

Nome				Lotação		Matrícula	
FRANCISCO GONCALVES DE MELO				247 01 001 001		32220	
Data		Banco	Agência	Nº do Cheque		Líquido	
28/02/94		032	001	028006208		1217.130,38	
Remuneração			Valor		Descontos		Valor
JUROS ART 147-3 C.			128.130,38		IAPAS		19.432,00
INDENIZACAO FERIAS			865.532,00		CONT. SINDICAL		
ABONO 1/3 C.FEDERA			242.900,00				
Totais			1236.562,38				19.432,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FGTS

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR.

01 CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053 / 0001 32

00 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO

03 8 RAZÃO SOCIAL

CODEMAT - CIA DES. EST. DE MATO GROSSO

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

04 6 ENDEREÇO COMPLETO

PALÁCIO PAIAGUAS - BL. G.P.C. CEP. 78.000 - MT

05 4 CEP

06 2 BAIRRO, DISTRITO

07 0 MUNICÍPIO

08 9 U.F.

78050979

C.P.A.

CUIABÁ

MT

09 7 BANCO DEPOSITÁRIO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

10 0 REMUNERAÇÃO PAGA

11 9 AGÊNCIA

PAIAGUAS

12 7 NÚMERO DA CONTA NO FGTS

708-6

13 5 UNIDADE DE TRABALHO

14 3 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO

Depósito atrasado

15 1 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

027

16 0 QUANTIDADE DE EMPREGADOS

01

17 8 PARA USO DA CEF OU IAPAS

18 6 COMPETÊNCIA

12/89

MES POR EXTENSO
Dezembro

19 4 DEPÓSITO

0,33

20 8 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

11.056,17

21 6 MULTA

17.746,45

22 4 TOTAL A RECOLHER

28.802,95

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BEMATO68240394 047 05342

28.802,95R 6802

1.ª VIA - CEF; 2.ª VIA - BANCO; 3.ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FGTS

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR.

01 CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053 / 0001 - 32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

CODEMAT - CIA. DES. EST. DE MATO GROSSO

03 8 RAZÃO SOCIAL

04 6 ENDEREÇO COMPLETO

PALÁCIO PAIAGUAS - R. G. P. C. CEP. 78.000 - MT

05 4 CEP

06 2 BAIRRO, DISTRITO

07 0 MUNICÍPIO

08 9

78050979 C.P.A.

09 7 BANCO DEPOSITÁRIO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

10 0 REMUNERAÇÃO PAGA

11 9 AGÊNCIA

PAIAGUAS

12 7 NÚMERO DA CONTA NO FGTS

708-6

13 5 UNIDADE DE TRABALHO

14 3 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO

Depósito atrasado

15 1 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

027

16 0 QUANTIDADE DE EMPREGADOS

01

17 8 PARA USO DA CEF OU IAPAS

18 6 COMPETÊNCIA

MÊS/ANO MÊS POR EXTENSO

132/89 132/89

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BEMATO68240394 048 05369

28.802,95R 6802

00 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO

02 0 CARIMBO DA AGÊNCIA
(NORMA CIEF N.º 047/74)

19 4 DEPÓSITO

0,33

20 8 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

11.056,17

21 6 MULTA

17.746,45

22 4 TOTAL A RECOLHER

28.802,95

1.ª VIA - CEF; 2.ª VIA - BANCO; 3.ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FGTS

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR.

03⁸ RAZÃO SOCIAL

CODEMAT - CIA. DE DES. DO EST. DE MATO GROSSO

04⁶ ENDEREÇO COMPLETO

PALÁCIO PAIAGUÁS BL - G. P. A. - CEP. 78.000 - MT

05⁴ CEP

78050979

06² BAIRRO, DISTRITO

C.P.A

07⁰ MUNICÍPIO

08⁹

09⁷ BANCO DEPOSITÁRIO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10⁰ REMUNERAÇÃO PAGA

11⁹ AGÊNCIA

PAIAGUAS

12⁷ NÚMERO DA CONTA NO FGTS

708-6

13⁵ UNIDADE DE TRABALHO

14³ ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO

DEPÓSITO ATRAZADO

15¹ CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

027

16⁰ QUANTIDADE DE EMPREGADOS

01

17⁸ PARA USO DA CEF OU IAPAS

18⁶ COMPETÊNCIA

03/90 MARÇO/(90)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BEMAT068240394 038 05034

24.980,53R 6802

01¹ CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053 / 0001 - 32

00¹⁹ PARA USO DO PROCESSAMENTO

02⁰ CARIMBO DA AGÊNCIA
(NORMA CIEF N.º 047/74)

19⁴ DEPÓSITO

1,37

20⁸ JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

14.272,82

21⁶ MULTA

10.706,34

22⁴ TOTAL A RECOLHER

24.980,53

1.ª VIA - CEF; 2.ª VIA - BANCO; 3.ª VIA - EMPRESA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FGTS

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR.

01

CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053 / 0001 - 32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

03 8 RAZÃO SOCIAL

CODEMAT - CIA. DES. DO EST. DE MATO GROSSO

04 6 ENDEREÇO COMPLETO

PALÁCIO PAIAGUÁS - BL. G.P.A. - CEP. 70.000 - MT

05 4 CEP

06 2 BAIRRO, DISTRITO

07 0 MUNICÍPIO

08 9 U.F.

78050979 C.P.A.

09 7 BANCO DEPOSITÁRIO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10 0 REMUNERAÇÃO PAGA

11 9 AGÊNCIA

PAIAGUÁS

12 7 NÚMERO DA CONTA NO FGTS

708-6

13 5 UNIDADE DE TRABALHO

14 3 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO

DEPÓSITO ATRAZADO

15 1 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

027

16 0 QUANTIDADE DE EMPREGADOS

01

17 8 PARA USO DA CEF OU IAPAS

18 6 COMPETÊNCIA

MÊS/ANO

MÊS POR EXTENSO

02/90

FEVEREIRO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BEMAT068240394 039 05057

24.864,82R 6802

00

19

PARA USO DO PROCESSAMENTO

02

0

CARIMBO DA AGÊNCIA
(NORMA CIEF N.º 047/74)

09

7

10

0

11

9

12

7

13

5

14

3

15

1

16

0

17

8

18

6

19

4

DEPÓSITO

0,79

20

8

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

8.275,50

21

6

MULTA

16.588,13

22

4

TOTAL A RECOLHER

24.864,82

1.ª VIA - CEF; 2.ª VIA - BANCO; 3.ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

Ruy Barbosa

Ref. 11807-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FGTS

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR.

03 8 RAZÃO SOCIAL

CODEMAT - CIA. DE DES. DO EST. DE MATO GROSSO

04 6 ENDEREÇO COMPLETO

PALÁCIO PAIAGUÁS - BL. G.P.A. - Cuiabá - CEP. 78.000 - MT

05 9 CEP

78050979 C.P.A

06 2 BAIRRO, DISTRITO

C.P.A

07 0 MUNICÍPIO

CUIABÁ

08 9 U.F.

MT

09 7 BANCO DEPOSITÁRIO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10 0 REMUNERAÇÃO PAGA

11 9 AGÊNCIA

PAIAGUAS

12 7 NÚMERO DA CONTA NO FGTS

708-6

13 5 UNIDADE DE TRABALHO

14 6 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO

DEPÓSITO ATRAZADO

15 1 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

027

16 0 QUANTIDADE DE EMPREGADOS

01

17 8 PARA USO DA CEF OU IAPAS

18 6 MÊS/ANO MÊS POR EXTENSO

08/90

AGOSTO/90

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BEMAT068240394 033 04874

31.466,46R 6802

00 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO

02 0 CARIMBO DA AGÊNCIA
INORMA CIEF N.º 047/74)

19 4 DEPÓSITO

2,55

20 8 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

16.477,14

21 6 MULTA

14.986,77

22 4 TOTAL A RECOLHER

31.466,46

1.ª VIA - CEF; 2.ª VIA - BANCO; 3.ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FGTS

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR.

03 8 RAZÃO SOCIAL

~~CODEMAT - CIA. DE DES. DO EST. DE MATO GROSSO~~

04 6 ENDEREÇO COMPLETO

~~PALÁCIO PAIAGUÁS BL - G.P.A.~~

05 4 CEP

06 2 BAIRRO, DISTRITO

07 0 MUNICÍPIO

08 9

~~78050979 C.P.A~~

~~CUIABÁ~~

~~MT~~

09 7 BANCO DEPOSITÁRIO

10 0 REMUNERAÇÃO PAGA

~~CAIXA ECONÔMICA FEDERAL~~

11 9 AGÊNCIA

12 7 NÚMERO DA CONTA NO FGTS

13 5 UNIDADE DE TRABALHO

~~PAIAGUAS~~

~~708-6~~

14 3 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO

15 1 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

16 0 QUANTIDADE DE EMPREGADOS

~~DEPÓSITO ATRAZADO~~

~~027~~

~~01~~

17 8 PARA USO DA CEF OU IAPAS

18 6 COMPETÊNCIA

~~07/90~~

~~JULHO/90~~

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BEMATO68240394 034 04898

33.724,94R 6802

01 1 CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053 / 0001-32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C.P.A.

CUIABÁ - CEP. 78.000 - MT

00 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO

02 0 CARIMBO DA AGÊNCIA
(NORMA CIEF N.º 047/74)

19 4 DEPÓSITO

2,40

20 8 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

17.926,7

21 6 MULTA

15.795,69

22 4 TOTAL A RECOLHER

33.724,94

1.ª VIA - CEF; 2.ª VIA - BANCO; 3.ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FGTS

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR.

03 RAZÃO SOCIAL

CODEMAT - CIA. DE DES. DO EST. DE MATO GROSSO

04 ENDEREÇO COMPLETO

PALÁCIO PAIAGUÁS BL - Gp P.C

05 CEP

78050979

06

BAIRRO, DISTRITO

C.P.A

07

MUNICÍPIO

CUIABÁ

08

U.F.

MT

09 BANCO DEPOSITÁRIO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10

REMUNERAÇÃO PAGA

11 AGÊNCIA

PAIAGUAS

12

NÚMERO DA CONTA NO FGTS

708-6

13

UNIDADE DE TRABALHO

14 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO

DEPOSITO ATRAZADO

15

CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

027

16

QUANTIDADE DE EMPREGADOS

01

17

PARA USO DA CEF OU IAPAS

18

COMPETÊNCIA

13/90

13/90

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BEMATO68240394 028 04/43

33.639,62R 6802

00

19

PARA USO DO PROCESSAMENTO

02

0

CARIMBO DA AGÊNCIA

(NORMA CIEF N.º 047/74)

19

4

DEPOSITO

5,03

20

8

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

16.855,54

21

6

MULTA

16.779,05

22

4

TOTAL A RECOLHER

33.639,62

1.ª VIA - CEF; 2.ª VIA - BANCO; 3.ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FGTS

QUOTA DE RECOLHIMENTO - GR.

01

CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

00

19

PARA USO DO PROCESSAMENTO

03

8

RAZÃO SOCIAL

CODEMAT - CIA. DE RES. DO ESTADO DE MATO GROSSO

04

6

ENDEREÇO COMPLETO

PALÁCIO PAIAGUÁS - BL G.P.C

05

4

CEP

06

2

BAIRRO DISTRITO

78050979

C.P.A

07

0

MUNICÍPIO

CUIABÁ

08

9

U.F.

MT

09

8

BANCO DEPOSITÁRIO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10

0

REMUNERAÇÃO PAGA

11

9

AGÊNCIA

PAIAGUAS

12

7

NÚMERO DA CONTA NO FGTS

708-6

13

5

UNIDADE DE TRABALHO

14

8

ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO

DEPÓSITO ATRAZADO

15

1

CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

027

16

9

QUANTIDADE DE EMPREGADOS

01

17

8

PARA USO DA CEF OU IAPAS

18

1

COMPETÊNCIA

MÊS/ANO 1 MÊS POR EXTENSO

12/90 DEZEMBRO/90

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BEMAT068240394 029 04784

33.639,62R 680Z

02

0

CARIMBO DA AGÊNCIA
(NORMA CIEF N.º 047/74)

19

4

DEPÓSITO

5,03

20

8

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

16.855,54

21

6

MULTA

16.779,05

22

4

TOTAL A RECOLHER

33.639,62

1.ª VIA - CEF; 2.ª VIA - BANCO; 3.ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FGTS

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR.

03 ⁸ RAZÃO SOCIAL
CODENAT - CIA. DE DES. DO EST. DE MATO GROSSO

04 ⁶ ENDEREÇO COMPLETO
PALÁCIO PALAQUAS SL - G.P.C

05 ¹ CEP **06** ² BAIRRO, DISTRITO
78050979 C.P.A

09 ⁷ BANCO DEPOSITÁRIO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

11 ⁹ AGÊNCIA
12 ⁷ NÚMERO DA CONTA NO FGTS
13 ⁵ UNIDADE DE TRABALHO
708-6

14 ³ ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO
DEPÓSITO ATRAZADO

17 ⁸ PARA USO DA CEF OU IAPAS
18 ⁵ COMPETÊNCIA
11/90
19 ⁶ MÊS/ANO 1 MÊS POR EXTENSO
NOVEMBRO/90

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BEMAT068240394 030 04815

24.429,83R 6802

00 ¹⁹ PARA USO DO PROCESSAMENTO

02 ⁰ CARIMBO DA AGÊNCIA
(NORMA CIEF N.º 047/74)

19 ⁴ DEPÓSITO
3,06

20 ⁸ JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
12.374,30

21 ⁶ MULTA
12.052,47

22 ⁴ TOTAL A RECOLHER
24.429,83

1.ª VIA - CEF, 2.ª VIA - BANCO, 3.ª VIA - EMPRESA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FGTS

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR.

03 8 RAZÃO SOCIAL

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

04 6 ENDEREÇO COMPLETO

PALÁCIO PAIAGUÁS - BL. G.F.C. - CEP. 78.000 - MT

05 4 CEP

06 2 BAIRRO, DISTRITO

78050979 C.P.A

07 0 MUNICÍPIO

CUIABÁ

08 9

MT

09 7 BANCO DEPOSITÁRIO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

10 0 REMUNERAÇÃO PAGA

11 9 AGÊNCIA

PAIAGUAS

12 7 NÚMERO DA CONTA NO FGTS

708-6

13 5 UNIDADE DE TRABALHO

14 3 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO

Depósito atrasado

15 1 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

027

16 0 QUANTIDADE DE EMPREGADOS

01

17 8 PARA USO DA CEF OU IAPAS

18 6 COMPETÊNCIA

11/89 Novembro

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BEMAT068240394 046 05317

31.731,79R 6802

00 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO

02 0 CARIMBO DA AGÊNCIA
(NORMA CIEF N.º 047/74)

19 4 DEPÓSITO

0,23

20 8 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

12.284,28

21 6 MULTA

19.447,28

22 4 TOTAL A RECOLHER

31.731,79

1.ª VIA - CEF; 2.ª VIA - BANCO; 3.ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FGTS

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR.

03 8 RAZÃO SOCIAL

codemat - CIA DES. EST. DE MATO GROSSO

04 6 ENDEREÇO COMPLETO

PALÁCIO PAIAGUAS - Bl. C.P.A. CEP. 78.000 - MT

05 4 CEP

06 2 BAIRRO, DISTRITO

78050979 C.P.A

07 0 MUNICÍPIO

CUIABÁ

08 9 UF

09 7 BANCO DEPOSITÁRIO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

10 0 REMUNERAÇÃO PAGA

11 9 AGÊNCIA

PAIAGUAS

12 7 NÚMERO DA CONTA NO FGTS

708-6

13 5 UNIDADE DE TRABALHO

14 3 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO

Depósito atrasado

15 1 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

027

16 0 QUANTIDADE DE EMPREGADOS

01

17 8 PARA USO DA CEF OU IAPAS

18 6 COMPETÊNCIA
MÊS ANO MÊS POR EXTENSO

06/89 Junho/89

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BEMATO68240394 041 05130

13.630,30R 6802

00 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO

02 0 CARIMBO DA AGÊNCIA
(NORMA CIEF N.º 047/74)

19 4 DEPÓSITO

0,03

20 8 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

7.721,30

21 6 MULTA

5.908,97

22 4 TOTAL A RECOLHER

13.630,30

1.ª VIA - CEF; 2.ª VIA - BANCO; 3.ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FGTS

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR.

03 8 RAZÃO SOCIAL

CODEMAT - CIA. DES. DO ESTADO DE MATO GROSSO

04 6 ENDEREÇO COMPLETO

PALÁCIO PAIAGUÁS - BL. G.P.C. - CEP. 78.000 - MT

05 4 CEP

78050979 C.P.A

06 2 BAIRRO, DISTRITO

07 0 MUNICÍPIO

CULABÁ

08 9 U.F.

MT

09 7 BANCO DEPOSITÁRIO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

10 0 REMUNERAÇÃO PAGA

11 9 AGÊNCIA

PAIAGUAS

12 7 NÚMERO DA CONTA NO FGTS

708-6

13 5 UNIDADE DE TRABALHO

14 3 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO

Depósito atrasado

15 1 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

027

16 0 QUANTIDADE DE EMPREGADOS

01

17 8 PARA USO DA CEF OU IAPAS

18 6 MÊS/ANO MÊS POR EXTENSO

10/89 Outubro/89

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BEMATO68240394 045 05268

31.342,57R 6802

00 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO

02 0 CARIMBO DA AGÊNCIA
(NORMA CIEF N.º 047/74)

19 4 DEPÓSITO

0,16

20 8 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

13.276,64

21 6 MULTA

18.065,77

22 4 TOTAL A RECOLHER

31.342,57

1.ª VIA - CEF; 2.ª VIA - BANCO; 3.ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FGTS

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR.

01 CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053 / 0001 - 32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

03 RAZÃO SOCIAL

CODEMAT - CIA. DES. DO ESTADO DE MATO GROSSO

04 ENDEREÇO COMPLETO

PALÁCIO PAIAGUÁS BL G.P.C. Cuiabá - CEP. 78.000 - MT

05 CEP

78050979

06 BAIRRO, DISTRITO

C.P.A

07 MUNICÍPIO

CUIABÁ

08 UF

MT

09 BANCO DEPOSITÁRIO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

10 REMUNERAÇÃO PAGA

11 AGÊNCIA

PAIAGUAS

12 NÚMERO DA CONTA NO FGTS

708-6

13 UNIDADE DE TRABALHO

14 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO

Depósito atrasado

15 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

027

16 QUANTIDADE DE EMPREGADOS

01

17 PARA USO DA CEF OU IAPAS

18 COMPETÊNCIA

09/89 Setembro

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BEMATO68240394 044 05247

22.956,72R 6802

00 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO

02 CARIMBO DA AGÊNCIA
(NORMA CIEF N.º 047/74)

19 DEPÓSITO

0,11

20 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

13.004,43

21 MULTA

9.952,18

22 TOTAL A RECOLHER

22.956,72

1.ª VIA - CEF; 2.ª VIA - BANCO; 3.ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FGTS

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR.

03 RAZÃO SOCIAL

CODEMAT - CIA DES. EST. DE MATO GROSSO
G. P. A.

04 ENDEREÇO COMPLETO

PALÁCIO PAIAGUAS - R. C. P. A. CEP. 78.000 - MT

05 CEP

06 BAIRRO, DISTRITO

07 MUNICÍPIO

08

8050979

C.P.A

CUIABÁ

MT

09 BANCO DEPOSITÁRIO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

10 REMUNERAÇÃO PAGA

11 AGÊNCIA

PAIAGUAS

12 NÚMERO DA CONTA NO FGTS

708-6

13 UNIDADE DE TRABALHO

14 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO

Depósito atrasado

15 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

027

16 QUANTIDADE DE EMPREGADOS

01

17 PARA USO DA CEF OU IAPAS

18 COMPETÊNCIA

98/89 Agosto/89

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BEMATO68240394 043 05212

16.311,36R 680Z

00 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO

02 CARIMBO DA AGÊNCIA
INORMA CIEF N.º 047/74)

19 DEPÓSITO

0,08

20 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

9.239,98

21 MULTA

7.071,30

22 TOTAL A RECOLHER

16.311,36

1.ª VIA - CEF; 2.ª VIA - BANCO; 3.ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FGTS

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR.

03 8 RAZÃO SOCIAL

CODEMAT - CIA. DE DES. DO EST. DE MATO GROSSO

04 6 ENDEREÇO COMPLETO

PALÁCIO PAIAGUAS BL - G. P. A. - CEP. 78.000 - MT

05 4 CEP

78050979

06 2

BAIRRO, DISTRITO

C.P.A.

07 0

MUNICÍPIO

CUIABÁ

08 9

MT

09 7 BANCO DEPOSITÁRIO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10 0

REMUNERAÇÃO PAGA

11 9 AGÊNCIA

PAIAGUAS

12 7

NÚMERO DA CONTA NO FGTS

708-6

13 5

UNIDADE DE TRABALHO

14 2 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO

DEPÓSITO ATRAZADO

15 1

CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

62

16 0

QUANTIDADE DE EMPREGADOS

01

17 8 PARA USO DA CEF OU IAPAS

18 6

COMPETÊNCIA

MÊS/ANO

MÊS POR EXTENSO

09/90 SETEMBRO/90

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BEMATO68240394 032 04844

29.836,98R 6802

00 19

PARA USO DO PROCESSAMENTO

02 0

CARIMBO DA AGÊNCIA
(NORMA CIEF N.º 047/74)

19 4

DEPÓSITO

2,75

20 8

JURIS E CORREÇÃO MONETÁRIA

15.567,29

21 6

MULTA

14.266,94

22 4

TOTAL A RECOLHER

29.836,98

1.ª VIA - CEF; 2.ª VIA - BANCO; 3.ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FGTS

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR.

03 8 RAZÃO SOCIAL

CODEMAT - CIA. DES. EST. DE MATO GROSSO

04 6 ENDEREÇO COMPLETO

PALÁCIO PAIAGUÁS - BL. G.P.A. - DEF. 7000 - MT

05 4 CEP

78050979

06 2 BAIRRO, DISTRITO

C.P.A

07 0 MUNICÍPIO

08 9 U.F.

09 7 BANCO DEPOSITÁRIO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10 0 REMUNERAÇÃO PAGA

11 9 AGÊNCIA

PAIAGUAS

12 7 NÚMERO DA CONTA NO FGTS

708-6

13 5 UNIDADE DE TRABALHO

14 8 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO

DEPÓSITO ATRAZADO

15 1 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

027

16 0 QUANTIDADE DE EMPREGADOS

01

17 8 PARA USO DA CEF OU IAPAS

18 5 COMPETÊNCIA

01/90 JANEIRO/90

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BEMATO68240394 040 05088

27.576,50R 6802

00 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO

02 0 CARIMBO DA AGÊNCIA
(NORMA CIEF N.º 047/74)

19 4 DEPÓSITO

3,50

20 8 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

9.796,42

21 6 MULTA

17.779,50

22 4 TOTAL A RECEBER

27.576,50

1.ª VIA - CEF; 2.ª VIA - BANCO; 3.ª VIA - EMPRESA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FGTS

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR.

03 8 RAZÃO SOCIAL

CODEMAT - CIA DES. EST. DE MATO GROSSO

04 6 ENDEREÇO COMPLETO

PALÁCIO PAIAGUAS - Bl. G. R. C - CEP. 78.000 - MT

05 5 CEP

1050979

06 2 BAIRRO, DISTRITO

C.P.A.

07 0 MUNICÍPIO

CUIABÁ

08 9

MT

09 7 BANCO DEPOSITÁRIO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

10 0

REMUNERAÇÃO PAGA

11 9 AGÊNCIA

PAIAGUAS

12 7

NÚMERO DA CONTA NO FGTS

708-6

13 5

UNIDADE DE TRABALHO

14 3 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO

Depósito atrasado

15 1

CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

027

16 0

QUANTIDADE DE EMPREGADOS

01

17 8 PARA USO DA CEF OU IAPAS

18 0

COMPETÊNCIA

07/89

MEIO MEIO 30/89
JULHO/89

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BEMAT068240394 042 05175

17.416,49R 6802

00 19

PARA USO DO PROCESSAMENTO

02 0

CARIMBO DA AGÊNCIA
(NORMA CIEF N.º 047/74)

19 4

DEPÓSITO

0,04

20 8

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

9.866,10

21 6

MULTA

7.550,35

22 4

TOTAL A RECOLHER

17.416,49

1.ª VIA - CEF; 2.ª VIA - BANCO; 3.ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FGTS

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR.

01 CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

00 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO

03 8 RAZÃO SOCIAL

CODEMAT - CIA. DE DES. DO EST. DE MATO GROSSO

04 6 ENDEREÇO COMPLETO

PALÁCIO PAIAGUÁS BL - G.P.C

05 4 CEP

06 2 BAIRRO DISTRITO

07 0 MUNICÍPIO

08 9 U.F.

78050979 C.P.A

CUIABÁ

MT

09 7 BANCO DEPOSITÁRIO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10 0 REMUNERAÇÃO PAGA

11 9 AGÊNCIA

PAIAGUAS

12 7 NÚMERO DA CONTA NO FGTS

708-6

13 5 UNIDADE DE TRABALHO

14 3 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO

DEPÓSITO ATRAZADO

15 1 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

027

16 0 QUANTIDADE DE EMPREGADOS

01

17 8 PARA USO DA CEF OU IAPAS

18 6 MÊS/ANO

MÊS POR EXTENSO

10/90

OUTUBRO/90

19 4 DEPÓSITO

2,92

20 8 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

14.124,76

21 6 MULTA

13.480,92

22 4 TOTAL A RECOLHER

27.608,60

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BEMAT068240394 031 0483Z

27.608,60R 680Z

1.ª VIA - CEF; 2.ª VIA - BANCO; 3.ª VIA - EMPRESA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FGTS

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR.

03⁸ RAZÃO SOCIAL

CODEMAT - CIA. DE DES. DO EST. DE MATO GROSSO

04⁶ ENDEREÇO COMPLETO

PALÁCIO PAIAGUÁS BL - G. P. A. - CEP. 78.000 - MT

05⁴ CEP

78050979

06² BAIRRO, DISTRITO

C.P.A.

07⁰ MUNICÍPIO

CUIABÁ

08⁹ UF

MT

09⁷ BANCO DEPOSITÁRIO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10⁰ REMUNERAÇÃO PAGA

11⁹ AGÊNCIA

PAIAGUAS

12⁷ NÚMERO DA CONTA NO FGTS

708-6

13⁵ UNIDADE DE TRABALHO

14³ ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO

DEPÓSITO ATRAZADO

15¹ CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

027

16⁰ QUANTIDADE DE EMPREGADOS

01

17⁸ PARA USO DA CEF OU IAPAS

18⁶ DATA DO RECOLHIMENTO

06/90

19¹ DATA DO PREENCHIMENTO

JUNHO/90

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BEMATO68240394 035 04941

37.497,57R 680Z

00¹⁹ PARA USO DO PROCESSAMENTO

02⁰ CARIMBO DA AGÊNCIA
(NORMA CIEF N.º 047/74)

19⁴ DEPÓSITO

20⁸ JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

21⁶ MULTA

22⁴ TOTAL A RECOLHER

1.ª VIA - CEF; 2.ª VIA - BANCO; 3.ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FGTS

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR.

03 ⁸ RAZÃO SOCIAL

CODEMAT - CIA. DE DES. DO EST. DE MATO GROSSO

04 ⁶ ENDEREÇO COMPLETO

PALÁCIO PAIAGUÁS - BL - Q. D. C. - CEP. 78.000 - MT

05 ⁴ CEP

06 ² BAIRRO, DISTRITO

78050979

C.P.A

07 ⁰ MUNICÍPIO

CUIABÁ

08 ⁹

MT

09 ⁷ BANCO DEPOSITÁRIO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10 ⁰ REMUNERAÇÃO PAGA

11 ⁹ AGÊNCIA

PAIAGUAS

12 ⁷ NÚMERO DA CONTA NO FGTS

708-6

13 ⁵ UNIDADE DE TRABALHO

0

14 ³ ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO

DEPÓSITO ATRAZADO

15 ¹ CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

027

16 ⁰ QUANTIDADE DE EMPREGADOS

01

17 ⁸ PARA USO DA CEF OU IAPAS

18 ⁶ COMPETÊNCIA

05/90 MAIO/90

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BEMATO68240394 036 04965

36.240,74R 680Z

00 ¹⁹ PARA USO DO PROCESSAMENTO

02 ⁰ CARIMBO DA AGÊNCIA
(NORMA CIEF N.º 047/74)

19 ⁴ DEPÓSITO

2,14

20 ⁸ JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

19.192,52

21 ⁶ MULTA

17.046,08

22 ⁴ TOTAL A RECOLHER

36.240,74

1.ª VIA - CEF; 2.ª VIA - BANCO; 3.ª VIA - EMPRESA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FGTS

DE RECOLHIMENTO - GR.

03 8 RAZÃO SOCIAL

CODEMAT - CIA. DE DES. DO EST. DE MATO GROSSO

04 6 ENDEREÇO COMPLETO

PALÁCIO PAIAGUÁS BL - G.P.A. - CUIABÁ - CEP. 78.000 - MT

05 4 CEP

06 2 BAIRRO, DISTRITO

78050979

C.P.A

07 0 MUNICÍPIO

CUIABÁ

08 9

MT

09 7 BANCO DEPOSITÁRIO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10 0 REMUNERAÇÃO PAGA

11 9 AGÊNCIA

PAIAGUAS

12 7 NÚMERO DA CONTA NO FGTS

708-6

13 5 UNIDADE DE TRABALHO

14 3 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO

DEPÓSITO ATRAZADO

15 1 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

027

16 0 QUANTIDADE DE EMPREGADOS

01

17 8 PARA USO DA CEF OU IAPAS

18 6 MÊS/ANO

MÊS POR EXTENSO

04/90

ABRIL/90

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BEMAT068240394 037 04999

32.258,48R 680Z

00 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO

02 0 CARIMBO DA AGÊNCIA
(NORMA CIEF N° 047/74)

19 4 DEPÓSITO

1,78

20 8 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

17.570,88

21 6 MULTA

14.685,82

22 4 TOTAL A RECOLHER

32.258,48

1.ª VIA - CEF; 2.ª VIA - BANCO; 3.ª VIA - EMPRESA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FGTS

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR.

01 CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

00 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO

03 8 RAZÃO SOCIAL

CODEMAT - CIA. DE DES. DO EST. DE MATO GROSSO

04 6 ENDEREÇO COMPLETO

PALÁCIO PAIAGUÁS BL = G.P.C

05 4 CEP

78050979

06 2 BAIRRO, DISTRITO

C.P.A

07 0 MUNICÍPIO

CUIABÁ

08 0 U.F.

MT

09 7 BANCO DEPOSITÁRIO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10 0 REMUNERAÇÃO PAGA

11 9 AGÊNCIA

PAIAGUAS

12 NÚMERO DA CONTA NO FGTS

708-6

13 5 UNIDADE DE TRABALHO

14 2 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO

DEPÓSITO ATRAZADO

15 0 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

108

16 0 QUANTIDADE DE EMPREGADOS

01

17 8 PARA USO DA CEF OU IAPAS

18 0 COMPETÊNCIA

13/91

13/91

19 4 DEPÓSITO

6,14

20 8 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

4.300,25

21 6 MULTA

4.960,05

22 4 TOTAL A RECOLHER

9.266,44

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BEMAT068240394 023 04398

9.266,44R 6802

1.ª VIA - CEF; 2.ª VIA - BANCO; 3.ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FGTS

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR.

01 CARIMBO PADRONIZADO DO CGC	
03 RAZÃO SOCIAL CODENAT - CIA. DE DES. DO EST. DE MATO GROSSO	
04 ENDEREÇO COMPLETO PALÁCIO PAIAGUÁS - BL GpP.C	
05 CEP 76050979	06 BAIRRO, DISTRITO C.P.A
07 MUNICÍPIO CUIABÁ	08 U.F. MT
09 BANCO DEPOSITÁRIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
10 REMUNERAÇÃO PAGA	
11 AGÊNCIA PAIAGUAS	12 NÚMERO DA CONTA NO FGTS 708-6
13 UNIDADE DE TRABALHO	
14 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO DEPÓSITO ATRAZADO	
15 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 027	
16 QUANTIDADE DE EMPREGADOS 01	
17 PARA USO DA CEF OU IAPAS	
18 COMPETÊNCIA MÊS/ANO 05/91 MÊS POR EXTENSO MAIO/91	

00 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO	
02 CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CIEF N.º 047/74)	
19 4 DEPÓSITO	0,02
20 8 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	47,02
21 6 MULTA	39,19
22 4 TOTAL A RECOLHER	66,23

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BEMAT068240394 024 04498

86,23R 680Z

1.ª VIA - CEF; 2.ª VIA - BANCO; 3.ª VIA - EMPRESA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**FGTS****GUIA DE RECOLHIMENTO - GR.**

01 CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

00 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO

03 8 RAZÃO SOCIAL

CODEMAT - CIA. DE DES. DO EST. DE MATO GROSSO

04 6 ENDEREÇO COMPLETO

PALÁCIO PAIAGUÁS BL = G.P.C

05 4 CEP

06 2 BAIRRO, DISTRITO

07 0 MUNICÍPIO

08 9 U.F.

78050979**C.P.A****CUIABÁ****MT**

09 7 BANCO DEPOSITÁRIO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10 0 REMUNERAÇÃO PAGA

11 9 AGÊNCIA

PAIAGUAS

12 7 NÚMERO DA CONTA NO FGTS

708-6

13 5 UNIDADE DE TRABALHO

14 3 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO

DEPÓSITO ATRAZADO

15 1 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

027

16 0 QUANTIDADE DE EMPREGADOS

01

17 8 PARA USO DA CEF OU IAPAS

18 6 COMPETÊNCIA

03/91**MARÇO/91**

19 4 DEPÓSITO

10,06

20 8 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

26.458,66

21 6 MULTA

21.100,07

22 4 TOTAL A RECOLHER

47.568,79

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BEMAT068240394 025 04652**47.568,79R 6802**

1.ª VIA - CEF; 2.ª VIA - BANCO; 3.ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FGTS

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR.

02 RAZÃO SOCIAL

CODEMAT - CIA. DE DES. DO EST. DE MATO GROSSO

03 ENDEREÇO COMPLETO

PALÁCIO PAIAGUAS BL - G.P.C

04 NÚMERO 05 BAIRRO, DISTRITO

78050979 C.P.A

07 0 MUNICÍPIO

CUIABÁ

08 0 U.F.

MT

09 BANCO DEPOSITÁRIO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10 0 REMUNERAÇÃO PAGA

11 AGÊNCIA

PAIAGUAS

12 7 NÚMERO DA CONTA NO FGTS

708-5

13 5 UNIDADE DE TRABALHO

14 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO

DEPÓSITO ATRAZADO

15 0 CÓDIGO DO

LHIMENTO

16 01 QUANTIDADE DE

EMPREGADOS

17 8 PARA USO DA CEF OU IAPAS

18 5 COMPETÊNCIA

02/91 FEVEREIRO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BEMATO68240394 026 04691

61.360,05R 6802

00 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO

02 0 CARIMBO DA AGÊNCIA
(NORMA CIEF N.º 047/74)

19 4 DEPÓSITO 11,87

20 8 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA 34.097,48

21 6 MULTA 27.250,70

22 4 TOTAL A RECOLHER 61.360,05

1.ª VIA - CEF; 2.ª VIA - BANCO; 3.ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FGTS

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR.

03 8 RAZÃO SOCIAL

CODEMAT - CIA. DE DES. DO EST. DE MATO GROSSO

04 6 ENDEREÇO COMPLETO

PALÁCIO PAIAGUÁS - BL G.P.C

05 4 CEP

78050979

06 2 BAIRRO, DISTRITO

C.P.A

07 0 MUNICÍPIO

CUIABÁ

08 9 U.F.

MT

09 7 BANCO DEPOSITÁRIO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10 0 REMUNERAÇÃO PAGA

11 9 AGÊNCIA

PAIAGUAS

12 7 NÚMERO DA CONTA NO FGTS

708-6

13 5 UNIDADE DE TRABALHO

14 3 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO

DEPÓSITO ATRAZADO

15 1 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

027

16 0 QUANTIDADE DE EMPREGADOS

01

17 8 PARA USO DA CEF OU IAPAS

18 5 MÊS DO MÊS POR EXTENSO

01/91

JANEIRO/91

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BEMATO68240394 027 04719

28.978,62R 6802

00 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO

02 0 CARIMBO DA AGÊNCIA
(NORMA CIEF N.º 047/74)

19 4 DEPÓSITO

5,18

20 8 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

16.185,20

21 6 MULTA

12.788,24

22 4 TOTAL A RECOLHER

28.978,62

1.ª VIA - CEF; 2.ª VIA - BANCO; 3.ª VIA - EMPRESA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

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

1 VALOR TOTAL DA OPERACAO CRS 510.928,02 (GUINHEITOS E DEZ MIL NOVECENTOS E VINTE E OITO CRUZEIROS REAIS E DOIS)

AUTOKLIZO O PABARINAV

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

longondo ew
93/03/94
d octas



17:02:02 EVMS1 AGU33198

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

3680



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000373

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 23.03.94

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 C/ Rec. Administrativa.....

2.767,62

TOTAL POR EXTENSO (dois mil setecentos e sessenta e sete cruzeiros reais e sessenta e dois centavos)

TOTAL



2.767,62

DADOS DO CREDOR

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

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO
94012750

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 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 E. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contabil

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

Francisco P. 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
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 SUBSISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NOTA DE EMPENHO - EMP

DATA: 23/03/74 PROTOCO: 290914900373 EMPENHO: 290914900373

ORÇÃO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

ORÇAMENTO : ORÇAMENTO DE DESPESAS GERAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJATIV. : ORÇAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERÍSTICAS : - RUBRICA : 0000000000000000

1200 EMPENHO : 0000000000000000

ANEXO : 0000000000000000 DATA EMISSÃO : 23/03/74

1200 EMPENHO : 0000000000000000

ORÇAMENTO : 0000000000000000 DATA EMISSÃO : 23/03/74

ORÇAMENTO : 0000000000000000 DATA EMISSÃO : 23/03/74

ORÇAMENTO : 0000000000000000 DATA EMISSÃO : 23/03/74

ORÇAMENTO : 0000000000000000 DATA EMISSÃO : 23/03/74

ORÇAMENTO : 0000000000000000 DATA EMISSÃO : 23/03/74

ORÇAMENTO : 0000000000000000 DATA EMISSÃO : 23/03/74

ORÇAMENTO : 0000000000000000 DATA EMISSÃO : 23/03/74

ORÇAMENTO : 0000000000000000 DATA EMISSÃO : 23/03/74

ORÇAMENTO : 0000000000000000 DATA EMISSÃO : 23/03/74

ORÇAMENTO : 0000000000000000 DATA EMISSÃO : 23/03/74

ORÇAMENTO : 0000000000000000 DATA EMISSÃO : 23/03/74

ORÇAMENTO : 0000000000000000 DATA EMISSÃO : 23/03/74

ORÇAMENTO : 0000000000000000 DATA EMISSÃO : 23/03/74

ORÇAMENTO : 0000000000000000 DATA EMISSÃO : 23/03/74

ORÇAMENTO : 0000000000000000 DATA EMISSÃO : 23/03/74

ORÇAMENTO : 0000000000000000 DATA EMISSÃO : 23/03/74

ORÇAMENTO : 0000000000000000 DATA EMISSÃO : 23/03/74

ORÇAMENTO : 0000000000000000 DATA EMISSÃO : 23/03/74

Noelita A. Garcia de Souza
 Coord. Financeira e Contábil

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

[illegible]

Virginia M Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE LINGUAGENS


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

5

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

IN U I A DE U R D E M B A N C A R I A - N U B - N. **205014001501** DATA DE REFERENCIA: 23/03/94 I RELATORIO - AGU0139R I
I DATA EMIS. - 23/03/94 I
I U R G A U : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

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

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

94012750 - DEMAT - I.P.M.F.
CUIABA 78000 MT

205014003630 205014004085

2.767.62

0320068000

91225060 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C 00001

205014003621 205014003976

736.019.95

0320068000

I VALOR TOTAL DA OPERACAO CRS 738.787.57 (SETECENTOS E TRINTA E OITO MIL SETECENTOS E OITENTA E SETE CRUZEIROS) I
I (REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS ***** 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. Financeiro
CODEMAT
COORDENADOR DE DESPESA

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

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

DE ASSESSORIA JURÍDICA	DATA 18.03.94	
PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	N.º DA C.I. 17/94	
ASSUNTO Solicitação (FAZ)		
Solicito os préstimos de Vossa Senhoria, no sentido de determinar ao departamento competente enviar, a esta Assessoria a quantia infra, que será destinada ao pagamento de Depósito Recursal e Custas, referente ao Recurso Ordinário a ser interposto nos autos de Reclamação Trabalhista que JOAQUIM ANTONIO REZENDE move contra a CODEMAT, tramitando na 2ª Junta de Conciliação e Julgamento, Processo nº 258/93 (CIC nº 242.039.041-53). - DEPÓSITO RECURSALCR\$ 504.927,39 - CUSTAS PROCESSUAIS.....CR\$ 6.000,63 T O T A LCR\$ 510.928,02 (quinhentos e dez mil, novecentos e vinte e oito cruzeiros reais e dois centavos). NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA Assessor Jurídico		
ENVIADO POR NEWTON RUIZ DA C. E FARIA	DESTINADO À DR. FRANCISCO LIMA	RECEBIDA EM



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205014000331

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
22.03.94

ÓRGÃO **SEPLAN**
UNIDADE **CODEMAT**

PROJETO/ATIVIDADE: 2005

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 34903900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagto ref. reclamação trabalhista na 2ª junta de conciliação, conf. CI nº 17/94 e proc. 258/93

D-150
e. 13298
540.928,02
liberação
BC-354

12514
504.927,39
e. 150
exp. judicial
Processos

TOTAL POR EXTENSO quinhentos e quatro mil, novecentos e vinte e sete cruzeiros reais e trinta e nove centavos.

TOTAL

504.927,39

DADOS DO CREDOR

NOME
JOAQUIM ANTONIO REZENDE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

94021074

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 ☐ 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	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 22.03.94	COD. DO ORDENADOR 0056		ORDENADOR DA DESPESA	ORGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	ORGÃO FINANCEIRO SETORIAL		Noelita L. Garcia de Sousa Coord. Financeira e Control			Francisco A. Lima Filho Dir. Adm. Financeiro	

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

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: 22/03/94 PEDIDO: 20501400331 EMPENHO: 20501400313-3

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 : ISENTA N..

CREDOR -

CODIGO : 9402107-4 CPF : 24203904153 C/C B'E M A T: AG.0068 CONTA -

NOME : JOAQUIM ANTONIO REZENDE

ENDERECO: CODEMAT S/N C.P.A

GUIABA CEP: 70000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3470.3900 100	37.004.717,34	504.927,39	36.579.789,95

VALR TOT DO EMPENHO : CRS 504.927,39(QUINHENTOS E QUATRO MIL NOVECENTOS E VINTE E SETE CRUZEIROS REAIS E)
(TRINTA E NOVE CENTAVOS *****)
(*****)

HISTORICO : PAGTO REF. RECLAMACAO TRABALHISTA NA 2.JUNTA DE CONCILIACAO, CONF. CI N.17/94 E PROC. 250/93

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 22/03/94 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. Financeiro
CODEMAT

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 22/03/94 LIQUID. N. 20501400340-2
PEDIDO N. 20501400331 EMPENHO N. 20501400313-3

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CRETOR -

CODIGO => 94021074 C/C 8 E M A T. AG.0060 CONTA-

NOME => JOAQUIM ANTONIO REZENDE

ENDERECO: CODEMAT S/N C.P.A CUIABA 78000 MT

NOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3470.3700 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO: BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => CR\$ 504.927,39 (QUINHENTOS E QUATRO MIL NOVECENTOS E UNO E SEIS CRUZEIROS REAIS E

(TRINTA E NOVE CENTAVOS *****)

DATA DE VENCIMENTO => 23/03/94 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => PAGTO REF. RECLAMACA* TRABALHISTA NA 2. JUNTA DE CONCILIACA*, CONF. CI N.17/94 E PROC. 258/93

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR				
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	504.927,39	ESTA LIQUIDACAO =>	504.927,39	
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	504.927,39	VALOR ESTORNADO =>	0,00	
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00	

Virginia Pacheco de Sousa
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

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

Noelita L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira Contábil



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205014000332

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
22.03.94

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

CHEFE DO ORGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagto ref. reclamação trabalhista, conf. CI nº17/94

6.000,63

TOTAL POR EXTENSO Seis mil cruzeiros reais e sessenta e tres centavos.

TOTAL

6.000,63

DADOS DO CREDOR

NOME **JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO**

RUA/Nº

BAIRRO

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

91210577

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 ☐ 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	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 22.03.94 COD. DO ORDENADOR 0056		ORGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	ORGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ORDENADOR DA DESPESA		ORGÃO FINANCEIRO SETORIAL
Noelita L. Garcia de Souza Coord. Financeira e Contábil		Francisco G. A. Lima Filho Dir. Adm. Financeiro CODEMAT		Virginia M. Pacheco de Souza Chefe Div. Orç. Financeira CODEMAT	

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

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
SIAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 22/03/94 PEDIDO: 20501400332 EMPENHO: 20501400314-1

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 : 9121057-7 CBC : 00000000000000

C/C D E M A T: AG.

CONTA -

NOME : JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO
ENDEREÇO: RUA DA C/PA CEP: 00001-000

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

20 501 2.005 3490.3900 100

36.579.789,95

6.000,63

36.573.789,32

VALR TOT DO EMPENHO : CRS

6.000,63(SEIS MIL CRUZEIROS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS *****)
(*****)

HISTORICO : PAGTO REF. RECLAMACAO TRABALHISTA, CONF. CI N. 17/94

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 22/03/94 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. Financeiro
CODEMAT

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contabil

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 22/03/94

LIQUID. N. 20501400341-0

PEDIDO N. 20501400332

EMPENHO N. 20501400314-1

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

CREDOR -

CODIGO => 91210577 C/C B E M A T: AG. CONTA-

NOME => JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO

ENDEREÇO: X CUIABA 00001

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

VALOR LIQUIDADO => CRS 6.000,63 (SEIS MIL CRUZEIROS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)

DATA DE VENCIMENTO => 23/03/94 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => PACO REF. RECLAMACAO TRABALHISTA, CONF. CI N. 17/94

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	6.000,63	ESTA LIQUIDACAO =>	6.000,63
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	6.000,63	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

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

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contabil

ORGÃO : 20591 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

1	CREATOR: CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUID.	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA	CH
71216577	- JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO CUIABA 00001	205014003141	205014003410	6.000,63	032	-	-
94021074	- JOAQUIM ANTONIO REZENDE CUIABA 78000 MT	205014003133	205014003402	504.927,39	0032	0068	-

1 VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO CNS 310.928,02 (QUINHENTOS E DEZ MIL NOVECENTOS E VINTE E OITO CRUZEIROS REAIS E DOIS)

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

Virginia M. Pacheco de Souza

~~AUTORIZO A FIRMAR~~

Francisco de Paula Lima Filho
 Dr. Adm. Financeiro
 CODEMAT

CHEQUE ADMINISTRATIVO ITEM 01 e 02

laureando ew
93/03/94
d cotas



Noelito E. Garcia de Souza
Grand Treasurer - Contábil

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

17:02:02 EVHS1 .AGU3319R

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

Nº

6126

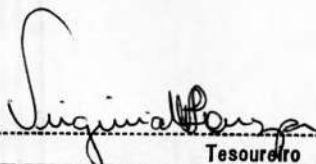
GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 760,40

D-184
C-567Valor Recebido de RONALD MUZZI FILHO - ref. devolução de saldo de
adiantamento.

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
17	7	
DATA		VISTO
23/3/94		14

Cuiabá - MT, 22 de março de 19 94


Tesoureiro
Encarregado do Serviço / Emissor

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

Nº

6115

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 510,60

J-184
Q-8878

Valor Recebido de MARLY PRUDENTE DE CAMPOS - ref. ao valor da pensão pa-
go a maior em folha de pagto do mês de maio/93.

Cuiabá - MT, 21 de março de 19 94

Sigivaldo Souza
Tresoureiro

[Signature]
Encarregado do Serviço / Emitente



RECIBO DE DEPÓSITO

AGÊNCIA

Nº DA CONTA

03 | 03 | 17-002

FAVORECIDO

Codemat - Receita Administrativa

DEPOSITADO POR (se efetuado por terceiros)

Mod. 21118-4

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

EM
DINHEIRO

510,60

EM
CHEQUES

TOTAL

510,60

BEMAT068230394 152 13737

510,60R 6802

Recebemos a importância autenticada mecanicamente



RECIBO DE DEPÓSITO

AGÊNCIA

Nº DA CONTA

03 | 03 | 17-002

FAVORECIDO

Codemat - Receita Administrativa

DEPOSITADO POR (se efetuado por terceiros)

Mod. 21118-4

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

EM
DINHEIRO

760,40

EM
CHEQUES

TOTAL

760,40

BEMAT068230394 151 13721

760,40R 6802

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

lançado em
28/03/94

q/Rec. Admin.

LANÇADO

D.P.R.C. DOC. Nº:

CÓDIGO DA RECEITA: 1600 0599

CÓDIGO DA FONTE: 240 C.D. LANCO 005

VALOR: 1.211,00



RECIBO DE DEPÓSITO

AGÊNCIA

Nº DA CONTA

03 03 17.00 2

FAVORECIDO

Codemat - Receita Administrativa

DEPOSITADO POR (se efetuado por terceiros)

Mod. 21118-4

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

EM
DINHEIRO

1.217.130,38

EM
CHEQUES

-

TOTAL

1.217.130,38

BEMAT068230394 153 13771 1.217.130,38R 6802

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

15-184
e.13057

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
17	09	
DATA	VISÃO	
23/3/94	aj	

lançado em
23/03/94
d Rec. Adm.

LANÇADO

D.P.R.C. DOC. Nº:

CÓDIGO DA RECEITA: 16 00 05 99

CÓDIGO DA FONTE: 940 C.C.D. BANCO 005

VALOR: 1.217.130

		ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE FAZENDA		Nº 205014000333	
PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº				DATA 22.03.94	
ÓRGÃO SEPLAN UNIDADE CODEMAT PROJETO/ATIVIDADE: 2005 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 31901100 100				CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR ↓	
ESPECIFICAÇÃO				VALOR	
Pagto ref. restituição dos valores descontados na folha mes fevereiro/94, conf. CI nº 43/94 D-150 692.326,98 e. 13278 seilvações DC.346				692.326,98 11829 e 150 diferença salário	
TOTAL POR EXTENSO Seiscentos e noventa e dois mil, trezentos e vinte e seis cruzeiros reais e noventa e oito centavos.				TOTAL ↓ 692.326,98	
DADOS DO CREDOR					
NOME		FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO		DICIPIADO	
RUA/Nº				LOTE FOLHA TELA	
BAIRRO		CIDADE		17 1/2	
Nº DA IDENTIFICAÇÃO		TIPO DA IDENTIFICAÇÃO		23/3/94	
94006989		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		
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 Nº		CONVITE Nº		TOMADA DE PREÇO Nº	
1 Nº		2 Nº		3 Nº	
4 Nº		5 Nº		6 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 22.03.94 COD. DO ORDENADOR 0056		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL	
ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ORDENADOR DA DESPESA		↓	
Noelita L. Garcia de Sousa 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: 22/03/94 PEDIDO: 205014000333 EMPENHO: 20501400318-4

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 : 9400698-9 CPF : 33690766753

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

NOME : FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO

ENDEREÇO: CODEMAT S/N

CUÍADA 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

2.244.024.655,84

692.326,98

2.243.332.328,86

VALR TOT DO EMPENHO : CRS

692.326,98(SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL TREZENTOS E VINTE E SEIS CRUZEIROS)

(REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS *****)

(*****)

HISTORICO : PAGTO REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA MES FEVEREIRO/94, CONF. CI N.43/94 DA DSE.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 22/03/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A. LIMA FILHO

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

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

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

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 = 22/03/94

LIQUID. N. 20501400345-3

PEDIDO N. 20501400333

EMPENHO N. 20501400310-4

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREADOR -

CODIGO => 94006989 C/C D E M A T: AG. CONTA-

NOME => FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO

ENDEREÇO: CODEMAT S/N CUIABA 70000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO: BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => CRS 692.326,98 (SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL TREZENTOS E VINTE E SEIS CRUZEIROS)
(REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS *****)
(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 23/03/94 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => PAGTO REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA FEVEREIRO/94, CONF. CI N. 43/94 DA DSE.

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 692.326,98 ESTA LIQUIDACAO => 692.326,98

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 692.326,98 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

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

CHEFE DO ORÇAMENTO
Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

11.35.44 S20.65V720R

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

-94005927

DE DIV. SALÁRIO E ENCARGOS	DATA 22/03/94	
PARA DIRETOR ADMINIST. FINANCEIRO	N.º DA C.I. 43/94	
ASSUNTO Solicitação (Faz): Através do presente, solicitamos à V.Sª., autorizar o pagamento de G\$ 734.924,32 (Setecentos e trinta e quatro mil, nove centos 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 de Rec. Humanos Atenciosamente,  Carlos Roberto Oliveira Costa Chefe Divisão de Salário e Encargos		
ENVIADO POR CARLOS ROBERTO O. COSTA	DESTINADO À FRANCISCO G. DE A. L. FILHO	RECEBIDA EM

③

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

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 2

Número Banco	Nome	
Ag. Número	DV	Nome
Cidade	UF	

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA				
Código Empresa	DV	Sequencial	DV	CGC/CEI/CPE/INCRA
6756	0	0000778	9	03.478.053/0001-32
Nome				
CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Endereço			CEP	Cód. Atividade
PALÁCIO PAIAGUÁS				0303
Bairro	Cidade	UF	Comp. Mês/Ano	Número folha
C.P.A	CUIABÁ	MT	138/89	001

IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

☐ 1	No prazo	☐ 2	Em atraso	☐ 3	A individualizar	☐ 4	Judicial	☐ 5	Filantropica isenta	☐ 6	Diretor não empregado
----------------------------	----------	----------------------------	-----------	----------------------------	------------------	----------------------------	----------	----------------------------	---------------------	----------------------------	-----------------------

DL	Conta empregado	DV	Data admissão	Carteira de trabalho	PIS/PASEP	Valor do depósito	Valor do JAM	Data opção	Nome do Empregado	Afastamento
	Número			Número Série						Data
05	000437	00	01.11.84	068448 00061	10460707830	0,331	11.056,17	01.11.84	FRANCISCO GONÇALVES DE MELO	
13										
35										
96										
64										
76										
09										
24										
66										
81										
22										
60										
65										
78										
14										
38										
04										
11										
30										
82										

11	TOTAL DESTA FOLHA (Não transportar)	9999999999	0,33	11.056,17
Data	Assinatura Autorizada da Empresa	Escritório de contabilidade		



Notas importantes:
1) Informar data e código de afastamento para os empregados sem depósitos;
2) Relacionar ao final da RE os empregados admitidos no mês de competência, indicando todos os dados cadastrais.

A37

15:10:34 000000.AGV/690K

1
1 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
1
1 CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
1
1 ISIAFMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
1

1 LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIO DATA = 23/03/94 LIQUID. N. 20501400432-8
1
1 PEQUID N. 205014000372 EMPENHO N. 20501400394-0
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 => 94023956 C/C B E M A T: AG. CONTA-
1 NOME => FRANCISCO GONCALVES DE MELO
1 ENDEREÇO: CODEMAT S/N CUIABA 78000 MT
1 DIACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3490.3900 240 ESCRITURAL: NAU FORMA PAGAMENTO : N. O. B.
1 VALOR LIQUIDADO => CRS 371.030,38 (TREZENTOS E SETENTA E UM MIL E TRINTA CRUZEIROS REAIS E TRINTA E OITO)
1 (CENTAVOS *****)
1 (*****)
1 DATA DE VENCIMENTO => 23/03/94 EST. SALDO:NAU
1 HISTORICO => DESPESAS REF. RESC. CONTRATO TRABALHO, CONF. CI S/N CRH.
1 ORDENADOR DA DESPESA=> 0056 FRANCISCO G. A.LIMA FILHO

1 CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
1

1 VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	1 371.030,38	1 ESTA LIQUIDACAO =>	1 371.030,38
1 SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	1 371.030,38	1 VALOR ESTORNADO =>	1 0,00
		1 SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	1 0,00

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

Virginia Pacheco de Souza
CHefe DO ORGAO DE FINANÇAS
Chefe Div. Orc. Financeira
CODEMAT

15:12:38 A37.AGV7720K

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

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

94023956 - FRANCISCO GONCALVES DE MELO 205014003940 205014004328 371.030.38
LUIZA 78000 MI 9320068000

1 VALOR TOTAL DA OPERACAO CRS 371.930.38 (TREZENTOS E SETENTA E UM MIL E TRINTA CRUZEIROS REAIS E TRINTA E OITO)
1 (CENTAVOS)
1 ()

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

	1	
[	1	
]	1	
[	1	
-----	1	-----
Cd. CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	1	ORDENADOR DE DESPESA

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

ORDENADOR DE DESPESA

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Nº 10489

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.70.76

DATA 23 / 03 / 94

DE CODEMAT

HISTÓRICO

PARA BEMAT S/A

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 05.05.17.00-2 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	BEMAT S/A - Pagamento ref. F.G.T.S do servidor Francisco Gonçalves de Melo, conf. CI 025/94..			736.019,95
02	BEMAT S/A	FRANCISCO GONCALVES DE MELO- pagamento referente Resc.Cont.de Trabalho com periodo de 01.11.84 a 01.01.94 emitir <u>Cheque Administrativo</u>			371.030,38

Francisco G. 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- 2.767,62

lançado em 23/03/94
Q Rec. Adm.

BEMAT
23 MAR 1994
PROTOCOLO
008-X AG. CPA

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (UM MILHÃO, CENTO E SETE MIL CINCO-
ENTA CRUZEIROS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS)XXXXXXXXXXXX

IMPORTÂNCIA/CR\$
TOTAL

\$ 1.107.050,



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000372

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 23.03.94

ÓRGÃO **Seplan**
UNIDADE **Codemat**

PROJETO/ATIVIDADE: 2005

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20 501 2005 34902900 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Disp. ref. Resc. Cont. de Trabalho com periodo de 01.11.84 a 01.01.94. B. Bemat C/ Rec. Administrativa.....

371.030,38

TOTAL POR EXTENSO (trezentos e setenta e um mil trinta cruzeiros reais e trinta e oito centavos)

TOTAL
371.030,38

DADOS DO CREDOR

NOME **Francisco Gonçalves de Melo**

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

94023956

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 ☒ 1 CRED 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		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ORDENADOR DA DESPESA	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		
	 Noelito A. Cunha de Souza Coord. Financeiro e Contábil		 Francisco G. A. Lima Filho Dir. A'm. Financeiro CODEMAT		 Virginia M. Pacheco de Souza Chefe Div. Orç. Financeira CODEMAT	

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

Nº

973

R E C I B O

CHEQUE N.º: 236836		BANCO C/: CHEQUE ADMINISTRATIVO BEMAT S/A	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento ref. Rescisão Cont, de Trabalho, conforme CI nº 025/94 xxxxxxxxxxxx			
BRUTO - Cr\$		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 371.030,38
NOME: FRANCISCO GONÇALVES DE MELO			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:		Assinatura	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

00 Para uso do processamento

IDENTIFICAÇÃO										01 Carimbo padronizado do CGC	
02 Empregador CIA DESENVOLVIMENTO DO EST. MATO GROSSO					03 Código						
04 Endereço PALACIO PAIAGUAS											
05 CEP 78.000		06 Bairro CPA		07 Município CUIABA		08 UF MT					
09 Banco C.E.F.			10 Agência/UF			11 Cód. Agência					
12 Empregado FRANCISCO GONCALVES DE MELO										13 Carteira de Trabalho (nº, série e UF) 68.448 618 MT	
14 PIS/PASEP 104.605.629-13		15 Código empregado		16 Data nascimento 07.10.92		17 Data admissão 01.11.84		18 Data opção 01.11.84		19 Data afastamento 01.01.94	
20 Maior remuneração 156.150,00		21 Aviso prévio		22 Pens. Alm. %		23 Causa afastamento Óbito		24 Cód. saque			

DISCRIMINAÇÃO/RECIBO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

25 Indenização ____ anos		Valor		26 Saldo de salários ____ dias		Valor		27 FGTS-multa rescis. ____ %		Valor	
28 Aviso prévio				29 Comissões				30 TOTAL BRUTO		371.030,38	
31 13º salário ____ /12 avos				32 Horas extras ____ horas				DESCONTOS			
33 13º sal. inden. ____ /12 avos				34 Gratificação				35 Previdência			
36 Salário-família ____ dias				37 Adicional insalubridade/periculosidade				38 Previdência 13º sal.			
39 Férias vencidas 156.150,00				40 Adicional noturno				41 Adiantamentos			
42 Férias proporc. 2 /12 avos 26.025,00				43 Juros 128.130,38				44			
45 1/3 salário s/ férias 60.725,00				46				47			
48 Sal. maternidade ____ dias				49 FGTS-mês rescisão/ mês anterior				50 TOTAL LIQUIDO RECEBIDO		371.030,38	
51 Data de homologação		52 Carimbo e assinatura do empregador/preposto <i>Francisco G. de Andrade Lima Filho</i> Diretor Administrativo e Financeiro				53 Impressão digital Empregado		54 Impressão digital Responsável legal			
55 Assinatura do empregado											
56 Assinatura do responsável legal <i>Hilda Bastos de Melo</i>											

RECIBO DO FGTS

57 Carimbo e assinatura autorizada da empresa			58 Data recepção pelo Banco		
59 Sacador - Nome			60 Carimbo da agência (norma CSA/CIEF - 47/74)		
61 Valor do saque - Depósitos		62 Juros e correção monetária		63 Total do saque	
64 Impressão digital Sacador		65 Impressão Digital Responsável legal		66 Assinatura do sacador	
				67 Assinatura do responsável legal	
				Autenticação	

B29

15:09:12 000000.AGV7688R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CEAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP

DATA: 23/03/94 PEDIDO: 2050140003/2 EMPENHO: 20501400374-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTEMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

ESCRITURAL : NAO

OBRA E SERV.ENG. : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTU N.:

CREDOR -

CODIGO : 9402395-6 ICMS : 0000000000

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

NOME : FRANCISCO GONCALVES DE MELO

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

49.313.027,58

371.030,38

48.941.997,20

VALR TOT DO EMPENHO : CRS

371.030,38(TREZENTOS E SETENTA E UM MIL E TRINTA CRUZEIROS REAIS E TRINTA E OITO)

(CENTAVOS *****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. RESC. CONT. TRABALHO, CONF. CI S/N CRH.

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

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

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000371

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 23.03.94

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

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Desp. ref. F.G.T.S. do servidor Francisco Gonçalves de Me
lo, conf. CI nº 025/94. B. Bemat C/ Rec. Administrativa...

736.019,95

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
17	10	
DATA	VISO	
23/3/94	27	

11402
184
Percurso FGTs

TOTAL POR EXTENSO (setecentos e trinta e seis mil dezenove cru
zeiros reais e noventa e cinco centavos)

TOTAL

736.019,95

DADOS DO CREDOR

NOME **F.G.T.S**

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

91225060

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ Nº SISTEMA 2 ☐ C.G.C. 3 ☐ COD. ICMS 4 ☐ CPF 5 ☐ RG 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

OUTRO

1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 ☒ Nº

RESERVA DE DESA	DATA DA RESERVA	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS	REG EMPEÑO EST NO	Nº EMPENHO/ ESTOF
	DATA DE REGISTRO		2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS		DATA DE REGISTR
	VÁLIDA ATÉ		DATA 23.03.94 COD DO ORDENADOR 0056		ÓRGÃO FINAN
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ORDENADOR DA DESPESA		
 Delia P. Garcia de Souza Adm. Financeira e Contábil		 Francisco G. A. Lima Filho Dir Adm. Financeiro CODEMAT		 Virginia Chefe Div. CO	

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: 205014000371 EMPENHO: 20501400362-1

ORGÃO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIV/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 : ISENTU N.:

CREADOR -

CODIGO : 9122506-0 DEC : 0000000000000000

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

NOME : CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENDERECO : C

C CEP: 00001 U.F.:

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 240	53.823.755,90	736.019,95	53.087.735,95

VALR TOT DO EMPENHO : CRS 736.019,95(SETECENTOS E TRINTA E SEIS MIL E DEZENOVE CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E)
 (CINCO CENTAVOS *****)
 (*****)

HISTORICO : DESP.REF. FGTS DO SERV. FRANCISCO BONGALVES DE MELO,CONF. CI N. 025/94.

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

Noelita L. Gardia de Souza
 Coord. Financeira e Contábil

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

COBAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIO

DATA = 23/03/94

LIQUID. N. 20501400397-6

PEDIDO N. 205014000371

EMPENHO N. 20501400362-1

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREADOR -

CODIGO => 91225060 C/C B E M A T: AG.

CUNTA-

NOME => CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENDERECO: C C 00001

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

VALOR LIQUIDADO => CRS 736.019,95 (SETECENTOS E TRINTA E SEIS MIL E DEZEMOIS CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E)

(CINCO CENTAVOS *****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 23/03/94 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESP.REF.FBTS DO SERV. FRANCISCO GONCALVES DE MELO,CONF., CI N.025/94.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0055 FRANCISCO G. A.LIMA FILHO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO	=)	736.019,95	ESTA LIQUIDACAO	=)	736.019,95
------------------------	----	------------	-----------------	----	------------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR	=)	736.019,95	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
 COAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 SIAPMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE ORDEM BANCARIA -NUB- N. **205014001501** DATA DE REFERENCIA: 23/03/94 I RELATORIO - AGU0100K I
 I DATA EMIS.- 23/03/94 I
 ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

SOLICITAMOS AO BEMAT AS VIP CREDITAR AS (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	205014003630 205014004085	2.767.62	9320068000
---	---------------------------	----------	------------

91225060 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C 00001	205014003621 205014003976	736.019.95	9320068000
---	---------------------------	------------	------------

I VALOR TOTAL DA OPERACAO CRS 738.787.57 (SETECENTOS E TRINIA E OITO MIL SETECENTOS E OITENTA E SETE CRUZEIROS) I
 I (REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) I
 I (*****) I

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

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

Franci e
 Dir. A.
 CODEMAT
 ORDENADOR DE DESPESA

Noelita E. Garcia de Souza
 Coord. Financeira e Contábil

43 011 814

Nº. DE PEDIDO: 280
ÓRGÃO: 20.501
PROJETO / ATIVIDADE: 2005
ELEMENTO DE DESPESA: 349030 00
FONTE: -100 - CR\$ 36.000,00

CODEMAT
Protocolo Nº 00353/94
Processo Nº X -
Data 25/05/94
Serviço de Protocolo

Nº PROTOCOLO: 00353/94

Nº PROCESSO: 00084/94

DATA, 25 / 01 / 94

INTERESSADO

Sistema
PAPEL MACHÊ-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$36.000,00 DA FATURA Nº0769.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

COPIA
Protocolo nº. 00353/94
Processo nº. 00084/94
Data 25.01.94
Silva
Serviço de Protocolo

PROTOCOL
CODEHEAD
F. E. O.

NOME DA FIRMA: PAPEL MACHÊ-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

ENDEREÇO: TRAV.ELVIRA F;SILVA-20 ESQ.C/JOAQUIM MURTINHO

CIDADE : CUIABÁ **ESTADO** MATO GROSSO

NOTA FISCAL/FATURA: 0769

VALOR: CRS 36.000,00

Importa esta "APRESENTAÇÃO DE CONTAS" no va
 lor total de **CR\$** 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL CRU
 ZEIROS REAIS)X=X
 =X
 referente a : (MATERIAL DE CONSUMO)=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X
 =X
 =X

CUIABÁ, 24 DE 01 DE 1994

A S S I N A T U R A

OBS: CREDITAR C/C Nº 02.822-9 BEMAT/AGÊNCIA 036(PORTO)

0789



NOTA FISCAL - FÁBRICA

080-03 DAT 1987/00/12
Inscr. Est. 13.151.423/2

Use da Operação: 1-15
Ver. Contabilidade: 1-15
Data de Emissão: 22/01/94

PAPER MACHE
LIVRARIA E PAPELARIA

PAPER MACHE - Livraria e Papelaria Ltda
Rua Glória Ferreira da Silva, 30 - 2º Edifício - Jd. Marquês
Fone: (085) 624-1037

Valor	100,00
Valor de Venda	100,00
Valor de Compra	100,00
Valor de Venda	100,00
Valor de Compra	100,00

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 22/01/94

Nome Legal do Recebedor

Benedito Ribetto da Costa

Chefe da Divisão de Material e Patrimônio

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 22/01/94
SETOR

Virginia M. Pacheco de Souza

Nome Chave: D. M. Pacheco
CODEMAT

RECEBIMOS
PAGAMENTO

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

DE	DIVISÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA	DATA	19/01/94
PARA	COORDENADORIA FINANCEIRA E CONTÁBIL	N.º DA C.I.	002/94
ASSUNTO Solicitação (faz)			
Solicitamos à V.Sª., a compra de 05 (cinco) caixas de Fita Impressora PRINTER RIBBON, conforme anexo, com a maior urgência possível, para emissão de Boletim de Crédito.			
<i>AO GLT, para providenciar cobrança de preço. Em 19/1/94. Francisco A. M. Andrade Lima Filho Diretor Administrativo e Financeiro</i>		Atenciosamente, <i>Virginia M. Pacheco de Souza</i> Virginia M. Pacheco de Souza Chefe Div. Orç. Financeira CODEMAT	
ENVIADO POR Virginia Mª P. de Souza		DESTINADO À Noelita L. Garcia de Souza	
RECEBIDA EM			

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

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

00084/94

DE 25 / 01 / 94

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A *Pedro Paulo Inácio*
para análise e parecer
técnico contábil.

Em 25/1/94

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A
a *Diário*
a *Diário* - *Diário* e *Tapelaria* *Italo*
Solicita pagamento de NF 0769. no valor
de R\$ 36.000,00. referente aquisição de
material de consumo.

A Solicitação está de acordo. O processo
encontra-se devidamente instruído. Somos
favorável ao pagamento de R\$ 36.000,00
(trinta e seis mil Cruzados Reais).

Em 27/1/94

Arakenbach

Antônia Sena de Amorim Reichenbach
CRC - MT 3.323 GPF 046.777.001.00

A/CFC

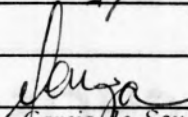
Nos termos do parecer supra, autorizo pagamento
desde que haja disponibilidade financeira.

Em 28/01/94

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A DOF
Para providências, conforme autori-
zação do DIAF.

Em - 01/02/94


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000280

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 15.03.94

ÓRGÃO SEPLAN

UNIDADE CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: 2005

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 34903900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagto ref. material de consumo p/ Cia., conf.
Fatura 0769 e processo nº 0084/94.

4 D-150

e-13278

liberação

Be-0176

550.754,42

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TE A
12	4/5	@
DA A	IS	
16/3/94		

5
9394

36.000,00

150 Formulas

TOTAL POR EXTENSO Trinta e seis mil e quinhentos reais.

TOTAL

36.000,00

DADOS DO CREDOR

NOME PAPEL MACHE LIVRARIA

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

93011814

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 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 15.03.94 COD-DO ORDENADOR 0092		DATA DE REGISTRO
	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

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 15/03/94

LIQUID. N. 20501400283-0

PEDIDO N. 20501400280

EMPENHO N. 20501400263-3

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREADOR -

CODIGO => 93011014 C/C D E M A T: AG.0068 CONTA-

NOME => PAPEL MACHE - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

ENDereco: ELVIRA FERREIRA DA SILVA 20 CENTRO 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 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL CRUZEIROS REAIS)

()

()

DATA DE VENCIMENTO => 16/03/94 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. FATURA 0769 E PROCESSO N. 084/94

ORDENADOR DA DESPESA=> 0092 CARLOS A. ARRUDA GOMES

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO	=>	36.000,00	ESTA LIQUIDACAO	=>	36.000,00
------------------------	----	-----------	-----------------	----	-----------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR	=>	36.000,00	VALOR ESTORNADO	=>	0,00
---------------------------	----	-----------	-----------------	----	------

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

Francisco A. Lima Filho

Dir. Adm. Financeiro

CHEFE DO GERAL DE FINANÇAS

Virginia M. Pacheco de Souza

Chefe Div. Orç. Financeira

CODEMAT

Noelita E. Garcia de Souza
Coord. Financeira Contábil

09

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SIAFMT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

1 BOLETIM DE CREDITO - BC N. **205014000176** DATA DE REFERENCIA: 16/03/94 I RELATORIO - AGU3310R 1
1 I DATA EMIS. - 16/03/94 1

1 URGAO : 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	1 CREDOR : CODIGO - NOME	1 EMPENHO	1 LIQUID.	1 VALOR A PAGAR	1 BANCO	1 AGENCIA	1 CH 1
1	1 73011814 - PAPEL MACHE - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	1 205014002633	1 205014002830	1 36.000,00	1 0032	1 0068	1
1	1 CUIABA 78000 MT	1	1	1 63.000,00	1 032	1 0068	1
1	1 91341361 - ELETRICA TREZE DE JUNHO LTDA	1 205014002641	1 205014002848	1	1	1	1
1	1 CUIABA 78000 MT	1	1	1 451.754,62	1 032	1	1
1	1 91180090 - XEROX DO BRASIL	1 205014002625	1 205014002821	1	1	1	1
1	1 CUIABA 00001	1	1	1	1	1	1

1 VALOR TOTAL DA OPERACAO CRS 550.754,62 (QUINHENTOS E CINQUENTA MIL SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO CRUZEIROS) 1
1 (REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS ***** 1
1 (***** 1

1 OS PROCESSOS DE PAGAMENTO ENCONTRAM-SE EM CONFORMIDADE COM O PROCEDIMENTO DE LIQUIDACAO 1
1 E ENCONTRAM-SE EM CONFORMIDADE COM O PROCEDIMENTO DE LIQUIDACAO 1
1 *Virginia M. Pacheco de Sousa* 1
1 Chefe Div. Orç. Financeira 1
1 **CODEMAT** 1
1 CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS 1
1 *Francisco Q. A. Lima Filho* 1
1 Dir. Adm. Financeiro 1
1 **CODEMAT** 1
1 ORDENADOR DE DESPESA 1

Noelita L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira e Contábil
lancaço
16/03/94
el estas





ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000327

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
16.03.94

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

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

2

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Desp. ref. taxa banc. rel. emissão de (1) DOC. conf. 1540/12468
93 de 10.08.93.B. Bemmat conta Única..... 2.700,00

Desp. ref. I.P.M.F.B. Bemmat Conta Única..... 6,75

TOTAL POR EXTENSO (dois mil setecentos e seis cruzeiros reais e setenta e cinco centavos).

TOTAL

2.706.75

DADOS DO CREDOR

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

RUA/Nº

BAIRRO

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

94012750

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 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 16.03.94	COD DO ORDENADOR 0056		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ORDENADOR DA DESPESA	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		
 Noelita L. Garcia de Souza Coord. Financeira e Contab.		 Francisco A. J. 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: 16/03/94 PEDIDO: 205014000327 EMPENHO: 20501400301-0

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 : ISENTA N.:
CREDOR -

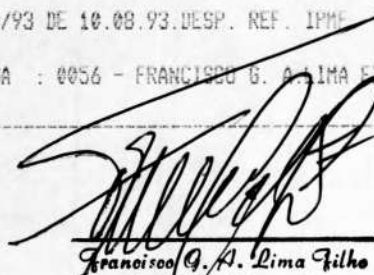
CODIGO : 9401275-0 CBC : 0000000000000000 C/C B E M A I: AG. CONTA -
NOME : DEMAT -I.P.M.F.
ENDEREÇO: CODEMAT S/N
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO			
DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 240	54.408.236,16	2.706,75	54.405.529,41

VALR TOT DO EMPENHO : CRS 2.706,75 (DOIS MIL SETECENTOS E SEIS CRUZEIROS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)
(*****)
(*****)

HISTORICO : DESP.REF. TAXA BANC. EMISSAO DE 01 DOC. CONF. 1540/93 DE 10.08.93.DESP. REF. IPME

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 16/03/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A LIMA FILHO


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

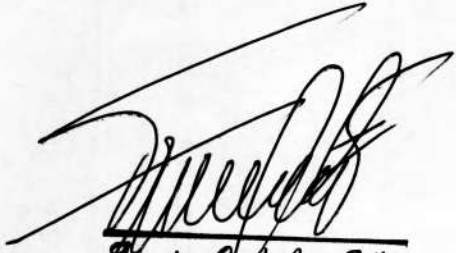
08:46:35 000000.AGV7680R

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 16/03/94 LIQUID. N. 20501400328-3
PEDIDO N. 205014000327 EMPENHO N. 20501400301-0

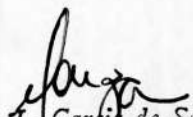
ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CREDOR -
CODIGO => 94012750 C/C B E M A T: AG. CONTA-
NOME => BEMAT -I.P.M.F.
ENDEREÇO: CODEMAT S/N CUIABA 70000 MT
DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3490.3900 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. D. B.
VALOR LIQUIDADO => CRS 2.706,75 (DOIS MIL SETECENTOS E SEIS CRUZEIROS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)
(*****)
(*****)
DATA DE VENCIMENTO => 16/03/94 EST. SALDO:NAO
HISTORICO DA DESPESA=> DESP. REC. TAXA BANC. EMISSAO DE 1 DOC. CONF. 1540/93 DE 10.08.93. DESP. COM IPMF.
ORDENADOR DA DESPESA=> 0056 FRANCISCO G. A. LIMA FILHO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
VALOR TOTAL DO EMPENHO => 2.706,75 ESTA LIQUIDACAO => 2.706,75
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 2.706,75 VALOR ESTORNADO => 0,00
SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00


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

CHEFE DO ORGÃO DE FINANÇAS


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


Noélita L. Garcia de Souza
Coord. Financeiro e Contábil

```

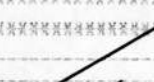
*-----*
IN O T A   D E   O R D E M   B A N C A R I A -Nº- N.   **295014001366** DATA DE REFERENCIA: 16/03/94 I RELATORIO - 00000000 I
I                                                    I DATA EMIS.- 16/03/94 I
*-----*
LUGAR : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I
*-----*
I SOLICITAMOS AO DEBEN AG VÍP CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, I
I LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0003032400 / 9 I
*-----*
I CREDOR : CODIGO - NOME EMENHO LIQUIDACAO VALOR A PAGAR I
*-----*

```

[illegible]

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
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CODEMAT


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

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financas e Contab.

Nº. DE PEDIDO:	327
ÓRGÃO:	20501
PROJETO/ATIVIDADE:	2003
ELEMENTO DE DESPESA:	34903900
FONTE:	240 - 2.700,00



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

VIT/CTA/MS		16.03.94
Unidade de Destino	CCETA ÚNICA	Data: 16 MAR 1994
Nome e Endereço do Cliente	CODENAT	c/c nº 03.03.24.00-9
DEP. NO PAÍS		
016-7	Aviso nº	Valor
058 X 098 1	360782 4	2.700,00

HISTÓRICO: Estamos contabilizando o valor acima, relativo a taxa bancária, rel. emissão de (01) DCC, ofe of. 1540/93 de 10.08.93. Dois mil, setecentos cruzeiros reais/.

Banco do Estado de Mato Grosso S/A.
SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA ÚNICA
Elcristo Teixeira Leite Sandro Vasconcellos Belmondo
Gerente de Departamento de Crédito
U. Destino - Assinaturas

Mod. 20825-6

6ª Via - Cliente

JPMF - 6,75

lançado em
16-03-94
© Admrat
— H —

Nº. DE PEDIDO:	
ÓRGÃO:	
PROJETO/ATIVIDADE:	
ELEMENTO DE DESPESA:	
FONTE:	

3699



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000380

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
16.03.94

ÓRGÃO **Seplan**

UNIDADE **Codemat**

PROJETO/ATIVIDADE: **2005**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20 501 2005 34903900 240**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. parte de um adiantamento P/P/P/ contas,
conf. RNP s/n DIAF. B. Bemate C/ Rend. de Aplicação....

68.000,00

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
12	13	
DATA		ISIO
16/3/94		14

D- 4437
e- 206

TOTAL POR EXTENSO (sessenta e oito mil cruzeiros reais)

TOTAL

68.000,00

DADOS DO CREDOR

NOME
Jair José da Silva

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

94008515

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 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				Nº EMPENHO/ ESTORNO	
	DATA DE REGISTRO			2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS				DATA DE REGISTRO	
	VÁLIDA ATÉ			DATA 16.03.94 COD. DO ORDENADOR 0056				ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL	
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL			ORDENADOR DA DESPESA				ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL	
Noelita L. Gândia de Souza Coord. Financeira e Contábil				 Luiz Antonio de Souza CODEMAT				 Virginia M. Pacheco de Souza Chefe Div. Orç. Financeira CODEMAT	

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

16/3

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

NOTA DE EMPENHO - EHP DATA: 16/03/94 PEDIDO: 203014000380 EMPENHO: 20301400369-9

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 : SIM DATA-LIMITE 16/04/94 DIFERIDO : NAO
 OBRA E SERV.ENG. : NAO ESCRITURAL : NAO
 FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -
 CODIGO : 9400851-5 CPF : 02229471104 C/C B E H A I: AG. CONTA -
 NOME : JAIR JOSE DA SILVA
 ENDEREÇO: CODEMAT S/M
 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	52.454.713,32	68.000,00	52.386.713,32

VALOR TOT DO EMPENHO : R\$ 68.000,00(SESSENTA E OITO MIL CRUZEIROS REAIS *****
 (*****
 (*****

HISTORICO : DESP. REF. PARTE DE UM ADIANTEMENTO P/P/P/CONTAS,CF.RMP S/M DIAF.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 16/03/94 ORDEMADOR DA DESPESA : 0036 - FRANCISCO G. A. LIMA FILHO

Noelita A. Garcia de Souza
 Coord. Financeira • Contábil

Virginia Pacheco de Souza
 Chefe Div. Orç. Financeira

CODEMAT
 CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS


```

*-----*
1
1 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
1
1 DEGEF - COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
1
1 SIAPFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
1
*-----*
1 LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIO DATA = 16/03/94 LIQUID. N. 20501400403-4 1
*-----*
1 PEDIDO N. 205014000380 EMPENHO N. 20501400369-9 1
*-----*
1 ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
1 UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
1 CREDOR -
1 CODIGO => 94008513 C/C B E N A I: AG. CONTA-
1 NOME => JAIR JOSE DA SILVA
1 ENDEREÇO: CODEMAT S/N CUIABA 78000 MT
1 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3490.3900 240 ESCRITURAL: NAU FORMA PAGAMENTO: N. O. B.
1 VALOR LIQUIDADO => CRS 68.000,00 { SESSENTA E OITO MIL CRUZEIROS REAIS ***** }
1 ( ***** )
1 DATA DE VENCIMENTO => 16/03/94 EST. SALDO: NAU
1 HISTORICO => DESP. REF. PARTE DE UM ADIAMENTO P/P/P/CONTAS, CF. RMP S/N DIAF.
1 ORÇANADOR DA DESPESA=> 0056 FRANCISCO G. A. LIMA FILHO
*-----*
1 CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
*-----*
1 VALOR TOTAL DO EMPENHO => 68.000,00 ESTA LIQUIDACAO => 68.000,00
1 SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 68.000,00 VALOR ESTORNADO => 0,00
1 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
 *SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

INUTA DE ORDEM BANCARIA -NUB- N. **205014001463** DATA DE REFERENCIA: 16/03/94 I RELATORIO - AGU0100R I
 I I DATA EMIS.- 16/03/94 I
 ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

I SOLICITAMOS AO BENEFICIARIO AG VUP CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
 I LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0003032000 / 3 I

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

94008515 - JAIR JOSE DA SILVA
 CUIABA 78000 MI

205014003699 205014004034

68.000.00

0320068000

I VALOR TOTAL DA OPERACAO CRS 68.000.00 (SESSENTA E OITO MIL 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 Sousa
 Chefe Div. Orç. Financeira
 CODEMAT
 CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

AUTORIZO O PAGAMENTO

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

Noelita L. Garcia de Souza
 Coord. Financeira • Contábil

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Nº 10481

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.068

DATA 16 / 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 **03.03.20.00-3** 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	JAIR JOSÉ DA SILVA - Pagto ref. parte de um adiantamento p/p/p/contas, conforme RNP s/nº DIAF.....			68.000,00
<i>lançado em 16/03/94 @ Rend. Fie.</i> Francisco G. Lima Filho Dir. Adm. Financeiro CODEMAT Virginia D. Pacheco de Souza Chefe Div. Orç. Financeira CODEMAT Noelita L. Garcia de Souza Coord. Financeira e Contábil IPMF - Cr\$ 170,00					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (SESSENTA E OITO MIL CRUZEI-
ROS REAIS)IMPORTÂNCIA/CR\$
TOTAL 68.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.994

NÚMERO

044

DATA

16.03.94

ÓRGÃO EMISSOR

CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO

CONTA Nº

03.03.43.00-3

SUBCONTA DE DESTINO

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

CONTA Nº

03.03.20.00-3

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(CINCOENTA E SETE MIL CRUZEIROS REAIS)

IMPORTANCIA

R\$ 57.000,00-

ÓRGÃO DE DESTINO

BEMAT S/A

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

Transf. ref. rendimento de aplicação

OBSERVAÇÕES

(JUROS)

lançado em
16/03/94
@Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeira
CODEMATVirginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

FR		SALDO ANTERIOR		RECURSOS RECEBIDOS		DIGITADO		TOTAL		BEMAT		SALDO A REPASSAR	
						LOTE		SEQ		TELA			
						12		10					
						DATA		1510					
						16/3/94							

3ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

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

* I AUTORIZACAO DE REPASSE - A R R N. 20501400615 DATA DE REFERENCIA: 16/03/94 I RELATORIO - AGV1920A I
I I DATA EMIS.- 17/03/94 I
I I I I

I ORGAO EMITENTE: 20501 CODEMAT

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

* I ORGAO DE ORIGEM : 20501 I BCO/AGE : 032-0068 I CONTA DE ORIGEM : 0030343003 - CONVENIO SALARIO EDUCACAO I
I

* I ORGAO DE DESTINO : 20501 I BCO/AGE : 032-0068 I CONTA DE DESTINO: 0030320003 - RENDIMENTO APLICACAO I
I

* I VALOR DA LIBERACAO CRS 57.000.00 (CINQUENTA E SETE MIL CRUZEIROS REAIS *****) I
I (*****) I
I (*****) I

* I ORGAO DE DESTINO : 20501 - CODEMAT I
I

I I
I HISTORICO : TRANSFERENCIA REF.RENDIMENTO DE APLICACAO. I
I I

* I I I
I I I
I / I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I

91180090

Nº. DE PEDIDO:	
ÓRGÃO:	
PROJETO / ATIVIDADE:	
ELEMENTO DE DESPESA:	
FONTE:	

CODEMAT
Protocolo Nº 493/94
Processo Nº X -
Data 07/02/94
Serviço de Protocolo

Nº. DE PEDIDO:	279
ÓRGÃO:	20501
PROJETO / ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	34903900
FONTE:	100 - CR\$ 451.754,62

Nº PROTOCOLO:	493/94
Nº PROCESSO:	144/94
DATA:	07 / 02 / 94

Sistema

Doc. 16/02/94 -

INTERESSADO

a pagar 10% multa: 451.754,62

XEROS DO BRASIL S/A

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$ 410.686,62 DA FATURA Nº FS0021200.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



XEROX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST MATO GROSSO
CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO

Nesta



XEROX DO BRASIL S/A, com sede na cidade-
Cuiabá.-MT. sito à Av. 31 de março 844, bairro Duque de
Caxias, registrado no Cadastro Geral de Contribuintes'
sob nº 62.244.090/0090-99. Requer de V.Sª. que se digne
submeter as faturas anexas para respectivo ATESTO DE
SERVIÇOS PRESTADOS, e autorizar pagamento.

Nestes Termos,

P.Deferimento.

Cuiabá.MT.,

001727
FATURA DE SERVIÇOS DA XEROX DO BRASIL LTDA.
MODELO FORMULÁRIO LTDA. Via Anápolis, Km 17,3 - C.O.C. 32.004.319/0001-58 Est. 492.058.556

XEROX

XEROX DO BRASIL LTDA

1.VIA-CLIENTE

NOTA FISCAL FATURA DE
PRESTACAO DE SERVICOS
AV.31 DE MARCO 844
D. DE CAXIAS CUIABA
MT 78.020-000 CGC 29213386/0039-74
TEL6243000 INS.MUN.0042.104

Nº DOCUMENTO

FS0021200

EMIÇÃO

01/02/94

VENCIMENTO

16/02/94

FILIAL/CLIENTE

7627
864511019

COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO C P A
C P A
CEP 78.000-000 CID.CUIABA
CGC 03474053000132 INSCRICAO ISENTA EST. MT

PLANO 7703 MODELO 5050 SERIE 2P9-001280
MEDIDOR ANTERIOR MEDIDOR ATUAL
01/01/94 31/01/94
M1- 79814- 89157
TOTAL COP*/DUP
9343 9343 *
DESCRICAO QUANT. PRECO MILHEIRO PERIODO 1 MES
+ DE 1 9343 10.093,20 CR\$ 94.300,77
TAXA FIXA 31/12/93-31/01/94 CR\$ 316.385,25
SUB TOTAL CR\$ 94.300,77
VALOR ATE' 16/02/94 410.686,02
0,9304858813 0,9206352439

O IMPOSTO SOBRE SERVICOS, QUANDO DEVIDO, JA ESTA INCLUIDO NO PRECO E FOI CALCULADO DE ACORDO COM A ALIQUOTA ESTABELECIDNA LEGISLACAO VIGENTE

" PRECOS REAJUSTADOS CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL "

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

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

COBRANÇA EM CARTEIRA

XEROX DO BRASIL LTDA

VENCIMENTO

16/02/94

AV.31 DE MARCO 844

DATA DO DOCUMENTO Nº DO DOCUMENTO

01/02/94

864511019

FS0021200

ESPECIE DOC

ACEITE

DATA PROCESSAMENTO

01/02/94

MENSAGEM

INSTRUÇÕES

APOS VCTO ACRESCIMO DE 10% (CR\$41.068,60)

(-) VALOR DO DOCUMENTO

(-) DESCONTO 410.686,02

(-) OUTRAS DEDUCOES (ABATIMENTO)

(-) MORA / MULTA

(-) OUTROS ACRESCIMOS

(-) VALOR COBRADO

SACADO

COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO C P A
CUIABA MT 78000-000

7627 513

03474053000132

3132328

SACADOR / AVALISTA

COD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COBRANÇA EM CARTEIRA

XEROX DO BRASIL LTDA

VENCIMENTO

16/02/94

AV.31 DE MARCO 844

DATA DO DOCUMENTO Nº DO DOCUMENTO

01/02/94

864511019

FS0021200

ESPECIE DOC

ACEITE

DATA PROCESSAMENTO

01/02/94

MENSAGEM

INSTRUÇÕES

APOS VCTO ACRESCIMO DE 10% (CR\$41.068,60)

(-) VALOR DO DOCUMENTO

(-) DESCONTO 410.686,02

(-) OUTRAS DEDUCOES (ABATIMENTO)

(-) MORA / MULTA

(-) OUTROS ACRESCIMOS

(-) VALOR COBRADO

SACADO

COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO C P A
CUIABA MT 78000-000

7627 513

03474053000132

3132328

SACADOR / AVALISTA

COD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

7627 513
03474053000132
3132328

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

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

PROCESSO Nº 144/94

DE 07 / 02 / 94

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Auditoria Interna
faz a análise e parecer
técnicos contábeis
Em 07.02.94.

Francisco G. de A. Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A

CAA

Justifique anexar cópia do Contrato.
Em 08/2/94

Asa Reichenbach

Regina Sene de Amorim Reichenbach
CIC - MT 3.333 CPF 048.777.801-46

A Aui

Após anexar cópia do Termo Aditivo Nº 59/93 ao Contrato de
Locação de Equipamento.

Em 09.02.94

Homes
Lelia Izabel Gomes

Coordenadora de Apoio Administrativo

A

diáf.

Xerox do Brasil S/A solicita pagamento
de fatura nº F50024200 no valor de R\$
410.686,02, referente leitura mês janeiro 1994,
recebido 16/2/94.

Informamos que o processo encontra-se
formalizado de acordo com os normas vi-
gentes. Poderão ser autorizados o pagamento
solicitado de R\$ 410.686,02. (quatrocentos e
dez mil seiscentos e oitenta e seis Cre-

zeiros Reais e dois Centavos).

Em 11/2/94

Assembleia

Regina Sena de Amorim Reichenbach

RG - MT 3.333 CPF 048.777.801-49

A CFC

Nos termos do parecer da AUI, autorizo
o pagamento de acordo com a disponibilidade
financeira

Em 17/02/94

Francisco G. de Andrade Lima Filho

Diretor Administrativo e Financeiro

A DOF

para providenciar pagamento,
conform. autorização do DIAF.

Em 22/2/94

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Control

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

TERMO ADITIVO Nº 59/93

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO FIRMADO EM 11.07.90 , QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT E A FIRMA XEROX DO BRASIL LTDA.

Pelo presente Instrumento Particular de Termo Aditivo, em que são partes, de um lado, a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, sociedade anônima de economia mista, inscrição no CGC/MF nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Político e Administrativo - CPA - Palácio Paiaguás , nesta Capital, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 127.695/SSP-MT e do CPF nº 043.867.601-72, residente e domiciliado na cidade de Várzea Grande-MT, e pelo seu Diretor Administrativo e Financeiro, Dr. FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO, brasileiro, casado , Procurador do Estado, portador da OAB/MT nº 2.171 e do CPF nº 336.907.667-53, residente e domiciliado nesta Capital; e de outro lado a firma XEROX DO BRASIL LTDA, inscrita no CGC/MF sob nº 29.213.386/0039-74, estabelecida na Avenida 31 de março, 844 - Duque de Caxias, Cuiabá-MT, neste ato representada pelo Sr. FRANCISCO DA CUNHA NETO, brasileiro, casado, gerente da filial em Cuiabá, portador do RG nº 4.407.212-SSP/SP e do CPF nº 432.606.918-04, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo que será regido pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Deste Termo.

O presente Termo Aditivo, decorre com base no processo nº 3.632/93, protocolo nº 5.034/93, de 19/11/93, e tem por objetivo modificar a Cláusula Primeira, o Parágrafo Segundo da Cláusula Segunda e a Cláusula Nona com a exclusão de seus pa



râgrafos, do Contrato de Locação de Equipamento, firmado entre as partes em 11.07.90, que passará a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Primeira - Do Objeto.

O presente contrato tem por objeto a locação do equipamento a seguir discriminado, da marca exclusiva da Locadora, conforme abaixo:

01 (um) equipamento modelo X-5050.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Aluguel.

.....
.....
.....

Parágrafo Segundo

Os valores deste Contrato serão reajustados mensalmente com base na variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - VGV, ocorrida em cada período. Na hipótese da suspensão, extinção e ou vedação do uso do IGPM, como índice de atualização de preços, fica desde já, eleito' o índice que oficialmente vier a substituí-lo.

CLÁUSULA NONA - Da vigência e prorrogação.

O presente contrato terá vigência a partir da data da sua assinatura e seu término am 11.07.94, podendo ser renovado por mais 12 meses de acordo com a vontade das partes, mediante termo aditivo.

2

CLÁUSULA SEGUNDA - Deste Termo.

Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições estipuladas no Contrato principal, tal como se acham redigidas, exceto aquelas que contrariem este TERMO ADITIVO, que passa a fazer parte integrante daquele, independentemente de transcrição.

E, por estarem as partes de comum acordo, assinam o presente Instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo qualificadas.

Cuiabá-MT, 02 de dezembro de 1993.

CODEMAT:

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
- Diretor Presidente -

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
- Diretor Administrativo Financeiro -

XEROX DO BRASIL:

FRANCISCO DA CUNHA NETO
GERENTE

TESTEMUNHAS:

1)

2)

RG: 445.111.557-NT
RG: 04036784-9 IFF-RJ

AJU/ hda.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000279

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 15.03.94

ÓRGÃO SEPLAN
UNIDADE CODEMAT
PROJETO/ATIVIDADE: 2005
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

20501 2005 34903900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagto ref. prestação de serviços p/ Cia., conf.
Fatura nº FS0021200 e processo nº 144/94.

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
12	1	
DATA		ISSO
16/3/94		6

12387
451.754,62
e 150

TOTAL POR EXTENSO Quatrocentos e cinquenta e um mil, se-
tecentos e cinquenta e quatro cruzeiros reais e
~~sessenta e dois centavos~~ sessenta e dois centavos.

TOTAL

451.754,62

DADOS DO CREDOR

NOME XEROX DO BRASIL

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

91180090

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ N° SISTEMA 2 ☐ C.G.C. 3 ☐ COD. ICMS 4 ☐ CPF 5 ☐ RG. 6 ☐ MUNI CÍPIO 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 15.03.94	COD DO ORDENADOR 0092
	ORDENADOR DA DESPESA	

Francisco A. Lima Filho
Dir Adm. Financeiro
CODEMAT

REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO	Nº EMPENHO/ ESTORNO
	DATA DE REGISTRO
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	Chefe Div. Orç. Financeiro CODEMAT

Virginia M. Pacheco de Souza

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: 15/03/94 PEDIDO: 205014000279 EMPENHO: 20501400262-5

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 : 9118009-0 CGC : 000000000000000000 C/C B E M A T: AG. CONTA -
NOME : XEROX DO BRASIL
ENDERECO: X
CUIABA CEP: 00001 U.F.:

DENONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

20 SUBTAD0009RC040010000 100 SALDO ORCAM 400000000 VALOR 400000000 SALDO300000.600004
VALR TOT DO EMPENHO : CRS 451.754,62 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO CRU)
(ZEIRUS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS *****)
(*****)

HISTORICO : PAGTO REF. PRESTAÇÂ DE SERVIÇOS P/ CIA., CONF. FATURA N. FS0021200 E PROC 144/94

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 15/03/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0072 - CARLOS A. ANTONIO GOMES

Francisco A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro

CODEMAT
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

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

B29

17:03:49 000000.AGV7680R

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAPMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 15/03/94

LIQUID. N. 20501400282-1

PEDIDO N. 205014000279

EMPENHO N. 20501400262-5

ORCAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 91100090 C/C B E M A T: AG.

CONTA-

NOME => XEROX DO BRASIL

ENDereco: X CUIABA 00001

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

VALOR LIQUIDADO => CRS 451.754,62 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO CRU)

(ZEIRDS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS *****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 16/03/94 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => PAGTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS P/ CIA., CONF. FATURA N.FS0021200 E PROCESSO N. 144/94

ORDENADOR DA DESPESA=> 0092 CARLOS A. ARRUDA GOMES

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO	=>	451.754,62	ESTA LIQUIDACAO	=>	451.754,62
------------------------	----	------------	-----------------	----	------------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR	=>	451.754,62	VALOR ESTORNADO	=>	0,00
---------------------------	----	------------	-----------------	----	------

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

Francisco G. A. Lima Filho

Dir. Adm. Financeiro

CODEMAT

CHEFE DO ORCAO DE FINANÇAS

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

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

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
SIAFMI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

1 B O L E T I M D E C R E D I T O - B C N. **205014000176** DATA DE REFERENCIA: 16/03/94 1 RELATORIO - A003310R 1
1 I DATA EMIS. - 16/03/94 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
1 93011814 - PAPEL MACHE - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 205014002633 205014002830 36.000.00 0032 0068
1 CUIABA 70000 MI
1 91341301 - ELETRICA INEZE DE JUNHO LTDA 205014002641 205014002848 63.000.00 032 0068
1 CUIABA 70000 MI
1 91180000 - XEROX DO BRASIL 205014002625 205014002821 451.754.62 032
1 CUIABA 00001
1 VALOR TOTAL DA OPERACAO CRS 550.754,62 (QUINHENTOS E CINQUENTA MIL SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO CRUZEIROS) 1
1 (REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS ***** 1
1 (***** 1
1 OS PRINCIPAIS ATOS RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS 1
1 E ENCONTRAM-SE EM LINDA E DEBIDA CONFORMIDADE 1
1 *Virginia M. Pacheco de Sousa* 1
1 Chefe Div. Orç. Financeira 1
1 **CODEMAT** 1
1 CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS 1
1 *Francisco G. A. Lima Filho* 1
1 Dir. Adm. Financeira 1
1 **CODEMAT** 1
1 ORDENADOR DE DESPESA 1

Noelita L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira • Contábil

lançado em
16/03/94
el estas



91341361

Nº. DE PEDIDO:	281
ÓRGÃO:	20501
PROJETO / ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	34903000
FONTE:	-100 - CR\$ 63.000,00

CODEMAT
Protocolo Nº 420/94
Processo Nº 7
Data 27.01.94
<i>Silveira</i>
Supervisor de Protocolo

Nº PROTOCOLO: 00420/94

Nº PROCESSO: 00101/94

DATA, 27 / 01 / 94

INTERESSADO

Sistema
ELÉTRICA 13 DE JUNHO LTDA.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$ 63.000,00, DA NOTA FISCAL Nº 10841/94.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DE	DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	DATA	25/01/94
PARA	GRUPO DE LICITAÇÃO	N.º DA C. I.	004/04
ASSUNTO	Autorização (FAZ)		
Senhora Presidenta: Pela presente, autorizo Vossa Senhoria a providenciar a aquisição de 03 (três) caixas de lâmpadas fluorescentes - 40 Watts - tamanho grande. Atenciosamente, FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO - Diretor Administrativo-Financeiro -			
ENVIADO POR DR. FRANCISCO LIMA Fº		DESTINADO A ANA MARIA TOLEDO	
		RECEBIDA EM	

PROTOD-13

DEVE A:

NOME DA FIRMA: ELÉTRICA 13 DE JUNHO LTDA

ENDEREÇO: RUA 13 DE JUNHO Nº 480

CIDADE : CUIABÁ **ESTADO** MATO GROSSO

NOTA FISCAL/FATURA: 10841

VALOR: CRS 63.000,00

Importa esta "APRESENTAÇÃO DE CONTAS" no va
lor total de **CR\$** 63.000,00 (SESSENTA E TRÊS MIL

CRUZEIRSO REAIS)=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X

[illegible]

referente a : (MATERIAL DE CONSUMO)=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X

=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=XX=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X

CUIABÁ, ²⁷ **DE** ⁰¹ **DE** ⁹³

A S S I N A T U R A

0291. CREDITAR NA C/C Nº 02298-5 (BEMAT/CENTRO

O PRAZO PARA O PAGAMENTO É DE 05 (CINCO) DIAS

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

ANEXO AO PROCESSO Nº _____ PROCESSO Nº 00101/94 DE 27 / 01 / 94

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Auditoria Interna
para análise e parecer
Em 28/1/94.

Francisco J. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A
Dial

Elétrica Treze de Junho Ltda, solicita pagamento no valor de R\$ 63.000,00 referente Nfiscal nº 10841.

O processo encontra-se devidamente instruído e autorizado pelo Dial. C.T. nº 004/94 - fls. 3.

Somos favorável ao pagamento no valor de R\$ 63.000,00 (sessenta e três mil Cruzейros Reais.)

Em 31/1/94

Asakei Reichenbach

Angelia Seno de Amorim Reichenbach
CRC - MT 0001 - CPF 048.777.801-49

A CFC.

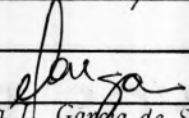
Nos termos do parecer supra autorizo o pagamento, desde que haja disponibilidade financeira.

Em 01.02.94.

Francisco J. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

À D O F
Para providências, conforme
autorização do DIAF.

Em - 02/02/94


Noelita J. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205014000281

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
15.03.94

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

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

20501 2005 34903000 100

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagto ref. material de consumo p/ Cia., conf.
Fatura nº 10841 e processo nº 101/94

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
12	3	
DATA		VISTO
16/8/94		ly

63.000,00

150

FORNECEDORES

TOTAL POR EXTENSO Sessenta e tres mil cruzeiros reais.

TOTAL

63.000,00

DADOS DO CREDOR

NOME
ELETRICA 13 DE JUNHO

FONE

RUA/Nº

BARRIO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

91341361

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 ☐ 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				Nº EMPENHO/ ESTORNO	
	DATA DE REGISTRO			2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS				DATA DE REGISTRO	
	VÁLIDA ATÉ			DATA		CÓD. DO ORDENADOR			
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL			15.03.94		0092			
			ORDENADOR DA DESPESA			ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL			
			 Francisco A. Lima Filho Dir Adm. Financeiro CODEMAT			 M. Pacheco de Souza Chefe Div. Orç. Financeiro CODEMAT			

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CCAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 15/03/94 PEDIDO: 205014000281 EMPENHO: 20501400264-1

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG. : NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9134136-1 CGC : 00938217000147

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

NOME : ELETRICA TREZE DE JUNHO LTDA

ENDEREÇO: TREZE DE JUNHO 480

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

9.545.855,45

63.000,00

9.482.855,45

VALR TOT DO EMPENHO : CRS

63.000,00(SESENTA E TRES MIL CRUZEIROS REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :PAGO REF. MATERIAL DE CONSUMO P/ CIA., CONF. FATURA 10841 E PROCESSO N. 101/94

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 15/03/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0092 - CARLOS A. ARRUDA GOMES



Francisco G. A. Lima Filho

Dir. Adm. Financeiro

CHEFE DO ORCAM. E FINANÇAS

CODEMAT

Virginia M. Pacheco de Souza

Chefe Div. Org. Financeira

CODEMAT

17:19:17 000000.ADV7680R

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 15/03/94 LIQUID. N. 22501400228-8
PEDIDO N. 205014000281 EMPENHO N. 20501400264-1

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

CREADOR -

CODIGO => 91341361 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA-

NOME => ELETRICA TREZE DE JUNHO LIDA

ENDEREÇO: TREZE DE JUNHO 400 CUIABA 78000 MT

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

VALOR LIQUIDADO => CRS 63.000,00 (SESSENTA E TRES MIL CRUZEIROS REAIS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 16/03/94 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => PAGTO REF. MATERIAL DE CONSUMO P/ CIA., CONF. FATURA 10841 E PROCESSO N.101/94

ORDENADOR DA DESPESA=> 0092 CARLOS A. ARRUDA GOMES

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	63.000,00	ESTA LIQUIDACAO =>	63.000,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	63.000,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

Francisco A. A. Lima Filho

Dir. Adm. Financeiro

CODEMAT
CHEFE DO ORÇAO DE FINANÇAS

Noelita L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira e Contábil

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

027

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SIAFMI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

1 B O L E T I M D E C R E D I T O - BC N. **205014000176** DATA DE REFERENCIA: 16/03/94 I RELATORIO - A003310R 1
1 I DATA EMIS. - 16/03/94 1
1 LUNGO : 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	1 CREDOR : CODIGO - NOME	1 EMPENHO	1 LIQUID.	1 VALOR A PAGAR	1 BANCO	1 AGENCIA	1 CH
1	93011814 - PAPEL MACHE - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	205014002633	205014002830	36.000.00	0032	0068	1
1	10140000 MI						1
1	91341301 - ELLIRICA IREZE DE JUNHO LTDA	205014002641	205014002848	63.000.00	0032	0068	1
1	10140000 MI						1
1	91180000 - XEROX DO BRASIL	205014002625	205014002821	451.754.62	0032		1
1	10140000 MI						1

1 VALOR TOTAL DA OPERACAO CRS 559.754,62 (QUINHENTOS E CINQUENTA MIL SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO CRUZEIROS) 1
1 (REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS ***** 1
1 (***** 1

1 OS PROVENTOS ACIMA RELACIONADOS SERAO PARCIALMENTE LIQUIDADOS 1
1 E ENCONTRAM-SE EM LANCAMENTO 1
1 *Virginia M. Pacheco de Sousa* 1
1 Chefe Div. Org. Financeira 1
1 CODENAT 1
1 CHEFE DO ORCAM DE FINANÇAS 1

1 AUTORIZACAO E PAGAMENTO 1
1 *Francisco A. Lima Filho* 1
1 Dir. Adm. Financeira 1
1 CODENAT 1
1 ORDENADOR DE DESPESA 1

Noelita L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira • Contábil

lançado
16/03/94
el estas





ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000379

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 16.03.94

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

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. parte de um adiantamento p/p/p/ contas, conf.
ANP S/N DIAF. B. Bemat C/Rec. Administração Alienações.....

20.000,00

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
12	12	
DATA		ISSO
16/3/94		67

D-443
E-257

TOTAL POR EXTENSO (vinte mil cruzeiros reais)

TOTAL

20.000,00

DADOS DO CREDOR

NOME **Jair José da Silva**

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

94008515

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
DATA DA RESERVA		DATA DE REGISTRO		VÁLIDA ATÉ		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		Nº EMPENHO/ ESTORNO	
DATA DE REGISTRO		DATA DE REGISTRO		DATA DE REGISTRO		DATA DE REGISTRO		DATA DE REGISTRO	
VÁLIDA ATÉ		VÁLIDA ATÉ		VÁLIDA ATÉ		VÁLIDA ATÉ		VÁLIDA ATÉ	
ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL	
Noelita L. Garcia de Souza Coord. Financeira e Contábil		Francisco G. A. Lima Filho Dir. Adm. Financeiro CODEMAT		Francisco G. A. Lima Filho Dir. Adm. Financeiro CODEMAT		Francisco G. A. Lima Filho Dir. Adm. Financeiro CODEMAT		Virginia Pacheco de Souza Chefe Div. Orç. Financeira CODEMAT	

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 16/03/94 PEDIDO: 205014000379 EMPENHO: 20501400368-0

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

ADANTAMENTO : SIM DATA-LIMITE 16/03/94 DIFERIDO : NAO
OBRA E SERV.ENG. : NAO ESCRITURAL : NAO
FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREADOR -
CODIGO : 9400051-5 CPF : 02229471104 C/C B E K A I: AG. CONTA -
NOME : JAIR JOSE DA SILVA
ENDEREÇO: CODEMAT S/N
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 240	52.474.713,32	20.000,00	52.454.713,32

VALOR TOT DO EMPENHO : CRS 20.000,00(VINTE MIL CRUZEIROS REAIS *****
(*****
(*****

HISTORICO : DESP.REF. PARTE DE UM ADIANTAMENTO P/P/P/CONTAS,CF. RNPS/N DIAI.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 16/03/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A.LIMA FILHO

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO			
COORDEADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ			
DATA = 16/03/94		LIQUID. N. 20501400402-6	
PEDIDO N. 20501400379		EMPENHO N. 20501400368-0	
ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL			
UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO			
CREDOR -			
CODIGO => 94008513 C/C B E M A I: AG. CONTA-			
NOME => JAIR JOSE DA SILVA			
ENDEREÇO: CODEMAT S/N CUIABA 78000 HI			
DUPLICATA ORCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3490.3900 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. U. B.			
VALOR LIQUIDADO => CRS 20.000,00 (VINTE MIL CRUZEIROS REAIS)			
DATA DO VENCIMENTO => 16/03/94 EST. SALDO:NAO			
HISTORICO => DESP.REF.PARTE DE UM ADIANTAMENTO P/P/P/CONTAS,CF.RNP S/N DIA.			
ORÇENADOR DA DESPESA=> 0056 FRANCISCO G. A. LIMA FILHO			
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	20.000,00	ESTA LIQUIDACAO =>	20.000,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	20.000,00	VALOR ESTIMADO =>	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
 *SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

IN U I A DE U R D E M B A N C A R I A -NUB- N. **2050140014/1** DATA DE REFERENCIA: 16/03/94 I RELATURIU - AGU0100R I
 I I DATA EMIS.- 16/03/94 I
 I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

I SOLICITAMOS AO REMAT AG VIP CREDITAR AUS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
 I LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0003034400 / 0 I

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

94008515 - JAIR JOSE DA SILVA
 CUIABA 78000 MT

205014003680 205014004026

20.000.00

0323068000

I VALOR TOTAL DA OPERACAO CRS 20.000.00 (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

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

Francisco C. 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 10483

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.070

DATA 16 / 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 **03.03.44.00-0** 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>JAIR JOSÉ DA SILVA</u> - Pagto ref. parte de um adiantamento p/p/p/contas, conforme ENP nº DIAF.....			20.000,00
<i>lançado em 16/03/94</i> <i>Rec. Adm. Finanças</i> <i>[Assinatura]</i> Francisco G. A. Lima Filho Dir. Adm. Financeira CODEMAT <i>[Assinatura]</i> Virginia M. Pacheco de Souza Chefe Div. Orç. Financeira CODEMAT <i>[Assinatura]</i> Noelita L. Garcia de Souza Coord. Financeira e Contábil IPMF - Cr\$ 50,00					



IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (VINTE MIL CRUZEIROS REAIS)

IMPORTÂNCIA/CR\$
TOTAL 20.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000278

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 14.03.94

ÓRGÃO **Seplan**
UNIDADE **Codemat**

PROJETO/ATIVIDADE: 2005

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20 501 2005 34903900 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. Reclamação Trabalhista, conf. CI nº 15/94
da Assessoria Jurídica. B. Bemat Receita Administrativa.

30.000,63



D 12514
e 184
Disp. Judicial

TOTAL POR EXTENSO (trinta mil cruzados reais e sessenta e três centavos)

TOTAL
30.000,63

DADOS DO CREDOR

NOME Junta de Conciliação e Julgamento

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9120577

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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 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 14.03.94 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: 14/03/94 PEDIDO: 20501400278 EMPENHO: 20501400259-5

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 : 9121057-7 CGC : 00000000000000

C/C B E M A T: AG.

CONTA -

NOME : JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO

ENDEREÇO: X

CUIABA CEP: 00001 U.F.:

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

20 501 2.005 3490.3900 240

54.604.827,14

30.000,63

54.574.826,51

VALR TOT DO EMPENHO : CRS

30.000,63(TRINTA MIL CRUZEIROS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. RECLAMACAO TRABALISTA, CONF. CI N.15/94 DA ASSESSORIA JURIDICA.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 14/03/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0092 - CARLOS A. ARRUDA GOMES

Francisco G. A. Lima Filho

Dir. Adm. Financeiro

CHEFE DO CODEMAT FINANÇAS

Noelita L. Garça de Souza
Coord. Financeira • Contábil

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CCAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 14/03/94

LIQUID. N. 20501400275-9

PEDIDO N. 205014000278

EMPENHO N. 20501400259-5

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREADOR -

CODIGO => 91210577 C/C B E M A T: AG.

CONTA-

NOME => JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO

ENDEREÇO: X CUIABA 00001

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

VALOR LIQUIDADO => CRS 30.000,63 (TRINTA MIL CRUZEIROS REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 14/03/94 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF. RECLAMACAO TRABALHISTA, CONF. CI N. 15/94 DA ASSESSORIA JURIDICA.

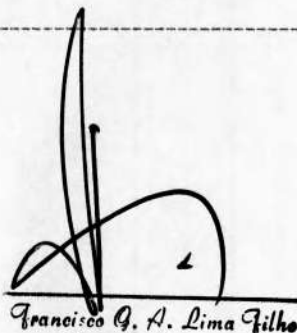
ORDENADOR DA DESPESA=> 0092 CARLOS A. ARRUDA GOMES

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 30.000,63 ESTA LIQUIDACAO => 30.000,63

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 30.000,63 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00



Francisco G. A. Lima Filho

Dir. Adm. Financeiro

CHEFE DE SEÇÃO DE FINANÇAS

CODEMAT

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

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

美 美 美

I
I
I

1994

1

41

1

150

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Nº 10428

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.07.067

DATA 16 / 03 / 94

DE CODEMAT

PARA BEMAT S/A

HISTÓRICO

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.03.17.00-2 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	2ª JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO - Pagto ref. custas processuais, cf. Procc so nº 536/94.....			30.000,63
<i>lançado em 16/03/94 de Rec. Judic.</i> <i>[Signature]</i> Francisco A. Lima Filho Dir. Adm. Financeiro CODEMAT <i>[Signature]</i> Virginia M. Pacheco de Souza Chefe Div. Orç. Financeira CODEMAT IPM - 75,00 BEMAT 16 MAR 1994 PROTOCOLO 068-X AG. CPA					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (TRINTA MIL CRUZEIROS REAIS E
SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)

IMPORTÂNCIA/CR\$
TOTAL 30.000,63



MINISTÉRIO DA ECONOMIA,
FAZENDA E PLANEJAMENTO

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

DARF

11 RESERVADO

01 CARIMBO DO CGC

02 DATA DE VENCIMENTO

16.03.94

03 Nº CPF OU CGC

03.474.053/0001-32

04 CÓDIGO DA RECEITA

157/94 1505-S

05 Nº DA REFERÊNCIA

157/94

06 Nº DO PROCESSO

536/93

12 NOME

Codemat

13 TELEFONE

07 VALOR DA RECEITA

CR\$ 30.000,63

14 VALOR ORIGINAL DO IMPOSTO E OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

157/94

1505-S

2ª

Cuiabá -MT

Adelina Angélica Souza de Carvalho +25

Codemat

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)

CEF 169516MAR94 044 948

30.000,63R*3068

MODELO APROVADO PELA INRF Nº 82/91

1606 - GRAFOPEL - GRÁFICA E EDITORA LTDA - CGC(MF) 00.887.968/0001-81

C
I
E
F

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

9994,32

Comunicação Interna

DE ASSESSORIA JURÍDICA	DATA 10.03.94									
PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	N.º DA C. I. 15/94									
ASSUNTO <u>Solicitação:</u> Solicito as dignas providências de Vossa Senhoria, no sentido de autorizar seja fornecido a esta Assessoria o numerário a baixo discriminado, que se destina ao recolhimento de Depósito Recursal referente ao <u>Recurso Ordinário</u> a ser impetrado nos autos de <u>RECLAMAÇÃO TRABALHISTA</u> que <u>ALCAMEÑO ALVES E SILVA</u> e outros movem contra a CODEMAT, em curso pela 2ª JCJ de Cuiabá, Processo nº 536/93. (CIC Nº 176.323.901-20). <table><tr><td>-DEPÓSITO RECURSAL.</td><td>CR\$</td><td>504.927,39</td></tr><tr><td>-CUSTAS PROCESSUAIS</td><td>CR\$</td><td>30.000,63</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>CR\$</td><td>534.928,02</td></tr></table> (Quinhentos e trinta e quatro mil e novecentos e vinte e oito cruzeiros reais e dois centavos) Newton Ruiz da Costa e Faria Ass. Jur.		-DEPÓSITO RECURSAL.	CR\$	504.927,39	-CUSTAS PROCESSUAIS	CR\$	30.000,63	TOTAL	CR\$	534.928,02
-DEPÓSITO RECURSAL.	CR\$	504.927,39								
-CUSTAS PROCESSUAIS	CR\$	30.000,63								
TOTAL	CR\$	534.928,02								
ENVIADO POR NEWTON RUIZ	DESTINADO A DR. FRANCISCO LIMA	RECEBIDA EM								



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000276

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
14.03.94

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

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR



ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. Reclamação Trabalhista, conf. CI nº 15/94
da Assessoria Jurídica. B. Bemat Receita Administrativa.

30.000,63

TOTAL POR EXTENSO (trinta mil euseiros reais e sessenta e três centavos)

TOTAL

30.000,63

DADOS DO CREDOR

NOME **Junta de Conciliação e Julgamento**

FONE

RUA/Nº **Av. Rui Barbosa 491** **CEP - 00509368 10011 - 10**

BAIRRO **Ent. Munic/ Federais**

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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 **14.03.94** 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: 14/03/94 PEDIDO: 20501400276 EMPENHO: 20501400254-4

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.:

CREDORES -

CODIGO : 9400712-8 CPF : 06535801107

C/C B E M A T: AG.

CONTA -

NOME : NILSON DE ARRUDA PINTO

ENDEREÇO: 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

54.754.367,78

30.000,63

54.724.367,15

VALR TOT DO EMPENHO : CRS

30.000,63(TRINTA MIL CRUZEIROS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS *****)

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

HISTORICO : DESPESAS REF. RECLAMACAO TRABALHISTA CONF. CI N.15/94 DA ASS. JURIDICA.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 14/03/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0092 - CARLOS A. ARRUDA GOMES

Grandilo G. A. Lima Filho

Dir. Adm. Financeiro

CODEMAT

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Virginia M. Pacheco de Souza

Chefe Div. Orç. Financeira

CODEMAT

828

10:22:08 000000.AGV7680R

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

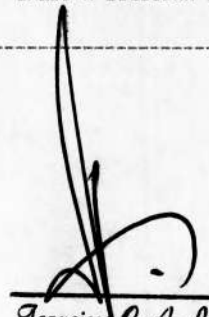
2740

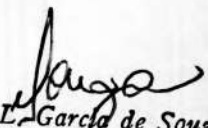
ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 14/03/94 LIQUID. N. 20501400269-4
PEDIDO N. 205014000276 EMPENHO N. 20501400254-4

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CREDOR -
CODIGO => 94007120 C/C B E M A T: AG. CONTA-
NOME => NILSON DE ARRUDA PINTO
ENDERECO: CODEMAT S/N CPA CUIADA 78000 MT
DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3490.3900 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.
VALOR LIQUIDADO => CRS 30.000,63 (TRINTA MIL CRUZEIROS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS *****)
(*****)
(*****)
DATA DE VENCIMENTO => 14/03/94 EST. SALDO:NAO
HISTORICO => DESPESAS REF. RECLAMACAO TRABALHISTA CONF. CI N.15/94 DA ASS. JURIDICA.
ORDENADOR DA DESPESA=> 0092 CARLOS A. ARRUDA GOMES

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	30.000,63	ESTA LIQUIDACAO =>	30.000,63
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	30.000,63	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00


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


Noélita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil


Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT
10:24:31 B28.AGV7720R



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000007

PEDIDO de ☐ EMPENHO ☒ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 14.03.94

ÓRGÃO **Seplan**

UNIDADE **Codemat**

PROJETO/ATIVIDADE: **2005**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20 501 2005 34903900 240**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

lançamento Indevido.....

30.000,63

TOTAL POR EXTENSO (trinta mil cruzeiros reais e sessenta e três centavos)

TOTAL

30.000,63

DADOS DO CREDOR

NOME **Junta de Conciliação e Julgamento**

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

91210577

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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 ESTORNO	Nº EMPENHO/ ESTORNO
	DATA DE REGISTRO		2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS		DATA DE REGISTRO
	VÁLIDA ATÉ		DATA 14.03.94 COD DO ORDENADOR 0092		ORGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	ORGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ORDENADOR DA DESPESA		ORGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	 Noelita A. Garcia de Souza Coord. Financeira e 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
CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO DATA=) 14/03/94 NUMERO =) 20501400007-6
N. EMPENHO =) 20501400254-4 N. PEDIDO ESTORNO 20501400000-7

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV.=> COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CREDOR -

CODIGO = 94007128

NOME = NILSON DE ARRUDA PINTO

ENDEREÇO= CODEMAT S/N CPA

GUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

VALOR ESTORNADO => CRS 30.000,63 (TRINTA MIL CRUZEIROS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS *****)
(*****)
(*****)

CAUSA DO ESTORNO : LANÇAMENTO INDEVIDO

DOTACAO ORCAMENTARIA DO VALOR ESTORNADO : 20 50113.07.0212.005 3490.3900 240

HISTORICO : DESPESAS REF. RECLAMACAO TRABALHISTA CONF. CI N.15/94 DA ASS. JURIDICA.

ORDENADOR DO ESTORNO : 0092 CARLOS A. ARRUDA GOMES

CONTROLE DO EMPENHO			
VALOR ORIGINAL DO EMPENHO :	30.000,63	ESTE ESTORNO :	30.000,63
TOTAL LIQUIDADO :	0,00	SALDO A LIQUIDAR ATUAL :	0,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR :	30.000,63		

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

Virginia Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CHEFE DE DIV. ORÇ. FINANCEIRO
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE ESTORNO LIQUIDACAO

DATA = 14/03/94

NUMERO = 20501400274-0

N. EMPENHO 20501400254-4

N.LIQ. ESTORNO=20501400269-4

DATA LIQUIDACAO=94/03/14

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

CREADOR -

CODIGO = 9400712-8

NOME = NILSON DE ARRUDA PINTO

ENDERECO= CODEMAT S/N CPA CUIABA 78000 MT

VALOR ESTORNADO => CRS 30.000,63 (TRINTA MIL CRUZEIROS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)
(*****)
(*****)

CAUSA =NUMERO DE CADASTRO ERRADO

C O N T R O L E D O E M P E N H O

VALOR DO EMPENHO	=>	30.000,63	ESTE ESTORNO	=>	30.000,63
VALOR LIQUIDADO ANTERIOR=>		30.000,63	TOTAL LIQUIDADO TOTAL	=>	0,00
TOTAL PAGO	=>	0,00	SALDO A LIQUIDAR	=>	30.000,63

Francisco A. Lima Filho

Dir. Adm. Financeira

CHEFE DO CODEMAT FINANÇAS

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

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

14:27:05 828.AGV7720R



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000382

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 16.03.99

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

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

DEsp. ref. parte de u adiantamento p/p/p/ contas, conf.
RNP s/n DIAF. B. Bemat C/ Rec. Administrativa.....

32.000,00



TOTAL POR EXTENSO (trinta e dois mil cruzeiros reais)

TOTAL

32.000,00

DADOS DO CREDOR

NOME **Jair Jose da Silva**

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

94008515

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 Nº SISTEMA 2 C.G.C. 3 COD. ICMS 4 CPF 5 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	x	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 16.03.94		COD. DO ORDENADOR 0058		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						

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

1 N O T A D E E M P E N H O - E M P DATA: 16/03/94 PEDIDO: 205014000302 EMPENHO: 20501400370-2

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 CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

1 ADIANTAMENTO : SIM DATA-LIMITE 16/04/94 DIFERIDO :NAO

1 OBRA E SERV.ENG.: NAO

1 ESCRITURAL : NAO

1 FORMA LICITACAO : ISENTU N.:

1 CREDOR -

1 CODIGO : 9400851-5 CPF : 02229471104

1 C/C B E K A I: AG. CONTA -

1 NOME : JAIR JOSE DA SILVA

1 ENDERECO: CODEMAT S/N

1 20 SALDO ANTERIOR 32.000,00 SALDO ANTERIOR 32.000,00 SALDO ANTERIOR 32.000,00 SALDO ANTERIOR 32.000,00

1 VALR TOT DO EMPENHO : CRS 32.000,00 (TRINTA E DOIS MIL CRUZEIROS REAIS *****)
1 (*****)
1 (*****)

1 HISTORICO : DESP.REF.PARTE DE UM ADIANTAMENTO P/P/P/CONTAS, CF. S/N DIA.

1 DATA-AUTORIZACAO DESPESA : 16/03/94 ORDENACAO DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A. LIMA FILHO

Virginia A. Pacheco de Souza

Chefe Div. Orç. Financeira

CODEMAT

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

028

11:34:52 000000.65076801

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

1	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO		
1	COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
1	SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
1	LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ	DATA = 16/03/94	LIQUID. N. 20501400404-2
1		PEDIDO N. 205014000382	EMPENHO N. 20501400370-2
1	ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL		
1	UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		
1	CREDOR -		
1	CODIGO => 94000515 C/C B E M A 1: 66.	CONTA-	
1	NOME => JAIR JOSE DA SILVA		
1	ENDEREÇO: CODEMAT S/N CUIABA 78000 MT		
1	DUPLICATA DOCUMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3490.3900 240	ESCRITURAL: MAU FORMA PAGAMENTO: N. U. B.	
1	VALOR LIQUIDADO => CRS 32.000,00 (TRINTA E DOIS MIL CRUZEIROS REAIS)		
1			
1	DATA DE VENCIMENTO => 16/03/94 EST. SALDO:MAU		
1	HISTORICO => DESP. REF. PARTE DE UM ADIANTAMENTO P/P/P/CONTAS,CF. RNP S/N DIA.		
1	ORDENADOR DA DESPESA=> 0056 FRANCISCO B. A. LIMA FILHO		
1	CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR		
1	VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	32.000,00	ESTA LIQUIDACAO => 32.000,00
1	SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	32.000,00	VALOR ESTORNADO => 0,00
1			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

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

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

CODEMAT
CHEFE DO ORGÃO DE FINANÇAS

AUTORIZO O PAGAMENTO

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

CODEMAT
DIR. DO ORGÃO DE FINANÇAS

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

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Nº 10482

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.069

DATA 16 /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 **03.03.17.00-2** 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	JAIR JOSÉ DA SILVA - Pagto ref. parte de um adiantamento p/p/p/contas, conforme RNP s/nº DIAP.....			32.000,00

lançado em 16/03/94 Rec. Adm.

Francisco G. 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\$ 80,00

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (TRINTA E DOIS MIL CRUZEIROS REAIS)

IMPORTÂNCIA/CR\$
TOTAL 32.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.994

NÚMERO

043

DATA

16.03.94

ÓRGÃO EMISSOR

CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTÂNCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS

CONTA DE ORIGEM

CONTA ADEMAT

CONTA Nº

03.03.24.00-9

SUBCONTA DE DESTINO

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

CONTA Nº

03.03.20.00-3

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

DEZ MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SETE CRUZEIROS REAIS) ~~XXXXXXXX~~

IMPORTÂNCIA / C/z

R\$ 10.547,00-

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

Transf. ref. rendimento (JUROS)

OBSERVAÇÕES

lançado em
16/03/94

[Signature]
Francisco G. A. Lima Jr.
Dir. Adm. Financeira

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

FR		RECURSOS RECEBIDOS		TOTAL		REPASSAR	
SALDO ANTERIOR		LOTE		SÉQ.		SALDO A REPASSAR	
		12		6			
Moelita L. Garcia de Souza							
Coord. Financeira							
Contábil							

DIGITADO
CODEMAT
16/03/94

16 MAR 1994
PROTOCOLADO
SEM ANEXO

I

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

I ORGAO DE DESTINO : 20501 I BCO/AGE : 032-0068 I CONTA DE DESTINO: 0030320003 - RENDIMENTO APLICACAO

1 (*****)

1 ORGAO DE DESTINO : 20501 - CODEMAT

1 HISTORICO : TRANSFERENCIA REF.RENDIMENTO DE APLICACAO

10

NÊ PAGÁVEL NO:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

O GROSSO - CODEMAT

CUIABÁ - MT

Carnê n°

08 474 058/0001-32

Nº "PRODUTO DECRETO N. 1188/70"

Estado:

JOSÉ ELIAS MAKHOUL

de: Lote Quadra Setor Categoria

na 07 Secção G - 1ª fase

Total do Contrato CR\$ 1.600,00 Plano: A Vista

da Prestação Taxa de Expedição de Certidão

(Cobrar multa a partir de)

(1% ao mês)

pagar CR\$ 1.600,00

PROVANTE DA CODEMAT

Prestação N.

21.03.94

1/1

Após 90 Dias de Entrega

Atestação Mecânica (Válida Como Recibo)

***1.600,00 R\$ 150**

CARNÊ PAGÁVEL NO:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

S.P.A. - CUIABÁ - MT

Carnê n°

C.G.C. 03 474 058/0001-32

CONTA: "PRODUTO DECRETO N. 1188/70"

Interessado:

ALFREDO ANTONIO GASPERIN

Projeto de:

Lote

Quadra

Setor

Categoria

Juina

09 Seção G - 1ª fase

Valor Total do Contrato

CR\$ 1.600,00 Plano: A Vista

Valor da Prestação Taxa de Expedição de Certidão

Ita

(Cobrar multa a partir de

)

ms

(1% ao mês)

a pagar

CR\$ 1.600,00

APROVANTE DA CODEMAT

Prestação N.

21.03.94

1/1

er Após 90 Dias do Vencimento

Atestação Mecânica (Valida Como Recibo)

*1.600,00 RDN50

CYBME BYCVAET MO:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C.P.A. - CUIABÁ - MT

Carnê n°

C.G.C. 03 474 058/0001-32

CONTA: "PRODUTO DECRETO N. 1188/70"

Interessado:

LIDIA MEIRA MAKHOUL

Projeto de:

Juina

Lote

Quadra

Setor

Categoria

08 Secção G - 1ª fase

Valor Total do Contrato **CR\$ 1.600,00** Plano: **A Vista**

Valor da Prestação **Taxa de Expedição de Certidão**

Multa (Cobrar multa a partir de)

Jus (1% ao mês)

1.600,00

DA CODEMAT

Prestação N.

1/1

Evento

14921 MAR 94
álida Como Recibo

***1.600,00 ORDENSO**

CARNÊ PAGÁVEL NO:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C.P.A. - CUIABÁ - MT

Carnê nº

C.G.C. 08 474 058/0001-32

CONTA: "PRODUTO DECRETO N. 1188/70"

Interessado:

NACKLE MAKHOUL JUNIOR

Projeto de:

Lote

Quadra

Sector

Categoria

Juina

06 Secção G - 1ª fase

Valor Total do Contrato

Plano:

CR\$ 1.600,00

A Vista

Valor da Prestação

Taxa de Expedição de Certidão

Multa

(Cobrar multa a partir de

Juros

(1% ao mês)

Valor a pagar

CR\$ 1.600,00

COMPROVANTE DA CODEMAT

CONTA: "PRODUTO DECRETO N. 1188/70"

Interessado:

LUCEVAL MARKOSKI DA SILVA

Projeto de:	Lote	Quadra	Setor	Categoria
Juina	19	Seção H	-	2ª fase

Valor Total do Contrato **CR\$ 1.600,00** Plano: **A Vista**

Valor da Prestação **Taxa de Expedição de Certidão**

Multa (Cobrar multa a partir de)

Juros (1% ao mês)

Valor a pagar **CR\$ 1.600,00**

COMPROVANTE DA CODEMAT

Prestação N.

Vencimento **21.03.94**

1/1

Não Receber Após 90 Dias do Vencimento

Autenticação Mecânica (Visto) o Recibo)

R\$ 1.600,00

 BEMAT Recibo de Estado de Mato Grosso S.A. AVISO DÉBITO OU CRÉDITO DECOU/BPT ² .C/UNICA, 24.03.94	A CODEMAT-JUINA DECRETO 1.138
Vlr.creditado n/data através JC-013488-2 prove- niente do DEPRES, rel.liberação de arrecadação..... //Oito mil cruzeiros reais//.	VALOR 8.000,00

Sandra Vasconcelos Belmonte
 Chefe de Divisão - 1191

MOD. 20807-8

lançado em
 24/03/94
 d Decreto 1.138

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
18	29	
DATA		ASSIN.
24/03/94		

HP

LANÇADO

D.P.R.C. DOC. Nº:
CÓDIGO DA RECEITA: 1600.1899
CÓDIGO DA FONTE: 940 - PARCO 007
VALOR: 8.000,00

LANÇADO

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

UNIDADE DIRETORIA ADM. E FINANCEIRA		RNP. N.º	DATA 16/03/94
NOME JAIR JOSE DA SILVA		CARGO AGENTE ADM.	
ITINERÁRIO CUIABA/TANGARA DA SERRA/CACERES/CUIABA			
DATA DA SAÍDA / HORÁRIO 16/03/94		DIA DO RETORNO	TRANSPORTE TERRESTRE (veículo da Cia.)
OBJETIVO			

CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEIS.

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIAS PREVISTAS			
AJUDA DE CUSTO			
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			150.000,00
TOTAL			150.000,00

Diretor Presidente

Francisco G. de Andrade Lima Filho

Diretor e Diretor da Área Financeira

Chefe de Departamento

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

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: 16/03/94 PEDIDO: 20501400298 EMPENHO: 20501400273-0

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 : SIM DATA-LIMITE 16/04/94 DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO

N.:

CREDOR -

CODIGO : 9400851-5 CPF : 02229471104

C/C B E M A T: AS.

CONTA -

NOME : JAIR JOSE DA SILVA

ENDEREÇO: CODEMAT S/N

CUIABA CEP: 70000-000 U.E.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 100	37.994.668,34	30.000,00	37.964.668,34

VALR TOT DO EMPENHO : CRS 30.000,00(TRINTA MIL CRUZEIROS REAIS *****
(*****
(*****

HISTORICO : DESPESAS REF. ADIANTEAMENTO P/P/PCONTAS, CONF. RNP S/N.-DIAF.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 16/03/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0092 - CARLOS A. ARRUDA BOMES

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

CHEFE DO ORCAM. DE FINANÇAS

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

CODEMAT

829

16:48:50 000000.AGV7680R

- Noélita L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira • Contábil

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 16/03/94

LIQUID. N. 20501400293-7

PEDIDO N. 205014000298

EMPENHO N. 20501400273-0

URGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREADOR -

CODIGO => 94008515 C/C B E M A T: AG.

CONTA-

ENDEREÇO: GOVEMOSE/NAQUIABA 70000 MT

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

VALOR LIQUIDADO => CRS 30.000,00 (TRINTA MIL CRUZEIROS REAIS)

(*****)

USACORRECVENCIMENTO => 026020000 RES. ADIANTAMENTO P/P/PCONTAS, CONF. RNP S/N - DIAF.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0092 CARLOS A. ARRUDA BOMES

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 30.000,00 ESTA LIQUIDACAO => 30.000,00

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 30.000,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

Francisco A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro

CODEMAT

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

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

16:52:58 B29.AGV7720R

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • 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 - D C N. **205014000184** DATA DE REFERENCIA: 17/03/94 1 RELATORIO - AGU3310K 1
 1 1 DATA EMIS.- 17/03/94 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	1 EMPENHO	1 LIQUID.	1 VALOR A PAGAR	1 BANCO	1 AGENCIA	1 CH
94000515 - JAIR JOSE DA SILVA CUIABA 78000 MI	205014002730	205014002937	30.000,00			
94016054 - EDILIO MIRANDA CUIABA 78000 MI	205014002749	205014002945	250.000,00			

1 VALOR TOTAL DA OPERACAO CRS 289.000,00 (DOZENTOS E OITENTA MIL 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 G. A. Lima Filho
 Dir. Adm. Financeira
 CODEMAT
 ORDENADOR DE DESPESA

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



encargado em
17/03/94
d Ootas

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

Nº

961

R E C I B O

CHEQUE N.º: 448977

BANCO C/: BEMAT S/A

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA:

BRUTO - Cr\$ 250.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 250.000,00

NOME: EDILIO MIRANDA = 126527281.49

ENDEREÇO: S. NOR OESTE Rua "F" 644-1522

DATA

DOCUMENTOS: 0AB1472467

Assinatura

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP

DATA: 16/03/94 PEDIDO: 205014000299 EMPENHO: 20501400274-9

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

ADIANTEAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREADOR -

CODIGO : 9401605-4 CPF : 12652725149

C/C B E M A T: AG.

CUNTA -

NOME : EDILIO MIRANDA

ENDEREÇO: CODEMAT S/N

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

20 501 2.005 3490.3900 100

37.964.668,34

250.000,00

37.714.668,34

VALR TOT DO EMPENHO : CRS

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

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. RECLAMACAO TRABALHISTA, CONF. CI N.16/94 - AJ.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 16/03/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0092 - CARLOS A. ARRUDA GOMES

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

CHEFE DO ORCAM. DE FINANÇAS

Virginia M. Pacheco de Souza

Chefe Div. Orç. Financeira

CODEMAT

B29

16:57:58 000000.AGV7680R

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e 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 = 16/03/94

LIQUID. N. 20501400294-5

PEDIDO N. 205014000299

EMPENHO N. 20501400274-9

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 94016054 C/C B E M A T: AG.

CONTA-

NOME => EDILIO MIRANDA

ENDERECO: CODEMAT S/N CUIABA 78000 MT

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

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

DATA DE VENCIMENTO => 17/03/94 EST. SALDO:MAO

HISTORICO => DESPESAS REF. RECLAMACAO TRABALHISTA, CONF. CI N.16/94 - AJ.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0092 CARLOS A. ARRUDA GOMES

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

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

17:02:32 B29.AGV7720R

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. **205014000184** DATA DE REFERENCIA: 17/03/94 I RELATORIO - AGU3310K
 I DATA EMIS. - 17/03/94

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

CREADOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUID.	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA	CH
94000515 - JAIR JOSE DA SILVA CUIABA 78000 MT	205014002730	205014002937	30.000,00			
94016054 - EDILIO MIRANDA CUIABA 78000 MT	205014002749	205014002945	250.000,00			

I VALOR TOTAL DA OPERACAO CRS

280.000,00 (DOZENTOS E OITENTA MIL CRUZEIROS REAIS *****)
 (*****)
 (*****)

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS
 E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO.
Virginia M. Pacheco de Souza
 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 • Contábil



lançados em
17/03/94
d Cotas

**CODMAT**DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

RG-

Comunicação Interna

34016 54

DE ASSESSORIA JURÍDICA	DATA 16.03.94
PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	N. DA C. I. 16/94
ASSUNTO Senhor Diretor, Solicito pela presente, seja colocado à disposição desta Asses- soria Jurídica, recursos da Ordem de CR\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil cruzeiros reais), necessários à celebração entre a Companhia e seu ex-servidor , EDÍLIO MIRANDA, de acordo pelo qual o obreiro dará plena quitação aos seus have- res Trabalhistas, tudo objetivando a extinção Reclamatória Trabalhista em trâmi- te pela R. 1ª Junta de Conciliação e Julgamento, nos autos do Processo nº 2.159/ 92. Sendo só para o momento, subscrevo-me, Atenciosamente, <i>Newton R. da Costa e Faria</i> NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA Assessor Jurídico	
ENVIADO POR DR. NEWTON R. DA COSTA E FARIA	DESTINADO A DR. FRANCISCO LIMA
RECEBIDA EM <i>Francisco G. de Lima Filho</i> <i>Dir. Adm. e Financeiro</i>	



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

No.

965

CRF- 28462021-68

RECIBO

-172.009,93-

LAILSON DA
SILVA.

(CENTO E SETENTA E DOIS MIL, NOVE CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E TRES

21.03.94

CENTAVOS)XX

172.009,93

LAILSON DA SILVA XXX

sal.atrasado
ex-funcionario

Cuiabá, 21

marco

94

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

Curitiba, 21
 Virginia M. Pacheco de Souza
 Chefe Div. Orç. Financeira
 CODEMAT

CHEQUE N.º: 413946

BANCO C/: APOIO LOGISTICO PRODEAGRO B.BRASIL S/A

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento ref. juros sobre salários atrasados ao ex-funcionário, conforme

CI Nº 033/94 da DIAF.

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 172.009,93

NOME: LAILSON DA SILVA

ENDERECO :

DATA

DOCUMENTOS:

Noelita L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira e Contábil

Assinature

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO SÉRIE N° CHEQUE VALOR

001 413946 172.009,93

BRADESCO

COMPROVANTE
DE DEPÓSITOCONTA
CORRENTECONTA DE
POUPANÇA

CGO 68.748.948

CÓDIGO AGÊNCIA

DIG

CONTA N°

DIG

4 6053 4

NOME DO DEPOSITANTE

LAILSON

VALOR CHEQUES SUPERIORES

VALOR CHEQUES INFERIORES

VALOR EM DINHEIRO

TOTAL DEPOSITADO

172.009,93

172.009,93

172.009,93

172.009,93

172.009,93

172.009,93

172.009,93

172.009,93

172.009,93

172.009,93

172.009,93

172.009,93

172.009,93

172.009,93

172.009,93

172.009,93

172.009,93

172.009,93

172.009,93

172.009,93

TOTAL A TRANSPORTAR PARA O CAMPO
"VALOR CHEQUES SUPERIORES"

AGÊNCIA N° TERM. N° OUT. DATA N° CONTA

VALOR

NOME DO FAVORECIDO

0947BHII571220394 0006053-4

172.009,93CH

LAILSON DA SILVA

CONFIRA O NÚMERO DA CONTA, VALOR E NOME

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

240

Red 310

E.E. Afonso Log. Produção

Comunicação Interna

DE DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	DATA 17/03/94
PARA COORDENADORIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	N.º DA C. I. 033/94
ASSUNTO Autorização (FAZ)	
Senhora Coordenadora:	
Autorizo Vossa Senhoria a providenciar o pagamento integral dos juros sobre salários atrasados ao ex-funcionário JAILSON DA SILVA, no valor de CR\$ 172.009,93 (cento e setenta e dois mil, no<u>ve</u> cruzeiros reais e noventa e três centavos).	
Atenciosamente,	
FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO Diretor Administrativo-Financeiro -	
ENVIADO POR DR. FRANCISCO LIMA FILHO	RECEBIDA EM

N.º DE PEDIDO: 310
ORGÃO: 20501
PROJETO: 2019
ELEMENTO: 34903300
FCM: 240



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000310

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 21.03.94

ÓRGÃO Seplan
UNIDADE Codemat

PROJETO/ATIVIDADE: 2079

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2079 34904300 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. juros sobre salários atrasados. Conf. CI. nº
033/94. B. Brasil Apoio Logístico Prodeagro.....

172.009,93

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	FEI A
15	3	
DATA		VISIO
21/3/94		17

D-9130
C.265

TOTAL POR EXTENSO (cento e setenta e dois mil e nove cruzes
reais e noventa e três centavos).

TOTAL

172.009,93

DADOS DO CREDOR

NOME Jailson da Silva

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE Cuiabá

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

94021082

1	X	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 e Contábil

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
	2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS
	DATA 20.03.94
	COD. DO ORDENADOR 0056
	ORDENADOR DA DESPESA
	↓
	Graciano G. 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
CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 21/03/94 PEDIDO: 205014000310 EMPENHO: 20501400317-6

ORCAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROJ/ATIV. : APOIO LOGISTICO

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

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

CREDOR -
CODIGO : 9402108-2 CPF : 28462007186 C/C B E M A T: AG. CONTA -
NOME : LAISON DA SILVA
ENDEREÇO: CODEMAT S/N
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

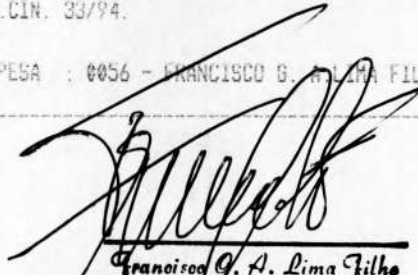
DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.079 3190.1100 240	169.925.709,19	172.009,93	169.753.699,26

VALR TOT DO EMPENHO : CRS 172.009,93(CENTO E SETENTA E DOIS MIL E NOVE CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E TRES)
(CENTAVOS *****)
(*****)

HISTORICO :DESP. REF. JURUS SOBRE SALARIOS ATRASADOS. CONF.CIN. 33/94.

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


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

CHEFE DO ORCAO DE FINANCAS
CODEMAT


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


Noelita E. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIG

DATA = 21/03/94

LIQUID. N. 20501400344-5

PEDIDO N. 205014000310

EMPENHO N. 20501400317-6

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREATOR -

CODIGO => 94021002 C/C B E M A T: AG.

CONTA-

NOME => LAILSON DA SILVA

ENDEREÇO: CODEMAT S/N CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.079 3190.1100 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO: N. D. B.

VALOR LIQUIDADO => CRS 172.009,93 (CENTO E SETENTA E DOIS MIL E NOVE CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E TRES)

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

DATA DE VENCIMENTO => 21/03/94 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESP. REF. JUROS SOBRE SALARIOS ATRASADOS. CONF. CI N. 033/94.

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	172.009,93	ESTA LIQUIDACAO =>	172.009,93
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	172.009,93	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 Sousa
Coord. Financeira e Contábil

**BEMAT****AVISO
DÉBITO OU CRÉDITO**DECOU/DPT².C/UNICA, 21.03.94

A

CODEMAT

	VALOR
Vir. creditado n/data através JC ⁰¹³²³⁸⁻⁵ pro- veniente do DEPRES? rel.liberação da arrecadação do dia 16.03.94.....	72.536,00
//Setenta dois mil,quinhentos trinta seis cruzei- rbs reais//.	
<i>Elizete Teixeira Sales</i> Chefe Nta do Departamento 2 1192	<i>Sandra Vasconcellos Belmonte</i> Chefe de Divisão - 1192
	<i>222</i> <i>13324</i> <i>Rec. Colunas</i>

MOD. 20807-8

DIGITADO			
LOTE	SEQ.	1E A	
15	2		
DATA		IS	
21/3/94		✓	

lançado em
21/03/94
de acordo 1.738

D.P.R.C. DOC. N°:	
CÓDIGO DA RECEITA:	1600 18 99
CÓDIGO DA FOLHA:	240
VALOR:	72.536,00
	ID BANCO 007

LANÇADO

CARNÊ PAGÁVEL NO: BEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - **CODEMAT**
C.P.A. - CUIABÁ - MT Carnê nº 079
C.G.C. 03 474 058/0001-32

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

Interessado:

FRANCISCA RODRIGUES DAS NEVES

Projeto de:	Lote	Quadra	Setor	Categoria
-------------	------	--------	-------	-----------

FIGUEIRA 2º F 063	R	R		
--------------------------	----------	----------	--	--

Valor Total do Contrato

Plano: **A VISTA**

Valor da Prestação

CR\$ 72.536,00

Multa **10%**

(Cobrar multa a partir de **11/03/94**)

Juros

(1% ao mês)

+ TR

Valor a pagar

COMPROVANTE DA CODEMAT

Prestação N.

Vencimento **10/03/94**

01/01

Não Receber Após 90 Dias do Vencimento

Autenticação Mecânica (Válida Como Recibo)

Nº DE PEDIDO: 325
 ORGÃO: 20501
 PROJETO/ATIVIDADE: 2005
 ELEMENTO DE DESPESA: 34903000
 FONTE: 100 440.483,90

CODEMAT
 Protocolo Nº 865/94
 Processo Nº X
 Data 15/03/94
Silveira
 Serviço de Protocolo

Nº PROTOCOLO: 865/94

Nº PROCESSO: 382/94

DATA, 15 / 03 / 94

Nº DE PEDIDO: 324
 ORGÃO: 20501
 PROJETO/ATIVIDADE: 2005
 ELEMENTO DE DESPESA: 34903900
 FONTE: 100 - 3.000,00

INTERESSADO

Sistema
 DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$473.483,90, CONFORME NOTA FISCAL Nº.373 E 1496/94, DO POSTO CIDADE VERDE, CONFORME CI. Nº.043/94.



CODEMAT

COMPANHIA DE
 DESENVOLVIMENTO DO
 ESTADO DE MATO GROSSO

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

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3925

POSTO Canteiro
END. PM MUNICÍPIO Cuiabá
PLACA VEÍCULO M50008 MARCA VEÍCULO F-1**VALE 4054 Litros**

☐	GASOLINA	Cr\$	
☒	ÁLCOOL	Cr\$	6.627,30
☐	DIESEL	Cr\$	

OUTROS

☐	ÓLEO LUBRIFICANTES	LITROS
☐	LAVAGEM	

Cuiabá, 02/10 3/19 84

Assinatura Resp. CODEMAT

RECIBO
CODI
74. 17.

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

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3926.

POSTO Cidade SantaEND. emMUNICÍPIO CuiabáPLACA VEÍCULO Mo 215 MARCA VEÍCULO su**VALE** 620,00 **Litros**

☒
☐
☐

GASOLINA

Cr\$ 620,00

ÁLCOOL

Cr\$ _____

DIESEL

Cr\$ _____

O U T R O S

☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES _____

LITROS

LAVAGEM _____

Cuiabá, 02/03 19 84

Assinatura Resp. CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

2674

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3927

POSTO Ciudad

END. est

MUNICÍPIO Curitiba

PLACA VEÍCULO PR 2822

MARCA VEÍCULO CHF

VALE USD \$ Litros

☒
☐
☐

GASOLINA

Cr\$ 16.950,00

ÁLCOOL

Cr\$

DIESEL

Cr\$

16.950,00

OUTROS

☒
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 02/03/1999

Assinatura Resp. CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3928

POSTO C. M. de

END. CM

MUNICÍPIO Cuiabá

PLACA VEÍCULO MT 0728 MARCA VEÍCULO CH.

VALE # 10 # Litros

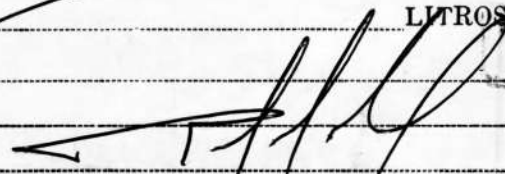
☐	GASOLINA	Cr\$
☒	ÁLCOOL	Cr\$
☐	DIESEL	Cr\$

13.85500

O U T R O S

☐	ÓLEO LUBRIFICANTES	LITROS
☐	LAVAGEM	

Cuiabá, 02/03/1999


Assinatura Resp. CODEMAT



Aut. Sr. Curumã
CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

cod. 964

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3930

POSTO *C. 1.2.11. Sul*

END. *CM*

MUNICÍPIO *Cuiabá*

PLACA VEÍCULO *5/11/11*

MARCA VEÍCULO *XIC F017*

VALE # *100#* Litros

F1000



GASOLINA

Cr\$

ÁLCOOL

Cr\$

DIESEL

Cr\$ *22.100,00*

OUTROS



ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, *08/10/99*

105R40090

[Signature]
Assinatura Resp. CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3931

POSTO *21776 UNB*

END. *CM*

MUNICÍPIO *Auls*

PLACA VEÍCULO *105910*

MARCA VEÍCULO *ru*

VALE *420* Litros

☒ GASOLINA

Cr\$ *6.780,00*

☐ ÁLCOOL

Cr\$

☐ DIESEL

Cr\$

OUTROS

☐ ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

☐ LAVAGEM

Cuiabá, *08/03/1994*

[Signature]
Assinatura Resp. CODEMAT

Foto
CODE
Fls. 17



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3932

POSTO B. M. M. Sulp

END. CM

MUNICÍPIO

Cuiabá

PLACA VEÍCULO

MU0228

MARCA VEÍCULO

Ferr.

VALE

#20#

Litros

☐
☒
☐

GASOLINA

Cr\$

ÁLCOOL

Cr\$

5.305.00

DIESEL

Cr\$

OUTROS

☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 08/03/1994

Assinatura Resp. CODEMAT

48 5.305.00



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

267

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3933

POSTO 61771 Vale

END. CM MUNICÍPIO Cuiabá

PLACA VEÍCULO JYB 4341 MARCA VEÍCULO CH 404 X4

VALE # 354 Litros

☒
☐
☐

GASOLINA

Cr\$ 55.865.00

ÁLCOOL

Cr\$ _____

DIESEL

Cr\$ _____

OUTROS

☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 08/03/1994

Assinatura Resp. CODEMAT

PROTO
COD



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3934

POSTO

END.

MUNICÍPIO

PLACA VEÍCULO

MARCA VEÍCULO

VALE

Litros

☒
☐
☐

GASOLINA

Cr\$

ÁLCOOL

Cr\$

DIESEL

Cr\$

O U T R O S

☐
☒

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá,

08/03/1994

Assinatura Resp. CODEMAT

2810.180.000



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

cd 264
—

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3935

POSTO Alto Verde

END. em

MUNICÍPIO Cuiabá

PLACA VEÍCULO M50728 MARCA VEÍCULO FJ

VALE #254 Litros

☐
☒
☐

GASOLINA

Cr\$

ÁLCOOL

Cr\$

DIESEL

Cr\$

6630,00

OUTROS

☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá 09/03/1994

Assinatura Resp. CODEMAT

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

Cod. 1284

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3936

POSTO 2111-2ulpEND. PAMUNICÍPIO CuritibaPLACA VEÍCULO M 0915MARCA VEÍCULO 5u**VALE # 20 # Litros**

☒
☐
☐

GASOLINA

Cr\$ 6.780,00

ÁLCOOL

Cr\$ _____

DIESEL

Cr\$ _____

O U T R O S

☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 19/03/1994

Assinatura Resp. CODEMAT

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

204

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3937

POSTO

20776-000

END.

CM

MUNICÍPIO

Curitiba

PLACA VEÍCULO

012822

MARCA VEÍCULO

CA**VALE**150,00**Litros**

GASOLINA

Cr\$

16.950,00

ÁLCOOL

Cr\$



DIESEL

Cr\$

O U T R O S

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS



LAVAGEM

Cuiabá, 09/03/1974

Assinatura Resp. CODEMAT

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

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3938

POSTO Capão sulEND. CurMUNICÍPIO CurPLACA VEÍCULO MTO 728MARCA VEÍCULO CA**VALE #507 Litros**

☐
☒
☐

GASOLINA

Cr\$

ÁLCOOL

Cr\$

DIESEL

Cr\$

OUTROS

☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Guiabá, 09/03/1994

Assinatura Resp. CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3939

POSTO 619000 dolo

END. 207

MUNICÍPIO Cuiabá

PLACA VEÍCULO MT 0228 MARCA VEÍCULO Fiat

VALE #259 Litros

☐
☒
☐

GASOLINA

Cr\$

ÁLCOOL

Cr\$ 6.627,50

DIESEL

Cr\$

OUTROS

☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 10/03/1994

Assinatura Resp. CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3940

POSTO Amorim

END. CA

MUNICÍPIO Amorim

PLACA VEÍCULO M5215

MARCA VEÍCULO Fu

VALE R\$ 400,00 Litros

☒
☐
☐

GASOLINA

Cr\$ 6780,03

ÁLCOOL

Cr\$ _____

DIESEL

Cr\$ _____

OUTROS

☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

há 10/03/1994

Assinatura Resp. CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3941

POSTO Cam. Sul

END. CM

MUNICÍPIO Curitiba

PLACA VEÍCULO J924341

MARCA VEÍCULO Mercedes

VALE #35A

Litros

☒
☐
☐

GASOLINA

Cr\$ 11.365,00

ÁLCOOL

Cr\$

DIESEL

Cr\$

OUTROS

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

203/1974

Assinatura Resp. CODEMAT

REC
COR



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3942

POSTO Esplanada

END. PM

MUNICÍPIO Cuiabá

PLACA VEÍCULO M10228

MARCA VEÍCULO Ford

VALE # 30#

Litros

☐
☒
☐

GASOLINA

Cr\$

ALCOOL

Cr\$

DIESEL

Cr\$

OUTROS

☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 11 de 03 de 99

Assinatura Resp. CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

864

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3943

POSTO 21904 Sub

END. cul

MUNICÍPIO aula

PLACA VEÍCULO M 5915

MARCA VEÍCULO ru

VALE 720 # Litros



GASOLINA

Cr\$ 6780,00



ÁLCOOL

Cr\$ _____



DIESEL

Cr\$ _____

OUTROS



ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS



LAVAGEM

Cuiabá, 11/103/1994

Assinatura Resp. CODEMAT

Dr. Simeas Rosendo Jurema
CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Reu. Jurema Reu. Fuzuma
REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

261
Nº 3944

POSTO *Campo Verde*

END. *C.M.*

MUNICÍPIO *Cuiabá*

PLACA VEÍCULO *A55944* **MARCA VEÍCULO** *ru*

VALE #304 Litros



GASOLINA

Cr\$ *10.170,00*



ÁLCOOL

Cr\$ _____



DIESEL

Cr\$ _____

O U T R O S



ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS



LAVAGEM

Cuiabá, *11/13/1994*

[Assinatura]
Assinatura Resp. CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

364

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3945

POSTO C. 1114, Sul

END. 011

MUNICÍPIO Sul

PLACA VEÍCULO A 12822 MARCA VEÍCULO CG

VALE 150,00 Litros

☒
☐
☐

GASOLINA

Cr\$ 16.950,00

ÁLCOOL

Cr\$ _____

DIESEL

Cr\$ _____

OUTROS

☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES _____ LITROS

LAVAGEM _____

Guiaabá, 10/03/1974

Assinatura Resp. CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3946

POSTO CCM - Verde

END. CAI

MUNICÍPIO Curvelo

PLACA VEÍCULO M 7822

MARCA VEÍCULO CAI

VALE #40# Litros



GASOLINA

Cr\$ _____



ÁLCOOL

Cr\$ _____



DIESEL

Cr\$ _____

OUTROS



ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS



LAVAGEM

11/03/1989

Assinatura Resp. CODEMAT

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO266**REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL**

Nº 3947

POSTO CamachoEND. RuaMUNICÍPIO CuiabáPLACA VEÍCULO MS 0778MARCA VEÍCULO CA**VALE # 50 # Litros**

☐
☒
☐

GASOLINA

Cr\$

ÁLCOOL

Cr\$

DIESEL

Cr\$

O U T R O S

☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 10 / 03 / 1989

Assinatura Resp. CODEMAT

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO264
Nº 3948**REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL**POSTO Cidade SulEND. OMMUNICÍPIO CuritibaPLACA VEÍCULO MT 0728 MARCA VEÍCULO CH**VALE #50 # Litros**

☐
☒
☐

GASOLINA

Cr\$

ÁLCOOL

Cr\$ 13.255,00

DIESEL

Cr\$

OUTROS

☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 11/03/1994

Assinatura Resp. CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3954

POSTO

61274 de

MUNICÍPIO

Amorim

PLACA VEÍCULO *Wfo 228*

VALE LITROS

GASOLINA

Cr\$

ALCOOL

Cr\$

DIESEL

Cr\$

OUTROS

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 15/03/1994

02 Moura Junior
Assinatura Resp. CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3664

POSTO C. 1000 Velly

END. CA

MUNICÍPIO Cuiabá

PLACA VEÍCULO 5/Placas MARCA VEÍCULO F1000 Fiat

VALE 100 (Cem) Litros

TOTAL 28.100,00

☐
☐
100

GASOLINA

Cr\$

ÁLCOOL

Cr\$

DIESEL

Cr\$

(Cem) litro de óleo diesel -

OUTROS

☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 05/03/1994

Assinatura Resp. CODEMAT

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

Pol. 264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3666

POSTO 212271 JuremaEND. CM MUNICÍPIO CuiabáPLACA VEÍCULO 5/11/1994 MARCA VEÍCULO F1000 XKVALE Litros 03 LRS☐ GASOLINA Cr\$ 7.700,00☐ ALCOOL Cr\$ 05☒ DIESEL Cr\$ (Cuiabá) 11

OUTROS

☐ ÓLEO LUBRIFICANTES LITROS 22.500,00☒ LAVAGEM E 203 da CuiabáCuiabá, 12/05/94total = 32.470,00

Assinatura Resp. CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2298

POSTO Aracatuba

END. CM

19A 4341 110134

MUNICÍPIO Cuiabá

PLACA VEÍCULO 140478

608

MARCA VEÍCULO

VALE

161,22

Litros

6-57.22

☒ GASOLINA

Cr\$ 19.400,00

0-104.00

☐ ALCOOL

Cr\$

☒ DIESEL

Cr\$ 23.000,00

Cr\$ 42.400,00

OUTROS

☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá,

9.3.1994

Assinatura Resp. CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2299

POSTO Cidade Verde

END. CA

MUNICÍPIO Cuiabá

PLACA VEÍCULO JH 0478 MARCA VEÍCULO 608 mm

VALE (65) Litros

☐
☐
☒

GASOLINA

Cr\$ _____

ÁLCOOL

Cr\$ _____

DIESEL

Cr\$ _____

1476500

343000

OUTROS

☒
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

fuja

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 10/3/1954

[Handwritten Signature]

Assinatura Resp. CODEMAT



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

Cod. 261

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2300

POSTO CIDADE VERDE.END. C. P. A. MUNICÍPIO _____

PLACA VEÍCULO _____ MARCA VEÍCULO _____

VALE**Litros**

GASOLINA J443 Cr\$

20 = vinte = 6.730,00



ÁLCOOL

Cr\$



DIESEL J40478 Cr\$

21,7 = vinte e um = 4.795,70

OUTROS

ÓLEO LUBRIFICANTES

(1) um

LITROS

LAVAGEM

2.150,00

Cuiabá, 11, 3, 94

Assinatura Resp. CODEMAT

Total = 13.685,70

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

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3857

POSTO Cidade Verde

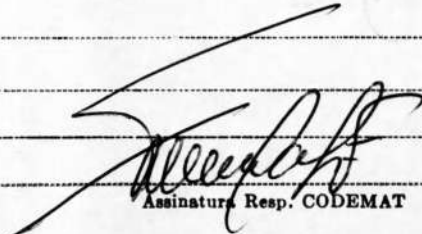
END. _____ MUNICÍPIO _____

PLACA VEÍCULO JH0478 MARCA VEÍCULO Mercedes 608**VALE = 100 = Litros**

☐	GASOLINA	Cr\$ _____
☐	ÁLCOOL	Cr\$ _____
☒	DIESEL	Cr\$ <u>22.100,00</u>

O U T R O S

☐	ÓLEO LUBRIFICANTES	_____ LITROS
☐	LAVAGEM	_____

Cuiabá, 12 / 3 / 19 94
Assinatura Resp. CODEMAT

Ass. _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

POSTO CIDADE VERDE

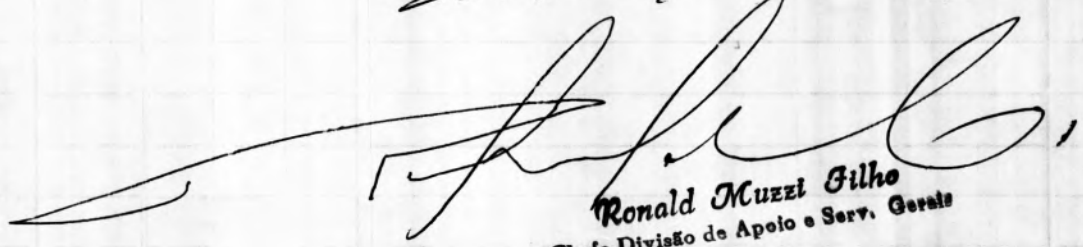
AUTO POSTO CIDADE VERDE LTDA.

Endereço: Monumental do CPA, s/n - Esquina com Rua Alameda - Cx. 1
Fones: (065) 844-2330
CUIABÁ - MATO GROSSO

Substâncias e exames

os exames realizados em
para o Sr. D.

45/05/94



Ronald Muzzi Filho
Chefe Divisão de Apoio e Serv. Gerais

Valor das Escrituras: R\$ 1.000,00
TOTAL DESTA NOTA: R\$ 1.000,00

Receita (emolp) de Auto Posto Cidade Verde Ltda.
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série - A -



POSTO CIDADE VERDE | Nota Fiscal

Nº 1508

Auto Posto Cidade Verde Ltda

Fone: 644-2330

SÉRIE "B" 1.ª Via

CGC 26 936 979/0001-71 Inscr. 13 132 175-7

Nat. da Operação 1508

Va de Transporte: 11, 03, 19

Data de Emissão 11, 03, 19

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

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma LORENTI

End. 1403A N.º 1403A Bairro MT

Município 03.114.083/0001.72 Estado MT

OGCMF 03.114.083/0001.72 Inscr. Est. 13.132.175-7

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Marca, quantidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	P. Unitário	TOTAL
497.22	kg	ALMOÇA	425.00	201.314.10
315.0	kg	ALMOÇA 41100000	315.00	99.825.00
390.10	kg	ALMOÇA 41100000	361.00	139.944.80
03	kg	ALMOÇA 41100000	2590.00	7722.00
01	kg	ALMOÇA 41100000	2.110.00	2.110.00
01	kg	ALMOÇA	3730.00	3730.00

TOTAL ORS

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

Frete CRS
Seguro CRS
TOTAL CRS

VALOR TOTAL DA NOTA CRS

Imp. de Circ. de Merc. e Serviços já incluído no preço (R\$
(calculado pela alíquota de _____ %)

Transportador

End.

Placa MT Mun. MT Est. MT

Saída dos Produtos

_____/_____/19_____
Dia Mes Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido
-------	--------	--------	---------	----------	------------

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

Recebemos de Auto Posto Cidade Verde Ltda,
as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série "B"

Nº 1508

Em _____ de _____ de 199__



antitb ab 0407

07110

Abundant o
 recintos por cultivos
 e delimitados con cables
 99 puntos del p. f.

Sum 15/03/93

Ronald MUEZI Filho

Che

15071

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

DE DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS	CODEMAT Protocolo N° 865/94 Processo N° 382/94 Data 15.03.94 Serviço de Protocolo	DATA 15/03/94
PARA COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO		N.º DA C.I. 043/94
ASSUNTO Solicitação (FAZ) Senhora Coordenadora: Estamos, com a presente, solicitando os bons ofícios de V. Sã junto ao Diretor Administrativo e Financeiro, no sentido de autorizar o pagamento no valor constante das fiscais n.ºs 373 e 1508, ao POSTO CIDADE VERDE, situado à Avenida Monumental do CPA, nesta Capital, na ordem de CR\$ 473.483,90 (quatrocentos e setenta e três mil, quatrocentos e oitenta e três cruzeiros reais e noventa centavos), resultante do fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos da Empresa, conforme comprovam as requisições que segue junto.		
<i>A DIAP, solicitando autorização p/ pagamento.</i> <i>Em 17.03.94</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 382/94

DE 15 / 03 / 94

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Auditoria

para exame e parecer técnico con-

tribuí

Em 17/03/94

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A DAF

Pelo exame de DAF, JORNAL PAGA-
MENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1508 E 373, de 15/03/94,
REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INSERIMENTOS E
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA CODEMAT.O PROCESSO ENCONTRA-SE DIVIDIDA-
MENTE INSTAURADO, PORQUE JÁ AUTORIZADO O PA-
GAMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 473.483,30.
COTAÇÃO E JORNAL E TBS mil, COTAÇÃO
E JORNAL E TBS CENTENAS MIL E NOVA CEN-
TAVOS).

18/03/94

**CODEMAT**Angelita Sena de Amorim Reichenbach
CRC - MT 3.333 CPF 048.777.801-49Walter Motta Noronha
Contador - CRC MT 4567

A CFC

Nos termos do parecer supra autorizo o pagamen-
to, de acordo com a disponibilidade financeira

Em 18/03/94

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A.D.O.F.
Para providências, conf. autori-
zação de DIAF.

Dom - 21/03/94

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000325

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
21.03.94

ÓRGÃO **Seplan**
UNIDADE **Codemat**
PROJETO/ATIVIDADE: **2005**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20 501 2005 34903000 100**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. combustivel para está Cia. Conf. proc. nº
382/93 NF 373/94 e 1496/94. CI nº 043/94.....

470.483,90

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
15	7	
DATA		ISIT
21/3/94		67

12336

150

combustivel

lure

TOTAL POR EXTENSO (quatrocentos e setenta e quatrocentos e
oitenta e três cruzeiros reais e noventa centavos)

TOTAL

470.483,90

DADOS DO CREDOR

NOME **Posto Cidade Verde**

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

92003605

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 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 21.03.94	COD. DO ORDENADOR 0056		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ORDENADOR DA DESPESA			ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
<i>Noelita L. Garcia de Souza</i> Coord. Financeira e Contábil		<i>Francisco G. A. Lima Filho</i> Dir. Adm. Financeiro CODEMAT		<i>Virginia M. Pacheco de Souza</i> 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: 21/03/94 PEDIDO: 205014000325 EMPENHO: 20501400297-8

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 : 9200360-5 CGC : 36936979000151 C/C D E M A T: AG.0068 CONTA -
 NOME : AUTO POSTO CIDADE VERDE LTDA
 ENDEREÇO: AV MONUMENTAL DO CPA S/N CPA
 CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DATA DO ORCAM. ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3000 100	9.482.855,45	470.483,90	9.012.371,55

VALOR TOT DO EMPENHO : CRS 470.483,90(QUATROCENTOS E SETENTA MIL QUATROCENTOS E OITENTA E TRES CRUZEIROS)
 (REAIS E NOVENTA CENTAVOS)
 ()

HISTORICO : DESPESAS REF. COMBUSTIVEL PARA ESTA CIA. CONF. PROC. N. 382/94 E NF373/94 E 1496/94.CIN. 043/93.

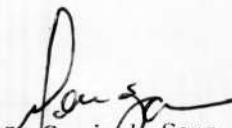
DATA AUTORIZACAO DESPESA : 21/03/94 ORDERADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO S. A. LIMA FILHO

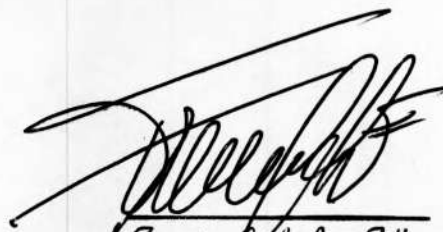
Luiz
 Luiza L. Garcia de Souza
 Coord. Financeira e Contábil

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO			
ICCAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ		DATA = 22/03/94	LIQUID. N. 20501400324-0
		PEDIDO N. 205014000325	EMPENHO N. 20501400297-8
UNSAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL			
UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO			
CREDOR -			
CODIGO => 92003605 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA-			
NOME => AUTO POSTO CIDADE VERDE LTDA			
ENDEREÇO: AV MONUMENTAL DO CPA 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 470.403,90 (QUATROCENTOS E SETENTA MIL QUATROCENTOS E OITENTA E TRES CRUZEIROS)			
(REAIS E NOVENTA CENTAVOS *****)			
(*****)			
DATA DE VENCIMENTO => 22/03/94 EST. SALDO:NAO			
HISTORICO => DESPESAS REF. COMBUSTIVEL PARA ESTA CIA.CONF.PROC.382/94 NF 373/1496/94. CI N. 043/94.			
ORDENADOR DA DESPESA=> 0056 FRANCISCO G. A.LIMA FILHO			
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	470.403,90	ESTA LIQUIDACAO =>	470.403,90
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	470.403,90	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00


 Noelita L. Garcia de Souza
 Coord. Financeira e Contábil


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


 Virginia Pacheco de Souza
 Chefe Div. Orç. Financeira
 CODEMAT

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

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

NOTA DE EMPENHO - EMP. DATA: 21/03/94 PEDIDO: 205014000324 EMPENHO: 20501400298-6

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 CCG : 36936979000151

C/C B E M A T: AG.0058 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 3490.3900 100	37.227.717,34	3.000,00	37.224.717,34

VALR TOT DO EMPENHO : CRS 3.000,00(TRES MIL CRUZEIROS REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. LUBRIFICACAO FEITA NOS CARRO DESTA CIA.CONF. PROC. 382/94 E 373/1496/94 E CI N. 043/94

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

Francisco G. A. Lima Filho

Dir. Adm. Financeiro

CODEMAT

CHEFE DO ORCAM. DE FINANÇAS

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 22/03/94

LIQUID. N. 20501400325-9

PEDIDO N. 205014000324

EMPENHO N. 20501400298-6

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 92003605 C/C D E M A T: AG.0068 CONTA-

NOME => AUTO POSTO CIDADE VERDE LTDA

ENDEREÇO: AV MONUMENTAL DO CPA S/N CPA CUIABA 78000 M

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

VALOR LIQUIDADO => CRS 3.000,00 (TRES MIL CRUZEIROS REAIS *****)

(*****)

(*****)

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

HISTORICO => DESPESAS REF. LUBRIFICACAO NOS CARRO DESTA CIA.CONF. PROC. 302/94 NF 373/1496/94 E CI N. 043/94.

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	3.000,00	ESTA LIQUIDACAO =>	3.000,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	3.000,00	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. Financeiro • Contábil

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

9

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 - BC N. **20501400320** DATA DE REFERENCIA: 22/03/94 I RELATORIO - AGU3310R I
I I DATA EMIS. - 22/03/94 I
I I

1 IURGAD : 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) I
1 FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 001024201-5 I

1 CREDOR : CODIGO - NOME	1 EMPENHO	1 LIQUID.	1 VALOR A PAGAR	1 BANCO	1 AGENCIA	1 CH I
92003605 - AUTO POSTO CIDADE VERDE LTDA CUIABA 78000 MT	205014002786	205014003259	3.000,00	032	0068	-
94020540 - IBAMAT CUIABA 78000 MT	205014002994	205014003267	140.000,00			-
92003605 - AUTO POSTO CIDADE VERDE LTDA CUIABA 78000 MT	205014002978	205014003240	470.483,90	032	0068	-

1 VALOR TOTAL DA OPERACAO CRS 613.483,90 (SEISCENTOS E TREZE MIL QUATROCENTOS E OITENTA E TRES CRUZEIROS REAIS) I
1 (E NOVENTA CENTAVOS ***** I
1 (***** I

1 OS PROCESSOS ACTUA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I

1 E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. I

1 *Virginia M. Pacheco de Sousa*
1 Chefe Div. Org. Financeira
1 CODEMAT
1 CHEFE DO ORCAM. DE FINANÇAS

AUTORIZACAO PAGAMENTO

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

Noelita L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira • Contábil

laureato em
20/03/94
d. cotas



RECIBO

[illegible]



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000376

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
21.03.94

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 Rec. Administrativa.....

276,39

TOTAL POR EXTENSO (duzentos e setenta e seis cruzeiros reais e trinta e nove centavos)

TOTAL

276,39

DADOS DO CREDOR

NOME
I.P.M.F.

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

94012750

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ SISTEMA 2 ☐ C.G.C. 3 ☐ COD. ICMS 4 ☐ CPF 5 ☐ RG. 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
Noelma 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 **21.03.94** COD. DO ORDENADOR **0056**
ORDENADOR DA DESPESA
Francoise G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF - COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIATMI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - ERP DATA: 21/03/94 PEDIDO: 205014009376 EMPENHO: 20501400372-Y

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 / / DEFERIDO : NAU

OBRA E SERV. ENG. : NAU ESCRITURAL : NAU

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREADOR -

CODIGO : 9401275-0 CGC : 000000000000000000 C/C B E H A I: AG. CONTA -

NOME : NELMAI - I.P.H.F.

ENDEREÇO: CODEMAT S/N

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DENOMINATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

DOTACAO ORÇAMENTARIA	SALDO ORÇAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 240	51.617.713,32	276,39	51.617.436,93

VALOR TOT DO EMPENHO : CRS 276,39(DOZENTOS E SETENTA E SEIS CRUZEIROS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS **)

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. I.P.H.F.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 21/03/94 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

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CEAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAMF-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

IN U I A D E U R D E M B A N C A R I A - N U B - N. **205014001480** DATA DE REFERENCIA: 21/03/94 I RELATORIO - AGU0100R I
I DATA EMIS.- 21/03/94 I
I
IURGAU : 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 0003031700 / 2 I

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

94012750 - BEMAT -I.P.M.F.	205014003/45	205014004093	44.81	0320068000
CUIABA 78000 MT				

94012750 - BEMAT -I.P.M.F.	205014003/29	205014004069	276.39	0320068000
CUIABA 78000 MT				

I VALOR TOTAL DA OPERACAO CRS 321.20 (TREZENTOS E VINTE E UM CRUZEIROS REAIS E VINTE CENTAVOS *****)I
I (***** I
I (***** I

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

I
I
I *Virginia M. Pacheco de Souza*
I Chefe Div. Orç. Financeira
I **CODEMAT**
I CHEFE DO URGAU DE FINANÇAS

AUTORIZO O PAGAMENTO

Francisco G. P. Lima Filho
Dir. Adj. Financeiro
CODEMAT
COORDENADOR DE DESPESA

Noelita E. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contabil



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000225

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 21.01.94

ORGÃO
UNIDADE
PROJETO/ATIVIDADE:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Seplan
Codemat
2005
20501 2005 34903900 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR



ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagamento correspondente ao IPMF
Banco Estado de Mato Grosso Bemat S/A - /
C/ Rendimento de Aplicação.

R\$ 186,94//

TOTAL POR EXTENSO

(Cento oitenta seis cruzeiros reais
e noventa quatro centavos).

TOTAL



R\$ 186,94

DADOS DO CREDOR

NOME Bemat S/A - IPMF

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

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

Nº 2

Nº 3

Nº 4

Nº 5

DATA DA RESERVA

DATA DE REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DESPESA

1º AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

2º AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA 21.01.94 COD. DO ORDENADOR 0092

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

Helita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

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

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 21/01/94 PEDIDO: 205014000225 EMPENHO: 20501400237-4

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 : 000000000000000

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	55.552.487,11	186,94	55.552.300,17

VALR TOT DO EMPENHO : CRS 186,94(CIENTO E OITENTA E SEIS CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS **)

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

HISTORICO : DESPESAS REF. IPMF, BEMAT S/A - C/ RENDIMENTO DE APLICACAO.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 21/01/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0092 - CARLOS A. ARRUDA GOMES

Virginia Pacheco de Souza

Chefe Div. Org. Financeira

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Noelita Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contabil

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 = 21/01/94

LIQUID. N. 20501400248-1

PEDIDO N. 205014000225

EMPENHO N. 20501400237-4

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 94012750 C/C B E M A T: AG.

CONTA-

NOME => BEMAT -I.P.M.F.

ENDereco: CODEMAT S/N CUIABA 78000 MT

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

VALOR LIQUIDADO => CRS 186,94 (CENTO E OITENTA E SEIS CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS **)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 21/01/94 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF. IPMF, BEMAT S/A - C/ RENDIMENTO DE APLICACAO.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0092 CARLOS A. ARRUDA GOMES

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	186,94	ESTA LIQUIDACAO =>	186,94
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	186,94	VALOR ESIGNADO SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

Virginia M. Pacheco de Souza

Chefe Div. Orç. Financeira

CODEMAT

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Noelita E. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

INSCRIÇÃO DE ORDEN BANCARIA - RUB- N. **285014001137** DATA DE REFERENCIA: 21/01/94 I RELATÓRIO - AB00100R
I DATA EMIS. - 21/01/94
LUGAR: 28501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO I

SOLICITAMUS AD BENEFICIIUM VICE CREDITARII ADIUTUS (AS) FAVORABILITATEM ABALXI RELACIONATUS,
LEVANTIS A PUBLICO DA CONTA NUMERO 00000000000 / 3

1	CREDOR : CUIBUD - NOME	EMPENHO	LIGACAO	VALOR A PAGAR
94012704	VENAF - I.P.M.F.	205014002374	205014002481	106.94
	CUIBUD 20000 N1			
92000000	ASSISTIA - O MATUGOSSENSE DOS TRAFIC UNIC000014001100	205014002470		10.500.00
	UNIC - MAT.			
	CUIBUD 20000 N1			

VALOR TOTAL DA OPERACAO CRS 10.686,94 (DEZ MIL SEISCENTOS E OITENTA E SEIS CROZILINOS REAIS E NOVENTA E OUA)
(TRU DENTAVUS)
()

1 OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS
1 E ENCERRADOS EM DUNHA DE PAGAMENTO.

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

CODEMAT
CHEFE DO ORÇÃO DE FINANÇAS

AUTORIZO U PAGAMENTO

Francisco G. S. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
BODEMAT

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

oppe



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

964

ARR

RECIBO

CODEMAT DEPOSITO

-4.512.122,86-

MOVIMENTO

(QUATRO MILHÕES, QUINHENTOS E DOZE MIL, CENTO E VINTE DOIS CRUZEIROS

21.03.94

REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

4.512.122,86

C O D E M A T

transf.ref.

GUIABÁ, 21

março

94

apoio Log.

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

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

CHEQUE N.º: 413945

BANCO C/: APOIO LOGISTICO PRODEAGRO B.BRASIL

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: DEPOSITO REF; TRANSFERENCIA APOIO LOGISTICO.da CONTA APOIO LOGISTICO PARA
CONTA MOVIMENTO.

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

D-1096

LÍQUIDO - Cr\$ 4.512.122,86

NOME: CODEMAT

ENDEREÇO:

C.265

DATA

DOCUMENTOS:

Noelita Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

Assinatura

Recibo de Depósito

Conta nº - dv

55473-1

Para crédito de

Podemcat - Movimento

Em dinheiro - Cr\$

4.512.122,86

Em cheques - Cr\$



BANCO DO BRASIL

BB 3325010127 210394

4.512.122,86RC15450

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
15	21	
DATA		VISTO
21/3/94		6

Laucaob
21/03/94
[Signature]

SUBSISTÊNCIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 CUF - CONTABILIDADE GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRA
 SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

1 AUTORIZAÇÃO DE REPASSE - A R R N. 200014000649 DATA DE REFERÊNCIA: 22/03/94 1 RELATÓRIO - AM01/200 1
 1 DATA LUIS - 24/03/94 1
 1 1 1

1 ORGÃO EMISSOR: 20001 CUDERAT

1 AUTORIZAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A - DESEMPENHO A DISPOSIÇÃO DO ORGÃO DE DESTINO A
 1 IMPORTÂNCIA ANALISA DISCRIMINADA:
 1

1 ORGÃO DE ORIGEM : 20001 1 DCD/AGE : 001-3320 1 CONTA DE ORIGEM : 0000004/31 - BB C/APÓIO LOG. PROD-AGRO 1

1 ORGÃO DE DESTINO : 20001 1 DCD/AGE : 001-3320 1 CONTA DE DESTINO: 0000008/0000 - BB C/MOVIMENTO 1

1 VALOR DA LIBERAÇÃO CDS 4.512.122,00 (QUATRO MILHÕES QUINHENTOS E DOZE MIL CENTO E VINTE E DOIS CRUZEIROS) 1
 1 (REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS *****) 1
 1 (*****) 1

1 ORGÃO DE DESTINO : 20001 - CUDERAT

1 HISTÓRICO : TRANS. REFERENTE TAXA DE APOIO LOGÍSTICO E ADMNIS
 1 : INATIVO, CUF. CONTRATO S/N, COM A MODALIDADE.
 1

1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1

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

Nº

6113

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 207.392,06

Valor Recebido de DEONÉSIO MOREIRA DA SILVA referente pagamento efetuado a maior no salário de fevereiro/94, conforme CI nº 37/94 - BSE.

Cuiabá - MT, 21 de março, de 19 94

Tesoureiro

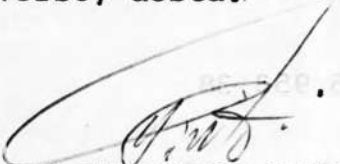
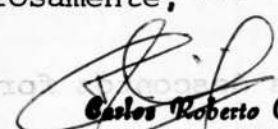
Encarregado do Serviço / Emitente



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. 37/94
ASSUNTO Solicitação (Faz): Através do presente, solicitamos à V.Sª., autorizar a Tesouraria desta Cia, proceder a retenção do Cheque Salário referente ao mês de FEVEREIRO/94, do servidor DEONÉSIO MOREIRA DA SILVA, no valor de R\$ 814.345,44 (Oitocentos e quatorze mil, trezentos e quarenta e cinco cruzeiros reais, e quarenta e quatro centavos), ao tempo que se efetue o pagamento ao mesmo, conforme discriminação no verso, desta.	
... Atenciosamente, ...	
 Vilasão de Arruda Pinto Coordenador de Rec. Humano	 Carlos Roberto Oliveira Costa Chefe Divisão de Salário e Encargos
ENVIADO POR CARLOS ROBERTO O. COSTA	DESTINADO À FRANCISCO G. DE A. LIMA FILHO
	RECEBIDA EM



RECIBO DE DEPÓSITO

AGÊNCIA

Nº DA CONTA

03/03.14.00/2

FAVORECIDO

Podemat - Receita Administrativa

DEPOSITADO POR (se efetuado por terceiros)

Mod. 21118-4

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

EM
DINHEIRO

207.392,06

EM
CHEQUES

-

TOTAL

207.392,06

BEMAT068210394 275 23346 207.392,06R 6.
Recebemos a importância autenticada mecanicamente

184 D-184
C-11887

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
15	19	
DATA		VISTO
21/3/94		07

lançado em
21/03/94
cf Rec. Adm.

D.P.R.C. DOC. Nº:	
CÓDIGO DA RECEITA:	1600.0599
CÓDIGO DA FONTE:	940
VALOR:	207.392,06
	ED BANCO 005

LANÇADO

3496



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000374

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 21.03.94

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

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR
↓

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Disp. ref. desc. efetuado de Tiago Antunes da Silva, re-
lativo Ticket Alimentação do mês de Fev/94, conf. CI nº
22/94 Coord. Rec. Humanos, B. Bemat Rec. Administrativa...

17.927,23

LOTE		EQ.		A	
15		4			
DATA		IS/O			
21/3/94		64			

8932
184

TOTAL POR EXTENSO (dezessete mil e setecentos e vinte e sete cru-
zeiros reais e vinte e três centavos)

TOTAL
↓
17.927,23

DADOS DO CREDOR

NOME **Assoc. dos Serv. da Codemat**

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

93055196

1	X	Nº SISTEMA	2	C.G.C.	3	COD. ICMS	4	CPF	5	RG.	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	X	Nº
---	----	---	----	---	----	---	----	---	---	----

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA
DATA DE REGISTRO
VALÍDA ATÉ
ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Noelita L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira e Contábil

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

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

DATA 21.03.94 COD. DO ORDENADOR 0036

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
SIAFMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 21/03/94 PEDIDO: 20501400374 EMPENHO: 20501400374-6

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 : NAU DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAU

OBRA E SERV.ENG.: NAU ESCRITURAL : NAU

FORMA LICITACAO : ISENTU N.:

CREADOR -

CODIGO : 9305519-6 CBC : 15082142000112 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA -

NOME : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT

ENDERECO: PALACIO PAIAGUAS S/N

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 240	50.885.668,64	17.927,23	50.867.741,41

VALR TOT DO EMPENHO : CRS 17.927,23(DEZESSETE MIL NOVECIENTOS E VINTE E SETE CRUZEIROS REAIS E VINTE E)
(TRES CENTAVOS *****)
(*****)

HISTORICO : DESP.REF.DESC.EFETUADO DE TIAGO ANTUNES DA SILVA,RELATIVO TICKET ALIMENTACAO DO MES FEV/94,CF.C12/94

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

Virginia M. Pacheco de Souza

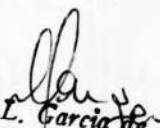
Chefe Div. Orç. Financeira

CHEFE DO ORÇAO DE FINANÇAS

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

1	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO			
1	CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
1	ISIAFI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
1				
1	LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ	DATA = 21/03/94	LIQUID. N. 20501400414-0	
1		PEDIDO N. 205014000374	EMPENHO N. 20501400374-6	
1	ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL			
1	UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO			
1	CREADOR -			
1	CODIGO => 93055196 C/C B E M A T: AG.0068	CUNTA-		
1	NOME => ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT			
1	ENDERECO: PALACIO PAIAGUAS S/N CUIABA 78000 MT			
1	DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3490.3900 240	ESCRITURAL: MAU	FORMA PAGAMENTO: N. O. B.	
1	VALOR LIQUIDADO => CRS	17.927,23 (DEZESSETE MIL NOVECENTOS E VINTE E SETE CRUZEIROS REAIS E VINTE E	(TRES CENTAVOS *****)	
1		(*****)		
1	DATA DE VENCIMENTO => 21/03/94 EST. SALDO:MAU			
1	HISTORICO => DESP.REF.DESC.EFETUADO DE TIAGO ANTUNES DA SILVA,REL. TICKET ALIMENTACAO DO MES DE FEV/94,CF.C122/941			
1	ORDENADOR DA DESPESA=> 0056 FRANCISCO G. A.LIMA FILHO			
1				
1	CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
1	VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	17.927,23	ESTA LIQUIDACAO =>	17.927,23
1	SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	17.927,23	VALOR ESTORNADO =>	0,00
1			SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00


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


 Noelita L. Garcia de Souza
 Coord. Financeira Contábil

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

IN U I A DE U R D E M B A N C A R I A -NUB- N. **205014001544** DATA DE REFERENCIA: 21/03/94 I RELATORIO - AGU0190R I
I I DATA EMIS.- 21/03/94 I
I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I I

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

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

93055196 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT 205014003796 205014004140 17.927.23 9320068000
CUIABA 78000 MT

I VALOR TOTAL DA OPERACAO CRS 17.927.23 (DEZESSETE MIL NOVECENTOS E VINTE E SETE CRUZEIROS REAIS E VINTE E) I
I (TRES CENTAVOS ***** I
I (***** I

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS	I	AUTORIZO O PAGAMENTO	I
E ENCONTRAM-SE EM CONDIÇÃO DE PAGAMENTO.	I		I
<i>Virginia M. de Sousa</i>	I	<i>Francisco G. A. Lima Filho</i>	I
<i>Coord. Div. Org. Financeira</i>	I	<i>Dir. Adm. Financeira</i>	I
<i>CODEMAT</i>	I	<i>ORDENADOR DE DESPESA</i>	I
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS	I		I

Noelita L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira Contábil



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 10487

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.074

DATA 21 / 03 / 94

DE CODEMAT

PARA BEMAT S/A

HISTÓRICO

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.03.17.00-2 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	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT Pagto ref. descontos efetuado de Tiago Antunes da Silva, relativo Ticket Alimentação do mês de fevereiro/94, conforme CI nº 22/94 Coord. Rec. Humanos.....			17.927,23
 Francisco G. 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 Virgínia B. Souza Coord. Financeira e Contábil BEMAT 22 MAR 1994 PROTOCOLO 168-X AG. CPA laureado eee 22/03/94 c/ Rec. Adm. IPMFCr\$ 44,81					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (DEZESSETE MIL NOVECENTOS E VINTE E SETE CRUZEIROS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)

IMPORTÂNCIA/CR\$
TOTAL 17.927,23

5

94012750 - BEMAI - I.P.M.F.	205014003745	205014004093	44.81	9329068090
CUIABA 78000 MI				
94012750 - BEMAI - I.P.M.F.	205014003724	205014004069	276.39	0329068090
CUIABA 78000 MI				
*-----				

Voelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

3273



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000335

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 21.03.94

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

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. a um salario mínimo e meio do mes de Fev/94
referente ao termo de compromisso de estagio nº 003/94.
B. Bemat Receita Adm.

46.316,27

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	IE A
15	5/6	
DATA		ISSO
21/3/94		9

D- 12034
@- 184
Pouco
Estimulo

TOTAL POR EXTENSO (quarenta e seis mil trezentos e dezesseis
cruzeiros reais e vinte e sete centavos)

TOTAL

46.316,27

DADOS DO CREDOR

NOME **Tiago Antunes da Silva**

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

94007438

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1	☒ N° SISTEMA	2	C. G. C.	3	COD. ICMS	4	CPF	5	R.G.	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 21.03.94

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

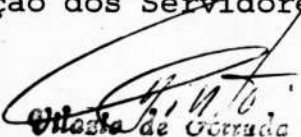
ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

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

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

46.316,24

21/03/94

DE COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	DATA 18.03.94	
PARA DIRETORIA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA	N.º DA C.I. 22/94	
ASSUNTO SOLICITAÇÃO(FAZ) Vimos com a presente, solicitar de V.Sa., autorizar ao setor competente a efetuar o pagamento de R\$ 64.243,50 (sessenta e quatro mil, duzentos e quarenta e três cruzeiros reais e cinquenta centavos), correspondente a um salário mínimo e meio do mês de FEVEREIRO/94 ao estagiário TIAGO ANTUNES DA SILVA, referente ao termo de compromisso de estagio nº 003/93. Informamos ainda que o pagamento ora citado refere-se ao mês de FEVEREIRO/94 e que deverá constar o desconto de R\$ 17.927,23 (dezesete mil, novecentos e vinte e sete cruzeiros reais e vinte e três centavos) em favor da Associação dos Servidores da CODEMAT, referente a Ticket Alimentação.		
 Vilázio de Arruda Pinto Coordenador de Rec. Humanos		
ENVIADO POR VILAZIO DE ARRUDA PINTO	DESTINADO A FRANCISCO GOMES DE A. LIMA Fº	RECEBIDA EM

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

Nº

6114

GUIA DE RECOLHIMENTOCr\$ 17.927,23

Valor Recebido de TIAGO ANTUNES DA SILVA - ref. descontos efetuado a
favor da A.S. Codemat relativo Ticket Alimentação do mês de fevereiro/94, of.
GI nº 22/94 Coordenadoria de Recursos Humanos.

Cuiabá - MT, 21 de março de 1994

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor

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: 21/03/94 PEDIDO: 205014000335 EMPENHO: 20501400327-3

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

CREDOR - FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CODIGO : 9400743-8 CPF : 51335395172

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

NUME : TIAGO ANTUNES DA SILVA

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 2.095 3490.3900 240	54.225.354,13	46.316,27	54.179.037,86

VALR TOT DO EMPENHO : CRS

46.316,27(QUARENTA E SEIS MIL TREZENTOS E DEZESSEIS CRUZEIROS REAIS E VINTE E)
(SETE CENTAVOS *****)
(*****)

HISTORICO : DESP. REF. A UM SALARIO MINIMO E MEIO DO MES DE FEV/94 AO TERMO DE COMP. DE ESTAGIO N.003/94.

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

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 • Contábil

B20

15:20:28 000000.AGV7680R

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 21/03/94

LIQUID. N. 20501400354-2

PEDIDO N. 205014000335

EMPENHO N. 20501400327-3

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

CODIGO => 94007438 C/C B E M A T: AG. CONTA-
NOME => TIAGO ANTUNES DA SILVA
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 46.316,27 (QUARENTA E SEIS MIL TREZENTOS E DEZESSEIS CRUZEIROS REAIS E VINTE E)
(SEITE CENTAVOS)
(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 21/03/94 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESP. REF. A UM SALARIO MINIMO E MEIO DO MES DE FEV/94 AO TERMO DE COMP. DE ESTAGIO N. 003/94.

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	46.316,27	ESTA LIQUIDACAO =>	46.316,27
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	46.316,27	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

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

CODEMAT
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Virginia 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

*CSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

*SIAF-MT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

*****205014001390** DATA DE REFERENCIA: 21/03/94 I RELATÓRIO - AGU0100R

I DATA EMIS.- 21/03/94

ICONGAU : 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

94007438 - TIAGO ANTUNES DA SILVA
CUIABA 78000 MT

205014003273 205014003542

46.316.27

0320068000

94008434 - JULIANO R. RODRIGUES CARVALHO
CUIABA 78000 MT

205014003222 205014003496

64.243.59

0320068000

VALOR TOTAL DA OPERACAO CRS 110.559.77 (CENTO E DEZ MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE DROZEINTOS REAIS E SETEN)

(JA E SETE CENTAVOS *****)

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS

E ENCONTRAM-SE EM CONDIÇÃO DE PAGAMENTO.

Virginia M. Pacheco de Souza

Chefe Div. Orç. Financeira

CHEFE DO COBEMAT FINANÇAS

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

08:29:09 EVHST AGU0100R

21/3

3222



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000334

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 21.03.94

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

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR



ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Desp. ref. a um salário mínimo e meio do mês de Fev/94.
Conf. Termo de Compromisso de Estágio nº 004/94. B. Bemat
Rec. Administrativa.....

64.243,50

120.34
184

TOTAL POR EXTENSO (sessenta e quatro mil duzentos e quarenta e três cruzeiros reais e cinquenta centavos)

TOTAL



64.243,50

DADOS DO CREDOR

NOME **Juliano R. R. de Carvalho** FONE

RUA/Nº

BAIRRO CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO **94008434** 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

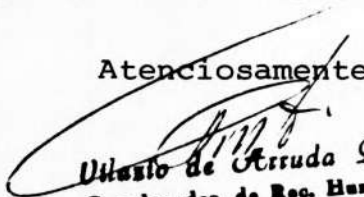
1 ORDINÁRIO 2 ESTIMATIVA 3 GLOBAL
1 NÃO
2 SIM
1 NÃO
2 SIM
1 NÃO
2 SIM

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	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS						Nº EMPENHO/ ESTORNO	
	DATA DE REGISTRO		2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS						DATA DE REGISTRO	
	VÁLIDA ATÉ		DATA 21.03.94 COD. DO ORDENADOR 0058						ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL	
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ORDENADOR DA DESPESA						ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL	
	 Noelita L. Garcia de Souza Coord. Financeira e Contábil						 Virginia M. Pacheco de Souza Chefe Div. Orc. Financeira CODEMAT			

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

21/03/94

DE COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	DATA 18 03 94	
PARA DIRETORIA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA	N.º DA 23/94	
ASSUNTO SOLICITAÇÃO(Faz) Através da presente, estamos solicitando de V.Sa., autorizar ao setor competente a efetuar o pagamento de R\$.... 64.243,50(sessenta e quatro mil, duzentos e quarenta e três cruzeiros reais e cinquenta centavos), correspondente a um salário mínimo e meio do mês de FEVEREIRO/94, ao estagiário JULIANO R.R.DE CARVALHO, referente ao Termo de Compromisso de Estágio nº 004/93. Informamos ainda que trata-se de pagamento referente ao mês de FEVEREIRO/94. Atenciosamente  Vilazio de Arruda Pinto Coordenador de Rec. Humanos		
ENVIADO POR VILAZIO DE ARRUDA PINTO	DESTINADO A FRANCISCO GOMES DE A.LIMA Fº	RECEBIDA EM

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: 21/03/94 PEDIDO: 205014000334 EMPENHO: 20501400322-2

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

ADIANTEMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO

N.:

ESCRITURAL : NAO

CREADOR -

CODIGO : 9400843-4 ICMS : 0000000000

C/C B E M A T: AG.

CONTA -

NOME : JULIANO R. RODRIGUES CARVALHO

ENDEREÇO: CODEMAT S/N

GUIABA CEP: 70000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

20 501 2.005 3490.3900 240

54.229.597,63

64.243,50

54.225.354,13

VALR TOT DO EMPENHO : CRS

64.243,50(SESSENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E QUARENTA E TRES CRUZEIROS REAIS E)

(CINGUENTA CENTAVOS *****)

(*****)

HISTORICO : DESP. REF. A UM SALARIO MINIMO E MEIO DO MES DE FEV/94. CONF. TERMO DE COMP. DE ESTAGIO N. 004/94.

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

Francisco G. A. Lima Filho

Dir. Adm. Financeiro

CODEMAT

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contabil

Virginia M. Pacheco de Souza

Chefe Div. Orç. Financeira

CODEMAT

029

15:19:34 000000.ADV/600R

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - L I Q

DATA = 21/03/94

LIQUID. N. 20501400349-6

PEDIDO N. 20501400334

EMPENHO N. 20501400322-2

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

CODIGO => 94008434 C/C B E M A T: AG. CONTA-

NOME => JULIANO R. RODRIGUES CARVALHO

ENDERECO: CODEMAT S/N CUIADA 70000 MT

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

VALOR LIQUIDADO => CRS 64.243,50 (SESSENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E QUARENTA E TRES CRUZEIROS REAIS E)

(CINQUENTA CENTAVOS)

()

DATA DE VENCIMENTO => 21/03/94 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESP. REF. A UM SALARIO MINIMO E MEIO DO MES DE FEV/94.CONF. TERMO DE COMP. DE ESTAGIO N. 004/94.

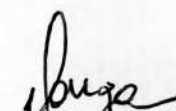
ORDENADOR DA DESPESA=> 0056 FRANCISCO G. A.LIMA FILHO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	64.243,50	ESTA LIQUIDACAO =>	64.243,50
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	64.243,50	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00


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


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


 Noélita L. Garcia de Souza
 Coord. Financeira e Contábil

15:23:57 B29.AGV720R

*SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
*CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
*SIAPMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
*M.O.T.A. DE O.R.F.E.D. B.A.N.C.A.R.I.A - NOD - N.º **205014001390** DATA DE REFERENCIA: 21/03/94 I. RELATORIO: - AGU0100R
I DATA EMIS. - 21/03/94

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

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

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

94007438 - TIAGO ANTUNES DA SILVA CUIABA 78000 MT	205014003273 205014003542	46.316.27	0320060000
--	---------------------------	-----------	------------

94008434 - JULIANO R. RODRIGUES CARVALHO CUIABA 78000 MT	205014003222 205014003496	64.243.50	0320060000
---	---------------------------	-----------	------------

VALOR TOTAL DA OPERACAO CNS 110.559.77 (CENTO E DEZ MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE CENTEZES E SETEN)
(70 E SETE CENTAVOS)

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LICITADOS
E ENCONTRAM-SE EM CONFORMIDADE COM O PAGAMENTO.

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

Marcelo G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT
ORDENACAO DE DESPESA

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 10486

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.073

DATA 21 / 03 / 94

DE CODEMAT

PARA BEMAT S/A

HISTÓRICO

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.03.17.00-2 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	TIAGO ANTUNES DA SILVA - Pagto referente serviços prestados com estagiário no mês de fevereiro/94, cf. CI 22/94 GRH			46.316,27 Ja
02	BEMAT S/A	JULIANO R. R. DE CARVALHO - Pagto referente serviços prestados como estagiário no mês de fevereiro/94, CF. CI 23/94 Coordenadoria de Recursos Humanos.....			64.243,50 Ja
<i>lancado em 22/03/94 d Rec. de Rec.</i> <i>[Signature]</i> Francisco P. A. Lima Filho Dir. Adm. Financeiro CODEMAT <i>[Signature]</i> Virginia M. Pacheco de Souza Chefe Div. Org. Financeira CODEMAT Noelita L. Garcia de Souza Coord. Financeira Contábil IPMFCr\$ 276,39					



IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (CENTO E DEZ MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE CRUZEIROS REAIS E SETENTA E SE-TE CENTAVOS)

IMPORTÂNCIA/CR\$ TOTAL 110.559,77

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

Nº

6116

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 36.955,56-

Valor Recebido de SR. ODIL FREITAS DE SOUZA - referente UNIMED mês de fevereiro/

94 conforme CI Nº 021/94 da DIV. DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO

Cuiabá - MT, 21 de março de 1994

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente



RECIBO DE DEPÓSITO

AGÊNCIA

Nº DA CONTA

FAVORECIDO

Mod. 21118-4 Codemat - Receita Adm.

DEPOSITADO POR (se efetuado por terceiros)

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

EM
DINHEIRO

EM
CHEQUES

TOTAL

36.955,56

36.955,56

BEMAT068210394 273 23234

36.955,56R 6802

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

DIGIT		
LOTE	SEQ.	DATA
15	20	
DATA		
21/3/94		67

D-184
0-8967

OPRC REC. N°:	
CODIGO DA RECITA:	16000599
CODIGO DA FONTE:	940
VALOR:	36.955,56
	P. BANCO 005

lançado em
21/03/94
d Rec. Adm.
CH

LANÇADO

3745



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000375

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 21.03.94

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 C/ Rec. Administrativa.....

44,81

TOTAL POR EXTENSO (quarenta e quatro cruzeiros reais e oitenta
um centavos)

TOTAL

44,81

DADOS DO CREDOR

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

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

94012750

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/ESTORNO		
	DATA DE REGISTRO		2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS		DATA 21.03.94		DATA DE REGISTRO		
	VÁLIDA ATÉ		COD. DO ORÇENADOR		COD. DO ORÇENADOR		ORGÃO FINANCEIRO SETORIAL		
	ORGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ORDENADOR DA DESPESA		ORGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ORGÃO FINANCEIRO SETORIAL		
Noelita E. Garcia de Souza Coord. Financeira & Contábil		Francisco A. Lima Filho Dir. Adm. Financeira		Virginia M. Pacheco de Souza Chefe Div. Orc. Financeira CODEMAT					

3168

15

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000329

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
21.03.94

ÓRGÃO **Seplan**
UNIDADE **Codemat**
PROJETO/ATIVIDADE: **2079**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20 501 2079 31901100 240**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. ao salário do mês de fevereiro/94, servi-
dor lotado no Prodeagro. Conf. **UII.nº 30/94.B.Brasil Apo**
io Logístico Prodeagro.....

478.259,37

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
15	10	
DATA	MÊS/ANO	
21/3/94	4	

12786
265
sol. Prodeagro

TOTAL POR EXTENSO (quatrocentos e setenta e oito mil duzentos e
cinquenta e nove cruzeiros reais e trinta e sete centavos)

TOTAL

478.259,37

DADOS DO CREDOR

NOME **Luiz Gonzaga de Oliveira**

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE **Cuiabá**

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

94012843

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1	☒ N° SISTEMA	2	C. G. C.	3	COD. ICMS	4	CPF	5	R.G.	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

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS	
2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS	
DATA 21.03.94	COD. DO ORDENADOR 0056
ORDENADOR DA DESPESA Francisco 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

SIAPMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 21/03/94 PEDIDO: 205014000329 EMPENHO: 20501400316-8

ORCAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJATIV. : APOIO LOGISTICO

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDORES -

CODIGO : 9401287-3 CPF : 24076791134

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

NOME : LUIZ GUNZAGA DE OLIVEIRA

ENDERECO: PRODEAGRO S/N CPA

CUIADA CEP: 78000 U.F.: MT

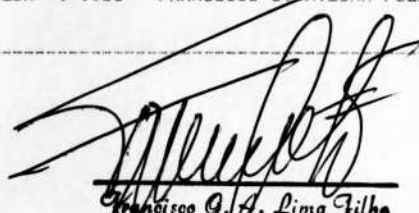
DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

QUOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.079 3190.1100 240	170.403.968,56	478.259,37	169.925.709,19

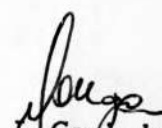
VALR TOT DO EMPENHO : CRS 478.259,37(QUATROCENTOS E SETENTA E OITO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE CRUZEI)
(R\$ 478.259,37)
(*****)

HISTORICO : DESP. REF. AO SALARIO DO MES DE FEV/94, SERVIDOR LOTADO NO PRODEAGRO. CONF. CI N.30/94.

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 UNIDADE DE FINANÇAS
CODEMAT


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil


Virginia M. Pacheco de Sousa
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 - L I Q

DATA = 21/03/94

LIQUID. N. 20501400343-7

PEDIDO N. 205014000329

EMPENHO N. 20501400316-8

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREADOR -

CODIGO => 94012873 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA-

NOME => LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA

ENDEREÇO: PRUDEAGRO S/N CPA CUIABA 78000 MT

OUTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.079 3190.1100 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.

VALOR LIQUIDADO => CRS 478.259,37 (QUATROCENTOS E SETENTA E OITO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE CRUZEI)
(NOS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS *****)
(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 21/03/94 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => MESP. REF. SALARIO DO MES DE FEV/94 DO SERVIDOR LOTADO NO PRUDEAGRO. CONF. CI N. 30/94.

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	478.259,37	ESTA LIQUIDACAO =>	478.259,37
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	478.259,37	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

Francisco B. A. Lima Filho

Dir. Adm. Financeiro

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
CODEMAT

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

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

11.10.94

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

08:26:16 EVNSI ASU0100R

IN D T A DE O R D E M B A N C A R I A -NOD- N. **205014001374** DATA DE REFERENCIA: 21/03/94 I RELATÓRIO - ASU0100R
I DATA EMIS. - 21/03/94
I
I
I

LUNGAO - 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S/A - 301 CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0000055473 / 1

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

94021092 - LAILSON DA SILVA CUIABA 78000 MT	205014003176 205014003445		172.009.93
--	---------------------------	--	------------

0013325000

94012873 - LUIZ GOMZAGA DE OLIVEIRA CUIABA 78000 MT	205014003168 205014003437		478.259.37
--	---------------------------	--	------------

0013325000

94006967 - FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO CUIABA 78000 MT	205014003206 205014003470		922.944.75
---	---------------------------	--	------------

0013325000

I VALOR TOTAL DA OPERACAO CRS 1.573.214.05 (HUM MILHAO QUINHENTOS E SETENTA E TRES MIL DUZENTOS E QUATORZE CRUZEI)
I (DOS REAIS E CINCO CENTAVOS *****)
I (*****)

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

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

CHEFE DO ORÇ. E FINANÇAS
CODEMAT

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

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

968

RECIBO

LUIZ GONZAGA DE
OLIVEIRA

21.03.94

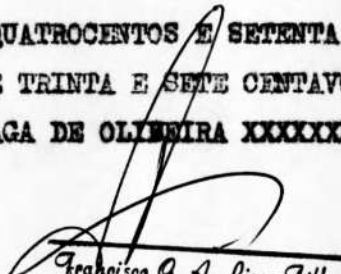
478.259,37

sal.fev/94

-478.259,37-

(QUATROCENTOS E SETENTA E OITO MIL, DUZENTOS E CINCOENTA E NOVE CRUZ
ROS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

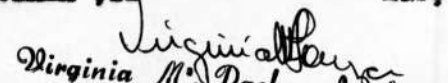
LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA XX

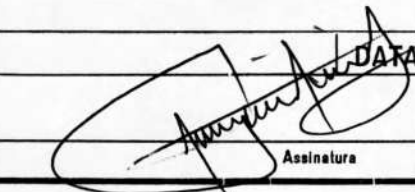

Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

CUIABÁ, 21

março

94


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

CHEQUE N.º: 413948		BANCO C/: APOIO LOGISTICO PRODEAGRO B.BRASIL S/A	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente ao salário mês de fevereiro/94 servidor lotado no			
Prodeagro, conforme CI Nº 30/94 DIV.SAL.E ENCARGOSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
BRUTO - Cr\$		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 478.259,37
NOME: LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA			
ENDEREÇO:			
DOCUMENTOS:			
Noelita L. Garcia de Sousa Coord. Financeira e Contábil		Assinatura	

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

DE DIV. SALÁRIOS E ENCARGOS	DATA 14/03/94	
PARA DIRETOR ADMINIST. FINANCEIRO	N.º DA C.I. 30/98	
ASSUNTO		
Solicitação (Faz): Através do presente, solicitamos à V.Sª., autorizar o pagamento no valor de R\$ 721.330,36 (Setecentos e vinte e um mil, trezentos e trinta cruzeiros reais e trinta e seis centavos), à favor do servidor LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA, lotado no PRODEAGRO, correspondente ao Salário do mês de FEVEREIRO/94, por ter saído incorreto na Folha de Pagamento. Esclarecemos que, o Prodeagro fará o repasse desses recursos, junto aos demais servidores. Atenciosamente, Dilson de Arruda Pinto Coordenador de Rec. Humano Carlos Roberto Oliveira Costa Chefe Divisão de Salário e Encargos		
ENVIADO POR CARLOS ROBERTO O. COSTA	DESTINADO A FRANCISCO G. A. LIMA FILHO	RECEBIDA EM 15/03/94

N.º DE PEDIDO: 329
ORGÃO: 20501
PROJETO/ATIVIDADE: 2079
ELEMENTO DE DESPESA: 31901100
FONTE: 240



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000315

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
21.03.94

ÓRGÃO **Seplan**
UNIDADE **Codemat**

PROJETO/ATIVIDADE: **2079**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20 501 2079 31901100 240**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. diferença de Salários. B. Brasil Apoio Logístico - Prodeagro.....

922.944,75



TOTAL POR EXTENSO (novecentos e vinte e dois mil novecentos e quarenta e quatro cruzeiros reais e setenta e cinco centavos)

TOTAL

922.944,75

DADOS DO CREDOR

NOME
Francisco Gomes de Andrade Lima Filho

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

94006989

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 ☐ 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 e Contábil

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS
DATA 21.03.94 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
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: 21/03/94 PEDIDO: 205014000315 EMPENHO: 205014000320-6

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : APOIO LOGISTICO

CARACTERISTICAS

- RECURSO

NORMAL

TIPO EMPENHO :

ORDINARIO

ADIANTEAMENTO : NAO

DATA-LIMITE / /

DIFERIDO

:NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FUNDA LICITACAO : ISENTA

N.:

CREDOR -

CODIGO : 9400698-9

CPF : 33690766753

C/C B E M A T: AG.

CONTA -

ENDEREÇO: CUBA BRASCO P. N. 2000 DE VARELA LIMA FILHO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

DOTACAO ORÇAMENTARIA
20 501 2.079 3190.1100 240

SALDO ORÇAM. ANTERIOR
169.753.699,26

VALOR EMPENHADO
922.944,75

SALDO ORÇAM. ATUAL
168.830.754,51

VALR TOT DO EMPENHO : CRS

922.944,75

NOVECENTOS E VINTE E DOIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO CRUZES
(R\$ 922.944,75 E SETENTA E CINCO CENTAVOS)
(*****)

HISTORICO : DESP. REF. DIFERENÇA DE SALARIOS DO MES DE FEV/94. CONF. CI N. 40/94.

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

Francisco B. A. Lima Filho

Dir. Adm. Financeiro

CODEMAT

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Virginia M. Pacheco de Souza

Chefe Div. Orç. Financeira

CODEMAT

829

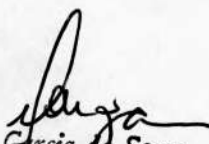
11.41.22 000000.AGV7680R

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

I
 I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 I
 I CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 I
 I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 I
 *
 I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 21/03/94 LIQUID. N. 20501400347-0
 *
 I PEDIDO N. 205014000315 EMPENHO N. 20501400320-6
 *
 I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
 I UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 I CREDOR -
 I CODIGO => 94006909 C/C B E M A T: AG. CONTA-
 I NOME => FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
 I ENDEREÇO: CODEMAT S/N CUIABA 78000 MT
 I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.079 3190.1100 240 ESCRITURAL: NAO FONIA PAGAMENTO : N. U. D.
 I VALOR LIQUIDADO => CRS 922.944,75 (NOVECIENTOS E VINTE E DOIS MIL NOVECIENTOS E QUARENTA E QUATRO CRUZEI)
 I (ROS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS *****)
 I (*****)
 I DATA DE VENCIMENTO => 21/03/94 EST. SALDO:NAO
 I HISTORICO => DESP. REF. DIFERENÇA DE SALARIOS MES DE FEV/94.CONF. CI N.40/94.
 I ORDENADOR DA DESPESA=> 0056 FRANCISCO G. A.LIMA FILHO
 *
 I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
 *
 I VALOR TOTAL DO EMPENHO => 922.944,75 ESTA LIQUIDACAO => 922.944,75
 I
 I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 922.944,75 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


 Noélita L. Garcia de Souza
 Coord. Financeira e Contábil

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

08.26.16 EVMSY AGU0100R

NOTA DE ORDEN BANCARIA - NOD- N. **205014001374** DATA DE REFERENCIA: 21/03/94 I RELATORIO - AGU0100R I
I DATA EMIS. - 21/03/94 I
IURCAD: 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S/A - GOI CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0200055473 / 1

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	VALOR A PAGAR	
94021082 - LAILSON DA SILVA, CUIABA 78000 MT	205014003176 205014003445		172.009.93	0013325000
94012873 - LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA CUIABA 78000 MT	205014003168 205014003437		478.259.37	0013325000
94006989 - FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO CUIABA 78000 MT	205014003206 205014003470		922.944.75	0013325000

I VALOR TOTAL DA OPERACAO CNS 1.573.214.05 (HUM MILHAO QUINHENTOS E SETENTA E TRES MIL DUZENTOS E QUATORZE CRUZEI) I
I (ROS REAIS E CINCO 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 Sousa
Chefe Div. Orç. Financeira
CHEFE DO DEPTO. DE FINANÇAS

AUTORIZA O PAGAMENTO

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

Noelita L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira e Contábil

08.27.09 EVMSY AGU0100R

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

03

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 (Um 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

Nº

962

21-03-94

R E C I B O

Francisco G.

922.944,75

A. Lima Filho

18.03.94

(NOVECENTOS E VINTE E DOIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA

QUATRO CRUZEIROS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) XXXXXXXXXXXXXXXX

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO XXXXXXXXXXXXXXXX

922.944,75

dif. salário

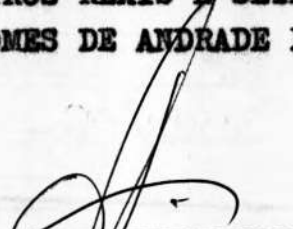
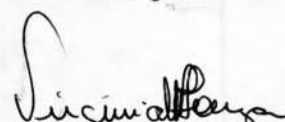
fev/94.

CUIABÁ

18

março

94


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

CHEQUE N.º:	413944	BANCO C/:	APOIO LOGÍSTICO GER. PRODEAGRO-BCO BRASIL
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento referente diferença de salário do mês de fevereiro/94, cf. CI nº 40/94 DIVISÃO D E ENCARGOS E SALÁRIOS.			
BRUTO - Cr\$ 922.944,75		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 922.944,75
NOME: FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:			
Neelita L. Garcia de Souza Coord. Financeira e Contábil		Assinatura	

CODEMAT	
Protocolo N°	927/94
Processo N°	410/94
Data	18 / 03 / 94
Inunciado Augusto	
Serviço de Protocolo	

Nº PROTOCOLO: 927/94

Nº PROCESSO: 410/94

DATA, 18 / 03 / 94

Nº. DE PEDIDO:	336
ÓRGÃO:	20501
PROJETO / ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	34903300
FONTE:	240

INTERESSADO

B. Brasil - c/mov.
EUBANK VIAGENS E TURISMO LTDA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$476.120,00, REFERENTE NO
TA FISCAL Nº 014/94.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

969

RECIBO

-476.120,00-

EUBANK VIAGENS E

TURISMO LTDA.

21.03.94

476.120,00

(QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL CENTO E VINTE CRUZEIROS REAIS)XXXXXX

XX

EUBANK VIAGENS E TURISMO LTDA XXX

Cuiabá, 21

março

94

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT

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

CHEQUE N.º: 611041

BANCO C/: MOVIMENTO - BCO BRASIL

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento referente fornecimento de passagens aéreas para esta Cia, conforme
Processo nº 410/94.

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 476.120,00

NOME: EUBANK VIAGENS E TURISMO LTDA

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira Contábil

DATA

Assinatura



Eubank

Viagens e Turismo Ltda

Embratur 13.556-00-41-4

Rua Joaquim Murtinho, 517 - Centro
Fone: (065) 624-2900 - Telex: 65-2136 EUBK
Fax: (065) 321-9984 - CEP 78020-830
Cuiabá - Mato Grosso - Brasil

REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

DATA 17 / 03 / 94

**Solicitamos fornecer os serviços abaixo
especificados à débito de nossa conta.**

FAVORECIDOS	IDADE	PASSAGENS AÉREAS	RODOVIÁRIAS
M ^{rs} Helena Monteiro		☒ PRIMEIRA ☐ ECONÔMICA	☐ CONVENC.
		☐ EXECUTIVA ☐ NOTURNA	☐ LEITO
		TRECHO <u>Cuiabá/Navegante/Cuiabá</u>	
RESERVA DE HOTEL ☐ SIM ☒ NÃO	Nº DE APTOS	TIPO	CIDADE(S)
	-	-	

Carlos A. A. Gomes

Carimbo e Assinatura(s) Autorizada(s)
Diretor Presidente

CCNº

04602

Obs.: Não serão aceitas requisições omissas ou rasuradas.

[illegible]

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

C O D E M A T	
Protocolo N°	927/94
Processo N°	410/94
Data	18 / 03 / 94
Maulene	
Serviço de Protocolo	

**D E V E A :****NOME DA FIRMA:** EUBANK VIAGENS E TURISMO LTDA**ENDEREÇO:** RUA JOAQUIM MURTINHO, 517**CIDADE :** CUIABÁ **ESTADO** MT**NOTA FISCAL/FATURA:** 014/94**VALOR: CR\$** 476.120,00

Importa esta "APRESENTAÇÃO DE CONTAS" no va
lor total de **CR\$** 476.120,00 (quatrocentos e setenta e
seis mil, cento e vinte cruzeiros reais).

referente a : fornecimento de passagem aérea

CUIABÁ, 18 DE 03 DE 94

ASSINATURA

OBS: _____



Eubank

Viagens e Turismo Ltda

Rua Joaquim Murtinho, 517 - Centro
Fone: (065) 624-2900 - Telex: 65-2136 EUBK
Fax: (065) 321-9984 - CEP 78020-830
Cuiabá - Mato Grosso - Brasil

Embratur 13.556-00-41-4
CGC 36.883.627/0001-85



Data da Emissão 17 / 03 / 94

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR Cr\$	NÚMERO DE ORDEM	VALOR Cr\$	Nº. DE ORDEM	
476.120,00	014/94	476.120,00	014/94	21.03.94

Desconto de _____ Até _____
Condições Especiais: _____

Nome do Sacado Cia de Desenvolvimento do Estado de MT
Endereço CPA
Município Cuiabá Estado MT
Praça de Pagto. a mesma
Insc. no CGC (MF) 03.474.053/0001-32 Insc. Est. nº. -i-

VALOR POR EXTENSO	(quatrocentos e setenta e sete mil, cento e vinte
	cruzeiros reais)xx

DATA	Nº. REQ.	HISTÓRICO	DC	VALOR
		Ref. emissão de passagem aérea Monteiro/Maria Helena CGB/MVT/CGB - 01	d	476.120,00
TOTAL (À TRANSPORTAR)				476.120,00

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

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

PROC. nº 410/94

DE 18 / 03 / 94

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

*A Auditoria Interna**Para análise e parecer, dentro dos
prazos legais.**Em 18/03/94**Carlos Ot. St. Gomes*
Diretor Presidente
CODEMAT*AO**CRH**Deutilizo informar se a Sta Maria Helena
Monteiro pertence ao quadro de servidores
dessa Cia.**Em 18/3/94**Isa Reichenbach*Isabella Sena de Amorim Reichenbach
CRC - MT 1.122 CPE 048.777.801-49*A Auditoria Interna**Conforme solicitação de d. Sr., informamos
que a Sra. Maria Helena Monteiro é servidora desta
Companhia.**C. 18/03/94**Vilasto de Arruda Pinto*
Coordenador de Rec. Humanos

A DAF

EUBANK VIAGENS E TURISMO

LTD, SOLICITA PAGAMENTO DA PRESTA Nº 014/84, DE 17/03/84,
REF. CONCLUIÇÃO E PAGAMENTO ATÉ A DATA CITA CTA.

O PRELITO ENCONTRA-SE EM VI-
GENTE INTERIÇO, PORÉM SE ANUNCIAO O PAGAMENTO
DA IMPORTANCIA DE R\$ 476.120,00 (QUATROCENTOS E SETENTA
E SEIS MIL, CEM E VINTE CENTEZAS REAIS).

21/03/84



- CODEMAT -

Ass. Reichelbach
Instituto Seta de Amor e Relacionamento
CRC - MT 3.333 CPF 048.777.801-40

Walter Motta Noronha
Contador - CRC MT 4552

AGFC

Alm. St. Camp
Meyers almeida

Carlos A. S. Gomes
Diretor-Presidente
CODEMAT

21/03/94

A D O F

Para providencias, conf. anteri-
zacao do DIPR.

Um - 21/03/94

Neelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

*CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
*SIAMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRAIN O T A - DE O R D E M B A N C A R I A - N O B - N . **205014001302** DATA DE REFERENCIA: 21/03/94 I RELATORIO - AGU0100R- I
I I DATA EMIS. - 21/03/94 I
I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO ISOLICITANDOS AO BANCO DO BRASIL S/A - GOI CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0000078003 / 0

CREDOR : CODIGO - NOME EMPENHO LIQUIDACAO VALOR A PAGAR

92043020 - CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 14. REGI-205014003150 205014003429

96.701.55

CUIABA 78000 MT

92043420 - EUBANK VIAGENS E TURISMO LTDA
CUIABA 78000 MT

205014003214 205014003488

476.120.00

0013325000

92056377 - UNIVERSAL TURISMO
CUIABA 78000 MT

205014003192 205014003461

3.000.000.00

0013325000

VALOR TOTAL DA OPERACAO CRS

3.572.821.55 (TRES MILHOES QUINHENTOS E SETENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E VINTE E UM)
(CRUZEIROS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS *****
(*****OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS
E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO.Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Org. Financeira
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

AUTORIZO O PAGAMENTO

Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODENAT
ORDENADOR DE DESPESANoelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

3214 82



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000336

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 21.03.94

ÓRGÃO **Seplan**
UNIDADE **Codemat**
PROJETO/ATIVIDADE: **2005**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20 501 2005 34903300 240**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR



ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Desp. ref. fornecimento de passagem aérea para esta Cia.
Conf. proc. nº 410/94 e NF nº 014/94. B. Brasil C/ Movimento.....

476.120,00

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
15	12	
DATA	VISTO	
21/3/94	ap	

D-12573
e-109
Passagem aereas

TOTAL POR EXTENSO (quatrocentos e setenta e seis mil e cento e vinte cruzeiros reais)

TOTAL

476.120,00

DADOS DO CREDOR

NOME **Eubank Viagens e Turismo Ltda**

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

92048480

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

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. DO ORDENADOR 0036		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ORDENADOR DA DESPESA			
	 Noelita L. Garcia de Souza Coord. Financeira e Contábil		 Dir. Adm. Financeiro CODEMAT		 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: 21/03/94 PEDIDO: 205014000336 EMPENHO: 205014000321-4

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 : 9204040-0 COD : 36083627000185 C/C B E M A T: AG.0060 CONTA -
NOME : EUBANK VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDEREÇO: JOAQUIM MURTINHO 517 CENTRO
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

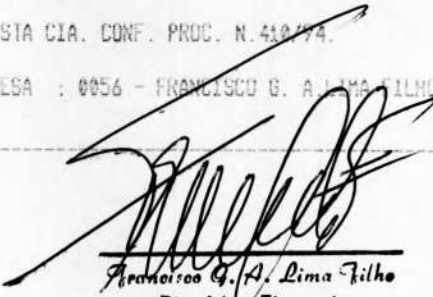
DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3300 240	23.189.714,00	476.120,00	22.713.594,00

VALR TOT DO EMPENHO : CRS 476.120,000 QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL CENTO E VINTE CRUZEIROS REAIS *****
(*****)
(*****)

HISTORICO : DESP. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA ESTA CIA. CONF. PROC. N.412/94.

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


Francisco G. A. Lima Filho

Dir Adm. Financeiro

CODEMAT

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

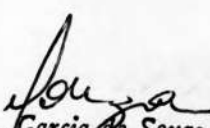

Virginia M. Pacheco de Souza

Chefe Div. Orç. Financeira

CODEMAT

B29

15:07:16 000000.AGV/680R


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

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

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

DATA = 21/03/94

LIGUID. N. 20501400340-B

PEDIDO N. 205014000336

EMPENHO N. 20501400321-4

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

CODIGO => 92048400 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA-

NOME => EUBANK VIAGENS E TURISMO LTDA

ENDereco: JOAQUIM MORTINHO 517 CENTRO CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3490.3300 240 ESCRITURAL: NAU FORMA PAGAMENTO : N. D. B.

VALOR LIQUIDADO => CRS 476.120,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL CENTO E VINTE CRUZEIROS REAIS *****)
(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 21/03/94 EST. SALDO:NAU

HISTORICO => DESP. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA ESTA CIA. CONF.410/94 E NF 014/94.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0056 FRANCISCO G. 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 => 476.120,00 ESTA LIQUIDACAO => 476.120,00

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 476.120,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00



Francisco G. A. Lima Filho

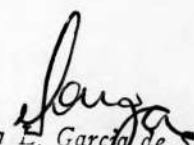
Dir. Adm. Financeiro

CODEMAT

CHEFE DO ORCAO DE FINANÇAS



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



Noelita E. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

25-03

CODEMAT
Protocolo Nº <u>893/94</u>
Processo Nº <u>2 -</u>
Data <u>17</u> / <u>03</u> / <u>94</u>
Serviço de Protocolo

Nº PROTOCOLO: 893/94

Nº PROCESSO: 394/94

DATA, 17 / 03 / 94

INTERESSADO

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 14ª REGIÃO -MT.

ASSUNTO

ENCAMINHA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA,
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 1.994, CONFORME OFÍCIO Nº .033/94.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

**BANCO DO BRASIL****001**

Ficha de Caixa

Local de pagamento					Vencimento	
QUALQUER AGÊNCIA					31.03.94	
Cedente					Agência/Código cedente	
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 14ª REGIÃO/MT					0046.9 / 65 062-5	
Data documento	Nº documento	Espécie doc.	Acelte	Data processamento	Nosso número	
03.07.94		REC				
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor	(=) Valor do documento	
			515,00 UFIR'S		515,00 UFIR'S	
Instruções <u>CONVERTER PELA UFIR MENSAL</u> PAGAMENTO DE ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 1994. PESSOA JURIDICA					27 (-) Desconto	
					35 (-) Outras deduções (abatimento)	
					19 (+) Mora/multa (juros)	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Sacado: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT CODEMAT						
Sacador/avalista: Cód. de baixa:						

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL**001**

Recibo do Saque

Local de pagamento QUALQUER AGÊNCIA				Vencimento 31.03.94	
Cedente CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 14ª REGIÃO/MT				Agência/Código cedente 0046.9 / 65 062-5	
Data documento 03.07.94	Nº documento	Espécie doc. REC	Aceite	Data processamento	Nosso número
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade 515,00 UFIR'S	X Valor	(=) Valor do documento 515,00 UFIR'S
Instruções <u>CONVERTER PELA UFIR MENSAL</u> PAGAMENTO DE ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 1994. PESSOA JURIDICA					(-) Desconto
					(-) Outras deduções (abatimento)
					(+) Mora/multa (juros)
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Sacado **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT**
CODENAT

Sacador/avalista:

Cód. de baixa:

Recebimento através do cheque nº:

Autenticação mecânica

do Banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

**BANCO DO BRASIL****001**

Ficha de Compensação

Local de pagamento					Vencimento	
QUALQUER AGÊNCIA					31.03.94	
Cedente					Agência/Código cedente	
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 14ª REGIÃO/MT					0046.9 / 65 062-5	
Data documento	Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
03.07.94			REC			
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor		(=) Valor do documento
			515,00 UFIR'S			515,00 UFIR'S
Instruções <u>CONVERTER PELA UFIR MENSAL</u> PAGAMENTO DE ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 1994. PESSOA JURIDICA						(-) Desconto
						(-) Outras deduções (abatimento)
						(+) Mora/multa (juros)
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Sacado: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT CODENAT						
Sacador/avalista:						Cód. de baixa:

Autenticação mecânica

Mod. 0.16.811-4 via 1 - Mai./93

MINISTÉRIO DO TRABALHO
CONS. REG. DE ECONOMIA 14ª Região MT

Of. 033/94

Cuiabá, 11 de março de 1994

CODEMAT
Protocolo N. 293/94
Processo N. 394/94
Data 17.03.94
Assinado
Carimbo do Protocolo

Do: Conselho Regional de Economia 14ª Região/MT

Ao: Sr. FRANCISCO GOMES A. FILHO

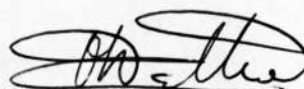
MD. DIRETOR ADM./FINANCEIRO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Prezado Senhor,

Vimos através deste, encaminhar-lhe a guia de recolhimento de anuidade de Pessoa Jurídica, referente ao exercício de 1994. Em anexo, segue cópia da Resolução nº 1.536 de 14 de junho de 1985 e a lei 1.411 de 13 de agosto de 1951.

Esperando contar com a costumeira colaboração, apresentamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



OSCEMÁRIO FORTE DALTRÔ
Presidente

CORECON - 932 - 14ª R/MT



CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA

RESOLUÇÃO N.º 1.536 DE 14 de junho de 1985

Dispõe sobre a consolidação de normas relativas a registro de pessoas jurídicas nos Conselhos Regionais e aprova o Manual de Critérios de Registro de pessoas jurídicas.

O CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 7º da Lei nº 1.411, de 13.08.51, combina do com o artigo 18 do Decreto nº 31.794, de 17.11.52, e

CONSIDERANDO a necessidade de ajustar os atos normativos deste Conselho Federal - no tocante à obrigatoriedade do registro de pessoas jurídicas nos Conselhos Regionais - aos dispositivos da Lei nº 6.839, de 30.10.80;

CONSIDERANDO que a Lei nº 6.839/80 determina a obrigatoriedade do registro de empresas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, "em razão da sua atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros";

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer critérios, de correntes de base legal e regulamentar, que objetivem aos Conselhos Regionais enquadrar, segundo os termos do artigo 1º da Lei nº 6.839/80, as pessoas jurídicas na área profissional abrangida pela Lei nº 1.411/51, com alterações posteriores, e pelo Decreto nº 31.794/52;

CONSIDERANDO a conveniência de consolidar as Resoluções editadas pelo Co.F.Econ., quanto à obrigatoriedade do registro de pessoas jurídicas nos Conselhos Regionais;

/./

- e) estudos e projeções de mercado de bens e serviços, compreendendo: investigações sobre estrutura da oferta (oferta interna e importação) e da demanda (demanda interna e exportações);
- f) estudos dos mercados financeiro e de capitais, tais como: análises da intermediação financeira; pesquisas sobre concentração financeira (conglomerados financeiros); investigações sobre formação e estrutura das taxas de juros; análises do comportamento da poupança financeira, do crédito, da oferta monetária; pesquisas sobre ativos financeiros (haveres monetários e não-monetários); outros estudos sobre mercados financeiro e de capitais;
- g) estudos dos mercados de câmbio financeiro e comercial;
- h) estudos econômico-financeiros em geral, compreendendo: análises do processo de formação de preços de recursos econômicos; análises de carteira ("portfolio") de investimentos; elaboração de perfis setoriais ou de mercado para fins de determinação de oportunidades de investimento; estudos econômico-financeiros sobre inovações técnicas (de processos ou de produtos); outros estudos de economia empresarial;
- i) perícias, laudos ou arbitragens de natureza econômico-financeira;
- j) outras atividades de assessoria ou de consultoria de natureza econômico-financeira.

II - As empresas ou firmas que, para cumprimento de suas atividades básicas, exerçam atividades próprias do campo profissional do economista, segundo os seguintes grupamentos:

1. Bancos Comerciais:

- a) público estadual;

/./

b) privado nacional (de capital nacional ou estrangeiro);

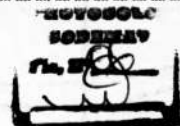
c) público ou privado estrangeiro.

2. Bancos de Desenvolvimento
3. Bancos de Investimento
4. Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento
5. Sociedades Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários
6. Sociedades Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários
7. Sociedades de Investimento - Capital Estrangeiro
8. Sociedades de Arrendamento Mercantil
9. Sociedades de Crédito Imobiliário
10. Associações de Poupança e Empréstimo
11. Cooperativas de Crédito Rural
12. Outras Empresas não classificadas nos itens anteriores.

1.1/

MINISTÉRIO DO TRABALHO
CONS. REG. DE ECONOMIA 14ª Região/MT

LEI 1.411, de 13 de Agosto de 1951



Com a nova redação dada pela Lei Federal 6.021, sancionada pelo Sr. Presidente da República em 03 de Janeiro de 1974.

O Presidente da República:

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - A designação profissional de Economista, a que se refere o quadro das profissões liberais, anexo ao Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho), é privada:

- a) dos bacharéis em Ciências Econômicas, diplomados no Brasil, de conformidade com as leis em vigor;
- b) dos (vetado)... que, embora não diplomados, forem habilitados ... (vetado).

Art. 2º - (vetado).

Art. 3º - Para provimento e exercício de cargos técnicos de economia e finanças, na administração pública, autárquica, parastatal, de economia mista, inclusive bancos de que forem acionistas os Governos Federal e Estadual, nas empresas sob intervenção governamental ou nas concessionárias de serviço público, é obrigatória a apresentação do diploma de bacharel em Ciências Econômicas ou título de habilitação... (vetado)... respeitadas os direitos dos atuais ocupantes efetivos.

Parágrafo Único - A apresentação de tais documentos não dispensa a prestação do respectivo concurso, quando este for exigido para o provimento dos mencionados cargos.

Art. 4º - (vetado).

Art. 5º - É facultada aos bacharéis em Ciências Econômicas a inscrição nos concursos para provimento das cadeiras de Estatísticas, de Economia e Finanças, existentes em qualquer ramo de ensino técnico ou superior e nas dos cursos de ciências econômicas.

Art. 69 - São criados o Conselho Federal de Economia - (Co.F.Econ), com sede na Capital Federal e os Conselhos Regionais de Economia (Co.R.Econ), de acordo com o que preceitua esta lei.

PROTOCOLADO
COD. 2249
7/11/57
C. S. 1000

Art. 70 - O Co.F.Econ, com sede no Distrito Federal, terá as seguintes atribuições:

- a) Contribuir para a formação de sã mentalidade, econômica, através da disseminação da técnica econômica nos diversos setores da economia nacional;
- b) Orientar e disciplinar o exercício da profissão de economista;
- c) Tomar conhecimento de quaisquer dúvidas suscitadas nos Conselhos Regionais e dirimi-las;
- d) Organizar o seu regimento interno;
- e) Examinar e aprovar os regimentos internos Co.R.Econ e modificar o que se tornar necessário, a fim de manter a respectiva unidade de ação;
- f) Julgar, em última instância, os recursos de penalidade impostas pelos Co.R.Econ;
- g) Promover estudos e campanhas em prol da racionalização econômica do País;
- h) Organizar os Co.R.Econ, fixar-lhes, inclusive, a composição e a forma de eleição de seus membros;
- i) Elaborar o programa das atividades relativas ao dispositivo das letras "a" e "g" para sua realização por todos os Conselhos;
- j) Servir de órgão consultivo do Governo em matéria de economia profissional;

Art. 80 - O Co.F.Econ será constituído de nove membros eleitos pelos Representantes dos Sindicatos e das Associações Profissionais de Economistas do Brasil, reunidos no Rio de Janeiro, para esse fim.

Parágrafo 1º - O Presidente do órgão será escolhido entre os membros eleitos.

Parágrafo 2º - A substituição de qualquer membro será pelo suplente, na ordem dos votos obtidos.

Parágrafo 3º - Ao Presidente caberá a administração legal do Co.F.Econ.

Art. 90 - Constitui renda do Co.F.Econ :

- a) 1/5 da renda bruta de cada Co.R.Econ, com exceção das doações, legados e subvenções;
- b) doações e legados;
- c) subvenções do Governo;

Art. 100 - São atribuições do Co.R.Econ :

- a) organizar e manter o registro profissional dos economistas;
- b) fiscalizar a profissão de economista;
- c) expedir as carteiras profissionais;
- d) auxiliar o Co.F.Econ na divulgação da técnica e cumprimento do programa referido no art. 70, letra "i";

- e) impor penalidades, referidas nesta lei;
- f) elaborar o seu regimento interno para exame e aprovação pelo Co.F.Econ;



Art. 119 - Constitui renda dos Co.R.Econ:

- a) 4/5 das multas aplicadas;
- b) 4/5 da anuidade prevista no art. 17;
- c) 4/5 da taxa de registro facultativo de qualquer contrato, para recer ou documento profissional; a ser fixada no regimento interno do Co.F.Econ;
- d) doações e legados;
- e) subvenções dos governos.

Art. 129 - O mandato dos membros do Co.F.Econ será de três anos. A renovação do terço far-se-á, anualmente, a partir do quarto ano da primeira gestão.

Art. 139 - Os membros dos órgãos regionais são eleitos da mesma forma adotada para o órgão federal.

Art. 149 - Só poderão exercer a profissão de economista os profissionais devidamente registrados nos Co.R.Econ pelo quais será expedida a carteira profissional.

Parágrafo Único: Serão também registrados no mesmo órgão as empresas, entidades escritórias que explorem, sob qualquer forma, atividades técnicas de Economia e Finanças.

Art. 159 - A todo profissional devidamente registrado no Co.R.Econ, será expedida a respectiva carteira de identificação profissional por este órgão, assinada pelo Presidente, que constitui prova de identidade para todos os efeitos legais. A carteira de identificação profissional conterá as seguintes indicações:

- a) nome, por extenso, do profissional;
- b) filiação;
- c) nacionalidade e naturalidade;
- d) data do nascimento;
- e) denominação da Faculdade em que se diplomou ou declaração de habilitação, na forma desta Lei, e respectivas datas;
- f) natureza do título ou dos títulos de habilitação;
- g) número de registro no Co.R.Econ;
- h) fotografia de frente e impressão datiloscópica;
- i) prazo de validade da carteira;
- j) número do CIC (Cartão de Identif. do Contribuinte);
- l) assinatura.

Parágrafo Único: A expedição da carteira de identificação profissional é sujeita à taxa de dez por cento do maior salário mínimo vigente; o registro de profissional a cinquenta por cento do maior salário mínimo vigente; e o registro obrigatório da pessoa jurídica, organizada sob qualquer forma para prestar serviços técnicos de Economia fica sujeito à taxa equivalente ao maior salário mínimo vigente.

Art. 169 - A carteira profissional servirá de prova para o exercício profissional, de carteira de identidade e ter fé pública.

Art. 179 - Os profissionais referidos nesta Lei ficam sujeitos ao pagamento de uma anuidade no valor de quarenta por cento do maior salário mínimo vigente e as pessoas jurídicas, organizadas sob qualquer forma para prestar serviços técnicos de Economia, à anuidade no valor de duzentos por cento a quinhentos por cento do maior salário mínimo vigente, de acordo com o capital registrado.

Parágrafo 19 - A anuidade será paga até 31 de março de cada ano, salvo a primeira, que se fará no ato da inscrição ou registro.

Parágrafo 29 - O atraso no pagamento das anuidades acarretará multa equivalente a cinco por cento do maior salário mínimo vigente, por trimestre de atraso, dentro do período e vinte por cento sobre o valor da anuidade, nos períodos subsequentes.

Parágrafo 39 - A comprovação do pagamento das anuidades nos Co.R.Econ será necessária para que seja efetivado o pagamento dos salários a Economistas contratados por organizações públicas ou privadas.

Art. 189 - A falta do competente registro torna ilegal o exercício da profissão de Economista.

Art. 199 - Os Co.R.Econ aplicarão penalidades aos infratores dos dispositivos desta Lei.

- a) A multa de cinco por cento a duzentos e cinquenta por cento ao valor da anuidade;
- b) A suspensão de um a dois anos do exercício da profissão profissional que, no âmbito de sua atuação profissional, for responsável, na parte técnica, por falsidade de documentos ou pareceres dolosos que assinar;
- c) Suspensão de seis meses a um ano ao profissional que demonstrar incapacidade técnica no exercício da profissão, sendo-lhe facultado ampla defesa.

Parágrafo 19 - Provada a conveniência das empresas, entidades, firmas individuais, nas infrações desta Lei, pelos profissionais dela dependentes, serão estes também possíveis das multas previstas.

Parágrafo 29 - No caso de reincidência da mesma infração, praticada dentro do prazo de dois anos, a multa será elevada ao dobro.

Art. 209 - As entidades sindicais e as autarquias cooperarão com os Co.F.Econ e Co.R.Econ, na divulgação da técnica econômica e dos processos de racionalização econômica do País.

Art. 21º - (Vetado)

Art. 22 - Esta Lei entrará em vigor trinta dias após sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 13 de Agosto de 1951.

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

PROC. Nº. 394/94

DE 17 / 03 / 94

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Auditoria Interna
para análise e parecer.
Em 07.03.94

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

CFC,

Solicitamos favor informar se foi pago
o processo nº 054/94 referente anuidade
do exercício de 1994 - Pessoa jurídica.

Esc. CODEMAT -
SARA Reichenbach

Angela S. H. Reichenbach
Contadora CRC MT 3.333

A AUI

Informamos que o processo
054/94 no valor de R\$ 96.401,55
foi pago em 21/03/94.

Em - 14/04/94

Noelita E. Garcia de Souza
Coord. Financeiro e Contábil

LOZaf

Solicitamos autorização para arquivamento
do processo, tendo em vista a informação

do Coordenadoria Financeira

Em 20.04.94

ANGELITA J. A. REICHENBACH

Angelita J. A. Reichenbach

Contadora CRC MT 3.333

A Auditoria Interna

argui-se, em virtude
do presente débito já ter sido liquidado
conforme informações da C.F.C.

Em 20.04.94

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A

GFC

Quetileza anexar ao processo 054/94.

Em 21/04/94

ANGELITA J. A. REICHENBACH

Angelita J. A. Reichenbach

Contadora CRC MT 3.333

A D C B

Para anexar ao processo
054/94 pago em 21/03/94.

Em 28/04/94

Noelita L. Garcia de Souza

Coord. Financeira e Contábil

C O D E M A T
 Protocolo N.º 00277/94
 Processo N.º X -
 Data 19.01.94
Silveira
 Serviço de Protocolo

Nº PROTOCOLO: 00277/94

Nº PROCESSO: 00054/94

DATA, 19 / 01 / 94

Nº. DE PEDIDO: 330
 ORGÃO: 00501
 PROJETO/ATIVIDADE: 0003
 ELEMENTO DE DESPESA: 34903900
 FONTE: 040

INTERESSADO

Banco Brasil c/mo.

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 14ª REGIÃO/MT

ASSUNTO

ENCAMINHA GUIA DE RECOLHIMENTO DA ANUIDADE PESSOA JURÍDICA,
 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 1994, DESTA CIA.



C O D E M A T

COMPANHIA DE
 DESENVOLVIMENTO DO
 ESTADO DE MATO GROSSO

MINISTÉRIO DO TRABALHO
CONS. REG. DE ECONOMIA 14ª Região/MT

CODEMAT
Protocolo N.º 00277/94
Processo N.º 00054/94
Data 19.01.94
Serviço de Processos

NOTAS
N.º 06
17/01/94

Of. nº 003/94

Cuiabá, 10 de Janeiro de 1994.

Do: Conselho Regional de Economia 14ª Região/MT

Ao: Ilmo Sr. FRANCISCO GOMES A. FILHO

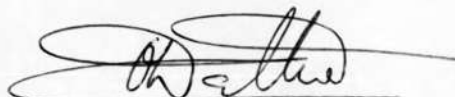
MD. Diretor Adm. Financeiro da CODEMAT.

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

Senhor diretor,

Com os nossos cordiais cumprimentos à Vossa Senhoria, vimos encaminhar-lhe a guia de recolhimento da anuidade pessoa Jurídica, referente ao exercício de 1994 da companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT. Esperando contar com a costumeira colaboração de V.Sª, apresentamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Econ. OSCEMÁRIO FORTE DALTRÓ
Presidente

**Conselho Regional de Economia 14ª Região****Centro Político Administrativo - C.P.A.****Lotes 02 - Quadra 11 - Culabá - MT**

BANCO	C/C N.º	GUIA N.º	DATA LIMITE	REGISTRO N.º
BEMAT S/A	02 4341-0	Nº 1466	30.01.94	

R E C E I T A		Nome e Endereço	
Código	Título da Conta		
001	Anuidade P. Física	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A. C O D E M A T	
002	Anuidade P. Jurídica		
003	Inscrição P. Física		
004	Inscrição P. Jurídica	RECEITA ARRECADADA	
005	Expedição de Carteira	Código	VALOR
006	Certidão de Regularidade Funcion.	002/94	96.701,55
007	Correção Monetária		
008	Multas		
009	Juros de Mora		
010	Certidão	TOTAL	96.701,55
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

BEMATO68210394 272 23194

96.701,55R 6802

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO03
R

ANEXO AO PROCESSO Nº

00054/94

DE 19 / 01 / 94

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Auditoria Interna
para análise e parecer
técnicos contábeis.

Em 19/1/94

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A
Dial / Conselho Regional de Economia 14ª Região
Solicite através of. 003/94, o pagamento da
Anuidade de Pessoa Jurídica referente
ao exercício de 1.994. Vencº 30/01/94.

A Solicite esta de acordo, poderá
ser efetuado o pagamento no valor de
R\$ 96.701,55 (noventa e seis mil Setecentos
e um Cruzeros Reais e cinquenta e cinco
Centavos).

Em 28.01.94

Ass: Reichenbach

Angela Sena de Amorim Reichenbach
CRC - MT 3.333 CPF 046.777.801-49

A EFC

Nos termos do parecer supra, autorizo pagamento
desde que haja disponibilidade financeira.

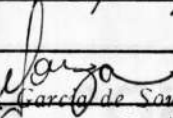
Em 28/01/94

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A DOF

Para providenciar pagamento, conferir -
me autorização do DIF.

Dom - 01/02/94


Neelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

967

RECIBO

-96.701,55-

CONSELHO REG.
de ECON. 14ª REGIÃO

21.103,94

96.701,55

(NOVENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E UM CRUZEIROS REAIS E CINCOENTA E C

CENTAVOS)XX

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 14ª REGIÃO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ, 21

março

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

CHEQUE N.º: 292760

BANCO C/: MOVIMENTO B. BRASIL S/A

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: PAGAMENTO DO PROCESSO Nº 0054/94 ref. guia de rec. de anuidade pessoa jurídica
ref. ao exercício de 1.994.

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 96.701,55

NOME: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 14ª REGIÃO.

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Noelita L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira e Contábil

Assinatura

3150



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000330

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
21.03.94

ÓRGÃO **Seplan**
UNIDADE **Codemat**

PROJETO/ATIVIDADE: 2005

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20 501 2005 34903900 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Desp. ref. Guia de rec. de anuidade pessoa juridica. Conf.
proc. nº 054/94 relativo ao exercicio de 1 994. B. Brasil
C/ Movimento.....

96.701,55

DIGITADO

LOTE	SEQ.	IDEA
15	12	
DATA	ISSO	
21/3/94	6	

12484
C. 109
TAXA Emolumento

TOTAL POR EXTENSO (noventa e seis mil setecentos e um cruzeiros
reais e cinquenta e cinco centavos).

TOTAL

96.701,55

DADOS DO CREDOR

NOME
Conselho Regional de Economia 14ª Região

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

92043020

1	☒ N° SISTEMA	2	C. G. C.	3	COD. ICMS	4	CPF	5	RG.	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 Sousa
Coord. Financeira e Contábil

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS	
	2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS	
	DATA 21.03.94	COD. DO ORDENADOR 0056
	ORDENADOR DA DESPESA	

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

REGISTRO DE EMPENHO E ESTORNO	Nº EMPENHO/ ESTORNO
	DATA DE REGISTRO
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	Virginia Pacheco de Souza Chefe DH. Sc. 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: 21/03/94 PEDIDO: 205014000330 EMPENHO: 20501400015-0

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

CREDO -

CODIGO : 9204302-0 C/C : 0052/264000196 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA -
NOME : CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 14. REGI-O -MT.
ENDEREÇO: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO S/N. PRÉDIO C.P.A.
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	54.386.299,18	96.701,55	54.289.597,63

VALR TOT DO EMPENHO : CNS 96.701,55(NOVENTA E SEIS MIL SETECENTOS E UM CRUZEIROS REAIS E CINQUENTA E CIN)
(CO CENTAVOS *****)
(*****)

HISTORICO : DESP. REF. GUIA DE REC. DE ANUIDADE PESSOA JURIDICA CONF. PROC. N. 054/94. RELATIVO EXERCICIO 1 994.

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 ORCAO DE FINANÇAS

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

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

11:04:56 B27.AGV77208



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE

01 RECEITA IRPJ	
02 DATA DE VENCIMENTO 28/03/94	03 CÓDIGO DA RECEITA 0220
04 Nº CPF OU CGC 03.474.053/0001-32	
05 Nº DA REFERÊNCIA OU PRESTAÇÃO 027	
06 Nº DO PROCESSO 10183-0031451/91-62	
07 VALOR DA RECEITA 459.493,55	
08 VALOR DA MULTA 227.423,36	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGO DL-1025/69 1.726.034,72	
10 VALOR TOTAL 2.412.951,63	

88 0046080069 250394 AUTENTICADA 2.412.951,63RC25946

VIA

4.990,18 UFIR



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE

01	RECEITA PASEP		
02	DATA DE VENCIMENTO 28/03/94	03	CÓDIGO DA RECEITA 3084
04	Nº CPF OU CGC 03.474.053/0001-32		
05	Nº DA REFERÊNCIA OU PRESTAÇÃO 023		
06	Nº DO PROCESSO 10183-002.344/90-36		
07	VALOR DA RECEITA 137.059,41		
08	VALOR DA MULTA 68.527,28		
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGO DL-1025/69 935.234,06		
10	VALOR TOTAL 1.140.820,75		

BB 0046080072 250394 AUTENTICAÇÃO 1.140.820,75RC25946

2ª VIA

2.359,31 UFIR



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE

01 RECEITA	
CONT. SOCIAL	
02 DATA DE VENCIMENTO 28/03/94	03 CÓDIGO DA RECEITA 2372
04 Nº CPF OU CGC 03.474.053/0001-32	
05 Nº DA REFERÊNCIA OU PRESTAÇÃO 027	
06 Nº DO PROCESSO 10183-002.346/90-61	
07 VALOR DA RECEITA 216.471,18	
08 VALOR DA MULTA 108.235,59	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGO DL-1025/69 1.103.573,68	
10 VALOR TOTAL 1.428.280,45	

4
BB 0046080070 250394 AUTENTICAÇÃO 28.280.45RC25946

VIA

2.953,80 UFIR



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

✓

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE

01 RECEITA IRRF	
02 DATA DE VENCIMENTO 28/03/94	03 CÓDIGO DA RECEITA 0561
04 Nº CPF OU CGC 03.474.053/0001-32	
05 Nº DA REFERÊNCIA OU PRESTAÇÃO 027	
06 Nº DO PROCESSO 10183-002.347/90-24	
07 VALOR DA RECEITA 289.340,66	
08 VALOR DA MULTA 144.670,33	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGO DL-1025/88 1.546.196,52	
10 VALOR TOTAL 1.980.207,51	

1.980.207,51RC2594

BB 0046080074 AUTENTICAÇÃO

2ª VIA

4.095,23 UFIR



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE

01	RECEITA PASEP		
02	DATA DE VENCIMENTO 28/03/94	03	CÓDIGO DA RECEITA 3084
04	Nº CPF OU CGC 03.474.053/0001-32		
05	Nº DA REFERÊNCIA OU PRESTAÇÃO 027		
06	Nº DO PROCESSO 10183-003.452/91-25		
07	VALOR DA RECEITA 233.017,92		
08	VALOR DA MULTA 68.222,65		
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGO DL-1025/69 513.727,41		
10	VALOR TOTAL 814.967,98		

814.967,98RC25946

BB 0046080073 25039AUTENTICAÇÃO

2ª VIA

1.685,42 UFIR



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE

01	RECEITA IRRF		
02	DATA DE VENCIMENTO 28/03/94	03	CÓDIGO DA RECEITA 0561
04	Nº CPF OU CGC 03.474.053/0001-32		
05	Nº DA REFERÊNCIA OU PRESTAÇÃO 027		
06	Nº DO PROCESSO 10183-003.450/91-08		
07	VALOR DA RECEITA 2.091.547,43		
08	VALOR DA MULTA 440.132,61		
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGO DL-1025/69 6.564.268,26		
10	VALOR TOTAL 9.095.948,30		

4
AUTENTICADO 9.095.948,30 RC25946

2046080071 250394

VIA

18.811,14 UFIR



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DA RECEITA FEDERAL
DARF

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE

01	RECEITA IRRF		
02	DATA DE VENCIMENTO 28/03/94	03	CÓDIGO DA RECEITA 0481
04	Nº CPF OU CGC 03.474.053/0001-32		
05	Nº DA REFERÊNCIA OU PRESTAÇÃO 027		
06	Nº DO PROCESSO 10183-003.479/91-81		
07	VALOR DA RECEITA 605.367,90 ✓		
08	VALOR DA MULTA 121.073,58 ✓		
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGO DL-1025/69 2.074.077,13 ✓		
10	VALOR TOTAL 2.800.518,61		

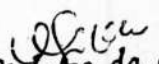
BB 0046080068 250394 AUTENTICAÇÃO 2.800.518,61RC25946

2ª VIA

Code-mat

5.791,70 UFIR

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

DE DIVISÃO DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO	DATA 17 03 94	
PARA DIRETORIA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA	N.º DA C.I. 19/94	
ASSUNTO Vimos com a presente, solicitar de V.Sa., autorização para desconto na folha de pagamento dos meses de fevereiro e abril/94, as importâncias de R\$ 293.123,48 (duzentos e noventa e tres mil, cento e vinte e tres cruzeiros reais e quarenta e oito centavos) da servidora MARIA DAS GRAÇAS VITORIO, por ocasião de seu tratamento no Instituto de Neuropsiquiatria de Cuiabá, conforme autorização em anexo (custo operacional). Informamos ainda, que o desconto de fevereiro/ 94 deverá ser efetuado na Tesouraria da Empresa por ocasião do recebimento do salário, uma vez que a servidora está recebendo férias, estando sem salário em março/94. Atenciosamente  Vilagão de Arruda Pinto Coordenador de Rec. Humano  Odete Pinheiro da Silva Chefe Divisão de Reg. e Acompanhamento		
ENVIADO POR ODETE PINHEIRO DA SILVA	DESTINADO A FRANCISCO GOMES DE A. LIMA Fº	RECEBIDA EM



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000377

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
22.03.94

ÓRGÃO **Seplan**
UNIDADE **Codemat**

PROJETO/ATIVIDADE: 2005

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20 501 2005 34903900 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Disp. ref. salário de mês de fev/94, conf. CI nº 19/94.

B. Bem Rec. Administrativa.....



2527
697.838,87

~~1187~~
150
184
Sol. PT

TOTAL POR EXTENSÃO (seiscentos e noventa e sete mil oitocentos e trinta e oito cruzeiros reais e oitenta e sete centavos)

TOTAL
697.838,87

DADOS DO CREDOR

NOME
Maria das Graças Vitório

FONE

RUA/Nº 26.053.111 - M5 CPF 483.581.187-91

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

94023239

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
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 22.03.94 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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAPM1-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 22/03/94 PEDIDO: 205014000377 EMPENHO: 20501400378-8

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 : NAU DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAU

UBRA E SERV.ENG.: NAU ESCRITURAL : NAU

FORMA LICITACAO : ISENTU N.:

CREDOR -

CODIGO : 9402323-9 CPF : 48358118/91 C/C B E M A T: AG. CONTA -

NOME : MARIA DAS GRAFAS VITORIO

ENDERECO: CPA 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	51.583.507,51	697.838,87	50.885.668,64

VALR TOT DO EMPENHO : CRS 697.838,87(SEISCENTOS E NOVENTA E SEITE MIL OITOCENTOS E TRINTA E OITO CRUZEIROS)

(REAIS E OITENTA E SEITE CENTAVOS *****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. SALARIO DO MES DE FEV/94, CONF. CI N. 19/94.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 22/03/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO G. A. LIMA FILHO

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

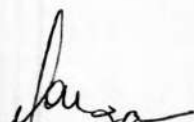
Noelita E. Garcia de Souza
 Coord. Financeira • Contábil

```

*-----*
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I LCGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I      LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ      DATA = 22/03/94      LIQUID. N. 20501400413-1
*-----*
I      PEDIDO N. 2050140003/7      EMPENHO N. 205014003/8-8
*-----*
I ORGAO      => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I UNIDADE    => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I CREDOR -
I CODIGO => 94023239 C/C B E M A T: AG.      CONTA-
I NOME      => MARIA DAS GRAFAS VITORIO
I ENDEREÇO: CPA S/N CUIABA 78000 MI
I DUPLICATA ORCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3490.3900 240      ESCRITURAL: NAU FORMA PAGAMENTO : N. O. B.
I VALOR LIQUIDADO      => CRS      697.838,87 ( SEISCENTOS E NOVENTA E SEITE MIL OITOCENTOS E TRINTA E OITO CRUZEIROS )
I      ( REAIS E OITENTA E SEITE CENTAVOS ***** )
I      ( ***** )
I DATA DE VENCIMENTO => 22/03/94 EST. SALDO:NAU
I HISTORICO      => DESPESAS REF. SALARIO DO MES DE FEV/94,CONF.CI N.19/94.
I ORCENADOR DA DESPESA=> 0056 FRANCISCO G. A.LIMA FILHO
*-----*
I      CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
*-----*
I      VALOR TOTAL DO EMPENHO      =>      697.838,87      ESTA LIQUIDACAO      =>      697.838,87
I
I      SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>      697.838,87      VALOR ESTORNADO      =>      0,00
I
I      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

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

IN U I A	DE	U R D E M	B A N C A R I A	- N U B - N .	**205014001498**	DATA DE REFERENCIA:	22/03/94	I	RELATORIO -	AGU0100R	I	
1									I	DATA EMIS. -	22/03/94	I
									I			I

1 SOLICITAMOS AO REMAT AG VIP CREDITAR AUS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, 1
1 LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0003031700 / 2 1

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

94012750 - BEMAT -1.P.M.F. 20501400373/ 205014004077 1.744.59
LUIANA 78000 MI 0320068000

94023234 - MARIA DAS GRAÇAS VITORIO 205014003788 205014004131 697.838.87
LUIZANA 78000 MI 0320068000

```

1 VALOR TOTAL DA OPERACAO CRS          699.583.46 ( SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E OITENTA E DOIS CRUZEIROS ) I
1                                     ( REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS ***** ) I
1                                     ( ***** ) I

```

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

Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Orc. Financeira
CODEMAT
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

AUTORIZO O PAGAMENTO

Francisco 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 10488

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.075

DATA 22 / 03 / 94

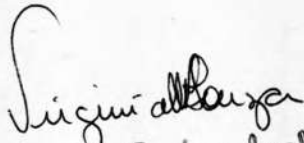
DE **C O D E M A T**

HISTÓRICO

PARA **B E M A T S/A**

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº **03.03.17.00-2** 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	MARIA DAS GRACAS VITÓRIO - Pagto referen te salário do mês de fevereiro/94, confor me CI 19/94 Div.Reg.Acompanhamento.....			697.838,87
 Francisco G. A. Lima Filho Dir. Adm. Financeiro CODEMAT  Virginia M. Pacheco de Souza Chefe Div. Orç. Financeira CODEMAT IPMFCr\$ 1.744,59					



lançado em
22/03/94
Rec. Solu.

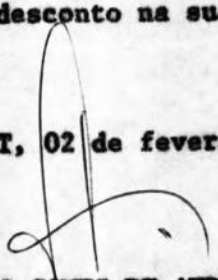
IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE MIL OITOCENTOS E TRINTA E OITO CRUZEIROS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

IMPORTÂNCIA/CR\$
TOTAL 697.838,87

A U T O R I Z A Ç Ã O

AUTORIZO MARIA DAS GRAÇAS VITÓRIO, beneficiária do Convênio UNIMED x CODEMAT, a utilizar o Plano Custo Operacional para tratamento Código 295-7/2, para desconto na sua Folha de Pagamento.

Cuiabá-MT, 02 de fevereiro de 1.994


FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
- Diretor Administrativo-Financeiro -

D.P.R.C. DOC. N°: _____

CÓDIGO DA RECEITA: 16000599

CÓDIGO DA FONTE: 940 D. BANCO: 005

VALOR: 990.962,35

BEMAT

RECIBO DE DEPÓSITO

AGÊNCIA: C. UNICA Nº DA CONTA: 03/03.17.00/2

FAVORECIDO: Codemat Receita Administrativa

DEPOSITADO POR (se efetuado por terceiros):

Mod. 21118-4

Os depósitos em cheques somente estarão disponíveis depois de cobrados.

EM DINHEIRO: 990.962,35

EM CHEQUES: _____

TOTAL: 990.962,35

BEMAT068220394 042 03338 990.962,35R 6801

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

2

D-184

2527

990.962,35

C. 2908

Folha a liquidar

lançado em

22/03/94

el Receita Alue.

CH

DIGITADO		
OTE	SEQ.	TELA
16	2	
A		VISTO
22/3/94		17

D.P.R.C. DOC. N°: _____

CÓDIGO DA RECEITA: _____

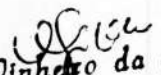
CÓDIGO DA FONTE: _____

VALOR: _____

D. BANCO: _____

LANÇADO

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

DE DIVISÃO DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO	DATA 17 03 94	
PARA DIRETORIA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA	N.º DA C.I. 19/94	
ASSUNTO Vimos com a presente, solicitar de V.Sa., autorização para desconto na folha de pagamento dos meses de fevereiro a abril/94, as importâncias de R\$ 293.123,48 (duzentos e noventa e tres mil, cento e vinte e tres cruzeiros reais e quarenta e oito centavos) da servidora MARIA DAS GRAÇAS VITORIO, por ocasião de seu tratamento no Instituto de Neuropsiquiatria de Cuiabá, conforme autorização em anexo (custo operacional). Informamos ainda, que o desconto de fevereiro/ 94 deverá ser efetuado na Tesouraria da Empresa por ocasião do recebimento do salário, uma vez que a servidora está recebendo férias, estando sem salário em março/94. Atenciosamente  Vilberto de Arruda Pinto Coordenador de Rec. Humano  Odete Pinheiro da Silva Chefe Divisão de Reg. e Acompanhamento		
ENVIADO POR ODETE PINHEIRO DA SILVA	DESTINADO A FRANCISCO GOMES DE A. LIMA Fº	RECEBIDA EM

3437

4077



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000378

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 22.03.94

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

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Desp. ref. com I.P.M.F.B. Bemat Rec. Administrativa.....

1.744,59

TOTAL POR EXTENSO (hum mil setecentos e quarenta e quatro cruzeiros reais e cinquenta e nove centavos)

TOTAL

1.744,59

DADOS DO CREDOR

NOME I.P.M.F.

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

94012750

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 D. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS
DATA 22.03.94 COD. DO ORDENADOR 0056
ORDENADOR DA DESPESA
Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

REGISTRO DO EMPENHO/ESTORNO

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

5

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

IN U I A	DE	U R D E M	B A N C A R I A - M O B - N .	**295014001498** DATA DE REFERENCIA: 22/03/94 I RELATORIO - AGU0100R I
1				I DATA EMIS.- 22/03/94 I
URGAU : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO				I

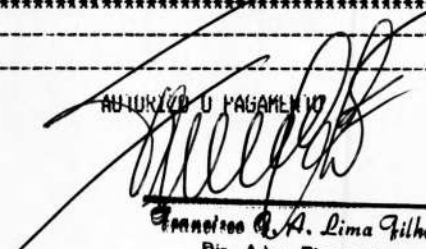
1	SOLICITAMOS AO REMAT AG VIP CREDITAR AUS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,			I
1	LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0003031700 / 2			I

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

94012750	- REMAT - I.P.M.F.	205014003737	205014004077	1.744.59
	CUIABA 78000 MI			0320068030
94023239	- MARIA DAS GRAFAS VITORIO	205014003788	205014004131	697.838.87
	CUIABA 78000 MI			0320068000

1	VALOR TOTAL DA OPERACAO CRS	699.583.46	(SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E OITENTA E TRES CRUZEIROS)	
1			(REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS *****)	
1			(*****)	

1	OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I			
1	E ENCONTRAM-SE EM CONDIÇÃO DE PAGAMENTO. I			
1				I
1	Virginia M. Pacheco de Souza			I
1	Chefe Div. Orç. Financeira			I
1	-----			I
1	CODEMAT			I
1	CHEFE DO URGAU DE FINANÇAS			I

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


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

22/3



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000311

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 18.03.94

ÓRGÃO SEPLAN

UNIDADE CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: 2005

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 31901400 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagto para atender despesas com viagem, conf.
RNP nº s/n da DOF.

D-150
e-13278
97.620,00
libera. cred
BC.290

97.620,00
12239 G.
D. 150

TOTAL POR EXTENSO Noventa e sete mil, seiscientos e vinte
cruzeiros reais.

TOTAL

97.620,00

DADOS DO CREDOR

NOME

MIGUEL BENEDITO DO AMARAL

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

93000936

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ SISTEMA 2 ☐ C.G.C. 3 ☐ COD. DO 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
	 Noelito 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	COD. DO ORDENADOR
	18.03.94	0056
	ORDENADOR DA DESPESA	
 Francisco A. 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

COAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 18/03/94 PEDIDO: 205014000311 EMPENHO: 20501400292-7

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

AVIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV. : NAO: ISENTO N.: ESCRITURAL : NAO

CREDOR -

CODIGO : 9300093-6 CPF : 31440700160

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

NOME : MIGUEL BENEDITO DO AMARAL

ENDEREÇO: 31 20 Q. 29, 1 ETAPA CPAIV

CUIADA CEP: 70070 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3190.1400 100	5.177.600,00	97.620,00	5.079.980,00

VALR TOT DO EMPENHO : CRS 97.620,00(NOVENTA E SEYE MIL SEISCENTOS E VINTE CRUZEIROS REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : PAGTO PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM, CONF. RNP N.S/N DA DOF

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 18/03/94 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. Financeiro

CODEMAT

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira Contábil

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 = 18/03/94

LIQUID. N. 20501400317-4

PEDIDO N. 205014000311

EMPENHO N. 20501400292-7

ORÇAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 93000936 C/C B E M A T: AS.0068 CONTA-

NOME => MIGUEL BENEDITO DO AMARAL

ENDEREÇO: 34.20.0.28.1.ETAPA SPAV GUIABA-70070-000
 DOTACAO ORÇAMENTARIA=> 20 501 19.07.001 E:005 3190.1400 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => CRS 97.620,00 (NOVENTA E SETE MIL SEISCENTOS E VINTE CRUZEIROS REAIS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 21/03/94 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM, CONF. RNP N. S/N DA DOF.

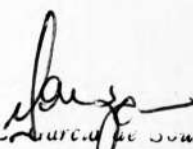
ORDENADOR DA DESPESA=> 0056 FRANCISCO G. A.LIMA FILHO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	97.620,00	ESTA LIQUIDACAO =>	97.620,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	97.620,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00


 Virginia Pacheco de Souza
 Chefe Div. Orç. Financeira
 CODEMAT


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


 Noelita L. Marcia de Souza
 Coord. Financeira Contábil

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

UNIDADE DIRETORIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA		RNP. N.º S/N	DATA 17/03/94
NOME MIGUEL/BENEDITO/DO AMARAL		CARGO AGENTE ADMINISTRATIVO	
ITINERÁRIO CUIABA/BRASILIA/CUIABA			
DIA DA SAÍDA / HORÁRIO 21/03/94	DIA DO RETORNO 30/03/94	TRANSPORTE AEREO	
OBJETIVO VERIFICAR E ACOMPANHAR JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS A SISTEMÁTICA DA DÍVIDA EXTERNA.			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIAS PREVISTAS	10	9.762,00	97.620,00
AJUDA DE CUSTO			
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			
TOTAL	10	9.762,00	97.620,00
_____ Diretor Presidente <i>Francisco J. de Andrade Lima Filho</i> Diretor de Apoio Diretor Administrativo e Financeiro _____ Chefe de Divisão			



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000326

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 21.03.94

ÓRGÃO Seplan

UNIDADE Codemat

PROJETO/ATIVIDADE: 2005

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20 501 2005 31901100 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Desp. ref. diferença de salário do mês de fevereiro/94.
Conf. CI nº 41/94.....

915.065,82

TOTAL POR EXTENSO (novecentos e quinze mil sessenta e cinco cruzeiros reais e oitenta e dois centavos)

TOTAL

915.065,82

DADOS DO CREDOR

NOME Odilza Pinheiro da Mata

RUA/Nº

BAIRRO

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

93038518

1 ☒ SISTEMA 2 ☐ C.G.C. 3 ☐ COD. ICMS 4 ☐ CPF 5 ☐ 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		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS				Nº EMPENHO/ ESTORNO	
	DATA DE REGISTRO			2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS				DATA DE REGISTRO	
	VÁLIDA ATÉ			DATA 21.03.94		COD. DO ORDENADOR 0056		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL	
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL			ORDENADOR DA DESPESA		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		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

SIAPMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 21/03/94 PEDIDO: 205014000326 EMPENHO: 20501400300-1

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR

CODIGO : 9303851-8 CPF : 04579909100

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

NOME : ODILZA PINHEIRO DA MATTA

ENDEREÇO: CODEMAT S/N CPA

CUJABA 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	2.244.939.721,66	915.065,82	2.244.024.655,84

VALR TOT DO EMPENHO : CRS 915.065,82(NOVECENTOS E QUINZE MIL E SESSENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E OITENTA)
(E DOIS CENTAVOS *****)
(*****)

HISTORICO : DESP. REF. DIFERENÇA DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO/94.CONF. CI N. 41/94.

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

Francisco G. A. Lima Filho

Dir. Adm. Financeira

CODEMAT

CHEFE DO ORCAM. DE FINANÇAS

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira Contábil

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CUGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 22/03/94

LIQUID. N. 20501400327-5

PEDIDO N. 205014000326

EMPENHO N. 20501400300-1

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 93030510 C/C B E M A T: AG.0060 CONTA-

NOME => ODILZA PINHEIRO DA MATTA

ENDEREÇO: CODEMAT S/N CPA CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => CRS 915.065,82 (NOVECIENTOS E QUINZE MIL E SESSENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E OITENTA)

(E DOIS CENTAVOS *****)

(*****)

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

HISTORICO => DESP. REF. DIFERENÇA DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO/94. CONF. CI N. 41/94.

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 915.065,82 ESTA LIQUIDACAO => 915.065,82

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 915.065,82 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00



Francisco G. A. Lima Filho

Dir. Adm. Financeiro

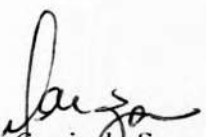
CODEMAT

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

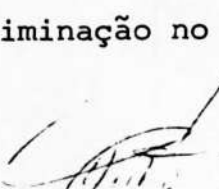
Virginia M. Pacheco de Souza

Chefe Div. Orç. Financeira

CODEMAT


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira Contábil

**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 (Hum 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. Atenciosamente,  Vilasbo de Arruda Pinto Coordenador de Rec. Humano  Carlos Roberto Oliveira Costa Chefe Divisão de Salário e Encargos		
ENVIADO POR CARLOS ROBERTO O. COSTA	DESTINADO À FRANCISCO G. DE A. L. FILHO	RECEBIDA EM

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

BOLETIM DE CREDITO - 2a. BC N: 205014000338 DATA DE REFERENCIA: 22/03/94 I RELATORIO - AGU3810R I
I DATA EMIS - 22/03/94 I
I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

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

CREADOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	VALOR A PAGAR	C/C - BEMAT	CH
93038518 - ODILZA PINHEIRO DA MATTA	205014003001	205014003275	915.065,82	0068 -	

VALOR TOTAL DA OPERACAO CRS 915.065,82 (NOVECIENTOS E QUINZE MIL E SESSENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E OITENTA)
(E DOIS CENTAVOS)
()

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

AUTORIZO O PAGAMENTO
Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT
ORDENADOR DE DESPESA

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

*lançado em
22/03/94
q Cotas*



12

D-12450 / 10.100,00
 e-478 } dep-contabil

13

D-12441 / 11.000,00
 e-478 } POSTAIS Telg.

14

D-12484 / 11.556,31
 e-478 } TAXA EMOL.

D-12999 / 162,50
 e-478 } IMP

CODEMAT	
Protocolo N.º	1.212/94
Processo N.º	X -
Data	15.04.94
Serviço de Protocolo	

Nº PROTOCOLO: 1.212/94

Nº PROCESSO: 600/94

DATA, 15 / 04 / 94

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	E. A
14	12/14	
DATA	IS. O	
22/4/94	W	

INTERESSADO

DIVISÃO DE EXPEDIENTE, CONTROLE E DOCUMENTAÇÃO

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SERVIDORA MARILDA CECILIA DE SÁ COSTA SOLICITADO ATRAVÉS DA RNS 02/94, CONFORME CI Nº 15/94.

Quitado 22.4.94

**CODEMAT**

COMPANHIA DE
 DESENVOLVIMENTO DO
 ESTADO DE MATO GROSSO

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

DE	DIVISÃO DE EXPEDIENTE, CONTROLE E DOCUMENTAÇÃO	CODEMAT Protocolo nº 5.212/94 Processo nº 606/94 Data 15/04/94 Carreira de Protocolo	DATA 15/4/94
PARA	COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO		N.º DA C. I. 15/94
ASSUNTO Senhora Coordenadora: Encaminhamos prestação de contas da Servidora Marilda Cecilia de Sá Costa solcitado através da RNS Nº 02/94.			
<i>Ao DIAP Para conhecimento e demais providências. Em 15.04.94 Lélia Gomes Coordenadora de Apoio Administrativo</i> Atenciosamente, Marilda Cecilia de Sá Costa Chefe Divisão Exped. Controle e Documentação			
ENVIADO POR	MARILDA CECILIA	DESTINADO À	LÉLIA GOMES
			RECEBIDA EM

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

REQUISIÇÃO DE NUMERÁRIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

UNIDADE: COORD. APOIO ADM.

RNS Nº

02/94

DATA

01/03/94

SOLICITANTE: MARILDA CECILIA DE SÁ COSTA

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

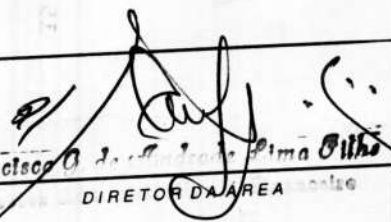
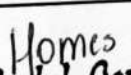
ELEMENTO DE DESPESA	VALOR
- MATERIAL DE CONSUMO:	CR\$
- SERVIÇOS DE TERCEIROS:	CR\$
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	CR\$ 65.000,00
TOTAL	CR\$ 65.000,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: SESSENTA E CINCO MIL CRUZEIROS REAIS.

PERÍODO DA APLICAÇÃO:

PRAZO COMPROVAÇÃO:

OBJETIVO: DESPESAS COM CARTÓRIO, CORREIO, JUNTA COMERCIAL E OUTROS.

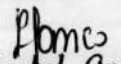

Francisco de Assis Silva
DIRETOR DA ÁREA
Lelia Izabel Gomes
Coordenadora de Apoio Administrativo
CHEFE IMEDIATO
Marilda Cecilia de Sá Costa
Chefe Divisão Exped. Controle
Documentação
RESPONSÁVEL

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VERSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS					ELEMENTO DE DESPESA:				
Nº	DISCRIMINAÇÃO	RECEBIMENTO	PAGAMENTO	SALDO	Nº	DISCRIMINAÇÃO	RECEBIMENTO	PAGAMENTO	SALDO
		R\$ 65.000,00							
01	BEMAT/TAXA IPMF		162,50						
02	JUNTA COMERCIAL		1.445,61						
03	CARTÓRIO 5º OFICIO		600,00						
04	CAIXA ECONOMICA/JUSTIÇA		3.000,00						
05	CARTÓRIO 3º OFICIO		3.500,00						
06	CARTÓRIO 1º OFICIO		1.000,00						
07	ORDEM DOS ADVOGADOS		2.000,00						
08	CREA		5.110,70						
09	EMP.BRAS.CORREIOS		1.000,00						
10	CARTÓRIO 3º OFICIO		5.000,00						
11	EM.BRAS.CORREIOS		10.000,00						
TOTAIS DO ELEMENTO			32.818,81		TOTAIS DO ELEMENTO				
RESUMO: RECEBIMENTO: R\$ 65.000,00					PAGAMENTO: 32.818,81		SALDO RECOLHIDO: 32.181,19		
IMPORTA A PRESTAÇÃO DE CONTAS EM: CR\$ 65.000,00									


Lélia Izabel Gomes
 Coordenadora de Apoio Administrativo
 CHEFE IMEDIATO

DATA 15 / 4 / 94


 Celso Costa
 Chefe Divisão de Controle
 RESPONSÁVEL

1ª VIA PROCESSO
 2ª VIA ARQUIVO

Local e Data

VIP/CPA/mgc 08.03.94

Agência Destino (Casa O.P.)

Nome do Cliente

Codemat 47/94

C/C (Casa Débito em Conta)

Nome do Favorecido (casa O.P.)

Marilda Cecilia de Sá Costa.

C/C

1 ☐ DOC5 ☐ Cheque Sustado9 ☐ Telefone/telex13 ☐ Ordem de Pagamento2 ☐ Extrato Solicitado ou 2ª
Via Aviso Lançat6 ☐ Cartão Garantia
Magnético10 ☐ CCF14 ☒ I. J. M. F.3 ☐ Pagt - Contra Recibo7 ☐ Cheque Administrativo11 ☐ Transferência15 ☐4 ☐ Cadastro/Renovação8 ☐ Tarifas12 ☒ Ordem Bancária16 ☐DEP. GOV. ADM. DIRETA
BANCÁRIAS 03.22 - 3

ESTADUAL

Valor Cr\$ Taxas

162,50

c CAIXA - 24

12

Valor O.P.O.B.

64.837,50

☐ Pagamento

TOTAL

65.000,00

Autorizo debitar o valor da tarifa assinalada

☐ Recibo: Recebemos o Valor Autenticado Mecanicamente.
Relativo ao Serviço Acima Assinalado.

ASS. DO CLIENTE

Marilda Cecilia de Sá Costa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

65.000,00P 6804

VISTO

Mod. 20 808-6

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

DARF

01 CARIMBO DO CGC

02 DATA DE VENCIMENTO

16.03.94

03 Nº CPF OU CGC

03.474.053/0001-32

04 CÓDIGO DA RECEITA

1505-S

05 Nº DA REFERÊNCIA

158/94

06 Nº DO PROCESSO

468/92

07 VALOR DA RECEITA

CR\$ 1.445,61

08 VALOR DA MULTA

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

10 VALOR TOTAL

13 TELEFONE

ATENÇÃO

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

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

CEF 1695 16MAR94 045 948

1.445,61R*3048

11 RESERVADO

12 NOME

Codemat

14 VALOR ORIGINAL DO IMPOSTO E OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

158/94

1505-S

Cuiabá -MT

2ª

Mariângela de Sá
Codemat

Cartório do 5.º Ofício

Avenida Presidente Vargas, 141 - Telefone: 321-2017 - Cuiabá - MT



RECIBO Nº 706 O CR\$ ~~7600,00~~

RECEBI Codemat

a importância supra de seiscentos cruzeiros
reais

referente a Firma



E para clareza, firmo o presente recibo esclarecendo que, a importância recebida, está sujeita à acréscimo caso exista.

Cuiabá, 09 de 03 de 1994.

Verandek

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Uso da CEF

Agência

Operação

009

15604

0

GUIA DE DEPÓSITO/LEVANTAMENTO - JUSTIÇA DO TRABALHO

Junta

2ª

Processo no J.C.J.

1730/92

Número da Guia

83/94

Reclamante

Gilmar Gemim Cipriano

☐ Depósito em dinheiro

☒ Depósito em cheque

Reclamado

Codemat

CL

D

Valor do depósito - Cr\$

3.000,00

O valor abaixo autenticado corresponde a:

crédito da IOMAT

O depósito em cheque somente será liberado após a cobrança.

Pague-se a

o valor desta Guia, acrescido de correção monetária.

Cuiabá, 10 de março de 19 94

Autenticação

CEF169516MAR94 046 948

3.000,00R\$30

Diretor de Secretaria

Neuza Midori Alves da Cunha
Diretora de Secretaria

Cartório do Terceiro Ofício de Notas

MARIA ISABEL BARROS MACIEL

Rua Candido Mariano, 302 - Fone 321-2514 - Cuiabá - Mato Grosso

RECIBO

Nº 1520

CR\$ 3500,00

Recebemos de

Codemat

a importância de CR\$

três mil e quinhentos ou quinhentos

referente a

serviços prestados

Cuiabá - MT,

10

de

Março

de 19

94

Maria Isabel Barros Maciel
Esc. Jaramentada
Cartório 3º. Ofício

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO

Rua Comandante Costa, 663 - Fone 322-8609 - Cuiabá - MT

RECIBO

Cr\$ 1000,00

Recebi do(a) Sr.(a)

CODEMAT.

a importância supra de

Hum mil cruzeiros reais

referente a serviços prestados por este Cartório. tais como:

DIVERSOS

E para maior clareza, firmo o presente Recibo.

Cuiabá

17

de

Março

de 19

94



ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

SECÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

Nº 16417

Cr\$ 2000,00

Recebemos do Sr.

Codemat

a importância de

dois mil cruzeiros reais

correspondente a

20 Xerox

do

Proc. Trabalhista

nº 311/93

nº 2.163/92

e nº 1.126/93

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

Cuiabá,

28

de

Março

de 19

94

Ordem dos Advogados do Brasil Seção de Mato Grosso

Diretor Tesoureiro



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - CREA - MT

Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia de MT

Rua Diogo Domingos Ferreira, 231 - Fones: 321-0532 - 321-0236 - CEP: 78010-210 - Cuiabá - MT

Nº 258162

ART

Anotação de Responsabilidade Técnica

Pasta Nº

Arquivo Nº

Vinculado à ART Nº



Contratado

Nome do Profissional

BENEDITO JOSE DE CAMPOS

Entidade de Classe

Nº Registro e Visto ao CREA-MT

3827/D

Título

GEOLOGO

CPF

109 514 661/00

Telefone

Endereço Residencial do Profissional

RUA SÃO SILVESTRE Nº 300 BAIRRO: GOIABEIRAS

Nome da Empresa Contratada

Nº do Registro no CREA-MT

Telefone

Endereço

Contratante

Nome do Contratante

CODEMAT- CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST. MT

CGC ou CPF

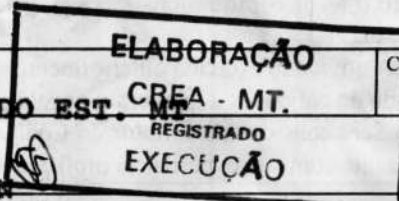
03.474.053/0001-32

Endereço

PALÁCIO PAIAGUÁS - BL. SEPLAN S/N

Telefone

313 3204



Dados da Obra ou Serviço

Nome do Proprietário

CODEMAT- CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST. MT

CGC ou CPF

03.474.053/0001-32

Endereço da Obra ou Serviço

FAZENDA FACÃO - MUNICÍPIO DE CÁCERES

Atividade(s) Técnica(s)

Quantificação

1.639,3570

Unidade

h/c

Valor da Obra/Serviço

Honorários

Contrato Nº

Tipo de Contrato

Descrição Complementar da Obra/Serviço

DESMEMBRAMENTO DA SESMARIA FACÃO E LOTE BARREIRO

Assinatura

CUIABÁ-MT, 29/03/94

Local e Data

Profissional

Contratante

Este Documento anota perante o CREA-MT, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei 6496/77).

Quitação

Valor para pagamento até

31.03.94

CzS. 5.110

Autenticação: 034800394 144 07409

5.110.70R 3411



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS

SÉRIE

C

NÚMERO

978328

UNIDADE DA ECT

ART. PAIAGUÁS

INSCRIÇÃO-CGC

34.028.316 /

RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO DO CLIENTE

INSCRIÇÃO-CGC

CODEMAT

NOME DO REPRESENTANTE

INSCRIÇÃO - CPF



DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO

VALOR

Cartões Simples
Postagem1000,00
/

VALOR POR EXTENSO

VALOR TOTAL

1000,00

Hum mil euzeiros reais

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Rui...

DATA

15/04/94

75150060-7

12 - Via

105 x 148mm

Cartório do Terceiro Ofício de Notas

MARIA ISABEL BARROS MACIEL

Rua Candido Mariano, 302 - Fone 321-2514 - Cuiabá - Mato Grosso

RECIBO

Nº 2009

CR\$ 5.000,00

Recebemos de Codemat
a importância de CR\$ cinco mil euzentos reais,
referente a serviços prestados.

Cuiabá - MT, 15 de Abril de 1994

Marysaulo

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		
RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS		SÉRIE C
NÚMERO 978329		
UNIDADE DA ECT		INSCRIÇÃO - CGC
RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO DO CLIENTE		34.028.316 /
NOME DO REPRESENTANTE		INSCRIÇÃO - CGC
		INSCRIÇÃO - CPF
QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	VALOR
	<u>1000</u>	<u>100000</u>
	<u>1000</u>	<u>100000</u>
VALOR POR EXTENSO		VALOR TOTAL
<u>duzentos e noventa e oito</u>		<u>130798</u>
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

75150060-7 1º - Via 105 x 148mm



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

6045

GUIA DE RECOLHIMENTO



Cr\$ 32.017,69 x

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

Cuiabá - MT, 15 de abril de 1994

Sigismundo
Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

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

22/05/94

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cr\$ 163,50

Valor Recebido de MARILDA CECÍLIA DE SÁ COSTA referente complementação da devolução de saldo de adiantamento.

Cuiabá - MT, 19 de abril de 19 94

Sirginia Paes

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

PROCESSO Nº 600/94

DE 15 / 04 / 94

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Auditoria

Para exame e parecer técnico contábil

Em 18/04/94

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

À DAF

MARILDA CECILIA DA COSTA, ENCA-
MINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPLENTO DE DIN-
HEIRO RECEBIDO, PARA ATUAR DE ACORDO COM TAXAS
ENCARGOS E OUTROS.O VALOR DO ADIANTAMENTO FOI
DE R\$ 65.000,00 (SESENTA E CINCO MIL REAIS
E 00 CÊNTAVOS) E AS DESPESAS IMPORTARAM EM R\$ 32.818,81
(TRINTA E OITO MIL, OITOCENTOS E OITO CÊNTAVOS
E 00 CÊNTAVOS), SENDO LIDO RECOLHI-
DA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 32.181,19 (TRINTA E OITO
MIL, CENTO E OITENTA E UM CÊNTAVOS E 00 CÊNTAVOS)
CONF. GUIAS Nº 6045 E 6046, ANEXAS.A PRESTAÇÃO DE CONTAS FOM
APROVADA.

18/04/94

**CODEMAT**

A. Reichelbach

Angeliia S. A. Reichelbach
Contadora CRC MT 3.333**CODEMAT**Dalter Motta Noronha
Contador - CRC MT 2400

A CFC

Hoje termos do parecer da AUI, apro-
vo a presente prestação de contas e autori-
zo sua respectiva baixa

Em 20/04/94

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

Az DOF
para providências, conforme
autorização do DIAF.

Em - 22/04/94

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

Local e data

GN/ATEND/GOIABEIRAS CUIABA (MT), 23.03.94



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. resgate automatico de Fundo ouro em 22.03.94

A débito - NCz\$

A crédito - NCz\$

140.000,00

Clotilde Marina do A. Silva
Gerente de Atendimento Especial

D-265

e-362

Mod. 0.01.009-X
Mar./90

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
16	12	
DATA		VISTO
22/3/94		4

Lançado
22/03/94
[Signature]

D.P.R.C. DOC. Nº: _____

CÓDIGO DA RECEITA: 13210000

CÓDIGO DA FONTE: 240 COD. BANCO 002

VALOR: 140.000,00

LANÇADO

C O D E M A T	
Protocolo Nº	843/94
Processo Nº	— + —
Data	11 / 03 / 94
Wences Augusto	
Serviço de Produção	

Nº. DE PEDIDO:	313
ÓRGÃO:	20501
PROJETO/ATIVIDADE:	2003
ELEMENTO DE DESPESA:	34903900
FONTE:	100

Nº PROTOCOLO: 843/94

Nº PROCESSO: 367/94

DATA, 11 / 03 / 94

INTERESSADO

21/03/94 sistema

DIVISÃO SERVIÇOS GERAIS-TELEMAT

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$8.906,00
CONFORME CI Nº 041/94.



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	CODEMAT Protocolo N° 843/94 Processo 367/94 Data 11 03 94 Notarício Augusto Sembr do Protocolo	DATA 11/03/94
PARA COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO		N.º DA C. I. 041/94
ASSUNTO Solicitação (FAZ)		
Senhora Coordenadora:		
Estamos, com a presente, solicitando os bons ofícios de V. Sã junto ao Diretor Administrativo e Financeiro, no sentido de conseguir autorização para pagamento junto à TELEMAT, da Fatura S/N - mês 02/94, no valor de CR\$ 8.906,00 (oito mil, novecentos e seis cruzeiros reais), relacionada à linha telefônica de nº 321-9408, instalada no Depósito da Companhia.		
Atenciosamente, RONALD MUZZI FILHO - Chefe da D.S.G. - Ao SIAF Solicito autorizar pagamento. Em 14.03.94 Lelia Izabel Gomes Coordenadora de Apoio Administrativo		
ENVIADO POR RONALD MUZZI FILHO	DESTINADO À PROFª LELIA IZABEL GOMES	RECEBIDA EM

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO

GROSSO S/A - TELEMAT

EMPRESA DO SISTEMA TELEBRASIL

RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209

CEP 78020-801 CUIABÁ - MT

C.G.C. 24670200/0001-10 I.E. 13094807-1

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**DATA DO VENCIMENTO**

21/03/94

LEIT.ANT LEIT.ATUAL PULSOS EXC CLS •

43082 43335 163 41

TELEFONE	REFERÊNCIA	PÁGINA
----------	------------	--------

3219408 02/94 001/001

T	DD/MM	HORA	DUR.	REFERÊNCIA	CIDADE/HIST.	CL.	DDD	TELEFONE	VALOR (CR\$)
	01/02		0,0	003	ASS. NAO RES.				5.445,83
	01/02		0,0	201	PULSO EXCEDENTE				3.460,51

TARIFA BÁSICA		VALOR DO PULSO		PASEP	COFINS
5.445,83		21.23013		0,65%	2,00%
BASE ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	ATÉ O VENCIMENTO		APÓS O VENCIMENTO
8.670,32	25%	2.167,58	8.906,00		8.906,00

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

367/94

DE 11 / 03 / 94

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A ASSESSORIA

Para exame e parecer

Em 11/03/94

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

Ao DI AF

Informamos a D.S. que o processo encontra-se formalizado de acordo com as normas legais vigentes e a despesa no valor de R\$ 8.906,00 (oito mil novecentos e seis cruzeiros reais) está prevista no orçamento programático aprovado para o exercício de 1994. atividade 20050000 elemento de despesa 34903900.

A considerações superiores de D.S. para os procedimentos administrativos de rotina.

Em 14/03/94

G. Garcia

Gloriaffe B. S. Garcia
Assessora Diretor Adm. e Fin.

A CFC

Autorizo o pagamento de acordo com a disponibilidade financeira.

Em 14/03/94

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A D O F
Para providências, conforme auten-
ticação do DSAF.

Em - 15/02/94

Neelita L. Garcia da Sousa
Coord. Financeira • Contábil



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000313

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 21.03.94

ÓRGÃO **Seplan**
UNIDADE **Codemat**

PROJETO/ATIVIDADE: 2005

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20 501 2005 34903900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. Conta Telefônica desta Cia. Conf. proc. nº
367/94 e C.I. nº 041/94.....

8.906,00

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
16	3	
DATA	ISIO	
22/3/94	M	

D-12395
e-150
Telephone

TOTAL POR EXTENSO (oito mil novecentos e seis cruzeiros reais)

TOTAL

8.906,00

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	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				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. DO ORÇAMENTADOR 0056				ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL	
	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. Financeira 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

SIASMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 21/03/94 PEDIDO: 205014000313 EMPENHO: 20501400295-1

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTU N.:

CREADOR -

CODIGO : 9302766-4 ESP : 25120000 C/C B E M A T: AG. CONTA -

NOME : TELEMAT

ENDEREÇO:

CEP: 0 U.F.:

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3499.3700 100	37.388.660,34	8.906,00	37.379.762,34

VALOR TOT DO EMPENHO : CRS 8.906,00(OITO MIL NOVECENTOS E SEIS CRUZEIROS REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. CONTA TELEFONICA DESTA CIA. CONF. PROC N. 367/94 E CI N. 04L/94.

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

Noelita L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira • Contábil

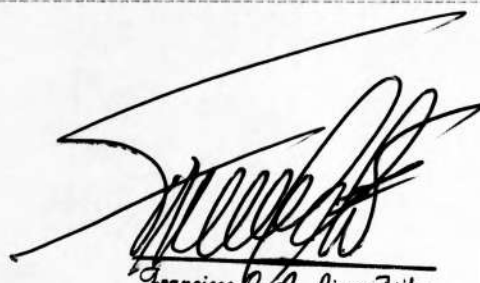
Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

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

```

*-----*
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I ICSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I ISIAFMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I      LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ      DATA = 22/03/94      LIQUID. N. 20501400322-4
I
I                                     PEDIDO N. 20501400313      EMPENHO N. 20501400295-1
I
*-----*
I ORGAO      => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I UNIDADE    => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I CREDOR -
I CODIGO => 93027664 C/C B E M A T: AG.      CONTA-
I NOME      => TELEMAT
I ENDECO: 0
I DU(ACAO ORCAMENTARIA)=> 20 501 13.07.021 2.005 3490.3900 100      ESCRITURAL: NAO      FORMA PAGAMENTO :      BOLETIM DE CREDITO
I VALOR LIQUIDADO      => CRS      8.906,00 ( OITO MIL NOVECENTOS E SEIS CRUZEIROS REAIS ***** )
I
I                                     ( ***** )
I                                     ( ***** )
I DATA DE VENCIMENTO => 22/03/94 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO      => DESPESAS REF. CONTA TELEFONICA DESTA CIA. CONF. PROC. N.367/94 E CI N. 041/94.
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0056 FRANCISCO G. A.LIMA FILHO
I
*-----*
I                                     C O N T R O L E      D O      S A L D O      A      L I Q U I D A R
I
*-----*
I      VALOR TOTAL DO EMPENHO      =>      8.906,00      ESTA LIQUIDACAO      =>      8.906,00
I
I      SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>      8.906,00      VALOR ESTORNADO      =>      0,00
I
I                                     SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>      0,00
I
*-----*

```



Francisco G. A. Lima Filho

Dir. Adm. Financeiro

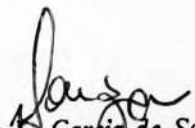
CODEMAT

CHEFE DO ORCAMENTO DE FINANCAS

Virginia M. Pacheco de Sousa

Chefe Div. Orç. Financeira

CODEMAT


 Noélita L. Garcia de Sousa
 Coord. Financeira • Contábil

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

CODEMAT	
Protocolo N°	846/94
Processo N°	X -
Data	11 / 03 / 94
Serviço de Protocolo	

Nº PROTOCOLO: 846/94
 Nº PROCESSO: 370/94
 DATA, 11 / 03 / 94

Nº. DE PEDIDO:	323
ORÇTO:	00001
PROJETO/ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	34903900
FONTE:	100

100

INTERESSADO

Sistema

ASSESSORIA JURÍDICA.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$140.000,00, REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO BOLETIM INFORMATIVO EDITADO MENSALMENTE PELO SINFAMA, CONFORME CI.Nº.016/94 E RECIBO Nº.126/94.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Comunicação Interna

CODEMAT

Protocolo N° 8216/94

Processo N° 3 2014

Data 10.03.94

DATA

10.03.94

N.º DA C. I.

016/94

DE

ASSESSORIA JURÍDICA

PARA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

ASSUNTO

Solicitação:

Sendo que as atividades da Codemat também consagram os princípios que informam as gestões que as organizações governamentais têm desenvolvido em prol da Ecologia em nosso Estado, indispensável se revela a dotação da nossa biblioteca de literatura envolvendo esse tema.

Se nos for permitido sugerir, indicamos para aquisição a assinatura anual do Boletim Informativo editado mensalmente pelo Sindicato dos Trabalhadores na Área do Meio Ambiente no Estado de Mato Grosso, que pelo alto grau de especialização e qualidade dos artigos que veicula, muito tem se destacado no âmbito das publicações bibliográficas sobre o assunto.

Atenciosamente.

Newton Ruiz da Costa e Faria

Assessor

Jurídico

ENVIADO POR

NEWTON RUIZ

DESTINADO À

DR. FRANCISCO LIMA

RECEBIDA

EM



INSTITUTO DE BASES SINDICAL E AMBIENTAL DE MATO GROSSO

Salles & Oliveira Ltda. - CGC 74.048.745/0001-67
Rua Galdino Pimentel, 14 - S. 112 - Ed. Pal. do Comércio
☎ 321-5891 - CEP 78.005-020 - Cuiabá - Mato Grosso

RECIBO

Nº 126

CR\$

140.000

Recebi de CODEMAT.

Endereço: CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - C.P.A.

A Importância de CENTO E QUARENTA mil CRUZEIRO
Reais ———— 0 ———— 11 ———— 11

Proveniente: de uma Assinatura Anual do Boletim Informativo IBAMAT - Órgão Oficial do SINTFAMA - Sindicato dos Trabalhadores Federais na Área do Meio Ambiente no Estado de Mato Grosso, com emissão mensal.

SINFAMA-MT

Cuiabá-MT,

/ 1994

Responsável

FOTOCOPIA
CONFIRMADA



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº _____

Proc. Nº 370/94 DE 11 / 03 / 94

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A D O F
Para providências, conforme
autorização do DIAF, no verso da bi-
ss fls. 01.

Dom - 25/02/94

Neelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000323

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
21.03.94

ÓRGÃO **Seplan**
UNIDADE **Codemat**

PROJETO/ATIVIDADE: 2005

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20 501 2005 34903900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. assinatura anual do Boletim Informativo Ed
tado mensalmente pelo Sinfama. C.I. nº 016/94 REC. nº ...
126/94.....

140.000,00

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
16	8	
DATA		VISTO
22/3/94		cy

D- 12433
e- 150
Ass 709 mais
Revista

TOTAL POR EXTENSO (cento e quarenta mil cruzeiros reais)

TOTAL

140.000,00

DADOS DO CREDOR

NOME
Ibamat

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

94020540

1	X	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 X Nº

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

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS	
	2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS	
	DATA 21.03.94	COD. DO ORDENADOR 0052
	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: 21/03/94 PEDIDO: 205014000323 EMPENHO: 20501400299-4

ORÇAO : 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 : ISENTO N.:

CREADOR -

CODIGO : 9402054-0 CGC : 74048745000167

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

NOME : IBAMAT

ENDEREÇO: GALDINO PIMENTEL S. 112 ED. PAL. DO COMERCIO 14

GUIABA CEP: 70000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

DOTACAO ORÇAMENTARIA

SALDO ORÇAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORÇAM. ATUAL

20 501 2.005 3490.3900 100

37.224.717,34

140.000,00

37.084.717,34

VALR TOT DO EMPENHO : CRS

140.000,00(CENTO E QUARENTA MIL CRUZEIROS REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : DES. REF. ASS. ANUAL DO BOLETIM INFORMATIVO EDITADO MENSALMENTE PELO SIFAMA. CIN. 16/94 PROC.370/94.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 21/03/94 ORDENADOR DA DESPESA : 0056 - FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO

Francisco A. Lima Filho

Dir. Adm. Financeiro

CODEMAT

CHEFE DO ORÇAO DE FINANÇAS

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e 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
ISIAFMI-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 = 22/03/94

LIQUID. N. 20501400326-7

PEDIDO N. 205014000323

EMPENHO N. 20501400299-4

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

CODIGO => 94020540 C/C B E M A T: AG. CONTA-
NOME => IDAMAT

ENDEREÇO: GALDINO PIMENTEL S. 112 ED. PAL. DO COMERCIO 14 CUIABA 78000 MT

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

VALOR LIQUIDADO => CRS 140.000,00 (CENTO E QUARENTA MIL CRUZEIROS REAIS)

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

HISTORICO => DES.REF. ASS. ANUAL DO BOLETIM INFORMATIVO ED. MENSALMENTE PELO SINFA.M.CI N.16/94 PROC. 370/94.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0056 FRANCISCO G. 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 =>	140.000,00	ESTA LIQUIDACAO =>	140.000,00
---------------------------	------------	--------------------	------------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	140.000,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
------------------------------	------------	--------------------	------

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

Francisco G. A. Lima Filho

Dir. Adm. Financeiro

CODEMAT

CHEFE DO ORÇAO 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
 CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 SIAPFI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

1 B O L E T I M D E C R E D I T O - SC N. **20501400329** DATA DE REFERENCIA: 22/03/94 1 RELATORIO - AGU3310R 1
 1 DATA EMIS. - 22/03/94 1
 1

1 ORÇAO : 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	1 CREDOR : CODIGO - NOME	1 EMPENHO	1 LIQUID.	1 VALOR A PAGAR	1 BANCO	1 AGENCIA	1 CR 1
1	92003605 - AUTO POSTO CIDADE VERDE LTDA	205014002986	205014003259	3.000,00	002	0068	1
1	CUJABA 78000 MT						1
1	94020540 - IBRAMAT	205014002994	205014003267	140.000,00			1
1	CUJABA 78000 MT						1
1	92003605 - AUTO POSTO CIDADE VERDE LTDA	205014002978	205014003240	470.483,90	002	0068	1
1	CUJABA 78000 MT						1

1 VALOR TOTAL DA OPERACAO CRU 613.483,90 (SEISCENTOS E TREZE MIL QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS CRUZEIROS REAIS) 1
 1 (E NOVENTA CENTAVOS ***** 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 *CHefe DO CODEMAT* 1
 1 *CHefe DO COORDENADOR DE FINANÇAS* 1

AUTORIZO O PAGAMENTO

Francisco G. A. Lima Filho
 1 *Dir. Adm. Financeira* 1
 1 *COORDENADOR DE DESPESA* 1

Noelita L. Garcia de Souza
 1 *Coord. Financeira e Contábil* 1

21.03.94

CODEMAT
Protocolo Nº 864/94
Processo Nº -
Data 15.03.94
Serviço de Protocolo

Nº PROTOCOLO: 864/94

Nº PROCESSO: 381/94

DATA, 15 / 03 / 94

Nº. DE PEDIDO: 302
ÓRGÃO: 20501
PROJETO/ATIVIDADE: 2005
ELEMENTO DE DESPESA: 34903900
FONTE: 400

INTERESSADO

SANTINI & SILVA LTDA.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$ 76.000,00 CONFORME NOTAS FISCAIS NºS.2019 E 2020/94.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

C O D E M A T
Protocolo: 864/94
Processo: 381/94
Data: 05/03/94
Assinatura: [assinatura]
Serviço de Protocolo

PROTOCOLO
CODENA
Fl. 2

D E V E A :NOME DA FIRMA: Santini e Silva LTDAENDEREÇO: BR 364 Km 7 CoxipóCIDADE: Cuiabá ESTADO MTNOTA FISCAL/FATURA: 20/9 e 2020VALOR: CR\$ 76.000,00

Importa esta "APRESENTAÇÃO DE CONTAS" no va
lor total de CR\$ 76.000,00 (Setenta e seis
Mil e Quinhentos reais

referente a: Serviços de mecânica efetuados
em Veículo da Codemat Del Rey
Placa MT0228 e placa AS5915

CUIABÁ, 15 DE 3 DE 94

[assinatura]
ASSINATURA

OBS: _____

BR. 364 - Km 7 - ESQ. C/ RIO BRANCO - COXIPO

NOTES
CODING
PL. 82

FIRMA (Sr.) Code mat

ENDEREÇO _____ FONE _____

CIDADE _____ ESTADO _____

CARRO Del Rei PLACA MT. 0228 ANO

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
	Mão de obra de troca buchas da suspensão, pastilhas de freio e reparos de freios dianteiros.	42.000,00
	Francisco G. de Andrade Lima Silva Diretor Administrativo - Finanças	

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

TOTAL GERAL CR\$ 42.000,00

Cliente

Vendedor

SANTINI & SILVA LTDA.

RODOVIA BR 364 - KM 07 - LOTES 1 E 2

TELEFONE (065) 361-3965

CEP 78030-000 - CUIABÁ - MATO GROSSO

CGCMF 15 350 382/0001-50

Inscrição Estadual 13 003 953-5

Inscrição no C A E 15.784

Cód. Atlv. Tax. 652/9

84 PROTOCOLS
СОДЕРЖАВ
Гл. 103

**Imposto sobre serviço
de qualquer natureza**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR

№ 2019

SÉRIE "A"

Nat. Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Em, 07 de Março de 1994

Ao(s) Sr(s) Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Endereço C.P.A

Cidade Cuiabá

Estado *M.T.*

CGC 03.474.053/000J -32

Insc. Est.

Insc. Mun.

Cond. de Pagamento:

Pedido Nº

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
		Mão de obra de trocar buchas da suspensão, pastilhas de freio e reparos de freios dianteiros, do Del Rei M.T. 0228		R\$ 42.000,00

Valor da Mão de Obra CR\$ 42.000,00

não vale como recibo

CR

TOTAL DESTA NOTA CR\$ 42.000,00

CR0

GRÁFICA MORAES - Rua Comendador Henrique, 599 - Telefone (065) 624-1213 - Cuiabá - MT - C G C 15 091 168/0001-27
20 bls. - 50x3 vias - 2.001 a 3.000 - Aut. nº 9338 - 21/09/93

Recebi(emos) de SANTINI & SILVA LTDA.

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

№ 2019

de de 19

ANTINI & SILVA LTDA.

ROBOVIA BR 304 - KATIE - LOTIS 1 e 2

TELEFONE (062) 281-3865

GUARÁ

GEP 7500-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR

BRASIL 1974

NOTA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Em 17 de março de 1974

Atos de (a) Cda de Desempenhamento do Estado de

Indirizzo C.P.A.

Cidade Curitiba

Recebido em

em 17 de março de 1974

Recebido em 17 de março de 1974

Recebido em 17 de março de 1974

Recebido em 17 de março de 1974

Recebido em 17 de março de 1974

Recebido em 17 de março de 1974

Recebido em 17 de março de 1974

Recebido em 17 de março de 1974

SANTINI & SILVA LTDA.

RODOVIA BR 364 - KM 07 - LOTES 1 E 2

TELEFONE (065) 361-3965

CEP 78030-000 - CUIABÁ - MATO GROSSO

C G C M F 15 350 382/0001-50

Inscrição Estadual 13 003 953-5

Inscrição no C A E 15.784

Cód. Ativ. Tax. 652/9



Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS CONSUMIDOR SÉRIE "A"

Nº 2020

Nat. Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Em, 08 de Março de 19 94

Ao(s) Sr(s) Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Endereço C. P. A

Cidade Cuiabá

Estado M.T.

C G C 03 474.053/0001-32

Insc. Est.

Insc. Mun.

Cond. de Pagamento:

Pedido Nº

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
		Mão de obra de trocar velas, platinado, condensador, regulagem de válvula e regulagem do motor.		34.000,00
		força AS 5915		

Valor da Mão de Obra CR\$ 34.000,00

não vale como recibo

CR\$

TOTAL DESTA NOTA CR\$ 34.000,00

GRÁFICA MORAES - Rua Comendador Henrique, 589 - Telefone (065) 624-1213 - Cuiabá - MT - C G C 15 091 168/0001-2
20 bls. - 50x3 vias - 2.001 a 3.000 - Aut. nº 9338 - 21/09/93

Recebi(emos) de SANTINI & SILVA LTDA.

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

Nº 2020

de de 19

Net. Operator: ESTABLISHED 25 FEBRUARY 1960

Group 1: an estate of inter vivos transfers to (a) and (b) as

А. В. С.

[Faint handwritten text at the bottom of the page]

03-1770-2316-01-05

Всего 2 экземпляра

For various countries as well
as for the people of the world,
the book will be found of great value.

Mar 15/03/94

Teufel

Donnerstag 14.3.2019
11.05.2019

Recepção de SANTINI & SILVA LTDA.

os serviços constantes da Nota Fiscal de Prestação de Serviço - Série - A/

25. *Let*

92

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

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

PROC. Nº. 381/94 DE 15 / 03 / 94

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A A S S E S S O R I A

Para exame e parecer

Em 15/03/94

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

Ao DZAF

Informamos a S.S. que o processo encontra-se instruído de acordo com as normas legais vigentes e as despesas no valor de R\$ 76.000,00 (setenta e seis mil e sessenta reais) está prevista no orçamento programa aprovado para o exercício de 1994, podendo ser autorizado o pagamento.

Em 16/03/94

G. S. Garcia

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

A CFC

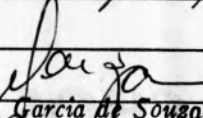
Autorizo o pagamento de acordo com a disponibilidade financeira.

Em 16/03/94

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

ADOF.
Para providências, conforme
autorização do DAE.

Dom - 17/03/94


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira Contábil

BR. 364 - Km 7 - ESQ. C/ RIO BRANCO - COXIPO

FONE: 361-3965 - CUIABA-MT.



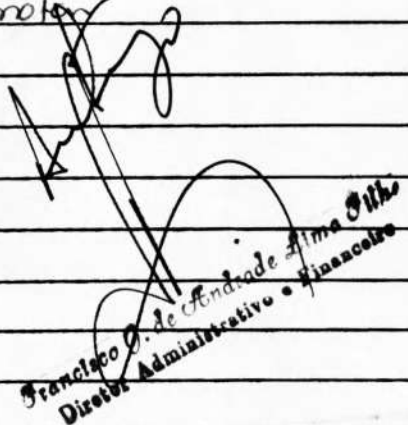
NOV 20 1964
COMM-FBI
FL. 11-24
100-100000

FIRMA (Sr.) Code mat

ENDEREÇO _____ FONE _____

CIDADE _____ ESTADO _____

CARRO Fusca PLACA 45-5915 ANO 1965

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
	Mão de obra de bocar velas, platinado, condensador, regula- gem de valvula e regulagem do motor	34.000,00
		

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

TOTAL GERAL CRS 34.000,00

Cliente

Vendedor



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205014000381

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 21.03.94

ÓRGÃO **Seplan**

UNIDADE **Codemat**

PROJETO/ATIVIDADE: **2005**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20 501 2005 34903900 100**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

despesas ref. a conserto de carro desta Cia,.....
Conf. proc. nº 381/94 e NF 2 019/2020/94.

76.000,00

TOTAL POR EXTENSO (setenta e seis mil cruzeiros reais)

TOTAL

76.000,00

DADOS DO CREDOR

NOME **Santini & Silva Ltda**

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

93032048

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 ☐ 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 21.03.94	COD. DO ORÇENADOR 005
	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. Orc. Financeira CODEMAT

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 21/03/94 PEDIDO: 205014000381 EMPENHO: 20501400273-5

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 : 9303204-8 CGC : 15350382000150 C/C B E M A T: AG.0060 CONTA -
NOME : SANTINI & SILVA LIDA
ENDEREÇO: RODOVIA BR 364 KM 07 LOTE 1 E 2 S/N CUXIPU DA PUNTE
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

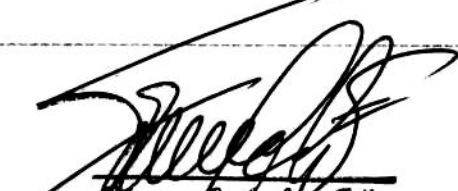
DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 100	37.714.668,34	76.000,00	37.638.668,34

VALR TOT DO EMPENHO : CRS 76.000,00(SETENTA E SEIS MIL CRUZEIROS REAIS *****
(*****
(*****

HISTORICO : DESPESAS REF. CONCERTO DE CARRO DESTA CIA.CONFORMEPROC. N.381/94 E MF 2019/2020/94.

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


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil


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


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 - LIQ

DATA = 21/03/94

LIQUID. N. 20501400320-8

PEDIDO N. 205014000381

EMPENHO N. 20501400293-5

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 93032048 C/C B E M A T: AG.0068

CONTA-

NOME => SANTINI & SILVA LIDA

ENDEREÇO: RODOVIA BR 364 KM 07 LOTES 1 E 2 S/N COXIPÓ DA PONTE CUIABA 78000 MT

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

VALOR LIQUIDADO => CR\$ 76.000,00 (SETENTA E SEIS MIL CRUZEIROS REAIS)

DATA DE VENCIMENTO => 21/03/94 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF. CONserto DE CARRO DESTA CIA.CONF. PROC. N.381/94 NF2019/2020/94.

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	76.000,00	ESTA LIQUIDACAO =>	76.000,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	76.000,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

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

CHEFE DO ORÇAO 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

BULETIM DE CREDITO - BC N. **205014000303** DATA DE REFERENCIA: 22/03/94 I RELATORIO - ABUS310K I
 I DATA EMIS. - 22/03/94 I
 LUGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

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

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUID.	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA	CH
93032048 - SANTINI & SILVA LTDA CUIABA 78000 MT	205014002935	205014003208	76.000,00	0068	-	-
94018405 - ADAO APARECIDO MOTTI-ME CUIABA 78000 MT	205014002943	205014003216	250.000,00	-	-	-

VALOR TOTAL DA OPERACAO CRS 326.000,00 (TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL CRUZEIROS REAIS *****) I
 (***** 21/03/94 09:07:24 COMST 001031100 *****) I
 (*****) I

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I
 E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. I
 I
 I *Virginia R. Pacheco de Souza* I
 I Chefe Div. Orç. Financeira I
 I CODEMAT I
 I CHEFE DO ORCAM. DE FINANÇAS I

AUTORIZO O PAGAMENTO

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

Noelita L. Garcia de Souza
 Coord. Financeira e Contábil

lançado em
22/03/94
d Cotas



21.03.94

CODEMAT
Protocolo Nº 885/94
Processo Nº <u>390</u>
Data 16/03/94
Serviço de Protocolo

Nº PROTOCOLO: 885/94

Nº PROCESSO: 390/94

DATA, 16 / 03 / 94

Nº. DE PEDIDO: 301
ÓRGÃO: 20301
PROJETO / ATIVIDADE: 2003
ELEMENTO DE DESPESA: 34903900
FONTE: 400

INTERESSADO

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS-ADÃO APARECIDO MOTTI-ME

ASSUNTO

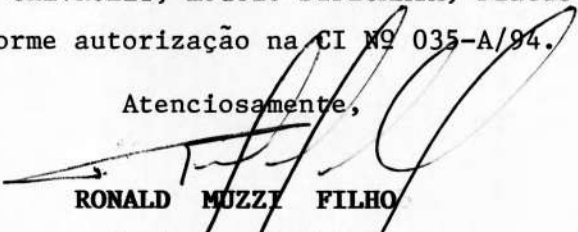
SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$250.000,00, DA NOTA FISCAL Nº 431/94, CONFORME CI Nº 045.



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 N° 885194 Processo N° 390194 Data 16/03/94 Serviço de Protocolo	DATA 16/03/94
PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		N.º DA C. I. 045/94
ASSUNTO Solciitação (FAZ) Senhor Diretor: Com a presente, estamos solicitando os bons ofícios de V. Sã, no senti do de autorizar pagamento do valor constante da Nota Fiscal Nº 431, da ordem de CR\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil cruzeiros reais), emitida por ADÃO APA- RECIDO MOTTI - ME, situado à Rua das Araras s/nº - Quadra 09 - Lote 09 - Parque OHARA, em Cuiabá-MT, despesa essa resultante dos serviços de funilaria e pintura executados no veículo marca CHEVROLET, modelo DIPLOMATA, Placas MT-0189, de pro priedade da Companhia, conforme autorização na CI Nº 035-A/94. Atenciosamente,  RONALD MUZZI FILHO - Chefe da D.S.G. -		
ENVIADO POR RONALD MUZZI FILHO	DESTINADO À DR. FRANCISCO LIMA FILHO	RECEBIDA EM

431

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

DE DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS	DATA 10/03/94	
PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	N.º DA C. I. 035/94-A	
ASSUNTO Solicitação (FAZ)		
Senhor Diretor: Estamos, com a presente, solicitando autorização para execução de serviços de funilaria e pintura no veículo marca CHEVROLET, modelo DIPLOMATA, Placas MT-0189, de propriedade da Companhia. Atenciosamente, RONALD MUZZI FILHO - Chefe da D.S.G. - <i>Francisco Lima Filho</i> Diretor Administrativo e Financeiro		
ENVIADO POR RONALD MUZZI FILHO	DESTINADO À DR. FRANCISCO LIMA FILHO	RECEBIDA EM



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº _____

390/94

DE 16 / 03 / 94

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A O F.
Para providenciar pagamento, dentro da disponibilidade financeira.
Em 17.03.94.

Francisco B. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A D O F
Para providências, conforme
autorização do D E A F.
Em 17/03/94

Neelito L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil