

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

00 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO

03 8 RAZÃO SOCIAL **C O D E M A T**

04 6 ENDEREÇO **PALACIO PAIAGUAS**

C. P. A.

05 4 C. O. **78000** 06 2 BAIRRO **CPA** DISTRITO

07 MUNICÍPIO **CUIABA** - CEP **78.000**

08 UF **MT**

09 7 BANCO DEPOSITÁRIO **B E M A T**

10 0 REMUNERAÇÃO PAGA

11 9 AGÊNCIA **BOSQUE**

12 7 NÚMERO DA CONTA NO FGTS

13 5 UNIDADE DE TRABALHO

14 3 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO **DEP. EM ATRASO**

15 1 QUANTIDADE DO RECOLHIMENTO **108**

16 0 QUANTIDADE DE EMPREGADOS **01**

17 8 PARA USO DA CEF OU IAPAS

18 2/91 COMPETÊNCIA **fevereiro**

19 4 DEPÓSITO **47.746,00**

20 8 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA **3.257.379,75**

21 6 TOTAL **2.499.976,63**

22 4 TOTAL A PAGAR **5.805.102,38**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEMAT 68180293 107 08065 5.805.102,38R 6802

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

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO



MINISTÉRIO DA ECONOMIA,
FAZENDA E PLANEJAMENTO

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

DARF

11 RESERVADO

01 CARIMBO DO CGC

03 474 053/0001-32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. P. A.

UIABA - CEP, 78.000

02 DATA DE VENCIMENTO

31.03.96

03 Nº CPF OU CGC

03.474.053/0001-32

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 Nº DA REFERÊNCIA

06 Nº DO PROCESSO

12 NOME

CODEMAT/PRODEAGRO

13 TELEFONE

313.2232

07 VALOR DA RECEITA

5.544,00

14 VALOR ORIGINAL DO IMPOSTO E OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

RENDIMENTO ASSALARIADO DA FOLHA

DE PAGAMENTO DO MES FEV/96

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

5.544,00

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

CEF10229508MAR96015735 09133

5.544,00R3100

Documento de Crédito - Doc "C" Recibo

Códigos do banco destinatário

Comp.	Banco	Agência
046	032	035

Nº conta do favorecido / DV

02 2854.0

Banco destinatário

BEMAT

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

ASS. DOS MOTORISTAS
OFICIAIS.

Finalidade

C/C

Nº

343448

Valor

4,00

Valor por extenso

Quatro reais —
—, —

Nº agência remetente

2295

Nº conta do remetente

006. 34-0

Remetente/Endereço/CPF/RG/CGC

CODEMAT

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

Autenticação mecânica

4,00R3100

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

420SP1093

Documento de Crédito - Doc "C" Recebido

Endereço do banco destinatário

Banco Agência
1040001 0469

Nº conta do favorecido / DV

124632-1

Banco destinatário

Banco do Brasil

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

DIRETÓRIO REG. do PMDB.

Finalidade

C/C

Nº

343447

Valor

274,51

Valor por extenso

Três e setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos

Nº agência remetente

2295

Nº conta do remetente

006.14-6

Remetente/Endereço/CPF/RG/CGC

CODENIT

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

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

420SP1093

3ª via: Remetente/Devedor

50 101

CEP 10027-900 MAR 96 013717 07077

Autenticação mecânica

274,51R3100

Documento de Crédito - Doc "C" Recibo

Códigos do banco destinatário

Comp.	Banco	Agência
040	032	001

Nº conta do favorecido / DV

026122.0

Banco destinatário

Bemat

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

SINDPD

Finalidade

C/C

Nº

343446

Valor

105,56

Valor por extenso

Centos e cinco reais
e cinquenta e seis
centavos.

Nº agência remetente

2295

Nº conta do remetente

006.14-0

Remetente/Endereço/CPF/RG/CGC

CODEMAT

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

DEF 10227508 MAR 96 012717 00072

Autenticação mecânica

105,56R3100

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

420SP1093

Documento de Crédito - Doc "C" Recibo

Códigos do banco destinatário

Comp. Banco Agência
046 032 079.5

Nº conta do favorecido / DV

02105.5

Banco destinatário

BEMAT

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

ASPEMAT

Finalidade

C/C

Nº

343443

Valor

2,00

Valor por extenso

Dois reais

Nº agência remetente

2295

Nº conta do remetente

006.14-0

Remetente/Endereço/CPF/RG/CGC

CODEMAT

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

LEF10227308NARY6009717 09043

Autenticação mecânica

2,00R3100

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

420SP1093

Documento de Crédito - Doc "C" Recibo

Códigos do banco destinatário

Comp.	Banco	Agência	Nº conta do favorecido / DV
000	001	2960-2	3191-7

Banco destinatário

Banco do Brasil

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

Servidores Code.mat

Finalidade

C/C

Nº

343445

Valor

777,25

Valor por extenso

Setecentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos.

Nº agência remetente

2295

Nº conta do remetente

006.14-0

Remetente/Endereço/CPF/RG/CGC

CODEMAT.

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

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

420SP1093

Autenticada mecanicamente

777,25R3100

Documento de Crédito - Doc "C" Recibo

Códigos do banco destinatário

Comp.	Banco	Agência
046	032	068

Nº conta do favorecido / DV

02 291-7

Banco destinatário

BE MAT.

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

CAPEMI

Finalidade

C/C

Nº

343444

Valor

5,51

Valor por extenso

Quito reais e cinquenta
e um centavos.

Nº agência remetente

2295

Nº conta do remetente

006.14-0

Remetente/Endereço/CPF/RG/CGC

COVE MIT

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

Autenticação mecânica

B.51R3100

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

420SP1093

BANCA ECONÔMICA FEDERAL

SIVAT

RECIBO DE REMESSA DE VALORES

Número

03245412-5

TIPO DE REMESSA

Agência

Operação

Conta número

DV

1-P/Crédito

2-P/Pgto

CPF/RG/Outros

Cód Ag origem

Cód Ag destino

Nome Agência destino

Nome do favorecido

Nome do remetente

Valor em dinheiro

Valor em cheques

CEF10229508MAR96008702 09032

579,43R3100

Autenticação

Via do Cliente

40 455

Destinatário

DIV. REG. E ACOMPANHAMENTO.

Rua

N.º

RECEBIDO em 11/03/1996

DISCRIMINAÇÃO

ch. 000633 - DEF - R\$ 1.067,84
Vale Transp. Produtivo.

Assinatura ou Carimbo

Destinatário

Bauerius leguros

Rua

N.º

RECEBIDO em 12/03/1996

DISCRIMINAÇÃO

ch. 000630 - R\$ 514,80
Produtivo - ch. adm.

Assinatura ou Carimbo

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
13	19	38
FICHAS DE LANÇAMENTOS CONTÁBIS		
13/03/96	M	

FICHAS DE LANÇAMENTOS CONTÁBIS

DATA: 13 / 03 / 96

Débito : 8886 / CAPEMI 13/03/96 M 19

Crédito: 150 / Cr\$ 1729,35

Hist.: pagto capemi ref. FL. de jan/96

Débito: 8932 / ASC. 20

Crédito: 150 / Cr\$ 14.484,21

Hist.: Pagto ASC. CODEMAT. ref. FL. de jan/96

Débito: 9017 / SIND. PB 21

Crédito: 150 / Cr\$ 2.922,47

Hist.: Pagto SINDPB. ref. FL. de jan/96

Débito: 8916 / CONTR. PART. 22

Crédito: 150 / Cr\$ 264,84

Hist.: Pagto contrs. Partidária ref. FL. de jan/96

Débito: 8975 / ASS. dos Motorista oficiais 23

Crédito: 150 / Cr\$ 12,00

Hist.: Pagto ASS. dos mot. Oficiais ref. FL. de jan/96

Débito: 8940 / SIND. dos Graficos 24

Crédito: 150 / Cr\$ 45,00

Hist.: Pagto Sind. dos Graficos ref. FL. de jan/96

Débito: 9122 / ASS. dos Eng. Agronomos 25

Crédito: 150 / Cr\$ 39,06

Hist.: Pagto ASS. dos Eng. Agronomos ref. FL. de jan/96

Débito: 8959 / GEBDEX 26

Crédito: 150 / Cr\$ 59,00

Hist.: Pagto Gebdex ref. conf. FL. de jan/96

FICHAS DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

DATA: ____/____/____

Débito: 150 / 27
Crédito: 13278 / Cr\$ 123.462,75
Hist.: Liberacao Sefaz B.C. Nº 0483

Débito: 150 / 28
Crédito: 13278 / Cr\$ 40.296,12
Hist.: Liberacao Sefaz B.C. 0416

Débito: 150 / 29
Crédito: 13278 / Cr\$ 812,40
Hist.: Liberacao Sefaz B.C. 0467

Débito: 150 / 30
Crédito: 13278 / Cr\$ 618,10
Hist.: Liberacao Sefaz B.C. 0475

Débito: 8908 / 31
Crédito: 13278 / Cr\$ 715.250,44
Hist.: FOLHA de pagto do mês de janeiro/96

Débito: 16838 / BAMERINDUS SEGUROS 32
Crédito: 150 / Cr\$ 6.293,43
Hist.: Pagto Bamerindos ref folha de janeiro 1996

Débito: 9025 / FEDERAL SEGUROS 33
Crédito: 150 / Cr\$ 139,00
Hist.: Pagto Federal seguros ref. Folha jan/96

Débito: 8894 / ASPEMAT 34
Crédito: 150 / Cr\$ 110,00
Hist.: Pagto ASPEMAT ref. Folha de jan/96

FICHAS DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

DATA: 13/10/96

Débito: 8878 / Pensão Alimentícia 35
Crédito: 150 / Cr\$ 4.717,28
Hist.: Pagto Pensão Alum. ref. Fl. Jan/96

Débito: ~~17214~~ 87 / I. R. R. F. 36
Crédito: 150 / Cr\$ 92.647,11
Hist.: Dep. efet. C. E. F. Pagto encargos ref. IRR.F e INSS
Conf. deciso em nova Pader

Débito: 12468 / Txa Bancária 37
Crédito: 150 / Cr\$ 1.430,50
Hist.: Pagto ref Txa Bancária conf. Fl de Jan/96

Débito: 8967 / UNIMED. 38
Crédito: 150 / Cr\$ 40.296,12
Hist.: Pagto UNIMED. ref Fl. de Jan/96 conf. fatura
nº 067448 (Amortização)

Débito: /
Crédito: / - - - Cr\$
Hist.: -

Débito: /
Crédito: / Cr\$
Hist.: -

Débito: /
Crédito: / Cr\$
Hist.: -

Débito: /
Crédito: / Cr\$
Hist.: -

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

ORDEN DE PAGAMENTO ESPECIAL - OPE

DATA: 20/03/96

N. 205016000263

AO BANCO DO ESTADO DO MATO GROSSO S/A - SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA - AGENCIA V I P
AUTORIZAMOS SER EFETUADO O LANCAMENTO ABAIXO, PROVENIENTE PAGAMENTO DE CREDITORES DO ESTADO.

DADOS DO PAGAMENTO A SER EFETUADO A DEBITO DA CONTA UNICA 01013200-7 EFETUANDO OS SEGUINTE LANCAMENTOS:

CONTA NUMERO	V A L O R	TIPO DE LANCAMENTO
001024201-5	*****696.180.81	CREDITO
001024201-5	*****696.180.81	DEBITO

E CREDITANDO AO CREDOR ABAIXO DISCRIMINADO:

CREDOR

CODIGO -95057048

N. C/C BEMAT -

NOME -CODEMAT

ENDERECO-

VALOR A PAGAR :*****696.180.81

(SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL CENTO E OITENTA REAIS E OITENTA E UM)
(CENTAVOS *****)
(*****)

TIPO DE PAGAMENTO : CHEQUE

N. DO EMPENHO

205016000794

N. DA LIQUIDACAO : 205016001130

DATA DE VENCIMENTO : 20/03/96

ORGAO :20501

Quitacao efetuada pela SEFAZ encaminhada
ao orgao para lancamento no BF e anexos.
Gui..ba 01/04/96

Plenil de Jesus Amorim
Toto da Divisao de Inspecao

MOTIVO DA O P E :PAGO SALARIO MES DE JANEIRO DE 1996.

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

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

ORDEN D'E PAGAMENTO ESPECIAL - OPE

DATA: 20/03/96

N. 205016000255

AO BANCO DO ESTADO DO MATO GROSSO S/A - SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA - AGENCIA V I P
AUTORIZAMOS SER EFETUADO O LANÇAMENTO ABAIXO, PROVENIENTE PAGAMENTO DE CREDITORES DO ESTADO.

DADOS DO PAGAMENTO A SER EFETUADO A DEBITO DA CONTA UNICA 01013200-7 EFETUANDO OS SEGUINTE LANÇAMENTOS:

CONTA NUMERO	VALOR	TIPO DE LANÇAMENTO
001024201-5	*****18.784,11	CREDITO
001024201-5	*****18.784,11	DEBITO

E CREDITANDO AO CREDOR ABAIXO DISCRIMINADO:

CREDOR

CODIGO -95057048

N. C/C BEMAT -

NOME -CODEMAT

ENDERECO-

VALOR A PAGAR :*****18.784,11

(DEZOITO MIL SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E ONZE CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

TIPO DE PAGAMENTO : CHEQUE

N. DO EMPENHO :

205016000816

N. DA LIQUIDACAO : 205016001164

ORGAO :20501

DATA DE VENCIMENTO : 20/03/96
Quitação efetuada pela SEFAZ encaminhada
ao órgão para lançamento no BF e arquivo.
Cuiabá 01/04/96

Leoni de Jesus Amorim
Chefe da Divisão de Inspect.

MOTIVO DA O P E :PAGO SALARIO MES DE JANEIRO DE 1996.

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

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

ORDEN DE PAGAMENTO ESPECIAL - OPE

DATA: 20/03/96

N. 205016000247

AO BANCO DO ESTADO DO MATO GROSSO S/A - SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA - AGENCIA V I P
AUTORIZAMOS SER EFETUADO O LANCAMENTO ABAIXO, PROVENIENTE PAGAMENTO DE CREDITORES DO ESTADO.

DADOS DO PAGAMENTO A SER EFETUADO A DEBITO DA CONTA UNICA 01013200-7 EFETUANDO OS SEGUINTE LANCAMENTOS:

CONTA NUMERO	VALOR	TIPO DE LANCAMENTO
001024201-5	*****285.52	CREDITO
001024201-5	*****285.52	DEBITO

E CREDITANDO AO CREDOR ABAIXO DISCRIMINADO:

CREDOR

CODIGO -95057048

N. C/D BEMAT -

NOME -CODEMAT

ENDERECO-

VALOR A PAGAR :*****285.52 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS *****)
(*****)
(*****)

TIPO DE PAGAMENTO : CHEQUE

N. DO EMPENHO : 205016000832

N. DA LIQUIDACAO : 205016001180

DATA DE VENCIMENTO : 20/03/96

ORGAO :20501

Quitação efetuada pela SEF*Z encaminhada
ao órgão para lançamento no BF e zóquiva.
Cum há 01/24/96

MOTIVO DA O P E :PAGO SALARIO MES DE JANEIRO DE 1996.

[Assinatura]
O/ **Luiz de Jesus Amorim**
Chefe de Divisão de Inspecção

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

I BOLETIM DE CREDITO - BC N. **205016000483** DATA DE REFERENCIA: 13/03/96 I RELATORIO - AGU3310R I
I DATA EMIS.- 13/03/96 I
I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

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

I	CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUID.	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA
*						
	95057048 - CODEMAT	205016001774	205016002349	123.462,75 -		

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 123.462.75 (CENTO E VINTE E TRES MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETEN) 1
I (YA E CINCO CENTAVOS ***** 1
I (***** 1

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

CHEFE DO ORGÃO DE FINANÇAS

AUTORIZO O PAGAMENTO

José O. B. do Prado
LIQUIDANTE -
GERADOR DE DESPESA

Mauricio de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

José G. Bello do Prado
- LICENCIANTE -
DESEMPENHADOR DE DESPESA

Walter Costa Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -

*ESTE B.C. SERA LIBERADO PARA PAGTO. AOS CREDORES NO DIA - 18 / 03 / 96

LANÇADO
LANÇADO

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSORELACÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊS *Januário*

BOLETIM DE CRÉDITO Nº

483

DATA: 13 / 03 / 96

- BAMERINDUS SEGUROS.....	CH CHEQUE ADMINISTRATIVO	R\$ 6.293,43
- FEDERAL SEGUROS-Bemat Ag.001 C/C 02.6025-0.....		R\$ 139,00
- ASPEMAT - Bemat Ag.079-5 C/C 02.103-5.....		R\$ 110,00
- CAPEMI - Bemat Ag.068-x C/C 02.291-7.....		R\$ 1.729,35
- ASS.DOS SERVIDORES DA CODEMAT-DOC.B.Brasil Ag.2960-2 C/C 3191-7.....		R\$ 14.484,21
- SINDPD - Bemat Ag.001 C/C 02.6422-0.....		R\$ 2.922,47
- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA-Diretório Regional do PMDB B.Brasil Ag.046-9 C/C 124632-1.....		R\$ 264,84
- ASS.DOS MOTORISTAS OFICIAIS-Bemat ag.035 C/C 02.2854-0.....		R\$ 12,00
- SINDICATO DOS GRÁFICOS-Bemat Ag.001-02.34007-8.....		R\$ 45,00
- ASS.DOS ENGºs.AGRONOMOS = DOC B.BRASIL Ag.046-9-101.749-7.....		R\$ 39,06
- G.B.O.E.X. Sistema Asbase - BANRISUL-R.G.do Sul-Banco 041 Ag.051 C/C 06.203.3110-6.....		R\$ 59,00
- ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO.....	ORDEM BANCÁRIA.....	R\$ 912,09
- ADELINA DE OLIVEIRA PIRES.....	CH CHEQUE ADMINISTRATIVO.	R\$ 259,90
- NIZETE SERRA.....	ORDEM BANCÁRIA.....	R\$ 340,77
- MARIA DOS ANJOS NERIS.....	ORDEM BANCÁRIA.....	R\$ 730,02
- ODILIA ANTONIA DA SERRA HERANI.....	ORDEM BANCÁRIA.....	R\$ 149,42
- DAMIANA NUNES N. RAMOS.....	ORDEM BANCÁRIA.....	R\$ 296,07
- MARTA REGINA DA SILVA.....	ORDEM BANCÁRIA.....	R\$ 180,82
- DILMAR PEREIRA DA SILVA.....	ORDEM BANCÁRIA.....	R\$ 214,35
- APARECIDA RIBEIRO COENGA.....	ORDEM BANCÁRIA.....	R\$ 531,41
- GEISA MARIA L. DE ALMEIDA.....	ORDEM BANCÁRIA.....	R\$ 489,69
- WALDIRENE PATRICIA S.ALVES DE MORAES.....	ORDEM BANCÁRIA.....	R\$ 131,78
- TARCILA GONÇALVES DE MELLO.....	ORDEM BANCÁRIA.....	R\$ -:-
- ELZA DIAS DE MOURA.....	ORDEM BANCÁRIA.....	R\$ 380,96
- MIRIAN DE ARAÚJO SILVA.....	ORDEM PAGTO.Bemat Pontes Lacerda....	R\$ 100,00
-		
-		
- ASS.SERVIDORES CODEMAT(Ticket Alimentação)- CH.ADM.....		R\$ -:-
- CODEMAT (Valte Transportes).....	CH.ADM.....	R\$ -:-
- CODEMAT (Unimed).....	CH.ADM.....	R\$ -:-
- I.R.R.F. MIN.ECON.FAZ.E PLANEJAMENTO.....	CH.ADM.....	R\$ 42.588,00
- CODEMAT - I.N.S.S. (segurados).....	CH.ADM.....	R\$ 50.059,11

total.....R\$ 123.462,75

Assinatura de Marcos Barros
Chefe de Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

LANÇADO

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

I BOLETIM DE CREDITO - BC N. **205016000416** DATA DE REFERENCIA: 08/03/96 I RELATORIO - AGU3310R I
I I DATA EMIS.- 08/03/96 I
I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

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

I CREDOR : CODIGO - NOME	I EMPENHO	I LIQUID.	I VALOR A PAGAR	I BANCO	I AGENCIA
I 95057048 - CODEMAT	I 205016001774	I 205016002330	I 40.296.12 -		

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 40.296.12 (QUARENTA MIL DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS *****) I
I (***** I
I (***** I

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

I CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS I

Manoel de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária e Financeira

Companhia AUTORIZO O PAGAMENTO

José Gonçalves V. Filho do Prado
LIQUIDANTE
ORDENADOR DE DESPESA

OBS - Emitir cheque administrativo a favor da UNIMED

Walter Mota Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -



I BOLETIM DE CREDITO - BC N. **205016000467** DATA DE REFERENCIA: 13/03/96 I RELATORIO - AGU3310R I
I DATA EMIS.- 13/03/96 I
I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

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

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUID.	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA
95057048 - CODEMAT	205016001979	205016002543	812.40 -		

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 812.40 (OITOCENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS *****) I
I (***** I
I (***** I

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

José G. Botelho do Prado
- LIQUIDANTE -
ORDENADOR DE DESPESA

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

D-150

812,40

C-13270

LANCADO

Walter Moreira Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -



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

I B O L E T I M D E C R E D I T O - B C N. **205016000475** DATA DE REFERENCIA: 13/03/96 I RELATORIO - AGU3310R I
I I DATA EMIS.- 13/03/96 I
I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

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

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUID.	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA
95057048 - CODEMAT	205016001987	205016002551	618.10 -		

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 618.10 (SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E DEZ CENTAVOS *****) I
I (*****) I
I (*****) I

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

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

José G. Botelho do Prado
- LIQUIDANTE -
ORDENADOR DE DESPESA

Mauro de Moraes Barros
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -



*ESTE B.C. SERA LIBERADO PARA PAGTO. AOS CREDITORES NO DIA - 18 / 03 / 96



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205016000083

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
15.02.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 31901100 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. Folha de Pagamento Liquida do mes de
Janeiro/96.....

696.180,81

VALOR POR EXTENSO (SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL CENTO E
OITENTA REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).....

TOTAL

696.180,81

DADOS DO CREDOR

NOME
CODEMAT

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95057048

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☐ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1	Nº	2	Nº	3	Nº	4	Nº	5	X	Nº
RESERVA DE SALDO	DATA DA RESERVA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS				Nº EMPENHO / ESTORNO		
	DATA DO REGISTRO			2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS				DATA DE REGISTRO		
	VÁLIDA ATÉ			DATA 15.02.96		COD. DO ORDENADOR 0160		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL			ORDENADOR DA DESPESA		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL				
				Luiz Emilio Dantas		Mauro de Moraes Barros				

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 15/02/96 PEDIDO: 205016000083 EMPENHO: 205016000079-4

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 : 9505704-8 ESP : S0710 C/C B E M A T: AG. CONTA -
NOME : CODEMAT
ENDERECO:
CEP: U.F.:

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3190.1100 100	4.748.596,50	696.180,81	4.052.415,69

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 696.180,81 (SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL CENTO E OITENTA REAIS E OITENTA E UM)
(CENTAVOS *****)
(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA DO MES DE JANEIRO/96.
DATA AUTORIZACAO DESPESA : 15/02/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0160 - LUIZ EMIDIO DANTAS

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

1 I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO 1

1 I ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1

1 I ISIAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1

* 1 LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ 1

DATA = 15/02/96

LIQUID. N. 20501600113-0 1

* 1 PEDIDO N. 205016000083 1

EMPENHO N. 20501600079-4 1

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

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

1 I CREDOR - 1

1 I CODIGO => 95057048 C/C B E N A T: AG. 1

CONTA- 1

1 I NOME => CODEMAT 1

1 I ENDEREÇO: 1

1 I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3190 1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO 1

1 I VALOR LIQUIDADO => R\$ 696.180,81 (SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL CENTO E OITENTA REAIS E OITENTA E UM) 1

1 I (CENTAVOS *****) 1

1 I (*****) 1

1 I DATA DE VENCIMENTO => 18/02/96 EST. SALDO:NAO 1

1 I HISTORICO => DESPESAS REF.FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA DO MES DE JANEIRO/96. 1

1 I ORDENADOR DA DESPESA=> 0160 LUIZ EMIDIO DANTAS 1

* CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR *

* VALOR TOTAL DO EMPENHO => 696.180,81 ESTA LIQUIDACAO => 696.180,81 *

1 SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 696.180,81 VALOR ESTORNADO => 0,00 1

1 SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00 1

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205016000084

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 15.02.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 31901600 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. outras despesas variaveis do
mes de Janeiro/96.....

18.784,11

VALOR POR EXTENSO (DEZOITO MIL SETECENTOS E OITENTA E QUATRO
REAIS E ONZE CENTAVOS).....

TOTAL

18.784,11

DADOS DO CREDOR

NOME

CODEMAT

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95057048

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

- 1 1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

- 1 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

- 1 1 - NÃO
2 - SIM

- 1 1 - NÃO
2 - SIM

- 1 1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1	Nº	2	Nº	3	Nº	4	Nº	5	Nº
DATA DA RESERVA		1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS		Nº EMPENHO / ESTORNO					
DATA DO REGISTRO		2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS		DATA DE REGISTRO					
VÁLIDA ATÉ		DATA 15.02.96 COD. DO ORDENADOR 0160		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL					
ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ORDENADOR DA DESPESA		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL					
RESERVA DE SALDO		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		REGISTRO DE EMPENHO / ESTORNO					
		Luiz Enidio Dantas Diretor Financeiro CODEMAT		Mauricio de Moraes Barros Chefe da Divisão Orçamentária Financeira CODEMAT					

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

COAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 15/02/96 PEDIDO: 205016000004 EMPENHO: 20501600001-6

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTEMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENAO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9505704-B ESP : S0710

C/C B E N A T: AG.

CONTA -

NOME : CODEMAT

ENDEREÇO:

CEP: U.F.:

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3190.1600 100	28.595,00	18.784,11	9.810,89

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 18.784,11 (DEZOITO MIL SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E ONZE CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DO MES DE JANEIRO/96.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 15/02/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0160 - LUIZ EMILIO CANTAS

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
 Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
 CODEMAT

ISIAFNU-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIO

DATA = 15/02/96

LIQUID. N. 20501600116-4

PEDIDO N. 205016000084

LAPENHO N. 20501600081-6

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

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

1 CREDOR -

E CODIGO => 95057048 C/C BENEF: AG

COR 14-

1 NONE => CODEMAT

I ENDERECO:

1 DOTACAO ORCAMENTARIA: 20 501 03.07.021 2.005 3190.1600 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

I VALOR LIQUIDADO => R\$

19.784,11 (DEZOTO MIL SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E ONZE CENTAVOS *****)

1 DATA DE VENCIMENTO => 18/02/96 EST. SALDO:NAO

I HISTORICO => DESPESAS REF. OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MES DE JANEIRO/96

1 ORDENADOR DA DESPESA=> 0160 LUIZ EMILIO DANTAS

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =)

19,784.44

ESTÁ LIQUIDACAO =)

19.784.11

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>

18.784.11

VALOR ESTORNADO =>

6.99

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=)

0.03

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205016000085

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
15.02.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 31900900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. Salário Família do mes de Janeiro/96..

285,52

VALOR POR EXTENSO (DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TOTAL

285,52

DADOS DO CREDOR

NOME
CODEMAT

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

95057048

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1

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

1

- 1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1

- 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1

- 1 - NÃO
2 - SIM

- 1 - NÃO
2 - SIM

- 1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA
15.02.96

COD. DO ORDENADOR
0160

ORDENADOR DA DESPESA

Luiz Emílio Dantas

Diretor Financeiro
CODEMAT

REGISTRO DE EMPENHO E ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Marcos de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária 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: 15/02/96 PEDIDO: 205016000085 EMPENHO: 20501600083-2

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9505/04-8 ESP : 90710

C/C B E M A T: AG.

CONTA -

NOME : CODEMAT

ENDEREÇO:

CEP: U.F.:

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3190.0900 100	1.231,00	285,52	945,48

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 285,52(DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

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

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 15/02/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0160 - LUIZ EMILIO BANTAS

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

1
 1 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 1
 1 ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 1
 1 ISTAFMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 1
 1
 1 LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIO DATA = 15/02/96 LIQUID. N. 20501600118-0
 1
 1 PEDIDO N. 205016000085 EMPENHO N. 20501600003-2
 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 => 95057048 C/C B E M A T: AG. CONTA-
 1 NOME => CODEMAT
 1 ENDEREÇO:
 1 DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20.501.03.07.021 2.005 3190.0900 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO: BULLETIM DE CREDITO
 1 VALOR LIQUIDADO => R\$ 285,52 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS *****)
 1
 1 (*****)
 1
 1 (*****)
 1
 1 DATA DE VENCIMENTO => 18/02/96 EST. SALDO:NAO
 1 HISTORICO => DESPESAS REF.SALARIO FAMILIA DO MES DE JANEIRO/96.
 1 ORDENADOR DA DESPESA=> 0160 LUIZ ENILIO DANTAS

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	285,52	ESTA LIQUIDACAO =>	285,52
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	285,52	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
 Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
 CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205016000206

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 12.03.96

ÓRGÃO: SEPLAN
UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: COORD. E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 34903900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. Parte da Taxa Bancária mes de JANEIRO/

96.....

812,40

VALOR POR EXTENSO (OITOCENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

TOTAL

812,40

DADOS DO CREDOR

NOME CODEMAT

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95057048

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

1 1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 1 - NÃO
2 - SIM

1 1 - NÃO
2 - SIM

1 1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 X Nº

RESERVA DE SALDO	DATA DA RESERVA
	DATA DO REGISTRO
	VÁLIDA ATÉ
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	<i>Walter Mota Noronha</i> Coordenador Financeiro e Contábil

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS	
	2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS	
	DATA 12.03.96	COD. DO ORDENADOR 0250
	ORDENADOR DA DESPESA	
	<i>João G. Botelho do Prado</i> - LIQUIDANTE -	

REGISTRO DE EMPENHO E ESTORNO	Nº EMPENHO / ESTORNO
	DATA DE REGISTRO
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	<i>Antônio de Moraes Barros</i> Chefe da Divisão de Contabilidade Financeira
	CODEMAT

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

I
I NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 12/03/96 PEDIDO: 205016000206 EMPENHO: 20501600197-9
I
I

I
I ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I
I UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I
I PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
I
I CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO
I
I ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
I OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO
I FORMA LICITACAO : ISENTO N.:
I CREDOR -
I CODIGO : 9505704-8 ESP : S0710 C/C B E M A T: AG. CONTA -
I NOME : CODEMAT
I ENDEREÇO:
I CEP: U.F.:

I DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO
I

I DOTACAO ORCAMENTARIA	I SALDO ORCAM. ANTERIOR	I VALOR EMPENHADO	I SALDO ORCAM. ATUAL
I 20 501 2.005 3490.3900 100	I 1.882,14	I 812,40	I 1.069,74

I
I VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 812,40(OITOCENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS *****)
I (*****)
I (*****)
I

I HISTORICO : DESPESAS REF. PARTE DA TAXA BANCARIA MES DE JANEIRO/96
I

I DATA AUTORIZACAO DESPESA : 12/03/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO
I
I

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

```

*-----*
I
ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I      LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ      DATA = 12/03/96      LIQUID. N. 20501600254-3
I
I      PEDIDO N. 205016000206      EMPENHO N. 20501600197-9
I
*-----*
I ORGAO      => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I UNIDADE    => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I CREDOR -
I CODIGO => 95057048 C/C B E M A T: AG.      CONTA-
I NOME      => CODEMAT
I ENDereco:
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 100      ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO :      BOLETIM DE CREDITO
I VALOR LIQUIDADO      => R$      812,40 ( OITOCENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS ***** )
I      ( ***** )
I      ( ***** )
I DATA DE VENCIMENTO => 13/03/96 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO      => DESPESAS REF. PARTE DA TAXA BANCARIA MES DE JANEIRO/96
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO
I
*-----*
I      CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
I
*      VALOR TOTAL DO EMPENHO      =>      812,40      ESTA LIQUIDACAO      =>      812,40
I
I      SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>      812,40      VALOR ESTORNADO      =>      0,00
I
I      SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>      0,00
I
*-----*

```

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



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205016000207

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 12.03.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 34903900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. Complementação da Taxa Bancária Mes
de janeiro/96

618,10

VALOR POR EXTENSO (SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E DEZ CENTAVOS)

TOTAL

618,10

DADOS DO CREDOR

NOME CODEMAT

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

95057048

1

X

Nº

SISTEMA

2

C G C

3

CÓD.

ICMS

4

C P F

5

R G

6

MUNI

CÍPIO

7

ÓRGÃO

UNID.

8

ESPE-

CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR

2 - CRÉD. ESPECIAL

3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

1 - NÃO

2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 - ORDINÁRIO

2 - ESTIMATIVA

3 - GLOBAL

1 - NÃO

2 - SIM

1 - NÃO

2 - SIM

1 - NÃO

2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Walter Mota Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA

12.03.96

COD. DO ORDENADOR

0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. Botelho do Prado
LIQUIDANTE

REGISTRO DE EMPENHO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Mauro de Moraes Barros
Coordenador Financeiro
- CODEMAT

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 12/03/96 PEDIDO: 205016000207 EMPENHO: 20501600198-7

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO
ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO
FORMA LICITACAO : ISENTO N.:
CREDOR -
CODIGO : 9505704-8 ESP : S0710 C/C B E M A T: AG. CONTA -
NOME : CODEMAT
ENDERECO:
CEP: U.F.:

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 100	1.069,74	618,10	451,64

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 618,10(SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E DEZ CENTAVOS *****
(*****
(*****

HISTORICO : DESPESAS REF. COMPLEMENTACAO DA TAXA BANCARIA MES DE JANEIRO/96
DATA AUTORIZACAO DESPESA : 12/03/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

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

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 12/03/96 LIQUID. N. 20501600255-1
PEDIDO N. 205016000207 EMPENHO N. 20501600198-7

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CREDOR -
CODIGO => 95057040 C/C B E M A T: AG. CONTA-
NOME => CODEMAT
ENDEREÇO:
DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
VALOR LIQUIDADO => R\$ 618,10 (SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E DEZ CENTAVOS)
DATA DE VENCIMENTO => 13/03/96 EST. SALDO:NAO
HISTORICO => DESPESAS REF. COMPLEMENTACAO DA TAXA BANCARIA MES DE JANEIRO/96
ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	618,10	ESTA LIQUIDACAO =>	618,10
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	618,10	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

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

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 07/03/96 PEDIDO: 205016000186 EMPENHO: 20501600177-4

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
CARACTERISTICA - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ESTIMATIVA
ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
OBRA E SERV.ENG. : NAO ESCRITURAL : NAO
FORMA LICITACAO : COMPRA INFORMAL N.:
CREDOR -
CODIGO : 9505704-8 ESP : S0710 C/C B E N A T: AG. CONTA -
NOME : CODEMAT
ENDERECO:
CEP: U.F.:

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3190.1100 100	4.047.400,01	163.758,87	3.883.641,14
VALR TOT DO EMPENHO : R\$	163.758,87(CENTO E SESSENTA E TRES MIL SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OI) (TENTA E SETE CENTAVOS *****) (*****)		

HISTORICO : DESPESAS REF. CONSIGNACOES DO MES DE JANEIRO/96.
DATA AUTORIZACAO DESPESA : 07/03/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 08/03/96

LIQUID. N. 20501600234-9

PEDIDO N. 205016000186

EMPENHO N. 20501600177-4

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95057048 C/C B E M A T: AG.

CONTA-

NOME => CODEMAT

ENDEREÇO:

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 123.462,75 (CENTO E VINTE E TRES MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETEN)
(TA E CINCO CENTAVOS)
()

DATA DE VENCIMENTO => 09/03/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => PAGAMENTO RESTANTE DA CONSIGNACOES MES DE JANEIRO/96.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	163.758,87	ESTA LIQUIDACAO =>	123.462,75
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	123.462,75	VALOR ESTORNAVO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

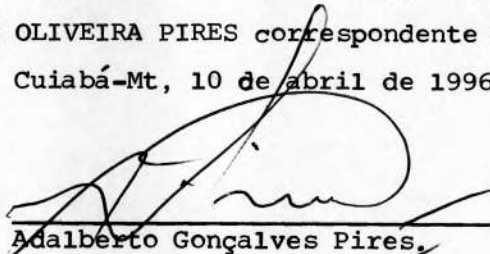
Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

I
 I SECRETARIA DE [REDACTED] DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 I
 I CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 I
 I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 I
 *
 I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 07/03/96 LIQUID. N. 20501600233-0 I
 *
 I PEDIDO N. 205016000186 EMPENHO N. 20501600177-4 I
 *
 I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL I
 I UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I
 I CREDOR - I
 I CODIGO => 95057048 C/C B E M A T: AG. CONTA- I
 I NOME => CODEMAT I
 I ENDEREÇO: I
 I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO I
 I VALOR LIQUIDADO => R\$ 40.296,12 (QUARENTA MIL DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS *****) I
 I (*****) I
 I (*****) I
 I DATA DE VENCIMENTO => 08/03/96 EST. SALDO:NAO I
 I HISTORICO => PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PARTE DA UNIMED. I
 I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO I
 *
 I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR I
 *
 I VALOR TOTAL DO EMPENHO => 163.758,87 ESTA LIQUIDACAO => 40.296,12 *
 I
 I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 163.758,87 VALOR ESTORNADO => 0,00 I
 I
 I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 123.462,75 I
 I
 *

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

R E C I B O

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de
Mato Grosso o cheque administrativo nº 374269 no valor de R\$ 259,90 '
(duzentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos) nominal a fa-
vor de ADELINA DE OLIVEIRA PIRES correspondente a pensão alimentícia.
Cuiabá-Mt, 10 de abril de 1996.



Adalberto Gonçalves Pires.



Cuiabá-Mt., 12 de Abril de 1.996

RECIBO

Recebemos da CODEMAT CIA. DE DESENVIMENTO DO ESTADO DE MT., o valor de R\$ 6.293,47 (Dois mil duzentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos), ref. pagamento da fatura do seguro vida em grupo 02/96.

BAMERINDUS CIA DE SEGUROS


76 538 446/0016-12

BAMERINDUS CIA. DE SEGUROS

Av. Rubens de Mendonça. 157

CENTRO - CEP 78.008-000

CUIABÁ - MT

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INSS/IRRF - JANEIRO

RECIBO DE DEPÓSITO

Agência	Oper.	Conta nº
2295	06	132

Para crédito de:

codemat 01 pgs Encargo

Em dinheiro - R\$

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

Em cheque - R\$

92.647,11

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

Autenticação
CEF 0229511ABR96021006 01464

92.647,11R3104

34 440

LANCADO

D - 17214 / 92.647,11
C - 87

Lauro
11/04/96

[Handwritten signature]

UNIMED CUIABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Rua Barão de Melgaço, 2.713, Bairro Centro Sul

CGC 03.533.726/0001-88 - Insc Est 13.156.709-8

CEP 78020-800 - Cuiabá-MT - Fone (065) 624-0001

Fax (065) 624-5218 - Plantão (065) 624-3001

#####

1ª via [53]

Usuário:

RECIBO N° 108861

R\$ 40.296,12

Recebemos de CODEMAT-CIA.DESENVOLVIMENTO EST.MT., a importância
supra mencionada de R\$ 40.296,12 - (Quarenta Mil, Duzentos e
Noventa e Seis Reais e Doze Centavos), referente a: Amortização
conforme Fatura n° 067448, pago com o Cheque n° 0795116, do
Banco BEMAT, Agência 0068, R\$ 40.296,12.

Cuiabá-MT, Sexta-feira, 8 de Março de 1996

Recebemos

Em 08/03/96

.....

400 r8r 0? ■ ♥ L Δ L L Δ- UNIMED - CUIABA

Nº PROTOCOLO: 179/96

Nº PROCESSO: 179/96

DATA, 05 / 02 / 96

INTERESSADO

DIVISÃO DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 45.402,77, DA FATURA Nº 067448, COM VENCIMENTO PARA 15.02.96, CONFORME DOCUMENTO ANEXO A CI Nº 018/96.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

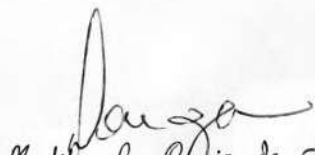
PROT. CCLO
CODEMAT
Fl. No 09
W. Soares

Comunicação Interna**CODEMAT**

DE	DIVISÃO DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO	Protocolo No 179196	DATA 05/02/96
PARA	DIRETOR ADMINISTRATIVO	Processo No 179196	Nº DA C.J. 018/96
ASSUNTO	ENCAMINHAMENTO FAZ:	Data 05.02.96 Mareia Augusto Serviço do Protocolo	

Vimos com a presente, encaminhar a V.S^a., fatura da UNIMED no valor de R\$ 45.402.77 (Quarente e cinco mil quatrocentos e dois reais e setenta e sete centavos) de Nº 067448, com vencimento para 15.02.96, referente ao Convênio entre a CODEMAT e a UNIMED.

Atenciosamente


Noelita L. Garcia de Sousa
Coordenadora de Recursos Humanos
CODEMAT


Ana Luiza Moreira Brito
Chefe da Divisão de Reg. e Acompanhamento
CODEMAT

ENVIADO POR

ANA LUIZA MOREIRA BRITO

DESTINADO À

BENEDITO FRANCISCO ALMEIDARECEBIDA
EM**05.02.96**

PLANO A..... 826 X	26,30	21.723,80
AGREG < 60 ANOS - A. 91 X	48,49	4.412,59
AGREG > 60 ANOS - A. 55 X	70,26	3.864,30
PLANO B..... 242 X	46,78	11.320,76
AGREG < 60 ANOS - B. 36 X	67,17	2.418,12
AGREG > 60 ANOS - B. 15 X	98,26	1.473,90
Inscrição..... 15 X	12,62	189,30
TOTAL BRUTO.....		45.402,77
(-) IRRF - conforme Art. 45 - Lei 8.541/92 e MP 812/94.		-270,45
LIQUIDO A RECEBER (R\$).....		45.132,32



Montante sujeito à retenção (1,5%)
do Imposto de Renda na Fonte R\$ 18.030,26

N.FT/DP: 067448/96



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

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

DATA DE EMISSÃO: 26/01/96

0564

FATURA

DUPLICATA

VENCIMENTO

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

VALOR RS

NÚMERO

VALOR RS

NÚMERO

45.132,32

067448

45.132,32

067448

15/02/96

COMPETÊNCIA

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

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

Nº DO CONTRATO: 564
CEP: 78070.000

COD. EMP 0564

VALOR
POR
EXTENSO

Quarenta e Cinco Mil e Cento e Trinta e Dois Reais e
Trinta e Dois Centavos * * * * *

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

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

FATURA DE
SERVIÇOS CONTRATUAIS
NÃO VALE COMO RECIBO

BAMERINDUS**399-9****COMPROVANTE DE ENTREGA**Cedente
UNIMED CUIABA COOPERATIVA TRAB.MEDICAgência/Código Cedente
0233-02332518198

Motivos da não entrega (para uso da empresa entregadora)

Mudou-se	Ausente	Não existe nº indicado
Recusado	Não procurado	Endereço insuficiente
Desconhecido	Falecido	Outros (Anotar no verso)

Sacado
CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MTNosso Número
50160000721Vencimento
15/02/96Nº do Documento
067448Mora Diária
15,04Valor do Documento
45.132,32Recebi(emos) o bloqueto/título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Entregador

PR. COLO

F. No. 049

M. C. S.

BAMERINDUS**399-9****RECIBO DO SACADO**Cedente
UNIMED CUIABA COOPERATIVA TRAB.MEDICAgência/Código Cedente
0233-02332518198Nosso Número
50160000721Vencimento
15/02/96

Uso do Banco

Carteira
CSBEspécie
REAL

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

R\$ 45.132,32

Data de Emissão
26/01/96Número do Documento
067448Espécie Doc.
SDAceite
NAOData do Processamento
29/01/96

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções
0023302 - CENTRO CUIABA MT

INSTRUÇÕES PARA RECEBIMENTO VIDE FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BAMERINDUS

Sacado CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT
PALACIO PAIAGUAS - BLOCO SEPLANCGC/CPF- 03474053000132
MARADA DA SERRA

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

RECEBIMENTO ATRAVÉS DO CHEQUE N°
DO BANCOESTA QUITAÇÃO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS PAGAMENTO
DO CHEQUE PELO BANCO SACADO**BAMERINDUS****399-9****FICHA DE CAIXA**Cedente
UNIMED CUIABA COOPERATIVA TRAB.MEDICAgência/Código Cedente
0233-02332518198Nosso Número
50160000721Vencimento
15/02/96

Uso do Banco

Carteira
CSBEspécie
REAL

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

R\$ 45.132,32

Data de Emissão
26/01/96Número do Documento
067448Espécie Doc.
SDAceite
NAOData do Processamento
29/01/96

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções
0023302 - CENTRO CUIABA MT

INSTRUÇÕES PARA RECEBIMENTO VIDE FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BAMERINDUS

Sacado CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT
PALACIO PAIAGUAS - BLOCO SEPLANCGC/CPF- 03474053000132
MARADA DA SERRA

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

BAMERINDUS**399-9****39995.01608 00072.102338 25181.980019 7****4513232**Depositária
0023302 - CENTRO CUIABA MTVencimento
15/02/96Cedente
UNIMED CUIABA COOPERATIVA TRAB.MEDIC

CGC/CPF- 03533726000188

Agência/Código Cedente
0233-02332518198Data de Emissão
26/01/96Número do Documento
067448Espécie Doc.
SDAceite
NAOData do Processamento
29/01/96Nosso Número
50160000721

Uso do Banco

Carteira
CSBEspécie
REAL

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

R\$ 45.132,32

Instruções

MORA DIARIA..... 15,04
APOS O VENCIMENTO MULTA DE 10 POR CENTO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Unidade Cedente CENTRO CUIABA MT

Sacado CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT
PALACIO PAIAGUAS - BLOCO SEPLANCGC/CPF- 03474053000132
MARADA DA SERRA

50160000721

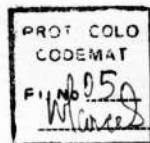
78070-000 CUIABA MT

Sacador/Avalista

Código de Caixa

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

RELAÇÃO NOMINAL DE SERVIDORES QUE FAZEM PARTE DO CONVÊNIO PRÉ
PAGAMENTO UNIMED x CODEMAT, REFERENTE À FATURA DO MÊS DE FEVE
REIRO/96, COM DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO
MÊS DE JANEIRO/96:

ABDÃO MORENO ALMEIDA FILHO	144.12
ADALBERTO GONÇALVES PIRES	74.79
ADELINO CORREA DE BRITO	166.82
ADHEMIR DA COSTA SALES	96.56
ADELINO SOARES NETO	26.30
ADENAIR BEZERRA DIAS FILHO	140.34
ADILTON NOGUEIRA TAVARES	153.69
ADJAMIR BENEDITO DE OLIVEIRA	131.50
AECIO DE CAMPOS MOREIRA	145.05
AIME JOSEPH A.TAURINES	78.90
AIRTON JOSE DE OLIVEIRA	105.20
ALBANY LOPES BUSSIKI	113.95
ALBINO GONÇALVES DE QUEIROZ	52.60
ALFREDO MONTEIRO	93.56
ALOIZIO LUCILIO DE MORAES	78.90
ALTAIR CORREA DE SOUZA	52.60
ALTAMIRANDO SOARES GUIMARÃES	74.79
ALVARO LUCAS DO AMARAL	78.90
ALZIRA ALVES D.VAZ	78.90
AMADEU AMADO P. DE CAMPOS	153.69
ANA CONCEIÇÃO DE FIGUEIREDO	78.90
ANA LUIZA MOREIRA BRITO	171.35
ANA MARIA CORREA DE SA COSTA	149.58
ANA ROSA GUEDES	74.79
ANA TEREZA F.DA S.GARBIM	93.56
ANANIAS LEMES DE MORAES	101.09
ANAZILDA AZARIAS DE A.EVANGELISTA	105.20
ANDREIA DE O. TAQUES	52.60
ANGELITA SENA DE A.REICHEMBACH	197.65
ANGELICA MONTEIRO DA SILVA	181.12

S U B

T O T A L 3.247,00

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

fl.02



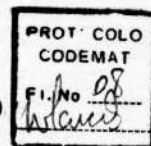
. ANILDO JOSE DE M. E SILVA	187.12
. AQUILES BELMIRO DA SILVA FILHO	175.88
. APARECIDO BEZERRA	52.60
. ANTONIA ALVES CARDOSO	127.39
. ANTONIO ABUTAKA	26.30
. ANTONIO AECIO L.DOURADO	26.30
. ANTONIO BATISTA NUNES	131.50
. ANTONIO CARLOS DINIZ SALES	149.58
. ANTONIO CARLOS F. BALBINO	131.50
. ANTONIO CARLOS STORTI DA CUNHA	160.73
. ANTONIO CARRITO FILHO	78.90
. ANTONIO FONSECA	46.78
. ANTONIO JOSE DA COSTA	101.09
. ANTONIO PADILHA DE CARVALHO	105.20
. ARLETE APARECIDA DA SILVA	46.78
. ARLETE PINHEIRO F. DE CARVALHO	52.60
. ARNALDO RAMOS	157.80
. ARNALDO ROCHA DE OLIVEIRA	46.78
. ARTHUR CESAR DE CARVALHO	227.90
. AUGUSTO EVANGELISTA DA SILVA	105.20
. BENEDITA AUXILIADORA METELLO	145.04
. BENEDITA BARBARA DE S.C.MARQUES	105.20
. BENEDITA DE FATIMA B.SANTOS	285.38
. BENEDITO AVELINO TEIXEIRA FILHO	113.95
. BENEDITO CLARO DE CAMPOS	131.50
. BENEDITO FERNANDO P.PINTO DE CASTRO	26.30
. BENEDITO FRANCISCO DA COSTA	52.60
. BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA	78.90
. BENEDITO JOSE DE CAMPOS	166.82
. BENEDITO RIBEIRO DA COSTA	207.51
. BENEDITO RODOLFO FALCÃO	175.88
. BENEDITO SOARES GUIMARÃES	78.90
. BERNARDO DE SIQUEIRA	52.60
. BISMARCK DE AQUINO	187.12
. CACILDO ANTERO DE CARVALHO	78.90
. CARLA CRISTINA A.VASQUEZ	101.09
. CARLOS EMILIO LEITE	175.46
. CARLOS ROBERTO R. DE MIRANDA	175.46

S U B T O T A L

7.723,54

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

fl.04



. EDEMA ARRUDA AMARAL	26.30
. EDEMIR FORTES BARRETO	26.30
. EDEZIO MARQUES DE SOUZA	26.30
. EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA	78.90
. EDILZA DA CONCEIÇÃO P.LEITE	26.30
. EDISON TAKEJI NINOMIYA	105.20
. EDSON JOSE DA SILVA	175.46
. EDUARDO CAIRO CHILETTO	46.78
. EDVALTER JOSE DA SILVA	250.67
. EDWIGES MADALENA B.NEVES	175.46
. EDWIGES MIRIAN DE B.PROVATTI	131.50
. ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO	105.20
. ELIETE DA COSTA PEREIRA	26.30
. ELIEZER DE OLIVEIRA CARVALHO	26.30
. ELIEZER GOMES FERREIRA	52.60
. ELISEU DOS SANTOS NETO	179.99
. ELIZABETH SOARES DE A.PINHEIRO	228.06
. ELIZETE BOTELHO DE C.MERTHAN	46.78
. ELIZETE REGINA B.MORAES	105.20
. ENIO LEITE DE OLIVEIRA	46.78
. ENIZE MARIA C. DA CRUZ	113.95
. ERENIL MARIA G.MARTINS	172.46
. ERNESTINA DE SOUZA GUERRA	171.35
. EROTIDES MARIA DA SILVA	26.30
. ERONDINA PARDIM DE SOUZA	26.30
. ESMELINDA DA S.OLIVEIRA	78.90
. EUCLIDES PEREIRA F. FILHO	46.78
. EULALIA AGUIRRE	52.60
. EVANDE PRAXEDES DA SILVA	46.78
. EVANIL PINTO MOREIRA	70.26
. EVANILDES MARIA DOS REIS	101.09
. EVERALDO MARTINS DE SOUZA	78.90
. FABRICIO JORGE DA CONCEIÇÃO	153.69
. FRANCISCO DE ARAUJO CALHAO Fº	131.50
. GABRIEL JULIO DE M.MULLER	93.56
. GIOVANNE LEÃO ORMOND	105.20
. GERALDO JOSE DA C.C.MENDES	46.78
. GERSON LUIS DE FIGUEIREDO	118.80

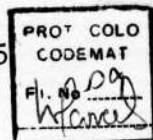
S U B

T O T A L

15.115,63

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

fl.05



. GERSON VARGAS LOPES	93.56
. GILBERTO MIELI ABDO	175.46
. GILMAR ANTONIO LISBOA	93.56
. GLEICY MARIA U. A.LEMES	78.90
. GLORIALICE S. SILVA GARCIA	46.78
. GONÇALINA BARBOSA DA SILVA	52.60
. GONÇALINO CANDIDO DA ROSA	101.09
. GRACINDA VIEIRA G. DE SOUZA	48.49
. HAMILTON LEITÃO BATISTA	93.56
. HELBEL CRISOSTOMO DE PINHO	78.90
. HELIO DE ARRUDA PINHEIRO	93.56
. HELIO LEÃO DE SOUZA	131.50
. HELIO NUNES DE OLIVEIRA Fº	140.34
. HELOISA CRISTINA MARCHESE	193.54
. HENRIQUE ANTONIO DE P.HERANE	52.60
. HERMES DE PAIVA SERRA	105.20
. HERMINIO DIAS AMORIM	105.20
. HERONDINA ALVES PINTO	46.78
. HILDEGARDIS C.MORAES	145.05
. HILTON DO ESPIRITO SANTO	26.30
. HORACIO PINTO BEZERRA	78.90
. HUGO BLANCO FILHO	160.73
. HUGO SZEZPIOR	78.90
. HUMBELINA PINTO E S.LIMA	105.20
. IBRAIM DERZE	93.56
. IONE PIMENTA	149.16
. IRACY F.EVANGELISTA	26.30
. IRAIMA GERUZA STEFANINI	113.95
. ISMAEL MARTINHO DE S.RAMOS	228.06
. ISOLINA SOLANGE DIAS	26.30
. IUZA DE MOURA NOGUEIRA	131.50
. IVONE BUSSIKI CUIABANO	123.28
. IZAULRINHO DA S.QUARESMA	101.09
. JACY DO ESPIRITO DANTO	26.30
. JAIME LUIZ POIT	215.31
. JAIR JOSE DA SILVA	105.20
. JAIR PEREIRA DA SILVA	105.20
. JAIR RODRIGUES DE CARVALHO	46.78

S U B

T O T A L

18.934,32



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

f1.06



. JANIZETE DIAS G. DE ARRUDA	109.18
. JASSY GASPARELLO DE LIMA	78.90
. JEAN CARLO L.NASSARDEN	52.60
. JOADI JOSE A.DOS SANTOS	93.56
. JOANAN GOMES DE ALMEIDA	78.90
. JOÃO AIRES DA SILVA FILHO	131.50
. JOÃO ANTONIO LIRA	38.92
. JOÃO BENEDITO DO AMARAL	65.22
. JOÃO CAVALCANTI DE OLIVEIRA Fº	105.20
. JOÃO DE OLIVEIRA MONTEIRO	187.12
. JOÃO JUSTINO ALBUQUERQUE Fº	78.90
. JOÃO LUIZ B. DE MORAES	105.20
. JOÃO MARCELO SOLCI	140.34
. JOÃO PEDRO MARQUES	153.69
. JOAQUIM LUCAS DE JESUS	52.60
. JOAQUIM SOARES DA SILVA Fº	193.54
. JOELSON DOS SANTOS	105.20
. JOIR JOSE G. DA SILVA	78.90
. JONAS GARCIA	105.20
. JOSE ALBERTO M.BUMLAI	160.73
. JOSE ALMEIDA DE SOUSA Fº	93.56
. JOSE AUGUSTO DE MORAES	105.20
. JOSE BENEDITO CANELLAS	295.07
. JOSE BENEDITO DE A.GARCIA	78.90
. JOSE DA CRUZ AMORIM	52.60
. JOSE ESPEDITO DE BARROS	131.50
. JOSE FERNANDO S.PAIVA	46.78
. JOSE LEITE DE OLIVEIRA Fº	46.78
. JOSE LUIZ CÔELHO	52.60
. JOSE LUIZ DE SIQUEIRA	78.90
. JOSE MARTINS DE CARVALHO	127.39
. JOSE RAIMUNDO CORREA	26.30
. JOSE RIBEIRO DAUZACKER	46.78
. JOSE SANTANA P.LEITE	93.56
. JOSE SILVA DE OLIVEIRA	78.90
. JOSEFINA FRANCO P.DO CARMO	181.12
. JOSILDA PACHECO ELSTE	78.90

S U B

T O T A L 22.664,56

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

fl. 07



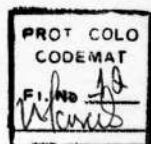
. JOSUEL GONÇALVES	101.09
. JOTA MARTINS DE SIQUEIRA	140.34
. JUAREZ DA SILVA E SOUZA	175.46
. JULIANO ANDRE R. PROENÇA	26.30
. JULIETA BENEDITA B. POZETTI	207.51
. JULIO CESAR BARBEDO DE SOUZA	93.56
. JULIO CESAR DOS S. RODRIGUES	46.78
. JULIO FLAVIO CANDIA	175.88
. JURACI VIEIRA GUTIERRES	26.30
. JUREMA JACOB DE MORAES	181.12
. JUVENILIO V. AZEVEDO	101.09
. KALINKA V. DE JESUS	26.30
. LAERCIO BENEDITO DE CAMPOS	140.34
. LAERCIO VICENTE DE A. MARTINS	96.56
. LARA CRISTINA R. AYRES	26.30
. LAURENT DE FIGUEIREDO	295.05
. LAURO MITUO KUROIYANAGI	105.20
. LAZARA MARIA DE OLIVEIRA	175.46
. LEONEL JACINTO DE OLIVEIRA	78.90
. LEONIL JOEL DE FIGUEIREDO	78.90
. LEONOR MARIA DA S. NOGUEIRA	52.60
. LEOVALDO S. AMORIM FILHO	140.34
. LEUCY DE PINHO	105.20
. LILIAN C. GONÇALVES	26.30
. LILIAN PATRICIA PINTO	26.30
. LINEU PETERSEN FETT	190.54
. LOIVA ELGER	52.60
. LOURDES JOANINHA DE ALMEIDA	157.80
. LOURDES MARIA B. SILVA THE	233.90
. LOURIVAL BENEDITO COENGA	170.06
. LOURIZA SOARES BOABAID	105.20
. LUCIA HELENA CONSTANTINO LEQUE	149.16
. LUCIA P. PORTUGAL DE SOUZA	78.90
. LUCIMARA CRISTIANE TATTO	26.30
. LUCINA SANT'ANA DE OLIVEIRA	117.04
. LUCIOLA SANT'ANA BARTHALO	187.12
. LUIS CARLOS ADAMI	26.30

S U B

T O T A L..... 26.808,66

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

fl.08



. LUIS EDUARDO DA SILVA CAMPOS	131.50
. LUIZ ALBERTO DO C.A.RIBEIRO	131.50
. LUIZ CARLOS D. CARVALHO	46.78
. LUIZ CARLOS DOS SANTOS	122.86
. LUIZ DEODORO COELHO	52.60
. LUIZ DINARTE FARIA	153.69
. LUIZ GONZAGA DA SILVA	52.60
. LUIZ GONZAGA TOLEDO	175.46
. LUIZ SOARES DE ANDRADE	145.04
. LUIZ T. ARIZAWA	105.20
. LUZINETE R.B. DOS REIS	238.60
. LUZINETH CONCEIÇÃO SOARES	191.82
. MAILDE GARCIA DE C.COUTO	26.30
. MAKSUES LEITE	26.30
. MARA FATIMA DO E. SANTO	145.04
. MARCELLE D. RODRIGUES	113.95
. MARCELO AUGUSTO DE SA C.PINTO	181.12
. MARCELO EVARISTO S.COELHO	105.20
. MARCIA CONSUELO DE ALMEIDA	233.90
. MARCIA DE ARAUJO	78.90
. MARCIA LUIZA DO AMARAL	52.60
. MARCIA TEREZA M.A.LIMA	93.56
. MARCILIO DO AMARAL	26.30
. MARCINO VITOR DA SILVA	127.39
. MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA	131.50
. MARCIO MATOSO	105.20
. MARCOS APARECIDO DE A.NOGUEIRA	46.78
. MARGARETH V. SANT'ANA	105.20
. MARGARIDA ITAMAR A.NUNES	96.56
. MARGIT EDELTRAUT ROWER	26.30
. MARIA APARECIDA CERCI PAIVA	175.46
. MARIA AUXILIADORA F.OLIVEIRA	140.34
. MARIA AUXILIADORA L.JESUS	96.56
. MARIA BENEDITA P.LEITE	145.04
. MARIA BENEDITA T. DASILVA	52.60
. MARIA CARMELITA S.PERNA	74.79
. MARIA DAS GRAÇAS R.OLIVEIRA	78.90

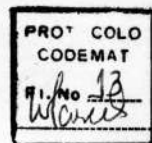
S U B

T O T A L

30.888,88

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

fl.09



. MARIA DAS GRAÇAS VITORIO	46.78
. MARIA DE FATIMA F. DA S.TEIXEIRA	26.30
. MARIA DE LOURDES S. PINHEIRO	101.09
. MARIA DO CARMO P.CIRINO	52.60
. MARIA ILDA DOS SANTOS	122.86
. MARIA IVANILDES DA P.SILVA	26.30
. MARIA JOSE DO PRADO	46.78
. MARIA JUSTINA DE A.JOSETTI	131.50
. MARIA LUCIA DE A.AMARAL	93.56
. MARIA LUCIDALVA C.MOREIRA	52.60
. MARIA MAGALI PORTELA	52.60
. MARIA NILDES S.C.S.ANDRADE	145.04
. MARIA SONIA CASTRILLON	46.78
. MARIA TEREZA ALBUQUERQUE	78.90
. MARIA ZELIA GONÇALVES	105.20
. MARIANGELA SAGIORATTO	26.30
. MARILDA CECILIA S.COSTA	124.56
. MARILDES S. DA COSTA	93.56
. MARILENE DOS SANTOS	52.60
. MARILZA ANTUNES BARRETO	105.20
. MARISE SPINOLA	26.30
. MARIZA HELENA MORAES	26.30
. MARIZE BUENO S.SOARES	96.56
. MARILZA SERRA OLIVEIRA	52.60
. MARINÁ PINHEIRO CREPALDI	52.60
. MARIO NEY O.TEIXEIRA	198.07
. MARLEI CONCEIÇÃO C.XAVIER	105.20
. MARLENE DO N. E LUZ	105.20
. MARLENE FEUERHARMEL	26.30
. MARLY NUNES RONDON	305.77
. MARLY PRUDENTE DE CAMPOS	219.42
. MARTHA ZAIDEM DA MOTA	46.78
. MAURI EUDARCIO CORREA	46.78
. MELITA ALT PEREIRA	78.90
. MIGUEL BENEDITO DO AMARAL	78.90
. MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA	101.09
. MILSON JOSE LOPES	201.76

S U B

T O T A L 34.188,52

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

fl.10



. MILTON BORGES DE FIGUEIREDO	105.20
. MOACIR DA SILVA	246.56
. MOACY LOPES SUARES	175.46
. NADIR DA SILVA NUNES	26.30
. NAIR DE S. SOARES	26.30
. NAILUR DA C.M. CARVALHO	233.90
. NATALINO ALARJO	78.90
. NATANAEL SORATTI	78.90
. NEIZA FONSECA DE SOUZA	26.30
. NERVAL DOS S.LEQUE	46.78
. NILCIRLENE CRUZ	26.30
. NILMA LARA LONARDONI	26.30
. NILSON CONCEIÇÃO DE ALMEIDA	131.50
. NIVO FERREIRA DA CUNHA	46.78
. NILZA DA S.T.VIEIRA	336.70
. NOEDIL BISPO DA SILVA	145.04
. NOELITA LEITE G. DE SOUZA	131.50
. NORMA SUELI C.ANDRAGE	74.79
. OACY PINHEIRO DE ANDRADE	207.51
. OCTAVIO JOAQUIM A.LOUREIRO	101.09
. ODENIR DA G.CARVALHO	105.20
. ODETE PINHEIRO DA SILVA	153.69
. ODILO G. DE MORAES	52. 60
. ODILZA PINHEIRO DA MATTA	149.16
. OLIMPIO DE ARRUDA PINTO	223.95
. ORLANDO DA SILVA ORUÊ	78.90
. OSMAR DE CARVALHO	140.34
. OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS	198.07
. OSVALDO DAS NEVES	26.30
. OSVALDO PEREIRA LEITE	46.78
. OSVALDO TINOCO	140.34
. OTHON JAIR DE BARROS	105.20
. OTMAR HENRIQUE DE OLIVEIRA	131.50
. PAULO CESAR H. DE MELO	215.31
. PAULO ROBERTO DA CONCEIÇÃO JR	105.20
. PORFIRIO G. BOTELHO NETO	93.56
. RAQUEL APARECIDA MARCOS	181.12

S U B

T O T A L

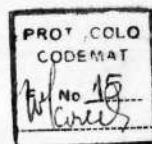
38.607,85



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

f1.11



. REGINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	166.82
. RENATO DE PAULA CORRÊA	46.78
. RENI NESTOR KELLER	46.78
. REUMILDA MORGAN	93.56
. RICARDO LUIZ DE M.MACHADO	93.56
. RITA DE CASSIA DA S.C. AYOUB	238.60
. RITA DE CASSIA R.F.BELOTO	78.90
. ROBERTO LUIZ MACHADO	187.12
. ROBERTO R. DE JESUS	155.68
. ROBUSTIANO D. DE OLIVEIRA	175.88
. ROSA MARIA GARCIA	119.86
. ROSANGELA APARECIDA FIGUEIREDO	78.90
. ROSIE MARIE C.ANDRADÉ SODRÉ	77.84
. RUBENS SEIBEL	52.60
. SALVADOR SANTOS PINTO	166.82
. SAMUEL SOUZA NETO	105.20
. SEBASTIÃO CARLOS C. DA COSTA	105.20
. SEBASTIÃO DOS SANTOS ALVES	78.90
. SEBASTIÃO ODIR S.CAMPOS	140.34
. SEBASTIÃO RENATO DE MORAES	105.20
. SERGIO LUIZ DE C.BELLO	140.34
. SERVIO TULIO M.JACOB	78.90
. SHEYLA DA SILVA CRUZ	127.39
. SILENE DE C.MORAES	78.90
. SILO DE PAULA CORREA FILHO	46.78
. SILVIA SENA DE A.V.BOAS	131.50
. SIRLENE FARIA DE MELO SILVA	26.30
. SOLANGE DIAS DE MOURA	26.30
. SOLANGE FARIA DE MELO	26.30
. SOLANGE PEREIRA LOPES	201.76
. TAIZA APARECIDA DA SILVA	26.30
. TELMA PEREIRA DA SILVA	52.60
. TERÇA UMBELINA DA C.BISPO	26.30
. TEREZA NEIDE N.VASCONCELOS	105.20
. TEREZINHA CINTRA P.DE BARROS	52.60
. TEREZINHA SOARES DE A.PORTO	295.07
. THEMIS DE OLIVEIRA	207.51

S U B T O T A L

42.572,44

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

PROC. 179/96

DE 05 / 02 / 96

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

*À Diretoria Financeira
para conhecimento e demais providências
cabíveis.*

Em 05/02/96

Benedito Francisco de Almeida
Diretor Administrativo
CODEMAT

A Au1

Para análise e parecer técnico contábil.

Em 06/02/96

Rui Emílio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

Recebi Em 13/2/96

ASAR

Do

Diretor Financeiro,

*Clay Luiz Moreira Brito, encaminha
relação dos servidores com os respectivos
valores a serem descontados na folha de
pagamento do mês de fevereiro/96, referente
ao Convênio Unimed X Cia, no valor
total de R\$ 45.402,77.*

*O encaminhamento está correto e pode
ser arquivado o Setor competente ao
descontar na folha de pagamento a
relação em anexo, mas autorizar ao GFC,
Setor competente o pagamento da
fatura nº 067448 no valor de R\$ 45.132,32
Quarenta e Cinco mil, e Cento e*

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. **205016000505** DATA DE REFERENCIA: 13/03/96 I RELATORIO - AGU3310R I
I DATA EMIS. - 13/03/96 I
I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

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

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUID.	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA
92000053 - CONSIGNACOES A CLASSIFICAR AV B S/N CUIABA 78000 MT	205016002002	205016002578	1.200.00	032	0032 -
95057951 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA AV. DOS BANDEIRANTES 81986 CASA CENTRO P	205016002002	205016002578	38.800.00	-	

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 40.000.00 (QUARENTA MIL REAIS *****) I
I e. 10937 (*****) I
I (*****) I

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

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

AUTORIZO O PAGAMENTO

Jose O. B. do Prado
ORDENADOR DE DESPESA

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

D- 17656 } 40.000,00
e. 16056 (000)

D- 16056 } 38.800,00
e. 150 } BXA 087

D- 16056 } 1200,00
e. 150 } BXA 087

Walter Costa
Coordenador de Contabilidade
- CODEMAT -

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
13	14	18
DATA		VISTO
13/03/96		67

18
D- 14878 } 1200,00
e. 13332 } 3% Apoio logístico
→ lançado em 11/04/96
L- 11 Seg 35
LANÇADO





ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205016000209

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 12.03.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: ADEMAT

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 1131 34903900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagamento ref. 2ª (SEGUNDA) Parcela do convênio nº
27/95-ADEMAT, conf. CI nº 02/96-LIQUIDANTE.....
3% Apoio Logístico.....

38.800,00

1.200,00

VALOR POR EXTENSO (QUARENTA MIL REAIS)

TOTAL

40.000,00

DADOS DO CREDOR

NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95057951

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☐ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 ☐ Nº	2 ☐ Nº	3 ☐ Nº	4 ☐ Nº	5 ☒ Nº
DATA DA RESERVA	1ª) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS	Nº EMPENHO / ESTORNO		
DATA DO REGISTRO	2ª) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS	DATA DE REGISTRO		
VÁLIDA ATÉ	DATA 12.03.96 COD. DO ORDENADOR 0250	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		
ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL	ORDENADOR DA DESPESA	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		
<i>Paulo Roberto Nogueira</i> Coordenador Financeiro e Contábil - CODEMAT -	<i>José G. Borges do Prado</i> - LIQUIDANTE -	<i>Mauro de Moraes Barros</i> Chefe do Departamento de Arrecadação e Despesa		

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 12/03/96 PEDIUO: 205016000209 EMPENHO: 20501600200-2

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : ADENAT

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 : 9505795-1 CGC : 15023971000124 C/C B E M A T: AG. CONTA -

NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

ENDEREÇO: AV. DOS BANDEIRANTES 01986 CASA CENTRO

PARANATINGA CEP: 78870 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 1.131 3490.3900 100	44.772,00	40.000,00	4.772,00

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 40.000,00(QUARENTA MIL REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : PAGAMENTO REF. 2A. (SEGUNDA) PARCELA DO CONVENIO N. 27/95-ADENAT, CONF. CI N. 02/96 - LIQUIDANTE.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 12/03/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

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

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

I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 12/03/96 LIQUID. N. 20501600257-8

I PEDIDO N. 205016000209 EMPENHO N. 20501600200-2

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

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

I CREDOR -

I CODIGO => 95057931 C/C B E M A T: AG. CONTA-

I NOME => PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

I ENDERECO: AV. DOS BANDEIRANTES 01986 CASA CENTRO PARANATINGA 78870 MT

I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 07.39.183 1.131 3490.3900 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

I VALOR LIQUIDADO => R\$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS *****)

I (*****)

I (*****)

I DATA DE VENCIMENTO => 13/03/96 EST. SALDO:NAO

I HISTORICO => PAGAMENTO REF.2A. (SEGUNDA) PARCELA DO CONVENIO N. 27/95-ADEMAT, CONF. CI N. 02/96 - LIQUIDANTE.

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

I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

I VALOR TOTAL DO EMPENHO => 40.000,00 ESTA LIQUIDACAO => 40.000,00

I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 40.000,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

I VAL. OBRIGACOES FISCAIS/CREDOR

I IMPOSTO DE RENDA=> 0,00

I I S S MUNICIPIO=> 0,00

I ADICIONAL I. R.=> 0,00

I IPEMAT / INSS => 0,00

I CONSIGNACOES => 1.200,00

I C R E D O R => 38.800,00

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

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

DE LIQUIDANTE	DATA 12.03.96	
PARA COORDENADORIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	N.º DA C.I. 02/96	
ASSUNTO Solicitação (FAZ)		
Através da presente, autorizo o pagamento no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) dentro das normas legais, referente a 2ª (segunda) parcela do Convênio nº 27/95-ADEMAT, firmado entre esta Companhia e a PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA-MT, ajuda financeira para ressarcimento gastos manut. Malha Viária. Outrossim, informo que deverá ser deduzido 3% (tres por cento) de Apoio Logístico. Atenciosamente, JOSÉ GONÇALVES PINHEIRO DO PRADO LIQUIDANTE		
ENVIADO POR JOSE B. DO PRADO	DESTINADO À WALTER MOTTA NORONHA	RECEBIDA EM

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

Nº 08760 - C

RECIBO

R\$ 40.000,00

DESCONTO: R\$ 1.200,00

LÍQUIDO: R\$ 38.800,00

Eu

CIC:

Na qualidade de

CGC Nº

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais). x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:xx por força do instrumento 12 12.96 - Convênio nº 27/95 -

Ajuda financeira para ressarcimento de gastos na manutenção da malha viária Estadual no Municí-

pio. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:xx:x

Correspondente a Pagamento correspondente a 2ª. parcela do Convênio acima, conforme CI nº. 02/96

Liquidante. x:x

Descontar 03 % de Apoio Logístico = R\$ 1.200,00. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x

x:x

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

VISTO:

Cuiabá 13 de março de ~~1996~~ 1.996

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Pref. Municipal de Paranatinga/MT.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
apoio Leg. Paramatunga

RECIBO DE DEPÓSITO

Para crédito de:

Codemat e/ movimento

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

Em dinheiro - R\$

Em cheque - R\$

1.200,00

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

1 Autenticação

CEF 10229511ABR96023006 01506

1.200.00R3104

LANÇADO



CODEMAT

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

No

5405

GUIA DE RECOLHIMENTO

C r \$ 1.200,00-

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA, 3% de Apoio Logístico, '

conforme BC nº 505 de 13.03.96

Cuiabá - MT, 11 de abril de 1996

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Complementária Financeira
DEDEMAT
Tesouraria

Encarregado do Serviço / Emissor

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

*
I B O L E T I M D E C R E D I T O - 2a. B C N: 205016000505 DATA DE REFERENCIA: 13/03/96 I RELATORIO - AGU3810R I
I I DATA EMIS - 13/03/96 I
I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I
*

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

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIIQUIDACAO	ESPECIE	VALOR A PAGAR	C/C - BEMAT	CH
95057951 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA AV. DOS BANDEIRANTES 01986 CASA CENTRO PARANATINGA	205016002002	205016002578	. 03	38.800.00	-	

92000053 - CONSIGNACOES A CLASSIFICAR AV B S/N CUIABA	205016002002	205016002578	. 03	11.200.00	0032	-
--	--------------	--------------	------	-----------	------	---

*
I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 40.000.00 (QUARENTA MIL REAIS *****) I
I (*****) I
I (*****) I
*

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

*
*

B29.AGV7720R

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

I B O L E T I M D E C R E D I T O - B C N. **205016000440** DATA DE REFERENCIA: 13/03/96 I RELATORIO - AGU3310R I
I I DATA EMIS.- 13/03/96 I
I ORGÃO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

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

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUID.	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA
95024603 - ENIO LEITE DE OLIVEIRA TRAVESSA TAUBATE 52 CASA JARDIM COPEMA C	205016001952	205016002519	140.00	032 0068	000000000
95033416 - JOIR JOSE GOMES DA SILVA PALACIO PAIAGUAS S/N. CUIABA 78000 MT	205016001936	205016002497	210.00	000	000000000
95025618 - PAULO CESAR HOMEM DE MELO CODEMAT S/N CUIABA 78000 MT	205016001928	205016002489	325.00	000	000000000

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 675.00 (SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS *****) I
I (*****) I
I (*****) I

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

CHEFE DO ORGÃO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

AUTORIZO O PAGAMENTO

José G. Bonifácio do Prado

LIQUIDANTE
ORDENADOR DE DESPESA

D I G I T A D O		
LOTE	SEQ.	TELA
13	02	07/08
DATA		VISTO
13/03/96		W

Mauro de Moraes Barros
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -

LANÇADO



I B O L E T I M D E C R E D I T O - B C N. **205016000459** DATA DE REFERENCIA: 13/03/96 I RELATORIO - AGU3310R I
I DATA EMIS.- 13/03/96 I
I
I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

I SOLICITAMOS AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA, CREDITAR AD (A) I
I FAVORECIDOS ACIMA RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 001024013 I

I CREDOR : CODIGO - NOME	I EMPENHO	I LIQUID.	I VALOR A PAGAR	I BANCO	I AGENCIA
I 95056661 - GILBERTO MIELLI ABDO	I 205016001944	I 205016002500	I 650.00	I 000	I 0000000000
I PALACIO PAIAGUAS S/N CUIABA 78000 MT					
I 95038400 - CARLUCIO DE FREITAS BORGES	I 205016001960	I 205016002527	I 650.00	I 000	I 0000000000
I PALACIO PAIAGUAS S/N CUIABA 78000 MT					

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 1.300.00 (HUM MIL TREZENTOS REAIS *****) I
I (*****) I
I (*****) I
I

I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I
I E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. I
I I I I
I I I I I
I I I I I
I CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS I
I *Mauro de Moraes Barros* I
I Chefe da Divisão Orçamentária Financeira I
I CODEMAT I

AUTORIZO O PAGAMENTO
Jose S. Barros do Prado
ORDENADOR DE DESPESA

LANÇADO

Walter Mota Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
CODEMAT

IBEMAT
13 MAR 1996
PROTOCOLADO
000X NO 10

*ESTE B.C. SERA LIBERADO PARA PAGTO. AOS CREDITORES NO DIA - 18 / 03 / 96



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205016000203

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
12.03.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 31901400 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. 04(QUATRO) Diárias, conf. RNP

nº 004/96-DSG.....

140,00

150

VALOR POR EXTENSO: (CENTO E QUARENTA REAIS)

TOTAL

140,00

DADOS DO CREDOR

NOME

ENIO LEITE DE OLIVEIRA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95024603

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1

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

1

1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1

1 - NÃO
2 - SIM

1

1 - NÃO
2 - SIM

1

1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Walter Costa Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA

12.03.96

COD. DO ORDENADOR

0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. Brito do Prado
- LICITANTE -

REGISTRO DE EMPENHO E ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 12/03/96 PEDIDO: 205016000203 EMPENHO: 20501600195-2

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

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

CREDOR -

CODIGO : 9502460-3 CPF : 14044056153 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA 00000000
NOME : ENIO LEITE DE OLIVEIRA
ENDERECO: TRAVESSA TAUBATE 52 CASA JARDIM COPEMA
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3190.1400 100	22.809,00	140,00	22.669,00

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 140,00(CENTO E QUARENTA REAIS *****
(*****
(*****

HISTORICO : DESPESAS REF. 04 (QUATRO) DIARIAS, CONF. RNP N. 004/96 - DSG.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 12/03/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

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

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 12/03/96

LIQUID. N. 20501600251-9

PEDIDO N. 205016000203

EMPENHO N. 20501600195-2

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95024603 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA 00000000

NOME => ENIO LEITE DE OLIVEIRA

ENDereco: TRAVESSA TAUBATE 52 CASA JARDIM COPENA CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3190.1400 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 13/03/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF. 04 (QUATRO) DIARIAS, CONF. RNP N. 004/96 - DSG.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO	=>	140,00	ESTA LIQUIDACAO	=>	140,00
------------------------	----	--------	-----------------	----	--------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR	=>	140,00	VALOR ESTORNADO	=>	0,00
---------------------------	----	--------	-----------------	----	------

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

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros

Chefe da Divisão Orçamentária Financeira

CODEMAT

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

1952

Requisição de Numerário e Passagem

UNIDADE DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS		RNP. Nº 04/96	DATA 24/01/96
NOME Enio Leite de Oliveira		CARGO AG. ADMINISTRATIVO	
ITINERÁRIO Cuiabá/Jaurú/Indiavaí/Figueiropolis/Araputanga/Cuiabá.			
DIA DA SAÍDA / HORÁRIO 29/01/96	DIA DO RETORNO 01/02/96	TRANSPORTE Veículo da Prosol	
OBJETIVO Acompanhar a 1ª Dama do Estado de Mato Grosso.			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIA PREVISTAS	04	35,00	140,00
AJUDA DE CUSTO			
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			
TOTAL			140,00
Diretor Presidente		Chefe de Divisão	

Benedicto Francisco de Almeida

Diretor Administrativo

CODEMAT

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT(DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS)CREDOR: Enio Leite de OliveiraPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 319014VALOR: R\$ 140,00(Cento e quarenta reais)UNIDADE BENEFICIADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Milton Borges de Figueiredo
Coordenador de Apoio Administrativo

CHEFE:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Diária	D.	04	35,00	140,00

TOTAL DA DESPESA**140,00****ATESTAMOS:**

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 15/02/96
Antonio Carlos F. Balbino
Assessor Planej. e Gestão Empresarial
CODEMAT**ORDENADOR DE DESPESAS**

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

Luiz Emílio Dantas
Diretor de Planejamento Financeiro
CODEMAT

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	319014	140,00	23.459,00	23.319,00

Cuiabá-MT, ____/____/____



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL
PROSOL

Ofício nº 021/96/PP

Cuiabá-MT, 16 de Janeiro de 1.996.

Prezado Senhor,

A pedido da Excelentíssima Senhora **Thelma de Oliveira**, 1ª Dama deste Estado, solicito de Vossa Senhoria diárias para o Srº. **Ênio Leite de Oliveira**, que deverá acompanhá-la na viagem em que o Exmº. Srº. Governador do Estado **Dante Martins de Oliveira**, fará ao interior do nosso Estado, por 04 dias.

Informo também que essas viagens para o interior estarão sendo constante, porém nos dias **18,19,20,21**, incluirá os Municípios de **Jaurú, Indiavaí, Figueirópolis e Araputanga**.

Sem mais para o momento, receba os meus votos de estima e consideração.

Atenciosamente.

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
Presidente da PROSOL

Ilmº. Srº.

LUIZ EMÍDIO

MD. Diretor Financeiro Codemat

N E S T A

*Do Diretor Administrativo:
Para os devidos fins -
transações.*

Dante Martins
Diretor Financeiro
CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

DE _____ / _____ / _____

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A G. A. A.
Para conhecimento e informações conforme despacho do
Sr. Diretor Financeiro.

Em 23.01.96

[Signature]

AO D. Administrativo

Para conhecimento de V. Sa. informo
que o servidor Enio Leite de Oliveira e funcionário
desta Cia, aderiu ao Plano de Cargos da Prosol

Em 24.01.96

[Signature]
Milton Borges de Figueiredo
Coordenador de Apoio Administrativo
CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205016000202

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 12.03.96

ÓRGÃO: SEPLAN

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

UNIDADE: CODEMAT

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 31901400 100

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. 06(SEIS) Diárias, conf. RNP nº
003/96-DSG.....

D - 12239
↳ 210,00
e. 150

VALOR POR EXTENSO (DUZENTOS E DEZ REAIS)

TOTAL

210,00

DADOS DO CREDOR

NOME JOIR JOSE GOMES DA SILVA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

95033416

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☐ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO	DATA DA RESERVA
	DATA DO REGISTRO
	VÁLIDA ATÉ
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	<i>Walter Mota Noronha</i> Coordenador Financeiro e Contábil - CODEMAT -

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS	
	2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS	
	DATA 12.03.96	COD. DO ORDENADOR 0250
	ORDENADOR DA DESPESA	
	<i>Jose A. B. do Prado</i> - COORDENADOR -	

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

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 12/03/96 PEDIDO: 205016000202 EMPENHO: 20501600193-6

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 : 9503341-6 CPF : 17732573153 C/C B E M A T: AG. CONTA 00000000
NOME : JOIR JOSE GOMES DA SILVA
ENDERECO: PALACIO PAIAGUAS S/N.
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3190.1400 100	23.669,00	210,00	23.459,00

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 210,00(DUZENTOS E DEZ REAIS *****
(*****
(*****

HISTORICO : DESPESAS REF. 06 (SEIS) DIARIAS, CONF. RNP N. 003/96 - DSG.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 12/03/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

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

AGU7680R 549 09:57:25.6

1 I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

1 ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

1 ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

1 LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 12/03/96

LIQUID. N. 20501600249-7

PEDIDO N. 205016000202

EMPENHO N. 20501600193-6

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

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

1 CREDOR -

1 CODIGO => 95033416 C/C B E M A T: AG.

CONTA 00000000

1 NOME => JOIR JOSE GOMES DA SILVA

1 ENDEREÇO: PALACIO PAIAGUAS S/N. CUIABA 78000 MT

1 DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3190.1400 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

1 VALOR LIQUIDADO => R\$

210,00 (DUZENTOS E DEZ REAIS *****)

1 DATA DE VENCIMENTO => 13/03/96 EST. SALDO:NAO

1 HISTORICO => DESPESAS REF. 06 (SEIS) DIARIAS, CONF. RNP N. 003/96 - DSG.

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

1 CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

* VALOR TOTAL DO EMPENHO =>

210,00

ESTA LIQUIDACAO =>

210,00

1 SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>

210,00

VALOR ESTORNADO =>

0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>

0,00

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

**CODMAT****COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**H
1976

Requisição de Numerário e Passagem

UNIDADE DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS	RNP. Nº 03/96	DATA 19/01/96	
NOME JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA	CARGO MOTORISTA		
ITINERÁRIO CUIABÁ/PEIXOTO DE AZEVEDO/NOBRES/ACORIZAL/CUIABÁ			
DIA DA SAÍDA / HORÁRIO 02/02/96	DIA DO RETORNO 07/02/96	TRANSPORTE VEÍCULO DA CIA.	
OBJETIVO Acompanhar o secretário do INTERIOR, DR. MARIO MÁRCIO TORRES			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIA PREVISTAS	06	35,00	210,00
AJUDA DE CUSTO			
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			
TOTAL			210,00
Diretor Presidente		Diretor Administrativo	
Benedito de Almeida		Amitos Freitas de Almeida	
Diretor da Área		Chefe da Divisão de Serviços Gerais	
CODMAT		CODMAT	

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT(DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS)CREDOR: JOIR JOSÉ GOMES DA SILVAPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 319014VALOR: R\$ 210,00(Duzentos e dez reais)UNIDADE BENEFICIADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA

CHEFE: _____

*Amílcar Freitas de Almeida*Chefe da divisão de serviços Gerais
CODEMAT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Diária	D.	06	35,00	210,00

TOTAL DA DESPESA**210,00****ATESTAMOS:**

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 22/01/96*Autoniz*
PLANEJAMENTO**ORDENADOR DE DESPESAS**

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

Luiz Emílio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	319014	210,00	23.669,00	23.459,00

Cuiabá-MT, ____/____/____



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205016000201

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
12.03.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 31901400 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. 05(CINCO) Diárias, conf. RNP nº
001/96-COORD. TÉCNICA.....

D-12230
325,00
e. 150

VALOR POR EXTENSO (TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

TOTAL

325,00

DADOS DO CREDOR

NOME
PAULO CESAR HOFER DE MELO

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95025618

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 ☐ Nº

2 ☐ Nº

3 ☐ Nº

4 ☐ Nº

5 ☒ Nº

RESERVA DE SALDO	DATA DA RESERVA
	DATA DO REGISTRO
	VÁLIDA ATÉ
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	<i>Walter Mota Noronha</i> Coordenador Financeiro e Contábil - CODEMAT -

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS	
	2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS	
	DATA 12.03.96	COD. DO ORDENADOR 0250
	ORDENADOR DA DESPESA	
	<i>José O. Baltho do Prado</i> - LIQUIDANTE -	

REGISTRO DE EMPENHO / ESTORNO	Nº EMPENHO / ESTORNO
	DATA DE REGISTRO
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	<i>Walter Mota Noronha</i> Chefe da Divisão Orçamentária Financeira - CODEMAT -

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 12/03/96 PEDIDO: 205016000201 EMPENHO: 20501600192-8

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9502561-8 CPF : 02293347176 C/C B E M A T: AG. CONTA 00000000

NOME : PAULO CESAR HOMEM DE MELO

ENDEREÇO: CODEMAT S/N

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3190.1400 100	23.994,00	325,00	23.669,00

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 325,00(TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. 05 (CINCO) DIARIAS, CONF. RNP N. 001/96 - COORD. TECNICA.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 12/03/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros

Chefe da Divisão Orçamentária Financeira

CODEMAT

```

*-----*
I
ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I      LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ      DATA = 12/03/96      LIQUID. N. 20501600248-9
*-----*
I
I      PEDIDO N. 205016000201      EMPENHO N. 20501600192-8
*-----*
I ORGAO      => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I UNIDADE    => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I CREDOR -
I CODIGO => 95025618 C/C B E M A T: AG.      CONTA 00000000
I NOME      => PAULO CESAR HOMEM DE MELO
I ENDERECO: CODEMAT S/N CUIABA 78000 MT
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3190.1400 100      ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO :      BOLETIM DE CREDITO
I VALOR LIQUIDADO      => R$      325,00 ( TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS ***** )
I      ( ***** )
I      ( ***** )
I DATA DE VENCIMENTO => 13/03/96 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO      => DESPESAS REF. 05 (CINCO) DIARIAS, CONF. RNP N. 001/96 - COORD. TECNICA.
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO
*-----*
I      CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
*-----*
*      VALOR TOTAL DO EMPENHO      =>      325,00      ESTA LIQUIDACAO      =>      325,00      *
I
I      SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>      325,00      VALOR ESTORNADO      =>      0,00      1
I
I      SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>      0,00      1
I
*-----*

```

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

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

1928

Requisição de Numerário e Passagem

UNIDADE COORDENADORIA TÉCNICA	RNP. Nº 001/96	DATA 18/01/96	
NOME PAULO CESAR HOMEM DE MELO	CARGO		
ITINERÁRIO CUIABÁ-CÁCERES-CUIABÁ			
DIA DA SAÍDA / HORARIO 22/01/96	DIA DO RETORNO 26/01/96	TRANSPORTE CARRO PRÓPRIO	
OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE CONVÊNIO EM CÁCERES			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIA PREVISTAS	05	65	R\$ 325,00
AJUDA DE CUSTO			
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			
TOTAL	05	65	R\$ 325,00
Diretor Presidente		Chefe de Divisão	

Marcelo de Oliveira e Silva
Diretor de Área
Diretor de Operações

RF
Chefe de Divisão

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: COORDENADORIA TÉCNICACREDOR: PAULO CESAR HOMEM DE MELO

PROJETO: _____

META: _____ FONTE: _____ ELEMENTO DESPESA: _____

VALOR: R\$ (trezentos e vinte e cinco reais)

UNIDADE BENEFICIADA: _____

CHEFE: _____ *rcf*

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Fiscalização de Convênio em Cáceres	01	05	65	R\$ 325,00

TOTAL DA DESPESA**R\$ 325,00****ATESTAMOS:**

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 15/02/96

Antonio Carlos G. Balbino
Assessor Planej. e Gestão Empresarial
CODEMAT
PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

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

DIRETOR FINANCEIRO

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	319014	325,00	23.994,00	23.669,00

Cuiabá-MT, ____/____/____



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205016000205

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 12.03.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 31901400 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

7

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. 10 Diárias, conf. RNP S/N-COORD.

TÉCNICA.....

650,00

D - 12220

E - 150

VALOR POR EXTENSO (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)

TOTAL

650,00

DADOS DO CREDOR

NOME GILBERTO MIELLI ABDO

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95056661

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1

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

1

1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1

1 - NÃO
2 - SIM

1

1 - NÃO
2 - SIM

1

1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Walter Moreira Moronho
Coordenador Financeiro e Contábil

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA 12.03.96

COD. DO ORDENADOR 0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. B. do Prado
LIQUIDANTE -

REGISTRO DE EMPENHO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Maurício de Moraes Soares
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO I

I CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

I SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

I I

I I

I NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 12/03/96 PEDIDO: 205016000205 EMPENHO: 20501600194-4 I

I I

I I

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

I I

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

I I

I PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS I

I I

I CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO I

I I

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

I I

I OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO I

I I

I FORMA LICITACAO : ISENTO N.: I

I CREDOR - I

I CODIGO : 9505666-1 CPF : 36473731920 C/C B E M A T: AG. CONTA 000000000 I

I I

I NOME : GILBERTO MIELLI ABDO I

I I

I ENDEREÇO: PALACIO PAIAGUAS S/N I

I I

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

I DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO I

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

I I

I 20 501 2.005 3190.1400 100 23.459,00 650,00 22.809,00 I

I I

I I

I VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 650,00(SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS *****) I

I I

I (*****) I

I I

I (*****) I

I I

I HISTORICO : DESPESAS REF. 10 DIARIAS,CF.RNP S/N. COORD.TECNICA I

I I

I DATA AUTORIZACAO DESPESA : 12/03/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO I

I I

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

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

UNIDADE	COORDENADORIA TÉCNICA	RNP. Nº	DATA	11.02.96
NOME	GILBERTO MIELLI ABDO	CARGO	ENGO. AGRÔNOMO	
ITINERÁRIO				
CUIABÁ/AGROVILA VALE DO SÃO VICENTE/ MATA MATA/CUIABÁ				
DIA DA SAÍDA / HORÁRIO	12.03.96	DIA DO RETORNO	21.03.96	TRANSPORTE
		TERRESTRE		
OBJETIVO				
Dar continuidade nos serviços de execução do melhoramento da estrada e elaboração de Projeto Produtivo, junto as Associações de Pequenos Produtores do Projeto Mata Mata.				
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR		
		UNITÁRIO	TOTAL	
DIÁRIA PREVISTAS	10	65,00	650,00	
AJUDA DE CUSTO				
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS				
TOTAL			650,00	
José G. Barcelho do Prado Diretor Presidente		Walter Heráclito do Nascimento Coordenador da Coordenadoria Técnica		

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: GILBERTO MIELLI ABDO

CREDOR: _____

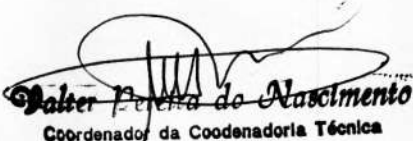
PROJETO: AGROVILA VALE DO SÃO VICENTE

META: _____ FONTE: _____ ELEMENTO DESPESA: _____

VALOR: 650,00

UNIDADE BENEFICIADA: _____

CHEFE: _____

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Dar continuidade nos serviços de execução do melhoramento da estrada e elaboração de Projeto Produtivo, junto as Associações de Pequenos Produtores do Projeto MATA MATA.  Coordenador da Coordenadoria Técnica		10	65,00	650,00

TOTAL DA DESPESA**650,00****ATESTAMOS:**

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 11/03/96

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

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

DIRETOR FINANCEIRO

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	319014	650,00		

Cuiabá-MT, ____/____/____



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205016000204

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
12.03.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 31901400 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

8

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. 10 Diárias, conf. RNP 21/95-Div.
Estudos e Projetos.....

D. 12220
650,00
C. 150

VALOR POR EXTENSO (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)

TOTAL

650,00

DADOS DO CREDOR

NOME
CARLUCIO DE FREITAS BORGES

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95038400

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☐ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO
DATA DA RESERVA
DATA DO REGISTRO
VÁLIDA ATÉ
ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
Walter Mota Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS
DATA 12.03.96 COD. DO ORDENADOR 0250
ORDENADOR DA DESPESA
José B. Borjato do Prado
LIQUIDANTE

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

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

Requisição de Numerário e Passagem

UNIDADE		DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS		RNP. Nº	21/96	DATA	26.01.96
NOME		CARLUCIO DE FREITAS BORGES				CARGO	ENGº CIVIL
ITINERÁRIO CUIABÁ/AGROVILA VALE SÃO VICENTE/MATA-MATA/CUIABÁ							
DIA DA SAÍDA / HORÁRIO		26.01.96 8:00		DIA DO RETORNO		05.02.96	
OBJETIVO				TRANSPORTE TERRESTRE			
ACOMPANHAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DA ESTRADA DO ENTRONCAMENTO DO MATA-MATA I A AGROVILA VALE SÃO VICENTE, EXECUÇÃO DE UMA PONTE PROVISÓRIA NO MESMO TRECHO E, AOS SERVIÇOS DO CONVÊNIO ADEMAT Nº 008/95							
DESCRIÇÃO		QUANTIDADE	VALOR				
			UNITÁRIO	TOTAL			
DIÁRIA PREVISTAS		10	R\$ 65,00	R\$ 650,00			
AJUDA DE CUSTO							
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS							
TOTAL							
				R\$ 650,00			
Diretor Presidente		Benedito Francisco de Almeida Diretor Administrativo		Edson José da Silva Chefe da Divisão de Estudos e Projetos			

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS -DEPCREDOR: CARLUCIO DE FREITAS BORGESPROJETO: ADEMAT

META: _____ FONTE: _____ ELEMENTO DESPESA: _____

VALOR: R\$ 650,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)UNIDADE BENEFICIADA: COORDENADORIA TÉCNICA (DEP)

CHEFE: _____

Paulo César Romem de Melo
Coord. da Coordenadoria Técnica

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	DIÁRIA destinadas a cobrir despesas de custeio pessoal, por ocasião do acompanhamento de implantação da estrada do entroncamento do Mata-Mata - I a Agro vila Vale São Vicente, execução de uma Ponte Provisória no mesmo trecho, e, aos serviços do Convênio ADEMAT nº 008/95. Viagem programada para o período: 26.01. à 05.02.96.	01	10	65,00	650,00

Edson José da Silva
Chefe da Divisão de Estudos e Projetos**TOTAL DA DESPESA****650,00****ATESTAMOS:**

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 26/02/96*Luzia das Graças Bertunato*
Planejamento**ORDENADOR DE DESPESAS**

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

Benedito Francisco de Almeida
Diretor Financeiro
Diretor Administrativo
CODEMAT

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	319014	650,00		

Cuiabá-MT, ____/____/____

BCO 029

codemat/salários/Prodiagro.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AVISO DE DÉBITO

Agência		Op.	Conta nº	D
2295		006	14	0
CL	D	Data de valorização	Tipo	Valor do débito - R\$
83	3			24,50
Titular da conta/Título contábil				Nº do documento
CODEMAT				D-12468
O valor abaixo autenticado corresponde a:				
- Ref. tarifa de pesquisa cadastral, na abertura de conta, nesta data.				
e-17885 / 42,50				
Assinatura				
05/03/96				
Gerência				

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
05	01	
DATA	VISIO	
05/03/96	A	

Launder
05/03/96

Local e data

AG RUBENS DE MENDONCA/ATEND



BANCO DO BRASIL

Aviso de Débito

Pagamento - A débito de sua conta, fizemos hoje o seguinte:

Pago

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO MT, REF. A OB NR. 201016000275 (SEPLAN)

Titular - nome e endereço



SEPLAN

D

Hist.

Código contábil - dv / Conta nº - dv

Valor - Cr\$

032

032

201016000275

33.251.999-6

93.355,90

BANCO DO BRASIL S.A.

BB 3499010035 040396

93.355,90PB15924

Mod. 0.01.805-8 via III
Jun./93

004476

Recibo

Códigos do Banco Destinatário
Comp. Banco Agência

Nº conta do favorecido-dv

Nº

Valor

046 104 22450

014-0

691818

93.346,90

Banco destinatário

Caixa Econ. Federal

Agência/Endereço

Cuiabá

Favorecido/Endereço

Companhia de desenvolvimento do Estado MT

Finalidade

crédito em cta

Valor por extenso

noventa e três mil, trezentos e quarenta e seis reais e noventa centavos

Nº agência remetente

34155-1

Nº conta do remetente

Remetente/Endereço/CPF/RG/CGC

Suplan

9

Mod. 0.12.834-1 via III - Remetente
Out/94

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



BANCO DO BRASIL

3499010037 040396

93.346,90B 15924

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

valor transferido

Local e data

04.03.96



BANCO DO BRASIL

Pagamento / Recibo

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



Documento de crédito (DOC)



Recepção de contra-ordem



Cadastro - pessoa física



Fornecimento de extrato solicitado ou 2ª via de aviso de lançamento



Fornecimento de cartão de garantia/magnético



Cadastro - pessoa jurídica



Pagamento contra recibo



Cheque - consultado/visado



Nome do cliente

Companhia de desenvolvimento do Estado de MT

Hist.

064

Nº da conta do cliente

Valor - R\$

9,00



Pagamento:



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

Autorizo debitar o valor da tarifa sobre o serviço acima assinalado

BB 3499010036 040396

9,00RC15924

Assinatura do cliente

Autenticação mecânica

Mod. 0.07.046-7 - via II - Recibo (cliente) - Pagamento (anexo pagamento)
Mar/95

TAXA Bancar

Local e data



BANCO DO BRASIL

Aviso de Débito

AO RUBENS DE MENDONÇA/ATEND

Pagamento A débito de sua conta, fizemos hoje o seguinte:

Pago

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO T, REF. A OB NR. 201016000267 (SEPLAN)

Titular - nome e endereço

SEPLAN

D

Hist.

Código contábil - dv / Conta n° - dv

Valor - Cr\$

032 201016000267

33.251.999-6

31.118,64

BANCO DO BRASIL S.A.

3499010198 040396

31.118,64P835662

Mod. 0.01.805-8 via III
Jun./93

004477

Recibo

Códigos do Banco Destinatário
Comp. Banco Agência

N° conta do favorecido-dv

N°

Valor

2295.0 014.0

691819

31.109,64

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

Finalidade

Valor por extenso

N° agência remetente

N° conta do remetente

Remetente/Endereço/CPF/RG/CGC

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

BANCO DO BRASIL

3499010199 040396

31.109,64B 35662

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

Local e data

04.03.96



BANCO DO BRASIL

Pagamento / Recibo

Pago A débito da conta de depósitos do cliente abaixo, o valor da tarifa pela prestação do serviço assinalado:



Documento de crédito (DOC)



Recepção de contra-ordem



Cadastro - pessoa física



Fornecimento de extrato solicitado ou 2ª via de aviso de lançamento



Fornecimento de cartão de garantia/magnético



Cadastro - pessoa jurídica



Pagamento contra recibo



Cheque - consultado/visado

Nome do cliente

D

Hist.

N° da conta do cliente

Valor - R\$

064

9,00

Pagamento:



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

Autorizo debitar o valor da tarifa sobre o serviço acima assinalado 3499010200 040396

9,00R 35662

Assinatura do cliente

Autenticação mecânica

Mod. 0.12.834-7 via III - Recibente
Out./94Mod. 0.07.046-7 - via II - Recibo (cliente) - Pagamento (anexo pagamento)
Mar./95

valor do crédito

valor trans

TAX 30



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205016000213

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
15.03.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 34903900 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. Taxas Bancárias.....

42,50

VALOR POR EXTENSO (QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

TOTAL

42,50

DADOS DO CREDOR

NOME CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95000909

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1

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

1

1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1

1 - NÃO
2 - SIM

1

1 - NÃO
2 - SIM

1

1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Walter Moreira Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA

15.03.96

COD. DO ORDENADOR

0250

ORDENADOR DA DESPESA

Sosé Roberto do Prado
- CODEMAT -

REGISTRO DE EMPENHO E ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Mauro de Moraes Barros
Chefe de Divisão Orçamentária Financeira
- CODEMAT -

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAMF-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 15/03/96 PEDIDO: 205016000213 EMPENHO: 20501600203-7

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

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

FORMA LICITACAO : ISENTA N.:

CREADOR -

CODIGO : 9500090-9 CGC : 00360305001690 C/C B E N A T: AG.0068 CONTA 010269010

NOME : CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENDEREÇO: RUA BARAO DE MELGAÇO S/N PRÉDIO CENTRO

GUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

DOTACAO ORÇAMENTARIA	SALDO ORÇAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 240	69.978,12	42,50	69.935,62

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 42,50(QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****
(*****
(*****

HISTORICO : DESPESAS REF. TAXAS BANCARIAS.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 15/03/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORÇAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
COFEMAT

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 15/03/96

LIQUID. N. 20501600260-8

PEDIDO N. 205016000213

EMPENHO N. 20501600203-7

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95000909 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA010269010

NOME => CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENDERECO: RUA BARAO DE MELGAÇO S/N PREDIO CENTRO CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. D. B.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 42,50 (QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 15/03/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.TAXAS BANCARIAS.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BUTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	42,50	ESTA LIQUIDACAO =>	42,50
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	42,50	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

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

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

IN D T A DE O R D E M B A N C A R I A - N O B - N . **205016000995** DATA DE REFERENCIA: 15/03/96 I RELATORIO - AGU0100R I
I DATA EMIS. - 15/03/96 I
I ORGAO: 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

SOLICITAMOS AO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0060000014 / 0

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

95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CUIABA 78000 MT

205016002037 205016002608

42.50 CHEQUE AVULSO

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 42.50 (QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****) I
I (***** I
I (***** I

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

José G. Botelho do Prado
- LIQUIDANTE -
ORDENADOR DE DESPESA

c/ Prodiagos - Salario

Walter Carlos Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -

BULETIN DE CREDITO - BC N. 2050160003948 DATA DE REFERENCIA: 05/03/96 I RELATORIO - AGU3310R I
 I DATA ENIS.- 05/03/96 I
 ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

SOLICITANDOS 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

CREDORES : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUID.	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA
95000895 - JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE CUI205016001642 205016002101 AVENIDA RUBENS DE MENDONÇA 491 PRÉDIO CE			171.44 -		

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 171.44 (CENTO E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS *****) I
 (*****) I
 (*****) I

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

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

José Gonçalves Botelho do Prado
 LIQUIDANTE
 ORDENADOR DE DESPESA

Mauro de Moraes Barros
 Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
 COFEMAT

VISTO		DATA
TELA	SEQ.	LOTE
DIGITADO		

D-150

C-13278

171,44

deposito em

28.05.96

D-12514

C-150

171,44

05/03/96

LANÇADO

Coronha
 Coordenador Financeiro e Contábil
 COFEMAT



DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
05	02/03	
DATA	IS	
05/03/96	[Signature]	



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205016000173

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
04.03.96

ÓRGÃO: **SEPLAN**
UNIDADE: **CODEMAT**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

PROJETO / ATIVIDADE: **COORD. E MAN. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20501 2005 34903900 100**

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagamento correspondente a custas, referente ao Processo nº. 1.985/91, 1ª. junta, exequente: Fazenda Nacional, conf. CI nº. 014/96 - Assessoria Jurídica.

171,44

VALOR POR EXTENSO: (Cento e setenta e hum real e quarenta e quatro centavos).

TOTAL

171,44

DADOS DO CREDOR

NOME **Junta de Conciliação e Julgamento de Cuiabá-MT**

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

9500089 - 5

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 ☐ Nº 2 ☐ Nº 3 ☐ Nº 4 ☐ Nº 5 ☐ Nº

RESERVA DE SALDO	DATA DA RESERVA
	DATA DO REGISTRO
	VÁLIDA ATÉ
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	<i>[Assinatura]</i> Chefe do Departamento Financeiro e Contábil CODEMAT

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
	2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS
	DATA 04.03.96 COD. DO ORDENADOR 0250
	ORDENADOR DA DESPESA
	<i>[Assinatura]</i> Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso Jose Goncalves Botelho do Prado LIQUIDANTE

REGISTRO DE EMPENHO	Nº EMPENHO / ESTORNO
	DATA DE REGISTRO
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	<i>[Assinatura]</i> Mauro de Moraes Barros Chefe do Departamento Financeiro e Contábil CODEMAT

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIO

DATA = 04/03/96

LIQUID. N. 20501600210-1

PEDIDO N. 205016000173

EMPENHO N. 20501600164-2

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95000895 C/C B E M A T: AG. CONTA-

NOME => JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE CUIABA-MT

ENDEREÇO: AVENIDA RUBENS DE MENDONÇA 491 PRÉDIO CENTRO CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 171,44 (CENTO E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 05/03/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.CUSTAS DO PROC. N.1985/91 P/1A JCJ QUE MOVE A FAZENDA NACIONAL, CONF.CI N.014/96-ASS.JUI

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	171,44	ESTA LIQUIDACAO =>	171,44
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	171,44	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORÇAO DE FINANÇAS
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

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

DE	ASSESSORIA JURÍDICA	DATA	04.03.96
PARA	LIQUIDANTE	Nº DA C.I.	14/96
ASSUNTO			
Senhor Liquidante: Pela presente, solicito as dignas providências de V.Sª, no sentido de autorizar seja fornecida a esta Assessoria, a importância de R\$171,44 (CENTO E SETENTA E HUM REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), que destina ao pagamento de custas referente ao processo nº 1985/91, 1ª Junta, exequente: FAZENDA NACIONAL, conforme abaixo: CUSTAS:.....R\$171,44 TOTAL:.....R\$171,44 Atenciosamente, <i>Newton Ruiz da Costa e Faria</i> Assessor Jurídico OAB/MT 2.597			
ENVIADO POR NEWTON RUIZ		DESTINADO A JOSE GONÇALVES BOTELHO PRADO	
		RECEBIDA EM	

COMPANHIA
DESENVOLVIMENTO
ESTADUAL

BODEMAT

GUIA DE

Valor Recebido Junta
02.03.96, em vista

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DE DEPÓSITO

Para crédito de:

codemat e movimento

QUEM POUPA NA CAIXA
ESTÁ COM MAIS !

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

Agência	Oper.	Conta nº
2295	06	11 6

Em dinheiro - R\$

- 0 -

Em cheque - R\$

171,44

Autenticação
CEFI0227528MAI96023006 00837

34440

171,44R3100

OK

OPS DEPÓSITO REF. DEVOLUÇÃO do PAGAMENTO a
CONCILIAÇÃO JULGAMENTO RELATIVO DC 394
dia 05/03/96.

CODENAT CIA DESENV EST MT
CENTRO POLITICO ADMINISTR SN AV DO CPA
CPA CUIABA MT
78056240

BANCO BAMEINDUS DO BRASIL SA
AGENCIA 0233 CTO CUIABA 14-03-96 15:37

AVISO DE LANÇAMENTO A DEBITO
- COPIA -

DATA LANÇTO: 01/02/96
C/CORRENTE: 02334160576
CLIENTE: CODENAT CIA DESENV EST MT
HISTORICO: OUTROS DEBITOS XXXXXX
TRF EXT SOLICITADO
DESCRICAO:

VALOR: *****6,40
OPERADOR 2829614

Assinado por
Chefe da Divisão de Contabilidade Financeira
CODENAT

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	FECHA
19	2/03	
DATA		VISTO
14/03/96		67

2

D- 12468 } 6,40
@ 17001 }
resp. Bancário

Lauro
14/03/96
[Signature]



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205016000214

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
15.03.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 34903900 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. Bloqueio pelo BACEN R\$1.338,28
e tarifa de solic. extrato R\$ 6.40.....

1.344,68

VALOR POR EXTENSO (HUM MIL TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO RE-
AIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)

TOTAL

1.344,68

DADOS DO CREDOR

NOME
BANCO BAMBREINDUS- TAXA BANCÁRIA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95072691

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1

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

1

1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1

1 - NÃO
2 - SIM

1

1 - NÃO
2 - SIM

1

1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Walter M. Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA

15.03.96

COD. DO ORDENADOR

0250

ORDENADOR DA DESPESA

José C. do Prado

REGISTRO DE EMPENHO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Mauro de Moraes Barros
Chefe de Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 15/03/96 PEDIDO: 205016000214 EMPENHO: 20501600204-S

ORCAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJATIV : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCKITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9507269-1 CGC : 76543115000194 C/C B E M A T: AG. CONTA -
NOME : BANCO BAHIAINDUS TAXA BANCARIA
ENDERECO: AV. GETULIO VARGAS S/N CENTRO
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490 3900 240	69.935,62	1.344,68	68.590,94

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.344,68 (UM MIL TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTA)
(VDS *****)
(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. BLOQUEIO EFETUADO PELO DACEN R\$ 1.338,28 E TARIFA DE SOLIC. EXTRATO R\$ 6,40.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 15/03/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORCAO DE FINANÇAS

Mauro Jo Moraes Barros
Chefe da Divisao Orcamentaria Financeira
CODEMAT

INDICAÇÃO DE ORDEM BANCARIA - NOB - N. **205016001002** DATA DE REFERENCIA: 15/03/96 I RELATORIO - AGU0100R I
I DATA EMIS. - 15/03/96 I
ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

SOLICITAMOS AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0000041605 / 7

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

95072691 - BANCO BAMERINDUS TAXA BANCARIA CUIABA 78000 MT	205016002045 205016002616	1.344.68	CHEQUE AVULSO
--	---------------------------	----------	---------------

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 1.344.68 (HUM MIL TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAS)
(VOS *****)
(*****)

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

José G. Barreto do Prado
- LICITANTE -

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

Walter Mota Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -

continua 1. Puerda
12/51

B E M A T - BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
AGENCIA VIP/CONTA UNICA
AVISO DE CREDITO A : CODEMAT

DATA : 14/03/96

Valor creditado nesta data, referente arrecadacao do dia 13/03/96,
no valor de R\$ 35,00.

L- 14
14/03/96


Odyr Mex Filho
112

u / S-222 {
e-13324 35,00

LANÇADO

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
14	04	
DATA		
14/03/96		

Lancado
14/03/96


General Pereira da Silva
12/51

CARNÊ PAGÁVEL NO: BEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT
C.P.A. - CUIABÁ - MT
C.G.C. 03 474053/0001 32 Carnê nº 146

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

Interessado:
Cartório do 2º Ofício

Proprietário de:	Lote	Quadra	Sector	Categoria
P. Lacerda	12	51		

Valor Total do Contrato: **R\$ 35,00** Plano:

Valor da Prestação

Multa (Cobrar multa a partir de **18/03/96**)

Juros (1% ao mês)

Valor a pagar

COMPROVANTE DO BANCO		Prestação N.
Vencimento	18/03/96	Única

Não Receber Após 90 Dias do Vencimento

Autenticação Mecânica (Válida Como Recibo)

DATA DE REFERENCIA: 13/03/96 I RELATORIO AGUARDAR I
I DATA EMIS 13/03/96 I

ORÇAO : 00101 - PROCURADORIA ULKML UM

SOLICITAMOS AO BEMAT AG VIP, CREDITAR AO (A)
FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001021401 / 1

CODIGO DO CREDOR	NOME	EMPENHO	LICITACAO	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
95037040 - CODEMAT		001016000250	001016002002	2.001,96	CHAVE AUTENTICATIVA

DOC p/ a Cxa Economica Fedus - Ag. 2295 - cta 06.031-62

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 2.001,96 (DOIS MIL OITOCENTOS E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)
2.001,96

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

Lydia Bell Corrêa
CHEFE DO ORÇAO DE FINANÇAS
Coordenadora de Finanças

Dario de Castro Ruiz
ORDENADOR DE DESPESA
Diretor Geral

17214 *2.801,96*
C-13057

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
14	01	
DATA		VISTO
14/03/96		61



LANCADO

*credito ref. repasse da Procuradoria de Justica para
atender pgto de ELIZETE BOTELHO C. MERTHAN referente ao
mês de Fevereiro/96.*

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
12	04	
DATA		VISTO
12/03/96		67

D- 14878 }
 C- 13332 } 60,00
 Taxa Apoio Logístico

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
Ap. Log. Prod. Pingador			
Agência	Oper.	Conta nº	D
2795	06		116
RECIBO DE DEPÓSITO			
Para crédito de:			
AdeMAT e/ movimentos			
QUEM POUPA NA CAIXA ESTÁ COM MAIS !		Em dinheiro - R\$	
		60.00	
		Em cheque - R\$	
		— 0 —	
O depósito em cheque será liberado somente após o prazo de compensação.			
Autenticação		60,00R3104	
10229512MAR76074006 07147			
34 440			

LANÇADO

Importância ref. a 3% de apoio logístico conforme convênio
 AdeMAT firmado com a Associação dos Pequenos Produtores de Pingador.

Lançado
 12/03/96

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
42	03	
DATA		VISTO
12/03/96		CM

D. 14878 } 90,00
 C. 13332 } para Apoio logístico

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Pontal do Araguaia	
Agência	Oper.	Conta nº	D
2295	06		116
RECIBO DE DEPÓSITO			
Para crédito de:			
Ademat e/ movimento			
QUEM POUPA NA CAIXA ESTÁ COM MAIS !		Em dinheiro - R\$	
		90.00	
		Em cheque - R\$	
		—	
O depósito em cheque será liberado somente após o prazo de compensação.			
Autenticação			
EF10229512HAR96072006 07129		90,00R3104	

LANCADO

Importância ref. 3% de apoio logístico conforme convênio
 Ademat firmado com a Pref. Mun. de Pontal do Araguaia.

LANCADO
 12/03/96

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

Nº

5565

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 20,00

Valor Recebido de Luiz Edídio Dantas, referente devolução de saldo de adiantamento
efetuado em dezembro/95.

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
12	02	
DATA		VISTO
12/03/96		64

Cuiabá - MT, 12 de março de 1996

Mauro de Almeida Barros
Chefe da Divisão Orçamentária e Financeira
CODEMAT
Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
<i>Luz Evandro Santa</i>			
Agência	Oper.	Conta nº	D
2295	06		11 6
RECIBO DE DEPÓSITO			
Para crédito de:			
<i>Saldo em movimento</i>			
QUEM POUPA NA CAIXA ESTÁ COM MAIS !		Em dinheiro - R\$	20,00
		Em cheque - R\$	- 0
O depósito em cheque será liberado somente após o prazo de compensação.			
Autenticação			
02295	12MAR96	079006	07206
			20,00R3104
34 440			

LANÇADO

Importância referente a devolução de saldo de adiantamento efetuado em dezembro/95.

Lançado
12/02/96
[Assinatura]

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

Nº

5560

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$=0,74=

LD-14878
e 14630

Valor Recebido Vera Lúcia Alves Pereira a 1ª portância supra de (setenta e quatro centavos), correspondente a devolução de resto de adiantamento.

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
12	01	
DATA		VISTO
12/03/96		61

Cuiabá - MT, 12 de Março de 19 96

[Signature]
Chefe de Divisão Orçamentária Financeira

Tesoreroiro

Encarregado do Serviço / Emitente

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Vera Lucia Alves Pereira

RECIBO DE DEPÓSITO

Agência

2295

Oper.

06

Conta nº

11

D

6

Para crédito de:

Cadernat c/ movimento

QUEM POUPA NA CAIXA

ESTÁ COM MAIS !

Em dinheiro - R\$

0,74

Em cheque - R\$

— 0 —

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

Autenticação

CEF10229512MAR96080006 07222

0,74R3104

34 440

LANÇADO

Importância ref. devolução de saldo dde adiantamento
efetuado em 05.03.96. VERA LUCIA ALVES PEREIRA

*Lauro
12/03/96*

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

NOTA DE ORDEM BANCARIA -NUB- N. **205016001150** DATA DE REFERENCIA: 27/03/96 I RELATORIO -- AGU0100R
 I DATA EMISS.- 27/03/96 I
 ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

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

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

95004386 - AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA CUJABA 78100 MT	205016002312 205016002926		576.36	CHEQUE AVULSO
---	---------------------------	--	--------	---------------

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 576.36 (QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS *****)
 (*****)
 (*****)

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

 CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

 ORÇÃO DE DESPESA

Mauricio de Moraes Barros
 Chefe da Divisao Orçamentária Financeira
 CODEMAT

Jose G. Botelho do Prado
 LIQUIDANTE

D- 12573 } 576,36
 e. 14878 } viagens outras

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
28	01	
DATA		VISIO
28/03/96		67

LANÇADO

João Leite da Cruz
 Mat. 032429-2
 Supervisor em Exercício

Walter Mota Noronha
 Coordenador Financeiro e Contábil
 CODEMAT

280396



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205016000239

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
27.03.96

ÓRGÃO: SEPLAN

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

UNIDADE: CODEMAT

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 34903300 240

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. fornecimento de Passagens p/esta
CIA, conf. NF 7502/96 e processo nº 530/96.....

576,36

VALOR POR EXTENSO (QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA
E SEIS CENTAVOS)

TOTAL

576,36

DADOS DO CREDOR

NOME
AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

95004386

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 - NÃO
2 - SIM

1 - NÃO
2 - SIM

1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 ☒ Nº

RESERVA DE SALDO
DATA DA RESERVA
DATA DO REGISTRO
VÁLIDA ATÉ
ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
Walter Moraes Noronha
Coordenador Administrativo e Controlador

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS
DATA 27.03.96 COD. DO ORDENADOR 0250
ORDENADOR DA DESPESA
José G. Botelho do Prado
LIQUIDANTE

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 27/03/96 PEDIDO: 205016000239 EMPENHO: 205016000231-2

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

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

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREADOR -

CODIGO : 9500438-6 CGC : 02981173000163 C/C B E M A T : AG.0068 CONTA 02114-7

NOME : AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA

ENDERECO: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 00542 AREAO

GUIABA CEP: 78100 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3300 240	73.261,80	576,36	72.685,44

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 576,36(QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF.FORNECIMENTO DE PASSAGENS P/ESTA CIA, CONF.NF 7502/96 E PROCESSO N.530/96.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 27/03/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0230 - JOSE B. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

ISIAFEM-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUID. N. 20501600292-6

EMPENHO N. 20501600231-2

1 ORDENADOR DA DESPESA=) 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

0.00

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

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

Nº 08765 - c

RECIBO

R\$ 576,36

DESCONTO:

-0-

LÍQUIDO:

R\$ 576,36

Eu

CIC:

Na qualidade de

CGC Nº

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ R\$ 576,36 (Quinhentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos). x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x por força do instrumento 11.09.95 - Cont. nº. 22/95

Prestação de serviços para fornecimento de passagens aérea e terrestre para uso dos servidores desta Cia. x:x

Correspondente a Pagamento correspondente ao fornecimento de passagens para esta Cia, conforme

Fatura nº. 7.502/96, constante no Processo nº. 530/96. x:xx:x

x:x

x:x

x:x

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

VISTO:

Cuiabá

de

de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Agência de Viagens Universal Ltda.



9500 4386

Nº. DE PEDIDO:	239
ORÇÃO:	20501
PROJETO/ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	3490 3300
FONTE:	940 R\$ 576,36

Banco(020)

Nº PROTOCOLO: 530/96

Nº PROCESSO: 530/96

DATA, 20 / 03 / 96

INTERESSADO

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS - AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA.

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE R\$ 576,36, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 7.502/96, ANEXA.



CODEMAT
EM LIQUIDAÇÃO

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CODEMAT**Protocolo No. 530196Processo No. 530196Data: 21/03/96

Serviço do Protocolo

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESASOLICITANTE: CODEMAT/ DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS-CREDOR: AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDAPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349033VALOR: 576,36/(quinhentos e seteenta e seis reais e trinta e seis centavos)UNIDADE BENEFICIADA: CODEMAT
Milton Borges de Figueiredo
Coordenador de Projetos e Atividades

CHEFE:

Amílcar Freitas de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais
CODEMAT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Solicitamos autorização para o pagamento da nota fiscal 7,502/96.....valor.				576,36

TOTAL DA DESPESA

576,36

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 21/03/96
PLANEJAMENTO**ORDENADOR DE DESPESAS**

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

José O. Prado
DIRETOR FINANCEIRO

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	240	349033	576,36	1.808,70	1.232,34

Cuiabá-MT, ____/____/____



Agência de Viagens UNIVERSAL Ltda.

EMBRATUR 04.689.00-42-7 - C.G.C.(MF) 02.981.173/0001-63



CUIABÁ, 18 DE MARÇO DE 1.996

À

CODEMAT

N E S T A

PREZADOS SENHORES,

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V. SA.,
PAGAMENTO DA FATURA Nº. 7.502/96, NO VALOR DE R\$ 576,36
(QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

SEM MAIS,

ATENCIOSAMENTE.


AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA.

DATA	HISTÓRICO	D/C	VALOR
18/03/96	Bilhete Cia Trecho Passageiro 877,627 TT CGB/AIR/CGB SOBRINHO MALHEIROS/GENER 	D	576.36
VALOR TOTAL E/OU A TRANSPORTAR			576.36



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE Nº 140

Orgão Solicitante :

CODEMAT

PASSAGEM: ☒ Aérea

☐ Terrestre

Quantidade

01 (uma)

Roteiro:

Usuário:

Cuiabá / Aripuanã / Cuiabá
Generoso / Malheiros / Sobrinho

13, 03, 96

313-2085

Jose G. G. do Prado
- LIQUIDANTE -
Carimbo e Assinatura

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

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

PROC. 530/96

DE 20 / 03 / 96

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*Ao Setor de Orçamento**Para conhecimento e demais providências cabíveis.**Em 21.03.96**José G. Botelho do Prado*
LIQUIDANTE.*Ao Liquidante**Para autorização**Em 21/03/96**A A.U.I. para análise e parecer**21-03/96**A**CAA - / Divisão Expediente**José G. Botelho do Prado*
- LIQUIDANTE -*Deixei anexar cópia do Contrato*
*Agência Viagens X Cia.**Em 21.03.96***- CODEMAT -***Ad. Reichenbach**Angeli A. A. Reichenbach*
Contadora CRC MT 3.333*L' D E C D.**Para conhecimento e providências no*
*solicitação pela Aui**Em 21-03-96**Milton Borges de Figueiredo*
Coordenador de Apoio Administrativo
CODEMAT

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTRATO Nº 22/95**

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉ-
REAS E TERRESTRES QUE ENTRE SI CE-
LEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMEN-
TO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT
E A AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL
LTDA

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, sociedade anônima de economia mista, devidamente inscrita no CGC/MF sob o nº 03.474.053/0001-32, com sede e foro no Centro Político e Administrativo - CPA, Bloco GPC, Palácio Paiaguás, nesta Capital, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, **Dr. EDEGARD NOGUEIRA BORGES**, brasileiro, casado, advogado, portador da OAB/MT nº 527, e do CPF nº 142.411.531-00, pelo Diretor Financeiro, **Dr. LUIZ EMÍDIO DANTAS**, brasileiro, casado, advogado, portador da OAB/MT nº 3.540, e do CPF nº 048.623.504-10, e pelo Diretor Administrativo, Sr. **BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA**, brasileiro, casado, agricultor e cartorário, portador do RG nº 221.459 - SSP/MT e do CPF nº 005.682.398-20, todos residentes e domiciliados nesta Capital, doravante denominada **CONTRATANTE** e de outro lado a **AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA**, CGC/MF nº 02.891.173/0001-63, com sede na Av. Fernando Corrêa da Costa, nº 542, sala 12, nesta Capital, neste ato representada por seu Diretor **HORÁCIO TEIXEIRA DE SOUZA NETO**, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG nº 115.953 - SSP/MT e do CPF nº 298.931.231-49, tem entre si justo e combinado o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes, que mútua e reciprocamente se obrigam a cumprir e a fazer cumprir, por si e/ou sucessores:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato é a prestação de serviços para fornecimento de passagens aéreas e terrestres para uso dos servidores da CODEMAT, a serviços do órgão, partindo de Cuiabá-MT, para todas as capitais e cidades brasileiras e para todas as cidades do interior do Estado de Mato Grosso.

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

-02-

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- a) Atender prontamente a CODEMAT, fornecendo passagens aéreas e terrestres para todo o território Nacional de conformidade com a Cláusula Primeira, mediante a apresentação de requisição;
- b) Utilizar a Tabela de passagens aprovada pelos Órgãos Governamentais e Fiscalizadores;
- c) Responsabilizar-se pelos eventuais danos que possa acontecer, em razão do atendimento à CODEMAT, que venham ocorrer com seus empregados ou prepostos;
- d) Realizar marcações, remarcações de bilhetes aéreos e terrestres sempre que solicitado pela CODEMAT;
- e) Assumir as responsabilidades por todas as despesas necessárias à Prestação de Serviços ou dela decorrentes a qualquer título, inclusive para todos os encargos trabalhistas fiscais e sociais que incidem ou venham a incidir direta e indiretamente sobre o objeto do Contrato;
- f) Fornecer informações sobre roteiros, horários, frequências de partidas e chegadas, bem como os melhores descontos que poderão ser conferidos para as tarifas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento relativo à prestação dos serviços licitados será efetuado através de crédito bancário no prazo de 30 (trinta) dias, para as passagens aéreas, e no prazo de 07 (sete) dias para as passagens terrestres a contar, nos termos da proposta, a partir da apresentação das respectivas faturas à contratante.

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE

Os preços das passagens aéreas e terrestres serão reajustadas à medida que houver aumento da Tabela de Preços, com aprovação dos Órgãos Governamentais encarregados da fiscalização que deverá ser apresentada pela CONTRATADA à CODEMAT, antecipadamente, toda vez que houver aumento, para conhecimento e autorização do

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

-03-



Ordenador de Despesas e elaboração do prévio Empenho.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

A vigência do Contrato será de até o dia 31 (trinta e um) de De
zembro de 1.995.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO

O valor estima do Contrato neste exercício é de R\$15.000,00 (QUIN
ZE MIL REAIS), cuja importância é destinada a cobrir despesas de
correntes do Contrato estabelecidas na Cláusula Primeira deste
instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da presente Contratação correrão à Conta
do Elemento de Despesas 34903300, Projeto Atividade 2002, Fonte
100 e 240.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

A CONTRATADA ficará passível de penalidades, case se recuse a e
xecutar os serviços, objeto do Contrato ou venha a realizá-los
sem cumprimento das especificações e condições pré-determinadas.
Será facultado à CODEMAT, aplicar sanções a seu exclusivo crité-
rio, quando a gravidade da falta assim justificar, sem prejuízo
de outras penalidades previstas em Lei, as seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa de 10% (Dez por cento) sobre o valor do fatura -
mento mensal do Contrato;
- c) Suspensão temporária de participar em licitação e impe-
dimento de contratar com a administração por prazo a
ser fixado de acordo com a gravidade do ato, e não su-
perior a 02 (dois) anos;
- d) Cancelamento de sua inscrição como prestadora de servi-
ços à CODEMAT;
- e) Conjuguar a alínea "b" com as demais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As penalidades que venham a ser aplicadas à
CONTRATADA, só poderão ser relevadas pela



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT mediante justificativa fundamentada, a critério da Administração.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

a) Poderá a CODEMAT considerar rescindido o Contrato de pleno direito, se evidenciado a incapacidade técnica ou a idoneidade da CONTRATADA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Independentemente de interpelação judicial ou extra-judicial, sem que caiba qualquer indenização por parte da CODEMAT; será rescindido o Contrato se a CONTRATADA:

- a) Transferir a outrem, no todo ou em parte, as tarefas objetos do Contrato, bem como, cauci nã-lo ou utilizá-lo para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência da CODEMAT;
- b) Falir ou entrar em liquidação, concordata ou dissolução;
- c) Impedir ou embaraçar de alguma forma a fiscalização que a CODEMAT se reserva o direito de exercer;
- d) Deixar de cumprir qualquer cláusula ou condição do compromisso assumido, inclusive as estipulações contidas nas Propostas oferecidas, que passará a fazer parte integrante do Contrato, juntamente com o teor expresso na Carta Convite nº 22/95, independentemente de sua transcrição.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Reconhecida a conveniência da CODEMAT e no seu próprio interesse, fica reservado o direito de antecipar a rescisão do Contrato, unilateralmente e a qualquer tempo, mediante correspondência, com aviso prévio de 60 (sessenta) dias, sem que deste ato decorra ônus de qualquer espécie.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

-05-



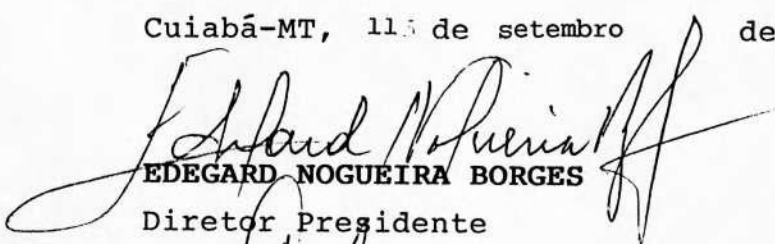
CLÁUSULA DÉCIMA -DO FORO

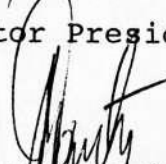
Fica eleito o foro da Comarca de Cuiabá-MT, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato.

E, por estarem assim ajustados e Contratados, firmam as partes o presente instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo identificadas para que produza os efeitos legais.

Cuiabá-MT, 11 de setembro de 1.995.

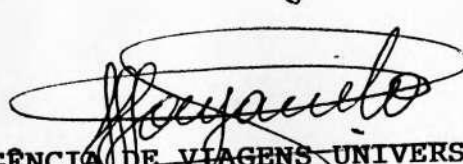
CONTRATANTE:


EDEGARD NOGUEIRA BORGES
Diretor Presidente


LUIZ EMÍDIO DANTAS
Diretor Financeiro


BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA³
Diretor Administrativo

CONTRATADA:


AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA

TESTEMUNHAS:

1) 

 R6-024301/SSP/MT

**EMPRESA MATO GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E
EXTENSÃO RURAL S/A - EMPAER-MT**

PROTOCOLO
CODEN
FIL. 14
92

OFÍCIO DIREX Nº 314 /96

Cuiabá, 13 de Março de 1996.

ILMO SR.

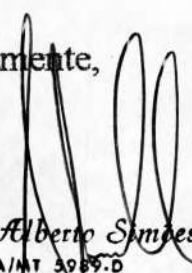
**José Gonçalves Botelho do Prado
LIQUIDANTE DA CODEMAT
CUIABÁ-MT**

Prezado Senhor

Em atendimento a solicitação anexa, cuja finalidade é a elaboração final dos Projetos do PROCERA do Assentamento LONTRA em Aripuana - MT, em torno de 30 parceleiros, vimos mui respeitosamente perante Vossa Senhoria, solicitar dessa Autarquia a possibilidade de nos fornecer uma passagem aérea Cuiabá/Aripuana/Cuiabá, para o Técnico proposto, Sr. Generoso Malheiros Sobrinho, elemento credenciado para tal função. Outrossim o custeio do mesmo correrá por esta Empresa.

Diante do exposto e contando com a cooperação dos senhores subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


Engº Agrº Carlos Alberto Simões de Arruda
CREA/MT 3989/D
Diretor de Operações da EMPAER-MT

PROT. COLO
CODEMAT
54

Nº PROTOCOLO: 429/96
Nº PROCESSO: 429/96
DATA, 12 / 03 / 96

2
D-12387
C.14630
19,20
serviços Prestados
Xerox

3
D-12484
C.14630
80,06
TAXA estadual

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TEL.
28	02/03	
DATA		VISTO
28/03/96		07

INTERESSADO

VERA LUCIA A. PEREIRA - SECRETARIA DO CONSELHO DA CODEMAT

ASSUNTO

COMUNICA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI 004/96, DE 29.02.96, PARA REGISTRO E ARQUIVAMENTO DA ATA DA ASSEMBLEIA G. EXTRAORDINÁRIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO A CI Nº 006/96.

Quitado 28/03/96



CODEMAT

EM LIQUIDAÇÃO

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Comunicação Interna****CO E MAT**

429/96

DE SECRETÁRIA DO CONSELHO	Protocolo 429/96	DATA 12.03.96																
PARA LIQUIDANTE	Processo No. 429/96	N.º DA C.I. 006/96																
ASSUNTO	Data 16/03/96 Alcides Pereira Serviço do Protocolo																	
Pela presente, presto contas do adiantamento solicitado através da CI nº 004/96, de 29.02.96, para registro e arquivamento da Ata da Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 27.02.96: <table><tr><td>- GUIA DE RECOLHIMENTO JUCEMAT</td><td>R\$ 75,00</td></tr><tr><td>- DARF</td><td>R\$ 5,06</td></tr><tr><td>- SÓ GUIAS PAPELARIA</td><td>R\$ 8,00</td></tr><tr><td>- FOTOCÓPIAS NA OAB/MT DA J.C.J. - TOTAL</td><td>R\$ 11,20</td></tr><tr><td>- TESOURARIA CODEMAT</td><td>R\$ 0,74</td></tr><tr><td>TOTAL DAS DESPESAS</td><td>R\$ 100,00</td></tr><tr><td>VALOR ADIANTAMENTO</td><td>R\$ 100,00</td></tr><tr><td>SALDO:</td><td>R\$ - 0 -</td></tr></table> Atenciosamente, <i>3</i> Vera Lucia Alves Pereira OAB/MT N.º 16 88 - CODEMAT - Secretária do Conselho de Administração CODEMAT			- GUIA DE RECOLHIMENTO JUCEMAT	R\$ 75,00	- DARF	R\$ 5,06	- SÓ GUIAS PAPELARIA	R\$ 8,00	- FOTOCÓPIAS NA OAB/MT DA J.C.J. - TOTAL	R\$ 11,20	- TESOURARIA CODEMAT	R\$ 0,74	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 100,00	VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 100,00	SALDO:	R\$ - 0 -
- GUIA DE RECOLHIMENTO JUCEMAT	R\$ 75,00																	
- DARF	R\$ 5,06																	
- SÓ GUIAS PAPELARIA	R\$ 8,00																	
- FOTOCÓPIAS NA OAB/MT DA J.C.J. - TOTAL	R\$ 11,20																	
- TESOURARIA CODEMAT	R\$ 0,74																	
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 100,00																	
VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 100,00																	
SALDO:	R\$ - 0 -																	
ENVIADO POR VERA LUCIA A PEREIRA	DESTINADO A DR. JOSE GONÇALVES B PRADO	RECEBIDA EM																



JUNTA COMERCIAL
DO ESTADO DE MATO GROSSO

GUIA DE RECOLHIMENTO
PAGAVEL NO BEMAT
C/C 03.31.01.00/0

75.00R 3509

Nome da Firma

Codecost

Banco Receptor

Código

3.2

Agência

Praça

UF

Código

Outras Informações Previstas

Código

TOTAL

R\$

75,00

R\$

R\$

R\$

75,00

218 03001

Cuiabá

Cidade

03/96

Data

Setenta e cinco reais

(Por Extenso)

Ass. Responsável

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Esta Guia só terá validade se autenticada pelo Banco nas cinco vias

1ª Via (Branca) Contribuinte 2ª Via (Azul) Banco p/ Aviso de
Crédito 3ª Via (Verde) Banco 4ª Via (Amarelo) MDC - Jucomat
5ª Via (Rosa) Processo - Jucomat

GRAFOPEL - 2655 - BLOCO 20x5



ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SEÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

Nº 3127

Cr\$ 120

Recebemos do Sr. *Codernat*

a importância de *duas Real e 20 cent*

correspondente a *de 100 mil*

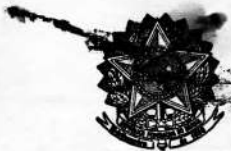
na Ordem dos Advogados do Brasil (Seção de Mato Grosso).

Cuiabá, de de 19

Ordem dos Advogados do Brasil Seção de Mato Grosso

[Assinatura]
Diretor Tesoureiro

PROTOCO
CODEN



ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SEÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº _____

Nº 3825

Cr\$ 900

Recebemos do Sr. Codemat

a importância de R\$ 900,00

correspondente a 45 Cópias

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

Cuiabá, _____ de _____ de 19 _____

[Assinatura]
Diretor Tesoureiro
Ordem dos Advogados do Brasil - Mato Grosso

Fl. No _____

PROTOCOLO
CODEN



ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SEÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

Nº 4263

Cr\$ 1,00

Recebemos do Sr. *Codemat*

a importância de *Hum Real*

correspondente a *05 Copias*

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

Cuiabá, de de 19

Armando Eduardo P. da Silva

Diretor Tesoureiro

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SEÇÃO DE MATO GROSSO

**JUNTA
COMERCIAL**

PROTOCOLO

96/005798-6 4Mar1996 16:03
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO
51 3 0000031 8 Atos: 301
CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MA
TO GROSSO - CODEMAT

	Previsto	Recolhido
JUNTA(GR)	75,00	75,00
DJRC (DARE)	5,00	5,00 /





CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Fl. No. _____

Nº

5560

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ = 0,74=

Valor Recebido Vera Lúcia Alves Pereira a importância supra de (setenta e quatro centavos), correspondente a devolução de resto de adiantamento.

Cuiabá - MT, 12 de Março de 19 96

Mauro de Moraes Barros
Chefe do Departamento Financeiro
Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

PROC. 429/96DE **12** / **03** / **96**

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Auditoria Interna:
Para análise e parecer.

Em 12.03.96.

José G. Borralho do Prado
 LIQUIDANTE

Ao
 Diretor Presidente,

Sra. Lúcia Alves Pereira, encaminhando
 prestação de Contas no valor de R\$ 100,00
 (Cem reais) e recibo nº 5560 (fls. 06) de
 R\$ 0,74 (setenta e quatro Centavos), referente
 despesas com registro de ato no governo
 eerox.

A prestação de Contas está de acordo e pode
 ser aprovada no valor de R\$ 99,26
 (noventa e nove reais e vinte seis Centavos)

Em 26.03.96

- CODEMAT -

A. Reichenbach

Angelita J. A. Reichenbach
 Contadora CRC MT 3.338

A E.F.C.:

Das Termos do parecer da Auditoria, aprova a
 prestação de contas.

Em 28.03.96

José G. Borralho do Prado
 - LIQUIDANTE -

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 01/03/96 PEDIDO: 205016000171 EMPENHO: 20501600162-6

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 : SIM DATA-LIMITE 01/04/96 DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG. : NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9500055-0 CPF : 06855466168

C/C B E M A T: AG.

CONTA 00000000

NOME : VERA LUCIA ALVES PEREIRA

ENDERECO: CODEMAT S/N

CUIABA CEP: 78050 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 240	72.907,90	100,00	72.807,90

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

100,00(CEM REAIS)

()

()

HISTORICO : DESPESAS REF. ADIANTAMENTO P/P/PRESTACAO DE CONTAS, CONF. CI N. 04/96 - SCA.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 01/03/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS



Papelaria Com e Repres. Ltda.

Impressos em Geral, Mat. para Escritório

Mat. para Xerografia. - Fone: 322-0113

Rua Joaquim Murtinho, 1319 - Porto - CEP 78.015-000 - Cuiabá - Mato Grosso

CGC 37.429.743/0001-91

Insc. Est. 13.137.301-3

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série "D"

Nº 6833

Data 04/10/3196

Sr. _____

End. _____

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL		
10	CAPAS	0,50	5	00	
01	BL. GUIA	3,00	3	00	
Não vale como Recibo		Total CR\$	8,00		

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

IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A -Nº- N. **205016001134** DATA DE REFERENCIA: 26/03/96 I RELATORIO - AGU0100H
 I DATA EMIS.- 26/03/96
 I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

95000488 - TELECOMUNICACOES DE MATO GROSSO S/A - 1205016002274 205016002888

646.49 CHEQUE AVULSO

LEMAT

CUIABA 78000 M

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 646.49 (SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS *****)
 I (*****)
 I (*****)

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
 Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
 CODEMAT

José G. Botelho Prado
 - LIQUIDANTE -

ORDENADOR DE DESPESA

D - 12395 } 646,49
 @ 14878

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
27	13	
DATA		VISTO
27/03/96		ay

LANÇADO

Walter Mota Noronha
 Coordenador Financeiro e Contábil

27-03-96

CEF

12002/9167

perduis



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205016000234

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
26.03.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO SERV. ADMINISTRATIVOS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 3490 3900 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas referente fatura telefonica dos meses de fevereiro/março/96 do telefone 644-2900, conforme Proc. 554/96....

646,49

VALOR POR EXTENSO (SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

TOTAL

646,49

DADOS DO CREDOR

NOME

TELEMAT S/A

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95000488

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☐ 1 - ORDINÁRIO 2 ☐ 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 DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

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

DATA

26.03.96

COD. DO ORDENADOR

0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. Prado do Prado

REGISTRO DE EMPENHO E ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Mestre de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 26/03/96 PEDIDO: 205016000234 EMPENHO: 20501600227-4

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

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

CREDOR -

CODIGO : 9500048-8 CEC : 24670200000110 C/C B E M A T: AG.0001 CONTA 0200483-6
NOME : TELECOMUNICACOES DE MATO GROSSO S/A - TELEMAT
ENDereco: RUA BARAO DE MELGACO 3209 CENTRO
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 240	67.590,94	646,49	66.944,45

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 646,49(SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS *****
(*****
(*****

HISTORICO :DESPESAS REF.FATURA TELEFONICA DOS MESES 02/96 E 03/96 TEL.6442400,CF.PROC.554/96.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 26/03/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

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

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

1 LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 26/03/96 LIQUID. N. 20501600288-B 1

1 PEDIDO N. 205016000234 EMPENHO N. 20501600227-4 1

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

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

1 CREDOR - 1

1 CODIGO => 95000488 C/C B E M A T: AG.0001 CONTA0200483-6 1

1 NOME => TELECOMUNICACOES DE MATO GROSSO S/A - TELEMAT 1

1 ENDEREÇO: RUA BARAO DE MELGACO 3209 CENTRO CUIABA 78000 MT 1

1 DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B. 1

1 VALOR LIQUIDADO => R\$ 646,49 (SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS *****) 1

(*****) 1

(*****) 1

1 DATA DE VENCIMENTO => 26/03/96 EST. SALDO:NAO 1

1 HISTORICO => DESPESAS REF.FATURA DOS MESES DE FEV/MARÇO/96 TELEFONE 6442900,CF.PROC.554/96. 1

1 ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO 1

1 CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR 1

* VALOR TOTAL DO EMPENHO => 646,49 ESTA LIQUIDACAO => 646,49 *

1 SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 646,49 VALOR ESTORNADO => 0,00 1

1 SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00 1

CHIEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros

Chefe da Divisão Orçamentária Financeira

CODEMÁT



Nº. DE PEDIDO:	
ÓRGÃO:	20101
PROJETO/ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	3490 3900
FONTE:	240 R\$ 646,49

Banco(020)

Nº PROTOCOLO: 554/96

Nº PROCESSO: 554/96

DATA, 22 / 03 / 96

INTERESSADO

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS - TELEMAT S/A

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAÇÃO P/PAGTº. DE FATURA REF. 02/96 E 03/96
TEL. 644-2900, NO VALOR TOTAL DE R\$ 646,49.



CODEMAT
EM LIQUIDAÇÃO

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Protocolo 554196
Data 23/03/96
Serviço de Locação

PR. LOCO
CODEMAT
Fl. No 2

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESASOLICITANTE: CODEMAT(DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS)CREDOR: TELEMAT

PROJETO: _____

META: 01FONTE: 100

ELEMENTO DESPESA: _____

VALOR: 646,49 (Seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove cent).UNIDADE BENEFICIADA: CODEMAT

CHEFE: _____

Amílcar Freitas de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	CODEMAT VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Solicita autorização para pagamento de faturas Telemat, referente Telefone 644-29-00, sendo 01 (uma) fatara do mês 02/96 e 01(uma) do mês 03/96, em anexo.				646,49

TOTAL DA DESPESA**646,49****ATESTAMOS:**

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 26/03/96

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

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

DIRETOR FINANCEIRO

José O. Botelho do Prado
LIQUIDANTE

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	240	349039	646,49		

Cuiabá-MT, ____/____/____



TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A - TELEMAT

C.G.C.: 24.670.200/0001-10

INSCR. EST.: 13.094.807-1



C O M P R O V A N T E - A S S I N A N T E

TELEMAT - TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A. DATA EMISSÃO: 26/03/96
CGC - 246702000001-10 IE - 13094807-1 DATA VENCIMENTO: 26/02/96
CONTRATO TELEFONE REFERENCIA
967987-6 644-2900 02/96
CLIENTE.: CODEMAT/COMP DESENV DO ESTADO DE MT
CIDADE...: CUIABA UF: MT

FATURA CONSOLIDADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - 2A. VIA

SERVICO	DESCRICAO	VALOR	SERVICO
112	LOC TEL RES/NRE	38,94	
201	PULSO EXCEDENTE	3,56	
491	MULTA_P/ATRASSO	10,71	
497	JUROS DE MORA	1,07	
501	IU INTRA TMT	159,37	
502	IU INTER EBT	13,01	
503	INTERNACIONAL	27,68	
792	COM LOC CEL F/M	45,34	

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

BHT19227MAR96

*299*680K36

VALOR A PAGAR

299,61

C O R T A R A Q U I

**TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A - TELEMAT**

EMPRESA DO SISTEMA TELEBRÁS

RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 CENTRO - CUIABA-MT CEP-78020-801

CGC - 24.670.200/0001-10 - INSC. EST. - 13.094.807-1

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESCONTRATO REF. TARIFA BÁSICA VALOR PULSO PASEP COFINS
9679876 C 03/96 13,02 0,0497 0,65% 2,00%TELEFONE 6442900 VENCIMENTO 25/03/96 PÁGINA 001/001

DD/MM HORA	DUR	CODIGO	CIDADE/HISTORIC	Nº CHAMADO	V A L O R
00/00 00:00	169,8	VC1 792	COM LOC CEL F/M		71,22
09/02 09:19	15,6	INT 503	ESTADOS UNIDOS	9044797347	25,74
09/02 10:04	1,1	INT 503	ESTADOS UNIDOS	9044797347	2,37
12/02 08:19	1,0	DDD 502	CORUMBA	672313028	0,30
12/02 10:39	4,0	DDD 501	MIRASSOL D'OEST	652411283	1,82
12/02 16:20	10,0	DDD 501	SAO JOSE DOS Q	652511259	5,01
12/02 17:36	9,0	DDD 501	LUCAS RIO VERDE	655491212	4,51
12/02 18:23	1,0	DDD 501	MIRASSOL D'OEST	652411811	0,23
12/02 18:28	6,0	DDD 501	MIRASSOL D'OEST	652411283	1,50
13/02 09:04	2,0	DDD 501	ARAGUAINHA	654761173	1,21
13/02 09:33	2,0	DDD 501	CACERES	652231313	0,91
13/02 09:36	2,0	DDD 501	SAO JOSE DOS Q	652511259	0,91
13/02 09:39	1,0	DDD 501	SAO JOSE DOS Q	652511393	0,45
13/02 10:07	2,0	DDD 501	CACERES	652231500	0,91
13/02 11:22	7,0	DDD 501	ALTA FLORESTA	655213137	4,68
14/02 09:03	4,0	DDD 501	CACERES	652231500	1,82
14/02 19:05	1,0	DDD 501	N S LIVRAMENTO	657511145	0,09
15/02 15:49	4,7	VC3 794	BELO HORIZONTE	319845350	4,28
16/02 09:45	2,0	DDD 502	RIO DE JANEIRO	215537240	1,21
16/02 10:21	10,8	INT 503	ESTADOS UNIDOS	9044797347	18,00
16/02 10:48	3,0	DDD 501	N S LIVRAMENTO	657511145	0,55
16/02 16:28	2,0	DDD 501	JACIARA	654611275	0,91
21/02 17:14	2,0	DDD 501	CACERES	652233523	0,91
21/02 17:25	13,0	DDD 501	CACERES	652234318	6,52
21/02 17:37	6,0	DDD 501	CACERES	652234181	3,01
21/02 17:41	14,5	INT 503	ESTADOS UNIDOS	9044349500	23,97
22/02 09:36	20,0	DDD 501	BARRA DO GARCAS	658611214	13,37
22/02 09:57	1,0	DDD 501	CAMPO N PARECIS	657821177	0,45
22/02 10:17	5,0	DDD 501	DIAMANTINO	657361211	2,51
22/02 10:21	11,0	DDD 501	LUCAS RIO VERDE	655491587	5,51
22/02 10:32	14,0	DDD 501	NOBRES	657761521	4,68
22/02 13:21	3,0	DDD 501	N S LIVRAMENTO	657511192	0,27
22/02 16:02	2,0	DDD 501	N S LIVRAMENTO	657511192	0,35
22/02 16:40	7,0	DDD 501	CACERES	652231500	3,51
23/02 00:00	0,0	PUL 201	PULSO EXCEDENTE	622	30,94
LEIT. ANTERIOR->000.241					CONSUMO->000.622
23/02 09:40	9,0	DDD 501	CACERES	652233249	4,51
23/02 10:04	6,0	DDD 501	ARAGUAINHA	654761173	4,00
23/02 10:16	5,0	DDD 501	CACERES	652231500	2,51
23/02 11:02	3,0	DDD 501	CACERES	652231900	1,36
23/02 15:24	5,0	DDD 502	BRASILIA	612242237	3,34
23/02 15:32	0,0	LIS 241	INF CONST LISTA		0,80
23/02 16:49	2,0	DDD 501	CACERES	652234318	0,91
23/02 16:54	1,0	DDD 501	CACERES	652234181	0,45
23/02 17:30	2,0	DDD 501	CACERES	652231364	0,91
23/02 17:42	7,0	DDD 501	CACERES	652234318	3,51
23/02 17:49	1,0	DDD 501	CACERES	652234181	0,45
26/02 09:39	8,0	DDD 501	CACERES	652236006	4,00
26/02 10:22	1,0	DDD 501	N S LIVRAMENTO	657511145	0,17
26/02 10:31	10,0	DDD 501	CACERES	652231900	5,01
26/02 10:46	4,0	DDD 501	CACERES	652233011	1,82
26/02 11:50	2,0	DDD 501	CACERES	652232020	0,91
26/02 11:53	3,0	DDD 501	CACERES	652232020	1,36
26/02 11:55	1,0	DDD 501	CACERES	652231818	0,45
26/02 13:25	1,9	VC3 794	BELO HORIZONTE	319845350	1,72
26/02 13:30	2,3	VC3 794	BELO HORIZONTE	319845350	2,10
26/02 16:04	6,0	DDD 501	P ESPIRIDIAO	652251107	3,01
26/02 16:10	9,0	DDD 501	P ESPIRIDIAO	652251138	4,51
27/02 08:20	1,0	DDD 501	CACERES	652231260	0,23
27/02 11:06	4,0	DDD 501	CACERES	652231260	1,82
27/02 14:20	2,0	DDD 501	CACERES	652231500	0,91
27/02 16:19	0,0	LIS 241	INF CONST LISTA		0,80
27/02 16:38	2,0	DDD 501	CACERES	652231133	0,91
28/02 08:29	1,0	DDD 501	CACERES	652231260	0,23
28/02 08:30	5,0	DDD 501	CACERES	652234181	1,25
28/02 12:47	17,0	DDD 502	SAO PAULO	118258126	5,68
28/02 13:13	6,0	DDD 502	SAO PAULO	112037871	2,00
29/02 00:00	0,0	LOC 112	LOC TEL RES/NRE		38,94

DD/MM HORA	DUR	CODIGO	CIDADE/HISTORIC	Nº CHAMADO	V A L O R
06/03 07:08	4,0	DDD 501	NORTELANDIA	657461314	0,91
06/03 11:10	1,0	DDD 501	COLIDER	655411308	0,60
07/03 08:21	1,0	DDD 501	N S LIVRAMENTO	657511203	0,09

QUINZE DIAS DO VENCIMENTO - BLOQUEIO
NOVENTA DIAS ATRASO - CANCELAMENTO DA ASSINATURA

GRUPO	BASE CÁLCULO - ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR A PAGAR
926	345,21	77,59	346,81

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

ANEXO AO PROCESSO Nº 554/96

DE 22 / 03 / 96

INTERESSADO(A) DIV. SERV. GERAIS - TELEMAT S/A

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do Setor de Orçamento:
para conhecimento e demais providências cabíveis.
Em 26.03.96.

Jose G. P. Filho do Prado
LÍQUIDANTE.

AVI
para conhecimento e parecer técnico contábil
Em 26/03/96
Atualizado

A
CFC,

Telemat S/A., solicita pagamento das
faturas de 02/96 e 03/96 nos valores de
R\$ 299,68 e R\$ 346,81.

A solicitação está de acordo. Spote - se
de telefone instalado no Departamento Financeiro
da Cia. O valor de R\$ 646,49 (Seiscientos e
quarenta e seis Reais e quarenta e nove Cent
avos) pode ser efetuado a favor da Solicitan
te.

Em 26.03.96

- CODEMAT -*Angelita S. A. Reichenbach*

Angelita S. A. Reichenbach
Contadora CRC MT 3.333

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

INDICA DE ORDEM BANCARIA -NOB- N. **205016001142** DATA DE REFERENCIA: 26/03/96 1 RELATORIO - ASU0100R
 1 DATA EMIS. - 26/03/96
 IORBAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

CREDOR : CODIGO - NOME

EMPENHO

LIQUIDACAO

VALOR A PAGAR

FORMA DE RECEBIMENTO

95004386 - AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA
 CUIABA 78100 MT

205016002304 205016002918

540.20 CHEQUE AVULSO

1 VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$

540.20 (QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE CENTAVOS) (

(*****)

(*****)

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

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
27	10	
DATA		VISTOSÉ
27/03/96		07

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Maurício de Moraes Barros
 Chefe de Divisão Orçamentária Financeira
 CODEMAT

Botelho do Prado
 LIQUIDANTE -
 ORÇAMENTADOR DE DESPESA

LANÇADO

LANÇADO

D 12549 / 540,20
 C. 14878 / Viagens Diárias

901/2295-07
 27-03-96

12002/9187

Barbier

[Assinatura]
 Contábil
 CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205016000237

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
26.03.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 34903300 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. ^A Aquisição de Passagens aereas,
conf. processo nº 266/96

540,20

VALOR POR EXTENSO (QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE CENTAVOS)

TOTAL

540,20

DADOS DO CREDOR

NOME
AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

95004386

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☐ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Walter Mota Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA

26.03.96

COD. DO ORDENADOR

0250

ORDENADOR DA DESPESA

José A. Prado do Prado

REGISTRO DE EMPENHO E ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 26/03/96 PEDIDO: 205016000237 EMPENHO: 20501600230-4

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO

N.:

CREADOR -

CODIGO : 9500438-6 CGC : 02981173000163

C/C B E M A T: AG.0068 CONTA 02114-7

NOME : AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA

ENDERECO: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 00542 AREAO

GUIABA CEP: 78100 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

20 501 2 005 3490.3300 240

123.802,00

540,20

123.261,80

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

540,20(QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, CONF. PROCESSO N. 266/96.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 26/03/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE B. BOTEIHO PRADO

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIO

DATA = 26/03/96

LIQUID. N. 20501600291-8

PEDIDO N. 205016000237

EMPENHO N. 20501600230-4

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREADOR -

CODIGO => 95004386 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA02114-7

NOME => AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA

ENDERECO: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 00542 AREGO CUIABA 78100 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 P.005 3490.3300 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO: N. D. B.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 540,20 (QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE CENTAVOS)

DATA DE VENCIMENTO => 27/03/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.AQUIZICAO DE PASSAGENS AEREAS, CONF.PROCESSO N.266/96.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE B. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	540,20	ESTA LIQUIDACAO =>	540,20
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	540,20	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

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

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

Nº 08764 - c

RECIBO

R\$ 540,20	DESCONTO: -0-	LÍQUIDO: R\$ 540,20
Eu		CIC:
Na qualidade de		
CGC Nº	Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso	
CODEMAT, a importância de Cr\$ R\$ 540,20 (Quinhentos e quarenta reais e vinte centavos). x:x:x:x		
x:x por força do instrumento 11.09.95 - Cont. nº. 22/95 -		
Prestação de Serviços para fornecimento de passagens para uso dos Servidores da Codemat. x:x:		
x:x		
Correspondente a Pagamento correspondente ao fornecimento de passagens para esta Cia, conforme		
Fatura nº. 7.314/96, constante no Processo nº. 266/96. 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		
Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.		
VISTO:	Cuiabá	de de 198
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	Agência de Viagens Universal Ltda.	



9500 4386

Nº. DE PEDIDO:	237
ÓRGÃO:	20501
PROJETO / ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	3490 3300
UNID:	240
UNID:	R\$ 540,20

Banco: 020

Nº PROTOCOLO: 266/96

Nº PROCESSO: 266/96

DATA, 14 / 02 / 96

INTERESSADO

AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA Nº 7.314/96, NO VALOR DE R\$ 540,20, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: DIRETORIA FINANCEIRACREDOR: AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDAPROJETO: 2005META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 3490 3300VALOR: 540,20

UNIDADE BENEFICIADA: _____

CHEFE: _____

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Pagamento ref. aquisição de passagens aéreas				540,20

TOTAL DA DESPESA

540,20

ATESTAMOS:

- ☐ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: ____/____/____

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

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

DIRETOR FINANCEIRO

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	3490 33	540,20		

Cuiabá-MT, ____/____/____



CUIABÁ, 13 DE FEVEREIRO DE 1.996



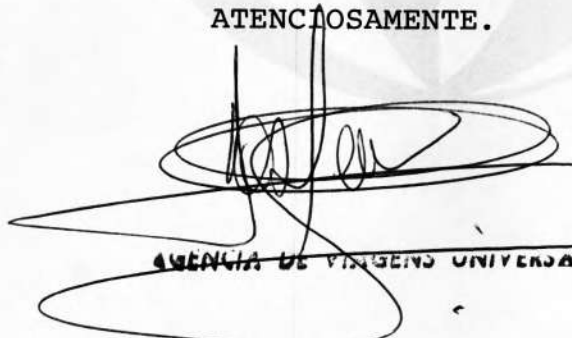
À
CODEMAT
N E S T A
- - - - -

PREZADOS SENHORES,

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V. SA.,
PAGAMENTO DA FATURA Nº. 7.314/96 NO VALOR DE R\$ 540,20
(QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE CENTAVOS).

SEM MAIS,

ATENCIOSAMENTE.



AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA

DATA	HISTÓRICO	D/C	VALOR
	Bilhete Cia Trecho Passageiro		
5/02/96	368,920 RG CGB/SAO	D	218.25
5/02/96	845,687 TA SAO/CGB	D	321.95
			
VALOR TOTAL E/OU A TRANSPORTAR			540.20



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE

Nº

139

Orgão Solicitante : CODEMAT

PASSAGEM: ☒ Aérea

☐ Terrestre

Quantidade

01 (uma)

Roteiro:

Cuiabá - São Paulo - Curitiba

Usuário:

Edgard N. Borge

02, 02, 96

Edgard Nogueira Borge
Diretor Presidente
CODEMAT

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

PROC. 266/96

DE 14 / 02 / 96

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Às Diretor Financeiro
Para conhecimento e providenciar a paga-
mento solicitado.

Em 14/02/96

Edegar Magalhães BorgesDiretor Presidente
CODEMAT

A Aui

Para análise e parecer técnico contábil.

Em 22/02/96
Luiz Antônio Santos
Diretor Financeiro
CODEMAT

H@AA | Divisão Controle

Deu-lhe a anexar cópia do Contrato Agência
Universal X Codemat.

Em 23/02/1996

- CODEMAT -
Reichenbach

Angelita J. A. Reichenbach
Contadora CRC MT 3.333

A Aui
Segue anexa cópia do Contrato Conf
Solicitação Supra.

26/02/96

Mariela Cecília Sá CostaChefe Divisão de
Controle e Documentação

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTRATO Nº 22/95**

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉ-
REAS E TERRESTRES QUE ENTRE SI CE-
LEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMEN-
TO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT
E A AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL
LTDA

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -
CODEMAT, sociedade anônima de economia mista, devidamente
inscrita no CGC/MF sob o nº 03.474.053/0001-32, com sede e
foro no Centro Político e Administrativo - CPA, Bloco GPC,
Palácio Paiaguás, nesta Capital, neste ato representada pelo
seu Diretor Presidente, **Dr. EDEGARD NOGUEIRA BORGES**,
brasileiro, casado, advogado, portador da OAB/MT nº 527, e do
CPF nº 142.411.531-00, pelo Diretor Financeiro, **Dr. LUIZ
EMÍDIO DANTAS**, brasileiro, casado, advogado, portador da
OAB/MT nº 3.540, e do CPF nº 048.623.504-10, e pelo Diretor
Administrativo, **Sr. BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA**, brasileiro,
casado, agricultor e cartorário, portador do RG nº 221.459 -
SSP/MT e do CPF nº 005.682.398-20, todos residentes e
domiciliados nesta Capital, doravante denominada **CONTRATANTE** e
de outro lado a **AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA**, CGC/MF nº
02.891.173/0001-63, com sede na Av. Fernando Corrêa da Costa,
nº 542, sala 12, nesta Capital, neste ato representada por seu
Diretor **HORÁCIO TEIXEIRA DE SOUZA NETO**, brasileiro, casado,
comerciante, portador do RG nº 115.953 - SSP/MT e do CPF nº
298.931.231-49, tem entre si justo e combinado o presente
Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes, que
mútua e reciprocamente se obrigam a cumprir e a fazer cumprir,
por si e/ou sucessores:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato é a prestação de serviços para
fornecimento de passagens aéreas e terrestres para uso dos
servidores da CODEMAT, a serviços do órgão, partindo de
Cuiabá-MT, para todas as capitais e cidades brasileiras e para
todas as cidades do interior do Estado de Mato Grosso.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- a) Atender prontamente a CODEMAT, fornecendo passagens aéreas e terrestres para todo o território Nacional de conformidade com a Cláusula Primeira, mediante a apresentação de requisição;
- b) Utilizar a Tabela de passagens aprovada pelos Órgãos Governamentais e Fiscalizadores;
- c) Responsabilizar-se pelos eventuais danos que possa acontecer, em razão do atendimento à CODEMAT, que venham ocorrer com seus empregados ou prepostos;
- d) Realizar marcações, remarcações de bilhetes aéreos e terrestres sempre que solicitado pela CODEMAT;
- e) Assumir as responsabilidades por todas as despesas necessárias à Prestação de Serviços ou dela decorrentes a qualquer título, inclusive para todos os encargos trabalhistas fiscais e sociais que incidem ou venham a incidir direta e indiretamente sobre o objeto do Contrato;
- f) Fornecer informações sobre roteiros, horários, frequências de partidas e chegadas, bem como os melhores descontos que poderão ser conferidos para as tarifas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento relativo à prestação dos serviços licitados será efetuado através de crédito bancário no prazo de 30 (trinta) dias, para as passagens aéreas, e no prazo de 07 (sete) dias para as passagens terrestres a contar, nos termos da proposta, a partir da apresentação das respectivas faturas à contratante.

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE

Os preços das passagens aéreas e terrestres serão reajustadas à medida que houver aumento da Tabela de Preços, com aprovação dos Órgãos Governamentais encarregados da fiscalização que deverá ser apresentada pela CONTRATADA à CODEMAT, antecipadamente, toda vez que houver aumento, para conhecimento e autorização do



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Ordenador de Despesas e elaboração do prévio Empenho.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

A vigência do Contrato será de até o dia 31 (trinta e um) de De
zembro de 1.995.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO

O valor estima do Contrato neste exercício é de R\$15.000,00 (QUIN
ZE MIL REAIS), cuja importância é destinada a cobrir despesas de
correntes do Contrato estabelecidas na Cláusula Primeira deste
instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da presente Contratação correrão à Conta
do Elemento de Despesas 34903300, Projeto Atividade 2002, Fonte
100 e 240.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

A CONTRATADA ficará passível de penalidades, case se recuse a e
xecutar os serviços, objeto do Contrato ou venha a realizá-los
sem cumprimento das especificações e condições pré-determinadas.
Será facultado à CODEMAT, aplicar sanções a seu exclusivo crité-
rio, quando a gravidade da falta assim justificar, sem prejuízo
de outras penalidades previstas em Lei, as seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa de 10% (Dez por cento) sobre o valor do fatura -
mento mensal do Contrato;
- c) Suspensão temporária de participar em licitação e impe
dimento de contratar com a administração por prazo a
ser fixado de acordo com a gravidade do ato, e não su
perior a 02 (dois) anos;
- d) Cancelamento de sua inscrição como prestadora de servi
ços à CODEMAT;
- e) Conjugação a alínea "b" com as demais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As penalidades que venham a ser aplicadas à
CONTRATADA, só poderão ser relevadas pela

[Handwritten signatures and initials]



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



-04-

CODEMAT mediante justificativa fundamentada, a critério da Administração.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

a) Poderá a CODEMAT considerar rescindido o Contrato de pleno direito, se evidenciado a incapacidade técnica ou a idoneidade da CONTRATADA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Independentemente de interpelação judicial ou extra-judicial, sem que caiba qualquer indenização por parte da CODEMAT; será rescindido o Contrato se a CONTRATADA:

- a) Transferir a outrem, no todo ou em parte, as tarefas objetos do Contrato, bem como, cauçá-lo ou utilizá-lo para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência da CODEMAT;
- b) Falir ou entrar em liquidação, concordata ou dissolução;
- c) Impedir ou embaraçar de alguma forma a fiscalização que a CODEMAT se reserva o direito de exercer;
- d) Deixar de cumprir qualquer cláusula ou condição do compromisso assumido, inclusive as estipulações contidas nas Propostas oferecidas, que passará a fazer parte integrante do Contrato, juntamente com o teor expresso na Carta Convite nº 22/95, independentemente de sua transcrição.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Reconhecida a conveniência da CODEMAT e no seu próprio interesse, fica reservado o direito de antecipar a rescisão do Contrato, unilateralmente e a qualquer tempo, mediante correspondência, com aviso prévio de 60 (sessenta) dias, sem que deste ato decorra ônus de qualquer espécie.

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

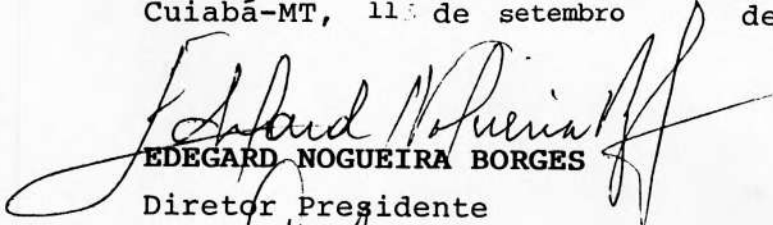
-05-

CLÁUSULA DÉCIMA -DO FORO

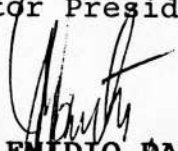
Fica eleito o foro da Comarca de Cuiabá-MT, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato.

E, por estarem assim ajustados e Contratados, firmam as partes o presente instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo identificadas para que produza os efeitos legais.

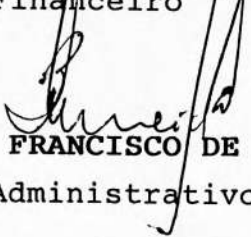
Cuiabá-MT, 11 de setembro de 1.995.

CONTRATANTE:
EDEGARD NOGUEIRA BORGES

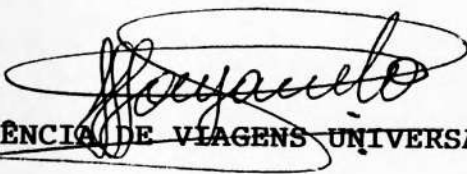
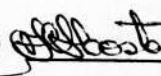
Diretor Presidente


LUIZ EMÍDIO DANTAS

Diretor Financeiro


BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA³

Diretor Administrativo

CONTRATADA:
AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA**TESTEMUNHAS:**1)  R6 0384116 SSP/MT  R6-024301/SSP/MT

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

Nº 5650

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 225,42-

D-14878
e-16170

Valor Recebido de **WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO**, referente a evolução de parte de
adiantamento conforme Cheque nº 066799 do **BEMAT S/A**

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
27	11	
DATA		VISTO
27/03/96		W

Cuiabá - MT, 22 de fevereiro de 1996

Mauro de Moraes Barros
Assessor Documentário Financeiro

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor



CODEMAT

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

No

5649

GUIA DE RECOLHIMENTO

C r \$ 221,90⁵

Valor Recebido de ANGELICA MONTEIRO DA SILVA - referente devolução de adiantamento (parte) conforme Cheque nº 066799 do BEMAT S/A

Cuiabá - MT, 22.02 de fevereiro de 19⁹⁶

Mestre de Moraes Barros
Documentária Fluminense

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Walter / anaplica.

RECIBO DE DEPÓSITO

Para crédito de:

codemat e/ movimento

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

Em dinheiro - R\$

-0-

Em cheque - R\$

447,32

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

Autenticação

CEF10229527MAR96020006 00939

447,32R3102

34 440

LANÇADO
LANÇADO

lançado
27/03/96
[Signature]

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

BOLETIM DE CREDITO - RC N. **205016000356** DATA DE REFERENCIA: 27/03/96 I RELATORIO - 7803310R
 DATA EMIS. - 27/03/96
 ORGÃO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LÍQUID.	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA
450833B3 - BLOVICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RUA EDUARDO BOMES 900 JAR COSTA VERDE VA	205016002266	205016002570	285.00 -		

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 285.00 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)
 C. 13278

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGÃO DE FINANÇAS

José G. Botelho Prado
 LICENCIANTE -
 ORDENADOR DE DESPESA

Mauro de Moraes Barros
 Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
 CODENAT

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
22	07/09	
DATA	VISTO	
27/03/96	cy	



LANÇADO

Yol
ma

Walter Mota Noronha
 Coordenador - Contábil



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
20516000232

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
26.03.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 3490 3000 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas referente material de construção conf.
nota fiscal nº 000048 Processo nº 153/96.....

Fla ORP
D-17060
285,00
C. 150

VALOR POR EXTENSO (DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)xxxxxxxx

TOTAL

285,00

DADOS DO CREDOR

NOME

BLOVICON IND.& COM.LTDA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1

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

1

1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1

1 - NÃO
2 - SIM

1

1 - NÃO
2 - SIM

1

1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA

26.03.96

COD. DO ORDENADOR

0250

ORDENADOR DA DESPESA

Jose G. do Prado

REGISTRO DE EMPENHO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Mauro de Moraes
Chefe da Divisão de Planejamento Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 26/03/96 PEDIDO: 205016000233 EMPENHO: 20501600226-6

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 : 9508338-3 CBC : 14969836000294

C/C B E M A T: AS.

CONTA -

NOME : BLOVICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ENDERECO: RUA EDUARDO GOMES 900 JAR COSTA VERDE

VARZEA GRANDE CEP: 78110 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3470.3000 100	12.732,87	285,00	12.447,87

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 285,00(DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS *****
(*****
(*****

HISTORICO : DESPESAS REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. NF N. 000048 E PROCESSO N. 153/96.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 26/03/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 26/03/96

LIQUID. N. 20501600287-0

PEDIDO N. 205016000233

EMPENHO N. 20501600226-6

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREADOR -

CODIGO => 95083333 C/C B E M A T: AG.

CONTA-

NOME => BLOVICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ENDEREÇO: RUA EDUARDO GOMES 900 JAR COSTA VERDE VARZEA GRANDE 78110 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3000 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 285,00 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 27/03/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCCAO CONFORME PROCE-SSO N. 153/96.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	285,00	ESTA LIQUIDACAO =>	285,00
---------------------------	--------	--------------------	--------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	285,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
------------------------------	--------	--------------------	------

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

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros

Chefe de Divisão Orçamentária Financeira



95083383

Nº. DE PEDIDO:	232
ÓRGÃO:	20501
PROJETO/ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	34903000
FONTE:	100 - R\$ 285,00

Nº PROTOCOLO: 153/96

Nº PROCESSO: 153/96

DATA: 01 / 02 / 96

9
D- 12298 / 285,00
e. 17060

INTERESSADO

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS - BLOVICON IND. & COM. TLDA.

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000048/96, NO VALOR DE R\$ 285,00, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
CODEMAT
F. Nº 2

C O D E M A T
Protocolo nº 153196
Processo nº 153196
Data 04.02.96
Serviço de Protocolo

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

CODEMAT

SOLICITANTE: DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

CREDOR: BLOCOVICON IND. & COM. LTDA;

PROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOS

META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349030

VALOR: R\$:-285,00-(DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)

UNIDADE BENEFICIADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA

CHEFE: _____

Amílcar Fretas de Almeida
Chefe da Divisão de Serviços Gerais
CODEMAT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 000048. CONFORME SEGUE:				
01	Areia lavada	m3	10	9,00	90,00
02	Pedrisco	m3	15	13,00	195,00

TOTAL DA DESPESA

285,00-

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 09/02/96

Antonio Carlos G. Balbino
Assessor Pleno da Gestão Empresarial
CODEMAT

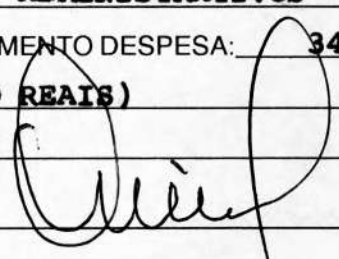
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Ruiz Emidio Damás
DIRETOR FINANCEIRO
CODEMAT

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349030	285,00		

Cuiabá-MT, ____/____/____

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****CODEMAT**SOLICITANTE: **DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS**CREDOR: **BLOCOVICON IND. & COM. LTDA;**PROJETO: **COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOS**META: **01** FONTE: **100** ELEMENTO DESPESA: **349030**VALOR: **R\$:-285,00-(DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)**UNIDADE BENEFICIADA: **DIRETORIA ADMINISTRATIVA**CHEFE: 

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 000048. CONFORME SEGUE:				
01	Areia lavada	m3	10	9,00	90,00
02	Pedrisco	m3	15	13,00	195,00

TOTAL DA DESPESA**285,00-****ATESTAMOS:**

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: **09/02/96**

Antonio Carlos F. Balbino
Assessor Especial em Gestão Empresarial
CODEMAT
PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

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

Luiz Emilio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349030	285,00		

Cuiabá-MT, ____/____/____

BLOVICON IND. & COM. LTDA.

RUA EDUARDO GOMES, 900 - FONE 381-3855 - JARDIM COSTA VERDE
VÁRZEA GRANDE - MATO GROSSO

NOTA FISCAL № 000048

**SAÍDA**

ENTRAD



1.a via
Destinatário
Remetente
DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO

00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
----------------------	------	---

CGC/CPF

14.969.836/0002-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13.033.338-7

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CGC/CPF

CGC/CPF
03474053/0001-32

DATA DA EMISSÃO

01.02.96

ENDEREGG

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 17%	VALOR DO ICMS 48,45	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 285,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 285,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAIS BÁSICOS: Telhas, Tijolos, Cimento, Ferro, Areia e Cascalho ARTEFATOS DE CONCRETO: Muros Blocos e Mourões	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

GRÁFICA SANTA MARIA - REGIS & REGIS LTDA. AV. COUTO MAGALHÃES, 1152 - FONE: 381-5796 -V. Grande - MT - CGG 37.507 084/0001-64

10 BLS 25x04 000 001 000 250 - AUT 4848/08/95

RECEBEMOS DE **BLOVICON IND. & COM. LTDA.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

№ 000048

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

PROC. 153/96

DE 01 / 02 / 96

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*A ASPLAN**Para conhecimento e demais providências cabíveis.**Em 01.02.96**Benedito Francisco de Almeida*
Diretor Administrativo
CODEMAT*Inf.**Para providências a Balbino**Antonio Carlos*
Assessor Plural e Gerente Empresarial
CODEMAT*A DI**Para análise/parecer.**Luiz Emilio Dantas*
Diretor Financeiro
CODEMAT*Do**Diretor Financeiro**Blavicon Ind. & Com. Ltda, solicita paga-
mento da Nota fiscal nº. 00048 no valor de
R\$ 285,00.**A solicitados está de acordo o Serviço foram
prestados. O pagamento pode ser autopi-
gado no valor de R\$ 285,00 (duzentos
e oitenta e cinco reais).**Em 26.02.96***-CODEMAT-**
*Reichenbach**Angela S. A. Reichenbach*
Contadora CRC MT 3.333

Rec 1.609/95

PLANILHA DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

DIGITADO		
LOTA	SEQ.	TELA
21	1/6/14/19	
DATA		VISTO
14/03/96		☒

DEBITO...../ 9106 132

CRÉDITO...../ 15645 R\$ 12

HIST: Osmar de Jesus Rimenta

DEBITO...../ 12050 Licença Prémio

CRÉDITO...../ 15645 R\$ 5.004,62

HIST:

DEBITO...../ 9130 férias

CRÉDITO...../ 15645 R\$ 1.704,85

HIST:

DEBITO...../ 14150 Rese. Contratos

CRÉDITO...../ 15645 R\$ 50,58

HIST: Saldo Salário

DEBITO...../ 8924 Férias

CRÉDITO...../ 15645 R\$ 314,87

HIST:

DEBITO...../ 12182 FGTS

CRÉDITO...../ 15645 R\$ 445,47

HIST:

DEBITO...../ 15645

CRÉDITO...../ 8860 INSS R\$ 66,27

HIST:

DEBITO...../ 15645

CRÉDITO...../ 8851 IRRF R\$ 1.604,96

HIST:

DEBITO...../ 15645

CRÉDITO...../ 150 R\$ 6.008,61

HIST: Líquido Rese.

DEBITO...../ 8851 IRRF

CRÉDITO...../ 150 R\$ 1.604,96

HIST:

DEBITO...../ 8860 INSS

CRÉDITO...../ 150 R\$ 66,27

HIST:

D- 12174 } 230,24
C- 150 }
INSS - empresa

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

I BOLETIM DE CREDITO - BC N. **205016000364** DATA DE REFERENCIA: 27/03/96 I RELATORIO - AGU3310R (

I DATA EMIS. - 27/03/96 (

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

I (

I SOLICITAMOS AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA, CREDITAR AO (A) (

I FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 001024201-5 (

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

92000010 - IPEMAT/INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 205016002282 205016002896 66.27 032 0060 -

AV. GETULIO VARGAS S/N CENTRO CUIABA 7800

95008500 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIO 205016002290 205016002900 230.24 -

AVENIDA GETULIO VARGAS S/N PREDIO CENTRO

92000029 - MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO DE REND 205016002282 205016002896 1.604.96 032 0060 -

AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO CUIABA 7800

96008490 - OSMAR DE JESUS PIMENTA 205016002282 205016002896 6.000.61 000 000000000

CODEMAT S/N CPA CUIABA 78000 MT

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 7.910.08 (SETE MIL NOVECENTOS E DEZ REAIS E OITO CENTAVOS *****) (

I (*****) (

I (*****) (

I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS

AUTORIZO O PAGAMENTO

I E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO.

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
27	01/06	
DATA	VISTO	
27/03/96	G	

José G. Botelho do Prado
- LICENCIANTE -

ORDENADOR DE DESPESA

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária e Financeira

LANÇADO

SENAT
27 MAR 1996
PROTOCOLADO
888-X AR. 17

Walter M. da Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205016000235

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 26.03.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 31901100 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR



ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. Rescisão Contratual. p/ Faleci-
mento, conf. processo nº 1.609/95.....
Imposto de Renda.....
INSS.....

6.008,61 ✓

1.604,96 ✓

66,27

VALOR POR EXTENSO (SETE MIL SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS
E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

TOTAL



7.679,84

DADOS DO CREDOR

NOME

OSMAR DE JESUS PIMENTA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

96008490

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1

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

1

1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1

1 - NÃO
2 - SIM

1

1 - NÃO
2 - SIM

1

1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Walter Neto Noronha
Gerente de Contas e Controlador

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA

26.03.96

COD. DO ORDENADOR

0250

ORDENADOR DA DESPESA

José C. Roberto do Prado

REGISTRO DE EMPENHO / ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 26/03/96 PEDIDO: 205016000235 EMPENHO: 20501600228-2

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

ADIANTEAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OURO E SERV.ENG. : NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CHEDOR -

CODIGO : 9600849-0 RG : M139433

C/C B E M A T : AB. CONTA 00000000

NOME : OSMAR DE JESUS PIMENTA

ENDEREÇO: CODEMAT S/N CPA

CUAIBA 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

2.990.526,93

7.679,84

2.892.847,09

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

7.679,84(SETE MIL SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAS)

(VOS *****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. RESCISAO CONTRATUAL P/FALECIMENTO, CONF. PROCESSO N.º 609/95.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 26/03/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
 Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
 CODEMAT

1
1 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
1

1 ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
1

1 ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
1

1 LIQUIDACAO DE EMPENHO - L I O

DATA = 26/03/96

LIQUID. N. 20501600289-6

PEDIDO N. 205016000235

EMPENHO N. 20501600228-2

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

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

1 CREDOR -

1 CODIGO => 96008490 C/C B E M A T: AG.

CONTA 00000000

1 NOME => OSMAR DE JESUS PIMENTA

1 ENDEREÇO: CODEMAT S/N CPA CUAIBA 78000 MT

1 DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO: BOLETIM DE CREDITO

1 VALOR LIQUIDADO => R\$ 7.679,84 (SEITE MIL SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAS)

(VOS *****)

(*****)

1 DATA DE VENCIMENTO => 27/03/96 EST. SALDO:NAO

1 HISTORICO => DESPESAS REF.RESCISAO CONTRATUAL P/FALECIMENTO, CONF.PROCESSO N.1 609/95.

1 ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. ROTEIRO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 7.679,84 ESTA LIQUIDACAO => 7.679,84

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 7.679,84 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

1 VAL. OBRIGACOES FISCAIS/CREDOR

1 IMPOSTO DE RENDA=> 1.604,96

1 I S S MUNICIPIO=> 0,00

1 ADICIONAL I. R.=> 0,00

1 IPEMAT / INSS => 66,27

1 CONSIGNACOES => 0,00

1 C R E D O R => 6.008,61

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205016000236

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
26.03.96

ÓRGÃO: SEPLAN

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

UNIDADE: CODEMAT

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 31901300 100

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. INSS incidente na Rescisão Contratual p/Falecimento, conf. processo 1.609/95.....

230,24

VALOR POR EXTENSO (DUZENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

TOTAL

230,24

DADOS DO CREDOR

NOME INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

95008500

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1

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

1

1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1

1 - NÃO
2 - SIM

1

1 - NÃO
2 - SIM

1

1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Walter M. de Azevedo
Coordenador Financeiro e Controlador

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA

26.03.96

COD. DO ORDENADOR

0250

ORDENADOR DA DESPESA

Walter M. de Azevedo

REGISTRO DE EMPENHO / ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Walter M. de Azevedo
Coordenador Financeiro e Controlador

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: 26/03/96 PEDIDO: 205016000236 EMPENHO: 20501600229-0

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 : 9500850-0 CBC : 36886778000197 C/C B E M A T: AG. CONTA -
NOME : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ENDERECO: AVENIDA GETULIO VARGAS S/N PRÉDIO CENTRO
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

DOTACAO ORÇAMENTARIA	SALDO ORÇAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇAM. ATUAL
20 501 2.005 3190.1300 100	884.437,72	230,24	884.207,48

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 230,24 (DUZENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS *****)
(*****)
(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. INSS INCIDENTE NA RESCISAO CONTRATUAL P/FALECIMENTO, CONF. PROCESSO N.1 607/95.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 26/03/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO

02 Empregador

CIA DES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

04 Endereço

PALACIO PAIAGUAS - BL G P C

05 CEP

050979

06 Bairro

C P A

07 Município

CUIABÁ

10 Agência/UF

PAIAGUAS

03 Código

08 UF

MT

11 Cód. Agência

12 Empregado

OSMAR DE JESUS PIMENTA

14 PIS/PASEP

1.006.815.090-0

15 Código empregado

16 Data nascimento

12.04.48.

17 Data admissão

28.11.78.

18 Data opção

28.11.78.

19 Data afastamento

02.03.95.

20 Maior remuneração

599,89

21 Aviso prévio

22 Pens. Alim.

23 Causa afastamento

FALECIMENTO

24 Cód. saque

25 Indenização

26 Saldo de salários

27 FGTS-multa rescis.

28 Aviso prévio

29 Comissões

30 TOTAL BRUTO

31 salário

32 Horas extras

33 13º sal. inden.

34 Gratificação

35 Previdência

36 12 avos

37 Adicional insalubridade/periculosidade

38 13º sal.

39 salário-família

40 Adicional noturno

41 Previdência 13º sal.

42 12 avos

43 LICENÇA PRÊMIO

44 Adiantamentos

45 férias vencidas

46 JUROS SALÁRIOS

47 I R R F

48 férias proporc.

49 FGTS-mês rescisão/mês anterior

50 TOTAL LIQUIDO RECEBIDO

51 1/3 salário s/ férias

52 Carimbo e assinatura do empregador/preposto

53 Impressão digital Empregado

54 Impressão digital Responsável legal

55 Sal. maternidade

56 Data recepção pelo Banco

57 do saque - Depósitos

58 Juros e correção monetária

59 Total do saque

60 Carimbo da agência (norma CSA/CIEF - 47/74)

61 Impressão Digital Responsável legal

62 Assinatura do sacador

63 Assinatura do responsável legal

64 Autenticação

DISCRIMINAÇÃO/RECIBO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

25 Indenização	Valor	26 Saldo de salários	Valor	27 FGTS-multa rescis.	Valor
anos	-X-	02 dias	50,58	%	-X-
28 Aviso prévio	-X-	29 Comissões	-X-	30 TOTAL BRUTO	7.679,84
31 salário	126,45	32 Horas extras	-X-	DESCONTOS	1.671,23
/12 avos	-X-	34 Gratificação	-X-	35 Previdência	58,28
33 13º sal. inden.	-X-	37 Adicional insalubridade/periculosidade	-X-	38 Previdência 13º sal.	7,99
/12 avos	-X-	40 Adicional noturno	-X-	41 Adiantamentos	-X-
36 salário-família	-X-	43 LICENÇA PRÊMIO	5.007,62	44 I R R F	1.604,96
39 férias vencidas	-X-	46 JUROS SALÁRIOS	1.704,85	47	-X-
42 férias proporc.	189,68	49 FGTS-mês rescisão/mês anterior	475,47	50 TOTAL LIQUIDO RECEBIDO	6.008,61
/12 avos	125,19			53 Impressão digital Empregado	
45 1/3 salário s/ férias	-X-			54 Impressão digital Responsável legal	
48 Sal. maternidade	-X-				
51 Data de homologação					
52 Carimbo e assinatura do empregador/preposto					
53 Assinatura do empregado					
54 Assinatura do responsável legal					
55 Imbo do FGTS					
56 Carimbo e assinatura autorizada da empresa					
57 Assinatura do empregador - Nome					
58 do saque - Depósitos					
59 Impressão Digital Responsável legal					
60 Assinatura do sacador					
61 Assinatura do responsável legal					
62 Autenticação					



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE MATO GROSSO - COMARCA DA CAPITAL

Cartório do 5º Ofício

Registro Geral de Imóveis e Tabelionato - 2ª Circunscrição

Av. Pres. Getúlio Vargas, 141- Centro - Fones: (065) 321-2017 e 624-1235 - Cuiabá - MT

Maria Helena Rondon Luz

João Gomes Rondon

Tabeliã

Tabelião Substituto

TRASLADO 12 LIVRO Nº 192 FOLHAS Nº 017

Procuração bastante que faz(em) e assina(m) o(s) abaixo assinado(s) SAIBAM quantos a este Público Instrumento virem que no ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de mil novecentos e **Noventa e Cinco (95)** aos **Dezesseis (16)** dias do mês de **Março (03)** nesta

cidade de Cuiabá Capital do Estado de Mato Grosso, perante mim compareceu(ram) como outorgante(s) **IVANILDA GUIMARAES PIMENTA-Brasileira, viúva, do lar, portadora do RG nº285.303 SSP/MT, residente na R. Aripuana 53 C.I-CPA II-Cuiabá-MT.**

Maria Izabel
Tabeliã 5º Ofício
Abadia, M. L. Santos
Substituta
Rua Cavado Mariano, 302
Cuiabá - Mato Grosso

Igual ao Original que me foi apresentado e
conferido que dou fé.

em 22.03.95

João Gomes Rondon

reconhecido(s) pelo(s) próprio(s) de mim Tabeliã, do que dou fé, por ele(s) me foi dito que, por este público instrumento nomeava(m) constituia(m) seu bastante procurador **GUIOMAR FARRIA ARMANI-Brasileira, casada, professora, portadora do RG nº 185.083 SSP/MT e do CPF nº205994711/15-residente na Q.10 C.I - Jardim Petropolis-Cuiabá-MT-COM amplos, gerais e ilimitados poderes para tratar de todos os assuntos, negócios e interesses da outorgante, podendo para isso, representá-lo perante as repartições públicas, federais, estaduais, municipais, autárquicas e cartórios de notas e de registros de imóveis, estabelecimentos de créditos bancários em geral, Detran, podendo requerer, alegar e assinar o que preciso for, compor, promover, abrir e dar andamento a processos legais, apresentar, juntar e retirar documentos, apresentar e assinar guias, comprar, prometer, vender, ceder, hipotecar, permutar ou de qualquer forma adquirir onerar e/ou alienar bens imóveis, móveis e semoventes, assinar escrituras, contratos termos de documentos de quaisquer espécie, receber, pagar, dar e aceitar recibos e quitação, transmitir dinheiro, direitos, ações e posses, descrever e caracterizar imóveis e dar confrontações, fazer responder por evicção de direitos, pagar impostos, taxas, custas e emolumentos, abrir, movimentar e encerrar contas correntes, emitir e endossar cheques.**

Tab. Manoel Vital - Rua do Rosário, 145
Tab. Gláucia - Rua do Rosário, 145
Tab. Laranjeira - Debrei, 205

Tab. Manoel Vital - Rua do Rosário, 145
Tab. Gláucia - Rua do Rosário, 145
Tab. Laranjeira - Debrei, 205



MINISTÉRIO DA ECONOMIA,
FAZENDA E PLANEJAMENTO

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

DARF

RESERVADO

01 CARIMBO DO CGC
03 474 053 / 0001 - 32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. P. A.

Guiaabá - CEP. 78.000 - MT

02 DATA DE VENCIMENTO

30.04.96

03 Nº CPF OU CGC

03.474.053/0001-32

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 Nº DA REFERÊNCIA

06 Nº DO PROCESSO

12 NOME

CODEMAT-CIA.DE DESENV.EST.MATO GROSSO

13 TELEFONE

313.3104

07 VALOR DA RECEITA

1.604,96

4 VALOR ORIGINAL DO IMPOSTO E OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO-RESCISÃO

CONTRATUAL DO SERVIDOR:

OSMAR DE JESUS PIMENTA.

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

1.604,96

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

BEMR0680010ABR96 164*****1.604,96RM 0715CX08



1 - Carimbo padronizado do CGC

03 474 053 / 0001 - 32

**GIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT**

C. P. A.

Cuiabá - CEP. 78.000 - MT

9 - Tipo de identificação

1. CGC
2. CEI

11 - FPAS

736

13 - Competência (mês/ano)

0 4 | 9 | 6

10 - Identificação

03.474.053/0001-32

12 - Referência (uso INSS)

14 - Comp. (uso INSS)

15 - Vencimento (uso INSS)

Discriminativo

Código

Valor

16 - Segurados

1031

66,27

17 - Empresa

1040

228,30

18 - Terceiros

0002

1,94

19 -

20 -

21 - Deduções FPAS

1058

22 - Total Líquido

1066

296,51

23 - Atualização Monetária

1074

24 - Juros/Multa

1082

25 - Total

1090

296,51

26 - Autenticação mecânica

2 - Nome ou Razão Social

**CODEMAT- CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO**

3 - Endereço

PALACIO PAIAGUAS BLOCO DO GPC

4 - Telefone

313.3104

5 - CEP

78000

6 - Município

CUIABÁ

7 - UF

MT

8 - Outras informações

Salário Contribuição:

Nº de Empregados

1

- Empregados..... R\$ **971,52**

- Empregadores/Autônomos: R\$

- Cód. SAT..... **303010-5**

**REVISÃO CONTRATUAL DE OSMAR DE JESUS
PIMENTA**

REMAT 0680010ABR96 259***296,51RM 0718CX08**

96008490

Nº. DE PEDIDO:	235
ÓRGÃO:	20501
PROJETO / ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	3190 1100
FONTE:	100 R\$ 6.008,61

Contribuições INSS R\$ 66,27
 IRRF R\$ 1.604,96
Total 7.679,84

Nº. DE PEDIDO:	236
ÓRGÃO:	20501
PROJETO / ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	3190 1300
FONTE:	100 R\$ 230,24

Nº PROTOCOLO: 2.570/95

Nº PROCESSO: 1.609/95

DATA, 30 / 08 / 95

INTERESSADO

ADVº DR. NILSON DE ARRUDA PINTO

ASSUNTO

REQUER OS DIREITOS EXERCIDOS PELO EX-SERVIDOR OSMAR DE JESUS PIMENTA (IN MEMORIAN), AOS SEUS FILHOS E ESPOSA, SRA. IVANILDA GUIMARÃES PIMENTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CO	MT
Protocolo	9570195
Processo	1609195
Data	30/08/95
Assinatura	R. F. F. F.
Serviço	Protocolo

FERNANDA GUIMARAES PIMENTA,
LEIDE LAURA GUIMARAES PIMENTA e FERNANDO GUIMARAES PIMENTA, todos menores
impuberes (certidões incluso), neste ato, representados por sua mãe,
Sra. IVANILDA GUIMARAES PIMENTA, por seu advogado e bastante procurador
que esta subscreve, com escritório profissional sito à Rua Ricardo Franco,
nº 504, fone 322-2200, Centro, nesta Capital, vem, à presença de V.
Exa., para requerer pelas razões de fato e de direito, o que segue:

1 - Os requerentes são filhos e esposa
do ex-servidor dessa companhia Sr. OSMAR JESUS PIMENTA, falecido em
02. 03. 95, e, apesar de já ter transcorridos quase 06 meses de seu
falecimento, e apesar ainda de todos os esforços de seus familiares,
não conseguiram, até a presente data receber o que lhes são de direito,
ou seja, as verbas rescisórias constante do termo de rescisão em anexo,
no valor de R\$ 4.936,28 , que deverão ser acrescidas de juros de mora
e correção monetária, até a data de seu efetivo pagamento.

2 - Que as principais alegações para
o não pagamento da importância acima, fornecida por essa companhia,
era a falta de Alvará Judicial, já providenciado pelos requerentes,
e falta de recurso, conforme declaração do Coordenador dessa companhia
conforme declaração em anexo, o que não concorda os peticionários.

3 - Que os requerentes, por serem pessoas pobres, e totalmente dependentes do seu falecido marido, encontram-se passando necessidades, uma vez que a mãe dos menores, não exerce nenhuma atividade financeira dependendo desses valores, para alimentação e cobrir despesas com o sustento de seu lar.

Face ao exposto, requer encarecidamente a V. Exa., a liberação da referida importância, evidentemente corrigida, visto que 50% (cinquenta por cento), desse valor deverão ser depositados em caderneta de poupança em nome de seus filhos menores, conforme consta do Alvará Judicial, por ser medida de direito, e em assim procedendo estará essa empresa, reparando uma tremenda

I N J U S T I Ç A .

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Cuiabá, 30 de agosto de 1.995


Dr. Nilson de Arruda Pinto
Advogado, OAB - 2.425

PROCURAÇÃO "AD-JUDÍCIA"



FERNANDA GUIMARAES PIMENTA, FERNANDO GUIMARAES PIMENTA, menores impuberes, neste ato representados por sua mãe Sra. IVANILDA GUIMARAES PIMENTA, brasileira, viuva, portadora da RG. N° , e do CPF, , residente e domiciliada sito à Rua 53, Quadra 73, Casa 01, Bairro CPA II, nesta Capital.



pelo presente instrumento de procuração, nomela e constitui seu bastante procurador o advogado,

NILSON DE ARRUDA PINTO, brasileiro, separado judicialmente, advogado, inscrito na OAB/MT sob o nº 2.425, com escritório profissional sito a Rua Ricardo Franco, nº 504, Centro, nesta Capital.

a quem conf amplos poderes para, ofôro em geral, com a cláusula ad-judicia, em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defende nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhe, ainda poderes especiais para confessar, desistir, renunciar direitos, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, propor Execução, requerer Falência, habilitar ação ordinária, procedimento sumaríssimo, ação rescisória, embargos, agravos, representando ainda o outorgante, para o fim do disposto nos artigos nºs. 447 e 448 do Código de Processo Civil, agindo em conjunto ou separadamente, podendo ainda substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, sempre no interesse do outorgado.

Para requer Alvará Judicial, Levantar importâncias junto a Caixa Economica Federal, referente ao FGTS, e junto a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT e/ou Banco do Estado de Mato Grosso-BEMAT, referente a verbas rescisórias.

Maria Izabel B. Maciel
Tabela 3º Ofício
Nº 123456789
Abadia B. M. L. Santos
Substituta
Rua Candido Mariano, 302
Cuiabá - Mato Grosso

CARTÓRIO
3.º OFÍCIO

Cuiabá-Mt., 03 de abril de 1.995
DATA

ASS. *Ivanilda Guimaraes Pimenta*
IVANILDA GUIMARAES PIMENTA

Reconheço por semelhança a firma de *Ivanilda Guimaraes Pimenta*
de 03/04/95

Maria Izabel B. Maciel
Tabela 3º Ofício
Nº 123456789
Abadia B. M. L. Santos
Substituta
Rua Candido Mariano, 302
Cuiabá - Mato Grosso

Certifico que a presente cópia fotostática está igual ao Original que me foi apresentado e conferido que deu fé.

Cbá 22.08.95
Konrad

P.S.: Reconhecer firma do (s) outorgante(s).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



REGISTRO CIVIL
ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA, MUNICÍPIO E DISTRITO DE GUIRATINGA

RUA JOÃO PESSOA N.º 1008 — CAIXA POSTAL, 17 — FONE, 48

Antonio de Souza Sobrinho

Oficial Vitelício do Registro de Casamento da Cidade de
Guiratinga, Estado de Mato Grosso, na forma da lei, etc.

LIVRO B - Nº 03

Alcy. Francisco de Souza
Substituto

FLS. 67

CASAMENTO N.º 355

CERTIFICO que, no dia vinte e seis do mês de novembro de mil nove-
centos e setenta e nove (26/11/1.979)

perante o Senhor Pe. SANTO CORNÉLIO FARESI

Juiz de Casamentos em exercício e as testemunhas: Ione Fernandes Pimenta, Analia
Moreira Santos, Nilson Moreira Santo e Sebastião Silvino Ferreira
e Rosa Dantas :-:-:-:-:-, receberam-se em casamento os contracntes:

Nome: OSMAR DE JESUS PIMENTA

Naturalidade: Distrito de Ponte Branca-MT

Residência: nesta cidade

Nascido aos: doze do mês de abril de mil novecentos e quarenta e
oito (12/04/1.948)

Profissão: Mecânico

Estado Civil: solteiro

Filiação: José Faria Pimenta

e Arlinda Severino Pimenta

Nome: IVANILDA GUIMARAES DANTAS

Naturalidade: Areia Município de Poxoréu-MT

Residência: nesta cidade

Nascida aos: oito do Mês de novembro de mil novecentos e sessenta
e três (08/11/1.963)

Profissão: Lides domésticas

Estado Civil: solteira

Filiação: Delfino de Souza Dantas

e Maria Guimaraes Dantas

Regimem dos bens: COMUNHÃO PARCIAL DE BENS

Nome adotado pela contraente depois de casada: IVANILDA GUIMARAES PIMENTA

Observação: CASAMENTO RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL

O referido é verdade e dou fé.

Guiratinga, 26 de novembro de 19 79

Oficial

PROTOCOLADO
COD. 107
10/11/80

Carfene
Escreva
Silva
Escritório Especial Morada da Saúde

ESCRIVANIA
Fls. 06
A. Silva

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ - CAPITAL.

Pedro D'Albacia Maciel
TABELIÃO

1221 L110
TABELIÃO
Pedro D'Albacia Maciel
TABELIÃO
Escritório Especial Morada da Saúde
Rua 12 de Novembro, 1221 - Cuiabá
Mato Grosso do Sul
Fone 321-2211

Abadia Barros Maciel Lemos dos Santos
Escritório Especial Morada da Saúde
Rua 12 de Novembro, 1221 - Cuiabá
Mato Grosso do Sul
Fone 321-2211

Maria Isabel Barros Maciel
Substituto

Maria Barros Maciel Corrêa
Autorizado

Abadia Barros Maciel Lemos dos Santos
Escritório Especial Morada da Saúde
Rua 12 de Novembro, 1221 - Cuiabá
Mato Grosso do Sul
Fone 321-2211

LIVRO n. 23/A..

FOLHA n. 156//

TÉRMO n. 30.536//

CERTIDÃO DE NASCIMENTO

Certifico que no livro de REGISTRO DE NASCIMENTOS desta Capital está registrada uma criança do sexo FEMININO.. nascida no dia 09 de NOVEMBRO de 1.980 às 02:00 horas, n. o HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA INÊS - DE TORIXORÊO - EM MATO GROSSO com o nome de

... FERNANDA GULIARDES PIMENTA

filha do cidadão OSCAR DE JESUS PIMENTA

e de D.^a IVANILDA GULIARDES PIMENTA ...

Registrado 05 de DEZEMBRO de 19 80//

Obs: DECLARANTE: GUIGAR PARRA AMIANI...

O referido é verdade e dou fé

Cuiabá, 05 de DEZEMBRO de 19 80

[Assinatura]
Escritório Especial Morada da Saúde
Rua 12 de Novembro, 1221 - Cuiabá
Mato Grosso do Sul
Fone 321-2211

TABELIÃO A. Silva
Rua 12 de Novembro, 1221 - Cuiabá - Mato Grosso do Sul
Fone 321-2211

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ — CAPITAL

Pedro D'Abadia Maciel
TABELIÃO



Substituto Especial Morada da Serra

3º Tabelião Vitalício de Notas, Escrivão do Civil, Oficial Privativo e Vitalício do Registro Civil de Nascimentos, Casamentos e de Óbitos da Sede da Comarca de Cuiabá

Maria Isabel Barros Maciel
SUBSTITUTO

Abadia Barros Maciel Lemos dos Santos
Escrivente Juramentado

Nilza Maria Barros Maciel Corrêa
ESCRIVENTE JURAMENTADO

Felicio Carlos Lemos dos Santos
Escrivente Juramentado

LIVRO n. 46-A

FOLHA n. 233

TÉRMO n. 61.049

CERTIDÃO DE NASCIMENTO

Certifico que no livro de REGISTRO DE NASCIMENTOS desta Capital está registrada uma criança do sexo Feminino nascida no dia 10 de Novembro de 1.982 às 03:10 horas, no Hospital Dom Bosco-Guiratinga-MT :::

com o nome de LEIDE LAURA GUIMARÃES PIMENTA :: é o 2º filho do casal filh a do cidadão X Osear de Jesus Fimenta :::

e de Da Ivanilda Guimarães Pimenta :::

Registrado 26 de Novembro de 19 82

Obs.: O Declarante: Guiomar Faria Armani :::

O referido é verdade e dou fé

Cuiabá, 26 de Novembro de 19 82


Oficial do Registro Civil

Wania de Aroulo Macilins
Pao. Juramentado
Cartório 3º Oficial

VEIUA

TABELIÃO

Tabellionato Generoso Ponce Po.

Av. Rio Branco, 114 - 2º Andar - Rio

010 O. S. Paulo
Intergine
em 26-08-86
Rafael

Silvius familiaris
(Attenuatus 186)



Guilherme
Cunha Soares Silva
Escritor
Autizado Especial Morada da S

1990

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ — CAPITAL

Pedro D'Albadia Maciel

TABELÃO

3º Tabelião de Notas, Escrivão do Civil, Oficial Privativo e Vitalício do Registro Civil de Nascimentos, Casamentos e de Óbitos da Sede da Comarca de Culabá.

Maria Isabel Barros Maciel
Substituto

Abadia Barros Maciel Lemos dos Santos
Escrevente Juramentado

Nilza Maria Barros Maciel Corrêa
Escrevente Juramentado

Felicio Carlos Lemos dos Santos
Escrivente Juramentado

LIVRO n. 79/A

FOLHA n. 58V2

TERMO n. 99.975

Certidão de Nascimento

Certifico que no livro de REGISTRO DE NASCIMENTOS desta Capital esta registrada uma criança do sexo MASCULINO nascida no dia 10 de Julho de 1.986 as 5:00 horas n o Hospital Santa Bertila - Guiratinga - MT:::::::::::::

com o nome de " " " " FERNANDO GUIMARÃES PIMENTA " " " " " " " " " "

filh do cidadão * Osmar de Jesus Pimenta //.....

• de D^a Ivanilda Guimarães Pimenta //

Registro 26 de Agosto de 19 86

Obs. DECLARANTE O PAI.//.....

O referido é verdade e dou fé

Cuiabá 26 de Agosto de 1886

Oficina de Registro Civil

VEIGA

RECONHECER NO TABELIONATO

Rua Libero Badard, 233 Loja 6 - S. Paulo



CARTÓRIO DE NOTAS
TABELIA
Maria Izabel Barros Maciel
Substituta
Nilza M. B. Maciel Cordeiro
Abadia D. M. L. dos Santos
Escritorantes Juramentados
Wanda Araújo Martins
Herclia de B. Maciel Hagge
R. CANDIDO MARIANO 302
TELEFONE: 921-2514
QUIABA - MT.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADOS DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ - CAPITAL

Maria Izabel Barros Maciel
TABELIA

Registro Civil

Confirmação
Eunice Soares Silva
Escritor
Juizado Especial Morada da Serra

Abadia Barros Maciel Lemos dos Santos

Tabela Substituta

Nilza Maria Barros Maciel Cordeiro

Escritorante Juramentada

Herclia de Barros Maciel Hagge

Escritorante Juramentada

Wanda de Araújo Martins

Escritorante Juramentada

LIVRO n. 54-0

FOLHA n. 26

TÉRMO 36.50

Certidão de Óbito

Certifico que no livro de REGISTRO DE ÓBITO desta Capital registrado

Óbito OSMAR DE JESUS PIMENTA :// falecido

no dia 02 de Março de 1.995 às 18:12 :// horas, do sex

Masculino :// da cor xxxxxxxxxxxx com 46 :// anos de idade

Profissão Enfermeiro :// naturalidade Ponte Branca - MT ://

Estado Civil casado :// domiciliado em Qd 73, Rua 53, nº 1, CP

II, nesta Capital. // Filiação José Faria Pimenta ://

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e de de Arlinda Severino Pimenta ://

Foi declarante Nilson Martins Marques :// sendo o atesta

Médico firmado pelo Dr. Hebert Donizeti Salerno :// que deu con

Causa da morte Dissecção Aórtica Aguda, Com Insuf. Aórtica Grave, E, Indeterm

O sepultamento foi feito no cemitério de Parque Bom Jesus de Cuiabá - Mato Grosso. //

Obs.: _____

O referido é verdade e dou fé.

Cuiabá, 07 de Março de 1.

[Handwritten Signature]
Oficial do Registro Civil
Abadia Barros Maciel Lemos dos Santos
Tabela Substituta do 3º. Ofício
Mato Grosso

RECONHECER TABELIA

Tabelionato Genérico - Praça Po. Av. Rio Branco, 114 - 9º Andar Rio

TABELIA PENAFIEL

Avenida Rio Branco, 872 - Setor 1 - RIO

CARTÓRIO 3º. OFÍCIO
DE NOTAS
TABELIA
Maria Izabel Barros Maciel
Substituta
Nilza M. B. Maciel Cordeiro
Abadia D. M. L. dos Santos
Escritorantes Juramentados
Wanda Araújo Martins
Herclia de B. Maciel Hagge
R. CANDIDO MARIANO 302
TELEFONE: 921-2514
CUIABÁ - MT.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

00 Para uso do processamento

IDENTIFICAÇÃO

01 Empregador		03 Código	
CIA. DES. DO ESTADO DE MATO GROSSO CODENAT			
04 Endereço			
PALÁCIO PAIAGUAS - EL. G.P.C.			
05 CEP	06 Bairro	07 Município	08 UF
72050-070	G.P.C.	CUIABÁ	MT
09 Banco		11 Cód. Agência	
CAIXA ECONOMICA		PAIAGUAS	

01 Carimbo padronizado do CGC

03.474 053/0001-3

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Centro Político Administrativo - CPA

CEP. 78.070

L CUIABÁ

- [Assinatura]

12 Empregado

OSMAR DE JESUS PIMENTA

13 Carteira de Trabalho (nº, série e UF)

39433 2858 MT

14 PIS/PASEP

11.006.815.090-0

15 Código empregado

16 Data nascimento

12.04.48

17 Data admissão

28.11.78

18 Data opção

28.11.78

19 Data afastamento

02.03.91

20 Maior remuneração

599.89

21 Aviso prévio

22 Pêns. Alm.

23 Causa afastamento

FALECIMENTO

24 Cód. saque

DISCRIMINAÇÃO RECIBO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

25 Indenização	Valor	26 Saldo de salários	Valor	27 FGTS-multa rescis.	Valor
- 0 -		02 dias	39.99	%	- 0 -
28 Aviso prévio	- 0 -	29 Comissões	- 0 -	30 TOTAL BRUTO	6.072
31 13º salário	99.98	32 Horas extras	- 0 -	DESCONTOS	1.135
02 / 12 anos		horas		35 Previdência	58
13º sal. inv. inv.	- 0 -	34 Gratificação	- 0 -	38 Previdência 13º sal.	7
Salário-família	- 0 -	37 Adicional insalubridade/periculosidade	- 0 -	41 Adiantamentos	- 0
Férias vencidas	- 0 -	40 Adicional noturno	- 0 -	44 I.R.R.F	1.069
42 Férias proporc.	149.97	43 LICENÇA PRÊMIO	2.959.27	47	- 0
03 / 12 anos		46 JUROS SALÁRIOS	1.347.94	50 TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO	4.936
1/3 salário férias	98.98	49 FGTS-mês rescisão/mês anterior	375.93		
Sal. maturidade	- 0 -				

51 Data de homologação

52 Carimbo e assinatura do empregador/preposto

53 Impressão digital Empregado

54 Impressão digital Responsável legal

56 Assinatura do empregado

57 Assinatura do responsável legal

RECIBO DO FGTS

58 Data recepção pelo Banco

59 Carimbo e assinatura autorizada da empresa

60 Sacador - Nome

61 Carimbo da agência (norma CSA/CIEF - 47/74)

62 Valor do saque - Depósitos

63 Juros e correção monetária

64 Total do saque

65 Impressão digital Sacador

66 Impressão Digital Responsável legal

67 Assinatura do sacador

68 Assinatura do responsável legal

Autenticação

Conferência
Eunice Soares Silva
Escriturante
Autizado Especializada da Serra

Remessa

Aos 31 dias do mês de: Julho
do ano de 19 95, faço remessa destes autos ao
Dr. Promotor na forma do despacho de fls.
12, do qual para constar lavro o presente
termo eu, Eunice Soares Silva que subscrovi.

Eunice Soares Silva
Escriturante
Delegado Especial Morada da Serra

MM. JUIZ:

Em relação ao valor depositado na CEF, sou pela expedição da alvará autorizando a "meeira" a levantar o correspondente a 50% do total atualizado, referente à conta poupança, digo do FGTS nº 240-49, devendo os 50% restantes serem depositados em caderneta de poupança, em nome dos filhos menores, com movimentação restrita à autorização judicial.

No que tange às demais importâncias, mister-se faz a juntada aos autos de extrato comprobatório dos saldos e, ante a possibilidade de dificuldade em carrear aos autos as informações que seja requisitado judicialmente às entidades bancárias. Após, requeiro nova vista.

Cuiabá-MT, 02 de agosto de 1.995

Edmilson da Costa Pereira
Promotor de Justiça

Auto nº 289/95

Compare com
original
Eunice Soares Silva
Escriturante
Juizado Especial Morada da Serra

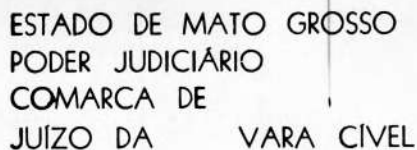
M.ª Dr. Juiz:

Deute ao algado na
exerdial e pelos documentos
acostados neste processado,
manifesto a minha concordân-
cia no sentido de se expedir
o alvará nos exatos termos
da manifestação do MP às
fl. 12 v., primeira parte.

Chf., 22/8/95

B. M. M.

Benedito X. S. Corbalino
2º Promotor Criminal



Mar 2

FINALIDADE

I N T I M A Ç Ã O

O Doutor Sebastião Barbosa Farias MMº, Juiz
de Direito Titular do Juizado Especial Cível

MANDA ao Senhor(a) Oficial de Justiça

que, em cumprimento ao presente, extraído do processo infra-identificado, dê cumprimento ao constante sob o título OBJETO:

ORIGEM

Nº do processo

289/95

- Valor da causa

ESPÉCIE

ALVARÁ JUDICIAL

Parte autora e advogado(s)

Ivanilda Guimarães Pimenta - Rep. seus filhos

- Parte ré e advogado(s)

JUIZADO ESPECIAL CIVIL

OBJETO

MANDA o Sr. Oficial de Justiça que proceda a INTIMAÇÃO do Sr. DR. NILSON DE ARRUDA PINTO, com escritório profissional na Rua 'Ricardo Franco, nº 504, para juntar aos autos comprovante do valor da verba rescidória quanto a CODEMAT, conforme despacho abaixo:

DESPACHO Vistos, etc... Atendam os Requerentes a quota Minis-
terial, juntando aos autos comprovante do valor da verba rescis-
sória quanto a CODEMAT. Cbá (MT), 04-08-95. Dr. Sebastião Bar-
bosa Farias - Juiz de Direito Titular do Juizado Especial Cível
do bairro Morada da Serra (CPA II).

DESPACHO

X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

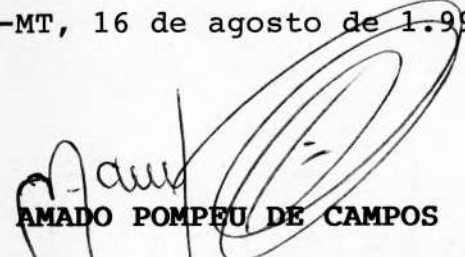
Cuiabá (MT) , 08 de agosto 1995

10 de 19
Cunice Soares Silva
Escrivã
Juizado Especial Morada da Serra

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para que produza os devidos efeitos legais que a Rescisão Contratual do ex-servidor OSMAR PIMENTA (falecido) se encontra elaborada e dependendo de liberação de recursos para quitação junto ao Setor Financeiro.

Cuiabá-MT, 16 de agosto de 1.995



AMADEU AMADO POMPEU DE CAMPOS
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

19
W/ans

ANEXO AO PROCESSO Nº

PROCESSO Nº 1.609/95

DE 30, 08, 95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Sr. Adm e Sr. Jurídica

Para atender ao determinado
pelo MM. Juiz.

30/08/95

Edegar Nogueira Borges
Diretor Presidente
CODEMAT

A G.R. H.:
Para atender ao despacho do Sr. Diretor
Presidente.

- URGENTE - Em 31.08.95

Benedito Francisco de Almeida
Diretor Administrativo
CODEMAT

A D.R.A.
Atendimento ao despacho acima
Em 1º/9/95

Emadeu M. Pompeu de Moraes
Coordenador de Recursos Humanos
CODEMAT

CRH.

Em atenção ao despacho, supra
informando que o valor do verbete rescisória
é o constante do fl. 11, dos autos.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº

1.609/95

DE 30, 08, 95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO Sr. LIQUIDANTE
ENCAMINHAMOS A V. SA SOLICI-
TANDO SEJA AUTORIZADA A AVALIAÇÃO DE
VALORES PELA CRH.

01/03/96

Walter Mota Mazonha
Coordenador Financeiro e Contábil
CODEMAT

A C.F.C.
Para providenciar conforme solicitado pela
C.F.C.

Em 01.03.96.

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

José Gonçalves Borelho do Prado
LIQUIDANTE

A D.R.A.
p/ atendimento ao despacho do Sr. liquidante.
Em 04/3/96

Neelita L. Garcia de Sousa
Coordenadora de Recursos Humanos
CODEMAT

CARLOS ROBERTO
para atualizar os valores, conforme solicitado
pela C.F.C.

Em 11/03/96

Ana Luiza Marinho Brito
Chefe da Divisão de Reg. e Acompanhamento
CODEMAT

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPROTOCOLO
CODEMAT
Fls. N° 18

ANEXO AO PROCESSO Nº

1.609/95

DE 30,08,95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*ao Sr. Piquidante**Retornamos o presente processo com as informações da Div. Reg. Acompanhamento, conf. solicitação de 28.5º. Um anexo rescisão elaborada na época do fabricamento. Em 13/3/96**Neelita M. Garcia de Sousa*
Coordenadora de Recursos Humanos
CODEMAT*A C.F.C.:*
Para providenciar o pagamento de atas das disponibilidades financeiras da Empresa.
*Em 14.03.96**José O. Borges do Prado*
- LIQUIDANTE -*À Dof. PARA PAGAMENTO FONTE 240.*
*19/03/96**Walter Mota Noronha*
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -

PLANILHA DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

04/03/96

DEBITO..... 8908 - Folha a liquidar 3

CRÉDITO..... 17885 - C.F.F. Ppto Sol. Prod. agro. R\$ 69.940,14

HIST: Liquidado da Folha de Ppto Prod. agro. em 04/03/96

DEBITO..... 16838 - Seg. Previdência 4

CRÉDITO..... 17885 R\$ 514,80

HIST: Pago Previdência seg. ref. fl. de Ppto de Fev/96

DEBITO..... 8894 - Alug. mat 5

CRÉDITO..... 17885 R\$ 2,00

HIST:

DEBITO..... 8886 - Cap. p. 6

CRÉDITO..... 17885 R\$ 8,51

HIST:

DEBITO..... 8932 - ASC. 7

CRÉDITO..... 17885 R\$ 977,25

HIST:

DEBITO..... 9017 - SINDRO 8

CRÉDITO..... 17885 R\$ 105,56

HIST:

DEBITO..... 8916 - Contrib. Previd. 9

CRÉDITO..... 17885 R\$ 274,51

HIST:

DEBITO..... 8975 - Adm. MT. Oficiais 10

CRÉDITO..... 17885 R\$ 4,00

HIST:

DEBITO..... 8978 - Func. Old. Permanente 11

CRÉDITO..... 17885 R\$ 1.281,46

HIST: Pago Pensão Alim. ref. desc. fl. de ppto Prod. agro. Fev/96

DEBITO..... 8851 - IRRF. 12

CRÉDITO..... 17885 R\$ 5.544,00

HIST:

DEBITO..... 14878 - C.F.F. Conta corrente 13

CRÉDITO..... 17885 - Ppto Sol. Prod. agro. R\$ 3.111,02

HIST: Desc. Folha Ppto Prod. agro. ref. Unimed. Fev/96

D- 14878 - C.F.F. Conta corrente 14

C- 17885 - Ppto Sol. Prod. agro. - Vlr. 280,27

Desc. Folha Ppto Prod. agro. ref. Vlr. Transp. Fev/96

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	LA
04	03	19
DATA		VI
04/03/96		64

PLANILHA DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

DEBITO.....1.8860 INSS/Empresado.....15
 CRÉDITO.....1.17885.....R\$ 3.861,16
 HIST:.....Pago INSS/Empresado Fl. Prodiagro mês Fev/96.....

DEBITO.....1.2800 - INSS/Empresado.....16
 CRÉDITO.....1.17885.....R\$ 19.933,76 - 19.907,20
 HIST:.....Pago INSS/Empresado Fl. Prodiagro mês Fev/96.....

DEBITO.....1.12875.....17
 CRÉDITO.....1.17885.....R\$ 2.614,52
 HIST:.....Pago para nota S/INSS Fl. Prodiagro Fev/96.....

DEBITO.....1.12077 sal. Família.....18
 CRÉDITO.....1.2800.....R\$ 26,56 ESTORNADO
 HIST:.....30/12/96.....

DEBITO.....1.87.....19
 CRÉDITO.....1.17885.....R\$ 8.046,60
 HIST:.....Desa da Fl. do Prodiagro ref. mês Fevereiro FGTS.....

DEBITO.....1.....
 CRÉDITO.....1.....R\$.....
 HIST:.....Lancamento efetuado em 08/03/96 Sequencia.....

DEBITO.....1.....
 CRÉDITO.....1.....R\$.....
 HIST:.....

DEBITO.....1.....
 CRÉDITO.....1.....R\$.....
 HIST:.....

DEBITO.....1.....
 CRÉDITO.....1.....R\$.....
 HIST:.....

DEBITO.....1.....
 CRÉDITO.....1.....R\$.....
 HIST:.....

DEBITO.....1.....
 CRÉDITO.....1.....R\$.....
 HIST:.....

FOLHA DA PRODEAGRO

FEVEREIRO / 96

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

IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A -M00- N. **205016000863** DATA DE REFERENCIA: 04/03/96 I RELATORIO - ACU01002 I
I DATA ENIS.- 04/03/96 I
I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

SOLICITAMOS AO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0060000014 / 0

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

95057048 - CODEMAT

205016001731 205016002268

69.940.14 CHEQUE AVULSO

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 69.940.14 (SESSENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E QUATORZE CENTAVOS *) I
I (***** I
I (***** I

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

c/ Prodeagro Salário.

Wilton Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -

Aristeu Ferreira dos Santos
Mat. 160 848-2
Adjunto

03.96
04/03/96

Lauca
04/03/96



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205016000182

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
04.03.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 31901100 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. Salário mes de fevereiro/96-PRODEAGRO.

69.940,14

VALOR POR EXTENSO (SESSENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E QUARENTA
REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

TOTAL

69.940,14

DADOS DO CREDOR

NOME
CODEMAT

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95057048

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTARIO

ADIANTAMENTO

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

1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☐ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Walter Mota Choronha
Coordenador Financeiro e Contábil

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS

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

DATA 04.03.96 COD. DO ORDENADOR 0250

ORDENADOR DA DESPESA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Mauro de Moraes Barros
Coordenador da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFHT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 04/03/96 PEDIDO: 205016000102 EMPENHO: 20501600173-1

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTEAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG. : NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREADOR -

CODIGO : 9505704-8 ESP : 50710 C/C B E N A T: AG. CONTA

RONE : CODEMAT

ENDEREÇO:

CEP: U.F.:

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
P0 501 2.005 3190.1100 240	153.309,31	69.940,14	83.369,17

VALOR TOT DO EMPENHO : R\$ 69.940,14 (SESSENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. SALARIO MES DE FEVEREIRO/96 - PRODENGRO.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 04/03/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BUTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
 Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
 CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 04/03/96

LIQUID. N. 20501600226-8

PEDIDO N. 205016000182

EMPENHO N. 20501600173-1

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95057048 C/C B E H A T: AG.

CONTA-

NOME => CODEMAT

ENDEREÇO:

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3190.1100 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : R. O. D.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 69.940,14 (SESSENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

DATA DE VENCIMENTO => 04/03/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF. SALARIO MES DE FEVEREIRO/96 - PRODEAGRO.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	69.940,14	ESTA LIQUIDACAO =>	69.940,14
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	69.940,14	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CONDEMAT

CRGAB = CODEMAT - CONVENIO PRODEAGRO

BANCO = DO ESTADO DE MATO GROSSO

UFCEM	NOME	PROVENTOS	CES
0025410	ADELINO CORREIA DE BRITO	914,64	
0030171	ALZIRA ALVES DUARTE VAZ	856,40	
0354279	AMADEU AMADO POMPEU DE CAMPOS	4.427,60	
0034134	APARECIDO BEZERRA	700,00	
0030236	BERNARDO DE SIQUEIRA	618,90	
0034347	CARLOS ANTONIO BRANCO LOPES	5.561,90	
0034207	CLAUDIO GARCIA	1.759,00	
0034240	EDUARDO CAIRO CHILLETTO	1.434,90	
0034177	EDUARDO PIRES LOPES	700,00	
0034410	ELIZANETH PINHEIRO DE C PEREIRA	200,00	
0034258	EVANDE PRAXEDES DA SILVA	1.434,90	
0030295	EVERALDO MARTINS DE SOUZA	1.025,20	
0030305	FLORIANO GRZYBOWSKI	3.528,80	
0030341	HELOISA CRISTINA MARCHESE	911,54	
0034215	HUGO SZCZYPICK	2.829,90	
0027286	JAIR PEREIRA DA SILVA	1.157,77	
0030368	JAIR CAVALCANTE LEAO	1.226,90	
0030376	JOAO AIRES SILVA FILHO	913,04	
0034210	JOAO BATISTA PEREIRA CRICNO	500,00	
0030422	JOSE DE SALLES FILHO	727,24	
0034371	JOSE DO CARMO SILVA	400,00	
0030414	JOSE MARTINS DE CARVALHO	2.122,42	
0030430	JOTA MARTINS DE SIQUEIRA	1.961,80	
0034223	JULIO CESAR BARBEDO DE SOUZA	1.434,90	
0034290	JULIO FLAVIO CANDIA	3.512,00	
0034150	LOIVA ELGER	2.325,50	
0034363	LOURIZA SOARES BOABAIU NILE	1.434,90	
0034142	LUIS HENRIQUE SGANZELLA LOPES	2.869,90	
0034266	MARIA ALICE C TOCANTINS RESENDE	1.434,90	
0030481	MARIA APARECIDA BATISTA	511,90	
0034282	MARIA ZELIA GONCALVES	1.200,00	
0030511	MARILENE DOS SANTOS MARCHESE	1.140,72	
0034037	MARIO ANTONIO DA SILVA	3.859,30	
0034304	MARIO GONCALVES	400,00	
0034118	MARIO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	1.200,00	
0032590	MARIO NEY DE OLIVEIRA TEIXEIRA	5.759,27	
0030520	MARLY PRUDENTE DE CAMPOS	2.449,30	
0034436	PAULO MARIO FERREIRA DA SILVA	3.500,00	
0034380	REINALDO GONCALVES	400,00	
0030562	RITA DE CASSIA RIBEIRO F BELCIO	2.165,43	
0034398	RITA INACIO CORREA	500,00	
0034428	ROGACIANO ARACELIS CASTRO DE ARRUDA	3.500,00	
0030554	ROSA CRISTINA SANCHES DE A TELEDG	2.150,65	
0034193	RUBENS SEIBEL	1.000,00	
0034312	SARA SUELY ATILIO	500,00	
0030589	SEBASTIAO DOS SANTOS ALVES	786,50	
0034185	SIZERNANDE RODRIGUES PERTELA	700,00	
0030600	SOLANGE DIAS DE MOURA	1.107,61	
0030615	TEREZA NEIDE NUNES VASCONCELOS	2.125,28	
0030627	TEREZINHA CINTRA PAES DE BARROS	4.209,41	
0034169	THEMIS DE OLIVEIRA	7.701,00	
0029939	VALTER DA SILVA	2.407,80	
0034401	WAGNER DE OLIVEIRA FILIPETTI	1.434,90	

TOTALS-DESTA-PAGINA

100.584,50

08.03.96 (08/03/96)

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE RATO GROSSO
CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAPKY-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ROTA DE EMPENHO - ERP DATA: 07/03/96 PEDIDO: P05016000181 EMPENHO: P0501600172-3

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE RATO 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 : ISERTO N.:

CREADOR :

CODIGO : 9505704-8 ESP : 50710

NOME : CODEMAT

ENDEREÇO:

CEP: D.F.:

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3190.1100 240	99.133,77	15.764,60	83.369,17

VALOR TOT DO EMPENHO : R\$ 15.764,60 (QUINZE MIL SETECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SESENTA CENTAVOS *)
(*****)
(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. CONSIGNACOES MES DE FEVEREIRO/96 - PRODEAGRO.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 07/03/96 ORIENTADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. ROTHINO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Marco do Marcos Barros
Chefe da Divisão Orçamentária e Financeira

Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -

AGV7680R 549 11:51:58.9

549.AGV7720R

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
<i>Unimed Pradeagro</i>			
Agência	Oper.	Conta nº	D
2298	06	11	6
RECIBO DE DEPÓSITO			
Para crédito de:			
<i>codemunt e/ movimento</i>			
QUEM POUPA NA CAIXA		Em dinheiro - R\$	
ESTÁ COM MAIS !		3.111,08	
		Em cheque - R\$	
		— 0 —	
O depósito em cheque será liberado somente após o prazo de compensação.			
Autenticação			
F10289512MAR96076006 07166		3.111,08R3104	
34 440			

LANÇADO

Importância ref. descontos dos servidores do Pradeagro
folha de fevereiro/96, relativo à UNIMED.

lançado
12/03/96

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
<i>Vale Transporte - Prodeagro</i>			
Agência	Oper.	Conta nº	D
2295	06		11 6
RECIBO DE DEPÓSITO			
Para crédito de:			
<i>Codemat e movimentos</i>			
QUEM POUPA NA CAIXA ESTÁ COM MAIS !		Em dinheiro - R\$	
		280,27	
		Em cheque - R\$	
		-	
O depósito em cheque será liberado somente após o prazo de compensação.			
1022051214566078006 07184 280,27R3104			
34 440			

Importância referente desconto dos servidores do Prodeagro
relativo a Vale Transportes, folha de fevereiro/96

Lauardo
12/02/96

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

INOTA DE ORDEM BANCARIA -NOB- N. **205016000901** DATA DE REFERENCIA: 07/03/96 I RELATORIO - AGU0100R I
I DATA EMIS.- 07/03/96 I
I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

I SOLICITAMOS AO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, I
I LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0060000014 / 0 I

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

95057048 - CODEMAT

205016001758 205016002306

30.568.32 CHEQUE AVULSO

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 30.568.32 (TRINTA MIL QUINHENTOS E SESENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAS) I
I (VOS ***** I
I (***** I

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

ORDENADOR DE DESPESA

c/ Prodeagro - salari

Pagamento a serem efetuados

01- I.N.S.S. , (GRPS em anexo).....R\$ 22.521,72

02- FGTS.....(GRE em anexo).....R\$ 8.046,60

30.568,32 ✓

Walter Maria Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
CODEMAT

08.03.96

1 - Carimbo padronizado do CGC

03 4/4 0001-32

**CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT**

C. P. A.

Cuiabá - CEP. 78.000 - MT

2 - Nome ou Razão Social

CODEMAT/PRODEAGRO

3 - Endereço

PALACIO PAIAGUAS

4 - Telefone
313-2232

5 - CEP
78000

6 - Município
CUIABÁ

7 - UF
MT

8 - Outras informações

Salário Contribuição: **R\$ 76.083,72**

- Empregados.....: **R\$ 76.083,72**

- Empregadores/Autônomos: **R\$**

- Cód. SAT.....: **53**

9 - Tipo de identificação
1. CGC
2. CEI
1

10 - Identificação
03.474.053/0001-32

11 - FPAS
736

12 - Referência (uso INSS)

13 - Competência (mês/ano)
0 2 9 6

14 - Comp. (uso INSS)

15 - Vencimento (uso INSS)

Discriminativo	Código	Valor
16 - Segurados	1031	3.861,16
17 - Empresa	1040	17.879,51
18 - Terceiros	0002	152,16
19 - Sal. Educação	0001	1.902,09
20 -		
21 - Deduções FPAS	1058	26,56
22 - Total Líquido	1066	23.768,36
23 - Atualização Monetária	1074	
24 - Juros/Multa	1082	2.614,52
25 - Total	1090	26.382,88

26 - Autenticação mecânica
CEF10229508MAR96016763 09146

26.382,88R3100

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

=FGTS-

RECIBO DE DEPÓSITO

Para crédito de:

Cosumat conta movimento

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

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

Agência	Oper.	Conta nº	D
2295	06		116

Em dinheiro - R\$
8.046,60

Em cheque - R\$
- - -

Autenticação
01ABR96215006 10995

8.046,60R3100

3444

Lancado em 01/04/96

LANÇADO

LANÇADO

01/04/96

[Signature]



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205016000184

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
07.03.96

ÓRGÃO: SEPLAN

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

UNIDADE: CODEMAT

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 31901100 240

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagamento do INSS patronal e FGTS do PRODEAGRO,
folha de pagamento do mes de Fev/96.

INSS.....

22.521,72

FGTS.....

8.046,60

VALOR POR EXTENSO (TRINTA MIL QUINHENTOS E SESSENTA E OITO RE
AIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

TOTAL

30.568,32

DADOS DO CREDOR

NOME
CODEMAT/PRODEAGRO

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95057048

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☐ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Walter Costa Moronno
Coordenador Financeiro e Contábil

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS

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

DATA

07.03.96

COD. DO ORDENADOR

0250

ORDENADOR DA DESPESA

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

José Gonçalves Botelho do Prado

LIQUIDANTE

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Alvaro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 07/03/96 PEDIDO: 205016000184 EMPENHO: 20501600175-8

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9505704-B ESP : 50710 C/C B E M A T: AG. CONTA -

NOME : CODEMAT

ENDERECO:

CEP: U.F.:

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO	
DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR
20 501 2.005 3190.1100 240	38.963,78
	30.568,32
	8.395,46

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 30.568,32(TRINTA MIL QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTA)

(VDS *****)

(*****)

HISTORICO : PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E FGTS DO PRODEAGRO RE-LATIVO FLA.FEV/96.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 07/03/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Assinado por: Manoel Barros

Chefe da Divisão Orçamentária Financeira

CODEMAT

```

*-----*
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 07/03/96 LIQUID. N. 20501600230-6
I
I PEDIDO N. 205016000184 EMPENHO N. 20501600175-8
I
*-----*
I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I CREDOR -
I CODIGO => 95057048 C/C B E M A T: AG. CONTA-
I NOME => CODEMAT
I ENDereco:
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3190.1100 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.
I VALOR LIQUIDADO => R$ 30.568,32 ( TRINTA MIL QUINHENTOS E SESENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENIA )
I ( VOS ***** )
I ( ***** )
I DATA DE VENCIMENTO => 07/03/96 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO => PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E FGTS DO PRODEAGRO RE-LATIVO A FLA.DE FEV/96.
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO
I
*-----*
I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
I
*-----*
I VALOR TOTAL DO EMPENHO => 30.568,32 ESTA LIQUIDACAO => 30.568,32
I
I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 30.568,32 VALOR ESTORNADO => 0,00
I
I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00
I
*-----*

```


Divisão de Orçamento e Finanças
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

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

DE	DIVISÃO SALARIO E ENCARGOS	DATA	04.03.96
PARA	COORD DE REC HUMANOS	Nº DA C.I.	042/96
ASSUNTO	Solicitação faz		

Com a presente, vimos solicitar de V.Sª.,
autorização para pagamento de R\$-40.326,69 (QUARENTA
MIL, TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E NO
VE CENTAVOS), referente aos encargos do mes de feve-
reiro/96. u

*do Senhor Liquidante
p/ autorização. Refere-se a
servidores do Protagro.
Em 04/3/96*

Atenciosamente

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

Noelita L. Garcia de Sousa
Coordenadora de Recursos Humanos

vide verso..CODEMAT

ENVIADO POR SEBASTIÃO CARLOS	DESTINADO À NOELITA LEITE	RECEBIDA EM
---------------------------------	------------------------------	----------------

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSORELAÇÃO DOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS : FEVEREIRO , 96

A.S.C. - MENSALIDADES	R\$	262,88
A.S.C. - CONVÊNIOS	R\$	514,37
A.S.C. - 5% CAPEMI	R\$	
FEDERAL SEGUROS	R\$	---
LEI DOS PARTIDOS	R\$	274,51
ASSOC. MOT. OFICIAIS	R\$	4,00
A. E. A./MT	R\$	
SINDICATOS GRÁFICOS	R\$	
BAMERINDUS SEGUROS	R\$	514,80
S I N D P. D/MT	R\$	105,56
GBOEX/SEGUROS	R\$	
TICKET ALIMENTAÇÃO	R\$	
CAPEMI PECÚLIO	R\$	8,51
ASPEMAT	R\$	2,00
TOTAL GERAL	R\$	1.686,63

777,25 ✓

DIVISÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS DA CODEMAT.

Cuiabá, 04 DE MARÇO DE 1.99 6.

Sal. Educ. B. 5 = 1.902,09
152,16
2054,25 ✓

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

RELAÇÃO NOMINAL DOS SERVIDORES COM PENSÃO ALIMENTÍCIA

PRODEAGRO

MÊS : FEVEREIRO

ANO : 1.996

01 - EVERALDO MARTINS DE SOUZA	MARIA DA GLÓRIA S. SOUZA	<u>465,56</u>
02 - JOÃO AIRES SILVA FILHO	NERY FREIRE DE SOUZA	<u>579,43</u>
03 - SIZERNANDE RODRIGUES PORTELA;;;.....	MARILUCIA OLIVIA DE OLIVEIRA.....	<u>236,47</u>
TOTAL		<u>1.281,46</u>

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