* VALOR TOTAL DO EMPENHO => 514.333,86 ESTA LIQUIDACAO => 514.333,86 *

I

I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 514.333,86 VALOR ESTORNADO => 0,00 I

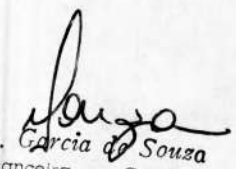
I

I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00 I

I

* I


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


 Noelita L. Garcia de Souza
 Coord. Financeira e Contábil

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

NOTA DE ORDEM BANCARIA -NOB- N. **205014001552** DATA DE REFERENCIA: 29/03/94 I RELATORIO - AGU0100R I
I I DATA EMIS.- 29/03/94 I
I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

I SOLICITAMOS AO BEMAT AG VIP CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, I
I LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0003031700 / 2 I

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	VALOR A PAGAR
------------------------	---------	------------	---------------

93035063 - JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE CU205014003800 205014004166 514.333.86
ABA/MT.
CUIABA 78000 MT

I VALOR TOTAL DA OPERACAO CRS 514.333.86 (QUINHENTOS E QUATORZE MIL TREZENTOS E TRINTA E TRES CRUZEIROS REAIS E) I
I (OITENTA E SEIS CENTAVOS ***** I
I (*****) I

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

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

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

AUTORIZO O PAGAMENTO

Francisco G. A. Lima Jr.
Dir. Adm. Financeiro

ORDENADOR DE DESPESA

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

2019



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000028

PEDIDO de ☐ EMPENHO ☒ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
04.04.94

ÓRGÃO **Seplan**
UNIDADE **Codemat**
PROJETO/ATIVIDADE: **2005**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20 501 2005 34903900 240**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. determinação do P.J.J. 23ª Região, conf.
proc. nºs 547/92 e 1 303/92 e Mandados nºs 250/94.B. Bemac
c/Rec. Administrativa.....

514.333,86

TOTAL POR EXTENSO (quinhentos e quatorze mil trezentos e trinta
e três cruzeiros reais e oitenta e seis centavos)

TOTAL

514.333,86

DADOS DO CREDOR

NOME **Junta de Conciliação e Julgamento de Cuiabá**

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

93035063

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ Nº SISTEMA 2 C.G.C. 3 COD. ICMS 4 CPF 5 RG 6 MUNI CIPIO 7 ORGÃO UNID. 8 ESPE CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 ☒ 1 CRED ORCAM/SUPLEMENTAR
2 CRED ESPECIAL
3 CRED EXTRAORDINÁRIO

1 ☒ 1 NÃO
2 SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☒ 1 ORDINÁRIO 2 ESTIMATIVA 3 GLOBAL

1 ☒ 1 NÃO
2 SIM

1 ☒ 1 NÃO
2 SIM

1 ☒ 1 NÃO
2 SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 ☒ Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DE REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Noelita L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira Contábil

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA 04.04.94 COD. DO ORDENADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

REGISTRO DE EMPENHO

Nº EMPENHO/ ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Virginia M. Pacheco de Sousa
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 ESTORNO DE EMPENHO

DATA=) 04/04/94

NUMERO =) 20501400028-9

N. EMPENHO =) 20501400390-0

N. PEDIDO ESTORNO 20501400002-8

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

CREATOR -

CODIGO = 93035063

NOME = JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE CUIABA/MT.

ENDEREÇO= AV. RUBENS DE MENDONÇA 491 CENTRO
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

VALOR ESTORNADO => CRS 514.333,86 (QUINHENTOS E QUATORZE MIL TREZENTOS E TRINTA E TRES CRUZEIROS REAIS E)
(OITENTA E SEIS CENTAVOS *****)
(*****)

CAUSA DO ESTORNO : LANÇAMENTO INDEVIDO

DOTACAO ORCAMENTARIA DO VALOR ESTORNADO : 20 50113.07.0212.005 3490.3900 240

HISTORICO : DESP.REF.DETERMINACAO DO P.J.J.23 REGIAD,CF PROC.N.S 547/92 E 1303/92 E MANDADOS 250/94 E 256/94.

ORDENADOR DO ESTORNO : 0056 FRANCISCO G. A.LIMA FILHO

C O N T R O L E D O E M P E N H O

VALOR ORIGINAL DO EMPENHO :	514.333,86	ESTE ESTORNO :	514.333,86
TOTAL LIQUIDADO :	0,00	SALDO A LIQUIDAR ATUAL :	0,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR :	514.333,86		

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

15/04/94 15:38:08 002000.AGV/600R

15/04/94 15:35:19 EVHST .AGU3D40R

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

DATA = 04/04/94

NUMERO = 20301400400-8

1 N. EMPENHO 20301400400-0

N. LIQ. ESTORNO=20301400416-6

DATA LIQUIDACAO=04/03/99

1 ORGAO = SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

1 UNIDADE = COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

1 PROJ/ATIV. = COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

1 CRIADOR -

1 CODIGO = 9303506-3

1 NOME = JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE CUIABA/MT.

1 ENDEREÇO= AV. RUBENS DE MENDONÇA 491 CENTRO CUIABA 78000 MT

1 VALOR ESTORNADO => CRS

514.333,86 (QUINHENTOS E QUATORZE MIL TREZENTOS E TRINTA E TRES CRUZEIROS REAIS E)

(DÍGITA E SEIS CENTAVOS *****)

(*****)

1 CAUSA =LANCAMENTO INDEVIDO

G O B E R N O E S T A D O D E M A T O G R O S S O

1 VALOR DO EMPENHO =>	514.333,86	ESTE ESTORNO =>	514.333,86
1 VALOR LIQUIDADO ANTERIOR=>	514.333,86	TOTAL LIQUIDADO TOTAL =>	0,00
1 TOTAL PAGU =>	0,00	SALDO A LIQUIDAR =>	514.333,86

Virginia M. Pacheco de Souza
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Chefe Div. ORÇ. FINANCEIRO
CODEMAT

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

* ESTORNO DE NOTA DE ORDEN BANCARIA - N: 205014002079 DATA DE REFERENCIA: 29/03/94 I RELATORIO - AGU3D40R I
 I I
 I I
 I URGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I DATA EMIS - 29/03/94 I
 I I

SOLICITAMOS AO BEMAT AS VIP, DEBITAR AO (A)
 FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A CREDITO DA CONTA NUMERO 003031700 / 2

CODIGO DO CREDOR	NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	VALOR A PAGAR	BCD/AGE/CONTA
93031063	JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE CUIABA/MT.	205014003800	205014004166	514.333,86	0069

* VALOR TOTAL DA OPERACAO CRS 514.333,86 (QUINHENTOS E QUATORZE MIL TREZENTOS E TRINTA E TRES CRUZEIROS REAIS E) I
 I (OITENTA E SEIS CENTAVOS *****) I
 I (*****) I

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

Virginia
 CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
 Francisco Dalneco de Souza
 Dir. Adm. Financeira
 Chefe Div. Orç. Financeira
 CODEMAT

Francisco Dalneco de Souza
 Dir. Adm. Financeira
 CODEMAT

Noelita L. Garcia de Souza
 Coord. Financeira e Contábil

C O D E M A T	
Protocolo Nº	998/94
Processo Nº	443
Data	28/03/94
Serviço de Protocolo	

Nº PROTOCOLO: 998/94

Nº PROCESSO: 443/94

DATA: 28 / 03 / 94

Nº. DE PEDIDO:	395
ÓRGÃO:	20501
PROJETO / ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	34903900
FONTE:	240

INTERESSADO

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

ASSUNTO

AUTORIZA A PROVIDENCIAR PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$737.000,00, REFERENTE A 40 ALMOÇO PARA ATENDER OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO SOBRE O CINTURÃO VERDE. MARMITARIA DELÍCIAS DA VOVÓ.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DE DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	CODEMAT Protocolo N° 998194	DATA 23/03/94
PARA ASSESSORIA DIAF	Processo N° 443194 Data 28/03/94	N.º DA C.I. 041/94
ASSUNTO Autorização (FAZ)		
Senhora Assessora:		
Autorizo Vossa Senhoria a providenciar almoço no dia 25/3/94 para aproximadamente 40 pessoas.		
Outrossim, informo que referido almoço será para atender os participantes da reunião sobre o "CINTURÃO VERDE".		
Atenciosamente,		
FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO - Diretor Administrativo-Financeiro -		
ENVIADO POR DR. FRANCISCO LIMA FILHO	DESTINADO A MARCIA	RECEBIDA EM

000122

NOTA FISCAL

Série B-1 2 Vias
Data de Emissão: 12/03/94
Código de Controle: 000122

Via de Transporte

Via de Transporte

Data de Emissão

199

ARMATARIA DELICIAS DA VOVO

Comércio Alimentícios Refeições

Rua Sargento Benjamin Pedrosa, 270

São Antonio do Leverger - Mato Grosso

ESTABELECIMENTO DE DESTINO

Ata para os devidos fins,
que as despesas foram
efetuadas, conforme autorização
de Diretoria. Em 28.03.94.

Marcia T. Muller de Abreu Lima
Assessora Diretor Adm. e Fin.

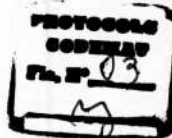
DATA DA SAÍDA		Nº		Transportador	
ANO	MÊS	DIA	ESTADO	MUN.	PLAÇA DE VOTO
CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES					
QUANTIDADE		NÚMERO		MARCA	
Por Extensão		Alcance		Por Extensão	
Peso kg		Esp. de		Líquido	
Bruto		Líquido		Líquido	

DESPESAS ACESSÓRIAS

Por Conta de Destacado
FRETE C\$
SEGURO C\$
TOTAL C\$

Valor de Unidade
do ICMS Retido
Soma da Nota C\$
ICMS R. Fonte C\$
Total da Nota

ICMS incluído no valor da Mercadoria

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

443/94

DE 28 / 03 / 94

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

*A Auditoria Interna
para análise e parecer
Em 28.03.94*

*Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro*

À DAF

*MARMITARIA DE LUZIAS DA UOVO SOLICITA
PAGAMENTO DA NF. Nº 000123, DE 25/03/94, REF. FORNECI-
MENTO DE ALMOÇO PARA 40 (QUARENTA) ALMOÇOS.*

*A UOVO GUA AUTORIZANTE AUTORI-
ZADA PELA DAF, E A NF. ATETADA PELA ASSOCIAÇÃO.
O PAGAMENTO NO VALOR DE
R\$ 737.000,00 (SETECENTOS E TRINTA E SETE MIL OCU-
CENTOS REAIS) POR SE AUTORIZADO.*

29/03/94

ASARéichenbach

*Walter Sena de Amorim Relchenbach
CRC - MT 3.333 CPF 048.777.801-49*

**- CODEMAT -**

*Walter Motta Noronha
Contador - CRC MT 4867*

A CFC.

*Nos termos do parecer da
AUI autorizo o pagamento, desde que
haja disponibilidade financeira.
Em 29.03.94.*

*Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro*

ADOF
para providências, conforme
autorizações do DSAF.

Em - 22/03/94

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000399

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
29.03.94

ÓRGÃO **Seplan**
UNIDADE **Codemat**
PROJETO/ATIVIDADE: **2005**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20 501 2005 34903900 240**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. com refeições com 40 pessoas, conf. proc. nº
443/94. B. Brasil c/ movimento,.....

737.000,00

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
21	4	
DATA		VISTO
29/3/94		01

12328
109
Alimentação

TOTAL POR EXTENSO (setecentos e trinta e sete mil e setecentos reais)

TOTAL

737.000,00

DADOS DO CREDOR

NOME **Marmitaria Delicias da Vovó**

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

94023190

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

☒ 1 CRED ORCAM/SUPLEMENTAR
☐ 2 CRED ESPECIAL
☐ 3 CRED EXTRAORDINÁRIO

☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1 ORDINÁRIO 2 ESTIMATIVA 3 GLOBAL

☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 ☒ Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA
DATA DE REGISTRO
VALÍDA 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 29.03.94 COD. DO ORDENADOR 0056

ORDENADOR DA DESPESA

Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeira
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: 29/03/94 PEDIDO: 205014000399 EMPENHO: 20501400381-8

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
OBRA E SERV.ENG. : NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9402319-0 CGC : 37519402000107

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

NOME : MARMITARIA DELICIAS DA VOVO

ENDERECO: SARGENTO BENJAMIN PEDROSO 270 STU ANT.DO LEVERGER

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	50.353.407,55	737.000,00	49.616.407,55

VALR TOT DO EMPENHO : CRS 737.000,00(SETECENTOS E TRINTA E SETE MIL CRUZEIROS REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. REFEICOES COM 40 PESSOAS, CONF. PROC.443/94.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 29/03/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A.LIMA FILHO

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

Virginia Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT
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

I NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - 2. VIA N: **205014001560** DATA DE REFERENCIA: 29/03/94 I RELATORIO - AGU3830R I
I I I
I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I DATA EMIS - 29/03/94 I

I SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S/A - GOI , CREDITAR AO (A) I
I FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0000078003 / 0 I

CODIGO	DO CREDOR	NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	VALOR A PAGAR
94023190	-	MARMITARIA DELICIAS DA VOVÓ	205014003818	205014004174	737.000,00

I VALOR TOTAL DA OPERACAO CRS 737.000,00 (SETECENTOS E TRINTA E SETE MIL CRUZEIROS REAIS *****) I
I (*****) I
I (*****) I

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

I I I I I I I
I *Virginia M. Pacheco de Souza* I
I Chefe Div. Orç. Financeira I
I **CODEMAT** I
I CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS I

AUTORIZO O PAGAMENTO

Francisco A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT
ORDENADOR DE DESPESA

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira Contábil



CODEMAT

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

51.

M

880

RECIBO

Marmitaria
Delícias da vovó

xx 737.000,00

29.03.94

Setecentos e trinta e sete mil cruzeiros reaisXXXXXXXXXX

**despesas com
refeições**

MARMITARIA DELICIAS DA VOVÓ

Cuiabá

29

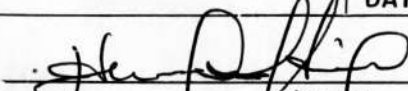
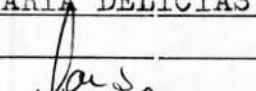
março

9

737.000,00

Francisco A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

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

CHEQUE N.º: 611046		BANCO C/: MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: pagamento de despesas com refeições com 40 pessoas, conforme processo nº 443/94			
BRUTO - Cr\$ 737.000,00		DESCONTO:	
		LÍQUIDO - Cr\$ 737.000,00	
NOME: MARMITARIA DELÍCIAS DA VOVÓ			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:		 Assinatura	
 Noelita L. Garcia de Souza Coord. Financeira • Contábil			



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000395

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
29.03.94

ÓRGÃO **Seplan**
UNIDADE **Codemat**

PROJETO/ATIVIDADE: 2005

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20 501 2005 34903900 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. com refeições com 40 pessoas, conf. proc. nº
443/94. B. Brasil c/ Movimento.....

737.000,00

TOTAL POR EXTENSO (setecentos e trinta e sete mil cruzeiros re-
ais)

TOTAL

737.000,00

DADOS DO CREDOR

NOME **Marmitaria Delicias da Vovó**

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

94023190

1 ☒ Nº SISTEMA 2 C.G.C. 3 COD. ICMS 4 CPF 5 RG. 6 MUNI CIPIO 7 ORGÃO UNID. 8 ESPE CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 CRED ORCAM/SUPLEMENTAR
2 CRED ESPECIAL
3 CRED EXTRAORDINÁRIO

1 NÃO
2 SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ORDINÁRIO 2 ESTIMATIVA 3 GLOBAL

1 NÃO
2 SIM

1 NÃO
2 SIM

1 NÃO
2 SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 ☒ Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DE REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

AUTORIZAÇÃO DESPESA

1º AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

2º AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA
29.03.94

COD. DO ORDENADOR
0056

ORDENADOR DA DESPESA

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

REGISTRO 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

CSAF - COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SISTEMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 29/04/94 PEBIRO: 205014060395 EMPENHO: 20501400371-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJATIV. : 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 : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9402319-0 CSC : 37519402000107 C/C B E K A T: AS. CONTA -

NOME : MARHITARIA DELICIAS DA VOVO

ENDRECO: SARGENTO BENJAMIN PEDRUSO 270 ST0 ANI.DU LEVERGER

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

OUTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 240	52.354.713,32	737.000,00	51.617.713,32

VALR TOT DO EMPENHO : CRS 737.000,00(SETECENTOS E TRINTA E SETE MIL (DOZE) DÍZIS REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF.COM REFEI|OES COM 40 PESSOAS,CONF.PROC. N. 443/94.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 29/03/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A. LIMA FILHO

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

Virginia A. Pacheco de Souza
 Virginia A. Pacheco de Souza
 Chefe Div. Orç. Financeira
 CODEMAT
 CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 29/04/94 LIQUID. N. 20501400405-0
 PEDIDO N. 205014000395 EMPENHO N. 20501400371-0

UNGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
 UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 CREDOR -
 CODIGO => 94023190 C/C B E N A I: AS. CONTA-
 NOME => MARKIARIA DELICIAS DA VOU
 ENDEREÇO: SARGENTO BENJAMIM PEDROSO 270 S/O ANIL DO LEVERGER CULABA 78000 MT
 DATA DO UNCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3490.3900 240 ESCRITURAL: NAU FORMA PAGAMENTO : N. U. B.
 VALOR LIQUIDADO => LRS 737.000,00 (SEIETENIUS E TRINTA E SE DE MIL CRUZEIROS REAIS)
 DATA DE VENCIMENTO => 29/04/94 EST. SALDO: NAU
 HISTORICO => DESP. REF. COM REFELIQUES COM 40 PESSOAS, COM. PROC. N. 443/94.
 ORDENADOR DA DESPESA=> 0056 FRANCISCO G. A. LIMA FILHO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO	EST. LIQUIDACAO	VALOR ESTIMADO	SALDO A LIQUIDAR ATUAL
737.000,00	737.000,00	0,00	0,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR			

Virginia M. Pacheco de Souza
 Chefe Div. Orç. Financeira
 CODEMAT
 CHEFE DO UNGAO DE FINANÇAS

Noelita L. Garcia de Souza
 Coord. Financeira e Contábil



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000100

PEDIDO de ☐ EMPENHO ☒ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 29.03.94

ÓRGÃO **Seplan**
UNIDADE **Codemat**
PROJETO/ATIVIDADE: **2005**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20 501 2005 34903900 240**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. com refeições com 40 pessoas, conf. proc. nº 443/94. B. Brasil C/ Movimento.....

737.000,00

TOTAL POR EXTENSO (setecentos e trinta e sete mil cruzeiros reais)

TOTAL
737.000,00

DADOS DO CREDOR

NOME **Marmitaria Delicias da Vovó**

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

94023190

1 ☒ Nº SISTEMA 2 C.G.C. 3 COD. ICMS 4 CPF 5 RG. 6 MUNI CIPIO 7 ORGÃO UNID. 8 ESPE CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 CRED ORCAM/SUPLEMENTAR
2 CRED ESPECIAL
3 CRED EXTRAORDINÁRIO

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

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ORDINÁRIO 2 ESTIMATIVA 3 GLOBAL

1 NÃO
2 SIM

1 NÃO
2 SIM

1 NÃO
2 SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 ☒ Nº

RESERVA DE SALDO	DATA DA RESERVA	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS	REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO	Nº EMPENHO/ ESTORNO
	DATA DE REGISTRO		2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS		DATA DE REGISTRO
	VÁLIDA ATÉ		DATA 29.03.94 COD. DO ORDENADOR 0056		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ORDENADOR DA DESPESA		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	 Noelita L. Garcia de Sousa Coord. Financeira • Contábil		 Francisco G. A. Lima Filho Dir. Adm. Financeira CODEMAT		 Virginia M. Pacheco de Souza 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 ESTORNO DE EMPENHO DATA= 22/04/94 NUMERO = 20501400027-0

N. EMPENHO = 20501400371-0

N. PEDIDO ESTORNO 20501400010-0

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

CREDOR -

CODIGO = 94023190

NOME = MARMIARIA DELICIAS DA VOVU

ENDEREÇO= SARGENTO BENJAMIN PEDROSO 270 STD ANT. DO LEVERGER
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

VALOR ESTORNADO => CRS 737.000,00 (SETECENTOS E TRINTA E SETE MIL CRUZEIROS REAIS)
(*****)
(*****)

CAUSA DO ESTORNO : LANFAMENTO INDEVIDO

DUPLICAO UNCAMENTARIA DO VALOR ESTORNADO : 20 50113.07.0212.005 3490.3900 240

HISTORICO : DESPESAS REF.COM REFELFOLS COM 40 PESSOAS,CONF.PROG. N. 443/94.

ORDENADOR DO ESTORNO : 0056 FRANCISCO G. A.LIMA FILHO

CONTROLE DO EMPENHO

VALOR ORIGINAL DO EMPENHO :	737.000,00	ESTE ESTORNO :	737.000,00
TOTAL LIQUIDADO :	0,00	SALDO A LIQUIDAR ATUAL :	0,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR :	737.000,00		

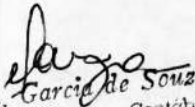
Noelita L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira • Contábil

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

```

*-----*
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      N O T A   D E   E S T O R N O   L I Q U I D A C A O      DATA = 29/04/94      NUMERO = 20501400415-8
*-----*
I      N. EMPENHO      205014003/1-0      N.LIQ. ESTORNO=20501400405-0      DATA LIQUIDACAO=94/04/29
*-----*
I
I
I ORGAO      = SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I
I UNIDADE    = COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I
I PROJ/ATIV. = COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
I
I CREDOR -
I
I CODIGO     = 9402319-0
I
I NOME       = MARMITARIA DELICIAS DA VOVU
I
I ENDEREÇO= SARGENTO BENJAMIN PEDROSO 270 STU ANT.DU LEYERGER CUIABA 78000 MT
I
I
I VALOR ESTORNADO      => CRS      737.000,00 ( SETECENTOS E TRINTA E SETE MIL CRUZEIROS REAIS ***** )
I                                     ( ***** )
I                                     ( ***** )
I CAUSA =LANFAMENTO INDEFIDU.
I
*-----*
I      C O N T R O L E   D O   E M P E N H O
*-----*
I      VALOR DO EMPENHO      =>      737.000,00      ESTE ESTORNO      =>      737.000,00
I      VALOR LIQUIDADO ANTERIOR=>      737.000,00      TOTAL LIQUIDADO TOTAL      =>      0,00
I      TOTAL PAGU      =>      0,00      SALDO A LIQUIDAR      =>      737.000,00
I
*-----*

```


 Noelita L. Garcia de Souza
 Coord. Financeira e Contábil


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

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

Nº

960

RECIBO

CODEMAT

17.03.94

1.300,00

dep. Bco Bra
sil c/ Rec. Adm.

(HUM MIL TREZENTOS CRUZEIROS REAIS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

C O D E M A T XXX

CUIABÁ

17

março

94

Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMATVirginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

CHEQUE N.º: 292757

BANCO C/: MOVIMENTO - BCO BRASIL

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Depósito no Banco do Brasil S/A c/ Receita Administrativa, ref .
transf. de saldo.

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

DIGITADO

LÍQUIDO - Cr\$

NOME:

LOTE

SEQ.

TELA

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira Contábil

DATA

VISIO

Assinatura

Recibo de Depósito

Conta nº - dv

14505 - x

Para crédito de

Codemat - Receita Administrativa

Em dinheiro - Cr\$

1.300,00

Em cheques - Cr\$



BANCO DO BRASIL

88 3325010010 180394

1.300,00RC35632

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

lancado em

18/03/94

q/ Rec. adm. B. Brasil

I	AUTORIZACAO DE REPASSE	-	A R R	N. 205014000631	DATA DE REFERENCIA: 17/03/94	I	RELATORIO - AGV1920A	I
I						I	DATA EMIS.- 18/03/94	I
I	ORGAO EMITENTE: 20501 CODEMAT					I		I

I ORGAO DE ORIGEM : 20501 I BCO/AGE : 001-3325 I CONTA DE ORIGEM : 0000780030 - BB C/MOVIMENTO I

I ORGAO DE DESTINO : 20501 I BCO/AGE : 001-3325 I CONTA DE DESTINO: 000014505X - BB C/RECEITA ADMINISTRATIVA I

I VALOR DA LIBERACAO CRS	1.300.00	(HUM MIL TREZENTOS CRUZEIROS REAIS) I
I		() I
I		() I

1 ORGAO DE DESTINO : 20501 - CODEMAT 1

I HISTORICO : TRANSFERENCIA DE SALDO.

I . : I

[illegible]



Companhia de Desenvolvimento
do Estado de Mato Grosso

Av. do CPA - Palácio Paiaguás - Bloco GPC
Fone: (065) 313-2007 - Cep 78.000 - Cuiabá-MT

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

01031

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Em, 28 de março de 1994

Ao(s) Sr(s) Prodeagro - Seplan

Endereço Palácio Paiaguás

Cidade Cuiabá

Estado MT

CGC _____ Insc. Est. _____

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
		Serviço de Apoio Logístico e Administra- tivo à Prodeagro, no mês de Fevereiro 1994, conforme contrato de prestação de serviço slm		50.948.635,31
		D- 365 / 50.948.635,31		
		C- 13375		
		Serviços Prestados Apoio Logístico		

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
14	2	
DATA	VISO	
8/3/94	LN	

Valor da Mão de Obra

Cr\$ _____

Não Vale como recibo

Cr\$ _____

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ 50.948.635,31

--50.948.635,31-----

Cincoenta milhões, novecientos e quarenta e oito mil, seiscentos e trinta e cinco cruzeiros reais e trinta e hum centavos. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x.

C O D E M A T

Cuiabá

18

março

94

Cheque Nº 462.554 Banco do Brasil S.A.

Origem dos Recursos SEPLAN/ADM. PRODEAGRO/ RENDIMENTOS

Utilizado para Pagamento da folha de pessoal do PRODEAGRO, referente ao mês de Fevereiro/94

PED: 299

Protocolo Nº

Solicitante

Sub-Programa

Nº

Projeto

Saldo do Projeto

Saldo Bancário Conta Nº 11.420-0

Recebi em 18/03/94 o Cheque Nº

Flavio Siqueira
Eugênio de Fátima Gregório
Ordensador de Despesas
SEPLAN/PRODEAGRO

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

Paulo
MILY PI CAMPOS
Tosqueira
SEPLAN/PRODEAGRO

D.P.R.C. DOC. Nº:

CÓDIGO DA RECIT: 1600 05 99

CÓDIGO DA FONTE: 940 D. BANCO 002

VALOR: 50.948.635,31

lançado
LANÇADO

Recibo de Depósito Conta nº - dv
55.473-1

Para crédito de
CODEMAT d'Apoio Logístico
~~SERENA PROEASRU~~

Em dinheiro - Cr\$ **50.948.635,31** Em cheques - Cr\$ **50.948.635,31**

 **BANCO DO BRASIL**

BB 3499010076 180394 50.948.635,31RC15394

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

lançado em
18/03/94
d'Apoio Seg. Prod.

CH

LANÇADO



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205014000356

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
18.03.94

ÓRGÃO SEPLAN
UNIDADE CODEMAT
PROJETO/ATIVIDADE: 2005
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 34903900 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. TAXA BANCARIA..... 900,00
Despesas ref. I.P.M.F. 2,25

D-12468
C-133 > 900,00

TOTAL POR EXTENSO Novecentos e dois cruzeiros reais e vinte e cinco centavos.

TOTAL

902,25

DADOS DO CREDOR

NOME
BEMAT - I.P.M.F.
RUA/Nº
BAIRRO



Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

94012750

1 ☒ Nº SISTEMA 2 C.G.C. 3 COD. ICMS 4 CPF 5 RG. 6 MUNI CIPIO 7 ORGÃO UNID. 8 ESPE CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 ☒ 1 CRED ORCAM/SUPLEMENTAR
2 CRED ESPECIAL
3 CRED EXTRAORDINÁRIO

1 ☒ 1 NÃO
2 SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☒ 1 ORDINÁRIO 2 ESTIMATIVA 3 GLOBAL

1 ☒ 1 NÃO
2 SIM

1 ☒ 1 NÃO
2 SIM

1 ☒ 1 NÃO
2 SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 ☒ Nº

RESERVA DE SALDO	DATA DA RESERVA	AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS		REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO	Nº EMPENHO/ESTORNO
	DATA DE REGISTRO		2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS			DATA DE REGISTRO
	VÁLIDA ATÉ		DATA 18.03.94	COD. DO ORDENADOR 0056		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ORDENADOR DA DESPESA			
	 Noelita L. Garcia de Souza Coord. Financeiro		 Francisco G. A. Lima Filho Dir. Adm. Financeiro		 Virginia M. Pacheco de Souza Chefe Div. Orç. 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: 18/03/94 PEDIDO: 205014000356 EMPENHO: 20501400343-5

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 : 9401275-0 CGC : 00000000000000 C/C B E M A 1: AG. CONTA -

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

ENDEREÇO: CODEMAT S/N

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

DOTACAO ORÇAMENTARIA	SALDO ORÇAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 240	54.184.096,15	902,25	54.183.193,90

VALR TOT DO EMPENHO : CRS 902,25(NOVECIENTOS E DOIS CRUZEIROS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : PAGIO REF. TAXA BANCARIA E IMF, CONF. OF.N.1540

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 18/03/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A.LIMA FILHO

Virginia Pacheco de Souza
 CHEFE DO ORÇAO DE FINANÇAS
 Chefe Div. Orç. Financeira
 CODEMAT

```

*-----*
1
1 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
1
1 COGEF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
1
1 SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
1
*-----*
1 LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIO DATA = 18/03/94 LIQUID. N. 205014003/0-4
1
1 PEDIDO N. 20501400356 EMPENHO N. 20501400343-5
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 => 94012/50 C/C B E M A T: 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 => CRS 902,25 ( NOVECENTOS E DOIS CRUZEIROS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS ***** )
1 ( ***** )
1 ( ***** )
1 DATA DE VENCIMENTO => 18/03/94 EST. SALDO:NAO
1 HISTORICO => PAGTO REF. TAXA BANCARIA E IPMF, CONF. OF N.1540
1 ORDEMADOR DA DESPESA=> 0056 FRANCISCO G. A.LIMA FILHO
1
*-----*
1 CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
1
*-----*
1 VALOR TOTAL DO EMPENHO => 902,25 ESTA LIQUIDACAO => 902,25
1
1 SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 902,25 VALOR ESTIMADO => 0,00
1
1 SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00
1
*-----*

```


 Dirgêntia do ORGAO de FOMENTAS Souza
 Chefe Div. Orç. Financeira
 CODEMAT

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

94012750

IPMF $\Rightarrow$ 2,25



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
AVISO DE DÉBITO AO CLIENTE

Unidade de Destino		Data	
DECOU - Conta Unica		18 MAR 1994	
Nome e Endereço do Cliente		c/p nº	
Codenat		03.03.21.00-9	
DEP. NO PAIS			
CAIXA - 24			
016-7			
Aviso nº		Valor	
360793 4		900,00	
HISTÓRICO: Estamos contabilizando o valor acima, relativo a taxa banc. emissão de (01) Ch. Adm, cfe Of. 1540 de 10.08.93 . Novecentos cruzeiros reais/.			

Banco do Estado de Mato Grosso S/A.
SISTEMA FINANCEIRO
Eliete Teixeira Leite
Gerente do Banco do Estado de Mato Grosso S/A.
U. Destino - Assinaturas

Mod. 20825-6

6ª Via - Cliente

lançado em
18/03/94
@ Admrat.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

COAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAPMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 17/03/94 PEDIDO: 205014000303 EMPENHO: 20501400286-2

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 : NAU DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAU

OBRA E SERV.ENG.: NAU ESCRITURAL : NAU

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9400/19-S CPF : 04386760172 C/C B E M A T: AG. CONTA -

NOME : CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO GOMES

ENDEREÇO: CODEMAT S/N

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO			
DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3190.1100 100	2.278.326.666,88	600.459,00	2.277.726.207,8

VALR TOT DO EMPENHO : CRS 600.459,00(SEISCENTOS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE CRUZEIROS REAIS *****

(*****

(*****

HISTORICO : PAGTO REF. DIFERENÇA DE SALARIO MES DE FEVEREIRO/94, CONF. CI N. 42 DA DIR. PRESIDENTE

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 17/03/94 ORCENADOR DA DESPESA : 0092 - CARLOS A. ARAUJO GOMES

Neelita L. Garcia de Souza
 Coord. Financeira • Contábil

Francisco A. Lima Filho
 Dir. Adm. Financeira
 CODEMAT

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

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

1 B O L E T I M D E C R E D I T O - 2a. B C N: 205014000192 DATA DE REFERENCIA: 18/03/94 1 RELATORIO - ABUSB10K

1 1 DATA EMIS - 18/03/94

1 UNICAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

1	1 CREDOR : CODIGO - NOME	1 EMPENHO	1 LIQUIDACAO	1 VALOR A PAGAR	1 C/C - BEMAT	1 CH
1	94026989 - FRANCISCO GOMES DE ARRUDA LIMA FIL	205014002654	205014003089	489.608,00 -		
1	110					
1	94027195 - CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES	205014002652	205014003097	600.459,00 -		

1 VALOR TOTAL DA OPERACAO CRS 1.089.067,00 (HUM MILHAU E OITENTA E NOVE MIL E SESSENTA E SETE CRUZEIROS REAIS ***

1 (*****
1 (*****

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

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

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

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

*lançado em
18/03/94
d Cotas*



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

DE DIV. SALÁRIOS E ENCARGOS		DATA 17/03/94
PARA DIRETOR ADMINIST. FINANCEIRO		N.º DA C.I. 42/94
ASSUNTO Solicitação (Faz): Através do presente, solicitamos à V.Sª., autoriza- o pagamento no valor de R\$ 642.000,00 (Seicentos e quarenta e dois mil e quatrocentos cruzeiros reais), à favor do Sr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES referente à Diferença de Salário do mês de FEVEREIRO/94, conforme discriminação no verso, desta.		
 Carlos Augusto de Arruda Dine Coordenador de Rec. Humanos		Atenciosamente,  Carlos Roberto Oliveira Costa Chefe Divisão de Salário e Encargos
ENVIADO POR CARLOS ROBERTO O. COSTA	DESTINADO A FRANCISCO G. DE A. L. FILHO	RECEBIDA EM

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 17/03/94 PEDIDO: 205014000304 EMPENHO: 20501400285-4

UNDAO : 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 : 9400698-9 CPF : 33690766753 C/C B E M A T: AG. CONTA -
NOME : FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
ENDEREÇO: CODEMAT S/N
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO				
DOTACAO ORÇAMENTARIA		SALDO ORÇAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇAM. ATUAL
20	501 2.005 3190.1100 100	2.278.815.274,88	488.608,00	2.278.326.666,88

VALR TOT DO EMPENHO : CRS 488.608,00(QUATROCENTOS E OITENTA E OITO MIL SEISCENTOS E OITO CRUZEIROS REAIS *)
(*****)
(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. DIFERENÇA DE SALARIO, MES DE FEVEREIRO/94, CONF. CI N. 040/94.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 17/03/94 ORDNADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A. LIMA FILHO

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

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

CH. DO UNDAO
Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - L10 DATA = 17/03/94 LIQUID. N. 20501400308-9
 PEDIDO N. 20501400304 EMPENHO N. 20501400285-4

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
 UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 CREDOR -
 CODIGO => 94006989 C/C B E M A T: AG. CONTA-
 NOME => FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
 ENDEREÇO: CODEMAT S/N CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAU FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
 VALOR LIQUIDADO => R\$ 488.608,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E OITO MIL SEISCENTOS E OITO CRUZEIROS REAIS *)
 (*****)
 (*****)

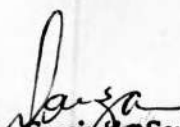
DATA DO VENCIMENTO => 18/03/94 EST. SALDO:NAU
 HISTORICO => DESPESAS REF. DIFERENÇA DE SALARIO, MES DE FEVEREIRO/94, CONF.CI N. 040/94.
 ORDENADOR DA DESPESA=> 0056 FRANCISCO G. A. LIMA FILHO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	488.608,00	ESTA LIQUIDACAO =>	488.608,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	488.608,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00


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


 Virginia Pacheco de Sousa
 Chefe Div. Orç. Financeira
 CODEMAT


 Noelita L. Garcia de Sousa
 Coord. Financeira e Contábil

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

1 B O L E T I M D E C R E D I T O - 2a. B C N: 205014000192 DATA DE REFERENCIA: 18/03/94 1 RELATORIO - ACUS3810K
 1 1 DATA EMIS - 18/03/94
 1 UNCRU : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO 1

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

1 CREDOR : CODIGO - NOME	1 EMPENHO	1 LIQUIDACAO	1 VALOR A PAGAR	1 C/C - BEMAT	1 CH
1 94026989 - FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FIL	1 205014002854	1 205014003089	1 483.608,00 -		
1 100					
1 94027195 - CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES	1 205014002852	1 205014003097	1 602.459,00 -		

1 VALOR TOTAL DA OPERACAO CRS 1.089.067,00 (HUM MILHAU E OITENTA E NOVE MIL E SESSENTA E SETE CRUZEIROS REAIS ***)
 1 (*****
 1 (*****

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

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

1 AUTORIZO O PAGAMENTO
 1 *Francisco G. M. Lima*
 1 *Francisco G. M. Lima*
 1 *Dir. Adm. Financeira*
 1 *CODEMAT*

1 *Noelita L. Garcia de Souza*
 1 *Noelita L. Garcia de Souza*
 1 *Coord. Financeira e Contabil*



3850



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000401

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 17.03.94

ÓRGÃO **Seplan**
UNIDADE **Codemat**
PROJETO/ATIVIDADE: **2005**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20 501 2005 34903900 240**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. Salário Educação do 2º semestre de 1 993, cf.
CI n; 21/94. Bemat c/ Conv. Salário Educação.....

32.492,92

DIGITADO

LOTE	SEQ.	TELA
14	8	
DATA		VISTO
18/3/94		

D-12042
C-249 (sol. Educacão)

TOTAL POR EXTENSO (trinta e dois mil e quatrocentos e noventa e dois cruzeiros reais e noventa e dois centavos)

TOTAL
32.492,92

DADOS DO CREDOR

NOME **Edwiges Mirian de B. Provatti** FONE

RUA/Nº

BAIRRO CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO **93004842** TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

☒ 1 CRED ORCAM/SUPLEMENTAR ☐ 2 CRED ESPECIAL ☐ 3 CRED EXTRAORDINÁRIO	☐ 1 NÃO ☐ 2 SIM	DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS
--	--	---------------------------------

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1 ORDINÁRIO 2 ESTIMATIVA 3 GLOBAL	☒ 1 NÃO ☐ 2 SIM	☒ 1 NÃO ☐ 2 SIM	☒ 1 NÃO ☐ 2 SIM
---	---	---	---

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1	Nº	2	Nº	3	Nº	4	Nº	5	☒ Nº
---	----	---	----	---	----	---	----	---	--

RESERVA DE SALDO	DATA DA RESERVA	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS		REGISTRO DE EMPENHO	Nº EMPENHO/ ESTORNO
	DATA DE REGISTRO		2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS			DATA DE REGISTRO
	VALÍDA ATÉ		DATA 17.03.94	COD. DO ORDENADOR 0056		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ORDENADOR DA DESPESA			
 Noelita L. Garcia de Sousa Coord. Financeira		 Francisco A. Lima Filho Dir. Adm. Financeira CODEMAT		 Virginia M. Pacheco de Souza Chefe Div. Orç. Financeira CODEMAT		

18/3

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 17/03/94 PEDIDO: 205014000401 EMPENHO: 20501400385-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

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.:

CREDORCDIGO : 9300484-2 CPF : 07894597104

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

NOME : EDWIGES MIRIAM DE BARROS PROVATTI

ENDERECO: HENRIQUE DE PAULA 0138 CENTRO

VARZEA GRANDE CEP: 78110 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 240	49.615.040,49	32.492,92	49.582.547,57

VALR TOT DO EMPENHO : CRS 32.492,92(TRINTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS CRUZEIROS REAIS E NO)

(VENTA E DOIS CENTAVOS *****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. SALARIO EDUCACAO DO 2 SEMESTRE DE 1993, CF. CI N. 21/94.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 17/03/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A. LIMA FILHO

Virginia Pacheco de Souza

Chefe Div. Orç. Financeira

CODEMAT

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

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

I	LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ	DATA = 17/03/94	LIQUID. N. 20501400421-2
I		PEDIDO N. 205014000401	EMPENHO N. 20501400385-0

I	ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL		
I	UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		
I	CREDOR -		
I	CODIGO => 93004842	C/C B E M A T: AG.0068	CONTA-
I	NOME => EDWIGES MIRIAM DE BARROS PROVATTI		
I	ENDereco: HENRIQUE DE PAULA 0138 CENTRO VARZEA GRANDE 78110 MT		
I	DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3490.3900 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.		
I	VALOR LIQUIDADO => CRS	32.492,92 (TRINTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS CRUZEIROS REAIS E NO)	(VENTA E DOIS CENTAVOS *****)
I	(*****)		
I	DATA DE VENCIMENTO => 17/03/94 EST. SALDO:NAO		
I	HISTORICO => DESPESAS REF. SALARIO EDUCACAO DO 2 SEMESTRE DE 1993, CF. CI. N. 21/94.		
I	ORDENADOR DA DESPESA=> 0056 FRANCISCO G. A.LIMA FILHO		

I	CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR		

I	VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	32.492,92	ESTA LIQUIDACAO => 32.492,92
I	SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	32.492,92	VALOR ESTORNADO => 0,00
I			SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

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

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

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

NOTA DE ORDEM BANCARIA - MOB- N. **205014001609** DATA DE REFERENCIA: 17/03/94 I RELATORIO - AGU0100R I
I DATA EMIS.- 17/03/94 I
I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

I SOLICITAMOS AO BEMAT AG VIP CREDITAR ADS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, I
I LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0003034300 / 3 I

I	CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	VALOR A PAGAR	I
---	------------------------	---------	------------	---------------	---

93004842 - EDWIGES MIRIAM DE BARROS PROVATTI	205014003850	205014004212	32.492.92	0320068000
VARZEA GRANDE 78110 MT				

I VALOR TOTAL DA OPERACAO CRS 32.492.92 (TRINTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS CRUZEIROS REAIS E NO) I
I (VENTA E DOIS CENTAVOS ***** I
I (***** I

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

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT
ORDENADOR DE DESPESA

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Nº 10485

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.072

DATA 17 / 03 / 94

DE **C O D E M A T**
PARA **B E M A T S/A**HISTÓRICO
80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº **03.03.43.00-3** 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	EDWIGES MIRIAN DE B. PROVATTI-Pagamen- to ref. salário educação do 2º semestre de 1.993, cf.CI 21/94.....			32.492,92

*lançado em 18/03/94
cf. Cont. Sal. Ed.*

Francisco A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

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

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

IPMF -Cr\$ 81,23

Stamp: BEMAT 15 MAR 1994 FISCAL DO 888-440-CPA 10082.72.72.02.72.02

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (TRINTA E DOIS MIL QUATROCEN-
TOS E NOVENTA E DOIS CRUZEIROS REAIS E NOVENTA
DOIS CENTAVOS)IMPORTÂNCIA/CR\$
TOTAL 32.492,92

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

DE COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	DATA 17 03 94	
PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	N.º DA C.I. 21/94	
ASSUNTO SOLICITAÇÃO (FAZ) Vimos com a presente, solicitar de V.Sa., aut <u>o</u> rizar ao setor competente a efetuar o pagamento de G\$ 32.492,92 (trin- ta e dois mil, quatrocentos e noventa e dois cruzeiros reais e noven- ta e dois centavos) à servidora EDWIGES MIRIAN DE B. PROVATTI, referen- te ao salário educação a que tem direito do 2º semestre de 1.993. Informamos ainda que a servidora não apresen- tou no período solicitado a documentação exigida, motivo pelo qual só está recebendo agora. <i>Vilazio de Arruda Pinto</i> Coordenador de Rec. Humano <i>Atenciosamente</i> <i>Vilazio de Arruda Pinto</i> Coordenador de Rec. Humano		
ENVIADO POR VILAZIO DE A. PINTO	DESTINADO A FRANCISCO GOMES DE A. LIMA Fº	RECEBIDA EM

3842



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000402

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
17.03.94

ÓRGÃO **Seplan**
UNIDADE **Codemat**
PROJETO/ATIVIDADE: **2005**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20 501 2005 34903900 240**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. com I.P.M.F; B. Bemat c/ Conv. Salrio Educa-
ção.....

81,23

TOTAL POR EXTENSO (oitenta e um cruzeiros reais e vinte e três
centavos)

TOTAL

81,23

DADOS DO CREDOR

NOME **I.P.M.F.**

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

94012750

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 ☒ 1 CRED ORCAM/SUPLEMENTAR
2 ☐ 2 CRED ESPECIAL
3 ☐ 3 CRED EXTRAORDINÁRIO

1 ☒ 1 NÃO
2 ☐ 2 SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☒ 1 ORDINÁRIO 2 ESTIMATIVA 3 GLOBAL

1 ☒ 1 NÃO
2 ☐ 2 SIM

1 ☒ 1 NÃO
2 ☐ 2 SIM

1 ☒ 1 NÃO
2 ☐ 2 SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 ☐ Nº 2 ☐ Nº 3 ☐ Nº 4 ☐ Nº 5 ☒ Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DE REGISTRO

VALÍDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA 17.03.94 COD. DO ORDENADOR 0056

ORDENADOR DA DESPESA

REGISTRO DE EMPENHO

Nº EMPENHO/ ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

Francisco A. Lima
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

Regina 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: 17/03/94 PEDIDO: 205014000402 EMPENHO: 20501400384-2

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 : 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	49.615.121,72	81,23	49.615.040,49

VALR TOT DO EMPENHO : CRS 81,23(~~*****NENHUM CRUZEIRO REAL E VINTÉ E TRÊS CENTAVOS*****~~)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. COM I.P.M.F.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 17/03/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A. LIMA FILHO

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

Noelita I. Garcia de Souza
 Coord. Financeiro • Contábil


```

*-----*
I
ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I      LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ      DATA = 17/03/94      LIQUID. N. 20501400420-4
*-----*
I                                     PEDIDO N. 205014000402      EMPENHO N. 20501400384-2
*-----*
I ORGAO      => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I UNIDADE    => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I CREDOR -
I CODIGO => 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 ORCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3490.3900 240   ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.
I VALOR LIQUIDADO      => CRS      81,23 ( OITENTA E UM CRUZEIROS REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS ***** )
I                                     ( ***** )
I                                     ( ***** )
I DATA DE VENCIMENTO => 17/03/94 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO          => DESPESAS REF. I.P.M.F.
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0056 FRANCISCO G. A.LIMA FILHO
*-----*
I                                     CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
*-----*
*      VALOR TOTAL DO EMPENHO      =>      81,23      ESTA LIQUIDACAO      =>      81,23      *
I
I      SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>      81,23      VALOR ESTORNADO      =>      0,00      I
I
I                                     SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>      0,00      I
I
*-----*

```

Virginia M. Pacheco de Souza

Chefe Div. Orç. Financeira

CODEMAT

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

Noelita L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira • Contábil



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000304

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
17.03.94

ÓRGÃO **Seplan**
UNIDADE **Codemat**
PROJETO/ATIVIDADE: **2005**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20 501 2005 31901100 100**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. diferença de salário, mês de fevereiro/94
conf. C.I. nº 0040/94.....

488.608,00

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
14	3	
DATA		VISÃO
18/3/94		CJ

11879
C. 150
sol. sist. inv.

TOTAL POR EXTENSO (quatrocentos e oitenta e oito mil seiscentos e oito cruzeiros reais)

TOTAL

488.608,00

DADOS DO CREDOR

NOME
Francisco Gomes de Andrade Lima Filho

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE
Cuiabá

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

94006989

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1	☒ Nº SISTEMA	2	C.G.C.	3	COD. ICMS	4	CPF	5	R.G.	6	MUNI. CIPIO	7	ÓRGÃO UNID.	8	ESPECIAL
---	--	---	--------	---	-----------	---	-----	---	------	---	-------------	---	-------------	---	----------

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

☒ 1 CRED ORCAM/SUPLEMENTAR
☐ 2 CRED ESPECIAL
☐ 3 CRED EXTRAORDINÁRIO

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

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1 ORDINÁRIO 2 ESTIMATIVA 3 GLOBAL

☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1	Nº	2	Nº	3	Nº	4	Nº	5	☒ Nº
---	----	---	----	---	----	---	----	---	--

RESERVA DE SALDO	DATA DA RESERVA	AUTORIZAÇÃO DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS	REGISTRO EMPENHO/ESTORNO	Nº EMPENHO/ ESTORNO	
	DATA DE REGISTRO		2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS		DATA DE REGISTRO	
	VALIDA ATÉ		DATA 17.03.94		COD. DO ORDENADOR 0036	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ORDENADOR DA DESPESA		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL	
			Francisco G. A. Lima Filho Dir. Adm. Financeiro CODEMAT		Virginia M. Pacheco de Souza Chefe Div. Orç. Financeira CODEMAT	

ligar 12hys

CODEMAT
Protocolo N° <u>784/94</u>
Processo N° <u>-X-</u>
Data <u>08/03/94</u>
Serviço de Protocolo

Nº PROTOCOLO: 784/94

Nº PROCESSO: 330/94

DATA, 08 / 03 / 94

Nº. DE PEDIDO: <u>403</u>
ÓRGÃO: <u>20501</u>
PROJETO/ATIVIDADE: <u>2005</u>
ELEMENTO DE DESPESA: <u>34903900</u>
FONTE: <u>240</u>

10.350,00

Nº. DE PEDIDO: <u>404</u>
ÓRGÃO: <u>20501</u>
PROJETO/ATIVIDADE: <u>2005</u>
ELEMENTO DE DESPESA: <u>34903900</u>
FONTE: <u>240</u>

25,89

INTERESSADO

Recet- Dec. 1.128

ASSESSORIA DIAF

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAR REEMBOLSO NO VALOR DE CR\$10.350,00, EM NOME DE MARCIA TERESA MULLER DE ABREU LIMA, CONFORME CIS/Nº

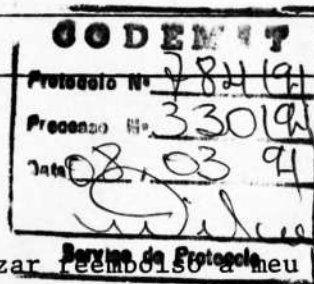


CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DE ASSESSORA DIAF		DATA 08/03/94
PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		N.º DA C. I. S/N
ASSUNTO Solicitação (FAZ)		
Senhor Diretor:		
Solicito a Vossa Senhoria autorizar reembolso a meu favor, no valor de CR\$ 10.350,00 (dez mil, trezentos e cinquenta cruzeiros reais), correspondente aos recibos nºs 4891, 402 e S/N em anexo, referente a despesas efetuadas com Car_tório.		
Atenciosamente,		
 MÁRCIA TERESA MULLER DE ABREU LIMA - Assessora DIAF -		
ENVIADO POR MÁRCIA	DESTINADO À DR. FRANCISCO LIMA FILHO	RECEBIDA EM



Cartório do 5.º Ofício

Avenida Presidente Vargas, 141 - Telefone: 321-2017 - Calabá - MT

RECIBO Nº 720 O CR\$ ~~2.350,00~~

RECEBI Odemat

a importância supra de Dois mil trezentos e cinquenta Cruzeros Reais referente a Busca na mat. nº 23.017, para verificar se ainda se encontra Registrado aqui.

E para clareza, firmo o presente recibo esclarecendo que, a importância recebida, está sujeita à acréscimo caso exista.

Page
04.03.94

Calabá, 03 de 03 de 1994

CARTÓRIO DO 5.º OFÍCIO
TABELIA
MARIA HELENA RONDON LUIZ
TABELIAO SUBSTITUTO
JOÃO GOMES RONDON
2º TABELIAO SUBSTITUTO
NELSON LUIZ RONDON
JURAMENTADAS

Carmem

1.º TABELIONATO

Antonia de Campos Maciel - Tabeliã

Trav. Aquidaban N.º 38 - Fone 381-2360

RECIBO

Nº

4891

Cr\$

3.000,00

Recebi d

Coelho Neto

a importância de

Três mil e trezentos
Reais

Referente :

Devidos

Várzea Grande.

04

de

1993

de

1994

RECIBO
CARTÓRIO 7º. OFÍCIO
Nº 1200
Filinto Müller nº 1200
Cuiabá - Mato Grosso
Recebido
Codemat

Cartório do 7º. Ofício

Leas

Cuiabá - Mato Grosso

Cr\$ 5000.00

a importância de

cinco mil e quinhentos Reais
Ref. Cert. de Obitos

Cuiabá 24 de Março de 19 94

Cartório do 7º. Ofício

RECIBO
CUIABÁ
Fls. 1ª

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

330/94

DE 08 / 03 / 94

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Auditoria Interna
para análise e parecer.
Em 08.03.94

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A

Dial

Marcia Ferreira Muller de Abreu Lima, atpe
ves do CI S/nº, solicita reembolso de despesa
favor das despesas efetuadas com Cartões
no valor de R\$ 10.350,00 (dez mil Trezentos
e cinquenta Cruzeiros Reais.).

A solicitação está de acordo. Poderá
ser pago o reembolso. Sepra-citado.

Em 15/03/94

Aschickmuller

Adriana Sena de Amorim Reichenbach

RG - MT 3.333 CPF 048.777.801-60

A EFC

Autorizo o reembolso, confor
me parecer da AUI.

Em 17.03.94

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A DOF
Para providências, conforme autori-
zação do DIAF.

Dom - 17/03/94

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

3869



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000403

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 17.03.94

ÓRGÃO **Seplan**
UNIDADE **Codepat**

PROJETO/ATIVIDADE: 2005

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20 501 2005 34903900 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. reembolso, conforme proc. nº 330/94.B. Bemat
c/ Dec. 1 138.....

10.350,00

DIGITADO			
LOTE	SEQ.	TELA	
14	7		
DATA	VISTO		
18/3/94	6		

D-124509
e-222
desp. cobrio

TOTAL POR EXTENSO (dez mil trezentos e cinquenta cruzeiros reais)

TOTAL

10.350,00

DADOS DO CREDOR

NOME **Márcia Teresa Muller de Abreu Lima**

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

94006970

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1	☒ N° SISTEMA	2	C. G. C.	3	COD. ICMS	4	CPF	5	R. G.	6	MUNI. CIPIO	7	ÓRGÃO UNID.	8	ESPECIAL
---	--	---	----------	---	-----------	---	-----	---	-------	---	-------------	---	-------------	---	----------

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 CRED ORCAM/SUPLEMENTAR
2 CRED ESPECIAL
3 CRED EXTRAORDINÁRIO

1 NÃO
2 SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 1 ORDINÁRIO 2 ESTIMATIVA 3 GLOBAL

1 NÃO
2 SIM

1 NÃO
2 SIM

1 NÃO
2 SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1	Nº	2	Nº	3	Nº	4	Nº	5	☒ Nº
RESERVA DE SALDO	DATA DA RESERVA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS				REGISTRO EMPENHO ESTORNO	
	DATA DE REGISTRO			2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS				DATA DE REGISTRO	
	VÁLIDA ATÉ			DATA 17.03.94 COD. DO ORDENADOR 0056				ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL	
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL			ORDENADOR DA DESPESA				ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL	
Noelito L. Garcia de Souza Coord. Financeira e Contábil		Francisco A. A. Lima Filho Dir. Adm. Financeiro CODEMAT				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: 17/03/94 PEDIDO: 205014000403 EMPENHO: 20501400386-9

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG. : NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9400697-0 CPF : 20771312172

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

NOME : MARCIA TEREZA MULLER DE ABREU

ENDereco: CODEMAT S/N CPA

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	49.582.547,57	10.350,00	49.572.197,57

VALR TOT DO EMPENHO : CRS 10.350,00(DEZ MIL TREZENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS REAIS *****
 (*****
 (*****

HISTORICO : DESPESAS REF. REEMBOLSO, CONF. PROC. N. 330/93.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 17/03/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A. LIMA FILHO

Noelita L. Garcia de Souza
 Coord. Financeira Contábil

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

Noelita L. 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

INDICA DE ORDEM BANCARIA -MOB- N. **205014001617** DATA DE REFERENCIA: 17/03/94 I RELATORIO - AGU0100R I
I DATA EMIS.- 17/03/94 I
I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

I SOLICITAMOS AO BEMAT AG VIP CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, I
I LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0003030900 / 0 I

I CREDOR : CODIGO - NOME EMPENHO LIQUIDACAO VALOR A PAGAR I

94006970 - MARCIA TEREZA MULLER DE ABREU
CUIABA 78000 MT

205014003869 205014004220

10.350.00

0320068000

I VALOR TOTAL DA OPERACAO CRS 10.350.00 (DEZ MIL TREZENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS REAIS *****) I
I (*****) I
I (*****) I

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

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT
ORDENADOR DE DESPESA

Noelma L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Nº 10484

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.071

DATA 17 / 03 / 94

DE **C O D E M A T**

HISTÓRICO

PARA **B E M A T S/A**

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº **03.03.09.00-0** 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	HEMAT S/A	MARCIA TERESA MULLER DE ABREU LIMA - Pa gamento referente reembolso de despesas com cartório, cf.PROC.330/94.....			10.350,00

*lançado em
18/03/94
Decreto 1.138*

[Signature]
Francisco A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

[Signature]
Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Org. Financeira
CODEMAT

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

IPMF - Cr\$ 25,87

[Circular Stamp: 18 MAR 1994, PROTOCOLO, 22.12.02]

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (DEZ MIL TREZENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS REAIS)

IMPORTÂNCIA/CR\$
TOTAL 10.350,00

3847



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000404

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
17.03.94

ÓRGÃO **Seplan**
UNIDADE **Codemat**
PROJETO/ATIVIDADE: **2005**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20 501 2005 34903900 240**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR



ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. a I.P.M;F. B. Bemat c/ Dec. 1 138.....

25,87

TOTAL POR EXTENSO(vinte e cinco cruzeiros reais e oitenta e sete centavos)

TOTAL

25,87

DADOS DO CREDOR

NOME
I.P.M.F.

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

94012750

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ Nº SISTEMA 2 ☐ C. G. C. 3 ☐ COD. ICMS 4 ☐ CPF 5 ☐ RG. 6 ☐ MUNI. CIPIO 7 ☐ ORGÃO UNID. 8 ☐ ESPECIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 ☒ 1 CRED ORCAM/SUPLEMENTAR
2 ☐ 2 CRED ESPECIAL
3 ☐ 3 CRED EXTRAORDINÁRIO

1 ☒ 1 NÃO
2 ☐ 2 SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☒ 1 ORDINÁRIO 2 ☐ 2 ESTIMATIVA 3 ☐ 3 GLOBAL

1 ☒ 1 NÃO
2 ☐ 2 SIM

1 ☒ 1 NÃO
2 ☐ 2 SIM

1 ☒ 1 NÃO
2 ☐ 2 SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 ☐ Nº 2 ☐ Nº 3 ☐ Nº 4 ☐ Nº 5 ☒ Nº

RESERVA DE SALDO	DATA DA RESERVA
	DATA DE REGISTRO
	VÁLIDA ATÉ
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	 Noelita L. Garcia de Sousa Coord. Financeira Contábil

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
	2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS
	DATA 17.03.94 COD. DO ORDENADOR 0056
	ORDENADOR DA DESPESA
	 Francisco 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: 17/03/94 PEDIDO: 205014000404 EMPENHO: 20501400387-7

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

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

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

CREDOR -
 CODIGO : 9401275-0 CGC : 000000000000000000 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	49.572.197,57	25,87	49.572.171,70

VALR TOT DO EMPENHO : CRS 25,87(VINTE E CINCO CRUZEIROS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS *****)
 (*****)
 (*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. COM I.P.M.F.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 17/03/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A.LIMA FILHO

Noelita *Garcia de Souza*
 Coord. Financeira e Contábil

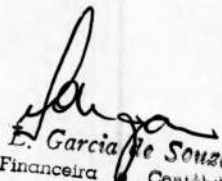
Virginia M. D. Pacheco de Souza
 Chefe Div. Orç. Financeira
 CODEMAT
 CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

```

*-----*
I
ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I      LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ      DATA = 17/03/94      LIQUID. N. 20501400423-9
*-----*
I                                      PEDIDO N. 205014000404      EMPENHO N. 20501400387-7
*-----*
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 ENDereco: CODEMAT S/N CUIADA 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      => CRS      25,87 ( VINTE E CINCO CRUZEIROS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS ***** )
I      ( ***** )
I      ( ***** )
I DATA DE VENCIMENTO => 17/03/94 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO      => DESPESAS REF. I.P.M.F.
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0056 FRANCISCO G. A.LIMA FILHO
*-----*
I      CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
*-----*
*      VALOR TOTAL DO EMPENHO      =>      25,87      ESTA LIQUIDACAO      =>      25,87      *
I
I      SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>      25,87      VALOR ESTORNADO      =>      0,00      I
I
I      SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>      0,00      I
I
*-----*

```


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


 Noelita E. 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 ORDEM BANCARIA - NOB- N. **205014001625** DATA DE REFERENCIA: 17/03/94 I RELATORIO - AGU0100R I
I DATA EMIS. - 17/03/94 I
I I I

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

SOLICITAMOS AO BEMAT AG VIP CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0003030900 / 0

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	VALOR A PAGAR
------------------------	---------	------------	---------------

94012750 - BEMAT - I.P.M.F.
CUIABA 78000 MT

205014003877 205014004239

25.87

0320068000

I VALOR TOTAL DA OPERACAO CRS 25.87 (VINTE E CINCO CRUZEIROS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS *****) I
I (***** I
I (***** I

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

Virginia M. Pacheco de Souza

Chefe Div. Orç. Financeira

CHEFE DO ORÇAO DE FINANÇAS

AUTORIZO O PAGAMENTO

Francisco G. A. Lima Filho

Dir. Adm. Financeira

ORDENADOR DE DESPESA

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

Nº. DE PEDIDO:	217
ÓRGÃO:	20501
PROJETO / ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	34903900
FONTE:	240

 BEMAT Banco do Estado do Mato Grosso S.A. DECOU/CTA. UNICA	AVISO DÉBITO OBRIGATORIO	CODEMAT CTA. MOVIMENTO
01.03.94		
Vlr. debitado n/data ref. sua aplicação no FAF/BEMAT.... //Trezentos e cinquenta mil cruzeiros reais//. VALOR 350.000,00 Elinaldo Teixeira Leite Gerente do Departamento - 451 Sandra Vasconcellos Belmonte Chefe do Divisão - 1198		

MOD. 20807-8

JP MF = 875,00

lançado em
01-03-94
@ movimento

Cod. 94001120

20-311 } 350.000,00
 @ - 117 }

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
01	06	
DATA		VISTO
01/3/94		cy

01/3



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014006217

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 01.03.94

ÓRGÃO **Seplan**

UNIDADE **Codemat**

PROJETO/ATIVIDADE: **2005**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20 501 2005 34903900 240**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Valor debitado n/data ref. sua aplicação no FAF/Bemat.....

875,00

I.P.M.F. Bemat C/ Movimento

do 32999 }
C. 117 } ✓

TOTAL POR EXTENSO (oitocentos e setenta e cinco cruzeiros reais)

TOTAL

875,00

DADOS DO CREDOR

NOME **Bemat C/ Movimento**

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Cuiabá

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

94 012430

1 ☒ SISTEMA 2 C.G.C. 3 COD. ICMS 4 CPF 5 RG. 6 MUNI. CIPIO 7 ORGÃO UNID. 8 ESPECIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 ☒ 1 CRED ORCAM/SUPLEMENTAR
2 CRED ESPECIAL
3 CRED EXTRAORDINÁRIO

1 ☒ 1 NÃO
2 SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☒ 1 ORDINÁRIO 2 ESTIMATIVA 3 GLOBAL

1 ☒ 1 NÃO
2 SIM

1 ☒ 1 NÃO
2 SIM

1 ☒ 1 NÃO
2 SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 ☒ Nº

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

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS	
	2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS	
	DATA 01.03.94	COD. DO ORDENADOR 0092
	ORDENADOR DA DESPESA Dir. Adm. Financeira CODEMAT	

REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO	Nº EMPENHO/ ESTORNO
	DATA DE REGISTRO
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	 M. D. Pereira de Souza Chefe Div. Orç. Financeira CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 01/03/94 PEDIDO: 205014000217 EMPENHO: 20501400217-0

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

ADIANTEAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTA N.:

CREDOR -

CODIGO : 9401275-0 CGC : 000000000000000

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

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

ENDEREÇO: CODEMAT S/A

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

57.629.368,27

875,00

57.628.493,27

VALR TOT DO EMPENHO : CRS

875,00(OITOCENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : VALOR DEBITADO N/DATA REF. SUA APLICACAO NO FAF/BEMAT-I.P.M.F.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 01/03/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0092 - CARLOS A. ARRUDA GOMES

Francisco A. Lima Filho

Dir. Adm. Financeiro

CODEMAT

CHEFE DO ORCAM. DE FINANC.

Virginia M. Pacheco de Souza

Chefe Div. Org. Financeiro

CODEMAT

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

```

*-----*
I
ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
ICDAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I      LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ      DATA = 01/03/94      LIQUID. N. 20501400224-4
I
I      PEDIDO N. 205014000217      EMPENHO N. 20501400217-0
I
*-----*
I ORGAO      => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I UNIDADE    => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I CREDOR -
I CODIGO => 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 ORCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3490.3900 240      ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. D. B.
I VALOR LIQUIDADO      => CRS      875,00 ( OITOCENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS ***** )
I      ( ***** )
I      ( ***** )
I DATA DE VENCIMENTO => 01/03/94 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO      => VALOR DEBITADO N/DATA REF. SUA APLICACAO NO FAF/BEMAT-I.P.M.F.
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0092 CARLOS A. ARRUDA GOMES
I
*-----*
I      CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
I
*-----*
I      VALOR TOTAL DO EMPENHO      =>      875,00      ESTA LIQUIDACAO      =>      875,00
I
I      SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>      875,00      VALOR ESTORNADO      =>      0,00
I
I      SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>      0,00
I
*-----*

```

Francisco G. A. Lima Filho

Dir. Adm. Financeiro

CODEMAT

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

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

Noelita L. Garcia de Souza
 Coord. Financeira e Contábil

INDICA DE ORDEM BANCARIA-NOB- N. **205014000980** DATA DE REFERENCIA: 01/03/94 I RELATORIO - AGU00100R I
I DATA EMIS.- 01/03/94 I
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 0003030100 / 9

CREADOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	VALOR A PAGAR
-------------------------	---------	------------	---------------

94012750 - BEMAT -I.P.M.F.
CUIABA 78000 MT

205014002170 205014002244

875.00

0320068000

VALOR TOTAL DA OPERACAO CRS 875.00 (OITOCENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS *****) I
(*****) I
(*****) I

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

Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Orc. Financeira
CODEMAT
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adj. Financeiro
CODEMAT
ORDENADOR DE DESPESA

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

Nº. DE PEDIDO:	913
ORGÃO:	20201
PROJETO/ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	34903900
FONTE:	240

 BEMAT Banco do Estado do Mato Grosso S.A. DECOU/CTA. UNICA	AVISO DÉBITO O DEBITO
	CODEMAT CTA. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO
	01.03.94
Vlr. debitado n/data ref. sua aplicação no FAF/BEMAT.... //Hum milhão de cruzeiros reais//.	VALOR 1.000.000,00
<i>Elisio Teixeira Leite</i> Gerente do Departamento - 421	<i>Sandra Vasconcellos Belmonte</i> Chefe de Divisão - 1102

MOD. 20807-8

IPMF = 2.500,00

13685
 Banco de Aplicação
 Bemut. Rend. de Aplicação
 11 01 05
 206

lançado em
 01-03-94
 Rend. de aplicação

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
01	08	
DATA		VISTO
01/3/94		cy

Resgate de Parte de Aplicações

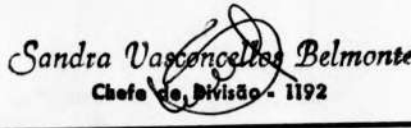
 BEMAT Banco do Estado de Mato Grosso S.A.	AVISO DÉBITO OU CRÉDITO	A CODEMAT CTA.REND.DE APLICAÇÃO
DECOU DEPTO CTA UNICA		
03.03.94		
Vlr. creditado nesta data ref. Resgate no FAF/BEMAT.... 100.000,00 // Cem mil cruzeiros reais//.		VALOR
 Clotilde Teixeira Leite Gerente do Departamento - 43		 Sandra Vassongellos Belmon Chefe de Seção - 1103

MOD. 20807-8

10-206
Banco Cofel.
Rend. de aplicações
13685
100.000,00
lançado em
03.03.94
Rend. Aplic.

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
03	06	
DATA		VISTO
3/3/94		61

Resgate de Parte de Aplicações

 BEMAT Sistema de Crédito AVISO DECOU/CTA. UNICA 08.03.94	a SEFAZ/CODEMAT CTA. REND. DE APLIC. h
Vlr. creditado n/data ref. s/Resgate no FAF/BEMAT..... //Oitocentos mil cruzeiros reais//  Elisete Teixeira Leal Gerente de Departamento	VALOR D-206 800.000,00 C-13685
 Sandra Vasconcellos Belmonte Chefe de Divisão - 1192	

MOD. 20807-8

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
06	5	
DATA	VISO	
08/3/94	cy	

lançado em
 08/03/94
 C/ Rend. Aplicações
 H

Saldo Aplicado - 350.000,00
 Saldo Resgate - 371.956,53
 Rendimentos - 21.956,53

 BEMAT Banco do Estado do Mato Grosso S.A. AVISO DE DÉBITO CRÉDITO DECOU/CTA. UNICA 09.03.94	1 CODEMAT/CTA. MOVIMENTO															
Vlr. creditado n/data ref. s/Resgate no FAF/BEMAT..... //Trezentos e setenta e um mil, novecentos e cinquenta e seis cruzeiros reais e cinquenta e três centavos//.	VALOR 371.956,53 <table border="1"> <tr> <th colspan="3">DIGITADO</th> </tr> <tr> <th>LOTE</th> <th>SEQ.</th> <th>TELA</th> </tr> <tr> <td>07</td> <td>15/16</td> <td></td> </tr> <tr> <th colspan="2">DATA</th> <th>VISTO</th> </tr> <tr> <td colspan="2">09/03/94</td> <td>G</td> </tr> </table>	DIGITADO			LOTE	SEQ.	TELA	07	15/16		DATA		VISTO	09/03/94		G
DIGITADO																
LOTE	SEQ.	TELA														
07	15/16															
DATA		VISTO														
09/03/94		G														
MOD. 20807-8	Sandra Vasconcellos Belmonte Chefe de Divisão 1193															

Bemate c/mov. } 15
 10- 117 } 371.956,53
 0- 311 }

 10- 311 } 16
 0- 13421 } 21.956,53
 onde de apl. financeira

lançado em
 09.03.94
 el movimento

LANÇADO

D.P.R.C. DOC. N°:	
CÓDIGO DA RECEITA:	13 93 00 00
CÓDIGO DA FONTE:	240 00 00 00
VALOR:	21.956,53

Emp 2200

Ja



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000213

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 01.03.94

ÓRGÃO **Seplan**

UNIDADE **Codemat**

PROJETO/ATIVIDADE: **2005**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20 501 2005 34903900 240**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR



ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Valor debitado n/data ref. sua aplicação no FAF/Bemat.
B.Bemat C/ Rendimento de Aplicação.....

12999
206 2.500,00

TOTAL POR EXTENSO(dois mil quinhentos cruzeiros reais)

TOTAL

2.500,00

DADOS DO CREDOR

NOME **Bemat C/ Rend. de Aplicação**

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE **Cuiabá**

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

94012150

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ N° SISTEMA 2 ☐ C. G. C. 3 ☐ COD. ICMS 4 ☐ CPF 5 ☐ RG. 6 ☐ MUNI CIPIO 7 ☐ ORGÃO UNID. 8 ☐ ESPE CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 ☒ 1 CRED ORCAM/SUPLEMENTAR
2 ☐ 2 CRED ESPECIAL
3 ☐ 3 CRED EXTRAORDINÁRIO

1 ☒ 1 NÃO
2 ☐ 2 SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☒ 1 ORDINÁRIO 2 ☐ 2 ESTIMATIVA 3 ☐ 3 GLOBAL

1 ☒ 1 NÃO
2 ☐ 2 SIM

1 ☒ 1 NÃO
2 ☐ 2 SIM

1 ☒ 1 NÃO
2 ☐ 2 SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 ☐ Nº 2 ☐ Nº 3 ☐ Nº 4 ☐ Nº 5 ☒ Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DE REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA 01.03.94

COD DO ORDENADOR 0092

ORDENADOR DA DESPESA

Francisco A. Lima Filho
Dir Adm. Financeira

REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO

Nº EMPENHO/ ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Virginia Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 01/03/94 PEDIDO: 205014000213 EMPENHO: 20501400220-0

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

ADIANTEAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTU 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	57.597.380,77	2.500,00	57.594.880,77

VALR TOT DO EMPENHO : CRS 2.500,00(DOIS MIL QUINHENTOS CRUZEIROS REAIS *****
(*****
(*****

HISTORICO : VALOR DEBITADO N/DATA REF. SUA APLICACAO NO FAF/BEMAT-I.P.M.F.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 01/03/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0092 - CARLOS A. ARRUDA GOMES

Francisco A. Lima Filho

Dir. Adm. Financeira

CODEMAT

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

Virginia M. Pacheco de Souza

Chefe Div. Orç. Financeira

CODEMAT

10:02:00 000000 AGV7680R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIO

DATA = 01/03/94

LIQUID. N. 20501400229-5

PEDIDO N. 205014000213

EMPENHO N. 20501400220-0

1. ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

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

I CREDOR -

1 CODIGO => 94012750 C/C B E M A T: AG

CONTA-

I NOME => BEHAT -I.P.M.F.

1 ENDERECO: CODEMAT S/N CUIABA 78000 MT

I DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA=) 20 501 13.07.021 2.005 3490.3900 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.

I VALOR LIQUIDADO => CRS 2.500,00 (DOIS MIL QUINHENTOS CRUZEIROS REAIS *****) I

[illegible]

(*****)

I DATA DE VENCIMENTO => 01/03/94 EST. SALDO:NAO

I HISTORICO => VALOR DEBITADO N/DATA REF. SUA APLICACAO NO FAF/BEAT-I.P.M.F.

1 ORDENADOR DA DESPESA=> 0092 CARLOS A. ARRUDA GOMES

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO	=)	2.500,00	ESTA LIQUIDACAO	=)	2.500,00
------------------------	----	----------	-----------------	----	----------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	2.500,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
------------------------------	----------	--------------------	------

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

Francisco P. A. Lima Filho

Dir. Adm. Financiero

CHEFE DO GRUPO DE FINANÇAS

Virginia M. Pacheco de Souza

Chefe Div. Orc. Financeira

CODEMAT

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

Coord. Financeira • Contábil

*SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 *BEMAT - COORDENADORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A -NOB- N. **205014001013** DATA DE REFERENCIA: 01/03/94 I RELATORIO - AGU0100R I
 I DATA EMIS.- 01/03/94 I
 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 0003032000 / 3

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIGUIDACAO	VALOR A PAGAR
------------------------	---------	------------	---------------

94012750 - BEMAT -I.P.M.F.
 CUIABA 78000 MT

205014002200 205014002295

2.500.00

0320068000

I VALOR TOTAL DA OPERACAO CRS 2.500.00 (DOIS MIL QUINHENTOS CRUZEIROS REAIS *****)I
 I (*****)I
 I (*****)I

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

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

Francisco G. A. Lima Filho
 Dir. Adm. Financeiro
 CODEMAT ORÇAMENTO E DESPESA

Virginia L. Garcia de Souza
 Coord. Financeira Contábil

Nº. DE PEDIDO:	215
ORGAO:	2001
PROJETO/ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	34903900
FONTE:	240

 BEMAT	AVISO DÉBITO ORÇAMENTÁRIO	
RECOU/CTA. UNICA		CODEMAT CONVÊNIO DECRETO 1138
01.03.94		
Vir. debitada n/data ref. sua aplicação no FAF/BEMAT... //Cento e quarenta e cinco mil cruzeiros reais//. <i>Elisio Teixeira Leite</i> Garante do Departamento 1138 <i>Sandra Vasconcellos Belmonte</i> Chefe de Divisão 1138	VALOR 145.000,00	

MOD. 20807-8

IPMF = 362,50

20 - Banco de aplicação 1138 } 145.000,00
13758
222

lançado em
01.03.94
d Decreto 1.138

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
01	02	
DATA		VISTO
01/3/94		67

01/3

Valor Aplicado - 100.000,00
 Valor Resgate - 159.380,59
 Rendimentos - 59.380,59

 BEMAT Banco de Empréstimos do Estado do Rio de Janeiro S.A. DECOU/CTA. UNICA	AVISO DE CANCELAMENTO DE CRÉDITO λ CODEMAT/CTA. REND. DE APLICAÇÃO
11.03.94	
Vlr. creditado n/data ref. n/Resgate no FAF/BEMAT..... //Cento e cinquenta e dois mil, trezentos e oitenta cruzeiros reais e cinquenta e nove centavos//. <i>Carlos Roberto Leite</i> Gerente do Departamento - 45 <i>Sandro Vasconcelos Belmonte</i> Chefe de Seção - 1191	VALOR D-206 152.380,59 C- 13685 Bemat Rend. Aplicação

MOD. 20807-8

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
09	9/10	
DATA	VISTO	
11/3/94	61	

LANÇADO

D.P.R.C. DOC. N°:
CÓDIGO DA RECEITA: 1321 000 0
CÓDIGO DA FONTE: 840 CD BANCO 004
VALOR: 52.380,59

lançado sist.

10.13685 }
 C- 13421 } 52.380,59

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 = 17/03/94 LIQUID. N. 20501400422-0 I

 I PEDIDO N. 205014000403 EMPENHO N. 20501400386-9 I

 I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL I
 I UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I
 I CREDOR - I
 I CODIGO => 94006970 C/C B E M A T: AG. CONTA- I
 I NOME => MARCIA TEREZA MULLER DE ABREU I
 I ENDEREÇO: CODEMAT S/N CPA CUIABA 78000 MT I
 I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3490.3900 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B. I
 I VALOR LIQUIDADO => CRS 10.350,00 (DEZ MIL TREZENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS REAIS *****) I
 I (*****) I
 I (*****) I
 I DATA DE VENCIMENTO => 17/03/94 EST. SALDO:NAO I
 I HISTORICO => DESPESAS REF. REEMBOLSO, CONFORME PROC. N. 330/94. I
 I ORDENADOR DA DESPESA=> 0056 FRANCISCO G. A.LIMA FILHO I

 I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

 I VALOR TOTAL DO EMPENHO => 10.350,00 ESTA LIQUIDACAO => 10.350,00
 I
 I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 10.350,00 VALOR ESTORNADO => 0,00
 I
 I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00
 I


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

CODEMAT
 CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS


 Noelita L. Garcia de Souza
 Coord. Financeira Contábil

2188

89

		ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE FAZENDA		Nº 205014000215	
PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº				DATA 01.03.94	
ÓRGÃO Seplan UNIDADE Codemat PROJETO/ATIVIDADE: 2005 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20 501 2005 349000 240				CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR ↓	
ESPECIFICAÇÃO				VALOR	
Valor debitado n/data ref. sua aplicação no FAF/Bemat- B.B. C/ Decreto. I.P.M.F.....				362,50 <i>10.12.99 e-222</i>	
TOTAL POR EXTENSO (trezentos e sessenta e dois cruzeiros reais e cinquenta centavos)				TOTAL ↓ 362,50	
DADOS DO CREDOR					
NOME Bemat C/ Decreto 1.138				FONE	
RUA/Nº					
BAIRRO			CIDADE Cuiabá		
Nº DA IDENTIFICAÇÃO 94012730		TIPO DA IDENTIFICAÇÃO			
☒ SISTEMA		☐ C.G.C.	☐ COD. ICMS	☐ CPF	☐ RG
☐ MUNI. CIPIO		☐ ORGÃO UNID.	☐ ESPECIAL		
RECURSO ORÇAMENTÁRIO			ADIANTAMENTO		
☒ 1 CRED ORCAM/SUPLEMENTAR ☐ 2 CRED ESPECIAL ☐ 3 CRED EXTRAORDINÁRIO			☒ 1 NÃO ☐ 2 SIM		
DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS					
TIPO DE EMPENHO			DIFERIDO	OBRA	ESCRITURAL
☒ 1 ORDINÁRIO ☐ 2 ESTIMATIVA ☐ 3 GLOBAL			☒ 1 NÃO ☐ 2 SIM	☒ 1 NÃO ☐ 2 SIM	☒ 1 NÃO ☐ 2 SIM
FORMA DE LICITAÇÃO					
COMPRA INFORMAL Nº		CONVITE Nº		TOMADA DE PREÇO Nº	
☐ 1 Nº		☐ 2 Nº		☐ 3 Nº	
☐ 4 Nº		☒ 5 Nº			
RESERVA DE SALDO		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO	
DATA DA 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 01.03.94 COD DO ORDENADOR 0092			
ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ORDENADOR DA DESPESA		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL	
↓		↓		↓	
		<i>Francisco G. A. Lima Filho</i> Dir. Adm. Financeiro CODEMAT		<i>Wagner M. Pacheco de Souza</i> 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: 01/03/94 PEDIDO: 205014000215 EMPENHO: 20501400218-8

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL

TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG. : NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9401275-0 CBC : 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

57.628.493,27

362,50

57.628.130,77

VALR TOT DO EMPENHO : CRS

362,50(TREZENTOS E SESSENTA E DOIS CRUZEIROS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : VALOR DEBITADO N/DATA REF. SUA APLICACAO NO FAF/BEMAT-I.P.M.F.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 01/03/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0092 - CARLOS A. ARRUDA GOMES

Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. FinanceiroCODEMAT
CHEFE DO ORCAO DE FINANÇASNoelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeiro • ContábilVirginia 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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 01/03/94

LIQUID. N. 20501400226-0

PEDIDO N. 205014000215

EMPENHO N. 20501400210-8

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 => CRS 362,50 (TREZENTOS E SESSENTA E DOIS CRUZEIROS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ****)

(****)

(****)

DATA DE VENCIMENTO => 01/03/94 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => VALOR DEBITADO N/DATA REF. SUA APLICACAO NO FAF/BEMAT-I.P.M.F.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0092 CARLOS A. ARRUDA GOMES

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 362,50 ESTA LIQUIDACAO => 362,50

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 362,50 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

Francisco A. Lima Filho
Dir. Adm. FinanceiroCODEMAT
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇASVirginia Dacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMATNoelita L. 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 ORDEM BANCARIA -NDB- N. **205014000998** DATA DE REFERENCIA: 01/03/94 I RELATORIO - AGU0100R I
 I DATA EMIS.- 01/03/94 I
 ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

SOLICITAMOS AO BEMAT AG VIP CREDITAR AUS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
 LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0003030900 / 0

CREADOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LICITACAO	VALOR A PAGAR
-------------------------	---------	-----------	---------------

94012750 - BEMAT -I.P.M.F. CUIABA 78000 MT	205014002108 205014002260	362.50	0320068000
---	---------------------------	--------	------------

I VALOR TOTAL DA OPERACAO CRS 362.50 (TREZENTOS E SESSENTA E DOIS CRUZEIROS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ****)I
 I (*****)I
 I (*****)I

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

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

Francisco G. A. Lima Filho
 Dir. Adm. Financeira
 CODEMAT
 ORDENADOR DE DESPESA

Noelita L. Garcia de Souza
 Coord. Financeira e Contábil

Local e data
EGN/ATEND/GOIABEIRAS CUIABA (MT), 21.03.94



BANCO DO BRASIL

Aviso de Lançamento

Lançamentos – Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:



Titular - nome e endereço

CODEMAT APIO LOGISTICO

Conta nº

55.473-1

Histórico

IMPORTE ref. aplicação no Fundo Ouro no
dia 21.03.94.

D-3624
C-265

A débito - NCz\$

45.000.000,00

A crédito - NCz\$

[Signature]
Clotilde Marina do A. Silva
Gerente de Atendimentos Especiais

Mod. 0.01.009-X
Mar./90

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
15	18	
DATA		VISTO
21/3/94		<i>[Signature]</i>

Lançado
21/03/94
[Signature]

Local e data

EGN/ATEND/GOIABEIRAS CUIABA (MT), 22.03.94



BANCO DO BRASIL

Aviso de Lançamento

Lançamentos – Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:



Titular - nome e endereço

CODEMAT APOIO LOGISTICO

Conta nº

78.003-0

Histórico

IMPORTE ref. transferencia de saldo,
creditado na data de 22.03.94

A débito - NCz\$

A crédito - NCz\$

4.512.122,86

[Signature]
Clotilde Martins Silva
Gerente de Atendimentos Especiais

5-265

C. 362

Mod. 0.01.009-X
Mar./90

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
16	15	
DATA		VISTO
22/3/94		69

Lau Sado
22/03/94

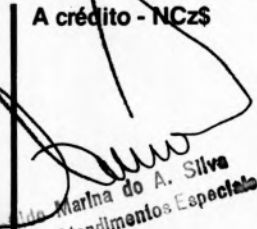
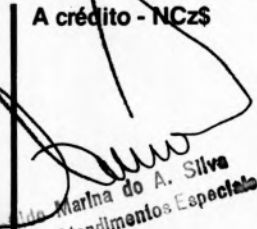
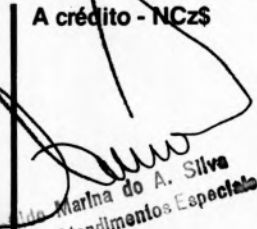
Local e data
EGN/ATEND/GOIABEIRAS CUIABA (MT), 22.03.94



BANCO DO BRASIL

Aviso de Lançamento

Lançamentos – Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:

→	Titular - nome e endereço CODEMAT APOIO LOGISTICO	Conta nº 55.473-1				
Histórico	IMPORTE ref. transferencia de saldo para conta 78.003-0 Codemat Apio Logistico, em 22.03.94.IPMF 0	<table border="1"><thead><tr><th data-bbox="982 1108 1221 1133">A débito - NCz\$</th><th data-bbox="1246 1108 1477 1133">A crédito - NCz\$</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="965 1235 1204 1274">4.512.122,86</td><td data-bbox="1221 1108 1477 1337"> Marina do A. Silva Atendente de Atendimento Especial</td></tr></tbody></table>	A débito - NCz\$	A crédito - NCz\$	4.512.122,86	 Marina do A. Silva Atendente de Atendimento Especial
A débito - NCz\$	A crédito - NCz\$					
4.512.122,86	 Marina do A. Silva Atendente de Atendimento Especial					

D-362
C-265

16

Lançado
22/03/94

1	AUTORIZACAO DE REPASSE - A R R	N. 205014009640	DATA DE REFERENCIA: 22/03/94	I RELATORIO - ABV1920A	I
1				I DATA EMIS. - 24/03/94	I
1	ORGAO EMITENTE: 20501 UNIOE MAI			I	I

I ORGAO DE ORIGEM : 20501 I BCU/AGE : 001-3325 I CONTA DE ORIGEM : 0009554/31 - BB C/APOIIO LOG.PRUDEAGRO
#-----#
I ORGAO DE DESTINO : 20501 I BCU/AGE : 001-3325 I CONTA DE DESTINO: 0000780030 - BB C/MOVIMENTO

1 ORGAO DE DESTINO : 20501 - CODEMAT 1

1 HISTORICO :	TRASF. REFERENTE TAXA DE APOIO LOGISTICO E ADMINIS	1
1.	TRATIVO, CONF. CONTRATO S/N, COM A PRODEAGRO.	1

Valor Aplicado 260.000,00
 Valor Resgate - 265.683,24 ✓
 Rendimento 15.683,24 ✓

 AVISO BEMAT SEMPRE NO CRÉDITO DECOU/CTA. UNICA 09.03.94	A CODEMAT/REC. ADMINISTRATIVA
Vlr. creditado n/data ref. s/Resgate no FAF/BEMAT..... //Duzentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e três cruzeiros reais e vinte e quatro centavos// <i>Christo Teixeira Neto</i> Gerente do Departamento 481 <i>Sandra Vasconcellos Belmonte</i> Chefe de Divisão 1194	

MOD. 20807-8

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
07	3/4	
DATA		VISTO
09/03/94		✓

Bemal. Rec. Adm. 3
 20 - 184 } 265.683,24
 C - 13987 }
 Rec. Adm. }

 20 - 13987 } 15.683,24
 C - 13422 }

lançado em
 09.03.94
 @ Rec. Adm.

LANÇADO

D.P.R.C. DOC. N°:	
CÓDIGO DA RECEITA:	13930000
CÓDIGO DA FONTE:	940
VALOR:	15.683,24

Emp 2161

29

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000216

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 01.03.94

ÓRGÃO **Seplan**UNIDADE **Codemat**PROJETO/ATIVIDADE: **2005**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20 501 2005 34903900 240**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Vaolor debitado n/data ref. sua aplicação no FAF/Bemat.
B.Bemat C/ Rec. Administrativa.....

SPUF

10-12999
C-184
625,00

TOTAL POR EXTENSO (seiscentos e vinte e cinco cruzeiros reais)

TOTAL

625,00

DADOS DO CREDOR

NOME

Bemat C/ Rec. Administrativa

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE **Cuiabá**

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

94012950

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ N° SISTEMA 2 ☐ C.G.C. 3 ☐ COD. ICMS 4 ☐ CPF 5 ☐ RG. 6 ☐ MUNI. CIPIO 7 ☐ ORGÃO UNID. 8 ☐ ESPE. CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

☒ 1 CRED ORCAM/SUPLEMENTAR
☐ 2 CRED ESPECIAL
☐ 3 CRED EXTRAORDINÁRIO

☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1 ORDINÁRIO 2 ESTIMATIVA 3 GLOBAL

☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 ☐ Nº 2 ☐ Nº 3 ☐ Nº 4 ☐ Nº 5 ☒ Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DE REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA 01.03.94 COD. DO ORDENADOR 0092

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

Virgínia M. Machado de Souza
Chefe Div. Orc. Financ.
CODEMAT

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 01/03/94 PEDIDO: 205014000216 EMPENHO: 20501400216-1

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

ADIANTEAMENTO : 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.

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 240

57.629.993,27

625,00

57.629.368,27

VALR TOT DO EMPENHO : CRS

625,00(SEISCENTOS E VINTE E CINCO CRUZEIROS REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : VALOR DEBITADO N/DATA REF.SUA APLICACAO NO FAF/BEMAT.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 01/03/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0092 - CARLOS A. ARRUDA GOMES

Francisco A. A. Lima Filho
 Dir. Adm. Financeiro

CHEFE DO ORCAM. DE FINANCAS

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

Noelita L. Garcia de Souza
 Coord. Financeira e Contábil

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 = 01/03/94

LIQUID. N. 20501400223-6

PEDIDO N. 205014000216

EMPENHO N. 20501400216-1

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 => CRS 625,00 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO CRUZEIROS REAIS)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 01/03/94 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => VALOR DEBITADO N/DATA REF. SUA APLICACAO NO FAF/BEMAT.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0092 CARLOS A. ARRUDA GOMES

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 625,00 ESTA LIQUIDACAO => 625,00

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 625,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

Francisco G. A. Lima Filho

Dir. Adm. Financeiro

CODEMAT

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Virginia Pacheco de Souza

Chefe Div. Orç. Financeira

CODEMAT

Noelita L. 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

IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A - N O B - N. **205014001005** DATA DE REFERENCIA: 01/03/94 I RELATORIO - AGU0100R I

I DATA EMIS. - 01/03/94 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 0003031700 / 2

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	VALOR A PAGAR
------------------------	---------	------------	---------------

94012750 - BEMAT -I.P.M.F.
 CUIABA 78000 MT

205014002161 205014002236

625.00

0320068000

VALOR TOTAL DA OPERACAO CRS 625.00 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO CRUZEIROS REAIS *****) I

(***** I

(***** I

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

Virginia Pacheco de Souza

Chefe Div. Orç. Financeira

CODEMAT

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS I

AUTORIZO O PAGAMENTO

Francisco G. A. Lima Filho

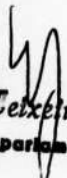
Dlr. Adm. Financeiro

CODEMAT

ORDENADOR DE DESPESA I

Voelita L. Garcia de Souza
 Coord. Financeira Contábil

Nº. DE PEDIDO:	216
ÓRGÃO:	20501
PROJETO / ATIVIDADE :	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	3490 3900
FONTE:	240

 BEMAT DECOU/CTA. UNICA 01.03.94	AVISO DÉBITO RECEITA CODEMAT RECEITA ADMINISTRATIVA
Vlr. debitado n/data ref. sua aplicação no FAF/BEMAT... //Duzentos e cinquenta mil cruzeiros reais//.  Elisário Teixeira Leite Gerente do Departamento - 421	VALOR 250.000,00  Sandra Vasconcellos Belmonte Lata de Brasília 1102

MOD. 20807-8

± PMF = 625,00

lançado em
01-03-94

q Rec. Adm.



DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
01	03	
DATA		VISTO
01/3/94		67

Cód.

3
 Banco de Brasília
 20-13987
 11.01.05
 @-184 }

250.000,00

 BEMAT Banco do Estado do Mato Grosso S.A. AVISO DÉBITO OU CRÉDITO DECOU DEPTO CTA UNICA 03.03.94	A CODEMAT ADEMAT
Vlr. creditado nesta data ref. Resgate no FAF/BEMAT..... // Doze milhões, e trinta mil cruzeiros reais//. VALOR 12.030.000,00  Carlos Belchior Beltrão Gerente do Departamento - 49  Sandra Vasconcellos Belmones Chefe de Departamento - 119	

MOD. 20807-8

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
03	07	
DATA		VISTO
3/3/94		61

lançado em
 03.03.94
 d Ademat

D-133 } 12.030.000,00
 C-338 }

✓

Resgate Valor Aplicado - 9.453,00
 Resgate Valor Rendimentos - 10.547,00

 AVISO BEMAT DÉBITO OU CRÉDITO Serviço de Estorno de Motos Grúas S.A.		A CODEMAT/ADEMAT
DECOU/CTA. UNICA		
16.03.94		
Vlr. creditado n/data ref. s/Resgate no FAF/BEMAT..... //Vinte mil cruzeiros reais//.		VALOR 20.000,00 0-133 } 20.000,00 e-338 }
 Carlos Teixeira Leite Gerente do Departamento - 45		 Sandro Vasconcellos Belmonte Chefe de Seção - 1193

MOD. 20807-8

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
12	7	
DATA	ISSO	
16/3/94	67	

lançado em
 16/03/94
 @Ademat

b-338 } 8
 @.13421 } 10.547,00
 Rendimentos

D.P.R.C. DOC. N°:	
CÓDIGO DA RECEITA:	13210000
CÓDIGO DA FONTE:	940
VALOR:	10.547,00
	D. BANCO 014

LANÇADO

9196

20



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000214

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 01.08.94

ÓRGÃO **Seplan**
UNIDADE **Codemat**
PROJETO/ATIVIDADE: **2005**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20 501 2005 34903900 240**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR



ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Valor debitado n/data ref. sua aplicação no FAF/Bemat.
B. Bemat C/ Ademat.....

30.750,00

~~10-12999~~
~~0-33~~ } C

TOTAL POR EXTENSO (trinta mil setecentos e cinquenta cruzeiros reais)

TOTAL



30.750,00

DADOS DO CREDOR

NOME **Bemat C/ Ademat**

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO
94012150

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO
1 ☒ SISTEMA 2 ☐ C.G.C. 3 ☐ COD. ICMS 4 ☐ CPF 5 ☐ RG. 6 ☐ MUNI. CIPIO 7 ☐ ORGÃO UNID. 8 ☐ ESPECIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

☒ 1 CRED ORCAM/SUPLEMENTAR
☐ 2 CRED ESPECIAL
☐ 3 CRED EXTRAORDINÁRIO

☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1 ORDINÁRIO 2 ESTIMATIVA 3 GLOBAL

☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 ☒ Nº

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

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS
DATA 01.03.94 COD. DO ORDENADOR 0092
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: 01/03/94 PEDIDO: 205014000214 EMPENHO: 20501400219-6

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO
ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
OBRA E SERV.ENG. : NAO ESCRITURAL : NAO
FORMA LICITACAO : ISENTU N.:
CREDOR -
CODIGO : 9401275-0 CGC : 000000000000000000 C/C B E M A T: AG. CONTA -
NOME : BEMAT -I.P.M.F.
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 240	57.628.130,77	30.750,00	57.597.380,77

VALR TOT DO EMPENHO : CRS 30.750,00(TRINTA MIL SETECENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS REAIS *****)
(*****)
(*****)

HISTORICO : VALOR DEBITADO N/DATA REF. SUA APLICACAO NO FAF/BEMAT-I.P.M.F.
DATA AUTORIZACAO DESPESA : 01/03/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0092 - CARLOS A. ARRUDA GOMES


Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS


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


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

COGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 01/03/94

LIQUID. N. 20501400228-7

PEDIDO N. 205014000214

EMPENHO N. 20501400219-6

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 => CNS 30.750,00 (TRINTA MIL SETECENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS REAIS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 01/03/94 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => VALOR DEBITADO N/DATA REF. SUA APLICACAO NO FAF/BEMAT-I.P.M.F.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0092 CARLOS A. ARRUDA GOMES

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	30.750,00	ESTA LIQUIDACAO =>	30.750,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	30.750,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

Francisco G. A. Lima Filho

Dir. Adm. Financeiro

CHEFE DO ORCAMENTO DE FINANÇAS

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

Noelita L. 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 ORDEM BANCARIA - NUB - 2. VIA N: **205014001021** DATA DE REFERENCIA: 01/03/94 I RELATORIO - AGU3830R I
 I
 I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I DATA EMIS - 01/03/94 I

SOLICITAMOS AO BEMAT AG VIP , CREDITAR AO (A) I
 I FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0003032400 / 9 I

CODIGO DO CREDOR	NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	VALOR A PAGAR
94012750	- BEMAT -I.P.M.F.	205014002196	205014002287	30.750,00

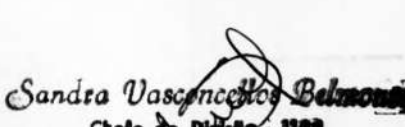
VALOR TOTAL DA OPERACAO CRS 30.750,00 (TRINTA MIL SETECENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS REAIS *****) I
 I (***** I
 I (***** I

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS, JÁ REGULARMENTE LIQUIDADOS I
 I E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. I
 I
 I **Virginia M. Pacheco de Souza** I
 I **Chefe Div. Orç. Financeira** I
 I **CODEMAT** I
 I **CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS** I

Francisco G. A. Lima Filho
 Dir. Adm. Financeiro
 CODEMAT
 ORDENACAO DE DESPESA

Noelita L. Garcia de Souza
 Coord. Financeira Contábil

N. DE PEDIDO: 214
 ORIGEM: 90501
 PROJETO/ATIVIDADE: 2003
 ELEMENTO DE DESPESA: 34903900
 FONTE: 240

 BEMAT Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A. RECIBO/CTA. ÚNICA	AVISO DÉBITO ORÇAMENTÁRIO	
	CODEMAT/ADEMAT	
	01.03.94	
Vlr. debitado n/data ref. sua aplicação no FAF/BEMAT... //Doze milhões e trezentos mil cruzeiros reais//.		VALOR 12.300.000,00
 Elisete Teixeira Leite Gerente de Departamento - 42		 Sandra Vasconcelos Belmonte Chefe de Divisão - 3192

MOD. 20807-8

IPMF = 30.750,00

lançado em

01-03-94

Ademat

20-338

20-133

12.300.000,00

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
01	05	
DATA		VISTO
01/3/94		ly

01/3

FALTA PED 287

 BEMAT Serviço de Gestão de Materiais - Companhia S.A.	AVISO DÉBITO	CODEMAT CONV. SALARIO EDUCAÇÃO
INCOU/CTA. UNICA		
01.03.94		
Vlr. debitado n/data ref. em aplicação no FAF/BEMAT...		VALOR
//Um milhão, oitocentos e cinquenta mil cruzeiros reais//.		1.850.000,00
 Elisete Teixeira Leite Gerente de Departamento - 421		 Sandra Vasconcellos Belmonte Chefe de Divisão - 1102

MOD. 20807-8

IPMF = 4.625,00

LD - 354 }
C. 249 } 1.850.000,00.

lançado em
01-03-94

d/Sal. Educação

Ch

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
01	01	
DATA		VISTO
01/3/94		cy

94012400

Resgate de Parte de Aplicações

 BEMAT Banco do Estado do Mato Grosso S.A. AVISO RECUP/CTA. UNICA	CRÉDITO	A CODEMAT/CONV. SALÁRIO EDUCAÇÃO
09.03.94		

Vlr. creditado n/data ref. a/Resgate no FAF/BEMAT..... //Duzentos e quarenta e cinco mil cruzeiros reais//.	VALOR 245.000,00
--	----------------------------

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
07	14	
DATA		VISTO
09/03/94		07

Christo Teixeira Leite
Gerente do Departamento - 45

Sandra Vasconcellos Belmonte
Chefe de Departamento - 1171

MOD. 20807-8

Bemat @Conv. Sal. Ed. 13
D-249 } 245.000,00
@-354 }
11.03.05.005
Bemat @Salario Educacao

Transferido em
09/03/94
@ Salario Educacao

D.P.R.C. DOC. N°:	
CÓDIGO DA RECEITA:	
CÓDIGO DA FONTE:	ED BANCO
VALOR:	

Resgate do Parte de Aplicação

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
12	6	
DATA		VISIO
23/3/94		17

 BEMAT Banco de Estudos do Brasil S.A. DECOU/OTA. UNICA 23.03.94	AVISO CRÉDITO A CODEMAT/CONV. SALARIO EDUCAÇÃO
Vlr. creditado n/data ref. a/Resgate no FEF/BEMAT..... //Trinta mil cruzeiros reais//.  Elisete Belchior Leite Gerente do Departamento : 42.	VALOR 30.000,00  Sandra Vasconcellos Belmonte Chefe de Divisão - 1192 D-249 e.354 ✓

MOD. 20807-8

Lancado em
23/03/94
d/Conv. Sal. Educação
— H —

01/3/94



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205014000287

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 10.03.94

ÓRGÃO SEPLAN
UNIDADE CODEMAT

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

PROJETO/ATIVIDADE: 2005
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

20501 2005 34903900 240

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas com IPMF.

10.120.99
C. 249 4.625,00

TOTAL POR EXTENSO Quatro mil, seiscentos e vinte e cinco cruzeiros reais.

TOTAL

4.625,00

DADOS DO CREDOR

NOME BEMAT - I P M F FONE

RUA/Nº

BAIRRO CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO 94012750 TIPO DA IDENTIFICAÇÃO 1 X Nº SISTEMA 2 C. G. C. 3 COD. ICMS 4 CPF 5 RG 6 MUNI CIPIO 7 ORGÃO UNID. 8 ESPECIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 CRED ORCAM/SUPLEMENTAR
2 CRED ESPECIAL
3 CRED EXTRAORDINÁRIO

1 NÃO
2 SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 1 ORDINÁRIO 2 ESTIMATIVA 3 GLOBAL

1 NÃO
2 SIM

1 NÃO
2 SIM

1 NÃO
2 SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 X Nº

RESERVA DE SALDO
DATA DA 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 DEVIDAS PROVIDÊNCIAS
DATA 10.03.94 COD. DO ORDENADOR 0092
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: 01/03/94 PEDIDO: 205014000287 EMPENHO: 20501400272-2

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

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

CREADOR -

CODIGO : 9401275-0 CGC : 00000000000000
NOME : DEMAT -I.P.M.F.
ENDEREÇO: CODEMAT S/N
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

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

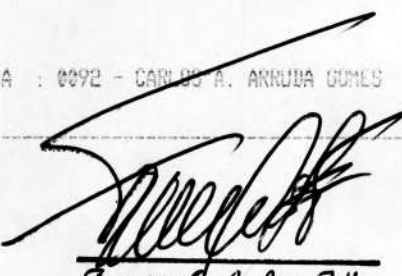
20 501 2.005 3490.3900 240	54.420.474,45	4.625,00	54.415.849,45
----------------------------	---------------	----------	---------------

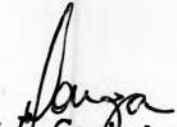
VALR TOT DO EMPENHO : CRS 4.625,00(QUATRO MIL SEISCENTOS E VINTE E CINCO CRUZEIROS REAIS *****)

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

HISTORICO : DESPESAS REF. IPMF.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 01/03/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0092 - CARLOS A. ARRUDA GOMES


Francisco A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT
CHEFE DO ORGÃO DE FINANÇAS


Noelita Garcia de Sousa
Coord. Financeiro • Contábil


Virginia M. Pacheco de 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 - LIO

DATA = 01/03/94

LIQUID. N. 20501400272-9

PEDIDO N. 205014000287

EMPENHO N. 20501400272-2

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 => DEMAT -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. D. B.

VALOR LIQUIDADO => CRS 4.625,00 (QUATRO MIL SEISCENTOS E VINTE E CINCO CRUZEIROS REAIS *****)
(*****)
(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 01/03/94 EST. SALDO:NAO

HISTORICO
ORDENADOR DA DESPESA=> DESPESAS REFERENTE IMPE
0072 CARLOS A. ARRUDA GOMES

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	4.625,00	ESTA LIQUIDACAO =>	4.625,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	4.625,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

Francisco G. A. Lima Filho

Dir Adm. Financeiro

CODEMAT

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira Contábil

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 ORDEM BANCARIA -NUB- N. **205014001153** DATA DE REFERENCIA: 01/03/94 I RELATORIO - AGU0100R I
 I DATA EMIS. - 01/03/94 I
 I
 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 0003034300 / 3

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	VALOR A PAGAR
------------------------	---------	------------	---------------

94012750 - BEMAT -I.P.M.F.
 CUIABA 78000 MT

205014002722 205014002929

4.625.00

0320068000

I VALOR TOTAL DA OPERACAO CRS 4.625.00 (QUATRO MIL SEISCENTOS E VINTE E CINCO CRUZEIROS REAIS *****) I
 I (*****) I
 I (*****) I

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

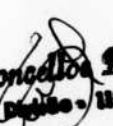
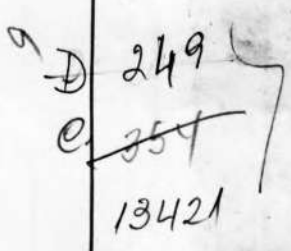
AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

Noelita L. Garcia de Sousa
 Coord. Financeira • Contábil

Resgate do Pendimento

 BEMAT Estado do Rio de Janeiro DECOU/CTA. UNICA	AVISO DEBITO A CRÉDITO	A CODEMAT CONV. SALARIO EDUCAÇÃO
	16.03.94	
Vlr. creditado n/data ref. a/Resgate no FAF/BEMAT..... //Cinquenta e sete mil cruzeiros reais//.		VALOR 57.000,00
 Carlos Teixeira Gerente do Departamento - 45		 Sandra Vasconcelos Belmonte Chefe de Departamento - 1191
		 249 354 13421

MOD. 20807-8

lançado em
16-03-94
q Conv. Sal. Ed.

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TE
12	9	
DATA		VIS
16/3/94		6

LANÇADO

D.P.R.C. DOC. N°:
CÓDIGO DA RECITA: 13210000
CÓDIGO DA FONTE: 240 D. BANCO 002
VALOR: 57.000,00

Resg. Rend.

 BEMAT Banco do Estado do Mato Grosso S.A.	AVISO DÉBITO OU CRÉDITO	A CODEMAT CONV. SALARIO EDUCAÇÃO
DECOU CTA UNICA		
14.03.94		
Vlr. creditado nesta data ref. a resgate no FAF/BEMAT.....245.543,78 //Duzentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e tres cruzeiros reais e setenta e oito centavos//.		VALOR
 Alcelio Belchior Coordenador de Crédito	 Sandra Vasconcelos Belmonte Chefe de Divisão	

MOD. 20807-8

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
10	15	
DATA		VISTO
14/3/94		27

lançado em
14-03-94
@Conv. Sal. Educação

15 D-249 }
@-354 } 245.543,78
13421

D.P.R.C. DOC. N°:	
CÓDIGO DA RECITA:	13910000
CÓDIGO DA FONTE:	940
VALOR:	245.543,78
	ID BANCO 008

LANÇADO

Valor Aplicado - 145.000,00
 Valor Resgate - 158.668,67 ✓
 Rendimentos - 13.668,67 ✓

 BEMAT Banco de Estado do Mato Grosso S.A. AVISO DEBÍTO CREDITO DECOU/CTA. UNICA		A CODEMAT/CTA. CONV. DECRETO 1138
11.03.94		
Vlr. creditado n/data ref. s/Resgate no FAF/BEMAT..... //Cento e cinquenta e oito mil, seiscentos e sessenta e oito cruzeiros reais e sessenta e sete centavos//.		
VALOR 10 - 222 158.668,67 @ - 13758		
<i>Guilherme Belchior Leite</i> Gerente de Departamento - 48 <i>Sandra Vasconcellos Belmonte</i> Chefe de Divisão - 1198		

MOD. 20807-8

10. 13758
 2 @ - 13421 } 13.668,67 $\triangle$ 13.668,67

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
09	01/2	
DATA	VISIO	
11/3/94	01	

lançado em
 11/03/94
 e Decreto 1.138

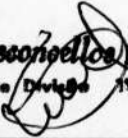
D.P.R.C. DOC. N°:	
CÓDIGO DA RECIBIT:	13 21 000
CÓDIGO DA FONTE:	240
VALOR:	13.668,67
	BANCO 007

LANÇADO

lançado sist.

Resg. Fund.

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
10	18	
DATA		VIS
14/3/94		01

 BEMAT Serviço de Estado de Mato Grosso S.A.	AVISO DÉBITO OU CRÉDITO	A CODEMAT/ADEMAT
DECOU DEPTO CTA UNICA		
14.03.94		
Vlr. creditado nesta data ref. a resgate no FAF/BEMAT... //Duzentos e quarenta e sete cruzeiros reais//.		VALOR247.000,00 @ - 338 13421
 Orlando Deaneza Leite Gerente de Departamento - 451	 Sandra Vasconcellos Belmonte Chefe de Divisão - 1102	

MOD. 20807-8

lançado em
14/03/94
@ Ademat

D.P.R.C. DOC. N°:	
CÓDIGO DA RECEITA:	13210000
CÓDIGO DA FONTE:	240
VALOR:	247.000,00

LANÇADO/SIST.

LANÇADO