

Recibo

Códigos do Banco Destinatário			Nº conta do favorecido-dv
Comp.	Banco	Agência	
046	104	295	0600014-0
Banco destinatário			
CAIXA ECONOMIA FEDERAL			
Agência/Endereço			
CAIXA (MT)			
Favorecido/Endereço			
COMPANHIA DES. ESTADO MT (SEPLAN)			
Finalidade			

Nº	Valor
691664	82.972,60
Valor por extenso	
OITENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS	
Nº agência remetente	Nº conta do remetente
3499-1	
Remetente/Endereço/CPF/RG/CGC	
SEPLAN	

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**

BB 3499010006 100496

82.972,60B 25779

Recebemos a importância autenticada mecânicamente

Local e data



BANCO DO BRASIL

Aviso de Débito

AG RUBENS DE MENDONCA/ATEND 10.04.96

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

Pago

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST MT, REF. A OB NR. 201016000828
(SEPLAN)

Titular - nome e endereço



SEPLAN

D

Hist.

Código contábil - dv / Conta n° - dv

Valor - Cr\$

OB

032 201016000828 33.251.999-6 82.972,60

BANCO DO BRASIL S.A.

85.257.806522

88 3499010005 100496

88 3499010005 100496

82.972,60PG25779

RECIBO

Nº 7268

R\$

72,80

Recebi de Codemat - Companhia de Desenvolvimento
a quantia de R\$ 72,80 (Setenta e dois

Reais e oitenta centavos
referente a buscas e certidões referente
quadra 188 do projeto final

Outubro de 19 95

M. Lopes

Assinatura

Segue mediante a apresentação deste recibo. Em caso de extravio deste
responsabilizamos pela entrega.



PAPELARIA CINCO ESTRELAS

M. C. Comércio de Materiais para Escritório Ltda
Rua Voluntário da Pátria, 26 — Centro — Cuiabá MT
CGC 36 969 855 0001-72 Insc. Est. 13 131 117-4

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série (DI)

1. Via

Nº 1533

Data 05 de 02 de 1996

Sr. CODE MAT

End:

Quant.	Descrição	P. Unitário	TOTAL
01	PASTA TORLONDA	3,90	3,90

GRAF. SÃO JORGE Av. Ten. 23 Centro - Cuiabá MT
30 Bls 50x2 1001 a 2500 aut 531

TOTAL 3,90

Churrascaria Paloma Ltda.

BR 364 S/N - KM 268 - Zona Rural.

Fone: 461-1116

Iaciara

MT

LGC 37 482 007/0001-05

Inoc. Est. 13 144 096-9

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE «D»

№ 3512

Date 06, 024 19 96

Sr.(a) Indemat

Endereço:

6. Mendonça Ltda - 15 bls. 50x2 de 3001 a 3750 Aut 080/95

Quant.	D I S C R I M I N A Ç Ã O	P R E Ç O T O T A L
	79003	1500
Agradecemos a Preferência Não vale como recibo	TOTAL	1500

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

EMPRESA DO SISTEMA TELEBRÁS

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

C.G.C. - 24670200/0001-10 - INSC. EST. - 13094807-1

TELEMAT

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

TELEFONE VENCIMENTO

CONTRATO REF. 7164146 C 0396

TARIFA BASICA 13,02

VALOR DO PULSO 0,0497

PASEP COFINS 0,65% 2,00%

6442320 20/03/96

DD/MM	HORA	DURAÇÃO	CODIGO	CIDADE/HISTORICO	Nº CHAMADO	V A L O R
LEIT. ANTERIOR->007.862				LEIT. ATUAL->007.862		CONSUMO->000.000
29/02	00:00	0,0	ASS 003	ASS NAO RESIDEN		13,02
12/95	00:00	0,0	MUL 491	MULTA_P/ATRASSO	2212/270296	0,81
12/95	00:00	0,0	JM 497	JUROS DE MORA	2212/270296	0,24

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

GRUPO	BASE ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR A PAGAR
021	13,02	3,25	14,07



TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A - TELEMAT
EMPRESA DO SISTEMA TELEBRÁS

RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 - CENTRO - CUIABA-MT CEP-78020-801
C.G.C. - 24670200/0001-10 - INSC. EST. - 13094807-1

TELEMAT

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

TELEFONE VENCIMENTO

CONTRATO REF. TARIFA BASICA VALOR DO PULSO PASEP COFINS

7164032 C 0396

13,02

0,0497

0,65% 2,00%

3219408

20/03/96

DD/MM	HORA	DURAÇÃO	CODIGO	CIDADE/HISTORICO	Nº CHAMADO	VALOR
29/02	00:00	0,0	ASS 003	LEIT. ATUAL->043.753 ASS NAO RESIDEN		CONSUMO->000,000 13,02

QUINZE DIAS DO VENCIMENTO - BLOQUEIO

NOVENTA DIAS ATRASO - CANCELAMENTO DA ASSINATURA

GRUPO	BASE ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR A PAGAR
021	13,02	3,25	13,02

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

DE	DIVISÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS	DATA	16.04.96
PARA	LIQUIDANTE	Nº DA C.I.	063/96
ASSUNTO : Solicitação (faz)			
Pela presente, vimos solicitar a V. Sa, <u>auto</u> rização junto ao Setor competente, do pagamento no valor de R\$ 28.683,06 (Vinte e oito mil, seiscentos e oitenta e três reais e seis centavos), referente FGTS, dos ex-diretores desta Cia., relativo ao período de Janeiro/95 a Janeiro/96. <i>Autuiza</i> <i>José G. Botelho do Prado</i> LIQUIDANTE - Atenciosamente, <i>Luiza</i> Noelita A. Garcia de Sousa Coordenadora de Recursos Humanos CODEMAT			
ENVIADO POR	DESTINADO A	RECEBIDA	
NOELITA	JOSÉ G. BOTELHO	EM	

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

DE	DIVISÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS	DATA	27.11.95										
PARA	DIRETOR ADMINISTRATIVO	Nº DA C.I.	203/95										
ASSUNTO	Solicitação Faz:												
Com a presente, solicitamos a V.Sª., autorização junto ao Diretor Financeiro, para pagamento no valor de R\$500,00 (Quinhentos Reais) em favor de LÁZARO DOMINGOS DE OLIVEIRA, referente ao mês de setembro/95, lotado na Coordenadoria Técnica, proveniente de gratificação.													
VISTO:		Atenciosamente											
95/11/23 17529 <table border="1"><tr><td>Nº. DE PEDIDO:</td><td>1801</td></tr><tr><td>ÓRGÃO:</td><td>20801</td></tr><tr><td>PROJETO /ATIVIDADE:</td><td>2005</td></tr><tr><td>ELEMENTO DE DESPESA:</td><td>31900400</td></tr><tr><td>FONTE:</td><td>100 - R\$ 500,00</td></tr></table>		Nº. DE PEDIDO:	1801	ÓRGÃO:	20801	PROJETO /ATIVIDADE:	2005	ELEMENTO DE DESPESA:	31900400	FONTE:	100 - R\$ 500,00	<i>Sebastião Carlos Correa Costa</i> Chefe da Divisão de Salários e encargos CODEMAT	
Nº. DE PEDIDO:	1801												
ÓRGÃO:	20801												
PROJETO /ATIVIDADE:	2005												
ELEMENTO DE DESPESA:	31900400												
FONTE:	100 - R\$ 500,00												
ENVIADO POR	DESTINADO A	RECEBIDA											
SEBASTIÃO C. C. COSTA	BENEDITO F. DE ALMEIDA	EM 27-11-95											

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

Requisição de Numerário e Passagem

UNIDADE	Coordenadoria Técnica - COT	RNP. Nº	03	DATA	29/03/96
NOME	EDISON T. NINOMIYA		CARGO	Engº Civil	
ITINERÁRIO	Cuiabá/Câceres/Lambari D'Oeste/Rio Branco/Salto do Céu/Reserva do Cabaçal/S.J. dos Quatro Marcos/Araputanga/Jaurú/P.Esperidião/P.Lacerdas/Comodoro/C				
DIA DA SAÍDA / HORÁRIO	08/04/96 6:00hs	DIA DO RETORNO	17/04/96	TRANSPORTE	veículo da CIA.
OBJETIVO	Efetuar vistorias, destinados a elaboração de Relatórios de Acompanhamentos físico financeiros e demais providenciamentos técnicos, referentes aos Convênios ADEMAT , contratos FADEM , auxílios SEPLAN/92 (Proc. Nº 1.138/95), inclusive otimizar as solicitações do Egrégio Tribunal de Contas do Estado quanto ao cumprimento dos objetivos implementados nos municípios acima citados.				
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR			
		UNITÁRIO		TOTAL	
DIÁRIA PREVISTAS	10	65,00		650,00	
AJUDA DE CUSTO					
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS					
TOTAL	10	65,00		650,00	
José O. Boffino do Prado		Dalter Pereira da Silva Nascimento			
LIQUIDANTE		Coordenador da Coordenadoria Técnica			
		Diretor da Área			

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

Requisição de Numerário e Passagem

UNIDADE	Divisão de Serviços Gerais	RNP. Nº	017	DATA	01-04-96
NOME	JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA		CARGO	Motorista	
ITINERÁRIO	Cuiabá - Rio Branco - Salto do Céu - S. José dos Quatro Marcos - Araputanga - Jaurú - Porto Esperidião - P. Lacerda - Comodoro - Lambari D'Oeste - Cuiabá				
DIA DA SAÍDA / HORÁRIO	08/04	DIA DO RETORNO	07/04	TRANSPORTE	Veículo da Cia.
OBJETIVO	Acompanhar técnico desta Cia., com o objetivo de proceder vistorias para fins de elaboração de Relatório de Acompanhamentos inclusos lavraturas de Termo de recebimento, Ref. Convênio ADEMAT, Contrato FADEM, e Auxílios SEPLAN /92 Processo 1138/95, Firmado com os referidos Municípios.				
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR			
		UNITÁRIO		TOTAL	
DIÁRIA PREVISTAS	10	35,00		350,00	
AJUDA DE CUSTO					
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS		800,00		800,00	
TOTAL				1.150,00	

Jose G. Coelho do Prado
Diretor Presidente

Diretor da Área

Amilcar de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais

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

DE	Divisão de Contabilidade	DATA	26.03.96
PARA	Coordenadoria Financeira e Contábil	Nº DA CL	013/96
ASSUNTO	Solicitação (FAZ)		
Considerando que no 13º Salário é incorporado o rateio de ajuda de custo recebido durante o ano; Considerando que nos salários de janeiro a outubro, o <u>ser</u>vidor Adilton Nogueira Tavares recebeu ajuda de custo integral e no mês de novembro, proporcional a 20 dias, pelo cargo de chefe da Divisão de Contabilidade; Considerando que ao receber o 13º salário, foi constatado a não incorporação da ajuda de custo proporcional, no seu salário; Considerando a informação da Divisão de Salários e Encargos da retirada do referido valor nas folhas de janeiro e fevereiro / 96, por não ter sido montado processo, pela fiscalização das folhas de pagamentos; Venho por meio desta solicitar que V.Sª., autorize a Divisão Orçamentária e Financeira a efetuar o referido pagamento. Atenciosamente <i>Virginia Maria P. de Souza</i> Virginia Maria P. de Souza Chefe Divisão de Contabilidade			
ENVIADO POR	Adilton Nogueira Tavares	DESTINADO A	Walter Mota Noronha
		RECEBIDA	EM



CODMAT EM LIQUIDAÇÃO

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA G.I. N.º 013/96

À E.F.E.

Devolvemos a presente EI com
as informações retro solicitada.

Em: 29.03.96

Noelita L. Garcia de Sousa
Coordenadora de Recursos Humanos
CODMAT

SO L. LIQUIDANTE
SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO
PARA PAGAMENTO NO VALOR DE
R\$ 255,55

29/03/96

Walter Neta Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODMAT -

A C.F.C.:

Autorizo o pagamento,
conforme solicitado.
Em 01.04.96

José G. Prado
LIQUIDANTE -

AQD GAMA

Walter Neta Noronha
01/04/96

Walter Neta Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODMAT -



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205016002444

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
09.04.96.

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: COORD E MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20 501 2005 3490 3600 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

2

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM NA GLEBA
POMBAL, CONFORME PROCESSO Nº 485/96

1.700,00

150

VALOR POR EXTENSO (HUM MIL E SETECENTOS EASIS)

TOTAL

1.700,00

DADOS DO CREDOR

NOME BENEDITO IVO DOS REIS

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9601124-6

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 - 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 ...
Contábil
- CODEMAT -

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

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

DATA

09.04.96.

COD. DO ORDENADOR

0250

ORDENADOR DA DESPESA

José ... do Prado
LIQUIDANTE

REGISTRO DE EMPENHO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Div. 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: 09/04/96 PEDIDO: 205016000315 EMPENHO: 20501600244-4

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 : 9601124-6 CPF : 63045559115

C/C B E M A T: AG.

CONTA 00000000

NUME : BENEDITO IVO DOS REIS

ENDEREÇO: 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 3470.3600 100	19.325,00	1.700,00	17.625,00

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.700,00(HUM MIL SETECENTOS REAIS *****
(*****
(*****

HISTORICO : DESPESAS REF. SERVICOS DE TERRAPLENAGEM NA GLEBA POMBAL, CONF. PROCESSO N. 485/96.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 09/04/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

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

549.AGV7726R



96011246 2444

Nº. DE PEDIDO:	315
ÓRGÃO:	20501
PROJETO / ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	34903600
FONTE:	100 - R10 1.700,00

Nº PROTOCOLO: 485/96

Nº PROCESSO: 485/96

DATA, 13 / 03 / 96

INTERESSADO

COORDENADORIA TÉCNICA - BENEDITO IVO

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA O PAGAMENTO DO RECIBO FIRMADO COM O SR. BENEDITO IVO DOS REIS, NO VALOR DE R\$ 1.700,00, REFERENTE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGENS NA GLEBA POMBAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.



CODEMAT
EM LIQUIDAÇÃO

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

034



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT	
Protocolo nº	485196
Processo nº	485196
Assinatura	13/03/96
Serviço	Protocolo

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITANTE: CODEMAT - COORDENADORIA TÉCNICA -

CREDOR: BENEDITO IVO DOS REIS

PROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOS

META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349036

VALOR: R\$:-1.700,00-(HUM MIL, E SETECENTOS REAIS)

UNIDADE BENEFICIADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA

CHEFE: _____

Paulo César Romão da Mata
Coord. da Coordenadoria Técnica

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA O PAGAMENTO DO RECIBO FIRMADO POR BENEDITO IVO DOS REIS, REFERENTE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM NA GLEBA POMBAL. Obs. recibo anexo.				1.700,00-

TOTAL DA DESPESA

1.700,00-

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 01/04/96

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

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

DIRETOR FINANCEIRO

José G. Botelho do Prado
LIQUIDANTE

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349036	1.700,00		

Cuiabá-MT, ____/____/____

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT - COORDENADORIA TÉCNICA -CREDOR: BENEDITO IVO DOS REISPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349036VALOR: R\$:-1.700,00-(HUM MIL, E SETECENTOS REAIS)UNIDADE BENEFICIADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVACHEFE: *[Signature]*
Cap. Paulo César Romem de Melo
Coord. da Coordenadoria Técnica

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA O PAGAMENTO DO RECIBO FIRMADO POR BENEDITO IVO DOS REIS, REFERENTE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM NA GLEBA POMBAL. Obs. recibo anexo.				1.700,00-

TOTAL DA DESPESA**1.700,00-****ATESTAMOS:**

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 01/04/96*[Signature]*
PLANEJAMENTO**ORDENADOR DE DESPESAS**

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

[Signature]
DIRETOR FINANCEIROJose G. Botelho do Prado
LIQUIDANTE -

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349036	1.700,00		

Cuiabá-MT, ____/____/____



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

Aos 10 dias do mes de janeiro do ano de 1.996,
com a presença do Engº Carlucio de Freitas Borges, procedeu-se a
vistoria para recebimento dos serviços de terraplenagem correspon
te à 50 (cincoenta) horas / máquina, executados nas vias da gleba
Pombal, municipio de São Pedro da Cipa.

Assim sendo, damos por executado e concluido o
serviço contratado.

Cuiabá, 10 de janeiro de 1.996

Engº CARLUCIO DE FREITAS BORGES

Assessor Diretoria de Operações

CODEMAT

RECIBO
wlcg

RECIBO

Recebi da Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso a importância supra de 1.700,00 (Um Mil e Setecentos Reais.), proveniente de horas de serviço de Terra Planagem ao preço de 50,00 a hora na GREBA BOMBAL

Por ser verdade, firmo o presente recibo em 2 vias de igual teor.

Cuiabá-MT, 10 de Julho de 1996.

Benedito Ivo dos Reis

CPF: 630 455 591 - 15

RG: 456 972 SSP MT

João

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

PROC. 485/96

DE 13 / 03 / 96

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

*Ao Setor de orçamentos:
 Para conhecimento e demais providências cabíveis.
 Em*

José G. Botelho do Prado
 - LIQUIDANTE -

*Ao liquidante
 Para autorização
 Em 01/04/96
 pitunat*

*A Auditoria Interna:
 Para análise e parecer.
 Em 01/04/96*

A
 CFC,

José G. Botelho do Prado
 - LIQUIDANTE -

Benedito Ivo dos Reis, Solicita paga-
 mento no valor de R\$ 1.700,00, referente
 de serviços prestados na Gleba Tomba.
 A solicitação está de acordo, o processo
 encontra-se instruído, com termo
 de recebimento. O valor de R\$ 1.700,00
 (um mil setecentos reais) pode ser
 efetuado ao Solicitante.

Em 02.04.96

**- CODEMAT**

A. S. A. Reiche

 Angelita J. A. Reichenbach
 Contadora CRC MT 3.333



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

01093

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Em, 03 de ABRIL de 1996

Ao(s) Sr(s) SEPLAN / P00000000

Endereço PALACIO YAIAGUAS

Cidade Curitiba Estado PR

CGC _____ Insc. Est. _____

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
10	03	
DATA		VISTO
10/04/96		CT

Não Vale como recibo

Valor da Mão de Obra

Cr\$ _____

Cr\$ _____

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ 22.972,60

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

NOTA DE ORDEN BANCARIA - NDB - 2. VIA N: 1120101600082811 DATA DE REFERENCIA: 03/04/96 I RELATORIO - AG038308 I
 ORGAO : 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL I DATA EMIS - 03/04/96 I

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL AV-CPA, CREDITAR AO (A)
 FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0000005302 / 3

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

73012744	-	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO	201016003048	201016004047		82.772,50	CHEQUE AVULSO
----------	---	--	--------------	--------------	--	-----------	---------------

E MATO GRS

CODEMAT _ C/ COTAS Nº 01.02.42.01-5 BEMAT _S/A

73001710	-	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO	201016003057	201016004055		25.762,64	CHEQUE AVULSO
----------	---	--	--------------	--------------	--	-----------	---------------

E GROSSE

C/C -78085-5 AGENCIA 00469 BANCO DO BRASIL

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 109.735,24 CIENTO E NOVE MIL SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO
 CENTAVOS

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

Julio Paulo Conde
 Chefe do Orgao de Financas
 Ordenador de Despesa
 SEPLAN/PRODEAGRO

Autorizado o Pagamento
Julio Paulo Conde
 Chefe do Orgao de Financas
 Ordenador de Despesa
 SEPLAN/PRODEAGRO

LANCADO

OBS. FOLHA DE PAGAMENTO





**Companhia de Desenvolvimento
do Estado de Mato Grosso**

Av. do CPA - Palácio Paiaguás -Bloco GPC
Fone: (065) 313-2007 - Cep 78.000 - Cuiabá-MT

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

**Imposto sobre serviço
de qualquer natureza**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

01094

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Em, 03 de Abril de 1996

Ao(s) Sr(s)

Endereço

Cidade

Estado

CGC

Insc. Est.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços		
			Unitário	Total	
		Serviços prestados Apoio logístico efetuado no mês de março/96			
		01. CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS			27 657 53
		17885 u			
		D=265			
		27.657,53			
		C 13375			

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
10	04	
DATA		VISTO

Valor da Mão de Obra

Cr\$ _____

Não Vale como recibo

Cr\$ _____

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ 27.051,20

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

NOTA DE ORDEM BANCARIA -NOB- N. 1120101600081011 DATA DE REFERENCIA: 03/04/96 I RELATORIO - AGU0100R
I DATA EMIS.- 03/04/96
I
ORÇAO : 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL I

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL AV-CPA CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0000005301 / 5

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

93013744 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO 201016003049 201016004039
E MATO GROSSO

27.657,53 CHEQUE AVULSO

CUIABA 78050 MT CODEMAT C/ COTAS Nº 01.02.42.01-5 - BEMAT S/A.

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 27.657,53 (VINTE E SETE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E)
(TRES CENTAVOS)
()

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

Julio Flávio Cândia
Julio Flávio Cândia
CHEFE DO ORÇAO DE FINANÇAS
Ordenador de Despesas
SEPLAN/PRODEAGRO

Edo. Paulo Chato S. da Silva
Edo. Paulo Chato S. da Silva
Ordernador de Despesa
SEPLAN/PRODEAGRO

OBS: FOLHA DE PAGAMENTO.

LANCADO



lançado
19/04/96
S

Folha P870
Prodiagro

10/04/96

PLANILHA DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

DEBITO.....1 8906 FOLHA PAGTO LÍQUIDA 5
CRÉDITO.....1 17885 CEF R\$ 58.313,17 ✓
HIST: IMP. LÍQUIDA FOLHA PAGTO DE MARÇO/96 DA PRODIAGRO CONF. NPB 1223

DEBITO.....1 16838 BAMEXINENS SEGUROS 6
CRÉDITO.....1 17885 CEF R\$ 425,20 • VERIFICAR/MAI/96
HIST: PAGO A BAMEXINENS SEGUROS, REF. DESCONTOS NA FOLHA MAR/96 DA PRODIAGRO CONF. NPB 1258

DEBITO.....1 8894 ASPEMAT 7
CRÉDITO.....1 17885 CEF R\$ 2,00 ✓
HIST: PAGO A ASPEMAT, REF. DESCONTOS NA FOLHA DE MAR/96 DA PRODIAGRO CONF. NPB 1258

DEBITO.....1 8886 CAPEMI SEGUROS 8
CRÉDITO.....1 17885 CEF R\$ 8,51 ✓
HIST:

DEBITO.....1 8932 ASL 9
CRÉDITO.....1 17885 CEF R\$ 262,93 ✓
HIST:

DEBITO.....1 8797 SINDP (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) 10
CRÉDITO.....1 17885 CEF R\$ 1.236,64 ✓
HIST:

DEBITO.....1 9017 SINDP (SINDICATO) 11
CRÉDITO.....1 17885 CEF R\$ 105,60 ✓
HIST:

DEBITO.....1 8916 CONTR. PARTIDARIA 12
CRÉDITO.....1 17885 CEF R\$ 259,51 ✓
HIST:

DEBITO.....1 8975 ASSOC. MOTORISTAS OFICIAIS 13
CRÉDITO.....1 17885 CEF R\$ 4,00 ✓
HIST:

DEBITO.....1 17848 CEF c/ MOVIMENTO 14
CRÉDITO.....1 17885 CEF R\$ 272,84 ✓
HIST: IMP. TRANSF. DA CONTA PAGTO SALÁRIOS 7/ C/ MOVIMENTO DA CEF, REF. VALORES RETIDOS 7/ PAGTO VALE TRANSPORTES.

DEBITO.....1 17848 CEF c/ MOVIMENTO 15
CRÉDITO.....1 17885 CEF R\$ 2.745,35 ✓
HIST: IMP. TRANSF. DA CTA PAGTO SALÁRIOS 7/ CTA MOVIMENTO DA CEF, REF. VALORES RETIDOS 7/ PAGTO UNIMED.

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
10	05	22
DATA		VISIT
10/04/96		1X

PLANILHA DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

DEBITO.....1. 8860 INSS SEGURADOS 16
 CRÉDITO.....1. 17885 CEF R\$ 3.823,47
 HIST: PAGO INSS DEF. LEVANTOS FOLHA PROJEÇÃO MES DE MAR/96, CONF. NR 1258

DEBITO.....1. 8800 INSS EMPRESA 17
 CRÉDITO.....1. 17885 CEF R\$ 23.127,17 ✓
 HIST: PAGO INSS EMPRESA, DEF. FOLHA PROJ. MAR/96 DA PROJEÇÃO, CONF. NR 1258

DEBITO.....1. 12875 JUROS 18
 CRÉDITO.....1. 8800 INSS EMPRESA R\$ 2.670,78 ✓
 HIST: IMP. APROPRIAÇÃO JUROS INSS MAR/96, DEF. PAGTO APOS VENCIMENTO

DEBITO.....1. 8851 IRRF 19
 CRÉDITO.....1. 17885 CEF R\$ 4.901,00
 HIST: PAGO AD IRRF, DESCONTABOS FOLHA PROJ. DA PROJEÇÃO MES MAR/96, NR 1258

DEBITO.....1. 87 NUMERARIO TRANSITO 20
 CRÉDITO.....1. 17885 CEF R\$ 6.254,16
 HIST: IMP. NUMERARIO A SER UTILIZADO 21 PROJ. FOLHA PROJ. MAR/96, NR 1258

DEBITO.....1. 17885 CEF 21
 CRÉDITO.....1. 87 NUMERARIO TRANSITO R\$ 6.254,16
 HIST: IMP. REVOCAÇÃO NUMERARIO 21 PROJ. FOLHA PROJ. CONF. 8º ANEXO NR 1258

DEBITO.....1. 8878 PENSÃO ALIMENTICIA 22
 CRÉDITO.....1. 17885 CEF R\$ 1.126,50
 HIST: PAGTO A MARIA DA GLORIA S. SOUZA, MARILUCIA O. OLIVEIRA E NERY F. SOUZA, DEF. PENSÃO ALIMENTICIA DESC. NA FOLHA PROJ. MAR/96.

DEBITO.....1.
 CRÉDITO.....1. R\$
 HIST:

DEBITO.....1.
 CRÉDITO.....1. R\$
 HIST:

DEBITO.....1.
 CRÉDITO.....1. R\$
 HIST:

DEBITO.....1.
 CRÉDITO.....1. R\$
 HIST:



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205016000314

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA

10:02:04 DEB - AGU0100H

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

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NDB- N. **205016001223** DATA DE REFERENCIA: 03/04/96 I RELATORIO - AGU0100H I
I DATA EMIS.- 03/04/96 I
ORGAO : 20001 - 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

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

95057040 - CODEMAT	205016002436 205016003051	58.313.17	CHEQUE AVULSO
--------------------	---------------------------	-----------	---------------

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 58.313.17 (CINQUENTA E OITO MIL TREZENTOS E TREZE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS ***)
(*****)
(*****)

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

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

José G. Botelho do Prado
LIQUIDANTE

OBS: Conforme relação anexa.

Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -

90V/2295-0
10-04-96
CEF
12002/9167
Tela OK

Handwritten signature and date: 10/04/96

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: 03/04/96 PEDIDO: 205016000314 EMPENHO: 20501600243-6

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : APOIO LOGISTICO

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG. : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N. : ESCRITURAL : NAO

CREDOR -

CODIGO : 9505704-8 ESP : 50710

NOME : CODEMAT

ENDERECO:

CEP: U.F.:

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.079 3190.1100 100	9.953.230,00	58.313,17	9.894.916,83

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

58.313,17(CINQUENTA E OITO MIL TREZENTOS E TREZE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS ***)

(*****)

(*****)

HISTORICO : PAGAMENTO DA FOLHA DO PRODEAGRO, CORRESPONDENTE ACOMES DE MARCO/96.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 03/04/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

**CODMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: DIVISÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOSCREDOR: CODMAT/PRODEAGRO/SALÁRIOSPROJETO: 2079 - APOIOL LOGÍSTICOMETA: _____ FONTE: 100ELEMENTO DESPESA: 3190 11000VALOR: R\$ 58.313,17UNIDADE BENEFICIADA: PRODEAGROCHEFE: Sebastião Carlos Correa Costa

Chefe da Divisão de Salários e encargos

CODMAT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Pagamento líquido da folha do Prodeagro, ref. ao mês de março/96.....	01			58.313,17
TOTAL DA DESPESA					58.313,17

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 03 / 04 / 96M. B. Estima
PLANEJAMENTO**ORDENADOR DE DESPESAS**

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

DIRETOR FINANCEIRO

José G. Botelho do Prado
LIQUIDANTE -

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2079	01	100	3190 1100	58.313,17	9.953.230,00	9.894.916,83

Cuiabá-MT, ____/____/____

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

IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A -NUE- N. **205016001250** DATA DE REFERENCIA: 10/04/96 I RELATORIO - AGU0100R I
 I DATA EMIS.- 10/04/96 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
------------------------	---------	------------	---------------	----------------------

95057048 - CODEMAT	205016002517 205016003140	44.604.88	CHEQUE AVULSO
--------------------	---------------------------	-----------	---------------

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 44.604.88 (QUARENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CEN) I
 I (TAVOS ***** 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

Mauricio de Moraes Barros
 Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
 CODEMAT

José G. Buelho do Prado
 LIQUIDANTE

Conforme relação e guias em anexo.

Walter Mota de Oliveira
 Coordenador Financeiro e Contábil
 CODEMAT



Lauro
 10/04/96



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
20501600322

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
10.04.96.

ÓRGÃO: **SEPLAN**

UNIDADE: **CODEMAT**

PROJETO / ATIVIDADE: **APOIO LOGISTICO**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20 501 2079 3190 1100 100**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

**DESPESAS REFERENTE CONSIGNAÇÕES MES DE MARÇO/96
PRODEAGRO.**

44.604,88

VALOR POR EXTENSO **(QUARENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUATRO
REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)**

TOTAL

44.604,88

DADOS DO CREDOR

NOME **CODEMAT**

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9505704-8

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ Nº SISTEMA 2 ☐ C G C 3 ☐ 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 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
10.04.96.

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 e Financeira

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 10/04/96 PEDIDO: 205016000322 EMPENHO: 20501600251-7

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

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

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
 ENDEREÇO:
 CEP: U.F.:

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.079 3190.1100 100	9.894.916,83	44.604,88	9.850.311,95

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 44.604,88(QUARENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CEN)
 (TAVOS *****)
 (*****)

HISTORICO :DEPESAS REF. CONSIGNACOES MES DE MARCO/96 - PRODEAGRO.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 10/04/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BUTELHO PRADO

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


```

*-----*
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I ISIAFMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 10/04/96 LIQUID. N. 20501600314-0
I
I PEDIDO N. 205016000322 EMPENHO N. 20501600251-7
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 ENDEREÇO:
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.079 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. D. B.
I VALOR LIQUIDADO => R$ 44.604,88 ( QUARENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CEN )
I ( TAVOS.***** )
I ( ***** )
I DATA DE VENCIMENTO => 10/04/96 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO => DESPESAS REF. CONSIGNACOES MES DE MARCO/96 - PRODEAGRO.
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO
I
*-----*
I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
I
* VALOR TOTAL DO EMPENHO => 44.604,88 ESTA LIQUIDACAO => 44.604,88
I
I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 44.604,88 VALOR ESTORNADO => 0,00
I
I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00
I
*-----*

```


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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM EFETUADOS ATRAVÉS DA
NOTA DE ORDEM BANCÁRIA Nº 1258 DE 10/04/96.**

- Bamerindus segurosemitir cheque administrativo.....R\$	475,20	✓
- Aspemat doc nº 259343 em anexo.....R\$	2,00	✓
- Capemi Doc nº 259346 em anexo.....R\$	8,51	✓
- Assoc. dos Serv.da Codemat - Doc em anexo nº 259347.....R\$	262,93	✓
- Sindpd - Doc em anexo nº 259348.....R\$	105,60	✓
- Sindpd - Doc em anexo nº 259349.....R\$	1.236,64	✓
- Diret.Reg. do PMDB - Doc em anexo nº 259351.....R\$	259,51	✓
- Ass.dos Motoristas Oficiais-Doc em anexo nº 259352.....R\$	4,00	✓
- Codemat (vale transporte) Emitir cheque Administrativo.....R\$	272,84	✓
- Codemat (unimed). Emitir Cheque Administrativo.....R\$	2.745,35	✓
- I.N.S.S. GRPS EM ANEXO.....R\$	26.950,64	✓
- IRRF - DARF EM ANEXO.....R\$	4.901,00	✓
- FGTS - EE GRE EM ANEXO..... ^{DEPOSITO}R\$	6.254,16	✓
- MARIA DA GLÓRIA S. SOUZA (ORDEM BANCÁRIA)procurará.....R\$	465,56	✓
- MARILUCIA OLIVIA DE OLIVEIRA (ORDEM BANCÁRIA)procurará.....R\$	236,47	✓
- NERY FREIRE DE SOUZA (ENVIAR OP P/CÁCERES-MT) pela CEF.....R\$	424,47	✓
	44.604,88	

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

Documento de Crédito - Doc "C" Recibo

Códigos do banco destinatário

Comp.	Banco	Agência
46	032	079-5

Nº conta do favorecido / DV

02-103-5

Nº

259343

Valor

R\$ 2,00

Banco destinatário

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

Agência/Endereço

079-5

Favorecido/Endereço

A S P E M A T

Finalidade

Crédito em conta

Valor por extenso

(dois reais)

Nº agência remetente

2 2295

Nº conta do remetente

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.

CPF 1022951048R96149717-10414

Autenticação mecânica 2.00R3101

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

420SP1093

3ª via: Remetente/Devedor

50 101

Documento de Crédito - Doc "C" Recibo

Códigos do banco destinatário

Comp.	Banco	Agência
46	032	068-x

Nº conta do favorecido / DV

02-291-7

Nº

259346

Valor

R\$ 8,51

Banco destinatário

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

Agência/Endereço

Ag.Vip

Favorecido/Endereço

C A P E M I

Finalidade

crédito em conta

Valor por extenso

(oito reais e cinquenta e um centavos).

Nº agência remetente

2295

Nº conta do remetente

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.

CPF 1022951048R96149717-10414

Autenticação mecânica 8.51R3101

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

420SP1093

3ª via: Remetente/Devedor

50 101

Documento de Crédito - Doc "C" Recibo

Códigos do banco destinatário

Comp.	Banco	Agência
046	001	2960-2

Nº conta do favorecido / DV

3191-7

Nº

259347

Valor

R\$ 262,93

Banco destinatário

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Endereço

2960-2

Favorecido/Endereço

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT

Finalidade

crédito em conta

Valor por extenso

(duzentos e sessenta e dois reais e noventa e três centavos)

Nº agência remetente

2295

Nº conta do remetente

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.

CPF 1022951048R96149717-10414

Autenticação mecânica 262.93R3101

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

420SP1093

3ª via: Remetente/Devedor

50 101

Documento de Crédito - Doc "C" Recibo

Códigos do banco destinatário

Comp. Banco Agência

046 032 0001

Nº conta do favorecido / DV

02-6422-0

Nº

259348

Valor

-105,60-

Banco destinatário

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

Agência/Endereço

Centro

Favorecido/Endereço

SINDPD - Sindicato

Finalidade

contribuição mensal

Valor por extenso

(cento e cinco reais e sessenta centavos)

Nº agência remetente

2295

Nº conta do remetente

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.

Autenticação mecânica

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

420SP1093

3ª via: Remetente/Devedor

50 101

Documento de Crédito - Doc "C" Recibo

Códigos do banco destinatário

Comp. Banco Agência

046 032 0001

Nº conta do favorecido / DV

02-6422-0

Nº

259349

Valor

-1.236,64

Banco destinatário

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

Agência/Endereço

Centro

Favorecido/Endereço

S I N D P B (SINDPD)

Finalidade

Contribuição sindical Prodeagro.

Valor por extenso

(hum mil, duzentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos)

Nº agência remetente

2295

Nº conta do remetente

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.

Autenticação mecânica

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

420SP1093

3ª via: Remetente/Devedor

50 101

Documento de Crédito - Doc "C" Recibo

Códigos do banco destinatário

Comp. Banco Agência

046 001 046-9

Nº conta do favorecido / DV

124632-1

Nº

259351

Valor

-259,51-

Banco destinatário

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Endereço

Centro

Favorecido/Endereço

DIRETÓRIO REGIONAL DO PMDE

Finalidade

Contribuição Prodeagro março 96.

Valor por extenso

(duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e hum centavos)

Nº agência remetente

2295

Nº conta do remetente

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.

Autenticação mecânica

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

420SP1093

3ª via: Remetente/Devedor

50 101

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

03/96

V. Trans. Rodolfo

RECIBO DE DEPÓSITO

Agência

2295

Oper.

06

Conta nº

11 6

D

Para crédito de:

Cecual c/ movimento

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

Em dinheiro - R\$

272.84

Em cheque - R\$

- 0 -

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

Autenticação

DEF10229516ABR96021006 01383

272,84R3102

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Quinze - Proença 03/96

Agência

2295

Oper.

06

Conta nº

11 6

RECIBO DE DEPÓSITO

Para crédito de:

Codemat c/ movimento

Em dinheiro - R\$

2.745,35

Em cheque - R\$

— 0 —

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

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

Autenticação

CEF10229516ABR96020006 01378

2.745,35R3102

Ministério do Trabalho e da Previdência Social
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

GRPS

Guia de Recolhimento da Previdência Social

LIPAST Cód. 4052

1ª via - INSS - 2ª via - CONTRIBUINTE
ONGAS - PR - C.G.C. 75.394.239/0001-92 - INSCR. EST. 628.00601-D



1 - Carimbo padronizado do CGC

03 474 053/0001-32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ES AGRÍCOLA
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C.P.A.

CEP: 78.050

2 - Nome ou Razão Social

C O D E M A T / P R O D A G R O

3 - Endereço

PALACIO PAIAGUAS

4 - Telefone 313 2019

5 - CEP

78050 950

6 - Município

CUIABA

7 - UF

MT

8 - Outras informações

Nº de Empregados

50

Salário Contribuição:

R\$ 78.179,27

- Empregados.....

- Empregadores/Autônomos:

- Cód. SAT.....

9 - Tipo de identificação
1. CGC
2. CEI

11 - FPAS
736

13 - Competência (mês/ano)
0 3 9 6

Discriminativo

16 - Segurados

17 - Empresa

18 - Terceiros

19 -

20 -

21 - Deduções FPAS

22 - Total Líquido

23 - Atualização Monetária

24 - Juros/Multa

25 - Total

26 - Autenticação mecânica

CEF10229510ABR96157763 10556

26.950,64R3101

10 - Identificação
03.474.053/0001-32

12 - Referência (uso INSS)

14 - Comp. (uso INSS)

15 - Vencimento (uso INSS)

Código Valor

1031 3.823,47

1040 20.326,60

156,35

26,56

24.279,86

1058

1066

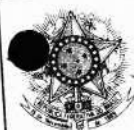
1074

1082

1090

2.670,78

26.950,64



MINISTÉRIO DA ECONOMIA,
FAZENDA E PLANEJAMENTO

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

DARF

01 CARIMBO DO CGC

03 474 053/0001-32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ES AGRÍCOLA
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C.P.A.

CEP: 78.050

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

07 VALOR DA RECEITA
4.901,00

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGO DL-1025

10 VALOR TOTAL
4.901,00

13 TELEFONE
313 2019

ATENÇÃO

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

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

CEF10229510ABR96156735 10530

4.901,00R3

MODELO APROVADO PELA IN/RF Nº 82/91

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DE DEPÓSITO

Para crédito de:

Coelmat / Prodcafro / Salários

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

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

Agência	Oper.	Conta nº
2295	006	14 0

Em dinheiro - R\$
6.254,16

Em cheque - R\$
— 0 —

Autenticação CEF10229517ABR96012006 00757 6.254,16R3100

34 440

Devolução FGTS - março/96

LANÇADO

*Lançado
17/04/96
[assinatura]*



Nº PROTOCOLO: 602/96

Nº PROCESSO: 602/96

DATA, 28 / 03 / 96

INTERESSADO

DEVISÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE R\$ 41.934,10, REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRODEAGRO DO MÊS DE MARÇO/96, CONFORME GRPS, DARF E FGTS ANEXO A CI Nº 56/96.



CODEMAT

EM LIQUIDAÇÃO

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DE DIVISÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS	Protocolo nº 602196	DATA 28.03.96
PARA LIQUIDANTE	Processo nº 602196	Nº DA C.I. 56/96
ASSUNTO Solicitação Faz:	Data 28.03.96 W. Carlos Serviço do Protocolo	
Com a presente, solicitamos de V. Sa., autorização para pagamento no valor de R\$ 41.934,10 (QUARENTA E HUM MIL NOVE= CENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS).., referente aos Encargos Sociais da Folha de Pagamento do PRODEAGRO do mês de Março/96. GRPS DARF E FGTS em anexo. Atenciosamente, Noelita L. Correa de Sousa Coordenadora de Recursos Humanos CODMAT Sebastião Carlos Correa Costa Chefe da Divisão de Salários e encargos CODMAT		
ENVIADO POR SEBASTIAO CARLOS	DESTINADO A JOSE BOLTEHO.	RECEBIDA EM

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPROD-AGRORELACÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊS MARÇO/96.BOLETIM DE CRÉDITO NºDATA: 28 / 03 / 96

- BAMERINDUS SEGUROS.....	R\$	475,20	✓
- FEDERAL SEGUROS-Bemat Ag.001 C/C 02.6025-0.....	R\$		
- ASPEMAT - Bemat Ag.079-5 C/C 02.103-5.....	R\$	2,00	✓
- CAPEMI - Bemat Ag.068-x C/C 02.291-7.....	R\$	8,51	✓
- ASS.DOS SERVIDORES DA CODEMAT-DOC.B.Brasil Ag.2960-2 C/C 3191-7.....	R\$	262,93	✓
- SINDPD - Bemat Ag.001 C/C 02.6422-0.....	R\$	105,60	✓
- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA-Diretório Regional do PMDB B.Brasil Ag.046-9 C/C 124632-1.....	R\$	1.236,64	✓
- ASS.DOS MOTORISTAS OFICIAIS-Bemat ag.035 C/C 02.2854-0.....	R\$	259,51	✓
- SINDICATO DOS GRÁFICOS-Bemat Ag.001-02.34007-8.....	R\$	4,00	✓
- ASS.DOS ENGºS.AGRONOMOS = DOC B.BRASIL Ag.046-9-101.749-7.....	R\$		
- G.B.O.E.X. Sistema Asbace - BANRISUL-R.G.do Sul-Banco 041 Ag.051 C/C 06.203.3110-6.....	R\$		
- ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO.....	ORDEM BANCÁRIA.....	R\$	
- ADELINA DE OLIVEIRA PIRES.....		R\$	
- NIZETE SERRA.....	ORDEM BANCÁRIA.....	R\$	
- MARIA DOS ANJOS NERIS.....	ORDEM BANCÁRIA.....	R\$	
- ODILIA ANTONIA DA SERRA HERANI.....	ORDEM BANCÁRIA.....	R\$	
- DAMIANA NUNES N. RAMOS.....	ORDEM BANCÁRIA.....	R\$	
- MARTA REGINA DA SILVA.....	ORDEM BANCÁRIA.....	R\$	
- DILMAR PEREIRA DA SILVA.....	ORDEM BANCÁRIA.....	R\$	
- APARECIDA RIBEIRO COENGA.....	ORDEM BANCÁRIA.....	R\$	
- GEISA MARIA L. DE ALMEIDA.....	ORDEM BANCÁRIA.....	R\$	
- WALDIRENE PATRICIA S.ALVES DE MORAES.....	ORDEM BANCÁRIA.....	R\$	
- TARCILA GONÇALVES DE MELLO.....	ORDEM BANCÁRIA.....	R\$	
- ELZA DIAS DE MOURA.....	ORDEM BANCÁRIA.....	R\$	
- MIRIAN DE ARAÚJO SILVA.....	ORDEM PAGTO.Bemat Pontes Lacerda....	R\$	
- MARIA DA GLORIA S SOUZA.....		R\$	465,56
- NERY FR-IR- D- SOUZA ;.....		R\$	424,47
- MARILUCIA OLIVIA D- OLIV-IRA		R\$	236,47
- ASS.SERVIDORES CODEMAT(Ticket Alimentação)- CH.ADM.....		R\$	
- CODEMAT (Valte Transportes).....	CH.ADM.....	R\$	272,84
- CODEMAT (Unimed).....	CH.ADM. (-111,44).....	R\$	2.856,79
- I.R.R.F. MIN.ECON.FAZ.E PLANEJAMENTO.....	CH.ADM....DARF.....	R\$	4.901,00
- CODEMAT - I.N.S.S. (segurados).....	CH.ADM....GRPS.....	R\$	3.823,47
	GRPS.....	R\$	20.456,39
	FGTS.....	R\$	6.254,16
total.....		R\$	41.934,10

Sebastião Carlos Correa Costa
Chefe da Divisão de Salários e encargos
CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº _____

PROCESSO Nº 602/96

DE 28 / 03 / 96

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A.C.F.C.:

Para conhecimento e demais providências cabíveis
Em 28.03.96.

José G. B. do Prado
LIQUIDANTE -

A DO FLACA PAGAMENTO
28/03/96

Walter Noya Naronho
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -

2
D-12484 } 1.237,02
C-15084 } TAXAS Evidenciadas

Nº PROTOCOLO: 679/96
Nº PROCESSO: 679/96
DATA, 11 / 04 / 96

9
D-12328 } 20,00
C-15084 } alimentação

DIGITADO		
LOTE	SEQ	TELA
11	08	10
DATA		VISIO
07/04/96		07

10
D-12450 } 21,08
C-15084 } cópias

INTERESSADO

ANGÉLICA MONTEIRO DA SILVA

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO RECEBIDO
NO VALOR DE R\$ 1.500,00, PARA ATENDER DESPESAS DE INTERESSE DA CIA.



CODEMAT
EM LIQUIDAÇÃO

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Protocolo No	679/96
Processo No	679/96
Data	11.09.96
Serviço do Protocolo	
DATA	22.02.96
Nº DA C.I.	19

Pr. OLO
Fl. No 2

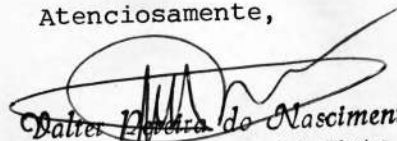
DE DIVISÃO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO

ASSUNTO
ENCAMINHAMENTO (FAZ)

Vimos pela presente, encaminhar a V.S^a., prestação de contas que faz a técnica ANGELICA MONTEIRO DA SILVA vo valor de R\$1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) para pagamento do registro e taxas de uma área de 242,00ha do Projeto Gleba Pombal no municipio de São Pedro da Cipa. CI 82 de 14/08/95 em anexo.

Atenciosamente,


Walter Pereira do Nascimento
Coordenador da Coodenadoria Técnica

ENVIADO POR Dr. WALTER PEREIRA

DESTINADO A BENEDITO F. DE ALMEIDA

RECEBIDA
EM



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

5649

GUIA DE RECOLHIMENTO

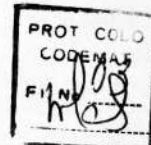
Cr\$ 221,90-

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

Manoel de Moraes Barros
Diretor da Divisão Orçamentária Financeira
BEMAT
Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor



PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE FAZ A SERVIDORA ANGELICA MONTEIRO DA SILVA
NO VALOR DE R\$ 1.500,00(Hum mil e quinhentos reais)

Nº DE ORDEM	DATA	ESPECIE	INTERESSADO	VALOR
01	14,08 95	CI	ANGELICA MONTEIRO SILVA	1.500,00
02	21.12.95	NF.3397	CHURRASCARIA APLOMA	20,00
03	20.11.95	RC.7348	CARTÓRIO SEXTO OFICIO v	21,08
04		RC.107440	CREA-MT	9.00
05	20.12.95	RC	CARTÓRIO Dº 5ºOFICIO	250,26
06	22.08.95		CODEMAT	977,76
TOTAL				R\$ 1.278,10

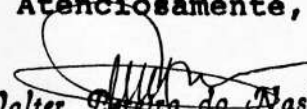
VALOR RECEBIDOR\$ 1.500,00

VALOR A DEVOLVER À EMPRESA R\$ 221,90

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

F. N. 3

Comunicação Interna

DE	DIVISÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	DATA	14/08/95
PARA	COORDENADORIA TÉCNICA	Nº DA C.I.	82/95
ASSUNTO	SOLICITAÇÃO (FAZ), Vimos pela presente, solicitar de V.Sª., o valor de R\$ 3.000,00 (tres mil reais) para pagamento do registro e taxas para aprovação do Projeto Gleba Pombal no município de Jaciara-MT, com área de 242,00ha (duzentos e quarenta e dois hectares) esta solicitação e para posterior prestação de contas. Atenciosamente,  Walter Pereira do Nascimento Chefe Divisão Regularização Fundiária 		
ENVIADO POR	Dr. WALTER P. NASCIMENTO	DESTINADO À	Engº PAULO C. HOMEM DE MELO
		RECEBIDA EM	14/08/95

PROT. CC
COD. 11
F. 11

PROT GOLD
CODE MAT
FILE

PRO COLO
CROSSMAT
FI. NO _____

TOTAL

הוֹרָה שֶׁל מַלְאָכִים

Rua Barão de Melgaço, 3437 - Fone: 624-3434 - Cuiabá - MT

RECIBO N^o 7348

R\$ 21,08

Recebi de Codemat
a quantia de R\$ 21,08 (vinte e um
Reais e oito centavos)
referente a lancas e certificados
" "
" "

Cuiabá, 20 de novembro de 1995

[Signature]
Assinatura

será entregue mediante a apresentação deste recibo. Em caso de extravio deste não responsabilizamos pela entrega.

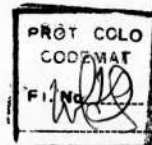
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DAA - MODELO 3				2ª VIA - CONTRIBUINTE		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE CODEMAT		034740530001-32				
02 - ENDEREÇO COMPLETO Nesta Capital		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL		PRO COLO CODEMAT F. NO		
07 - RESERVADO AO PROCESSAMENTO EXATÓRIA DE CUIABA		08 - Nº PARC		09 - NUMERO DA N.A.I.		
10 - NOME DO MUNICIPIO CUIABÁ MT.		20 - COD. MUNICIPIO 090.000	21 - PERIODO REF. 12/95-00	22 - DATA VENCIMENTO 20/12/95	23 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 4 2372737 158 60	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ITCD-INTER-VIVOS				25 - CODIGO 7110	26 - VALOR 240,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES ITCD-DOAÇÃO-10-12/95 Transmitente: Eufrasio Cardoso da Silva Aliquota 4% Valor R\$ 6.000,00 Ch.nº 328355 - Bco.032 - Ag.0068				CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR
				MULTA		28 - VALOR
				JUROS		29 - VALOR
				T.S.E		30 - VALOR 10,26
				TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 250,26
33 - VALOR A SER RECOLHIDO POR EXTENSO Duzentos e Cinquenta Reais e Vinte e Seis Centavos				40 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA OU MANUAL *250,26RDE79		
34 - DATA 20/12/95		35 - MATRÍCULA 8414001-1		36 - NOME DO AGENTE DO FISCO Renato C. Soares		

CARTÓRIO DO
TABELIA
MARIA HELENA RONDON LUIZ
1ª. TABELIAO SUBSTITUTO
JOÃO GOMES RONDON
3ª. TABELIA SUBSTITUTA
LEONICE SILVA
ESCREVENTES
NEUZA ELIS DE BRITO
GONÇALINA JANE DA SILVA ARRUDA
CUIABÁ
MATO GROSSO

SOMENTE VALIDA COM TRANSCRIÇÃO CARBONADA EM ABRIL

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ANTECIPAÇÃO - DAR MODELO 3				2 - VIA - CONTRIBUÍVEL	
01 - NOME DO CONTRIBUÍVEL CODMAT- COMPANHIA DE DES. DO ESTADO DE MT				05 - C/C DO CPF 03.474.053/0001-32	
02 - ENDEREÇO COMPLETO BDOCO GPC? PALACIO PAIAGUÁS - CPA-CUIABÁ-MT				06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL	
07 - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EXATCRIA DE SÃO PEDRO DA CIPA				PR GT No 98	
08 - NOME DO SEU, (S)		09 - CÓD. MUNICÍPIO	10 - PERÍODO DE	11 - DATA DE N.º	12 - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
SÃO PEDRO DA CIPA		209 007	08/95	22/08/95	4 2937798 687 43
03 - INFORMAÇÕES PRESTADAS EM INSTRUÇÃO				13 - CÓDIGO	14 - VALOR
ITCD- NORMAL				7110	968,00
PAGO PELO VALOR DA OPERAÇÃO-24.200,00 X 4% . IMOVÉL RURAL LOCALIZADO NA GLEBA POMBAL-ESTRADA DAS POMBAS-MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA- GUIA DE ITBI Nº 002/95				15 - CORREÇÃO MONETÁRIA	16 - VALOR
				MULTA	17 - VALOR
				JUROS	18 - VALOR
				T.S.E	19 - VALOR
				TOTAL A RECOLHER	20 - VALOR
NOVECIENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS.				977,76	
21 - DATA		22 - MATRÍCULA	23 - NOME DO AGENTE DO FISCO		24 - N.º DO AGENTE DO FISCO
22/08/95		48857001-8	Emerson Luis.		81205122AG095
				*977,76RDP46	

1278,10
Recolher — 221,90

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOANEXO AO PROCESSO Nº 679/96 DE 11 / 04 / 96

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

*A Auditoria Interna:
Para análise e parecer.*

Em 12.04.96.

Jose G. B. do Prado

Do
Sr: Siqueira da Silva,

Qualificando o processo nº 679/96 de prestação de Contas de Angelica Monteiro da Silva no valor de R\$ 1.500,00. para fazer face a despesas com Taxas de Registro e outros para aprovação com a Gleba Bombal.

A despesa está de acordo com as normas vigentes, apenas não cumpriu com o Decreto nº 1.391 de 07.04.92, apresentação fora do prazo, e nem a Instrução de Exercício Financeiro.

Fica a critério da Diretoria a sua aprovação no valor de R\$ 1.278,10 (Um mil duzentos e setenta e oito Reais e dez Centavos) e de valores de R\$ 221,90 (duzentos e vinte um Reais e noventa Centavos) conforme recibos nº 5649.
Em 15.04.96

**- CODEMAT -**

Angelita S. A. Reichembach

Angelita S. A. Reichembach
Contadora CRC MT 3.333

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 17/08/95 PERIODO: 205015001250 EMPENHO: 20501501207-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COLONIZACAO

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : SEM DATA-LIMITE 17/07/95 DEFERIDO : NAO

ORCA E SERV.FIN.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : CENSO N.:

CREDOR -

CODIGO : 950432-4 CPF : 17559134115

C/C B E H A T: 00. CONTA 00000000

NOME : ANGELICA MONTEIRO DA SILVA

ENDEREÇO: PALACIO PAIASUAS S/N.

GUIABA CEP: 78600 D.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
P0 501 1.133 3490.3600 240	25.269,77	1.500,00	23.769,77

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.500,00(UM MIL QUINHENTOS REAIS)
(
(

HISTORICO : DESPESAS REF. ADIANTAMENTO P/P/PRESTACAO DE CONTAS, CONF. PAD DA DIOF.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 17/08/95 ORDENADOR DA DESPESA : 0151 - BENEDITO FRANC. ALMEIDA

221.90
22.02.96

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS



Nº PROTOCOLO: 678/96

Nº PROCESSO: 678/96

DATA, 11 / 04 / 96

3
D- 12387 } 400,00
e-16250

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
11	03	
DATA		VISTO
11/04/96		07

INTERESSADO

ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO RECEBIDO
NO VALOR DE R\$ 400,00, PARA ATENDER DESPESAS DE INTERESSE DA CIA.



CODEMAT
EM LIQUIDAÇÃO

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Protocolo No

678/96

Processo No

678/96

Data

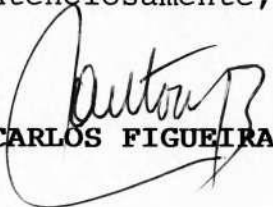
11.04.96

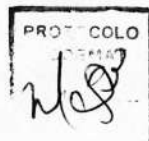
Serviço No

Protocolo

DATA

PROTOCOLO

DE	ASPLAN	22.02.96
PARA	COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Nº DA C.I. 045/96
ASSUNTO	Senhor Coordenador, Estamos encaminhando a Prestação de Contas de ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO, no valor de R\$ 400,00 (Quatro centos reais), conforme recibo em anexo. Atenciosamente,  ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO	
ENVIADO POR BALBINO	DESTINADO A MILTON	RECEBIDA EM 22/2/96 axon



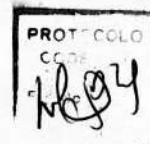
P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S /

Prestação de contas de ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO, referente adiantamento no valor de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais) para atender serviços de interesse desta Companhia.

VALOR DO ADIANTAMENTO	VALOR DE DESPESA
R\$ 400,00 ✓	R\$ 400,00 ✓

Cuiabá/MT, 22 de fevereiro de 1996. ✓


ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO



P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S

Prestação de contas de ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO, referente adiantamento no valor de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais) para atender serviços de interesse desta Companhia.

VALOR DO ADIANTAMENTO	VALOR DE DESPESA
R\$ 400,00 ✓	R\$ 400,00 ✓

Cuiabá/MT, 22 de fevereiro de 1996.


ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO

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



I RELATORIO - SIAFMI
I EXTRATO DE EMPENHO DATA: 28/06/95 PEDIDO: 205015000772 EMPENHO: 2050150079301
I PAGINA - 0001

I CREDOR : 95035320

I NOME .. - ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO

I ENDEREÇO- PALACIO PAIAGUAS S/N.

I CUIABA 78000 MT
I FONE .. - CODIGO - 95035320 IDENTIFICACAO - CPF 13866656653

I CARACTERISTICAS : DOT. ORCAMENT. -20 501 2.005 3490.3600 240

I RECURSO -NORMAL

OBRA E SERV. ENG. - NAO

I TIPO EMPENHO -ORDINARIO

DIFERIDO ... - NAO

I ESCRITURAL .. -NAO

ADIANTAMENTO - SIM DATA-LIMITE - 28/07/95

I HISTORICO : DESPESAS REF. ADIANTAMENTO P/P/PREST. DE CONTAS, CONF. PROCESSO N.1091/95.

I CONTROLES FINANCEIROS :

I VALOR DO EMPENHO.....	400.00 ✓	TOTAL ESTORNADO.....	0.00
I TOTAL LIQUIDADO.....	400.00 ✓	TOTAL PAGU.....	400.00 ✓
I SALDO A LIQUIDAR.....	0.00	SALDO A PAGAR.....	0.00
I TOTAL RECOLHIDO.....	0.00		

I DATA	I OCORRENCIA	I VALOR	I DOCUMENTO	I HISTORICO
--------	--------------	---------	-------------	-------------

28/06/95 LIQUIDACAO

400.00 205015008963 LIQUIDACAO DO EMPENHO NR 205015007930
DESPESAS REF. ADIANTAMENTO P/P/PREST. DE CONTAS, C

28/06/95 PAGAMENTO POR NOB

400.00 205015001734 PAGTO (NOB) RELATIVO EMPENHO 205015007930 E LIQ.
205015008963 - ADIANTAMENTO



CR\$ 400,00 ✓

RECEBI DO SNR.(S) *Ordem. Lda de Desembol-*
EMOS *mento do Estado a favor do*

A QUANTIA DE CR\$ *Quatrocentos reais*

CORRESPONDENTE *Referente a 40 diárias com*
guarda no Estado Percebe no
município de Bom Jesus.

100 23 agosto 1995
Maur. A. Galvão



R E C I B O

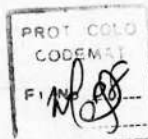
Recebemos da CODEMAT, Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), referente a 40 diárias, como guarda na estação de Beroaba, no mês de julho e agosto de 1.995.

Rondonópolis, 23 de agosto de 1995.

Marcos A. Gabriel

MARCOS AURÉLIO GABRIEL

CPF 415.279.681 20

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOANEXO AO PROCESSO Nº 678/96DE 11 / 04 / 96

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*A Auditoria Interna:
Para análise e parecer.**Em 12.04.96.**Jose G. Botelho do Prado*
- LIQUIDANTE -*ao senhor
Liquidante*

Analisando a prestação de contas no valor de
R\$ 400,00 (quatrocentos reais), do servidor Antonio Carlos
Figueira Botelho, tenho a informar, que as despesas estão
de acordo com as normas da Empresa.
Entretanto, na norma empresarial do Decreto 1.391
de 07/04/92 e num da Instrução Normativa de Exce-
lamente do Exercício Financeiro (Sefaz) e normas
internas.

Fica a critério da Auditoria a sua apro-
vação.

*Em 15 de 04-996***CODEMAT***Rene Mattias Otto*
Economista - CORECON 245 - MT**CODEMAT***Asa Reichenbach*Angelita S. A. Reichenbach
Contadora CRC MT 3.339*A E.F.C.*

Nos termos do parecer da Audi-
tório a presente prestação de conta
15/04/96

Jose G. Botelho do Prado
- LIQUIDANTE -

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO			
CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
SIAFAT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 28/06/95 PEDIDO: 205015000/72 EMPENHO: 20501500/93-0			
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 : SIM	DATA-LIMITE 28/07/95	DIFERIDO	NAO
	OBRA E SERV.ENG. : NAO		ESCRITURAL : NAO
	FORMA LICITACAO : ISENTU	N.:	
CREDOR -			
CODIGO	9503532-0	CPF	13866656653
Nome	ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO		
Endereco	PALACIO PAIAGUAS S/N.		
	CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT		
DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO			
DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3600 240	604,50	400,00	204,50
VALR TOT DO EMPENHO : R\$	400,00(QUATROCENTOS REAIS)		
HISTORICO : DESPESAS REF. ADIANTAMENTO P/P/PREST. DE CONTAS, CONF. PROCESSO N.1091/95.			
DATA AUTORIZACAO DESPESA	28/06/95	ORDENADOR DA DESPESA	0161 - BENEDITO FRANC. ALMEIDA

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS



Nº PROTOCOLO: 677/96

Nº PROCESSO: 677/96

DATA, 11 / 04 / 96

D-12336 } 300,00
e. 16250 }

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
11	01	
DA A		VISTO
11/04/96		C

INTERESSADO

ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO RECEBIDO
NO VALOR DE R\$ 300,00, PARA ATENDER DESPESAS DE INTERESSE DA CIA.



CODEMAT
EM LIQUIDAÇÃO

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

43

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

Protocolo No

672/96

Processo No

672/96

Data

11.04.96

PRO COLO

CODEMAT

Serviço do Protocolo

DATA

22.02.96

DE

ASPLAN

PARA

COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ✓

Nº DA C.I.

047/96 ✓

ASSUNTO

Senhor Coordenador: ✓

Estamos encaminhando a Prestação de Contas de
ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO, no valor de R\$ 300,00 (Trezen-
tos reais) conforme Nota Fiscal em anexo.

Atenciosamente,


ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO

ENVIADO POR

BALBINO ✓

DESTINADO À

MILTON ✓

RECEBIDA
EM22/2/96
asan



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas de ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO, referente a adiantamento no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) para atender serviços de interesse desta Companhia.

Valor do Adiantamento	Valor da Despesa
R\$ 300,00 ✓	R\$ 300,00 ✓

Cuiabá/MT, 22 de fevereiro de 1 996.


ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO

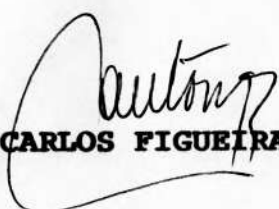


P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S

Prestação de Contas de ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO, referente a adiantamento no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) para atender serviços de interesse desta Companhia.

Valor do Adiantamento	Valor da Despesa
R\$ 300,00	R\$ 300,00

Cuiabá/MT, 22 de fevereiro de 1 996.


ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO

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

consueto - gane
PROT. COLO
CODE MAT
135

I RELATORIO - SIA005
I EXTRA TO DE EMPENHO DATA: 22/06/95 PEDIDO: 205015000771 EMPENHO: 2050150073961
I PAGINA - 0001

I CREDOR : 95035320
I NOME .. - ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO
I ENDEREÇO- PALACIO PAIAGUAS S/N.
I CUIABA 78000 MT
I FONE .. - CODIGO - 95035320 IDENTIFICACAO - CPF 1386656653
I CARACTERISTICAS : DOT. ORCAMENT. -20 501 2.005 3490.3000 240
I RECURSO -NORMAL OBRA E SERV. ENG. - NAO
I TIPO EMPENHO -ORDINARIO DIFERIDO ... - NAO
I ESCRITURAL .. -NAO ADIANTAMENTO - SIM DATA-LIHITE - 22/07/95

I HISTORICO : DESPESAS REF. ADIANTAMENTO P/P/PREST. DE CONTAS, CONF. PROCESSO N. 1090/95 - ASS. PLANEJAMENTO.

I CONTROLES FINANCEIROS :
I VALOR DO EMPENHO..... 300.00 TOTAL ESTORNADO..... 0.00
I TOTAL LIQUIDADO..... 300.00 TOTAL PAGD..... 300.00
I SALDO A LIQUIDAR..... 0.00 SALDO A PAGAR..... 0.00
I TOTAL RECOLHIDO..... 0.00

I DATA	I OCORRENCIA	I VALOR	I DOCUMENTO	I HISTORICO	I
22/06/95	LIQUIDACAO ESTORNADA	300.00	205015008416	LIQUIDACAO DO EMPENHO NR 205015007396 DESPESAS REF. ADIANTAMENTO P/P/PREST. DE CONTAS,	
22/06/95	NOB ESTORNADA TOTAL	300.00	205015001629	PAGTO (NOB) RELATIVO EMPENHO 205015007396 E LIQ. 205015008416 - ADIANTAMENTO	
29/06/95	LIQUIDACAO	300.00	205015008998	LIQUIDACAO DO EMPENHO NR 205015007396 DESPESAS REF. ADIANTAMENTO P/P/P/CONTAS, CONFORME	
29/06/95	LIQUIDACAO DE ESTORNO	300.00	205015008980	ESTORNO DE LIQUIDACAO DO EMPENHO NR 205015007396 ANCAMENTO INDEVIDO CONTA CORRENTE.	
29/06/95	NOB DE ESTORNO	300.00	205015001742	ESTORNO PAGTO (NOB) RELATIVO EMPENHO 20501500739 LIQ. 205015008416 - ADIANTAMENTO	
29/06/95	PAGAMENTO POR NOB	300.00	205015001750	PAGTO (NOB) RELATIVO EMPENHO 205015007396 E LIQ. 205015008998 - ADIANTAMENTO	



Posto Boa Esperança

BOA ESPERANÇA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

Rua 20, s/n esq. c/ BR 364 — Fone: 361-3187
Bairro Boa Esperança — Cuiabá - MT

CGC(MF) 02.423.101/0001-09

Insc. Est. 13.034.164-9



Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª VIA - SÉRIE «D-1»

Nº 65026

Data 13/10/95

Ilmo. Sr. CODEMAT - CIA DE DES. ESR. MT

End. Cuiabá - MT

CGC Insc. Est.

Placa Km

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
017,44	Lts. de Óleo Diesel	0,3670	300,00
	Lts. de Gasolina		
	Lts. de Álcool		
	Lts. de Óleo Cx. Dif.		
	Lts. de Óleo		

Não vale como recibo TOTAL R\$ 300,00

GRÁFICA E EDITORA LATINA LTDA. - Av. Mal. Deodoro, 300 - Fone 621-2026 - Cuiabá-MT
200 Tls. 25x3 60.501 a 65.500 - Aut. 316 - 10/95

Combustível utilizado pela Associação de Pequenos Produtores Rurais do Mandari em Cuiabá, para patrulamento dos principais acessos da localidade com maquinários da Prefeitura Municipal de Cuiabá, conforme autorização da Diretoria.

Antônio B

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOANEXO AO PROCESSO Nº 677/96DE 11 / 04 / 96

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*A Auditoria Interna:
faua análise e parecer.**Em 12.04.96.**José A. Botelho do Prado*
*LIQUIDANTE**ao Senhor
Liquidante:*

Analisando a prestação de contas no valor de CR 300,00 (trezentos reais), do servidor Antonio Carlos Figueira Balbino, temos a informar que a despesa está em conformidade com as normas da Empresa, Entanto não houve cumprimento do Decreto 1.391 de 07-04-92 e nem da instrução normativa de encaminhamento do Exercício Financeiro (Sefaz) e normas internas.

Fica a critério do Senhor Liquidante a sua aprovação.

*Em 15/04/96.***- CODEMAT -***Renato Gattass Orró*
Economista - CORECON 245 - MT**- CODEMAT -***Angela Reichert*
Angela S. A. Reichert
Contadora - CRC MT 3.333*A C.F.C*

Vos temos do parecer da Audi,
aprova a presente prestação de contas
15/04/96

José A. Botelho do Prado
- LIQUIDANTE -

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 22/06/95 PERIODO: 205015000771 EMPENHO: 205015000739-6

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
ADIANTEAMENTO : SIM DATA-LICITE 22/07/95 OIFERIDO : NAO
ORCA E SERV.ERG. : NAO ESCRITURAL : NAO
FORMA LICITACAO : ISENTO N. :
CREDOR -
CODIGO : 9503532-0 CPF : 13866656653 C/C B E H A T : AG. CONTA 00000000
NOME : ANTONIO CARLOS FIGUEIRA ALBINO
ENDEREÇO: PALACIO PAIAGUAS S/N.
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO				
DOTACAO ORCAMENTARIA		SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20	501 2.005 3490.3000 240	37.385,13	300,00	37.085,13
VALOR TOT DO EMPENHO : R\$		300,00(TREZENTOS REAIS		
		(*****		
		(*****		
HISTORICO :DESPESAS REF.ADIANTAMENTO P/P/PREST.DE CONTAS, CONF.PROCESSO N.1670/95 - ASS.PLANEJAMENTO.				
DATA AUTORIZACAO DESPESA : 22/06/95 ORCENADOR DA DESPESA : 0160 - LUIZ EMILIO SANTOS				

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura de Mato Grosso do Sul
Av.: Rubens de Mendonça, 491 - Brasília - DF

Arquitetura de MT

CEP: 70.008-000 - Fax: 624-4484 - CEP 78.008-000 - Cuiabá - MT

ART

Anotação de Responsabilidade Técnica

Arquivo N.º

Vinculado à ART N.º

Nº 300297

Contratado

Nome do Profissional BENEDITO JOSÉ DE CAMPOS		Entidade de Classe	
N.º Registro e Visto ao CREA-MT 3827/D	Título GEÓLOGO	CPF 109514661-00	Telefone 321-5534
Endereço Residencial do Profissional RUA SÃO SILVESTRE Nº 300 - GOIABEIRAS			
Nome da Empresa Contratada CODEMAT		N.º do Registro no CREA-MT 0087/RJ	Telefone 313-3204
Endereço C.P.A.			
Nome do Contratante O MESMO		CGC ou CPF 03474053/0001-32	
Endereço O MESMO		Telefone	

Contratante

Dados da Obra ou Serviço

Nome do Proprietário CODEMAT		CGC ou CPF 03474053/0001-32	
Endereço da Obra ou Serviço BAIRRO STA LÁZARA		Fiscalização CREA - MT.	
Atividade(s) Técnica(s) 1/302 2/2602 3/		Quantificação 5893	
Valor da Obra/Serviço	Honorários	Contrato Nº	Tipo de Contrato
			13/12/95
Descrição Complementar da Obra/Serviço LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE UMA ÁREA executado em Setembro 95.			

Assinatura

Local e Data Cuiabá 13/12/95	Profissional B. Campos	Contratante [Assinatura]
--	----------------------------------	------------------------------------

Este documento anota perante o CREA-MT, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei 6496/77).

Quitação

Valor para pagamento até 31/12/95	Autenticação: R\$ 157,78
---	------------------------------------

CARTÓRIO DO 1.º OFÍCIO

Rua Carijós s/n - Fone: (065) 461-1275
CEP 78.820-000 - Jaciara - Mato Grosso

Natureza dos Serviços	Valor
Recibo da Codemat (Cba-mt) o va- lor de setecentos e setenta reais re- ferente a lavatura de escritura de doação, registro, matrícula e certi- ficado de nome Doadora Usi- na Joia S/A <u>CARTÓRIO DO 1.º OFÍCIO</u> <u>Lúcia Victor Coelho</u> TABELA	R\$ 770,00 ()
<u>Isabel C. C. Nogueira</u> Escritor Victor de Oliveira <u>Requisição</u> Vera Lucia Victor C. Aguiar Encarregado Saturnino J. Victor Coelho <u>Cely V. Coelho da Silva</u> Cely Victor Coelho	TOTAL R\$ 770,00 Jaciara <u>22, agosto</u> 195

Cartório do 5º Oficial

Avenida Presidente Vargas, 141 - Telefone: (065) 321-2017 - Cuiabá - MT.

RECIBO Nº 2316 S R\$

R\$ 5,10

Recebi (emos)

Codemat

a importância supra de

cinco reais e dez centavos

referente à

Busca e certidão da MAT
50.817

E para clareza, firmo o presente recibo esclarecendo que, a importância recebida, está
sujeito à acréscimo caso exista.

Cuiabá, 07 de 12 de 1995

Dalva

Dalva

Cartório do 5º Ofício

Avenida Presidente Vargas, 141 - Telefone: (065) 321-2017 - Cuiabá - MT.

RECIBO Nº 2232 S R\$

250,00

Recebi (emos)

Codemat

a importância supra de

Dezentos e cinquenta

Reais

referente a Registro de Escritura em

nome de Codemat

E para clareza, firmo o presente recibo esclarecendo que, a importância recebida, está sujeito à acréscimo caso exista.

Cuiabá, 11 de 12 de 1995

Jra

313 - 3128
R/ Valdemar
de Almeida

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

DE	DIVISÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	DATA	14/08/95
PARA	COORDENADORIA TÉCNICA	Nº DA C.I.	82/95
ASSUNTO	SOLICITAÇÃO (FAZ), Vimos pela presente, solicitar de V.Sa., o valor de R\$ 3.000,00 (tres mil reais) para pagamento do registro e taxas para aprovação do Projeto Gleba Pombal no município de Jaciara-MT, com área de 242,00ha (duzentos e quarenta e dois hectares) esta solicitação e para posterior prestação/de contas. Atenciosamente, <i>Walter Pereira do Nascimento</i> Walter Pereira do Nascimento Chefe Divisão Regularização Fundiária <i>Paulo C. Homem de Melo</i>		
ENVIADO POR	Dr. WALTER P.NASCIMENTO	DESTINADO A	Engº PAULO C.HOMEM DE MELO
		RECEBID EM	14/08/95

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

Nº

5050

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 225,42-

Valor Recebido de **WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO**, referente **devolução** de parte de
adiantamento conforme Cheque nº 066799 do BEMAT S/A

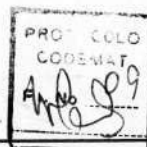
Cuiabá - MT, 22 de fevereiro de 1996

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente



**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOANEXO AO PROCESSO Nº 675/96DE 11 / 04 / 96

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*A Auditoria Interna:
para análise e parecer.**Em 12.04.96**José G. Botelho do Prado***- LIQUIDANTE -***Ao
Liquidante*

Qualificando a prestação de Contas de Jaltir Pereira do Nascimento, no valor de R\$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais), para pagamento de diversas Taxas referente aprovação da Gleba Pombal, tendo a informação que a despesa está de acordo com as normas vigentes.

Entretanto não houve cumprimento do Decreto 1.391 de 04.04.92 e nem da Instrução normativa de Encerramento do Exercício financeiro (SEFAZ) e norma interna.

A prestação poderá ser aprovada no valor de R\$ 1.274,58 (Um mil duzentos setenta e quatro reais e cinquenta e oito Centavos) e a devolução no valor de R\$ 225,42 (duzentos e vinte cinco reais e quarenta e dois Centavos) conforme Recibo nº 5650.

Em 15.04.96**- CODEMAT -***Angela Reichembach*Angela S. A. Reichembach
Contadora CRC-MT 3.333

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 17/08/95 PEDIDO: 205015001247 EMPENHO: 20501501203-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROJ/ATIV. : COLONIZACAO

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO
ADIANTEAMENTO : SIM DATA-LIMITE 17/09/95 DIFERIDO : NAO
OBRAS E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO
FORMA LICITACAO : ISENTU N.:

CREADOR -
CODIGO : 9503397-5 CPF : 00668007153 C/C BENEF: AG. CONTA 00000000
NOME : WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO
ENDEREÇO: PALACIO PAIAGUAS S/N CODEMAT CPA
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO			
DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 1.133 3490.3600 240	26.769,77	1.500,00	25.269,77

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.500,00(HUM HCL. QUINHENTOS REAIS)
(
(

HISTORICO : DESPESAS REF. ADIANTEAMENTO P/P/PRESTACAO DE CONTAS, CONFE. PAD DA DIOP.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 17/08/95 ORDENADOR DA DESPESA : 0161 - BENEDITO FRANC. ALMEIDA

225,42
data: 22.02.96

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS



Nº PROTOCOLO: 676/96

Nº PROCESSO: 676/96

DATA, 11 / 04 / 96

2
D- 12387 } 500,00
C- 16250 }

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
11	2	
DATA		VISAO
11/04/96		44

INTERESSADO

ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO RECEBIDO
NO VALOR DE R\$ 500,00, PARA ATENDER DESPESAS DE INTERESSE DA CIA.



CODEMAT
EM LIQUIDAÇÃO

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

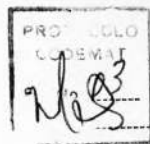
43

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

CODEMAT	
Protocolo No	676/96
Processo	676/96
Data	11 04 96
Serviço	DATA

PROT. COLO
CODEMAT
F. 10

DE	ASPLAN ✓	22.02.96 ✓
PARA	COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ✓	Nº DA C.I. 046/96 ✓
ASSUNTO		
Senhor Coordenador, ✓ Estamos encaminhando a Prestação de Contas de ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO, no valor de R\$ 500,00 ✓ (Quinhentos reais), conforme recibo em anexo. ✓ Atenciosamente,  ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO		
ENVIADO POR BALBINO	DESTINADO A MILTON	RECEBIDA EM 22/2/96 ASO ✓



P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S

Prestação de contas de ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO, referente adiantamento no valor de R\$ 500,00 ✓ (Quinhentos reais) ✓ pa
ra atender serviços de interesse desta Companhia.

VALOR DO ADIANTAMENTO	VALOR DE DESPESA
R\$ 500,00 ✓	R\$ 500,00 ✓

Cuiabá/MT, 22 de fevereiro de 1996. ✓


ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO



P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S

Prestação de contas de ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO, referente adiantamento no valor de R\$ 500,00 ✓ (Quinhentos reais) pa
ra atender serviços de interesse desta Companhia.

VALOR DO ADIANTAMENTO	VALOR DE DESPESA
R\$ 500,00 ✓	R\$ 500,00 ✓

Cuiabá/MT, 22 de fevereiro de 1996.


ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO

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



 I RELATORIO - SIAFPI
 I EXTRATO DE EMPENHO DATA: 27/06/95 PEDIDO: 205015000796 EMPENHO: 2050150076121
 I PAGINA - 0001

I CREDITOR : 95035320
 I NOME .. - ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO
 I ENDEREÇO- PALACIO PALAQUAS S/N.
 I CUIABA 78000 MT
 I FONTE .. - CODIGO - 95035320 IDENTIFICACAO - CPF 13866656653
 I

I CARACTERISTICAS : DOT.ORCAMENT. -20 501 2.005 3490.3900 100
 I RECURSO -NORMAL OBRAS E SERV.ENG. - NAO
 I TIPO EMPENHO -ORDINARIO DIFERIDO ... - NAO
 I ESCRITURAL .. -NAO ADIANTAMENTO - SIM DATA-LIMITE - 27/07/95
 I

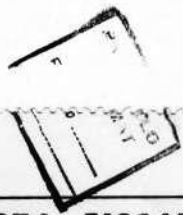
I HISTORICO : DESPESAS REF.ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS, CONF.PEDIDO DE AUTORIZACAO DE DESPESA - ASS.PLANEJAMENTO.
 I

I CONTROLES FINANCEIROS :
 I VALOR DO EMPENHO..... 500.00 TOTAL ESTORNADO..... 0.00
 I TOTAL LIQUIDADO..... 500.00 TOTAL PAGO..... 500.00
 I SALDO A LIQUIDAR..... 0.00 SALDO A PAGAR..... 0.00
 I TOTAL RECOLHIDO..... 0.00
 I

 I DATA I OCORRENCIA I VALOR I DOCUMENTO I HISTORICO I

27/06/95 LIQUIDACAO 500.00 2050150008637 LIQUIDACAO DO EMPENHO NR 205015007612
 DESPESAS REF.ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS, CONF.

28/06/95 PAGAMENTO POR BOL.CREDITO 500.00 205015002946 PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO REFERENTE AO EMPENHO N
 205015007590 E LIQUIDACAO 205015008610

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Série «A»

1^a via

Imposto sobre serviço № 1684
de qualquer Natureza

Natureza da Operação/ Prestação de Serviços

Serviços de Engenharia, Construções e Reformas em Geral

Av. São Sebastião, 2.888 - Sala 06 - Centro - Fone: 322-3178
CEP 78.100 — Cuiabá — Mato Grosso
CGC 32.990.202/0001-14 - CAE 35.844 - CAT 305/4 - Insc. Est. 13.074.482-4

Em 06 de Junho, de 1975

Nome

Endereco

Município

CGC/MF

Insc: Estadual

[illegible]

Não tem valor como recibo

Valor dos Serviços . . . **RC29**

TOTAL DESTA NOTA NCT

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOANEXO AO PROCESSO Nº 676/96 DE 11 / 04 / 96

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*A Auditoria Interna:
Para análise e parecer.**Em 12.04.96.*José G. Botelho do Prado
- LIQUIDANTE -*ao senhor
Liquidante:**Analisando a prestação de contas do pro-
vidor Antonio Carlos Figueira Balbino, no valor de CR
500,00 (quinhentos reais), temos a informar, que a mesma
está de acordo com as normas da Empresa.**Entretanto não houve cumprimento do De-
creto 1.391 de 07-04-96 e nem da instrução nor-
mativa de encaminhamento do Exercício Financeiro (Sefaz)
e normas internas.**Fica a critério do senhor Liquidante
a sua aprovação**Em 15-04-96***- CODEMAT -***Desembargadora*Angelita J. A. Reichenbach
Contadora CRC MT 3.339**- CODEMAT -**Renato Gottass Otto
Economista CORECON 245 - MT*A.F.F.C.**15/04/96*José G. Botelho 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: 27/06/95 PEDITO: 205015000796 EMPENHO: 20501500761-2

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 : SIM DATA-LIMITE 27/07/95 DIFERIDO : NAO
OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO
FORMA LICITACAO : ISENTU N.:

CREDOR -
CODIGO : 9503532-0 CPF : 13866656653 C/C B E N A T: AG. CONTA 00000000
NOME : ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALRINO
ENDEREÇO: PALACIO PAIAGUAS S/N.
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA SALDO ORCAM. ANTERIOR VALOR EMPENHADO SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 100 213.587,71 500,00 213.087,71

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

HISTORICO : DESPESAS REF. ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS, CONF. PEDITO DE AUTORIZACAO DE DESPESA - ASS. PLANEJAMENTO.
DATA AUTORIZACAO DESPESA : 27/06/95 ORCENADOR DA DESPESA : 0161 - BENEDITO FRANCO ALMEIDA
  
```

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

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

Recibo (Bemat) este na
contabilidade dos documentos
de dia 02/02/96 - GR Them.

ORDEN DE PAGAMENTO ESPECIAL - OPE

DATA: 08/01/96

N. 205016000050

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 CREDORES 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	*****220.000,00	CREDITO
001024201-5	*****220.000,00	DEBITO

E CREDITANDO AO CREDOR ABAIXO DISCRIMINADO:

CREDOR

CODIGO -95004050

NOME -PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

ENDEREÇO- PRAÇA ALENCASTRO S/N.

CENTRO

CUIABA

78000 MT

VALOR A PAGAR :*****220.000,00

(DUZENTOS E VINTE MIL REAIS *****)
(*****)
(*****)

TIPO DE PAGAMENTO : CREDITO EM C/CORRENTE

ORGÃO :20501

MOTIVO DA O P E :08 0111102

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
11	82	34
DATA		VISTO
11/04/96		1

DATA DE VENCIMENTO : 08/01/96

Quitação efetuada pela SEF Z encaminhe-se
ao órgão para lançamento no BF e arquivo,
Cui. ba 23/02/96

Leiti de Jesus Amorim
Chefe da Divisão de Inspeção

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGÃO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA
COORDENADORIA GERAL
DE ADM. FINANCEIRA

ORDEN BANCÁRIA

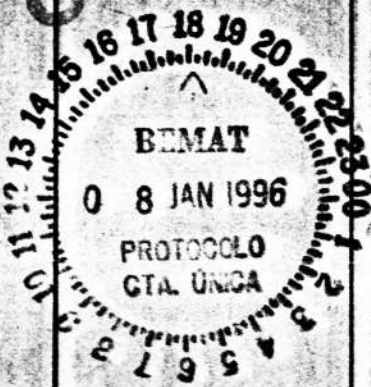
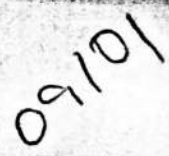
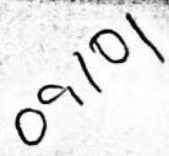
DO: Secretário de Estado de Fazenda
AO: Gerente do Banco do Estado de Mato Grosso S/A
Agência de Cuiabá

Nº 011102

SÉRIE «C»

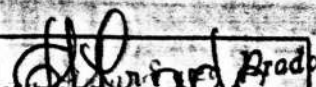
Data: 08 / 01 / 96

Solicitamos de V. Sa., providenciar o(s) crédito(s) ao(s) favorecidos conforme abaixo, levando a débito a nossa conta Movimento de N.º 01.01.00-4

N.º DE ORDEN	FAVORECIDO	PROTOCOLO GERAL	DOCUMENTO DE ORIGEM	NOTA FISCAL OU FATURA	VALOR
001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ OBS. REGULARIZAR CODEMAT			 	R\$ 220.000,00
CONFERE A PRESENTE ORDEN BANCÁRIA EM — DUZENTOS E VINTE MIL REAIS.				TOTAL GERAL	R\$ 220.000,00

Certo

Assinatura


Assinatura do Gerente



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº 205016000323

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 11.04.96

ÓRGÃO: Seplan
UNIDADE: Codemat

PROJETO / ATIVIDADE: Ademat

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 1131 3490 3900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagamento correspondente a 2ª. parcela do
Convênio nº. 005/95

Apoio Logístico 03%.

213.400,00

6.600,00

VALOR POR EXTENSO (Duzentos e vinte mil reais).

TOTAL

220.000,00

DADOS DO CREDOR

NOME

Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT.

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9500405 - 0

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTARIO

ADIANTAMENTO

1

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

1

1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1

1 - NÃO
2 - SIM

1

1 - NÃO
2 - SIM

1

1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

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

11.04.96

COD. DO ORDENADOR

0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. B. do Prado
LIQUIDANTE

REGISTRO DE EMPENHO E ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Maurício de Moraes Barros
Coordenador 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: 11/04/96 PEDIDO: 205016000323 EMPENHO: 20501600252-5

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROJ/ATIV. : ADEMAT

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

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

CREDOR -
CODIGO : 9500405-0 CGC : 03533064000146 C/C B E M A T: AG. CONTA -
NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA
ENDEREÇO: PRAÇA ALENCASTRO S/N. CENTRO
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO			
DOTACAO ORÇAMENTARIA	SALDO ORÇAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇAM. ATUAL
20 501 1.131 3490.3900 100	238.447,00	220.000,00	18.447,00

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 220.000,00 (DUZENTOS E VINTE MIL REAIS *****)
(*****)
(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF.2A. PARCELA DO CONVENIO N. 005/95, CONF. OPE N. 205016000050 DE 08/01/96.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 11/04/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
COFEMAT

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 = 11/04/96

LIQUID. N. 20501600315-9

PEIDIO N. 205016000323

EMPENHO N. 20501600252-5

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95004050 C/C B E M A T: AG. CONTA-

NOME => PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

ENDEREÇO: PRAÇA ALENCASTRO S/N. CENTRO CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 07.39.183 1.131 3490.3900 100 ESCRITURAL: SIM FORMA PAGAMENTO : ESCRITURAL

VALOR LIQUIDADO => R\$ 220.000,00 (DUZENTOS E VINTE MIL REAIS)

DATA DE VENCIMENTO => 11/04/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF. 2A. PARCELA DO CONVENIO N. 005/95, CONF. OPE N. 205016000050 DE 08/01/96.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	220.000,00	ESTA LIQUIDACAO =>	220.000,00
---------------------------	------------	--------------------	------------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	220.000,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
------------------------------	------------	--------------------	------

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

CHEFE DO ORÇAO DE FINANÇAS
Manoel de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
COFEMA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORDEM BANCÁRIA Nº 028

DATA 11 / 04 / 96

DE Procuradoria de Justiça

HISTÓRICO

PARA BEMAT S.A.

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 01021401-1 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXO RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR RELACIONADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER.

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	Serv.Prest.	- Maria Aparecida Leite.....			92,00
02	Serv.Prest.	- Marlene Jose Medina.....			92,00
003	Serv.Prest.	- Pedro Angelo Carollo.....			92,00
04	Consignação	- IPEMAT (parte do Empregado).....			24,00
05	Obrig.Patron.	- IPEMAT (parte do Empregador).....			24,00
06	Convênio	- SANEMAT - Bco Bemat - Ag. 068 - 03260200-8			941,96
07	Convênio	- CODEMAT - DOC p/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 2295 - Cta 06.011-6.....			2.801,96
08	Convênio	- CEMAT - DOC p/ o BCO BAMERINDUS - Ag. 0233 Cta 4912-25.....			1.584,20

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
11	11	
DATA		VISTO
11/04/96		01

D-14878 } 2.801,96
e. 13057 }

LANÇADO



Assinado
11/04/96

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (Cinco Mil e Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Doze Centavos)

IMPORTÂNCIA R\$
TOTAL R\$ 5.652,12

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

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB- N. **205016001169** DATA DE REFERENCIA: 01/04/96 I RELATORIO - AGU0100R
 I DATA EMIS.- 01/04/96
 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 LIQUIDACAO VALOR A PAGAR FORMA DE RECEBIMENTO

95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 205016002320 205016002934 19.682.11 CHEQUE AVULSO
 CUIABA 78000 MT

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 19.682.11 (DEZENOVE MIL SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS *****) I
 I (*****) I
 I (*****) I

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

Mauro de Moraes Barros
 Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
 CODEMAT

José G. Botelho do Prado
 LIQUIDANTE

12182
 D- 8819 / 19.682,11
 C- 14878 / P8to FGTS Pradiazar em 10/3/96

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
02	01	
DATA		VISTO
02/04/96		14

02-04-96

CEF

L 12002/9167

LANÇADO

Coordenador Financeiro e Contábil
 - CODEMAT -



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205016000302

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 01.04.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ~~2005~~ 20501 2005 31901100 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas referente FGTS mês de janeiro e fevereiro
1996 -PRODEAGRO.....

R\$ 19.682,11

VALOR POR EXTENSO (DEZENOVE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E DOIS
REAIS E ONZE CENTAVOS)xx

TOTAL

19.682,11

DADOS DO CREDOR

NOME CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9500090.9

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 SAÍDA	DATA DA RESERVA	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS	REGISTRO DE EMPENHO / ESTORNO	
	DATA DO REGISTRO		2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS		
	VÁLIDA ATÉ		DATA 01.04.96 COD. DO ORDENADOR 0250		
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ORDENADOR DA DESPESA		
Walter Mota Pereira Assessor Especial de Contábil		José G. Bettoni do Prado LIQUIDANTE		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: 01/04/96 PEDIDO: 205016000302 EMPENHO: 20501600232-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9500090-9 CGC : 00360305001690

C/C B E M A T: AG.0068 CONTA 010269010

NOME : CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENDERECO: RUA BARAO DE MELGAÇO S/N PRÉDIO CENTRO

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

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

20 501 2.005 3190.1100 240	106.167,72	19.682,11	86.485,61
----------------------------	------------	-----------	-----------

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 19.682,11(DEZENOVE MIL SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF. FGTS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/96 - PRUDEAGRO.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 01/04/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orcamentária Financeira

C/C B E M A T

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GRE

03 - Razão social/Nome CIA DES DO EST MT.		04 - CGC/CEI 03.474.053/0001-32	
05 - Endereço (logradouro, rua, nº, andar, apartamento) PALACIO PAIAGUAS = BLOCO GPC		06 - Bairro/Distrito CPA	
07 - Cidade CUIABA		08 - UF MT	09 - CEP 78050-970
10 - Pessoa/Telefone p/ contato 313:3104	11 - Novo CNAE	12 - Código SAT 303010-5	13 - Categoria do empregador 6756
14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)		15 - CGC/CEI (do tomador de serviço)	

02 - Carimbo CIEF

901/2295-0

02-04-96

CEF

12002/9167

01 - Carimbo CGC/CEI

03 474 053/0001-32

IA. DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. P. A.

00 - Para uso da CEF

18 - Competência mês/Ano
01/9619 - Código de recolhimento
11620 - Número folha
02/03

16 - Remuneração paga no mês

17 - Informações complementares

Nome do empregado	22 - Data nascimento	23 - Número PIS/PASEP	ADMISSÃO 24 - Data	25 - Cód	26 - Carteira de trabalho (número/série)	RECOLHIMENTO FGTS 27 - Depósito (sem 13º salário)	28 - Depósito (só sobre parc. 13º salário)	29 - JAM	MOVIMENTAÇÃO 30 - Data	31 - Cód
JOSE DO CARMO SILVA	15.07.39	10771170022	01.08.95		18217/459	39,20		0,47		
JOSE MARTINS DE CARVALHO	27.01.50	10224902919	15.03.74		23207/182	84,89		1,02		
JOTA MARTINS DE SIQUEIRA	11.08.59	17003295154	01.08.83		15753/002	158,54		1,92		
JULIO CESAR BARBEDO DE SOUZA	05.02.68	12098585979	01.02.95		56200/001	114,79		1,39		
JULIO FLAVIO CANDIA	05.08.49	10556419577	01.02.95		31526/357	239,79		2,90		
LOIVA ELGER	22.04.66	12114433058	12.01.95		15365/006	168,00		2,03		
LOURIZA SOARES BOABAID YULE	31.05.55	18068029741	20.06.95		84375/010	146,79		1,77		
LUIZ HENRIQUE SGANZELLA LOPES	18.01.64	17032592927	02.01.95		79006/003	114,79		1,39		
MARIA ALICE C.TOCANTINS REZENDE	05.01.67	17057255282	01.02.95		49271/005	114,79		1,39		
MARIA APARECIDA BATISTA	02.06.64	17032592501	04.05.92		96327/002	42,55		0,51		
MARIA ZELIA GONÇALVES	30.06.67	12389390759	01.02.95		33431/003	48,00		0,58		
MARILENE DOS SANTOS MARCHESE	02.11.64	17019840971	01.08.92		28837/002	91,25		1,10		
MARIO ANTONIO DA SILVA	12.06.62	17017623191	06.10.94		05900/002	268,48		3,25		
MARIO GONÇALVES	22.09.59	12073149172	01.02.95		45422/562	39,20		0,47		
MARIO MARCIO DE O.RIBEIRO	04.12.70	12416241186	02.01.95		47182/006	96,00		1,16		
MARIO NEY DE OLIVEIRA TEIXEIRA	13.05.47	10027417333	01.03.94		01909/285	659,39		7,98		
MARLY PRUDENTE DE CAMPOS	27.08.52	10080514208	01.01.84		95601/459	195,94		2,37		
PAULO MARIO FERREIRA DA SILVA	28.09.53	10744487452	01.11.95		61622/614	280,00		3,39		
REINALDO GONÇALVES	06.01.69	12249345637	01.08.95		09989/220	39,20		0,47		
RITA DE CASSIA R.F. BELOTO	25.05.59	17020318299	23.02.88		16691/002	280,74		3,40		
TOTAL A RECOLHER	32 - Depósito (sem 13º salário) 3.222,33	33 - Depósito (só sobre parc. 13º salário) 38,96	34 - JAM 38,96	35 - Multa	36 - Total (Campos 32+33+34+35) 3.261,29	Autenticação do banco.				

CEF10229502ABR96078755 02930

3.261,29R3101

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GRE

03 - Razão social/Nome CIA DES DO EST MT.		04 - CGC/CEI 03.474.053/0001-32	
05 - Endereço (logradouro, rua, nº, andar, apartamento) PALACIO PAIAGUAS = BLOCO GPC		06 - Bairro/Distrito CPA	
07 - Cidade CUIABA		08 - UF MT	09 - CEP 78050-970
10 - Pessoa/Telefone p/ contato 313:3104	11 - Novo CNAE	12 - Código SAT 303010-5	13 - Categoria do empregador 6756
14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)		15 - CGC/CEI (do tomador de serviço)	

02 - Carimbo CIEF

901/2295-07
02-04-96
CEF
12002/9107

01 - Carimbo CGC/CEI

03 474 053/0001-32

DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C.P.A.

00 - Para uso da CEF

18 - Competência mês/Ano
01/9619 - Código de recolhimento
11620 - Número folha
01/03

17 - Informações complementares

16 - Remuneração paga no mês

Nome do empregado	22 - Data nascimento	23 - Número PIS/PASEP	ADMISSÃO 24 - Data	25 - Cód	26 - Carteira de trabalho (número/série)	RECOLHIMENTO FGTS 27 - Depósito (sem 13º salário)	28 - Depósito (só sobre parc. 13º salário)	29 - JAM	MOVIMENTAÇÃO 30 - Data	31 - Cód
ADELINO CORREIA DE BRITO	04.11.64	10783784608	26.12.84		17860/607	117,80		1,42		
ALZIRA ALVES DUARTE VAZ	08.04.61	10120754387	19.04.82		01601/001	156,80		1,89		
AMADEU AMADO POMPEO DE CAMPOS	17.04.52	10772893257	01.02.95		95487/459	321,04		3,88		
APARECIDO BEZERRA	23.01.56	12092025041	02.01.95		24633/459	56,00		0,67		
BERNARDO DE SIQUEIRA	23.02.33	10067953813	04.10.79		40281/285	69,48		0,84		
CARLOS ANTONIO BRANCO LOPES	24.10.48	10671312550	20.02.95		21800/001	415,27		5,03		
CLAUDIO GARCIA	23.02.51	10402138853	01.02.95		45900/005	128,00		1,55		
EDUARDO CAIRO CHILLETTO	30.05.61	12310137938	11.02.95		48483/005	114,79		1,39		
EDUARDO PIRES LOPES	28.07.50	10550502332	16.01.95		20706/423	56,00		0,67		
ELIZANETH PINHEIRO DE O. PEREIRA	15.02.57	10078536887	01.08.95		35374/398	20,00		0,24		
EVANDE PRAXEDES DA SILVA	25.02.64	17057254928	01.02.95		31375/001	114,79		1,39		
EVERALDO MARTINS DE SOUZA	12.12.48	10076619793	01.10.83		02319/227	82,01		0,99		
FLORIANO GRSYBOWSKI	18.04.48	10083603635	01.02.90		43112/367	476,10		5,76		
HELOISA CRISTINA MARCHESE	19.02.71	12368566114	12.01.89		86401/003	78,52		0,95		
HUGO SZEZYPIOR	23.07.57	17020931276	01.02.95		20218/459	114,79		1,39		
JAIR PEREIRA DA SILVA	09.05.53	10120759974	05.10.79		34657/285	92,62		1,12		
JAIRO CAVALCANTE LEÃO	17.02.47	10115487422	14.06.84		35107/001	99,75		1,20		
JOÃO AIRES SILVA FILHO	20.03.56	17005825819	08.02.88		56449/459	125,12		1,51		
JOÃO BATISTA PEREIRA ORMOND	23.08.62	10861810667	02.10.95		26218/001	40,00		0,48		
JOSE DE SALLES FILHO	14.03.49	12043388365	30.12.80		75867/240	95,90		1,16		
TOTAL A RECOLHER	32 - Depósito (sem 13º salário) 2.774,78	33 - Depósito (só sobre parc. 13º salário)	34 - JAM 33,53	35 - Multa	36 - Total (Campos 32+33+34+35) 2.808,31	Autenticação do banco				

CEF10229502ABR96077755 02912

2.808,31R3101

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GRE

03 - Razão social/Nome CIA DES DO EST MT.		04 - CGC/CEI 03.474.053/0001-32	
05 - Endereço (logradouro, rua, n.º, andar, apartamento) PALACIO PAIAGUAS = BLOCO GPC		06 - Bairro/Distrito CPA	
07 - Cidade CUIABA		08 - UF MT	09 - CEP 78050-970
10 - Pessoa/Telefone p/ contato 313:3104	11 - Novo CNAE	12 - Código SAT 303010-5	13 - Categoria do empregador 6756
14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)		15 - CGC/CEI (do tomador de serviço)	

102 - Carimbo CIEF

901/2295-07

02-04-96

CEE

12002/9167

16 - Remuneração paga no mês

1 01 - Carimbo CGC/CEI

03 474 053/0001-32

2A. DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

G.P.A.

CHARGE - GNP, 75,000 - 12

117 - Informações complementares

100 - Para uso da CEF

18 - Competência mês/Ano
01/96

19 - Código de recolhimento
116

20 - Número folha
03/03

Nome do empregado	22 - Data nascimento	23 - Número PIS/PASEP	ADMISSÃO 24 - Data	25-Cód	26 - Carteira de trabalho (número/série)	RECOLHIMENTO FGTS		29-JAM	MOVIMENTAÇÃO	
						27-Depósito (sem 13º salário)	28-Depósito (só sobre parc.13º salário)		30-Data	31-Cód
RITA INACIO CORREIA	30.08.60	10082685433	01.08.95		81387/004	40,00		0,48		
ROGACIANO ARACELIS C. DE ARRUDA	26.10.61	17016653267	12.08.95		86750/614	280,00		3,39		
ROSA CRISTINA S. DE A. TOLEDO	01.09.55	10559531211	01.08.92		78768/285	283,79		3,43		
RUBENS SEIBEL	06.01.68	12460487365	04.02.95		64258/006	84,00		1,01		
SARA SUELY ATILIO	22.02.60	10818331882	01.02.95		81819/547	40,00		0,48		
SEBASTIÃO DOS SANTOS ALVES	30.11.64	12069405801	14.06.89		00849/001	62,92		0,76		
SIZERNANDE RODRIGUES PORTELA	20.07.58	12043607911	01.02.95		41421/258	56,00		0,67		
SOLANGE DIAS DE MOURA	02.06.62	17003291183	01.08.92		86304/614	147,09		1,78		
TEREZA NEIDE NUNES VASCONCELOS	03.01.58	17003258089	01.08.92		99947/643	170,02		2,05		
TEREZINHA CINTRA P. DE BARROS	27.06.57	17003220707	01.08.92		07237/459	216,75		2,62		
THEMIS DE OLIVEIRA	26.12.58	17016609349	02.01.95		47877/004	560,00		6,78		
VALTER DA SILVA	02.06.62	17003270720	26.12.84		36759/459	185,05		2,24		
WAGNER DE OLIVEIRA FELIPETE	30.12.63	12404160755	01.08.95		70166/108	114,79		1,39		
TOTAL A RECOLHER										
32-Depósito (sem 13º salário) 2.240,41		33-Depósito (só sobre parc.13º salário) 27,08		35 - Multa 1.676,90		36 - Total (Campos 32+33+34+35) 3.944,39		Autenticação do banco.		

CEF10229502ABR96076755 02897

3.944,39R3101

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GRE

03 - Razão social/Nome CIA DES DO EST MT.		04 - CGC/CEI 03.474.053/0001-32	
05 - Endereço (logradouro, rua, nº, andar, apartamento) PALACIO PAIAGUAS = BLOCO GPC		06 - Bairro/Distrito CPA	
07 - Cidade CUIABA		08 - UF MT	09 - CEP 78050-970
10 - Pessoa/Telefone p/ contato 313:3104	11 - Novo CNAE	12 - Código SAT 303010-5	13 - Categoria do empregador 6756
14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)		15 - CGC/CEI (do tomador de serviço)	

02 - Carimbo CIEF

901/2295-07

02-04-96

CEF

16 - Remuneração paga no mês

01 - Carimbo CGC/CEI

03 474 053/0001-32

CIA. DE DESEN. OLIVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

G.P.A.

17 - Informações complementares

00 - Para uso da CEF

18 - Competência mês/Ano
02/9619 - Código de recolhimento
11620 - Número folha
02/03

Nome do empregado	22 - Data nascimento	23 - Número PIS/PASEP	ADMISSÃO 24 - Data	25 - Cód	26 - Carteira de trabalho (número/série)	RECOLHIMENTO FGTS 27 - Depósito (sem 13º salário)	28 - Depósito (só sobre parc. 13º salário)	29 - JAM	MOVIMENTAÇÃO 30 - Data	31 - Cód
JOSE DO CARMO SILVA	15.07.39	10771170022	01.08.95		18217/459	39,20				
JOSE MARTINS DE CARVALHO	27.01.50	10224902919	15.03.74		23207/182	169,79				
JOTA MARTINS DE SIQUEIRA	11.08.59	17003295154	01.08.83		15753/002	158,54				
JULIO CESAR BARBEDO DE SOUZA	05.02.68	12098585979	01.02.95		56200/001	114,79				
JULIO FLAVIO CANDIA	05.08.49	10556419577	01.02.95		31526/357	280,96				
LOIVA ELGER	22.04.66	12114433058	12.01.95		15365/006	186,84				
LOURIZA SOARES BOABAI D YULE	31.05.55	18068029741	20.06.95		84375/010	114,79				
LUIZ HENRIQUE SGANZELLA LOPES	18.01.64	17032592927	02.01.95		79006/003	229,59				
MARIA ALICE C. TOCANTINS RESENDE	05.01.67	17057255282	01.02.95		49271/005	114,79				
MARIA APARECIDA BATISTA	02.06.64	17032592501	04.05.92		96327/002	42,55				
MARIA ZELIA GONÇALVES	30.06.67	12389390759	01.02.95		33431/003	96,00				
MARILENE DOS SANTOS MARCHESE	02.11.64	17019840971	01.08.92		28837/002	91,25				
MARIO ANTONIO DA SILVA	12.06.62	17017623191	06.10.94		05900/002	308,74				
MARIO GONÇALVES	22.09.59	12073149172	01.02.95		45422/562	39,20				
MARIO MARCIO DE O. RIBEIRO	04.12.70	12416241186	02.01.95		47182/006	96,00				
MARIO NEY DE O. TEIXEIRA	13.05.47	10027417333	01.03.94		01909/285	460,74				
MARLY PRUDENTE DE CAMPOS	27.08.52	10080514208	01.01.84		95601/459	195,94				
PAULO MARIO FERREIRA DA SILVA	28.09.53	10744487452	01.11.95		99527/001	280,00				
REINALDO GONÇALVES	06.01.69	12249345637	01.08.95		09989/220	39,20				
RITA DE CASSIA R.F. BELOTO	25.05.59	17020318299	23.02.88		16691/002	173,23				
TOTAL A RECOLHER	32 - Depósito (sem 13º salário) 3.232,14	33 - Depósito (só sobre parc. 13º salário)	34 - JAM	35 - Multa	36 - Total (Campos 32+33+34+35) 3.232,14	Autenticação do banco.				

CEF10229502ABR96075755 02893

3.232,14R3101

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GRE

03 - Razão social/Nome CIA DES DO EST MT.		04 - CGC/CEI 03.474.053/0001-32	
05 - Endereço (logradouro, rua, nº, andar, apartamento) PALACIO PAIAGUAS = BLOCO GPC		06 - Bairro/Distrito CPA	
07 - Cidade CUIABA		08 - UF MT	09 - CEP 78050-970
10 - Pessoa/Telefone p/ contato 313:3104	11 - Novo CNAE	12 - Código SAT 303010-5	13 - Categoria do empregador 6756
14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)		15 - CGC/CEI (do tomador de serviço)	

02 - Carimbo CIEF

901/2295-07

02-04-96

01 - Carimbo CGC/CEI

03 4/4 053/0001-32

CIA. DE DESEN. OLIVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C.P.A.

00 - Para uso da CEF

18 - Competência mês/Ano
02/9619 - Código de recolhimento
11620 - Número/folha
03/03

17 - Informações complementares

16 - Remuneração paga no mês

Impresso através do programa DRT1 - 253078

PORTARIA CAT-27/95

REF 1545

EDICAM

Nome do empregado	22 - Data nascimento	23 - Número PIS/PASEP	ADMISSÃO 24 - Data	25-Cód	26 - Carteira de trabalho (número/série)	RECOLHIMENTO FGTS 27-Depósito (sem 13º salário)	28-Depósito (só sobre parc.13º salário)	29-JAM	MOVIMENTAÇÃO 30-Data	31-Cód
RITA INACIO CORREA	30.08.60	10082685433	01.08.95		81387/004	40,00				
ROGACIANO ARACELIS C.DE ARRUDA	26.10.61	17016653267	12.08.95		86750/614A	280,00				
ROSA CRISTINA S. DE A. TOLEDO	01.09.55	10559531211	01.08.92		78768/285	172,05				
RUBENS SEIBEL	06.01.68	12460487365	04.02.95		64258/006	84,00				
SARA SUELY ATILIO	22.02.60	10818331882	01.02.95		81819/547	40,00				
SEBASTIÃO DOS SANTOS ALVES	30.11.64	12069405801	14.06.89		00849/001	62,92				
SIZERNANDES RODRIGUES PORTELA	20.07.58	12043607911	01.02.95		41421/258	56,00				
SOLANGE DIAS DE MOURA	02.06.62	17003291183	01.08.92		86304/614	88,61				
TEREZA NEIDE NUNES VASCONCELOS	03.01.58	17003258089	01.08.92		99947/643	170,02				
TEREZINHA CINTRA PAES DE BARROS	27.06.57	17003220707	01.08.92		07237/459	336,75				
THEMIS DE OLIVEIRA	26.12.58	17016609349	02.01.95		47877/004	616,08				
VALTER DA SILVA	02.06.62	17003270720	26.12.84		36759/459	192,62				
WAGNER DE OLIVEIRA FELLIPPETTI	30.12.63	12404160755	01.08.95		70166/108	114,79				
TOTAL A RECOLHER						2.253,84				
32-Depósito (sem 13º salário)							33-Depósito (só sobre parc.13º salário)			
34 - JAM							35 - Multa			
							36 - Total (Campos 32+33+34+35)			
							Autenticação do banco			

03 - Razão social/Nome CIA DES DO EST MT		04 - CGC/CEI 03.474.053/0001-32	
05 - Endereço (logradouro, rua, nº, andar, apartamento) PALACIO PAIAGUAS = BLOCO GPC		06 - Bairro/Distrito CPA	
07 - Cidade CUIABA		08 - UF MT	
10 - Pessoa/Telefone p/ contato 313:3104		09 - CEP 78050-970	
11 - Novo CNAE		12 - Código SAT 303010-5	
13 - Categoria do empregador 6756		15 - CGC/CEI (do tomador de serviço)	
14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)			

02 - Carimbo CIEF

901/2295-0

02-04-96

CEF

12002/9167

16 - Remuneração paga no mês

01 - Carimbo CGC/CEI

03 474 053/0001-32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

G. P. A.

00 - Para uso da CEF

18 - Competência mês/Ano
02/9619 - Código de recolhimento
116

20 - Número folha

01/03

17 - Informações complementares

Nome do empregado

ADELINO CORREIA DE BRITO
ALZIRA ALVES DUARTE VAZ
APARECIDO BEZERRA
AMADEU AMADO POMPEO DE CAMPOS
BERNARDO DE SIQUEIRA
CARLOS ANTONIO BRANCO LOPES
CLAUDIO GARCIA
EDUARDO CAIRO CHILLETTO
EDUARDO PIRES LOPES
ELIZANETH PINHEIRO DE O. PEREIRA
EVANDE PRAXEDES DA SILVA
EVERALDO MARTINS DE SOUZA
FLORIANO GRSYBOWSKI
HELOISA CRISTINA MARCHESE
HUGO SZEZYPIOR
JAIR PEREIRA DA SILVA
JAIRO CAVALCANTE LEÃO
JOÃO AIRES SILVA FILHO
JOÃO BATISTA PEREIRA ORMOND
JOSE DE SALLES FILHO

22 - Data nascimento

23 - Número PIS/PASEP

ADMISSÃO

24 - Data

25 - Cód

26 - Carteira de trabalho
(número/série)RECOLHIMENTO FGTS
27 - Depósito (sem 13º salário)

28 - Depósito (só sobre parc. 13º salário)

29 - JAM

MOVIMENTAÇÃO
30 - Data

31 - Cód

TOTAL A
RECOLHER32 - Depósito (sem 13º salário)
2.560,62

33 - Depósito (só sobre parc. 13º salário)

34 - JAM

35 - Multa

m

36 - Total (Campos 32+33+34+35)
2.560,62

Autenticação do banco

CEF10229502ABR96073755 02865

2.560,62R3101

IN O R D E M B A N C A R I A - NOB- N. **205016001177** DATA DE REFERENCIA: 01/04/96 I RELATORIO - AGU0100R I
I DATA EMIS.- 01/04/96 I
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 0000000011 / 6

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

95068953 - ADILTON NOGUEIRA TAVARES
CUIABA 78000 MT

205016002339 205016002942

255.55 CHEQUE AVULSO

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 255.55 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO 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

LIQUIDANTE

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira

José O. Botelho do Prado
LIQUIDANTE

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
02	02	
DATA		VISTO
02/04/96		Cf

901/2295-07

02-04-96

CEF

12002/9167

LANÇADO

Walter Mota Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205016000304

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
01.04.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: COORD. E MANUT. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 3190 1100 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas referente diferença do 13º salário/95, conforme
CI 013/96 Divisão de Contabilidade

255,55

D-9106

450

14878

VALOR POR EXTENSO: ~~(DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CIN-
QUENTA E CINCO CENTAVOS)~~

TOTAL

255,55

DADOS DO CREDOR

NOME
n ADILTON NOGUEIRA TAVARES

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

9506895-3

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 Costa Moronha

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA
01.04.96

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

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: 01/04/96 PEDIDO: 205016000304 EMPENHO: 20501600233-9

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 950689S-3 CPF : 31447104153

C/C B E M A T: AG. CONTA 00000000

NOME : ADILTON NOGUEIRA TAVARES

ENDEREÇO: CODEMAT S/N

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

20 501 2.005 3190.1100 240

86.485,61

255,55

86.230,06

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

255,55(DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. DIFERENCA DE 13 SALRIO/95, CONFORME CI013/96 DIVISAO CONTABILIDADE

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 01/04/96 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
CGAE-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

1 BOLETIM DE CREDITO - BC N. **20501000637** DATA DE REFERENCIA: 12/04/96 I RELATORIO - AGU3310R I
I DATA EMIS.- 12/04/96 I
TORGAD : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

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

1	CREDOR - CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUID.	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA	1
95020093	JL TELECOMUNICACAO DE OLINDA COSTA CUNHA	205016002533	205016003167	102.00	032	0001	
	AV. IPIRANGA 2334 CIDADE ALTA CUIABA 780						

1 VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 150 152.00 (CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS)
1
1
1 C-13278

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

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

Mulero de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

José G. Botelho do Prado
LIQUIDANTE

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
12	01/62	
DATA		VISTO
12/04/91		cy

Walter Mota Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
CODEMAT -



*ESTE B.C. SERA LIBERADO PARA PAGTO. ADS CREDORES NO DIA - 17 / 04 / 96



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205016000299

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 19.03.96

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. execução da mudança de 2(DOIS) KS
8/20 com colocação de pontos.....

152,00

VALOR POR EXTENSO (CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS)

TOTAL

152,00

DADOS DO CREDOR

NOME J L TELECOMUNICAÇÃO

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95030093

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	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS		REG. EMPENHO / ESTORNO
	DATA DO REGISTRO		2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS		
	VÁLIDA ATÉ		DATA 19.03.96	COD. DO ORDENADOR 0250	
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ORDENADOR DA DESPESA		
Walter M. Moronha Coordenador Financeiro - Contábil CODEMAT		José G. Prado do Prado LIQUIDANTE		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: 11/04/96 PEDIDO: 205016000299 EMPENHO: 20501600253-3

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

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

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

CREDOR -
CODIGO : 9503009-3 CGC : 37467842000168 C/C B E M A T: AG.0001 CONTA -
NOME : JL TELECOMUNICACAO DE: OLINDA COSTA CUNHA
ENDEREÇO: AV. IPIRANGA 2334 CIDADE ALTA
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 100	102.012,04	152,00	102.660,04

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 152,00(CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS *****)
(*****)
(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. EXECUCAO DA MUDANCA DE 2(DOIS)XS C/COLOCACAO DE PONTOS, CONF.NF 0222 E PROCESSO 517/96.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 11/04/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRAU

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CUIABA, 11/04/96


```

*-----*
I
ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I      LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ      DATA = 11/04/96      LIQUID. N. 20501600316-7
I
I                                     PEDIDO N. 205016000299      EMPENHO N. 20501600253-3
I
*-----*
I ORGAO      => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I UNIDADE    => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I CREDOR -
I CODIGO => 95030093 C/C B E M A T: AG.0001      CONTA-
I NOME      => JL TELECOMUNICACAO DE: OLINDA COSTA CUNHA
I ENDereco: AV. IPIRANGA 2334 CIDADE ALTA CUIABA 78000 MT
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 100      ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
I VALOR LIQUIDADO      => R$      152,00 ( CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS ***** ) I
I      ( ***** ) I
I      ( ***** ) I
I DATA DE VENCIMENTO => 12/04/96 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO      => DESPESAS REF.EXECUCAO DA MUDANCA DE 2(DOIS)KS C/COLOCACAO DE PONTOS, CONF.NF 0222 E PROCESSO 517/96
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO
I
*-----*
I      CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
I
*-----*
I      VALOR TOTAL DO EMPENHO      =>      152,00      ESTA LIQUIDACAO      =>      152,00
I
I      SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>      152,00      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



95030093

Nº. DE PEDIDO:	299
ÓRGÃO:	20401
PROJETO / ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	3490 3900
FONTE:	100 12 152,00

Nº PROTOCOLO: 517/96

Nº PROCESSO: 517/96

DATA, 19 / 03 / 96

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
29	10	
DATA		VISTO
29/03/96		61

10
D- 12387 16200
E. 17923 0B7

INTERESSADO

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS- J L TELECOMUNICAÇÃO

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DA MUDANÇA DE 2 (DOIS) KS 8/20 COM COLOCAÇÃO DE PONTOS.



CODEMAT

EM LIQUIDAÇÃO

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

CODEMAT
Protoc. No. 517/96
Processo No. 517/96
Data 19.08.96
Serviço do Protocolo
PRO. CO. O
CODEMAT
Fl. No. 02

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESASOLICITANTE: CODEMAT - DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS -CREDOR: J L - TELECOMUNICAÇÃOPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: VALOR: R\$:-152,00-(CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS)UNIDADE BENEFICIADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVACHEFE:

Amilcar Freitas de Almeida
Chefe da Divisão de Serviços Gerais
CODEMAT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	SOLITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DA MUDANÇA DE 2 (DOIS) KS 8/20 COM COLOCAÇÃO DE PONTOS.				152,00-
TOTAL DA DESPESA					152,00-

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 19/03/96

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

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

DIRETOR FINANCEIRO

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349039	152,00		

Cuiabá-MT, ____/____/____

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: **CODEMAT - DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS -**CREDOR: **J L - TELECOMUNICAÇÃO**PROJETO: **COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOS**META: **01** FONTE: **100** ELEMENTO DESPESA: **459051**VALOR: **R\$:-152,00-(CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS)**UNIDADE BENEFICIADA: **DIRETORIA ADMINISTRATIVA**

CHEFE: _____

Amilcar Freitas de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais
CODEMAT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	SOLITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DA MUDANÇA DE 2 (DOIS) KS 8/20 COM COLOCAÇÃO DE PONTOS.				152,00-

TOTAL DA DESPESA**152,00-****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	349039	152,00		

Cuiabá-MT, ____/____/____

JL TELECOMUNICAÇÃO

OLINDA COSTA CUNHA

Av. Ipiranga, 2.334 - B. Cidade Alta - Fone: 322-9926
CEP 78.080 - Cuiabá - Mato Grosso

ORÇAMENTO

№ 022

PROTECOLO
24 CODENAT
FI. N. 04
196.

Data 15 / 03

CGC 37.467.842/0001-68

CAE 46295

Nome: Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Endereço: Centro Político Administrativo

Cidade Recife Est. Mat. Grosso Bairro _____ CEP _____

[illegible]

TOTAL	152.00
-------	--------

Assinatura do Comprador

Assinatura do Vendedor

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOANEXO AO PROCESSO Nº PROCESSO Nº 517/96DE 19 / 03 / 96

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À Seção de Orçamento:
Para conhecimento e demais providências cabíveis.
Em 19.03.96.

Jose O. Botelho do Prado
 - LIQUIDANTE -

À Liquidante
Para autorização

Em 19/03/96

A C.F.C.:
Para pagamento, dentro das disponibilidades fi-
nanceiras da Empresa.

Em 21.03.96.

Jose O. Botelho do Prado
 - LIQUIDANTE -

A AVI
PARA AVAÍME E PARTIDA
21/03/96

Walter Mota Noronha
 Coordenador Financeiro e Contábil
 - CODEMAT -

A
CAA.

Deutilize anexar ao processo nota fiscal
devidamente atestado

Em 21/3/96

- CODEMAT -



Angelita S. A. Reichenbach

Contadora CRC MT 3.328

JL TELECOMUNICAÇÃO

OLINDA COSTA CUNHA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

SÉRIE «A» 1ª VIA

Imposto sobre serviços de qualquer natureza

Av. Ipiranga, 2.334 - B. Cidade Alta - Fone: 3224⁹⁹²⁶
CEP 78.080 - Cuiabá - Mato Grosso

Nº 0222

CGC 37 467 842/0001-68

Insc. Est. ISENTO

CAE 46295

NÃO VALE COMO RECIBO

Ao(s) Sr(s) Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Endereço Centro Político Administrativo

Cidade Cuiabá

Estado Mato Grosso

C.G.C. _____ Insc. Estadual _____ Insc. Munic. _____

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

Em 26 de março

de 19 96

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P R E C O S Cr\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Mudanca de 2(dois) RS 8/20</u>		
..		<u>com colocação de pontos</u>		<u>R\$ 152,00</u>
..				

Nota sujeita ao Imposto de Prestação de Serviço de qualquer natureza, Isenta do Imp. de Circ. de Mercadorias.

I.S.S. % Cr\$

VALOR DOS SERVIÇOS . . . ~~Gr~~

R\$ 152,00

Cr\$

TOTAL DESTA NOTA ~~Gr~~

R\$ 152,00



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

DE _____ / _____ / _____

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A D.O.F. 1414 PAGAMENTO

28/07/96

Walter Maria Noronha

Coordenador Financeiro e Contábil

CODENAT

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DE DEPÓSITO

Para crédito de:

Codemat e movimentos

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

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

CEF10229501ABR96216006 11025

Autenticação

1.370,32R3100

Agência Oper. Conta nº

2295 06

11 6

Em dinheiro - R\$

- 0 -

Em cheque - R\$

1.370,32

LANÇADO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

5406

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr \$1.370,32-

D-14878
C. 8967

Valor Recebido da FIMA referente descontos dos servidores daquele órgão na folha
de dezembro/95

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
01	01	
DATA		VISTO
01/04/96		64

Cuiabá - MT, 01 de abril de 19 96

Mauro de Moraes Barros
Chefe de Unidade Organizacional - Cuiabá
Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Unimed Ticket
Pena

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	D
2295	06	11	6

Em dinheiro - R\$
1.299,89Em cheque - R\$
— 0 —Autenticação
CEF10229501ABR96213006 10962

1.299,89R3100

34 440

LANÇADO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

5573

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr \$ 1.299,89=

Valor Recebido da Pena referente descontos dos servidores daquele órgão na
folha de outubro/95, como segue:

UNIMED = R\$ 549,89

D-14878 (549,89

TICKET ALIMENTAÇÃO = R\$ 750,00

C- 8967

Total R\$ 1.299,89

DIGIT DO		
NOTE	SEQ	TELA
01	02	
DATA		ISTO
01/04/96		67

2 D-14878 750,00
C- 9050

Cuiabá - MT, 20 de março de 1996

Maurício de Moraes Barros
Diretor de Administração Financeira

Encarregado do Serviço / Emissor

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

Requisição de Numerário e Passagem

UNIDADE	Coordenadoria Técnica - COT	RNP. Nº	02	DATA	29/03/96
NOME	VITOR MAURO A. FERNANDES			CARGO	Engº. Civil
ITINERÁRIO	Cuiabá/C.dos Guimarães/N. Brasilândia/P.da Serra/P.do Leste/Paranatinga/Stº. A.Leverger(Proj.Mata-Mata I-II)/N.Sª.Livramento/Poconê/Cuiabá.				
DIA DA SAÍDA / HORÁRIO	08/04/96 6:00hs.	DIA DO RETORNO	17/04/96	TRANSPORTE	Veiculo da CIA.
OBJETIVO	Efetuar vistorias, destinados à elaboração de Relatórios de Acompanhamentos físico-financeiros e demais providenciamentos técnicos, referentes aos Convênios ADEMAT , contratos FADEM , Auxílios SEPLAN/92 (Proc. Nº 1.138/95), inclusive otimizar as solicitações do Egrégio Tribunal de Contas do Estado quanto ao cumprimento dos objetivos implementados nos municípios acima citados.				
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR			
		UNITÁRIO		TOTAL	
DIÁRIA PREVISTAS	10	65,00		650,00	
AJUDA DE CUSTO					
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS					
TOTAL	10	65,00		650,00	
<i>José A. Prado</i> Diretor Presidente		<i>Valter Pereira do Nascimento</i> Coordenador da Coordenadoria Técnica			

95018379

Nº. DE PEDIDO: 310

ÓRGÃO: 20501

PROJETO/ATIVIDADE: 2005

ELEMENTO DE DESPESA: 31901400

FONTE: 240 350,00

95018379

Nº. DE PEDIDO: 311

ÓRGÃO: 20501

PROJETO/ATIVIDADE: 2005

ELEMENTO DE DESPESA: 34903900

FONTE: 240 450,00

95018379

Nº. DE PEDIDO: 312

ÓRGÃO: 20501

PROJETO/ATIVIDADE: 2005

ELEMENTO DE DESPESA: 34903000

FONTE: 240 450,00

RECIBO

220.000,00	DESCONTO: 6.600,00	LÍQUIDO: 213.400,00
Eu		CIC:
Na qualidade de		
CGC Nº	Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso	
CODEMAT, a importância de Cr\$ R\$ 220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais). x:x:x:x:x:x:x:x:x:		
x: por força do instrumento 18.04.95 - Convênio nº. 05/95		
Ajuda financeira para conclusão das obras de edificação e infra-estrutura do Mercado Atacadista		
do Verdão. x:		
Correspondente a Pagamento correspondente a 2ª. parcela do Convênio acima, conforme OPE nº.50/96		
SEFAZ. x:		
Descontar 03 % de Apoio Logístico = R\$ 6.600,00. 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		Prefeitura Municipal de Cuiabá

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

INOTA DE ORDEM BANCARIA -N08- N. **205016001207** DATA DE REFERENCIA: 02/04/96 I RELATORIO - AGU0100R I
I DATA EMIS.- 02/04/96 I
I
I ORGAO : 20301 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

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

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

95033416 - JOIR JOSE GOMES DA SILVA 205016002363 205016002977 350.00 CHEQUE AVULSO
CUIABA 78000 MT

95033416 - JOIR JOSE GOMES DA SILVA 205016002371 205016002985 400.00 CHEQUE AVULSO
CUIABA 78000 MT

95033416 - JOIR JOSE GOMES DA SILVA 205016002380 205016002993 400.00 CHEQUE AVULSO
CUIABA 78000 MT

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 1.150.00 (HUM MIL CENTO E CINQUENTA REAIS *****) I
I (***** I
I (***** I

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

I I I I I I I I
I I I I I I I I
I I I I I I I I
I I I I I I I I
I I I I I I I I
I I I I I I I I

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

Jose A. Botelho do Prado
LIQUIDANTE

9012295-0

03-14-96

E F

12/02/9107

Mauro de Moraes Barros
Coordenador Financeiro e Contábil
CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205016000307

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 02.04.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: COORD. E MANUT. DOS SERVIÇOS ADM.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 3190 1400 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas referente 10 (dez) diárias, conforme
RNP Nº 017- DSG.....

R\$ 350,00

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
03	06	08
DATA		ISTO
03/04/96		

VALOR POR EXTENSO (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

TOTAL

R\$ 350,00

DADOS DO CREDOR

NOME

JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9503341-6

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 ESPECIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1

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

1

1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1

1 - NÃO
2 - SIM

1 - 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 M. 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

02.04.96

COD. DO ORDENADOR

0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. de Prado do Prado
LIQUIDANTE

REGISTRO DE EMPENHO E ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Mauro de Moraes Barros
- 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: 02/04/96 PEDIDO: 205016000307 EMPENHO: 20501600236-3

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

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

CREDOR -

CODIGO : 9503341-6 CPF : 17732573153 C/C B E M A T: AG. CONTA 00000000
NOME : JOIR JOSE GOMES DA SILVA
ENDEREÇO: 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 240	130.780,00	350,00	130.430,00

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS *****
(*****
(*****

HISTORICO : DESPESAS REF.10 (DEZ) DIARIAS , CONF. RNP 017-DSG.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 02/04/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CGOUBAT

```

*-----*
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 = 02/04/96      LIQUID. N. 20501600297-7
*-----*
I                                     PEDIDO N. 205016000307      EMPENHO N. 20501600236-3
*-----*
I ORGAO      => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I UNIDADE    => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I CREDOR -
I CODIGO => 95033416 C/C B E M A T: AG.      CONTA 00000000
I NOME      => JOIR JOSE GOMES DA SILVA
I ENDEREÇO: PALACIO PAIAGUAS S/N. CUIABA 78000 MT
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3190.1400 240      ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.
I VALOR LIQUIDADO      => R$      350,00 ( TREZENTOS E CINQUENTA REAIS ***** )
I      ( ***** )
I      ( ***** )
I DATA DE VENCIMENTO => 02/04/96 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO      => DESPESAS REF. 10 (DEZ) DIARIAS , CONF. RNP N. 017 - D96.
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO
*-----*
I
I      CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
*-----*
*      VALOR TOTAL DO EMPENHO      =>      350,00      ESTA LIQUIDACAO      =>      350,00
I
I      SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>      350,00      VALOR ESTORNADO      =>      0,00
I
I
I      SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>      0,00
I
*-----*

```

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Mauro de Moraes Barros
 Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
 CGF/MAF

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT-CIA DE DESENVOLVIMENTOCREDOR: JOIR JOSÉ GOMES DA SILVAPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 319014VALOR: 350,00 (Trezentos e cinquenta Reais)UNIDADE BENEFICIADA: CODEMAT
Milton Borges de Figueiredo
Coordenador de Apoio Administrativo

CHEFE:

Amílcar Freitas de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais

ITEM	CODEMAT ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	CODEMAT VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Diárias	D.	10	35,00	350,00
TOTAL DA DESPESA					350,00

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 01/04/96
Amílcar Freitas de Almeida
PLANEJAMENTO**ORDENADOR DE DESPESAS**

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

José G. Almeida da Prada
DIRETOR FINANCEIRO
LIQUIDANTE

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	240 100	319014	350,00		

Cuiabá-MT, ____/____/____



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205016000308

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 02.04.96

ÓRGÃO: SEPLAN
UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: COORD.E MANUT.DOS SERVIÇOS ADM.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 3490 3900 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas referente adiantamento p.p.contas, conf.
RNP nº 017/96 - DSG.....

D-15963

R\$ 400,00

e. 14878

VALOR POR EXTENSO (QUATROCENTOS REAIS)

TOTAL

R\$ 400,00

DADOS DO CREDOR

NOME JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA

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

2

1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS
02.05.96

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
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda
Departamento de Contabilidade
- CODEMAT -

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS
DATA 02.04.96 COD. DO ORDENADOR 0250
ORDENADOR DA DESPESA
José A. B. de 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
SIA/MT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 02/04/96 PEDIDO: 205016000308 EMPENHO: 2050160023/-1

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO
ADIANTAMENTO : SIM DATA-LIMITE 02/05/96 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 000000000
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 3490.3900 240	66.944,45	400,00	66.544,45

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 400,00(QUATROCIENTOS REAIS
(
(

HISTORICO :DESPESAS REF. ADIANTAMENTO P/ P/ P/ DE CONTAS CONF. RNP N. 017 - DSG.
DATA AUTORIZACAO DESPESA : 02/04/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

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

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODMAT-CIA DE DESENVOLVIMENTOCREDOR: JOIR JOSÉ Gomes da SilvaPROJETO: Coordenação e Manutenção dos Serviços AdministrativoMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 439039VALOR: R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais)UNIDADE BENEFICIADA: CODEMAT
Milton Borges de Oliveira
Coordenador de Apoio Administrativo

CHEFE: _____

Amílcar Freitas de Almeida
Chefe de divisão de serviços Gerais

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	CODEMAT OR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Adiantamento para atender despesas com serviços de terceiro por ocasião da viagem constante da R.N.P nº 017				400,00
TOTAL DA DESPESA					400,00

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 01/04/96
PLANEJAMENTO**ORDENADOR DE DESPESAS**

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

DIRETOR FINANCEIROJoão O. S. do Prado

LIQUIDANTE -

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	240 1000	349039			

Cuiabá-MT, ____/____/____



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 20501600309

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
02.04.96

ÓRGÃO: SEPLAN
UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: COORD.E MANUT.DOS SERVIÇOS ADM.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 3490 3000 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas referente adiantamento para posterior
prestação de contas, conf. RNP 017- DSG.....

R\$ 400,00

C. 14878

VALOR POR EXTENSO (QUATROCENTOS REAIS)

TOTAL

R\$ 400,00

DADOS DO CREDOR

NOME
JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9503341-6

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 Nº

X 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

2

1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS
02.05.96

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

x

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Coordenador Financeiro e Contábil
CODEMAT

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS

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

DATA
02.04.96

COD. DO ORDENADOR
0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. Botelho do Prado
LIQUIDANTE

REGISTRO DE EMPENHO E ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT-Cia DE DESENVOLVIMENTOCREDOR: JOIR JOSÉ GOMES DA SILVAPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349030VALOR: 400,00 (Quatrocentos Reais)UNIDADE BENEFICIADA: CODEMAT
Milton Gomes de Figueiredo
Coordenador de Apoio Administrativo

CHEFE: _____

Amilton Brito de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais

ITEM	CODEMAT ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	CODEMAT VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Adiantamento para atender despesas com manutenção de veículo por ocasião da viagem constante da R.N.P. nº 017				400,00
TOTAL DA DESPESA					400,00

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 01/04/96
PLANEJAMENTO**ORDENADOR DE DESPESAS**

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

DIRETOR FINANCEIRO

José G. Botelho do Prado
- LIQUIDANTE -

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
<u>2005</u>	<u>01</u>	<u>240</u> <u>100</u>	<u>349030</u>	<u>400,00</u>		

Cuiabá-MT, ____/____/____

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

INUTA DE ORDEM BANCARIA -NOB- N. **205016001215** DATA DE REFERENCIA: 02/04/96 I RELATORIO - AGU0100R I
I DATA EMIS.- 02/04/96 I
ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

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

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

95018379 - JOAO BENEDITO DO AMARAL 205016002398 205016003000 350.00 CHEQUE AVULSO
CUIABA 78000 MT

95018379 - JOAO BENEDITO DO AMARAL 205016002401 205016003019 450.00 CHEQUE AVULSO
CUIABA 78000 MT

95018379 - JOAO BENEDITO DO AMARAL 205016002410 205016003027 450.00 CHEQUE AVULSO
CUIABA 78000 MT

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 1.250.00 (HUM MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS *****) I
I (*****) I
I (*****) I

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

I CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS I

ORDENADOR DE DESPESA

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

Jose G. Botelho do Prado
LIQUIDANTE

Walter Mota Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -

901/2295-07

03-04-96

L 12002/9167



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205016000310

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
02.04.96.

ÓRGÃO: **SEPLAN**

UNIDADE: **CODEMAT**

PROJETO / ATIVIDADE: **COORD E MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20 501 2005 3190 1400 240**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

DESPESAS REF. 10 (DEIS) DIARIAS, CONF RNP Nº 16/96-DSG

350,00

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
03	01	
DATA		VISTO
03/04/96		W

VALOR POR EXTENSO: **(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)**

TOTAL

350,00

DADOS DO CREDOR

NOME **JOÃO BENEDITO DO AMARAL**

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9501837-9

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 ☐ ESPECIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

☒ 1

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

☒ 1

1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

☒ 1

1 - NÃO
2 - SIM

☒ 1

1 - NÃO
2 - SIM

☒ 1

1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Walter Mota Noronha
Coordenador Financeiro e Fiscal

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA

02.04.96.

COD. DO ORDENADOR

0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. Dornelles do Prado
LIQUIDANTE

REGISTRO DE EMPENHO ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Mauro de Moraes Bar
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

I
 I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 I
 I CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 I
 I SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 I
 *
 I
 I NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 02/04/96 PEDIDO: 205016000310 EMPENHO: 20501600239-8
 I
 *
 I
 I ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
 I
 I UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 I
 I PROJ/ATIV. : 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 : ISENTA N.:
 I CREDOR -
 I CODIGO : 9501837-9 CPF : 02237571104 C/C B E M A T: AG. CONTA 00000000
 I NOME : JOAO BENEDITO DO AMARAL
 I ENDEREÇO: CODEMAT S/N
 I CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT
 *
 I
 I DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO
 *

DOYACAO ORÇAMENTARIA	SALDO ORÇAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇAM. ATUAL
20 501 2.005 3190.1400 240	130.430,00	350,00	130.080,00

 I VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS *****
 I (*****
 I (*****
 I
 I HISTORICO : DESPESAS REF. 10 (DEZ) DIARIAS ,CONF. RNP N. 16/96 - DSG .
 I
 I DATA AUTORIZACAO DESPESA : 02/04/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE B. BUTELHO PRADO
 I
 *

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

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT/DV. DE SERVIÇOS GERAISCREDOR: JOÃO BENEDITO DO AMARALPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 .n ELEMENTO DESPESA: 319014VALOR: 350,00/(trezentos e cinquenta reais)UNIDADE BENEFICIADA: CODEMAT

CHEFE: _____

Amilcar Borges de Oliveira
Coordenador de Serviço Administrativo*Amilcar Borges de Almeida*
Chefe da Divisão de Serviços Gerais

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	DIARIA	D	10	35,00	350,00
Banco 020					

TOTAL DA DESPESA**350,00****ATESTAMOS:**

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 01/04/96

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

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

DIRETOR FINANCEIRO

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	240 000	319014	350,00		

Cuiabá-MT, ____/____/____



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
20501600312

DATA
02.04.96

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: COORD. E MANUT. DOS SERVIÇOS ADM.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
20501 2005 3490 3000 240

ESPECIFICAÇÃO

2 VALOR

Despesas referente adiantamento p.p.contas, conf.

RNP Nº 016- DSG.....

R\$ 450,00

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
03	02	
DATA		VISTO
03/04/96		67

VALOR POR EXTENSO. (QUATROCENTOS E CINCOCENTAS REAIS)

TOTAL

R\$ 450,00

DADOS DO CREDOR

NOME JOÃO BENEDITO DO AMARAL

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

9501837.9

1 ☒ SISTEMA 2 ☐ C.G.C. 3 ☐ Cód. ICMS 4 ☐ C.P.F. 5 ☐ R.G. 6 ☐ MUN. 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

02.05.96

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

- ☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

- ☐ 1 - NÃO
☒ 2 - SIM

- ☐ 1 - NÃO
☒ 2 - SIM

- ☐ 1 - NÃO
☒ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1	Nº	2	Nº	3	Nº	4	Nº	5	Nº
RESERVA DE SALDO	DATA DA RESERVA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS				Nº EMPENHO / ESTORNO	
	DATA DO REGISTRO			2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS				DATA DE REGISTRO	
	VÁLIDA ATÉ			DATA 02.04.96		COD. DO ORDENADOR 0250		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL	
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL			ORDENADOR DA DESPESA					
				José G. Borello do Prado LIQUIDANTE				Mendes do Menezes R. Lopes Chefe da Unidade 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: 02/04/96 PEDIDO: 205016000312 EMPENHO: 20501600241-0

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 : SIM DATA-LIMITE 02/05/96 DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREADOR -

CODIGO : 9501837-9 CPF : 02237571104

C/C B E M A T: AG.

CONTA 00000000

NOME : JOAO BENEDITO DO AMARAL

ENDEREÇO: CODEMAT S/N

CUIABA CEP: 76000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3000 240	125.988,14	450,00	125.538,14

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 450,00(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS
(
(

HISTORICO : DESPESAS REF. ADIANTAMENTO P/ P/ P/ DE CONTAS , CONF. RNP N. 16/96 - DSG

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 02/04/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0230 - JOSE B. BOTELHO PRADO

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

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

I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 02/04/96 LIQUID. N. 20501600302-7

I PEDIDO N. 205016000312 EMPENHO N. 20501600241-0

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

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

I CREDOR -

I CODIGO => 95018379 C/C B E M A T: AG. CONTA 00000000

I NOME => JOAO BENEDITO DO AMARAL

I ENDEREÇO: CODEMAT S/N CUIABA 78000 MT

I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3000 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.

I VALOR LIQUIDADO => R\$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS *****

I (*****

I (*****

I DATA DE VENCIMENTO => 02/04/96 EST. SALDO:NAO

I HISTORICO => DESPESAS REF. ADIANTAMENTO P/ P/ P/ DE CONTAS , CON RNP N. 16/96 - DSG.

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

I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

* VALOR TOTAL DO EMPENHO => 450,00 ESTA LIQUIDACAO => 450,00

I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 450,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

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

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT - CIA DE DESENVOLVIMENTOCREDOR: JOÃO BENEDITO DO AMARALPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349030VALOR: 450,00 (Quatrocentos e Cincoenta Reais)UNIDADE BENEFICIADA: CODEMAT
Milton Borges de Figueiredo
Coordenador do Departamento Administrativo
CODEMAT

CHEFE: _____

Amílcar Freitas de Almeida
Chefe da Divisão de Serviços Gerais
CODEMAT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Adiantamento para atender despesas com manutenção de veículo por ocasião da viagem constante da R.N.P. nº 016				450,00

TOTAL DA DESPESA**450,00****ATESTAMOS:**

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 01/04/96
JOÃO BENEDITO DO AMARAL
PLANEJAMENTO**ORDENADOR DE DESPESAS**

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

DIRETOR FINANCEIRO

José G. Borelho do Prado
- LIQUIDANTE -

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	240 100	349030	450,00		

Cuiabá-MT, ____/____/____



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205016000311

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
02.04.96.

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

PROJETO / ATIVIDADE: **COORD MANUT DOS SERV ADMINISTRATIVOS**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20 501 2005 3490 3900 240**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

DESP REF ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONF RNP Nº 16/96 - DSG



450,00

D-15343
C. 14878

VALOR POR EXTENSO: **(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)**

TOTAL

450,00

DADOS DO CREDOR

NOME **JOÃO BENEDITO DO AMARAL**

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9501837-9

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

2

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

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
- DSGM/F -

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA

02.04.96.

COD. DO ORDENADOR

0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. Botelho do Prado

REGISTRO DE EMPENHO E ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Mauro de Moraes R
Chefe da Divisão Orçamentária Fin
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: 02/04/96 PEDIDO: 205016000311 EMPENHO: 20501600270-1

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : SIM DATA-LIMITE 02/05/96 DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9501837-9 CPF : 02237571104

C/C B E M A T: AG.

CONTA 00000000

NOME : JOAO BENEDITO DO AMARAL

ENDEREÇO: CODEMAT S/N

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 240	66.544,45	450,00	66.094,45

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 450,00(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS *****
(*****
(*****

HISTORICO :DESPESAS REF. ADIANTAMENTO P/ P/ P/ DE CONTAS , CONF RNP N. 16/96 - DSG.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 02/04/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

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

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

*
1 LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 02/04/96 LIQUID. N. 20501600301-9
*
1 PEDIDO N. 205016000311 EMPENHO N. 20501600240-1
*

1 ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
1 UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
1 CREDOR -
1 CODIGO => 95018379 C/C B E M A T: AG. CONTA 00000000
1 NOME => JOAO BENEDITO DO AMARAL
1 ENDEREÇO: CODEMAT S/N CUIABA 78000 MT
1 DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. D. B.
1 VALOR LIQUIDADO => R\$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS *****)
1 (*****)
1 (*****)
1 DATA DE VENCIMENTO => 02/04/96 EST. SALDO:NAO
1 HISTORICO => DESPESAS REF. ADIANTAMENTO P/ P/ P/ DE CONTAS , CONF. RNP 16/96 - DSG.
1 ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR				
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	450,00	ESTA LIQUIDACAO =>		450,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	450,00	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

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT - CIA DE DESENVOLVIMENTOCREDOR: JOÃO BENEDITO DO AMARALPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039VALOR: 450,00 (Quatrocentos e Cincoenta Reais)UNIDADE BENEFICIADA: CODEMAT

CHEFE: _____

Amilcar Freitas de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Adiantamento para atender despesas com serviços de terceiro por ocasião da viagem constante da R.N.P. nº 016				450,00

TOTAL DA DESPESA**450,00****ATESTAMOS:**

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 01/04/96*João Benedito do Amaral*
MANEJO**ORDENADOR DE DESPESAS**

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

DIRETOR FINANCEIRO

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	240 100	349039	450,00		

Cuiabá-MT, ____/____/____

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

IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A -NDB- N. **205016001185** DATA DE REFERENCIA: 02/04/96 I RELATORIO - ASU0100R
 I DATA EMIS.- 02/04/96
 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 LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0000000011 / 6

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

95031529 - EDISON TAKEJI NINOMIYA
 CUIABA 78000 MT

205016002347 205016002950

650.00 CHEQUE AVULSO

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 650.00 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS *****
 I (*****
 I (*****

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

I CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS I

ORDENADOR DE DESPESA

Maurício de Moraes Barros
 Chefe da Divisão Orçamentária Financeira

Jose G. Botelho do Prado
 LIQUIDANTE

4
 D-12220 { 650,00
 C. 14878 {
 Débito

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
03	04	
DATA		VISTO
03/04/96		Cy

901/2295-07
 03-04-96
 C/F
 12002/9167

Walter Melo Noronha
 Coordenador Financeiro e Contábil
 - COFENAF e Contábil
 - CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205016000305

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
02.04.96

ÓRGÃO: **SEPLAN**
UNIDADE: **CODEMAT**
PROJETO / ATIVIDADE: **COORD. MANUT. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20501 2005 31901400 240**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

DESPESAS REF. 10 (DEZ) DIARIAS , CONF. RNP Nº 03-COT .

650,00

VALOR POR EXTENSO (**SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS**)

TOTAL

650,00

DADOS DO CREDOR

NOME

EDISON TAKEJI NINOMIYA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9503152-9

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

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

02.04.96

COD. DO ORDENADOR

0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. Botelho do Prado
LIQUIDANTE

REGISTRO DE EMPENHO E ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Mayer de Moraes Bar
Chefe da Divisão Orçamentária e Financ
CODEMAT

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

I
I NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 02/04/96 PEDIDO: 205016000305 EMPENHO: 20501600234-7
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

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

I FORMA LICITACAO : ISENTU N.:
I

I CREDOR -

I CODIGO : 9503132-9 CPF : 20730403149 C/C B E M A T: AG. CONTA 00000000
I

I NOME : EDISON TAKEJI NINOMIYA
I

I ENDEREÇO: PALACIO PAIAGUAS S/N.
I

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

DOTACAO ORÇAMENTARIA	SALDO ORÇAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇAM. ATUAL
20 501 2.005 3190.1400 240	132.080,00	650,00	131.430,00

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

I HISTORICO : DESPESAS REF. 10 DIARIAS, CONF. RNP N.03 - COT.
I

I DATA AUTORIZACAO DESPESA : 02/04/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO
I
*

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

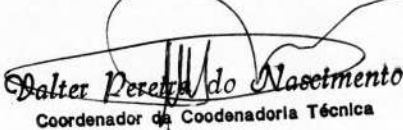
Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária e Financeira
CUIABA

**CODMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: Divisão de Estudos e Projetos - DEP/COTCREDOR: EDISON T. NINOMIYAPROJETO: Convênios - ADEMAT - Contratos - FADEM

META: _____ FONTE: _____ ELEMENTO DESPESA: _____

VALOR: R\$650,00 (Seiscentos e cinquenta Reais)UNIDADE BENEFICIADA: Coordenadoria Técnica (DEP)

CHEFE: _____

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Diárias destinadas a cobrir despesas de custeio pessoal, referentes a vistorias e acompanhamentos físico-financeiros dos Convênios ADEMAT, Contratos FADEM auxilios SEPLAN/92 (Proc. Nº 1.138/95), implementados nos municípios integrantes da Região IV, conforme relação em anexo. Viagem programada para o período: 08/04/96 a 17/04/96.  Coordenador da Coordenadoria Técnica	01	10	65,00	650,00

TOTAL DA DESPESA**R\$650,00****ATESTAMOS:**

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 01/04/96
PLANEJAMENTO**ORDENADOR DE DESPESAS**

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

DIRETOR FINANCEIRO


LIQUIDANTE

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	240 100	319014	650,00		

Cuiabá-MT, ____/____/____

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

IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A - N O U - N. **205016001193** DATA DE REFERENCIA: 02/04/96 I RELATORIO - AGU0100R
 I DATA EMIS.- 02/04/96
 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 LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0000000011 / 6

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

95017631 - VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES 205016002355 205016002969 650.00 CHEQUE AVULSO
 CUIABA 78000 MT

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 650.00 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS *****

I (*****

I (*****

I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I

AUTORIZO O PAGAMENTO

I E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. I

I I

I I

I I

I I

I I

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

Mauro de Moraes Barros
 Chefe da Divisão Organizativa Financeira

João G. Botelho do Prado
 LIQUIDANTE

5
 D-12220 { 650,00
 C-14878 { diárias PT

D I C I T A D O		
LOTE	SEQ.	TELA
03	05	
DATA		VISTO
02/04/96		CM

901/2295-07

03-04-96

CEF

12002/9167 J

Coronm
 Coordenador Financeiro e Contábil



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205016000306

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
02.04.96

ÓRGÃO: SEPLAN
UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: COORD. MANUT. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 31901400 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

DESPESAS REF. 10 (DEZ) DIÁRIAS, CONFORME RNP N.º
02 - COT.

650,00

VALOR POR EXTENSO (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)

TOTAL

650,00

DADOS DO CREDOR

NOME VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

9501763-1

1X 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 - 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

02.04.96

COD. DO ORDENADOR

0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. Barros do Prado
LIQUIDANTE

REGISTRO DE EMPENHO / ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão de Contas e Prestações de Serviços

*
 I
 I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 I
 I CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 I
 I SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 I
 *
 I
 I NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 02/04/96 PEDIDO: 205016000306 EMPENHO: 20501600235-5
 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 : 9501763-1 CPF : 06217990172 C/C B E M A T : AG. CONTA 00000000
 I NOME : VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES
 I ENDEREÇO: CODEMAT S/N PALACIO PAIAGUAS
 I CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT
 *
 I
 I DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO
 *
 I
 I DOTACAO ORCAMENTARIA SALDO ORCAM. ANTERIOR VALOR EMPENHADO SALDO ORCAM. ATUAL
 I
 I 20 501 2.005 3190.1400 240 131.430,00 650,00 130.780,00
 I
 I
 I VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 650,00(SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS *****
 I (*****
 I (*****
 I
 I HISTORICO : DESPESAS REF.10 (DEZ) DIARIAS , CONF. RNP 02 - COT.
 I
 I DATA AUTORIZACAO DESPESA : 02/04/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO
 I
 *

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
 Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
 CODEMAT

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: Divisão de Estudos e Projetos - DEP/COTCREDOR: Vitor Mauro A. FernandesPROJETO: Convênios - ADEMAT Contrato FADEM

META: _____ FONTE: _____ ELEMENTO DESPESA: _____

VALOR: R\$650,00 (Seiscentos e cinquenta Reais)UNIDADE BENEFICIADA: Coordenadoria Técnica (DEP)

CHEFE: _____

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Diárias destinadas a cobrir despesas de custeio pessoal, relativas à vistorias e acompanhamentos físico-financeiros dos Convênios ADEMAT, contratos FADEM e auxílios SEPLAN/92 (Proc. Nº 1.138/95), implementados nos municípios integrantes da Região VI, conforme relação em anexo. Viagem programada para o período: 08/04/96 a 17/04/96.	01	10	65,00	650,00


Daltor Pereira do Nascimento
Coordenador da Coordenadoria Técnica

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

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 01/04/96


PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

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


José G. Borralho do Prado
LIQUIDANTE
DIRETOR FINANCEIRO

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	240 1000	319014	650,00		

Cuiabá-MT, ____/____/____

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

DE	DIVISÃO DE SALARIO E ENCARGOS	DATA	09.04.96												
PARA	LIQUIDANTE	Nº DA C.I.	060/96												
ASSUNTO	Solicitação faz 4 27 D- 12719 e. 16587 / 1.681.65														
Com a presente, vimos solicitar de ' V.Sª., autorização para pagamento no valor de R\$- 1.681,65 (HUM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), em favor da servidora ELIZABETE BOTELHO ' DE CAMPOS MERTHAN., valor liquido do mes de Março/96 con-' forme convenio firmado junto a Procuradoria Geral do Estado. <i>Neelita L. Garcia de Sousa</i> Coordenadora de Recursos Humanos CODEMAT Atenciosamente <i>Sebastião Carlos Correa Costa</i> Chefe da Divisão de Salários e encargos CODEMAT <table><tr><td>LOTE</td><td>SEQ.</td><td>TELA</td></tr><tr><td>27</td><td>27</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">DATA</td><td>VISTO</td></tr><tr><td colspan="2">27/03/96</td><td>4</td></tr></table>				LOTE	SEQ.	TELA	27	27		DATA		VISTO	27/03/96		4
LOTE	SEQ.	TELA													
27	27														
DATA		VISTO													
27/03/96		4													
ENVIADO POR	Sebastião Carlos	DESTINADO A	Liquidante												
		RECEBIDA EM													

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

IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A - N O B - N . **205016001266** DATA DE REFERENCIA: 15/04/96 I RELATORIO - AGU0100R
 I DATA EMIS.- 15/04/96
 I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

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

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

95004709 - ELIZETE BOTELHO CAMPOS MERTHAN
 CUIABA 78000 MT

205016002568 205016003191

1.681.65 CHEQUE AVULSO

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 1.681.65 (HUM MIL SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO 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

 ORDENADOR DE DESPESA

José G. D. do Prado
 LIQUIDANTE

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
15	02	
DATA		VISTO
15/04/96		61

Walter Mota Noronha
 Coordenador Financeiro e Contábil
 - CODEMAT -

15/04/96
15/04/96
15/04/96



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº 205016000325

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 15.04.96.

ÓRGÃO: SEPLAN
UNIDADE: CODEMATPROJETO / ATIVIDADE: APOIO LOGISTICO
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20 501 2079 3190 1100 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

2 VALOR

PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO DE MARÇO/96 CONF CONVENIO FIRMA
DO C/PROC JUSTIÇA E CI Nº 060/96 - dse (DSE)

1.681,65

VALOR POR EXTENSO (HUM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E
SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

TOTAL

1.681,65

DADOS DO CREDOR

NOME ELIZETE BOTELHO CAMPOS MERTHAN

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9508478-9

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. EXTRAORDINÁRIO1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☐ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL
NºCONVITE
NºTOMADA DE PREÇO
NºCONCORRÊNCIA
NºOUTROS
Nº

1

2

3

4

5 ☒

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Walter Costa Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
CODEMAT

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS
DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA

15.04.96.

COD. DO ORDENADOR

0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. Botelho do Prado
COORDENADOR

REGISTRO DE EMPENHO / ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Mauro de 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: 15/04/96 PEDIDO: 205016000325 EMPENHO: 20501600256-8

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : APOIO LOGISTICO

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9508478-9 CPF : 11117931153

C/C B E M A T: AG. CONTA 000000000

NOME : ELIZETE BOTELHO CAMPOS MERTHAN

ENDERECO: CODEMAT S/N CPA

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

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

20 501 2.079 3190.1100 100	9.850.311,95	1.681,65	9.848.630,30
----------------------------	--------------	----------	--------------

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.681,65 (HUM MIL SEISCENTOS E DITENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS *)

(*****)

(*****)

HISTORICO : PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO DE MARCO/96 CONF. CONVENIO FIRMADO C/PROC. JUSTICA E CI N.060/96 D.S.E.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 15/04/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
 Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
 CODEMAT

I
 I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 I
 I CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 I
 I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 I
 *
 I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 15/04/96 LIQUID. N. 20501600319-1
 *
 I PEDIDO N. 205016000325 EMPENHO N. 20501600256-8
 *
 I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
 I UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 I CREDOR -
 I CODIGO => 95084789 C/C B E M A T: AG. CONTA 000000000
 I NOME => ELIZETE BOTELHO CAMPOS MERTHAN
 I ENDEREÇO: CODEMAT S/N CPA CUIABA 78000 MT
 I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.079 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.
 I VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.681,65 (HUM MIL SEISCENTOS E DITENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS *)
 I (*****)
 I (*****)
 I DATA DE VENCIMENTO => 15/04/96 EST. SALDO:NAO
 I HISTORICO => PAGAMENTO LIQUIDO MARCO/96 CONF.CONV.COM PROC. DAJUSTICA E CI.060/96 DA DIV.SAL.E ENCARGOS.
 I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO
 *
 I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
 *
 I VALOR TOTAL DO EMPENHO => 1.681,65 ESTA LIQUIDACAO => 1.681,65
 I
 I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 1.681,65 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



Nº PROTOCOLO: 674/96

Nº PROCESSO: 674/96

DATA, 11 / 04 / 96

D - 12387, } 400,00
C. 16935 }

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
15	01	
DATA		VISTO
15/04/96		01

INTERESSADO

MARCELO DE OLIVEIRA SILVA

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO RECEBIDO
NO VALOR DE R\$ 400,00.

Quitado 15/04/96



CODEMAT
EM LIQUIDAÇÃO

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Protocolo No

674/96

Processo No

674/96

Data

11.04.96

Serviço

do Protocolo

DATA

22.02.96

PROT. COL.

CODEMAT

F. No

1102

Comunicação Interna

DE

Diretor de Operações

PARA

Diretor de Financeiro

Nº DA C.I.

08/96

ASSUNTO

Senhor Diretor ,

Estamos encaminhando a Prestação de Contas de Marcelo de Oliveira Silva , no valor de R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais) conforme recibos em anexos.

Atenciosamente

Marcelo de Oliveira Silva

ENVIADO POR

Marcelo

DESTINADO A

Luiz Emidio

RECEBIDA

EM

22/2/96
asas



CODÉMAT

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

22

No

5403

GUIA DE RECOLHIMENTO

C r \$ 850,007

Valor Recebido de MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA a importância supra, através do
Cheque nº 332994 sacado contra o BANCO DO BRASIL S/A, referente parte de devolução de
adiantamento:

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
16	01	
DATA		VISTO
16/04/96		161

Cuiabá - MT, 10 de abril de 1996

Manoel J. Moraes Barros
 Chefe de Seção - Comércio Exterior
 COFENAT Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor

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.

Autenticação

DEF10229516ABR96022006 01397

850,00R3102

34 440

Agência	Oper.	Conta nº	D
2295	06	11	6

Em dinheiro - R\$

- 0 -

Em cheque - R\$

850,00

LANÇADO
16/04/96

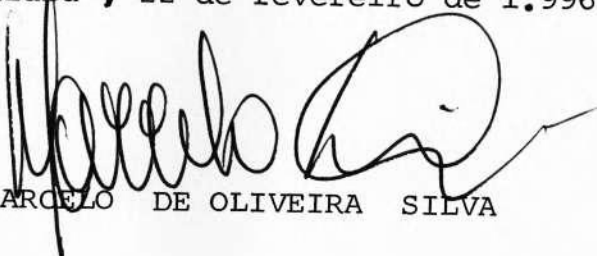


P R E S T A Ç A O D E C O N T A S

Prestação de Contas de MARCELO DE OLIVEIRA SILVA, refe-
rente a adiantamento no valor de R\$ 400,00 (Quatrocentos Re-
ais) para atender despesas com serviços de interesse desta Cia.

VALOR do Adiantamento	Valor da Despesa
R\$ 400,00 ✓	R\$ 400 ,00 ✓

Cuiabá , 22 de fevereiro de 1.996


MARCELO DE OLIVEIRA SILVA



P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S

Prestação de Contas de MARCELO DE OLIVEIRA SILVA, refe
rente a adiantamento no valor de R\$ 400,00 (Quatrocentos Re
ais) para atender despesas com serviços de interesse desta Cia.

VALOR do Adiantamento	Valor da Despesa
R\$ 400,00 ✓	R\$ 400 ,00 ✓

Cuiabá , 22 de fevereiro de 1.996 ✓

MARCELO DE OLIVEIRA SILVA



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



RECIBO

BRUTO.....R\$ 100,00 ✓

INSS.....R\$

IMPOSTO DE RENDA.....R\$

LÍQUIDO.....R\$ 100,00 ✓

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO - CODEMAT, a importância supra de R\$ 100,00 (

_____), referente ao pagamento de operação de máquina

Este pagamento foi efetuado pelo (s) MARCELO DE
OLIVEIRA E SILVA

Para efeito legal, firmo o presente em 2 (duas) vias
de igual teor.

Cuiabá, 09 de Novembro de 1995. ✓

VISTO:

Carlos A. Barros

ASSINATURA

NOME: CARLOS ALBERTO BARROS ✓

ENDEREÇO: R. 03, Q 48 Lote 06, ✓
Bairro Centro América

CPF: 274 283 971 20

MUNICÍPIO: Cuiabá



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



RECIBO

BRUTO.....R\$ 100,00 ✓
INSS.....R\$
IMPOSTO DE RENDA.....R\$
LÍQUIDO.....R\$ 100,00 ✓

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO - CODEMAT, a importância supra de R\$ 100,00 ✓ (

), referente ao pagamento de operação de máquina

Este pagamento foi efetuado pelo (a) MARCELO DE
OLIVEIRA E SILVA

Para efeito legal, firmo o presente em 2 (duas) vias
de igual teor.

Cuiabá, 09 de Novembro de 1995. ✓

VISTO:

ASSINATURA

NOME: BENEDITO BARCELO BORGES ✓

ENDEREÇO: R. Pindorama Q 49 nº.116 ✓

CPF: 688 965 731 - 49 ✓

MUNICÍPIO: Cuiabá ✓

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

BRUTO.....R\$ 100,00 ✓
INSS.....R\$
IMPOSTO DE RENDA.....R\$
LÍQUIDO.....R\$ 100,00 ✓

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO - CODEMAT, a importância supra de R\$ 100,00 ✓ (

_____), referente ao pagamento de operação de máquina

Este pagamento foi efetuado pelo (e) MARCELO DE
OLIVEIRA E SILVA

Para efeito legal, firmo o presente em 2 (duas) vias
de igual teor.

Cuiabá, 09 de Novembro de 1995. ✓

VISTO:

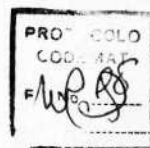
ASSINATURA

NOME: CARLOS ALVES DE AMORIM ✓

ENDEREÇO: R. Pará s/n CPÀ II ✓

CPF: 207 277 391 15 ✓

MUNICÍPIO: CUIABÁ ✓

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

BRUTO.....R\$ 100,00 ✓
INSS.....R\$
IMPOSTO DE RENDA.....R\$
LÍQUIDO.....R\$ 100,00 ✓

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO - CODEMAT, a importância supra de R\$ 100,00 (

_____), referente ao pagamento de operação de máquina

Este pagamento foi efetuado pelo (a) MARCELO DE
OLIVEIRA E SILVA

Para efeito legal, firmo o presente em 2 (duas) vias
de igual teor.

Cuiabá, 09 de Novembro de 1995 ✓

VISTO:

Jose de Fatima Lisboa
ASSINATURA

NOME: JOSÉ DE FÁTIMA LISBOA ✓

ENDEREÇO: Q 20 lote 09 Bairro Tancredo

Neves
CPF: 138.240.401-82 ✓

MUNICÍPIO: Cuiabá

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

ANEXO AO PROCESSO Nº 674/96

DE 11 / 04 / 96

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*A Auditoria Interna:
para análise e parecer.**Em 12.04.96**José G. Botelho do Prado*
- LIQUIDANTE -*ao senhor
Liquidante:**Analisando a prestação de contas no valor
de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), do Diretor de Operações
Arg: Marcelo de Oliveira e Silva, tenho a informar, que depe-
sa está de acordo com as normas da Empresa.**Entretanto não houve cumprimento do item
1.391 de 07-04-92 e nem da Instrução Normativa
de Encerramento do Exercício Financeiro (Sefaz) e normas
internas.**Fica a critério do senhor Liquidante a
sua aprovação.**Em 15-04-96***- CODEMAT -***Angelita S. A. Reichenbach**Angelita S. A. Reichenbach*
Contadora CRC MT 8.888**- CODEMAT -***Renato G. Massad*
Economista - CREA 245 - MT*A C.F.C**Nos termos do parecer da A.C.F.T.
aprovo a presente prestação de contas**15/04/96**José G. Botelho do Prado*
- LIQUIDANTE -

```

*-----*
1
1 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
1
1 CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
1
1 SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
1
*-----*
1
1 NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 23/11/95 PEDIDO: 205015001730 EMPENHO: 20501501685-9
1
*-----*
1
1 ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
1
1 UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
1
1 PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
1
1 CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO
1
1 ADIANTAMENTO : SIM DATA-LIMITE 23/12/95 DIFERIDO : NAO
1 OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO
1 FORMA LICITACAO : ISENTO N.:
1 CREDOR -
1 CODIGO : 9501387-3 CPF : 16191366191 C/C BENEF. AG. CONTA 00000000
1 NOME : MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
1 ENDEREÇO: PALACIO PAIGUAS S/N.
1 CUIABA CEP: 78888 U.F.: MT
1
*-----*
1 DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO
*-----*
1 DOTACAO ORCAMENTARIA SALDO ORCAM. ANTERIOR VALOR EMPENHADO SALDO ORCAM. ATUAL
1
1 20 501 2.005 3490.3600 240 15.852,50 400,00 15.452,50
1
1 VALR TOT DO EMPENHO : R$ 400,00( QUATROCENTOS REAIS *****
1 ( *****
1 ( *****
1
1 HISTORICO : DESPESAS REF. ADIANTAMENTO P/P/P CONTAS, CONFORME PEDIDO DE AUTORIZACAO DE DESPESAS.
1
1 DATA AUTORIZACAO DESPESA : 23/11/95 ORDENADOR DA DESPESA : 0160 - LUIZ EMIDIO DANTAS
1
*-----*

```

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

AGU3310R 829 16:14:53.5



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205016000248

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
26.02.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
20501 2005 34903900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagamento Fatura TELEMAT, ref. ao mes 02/96....

13,02

VALOR POR EXTENSO (TREZE REAIS E DOIS CENTAVOS)

TOTAL

13,02

DADOS DO CREDOR

NOME
TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A - TELEMAT

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

95000488

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 Mala Noronha
Coordenador Administrativo e Contábil
- CODEMAT -

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA

26.02.96

COD. DO ORDENADOR

0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. Barros do Prado
LIZOANTE

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: 17/04/96 PEDIDO: 205016000248 EMPENHO: 20501600278-9

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9500048-8 CGC : 24670200000110 C/C B E M A T: AG.0001 CONTA 0200483-6

NOME : TELECOMUNICACOES DE MATO GROSSO S/A - TELEMAT

ENDEREÇO: 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 100	100.623,08	13,02	100.610,06
----------------------------	------------	-------	------------

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 13,02(TREZE REAIS E DOIS CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF.FATURA DE TELEMAT MES 02/96, CONFORME PROCESSO 284/96.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 17/04/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária e Financeira
CODEMAT

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 17/04/96

LIQUID. N. 20501600341-8

PEDIDO N. 205016000248

EMPENHO N. 20501600278-9

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

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

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

ENDEREÇO: RUA BARAO DE MELGACO 3209 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\$ 13,02 (TREZE REAIS E DOIS CENTAVOS)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 18/04/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.FATURA TELEMAT,CONFORME PROCESSO 284/96.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO	=>	13,02	ESTA LIQUIDACAO	=>	13,02
------------------------	----	-------	-----------------	----	-------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR	=>	13,02	VALOR ESTORNADO	=>	0,00
---------------------------	----	-------	-----------------	----	------

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

CHEFE DO ORCAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT



95000488

Nº. DE PEDIDO:	248
ÓRGÃO:	20501
PROJETO/ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	3490 3900
FONTE:	100 - R\$ 13,02

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
29	05	
DATA		VISTO
29/03/96		67

Nº PROTOCOLO: 284/96
Nº PROCESSO: 284/96
DATA: 16 / 02 / 96

D - 12395
e. 10589 } 13,02
OBP

INTERESSADO

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS-TELEMAT

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$13,02, DA FATURA TELEMAT, REFERENTE AO MES 03/96.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PROT. G.
CODEN

F. N.º

CODEMAT

Protocolo 284196

Processo 284196

Data 16/02/96

Serviço de Protocolo

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITANTE: CODEMAT - DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS -

CREDOR: TELEMAT - TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A.

PROJETO: Coordenação e Manutenção dos Projetos Administrativos

META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039

VALOR: R\$:-13,02-(TREZE REAIS E DOIS CENTAVOS)

UNIDADE BENEFICIADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA

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 DIGO, FATURA COM VENCIMENTO EM 22/02 96. Obs. O telefone acima se encontra com penhor TRABALHISTA PROCESSO-1911 e 1853/93.				13,02

TOTAL DA DESPESA

13,02-

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 26/02/96

Luzia das Neves Brito
Assessora / CODEMAT

ORDENADOR DE DESPESAS

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

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Jose Gonçalves Borelho do Prado
LIQUIDANTE

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349039	13,02		

Cuiabá-MT, ____/____/____

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT - DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS -CREDOR: TELEMAT - TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A.PROJETO: Coordenação e Manutenção dos Projetos AdministrativosMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039VALOR: R\$:-13,02-(TREZE REAIS E DOIS CENTAVOS)UNIDADE BENEFICIADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA

CHEFE: _____

Amilcar 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 DIGO, FATURA COM VENCIMENTO EM 22/02 96. Obs. O telefone acima se encontra com penhor TRABALHISTA PROCESSO-1911 e 1853/93.				13,02

TOTAL DA DESPESA

13,02-

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 20/02/96*Luzia das Neves Fortunato*
Assessora CODEMAT

ORDENADOR DE DESPESAS

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

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

José Gonçalves Sorelho do Prado
DIRETOR FINANCEIRO
LIQUIDANTE

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349039	13,02		

Cuiabá-MT, ____/____/____

**TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A**
EMPRESA DO SISTEMA TELEBRÁSRUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 - CENTRO - CUIABA-MT CEP-78020-801
C.G.C. - 24670200/0001-10 - INSC. EST. - 13094807-1**TELEMAT**

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

TELEFONE VENCIMENTO

CONTRATO REF. TARIFA BASICA VALOR DO PULSO PASEP COFINS

7164032 C 0296

13,02

0,0497

0,65% 2,00%

3219408 22/02/96

DD/MM	HORA	DURAÇÃO	CODIGO	CIDADE/HISTORICO	Nº CHAMADO	VALOR
LEIT. ANTERIOR->	043.753					
31/01	00:00	0,0	ASS 003	LEIT. ATUAL->043.753		CONSUMO->000.000
				ASS NAO RESIDEN		13,02

PROTOCOLO
CODEMAT

FI. Nº

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

GRUPO	BASE ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR A PAGAR
021	13,02	3,25	13,02

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

284/96

DE 16 / 02 / 96

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*A ASPLAN:**Para conhecimento e demais providências cabíveis.*
*Em 29.02.96.**Benedito Travençolo Almeida*
Diretor Administrativo
CODEMAT*A Diretoria Financeira**Para conhecimento e autorização**Luzia das Graças Ferronato*
Assessora / CODEMAT*Em 26/02/96**A Auditoria Interna:**Para análise e parecer.**Em 29.02.96.*

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

José Gonçalves Borelho do Prado
— LIQUIDANTE —

A

CFC,

Telemat, solicita pagamento da fatura nº 02/96 no valor de R\$ 13,02 relativo taxa de assinatura mensal não residência do aparelho nº 321-9408, que se encontra penhorado através do processo nº 1911 e 1853/93, conforme informações da Divisão de Serviços Gerais.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205016000245

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
21.03.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 34903900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagamento ref. Faturas Telefônicas /644-2320/
321-9408, conf. processo nº 531/96.....

27,09

VALOR POR EXTENSO (VINTE E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS)

TOTAL

27,09

DADOS DO CREDOR

NOME TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A-TELEMAT

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

95000488

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 Costa Toronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA

21.03.96

COD. DO ORDENADOR

0250

ORDENADOR DA DESPESA

José B. de Prado
LIQUIDANTE

REGISTRO DE EMPENHO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Div. de Processamento Financeiro
- CODEMAT -

I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

I CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I

I

I NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 17/04/96 PEDIDO: 205016000245 EMPENHO: 20501600282-7

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 : NORHAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

I

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

I

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

I

I FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

I

I CREDOR -

I

I CODIGO : 9500048-8 CGC : 24670200000110 C/C B E M A T: AG.0001 CONTA 0200483-6

I

I NOME : TELECOMUNICACOES DE MATO GROSSO S/A - TELEMAT

I

I ENDereco: RUA BARAO DE MELGACO 3209 CENTRO

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 3490.3900 100 100.483,98 27,09 100.456,89

I

I

I

I

I

I VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 27,09(VINTE E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS *****)

I

I (*****)

I

I (*****)

I

I

I

I HISTORICO : DESPESAS REF.FATURA DA TELEMAT, CONFORME PROCESSO 531/96.

I

I

I

I DATA AUTORIZACAO DESPESA : 17/04/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

I

I

I

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros

Chefe de Divisão Orçamentária Financeira

CODEMAT

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 17/04/96 LIQUID. N. 20501600345-0
PEDIDO N. 205016000245 EMPENHO N. 20501600282-7
I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I CREDOR -
I CODIGO => 95000488 C/C B E M A T: AG.0001 CONTA0200483-6
I NOME => TELECOMUNICACOES DE MATO GROSSO S/A - TELEMAT
I ENDereco: RUA BARAO DE MELGACO 3209 CENTRO CUIABA 78000 MT
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
I VALOR LIQUIDADO => R\$ 27,09 (VINTE E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS)
I
I DATA DE VENCIMENTO => 18/04/96 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO => DESPESAS REF.FATURA DA TELEMAT,CONFORME PROCESSO 531/96.
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	27,09	ESTA LIQUIDACAO =>	27,09
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	27,09	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



95000488

Nº. DE PEDIDO: 245

ÓRGÃO: 20501

PROJETO / ATIVIDADE: 2005

ELEMENTO DE DESPESA: 3490 3900

FONTE: 100 27,09

Nº PROTOCOLO: 531/96

Nº PROCESSO: 531/96

DATA, 20 / 03 / 96

1-29
D-12395
C.10589
27,09
OBP

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
29	06	
DATA		VISTO
29/03/96		61

INTERESSADO

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS - TELEMAT

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO DE R\$ 27,09, REFERENTE FATURAS TELEFONICAS DESTA CIA.
CONFORME DOCUMENTO ANEXO.



CODEMAT
EM LIQUIDAÇÃO

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT/DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS-CREDOR: TELEMATPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039VALOR: 27,09/(vinte e sete reais e nove centavos)UNIDADE BENEFICIADA: CODEMAT
Milton Borges de Figueiredo
Coordenador de Departamento Administrativo

CHEFE: _____

Amílcar Freitas de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	CODEMAT VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Solicita pagamento das faturas telefônicas desta Cia referente aos números 644 2320/321 9408.				
01	Telefone 644 2320.....				14,07
02	Telefone 321 9408.....				13,02
	Obs: Os telefones acima se encontram com penhor pela justiça trabalhista(processo nº1911 e nº 1853/93				

TOTAL DA DESPESA**27,09****ATESTAMOS:**

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 21/03/96

PLANEJAMENTO

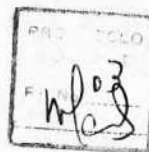
ORDENADOR DE DESPESAS

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

José O. de Almeida Prado
DIRETOR FINANCEIRO**LIQUIDANTE**

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349039	27,09		

Cuiabá-MT, ____/____/____

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT/DIVISÃO DES SERVIÇOS GERAIS-CREDOR: TELEMATPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039VALOR: 27,09/(vinte e sete reais e nove centavos)UNIDADE BENEFICIADA: CODEMAT

Milton Borges de Figueiredo
Coordenador de Apoio Administrativo

CHEFE: _____

Amitar Freitas de Almeida
Chefe de Divisão de Serviços Gerais
CODEMAT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Solicita pagamento das faturas telefônicas desta Cia referente aos números 644 2320/321 9408.				
01	Telefone 644 2320.....				12,07
02	Telefone 321 9408.....				13,02
Obs: Os telefones acima se encontram com penhor pela justiça trabalhista (processo nº 1911 e nº 1853/93)					

TOTAL DA DESPESA**27,09****ATESTAMOS:**

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 21/03/96

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

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

DIRETOR FINANCEIRO

João Carlos de Prado
LIQUIDANTE -

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349039	27,09		

Cuiabá-MT, ____/____/____

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

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

PROC. 531/96

DE 20 / 03 / 96

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do setor de Ocramento:
Para conhecimento e demais providências cabíveis.
Em 21.03.96

Jose G. Botelho do Prado
 - LIQUIDANTE -

Do Liquidante
Para autologos
Em 21/03/96

A A.U.I. para análise, parecer
em 21-03-96

Jose G. Botelho do Prado
 - LIQUIDANTE -

A

CFC

Codemat - Divisão de Serviços Gerais
Solicita pagamento dos faturas mes 03/96
de Telefone que encontram-se penhorados
pela justiça trabalhista nº 321-9408 e 6442320
A Solicitação esta de acordo e pode ser
efetuado o pagamento no valor de R\$
2709 (vinte sete reais e nove Centavos).

Em 26.03.96

**- CODEMAT -***Angelita S. A. Reichenbach*

Angelita S. A. Reichenbach
 Contadora CRC MT 3.333



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205016000249

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 13.03.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 34903900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagamento ref. Fatura da TELEMAT/566.1468.....

30,53

VALOR POR EXTENSO (TRINTA REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)

TOTAL

30,53

DADOS DO CREDOR

NOME TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO SA - TELEMAT

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

95000488

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 M. Moronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA 13.03.96

COD. DO ORDENADOR 0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. Belizário do Prado
LIQUIDANTE

REGISTRO DE EMPENHO E ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Mauro M. Moraes Barros
Chefe da Divisão de Contas e Fisco
CODEMAT

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 17/04/96 PEDIDO: 205016000249 EMPENHO: 20501600281-9

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO
ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO
FORMA LICITACAO : ISENTO N.:
CREDOR -
CODIGO : 9500048-8 CGC : 2467020000110 C/C B E N 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 100	100.514,51	30,53	100.483,98

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 30,53(TRINTA REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS *****
(*****
(*****

HISTORICO : DESPESAS REF.FATURA DA TELEMAT,CONFORME PROCESSO 432/96.
DATA AUTORIZACAO DESPESA : 17/04/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
COD-MAF

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 17/04/96

LIQUID. N. 20501600344-2

PEDIDO N. 205016000249

EMPENHO N. 20501600281-9

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

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

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

ENDereco: RUA BARAO DE MELGACO 3209 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\$ 30,53 (TRINTA REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)

DATA DE VENCIMENTO => 18/04/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.FATURA DA TELEMAT,CONFORME PROCESSO 432/96.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO	=>	30,53	ESTA LIQUIDACAO	=>	30,53
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR	=>	30,53	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

95000488

Nº. DE PEDIDO:	249
ÓRGÃO:	20501
PROJETO/ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	34903900
FONTE:	100 - RD 30,53

Nº PROTOCOLO: 432/96

Nº PROCESSO: 432/96

DATA, 12 / 03 / 96

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
29	07	
DATA		ISIO
29/03/96		01

7
D- 12395 Y 30,53
e- 10589 DBP

INTERESSADO

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS - TELEMAT

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FATURA, NO VALOR DE R\$ 30,53, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.



CODMAT

EM LIQUIDAÇÃO

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

EMPRESA DO SISTEMA TELEBRÁS

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

C.G.C. - 24670200/0001-10 - INSC. EST. - 13094807-1

TELEMAT

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

TELEFONE VENCIMENTO

CONTRATO REF. TARIFA BASICA VALOR DO PULSO PASEP COFINS

1595801 C 0396

13,02

0,0497

0,65% 2,00%

5661468**11/03/96**

DD/MM	HORA	DURAÇÃO	CODIGO	CIDADE/HISTORICO	Nº CHAMADO	VALOR
LEIT. ANTERIOR->		015.595		LEIT. ATUAL->	015.595	CONSUMO->000.000
29/02	00:00	0,0	ASS 003	ASS NAO RESIDEN		13,02
11/95	00:00	0,0	MUL 491	MULTA_P/ATRASSO	1411/010296	9,07
11/95	00:00	0,0	JM 497	JUROS DE MORA	1411/010296	2,72
12/95	00:00	0,0	MUL 491	MULTA_P/ATRASSO	1112/270296	1,62
12/95	00:00	0,0	JM 497	JUROS DE MORA	1112/270296	0,48
12/95	00:00	0,0	JM 497	JUROS DE MORA	1001/270296	3,02
01/96	00:00	0,0	MUL 491	MULTA_P/ATRASSO	1001/270296	0,60
01/96	00:00	0,0	JM 497	JUROS DE MORA		

QUINZE DIAS DO VENCIMENTO-BLOQUEIO

NOVENTA DIAS ATRASO CANCELAMENTO DA ASSINATURA

GRUPO	BASE ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR A PAGAR
012	13,02	3,25	

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

CO	AT
Protocolo	432196
	432196
Data	12/03/96
Assinatura	Almeida
Serviço	do protocolo

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESASOLICITANTE: CODEMAT-DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS-CREDOR: TELEMA-TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A.PROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO-DESPESA: 349039VALOR: R\$:-30,53-(TRINTA REAIS E CINQUENTA E TREZ CENTAVOS)UNIDADE BENEFICIADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Milton Borges de Figueiredo
Coordenador de Serviços Administrativos

CHEFE: _____

Amilcar Freitas de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA O PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAT CONFORME SEGUE: TEL - 566.1468 Obs. O telefone acima encontra instalado na CODEMAT de JUINA/MT.				30,53

TOTAL DA DESPESA**ATESTAMOS:**

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 13/03/96

[Assinatura]
PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

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

[Assinatura]
Diretor Financeiro
LIQUIDANTE

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349039	30,53	3.340,65	3.310,12

Cuiabá-MT, ____/____/____



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITANTE: CODEMAT - DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS-

CREDOR: TELEMA-TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A.

PROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOS

META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039

VALOR: R\$:-30,53-(TRINTA REAIS E CINQUENTA E TREZ CENTAVOS)

UNIDADE BENEFICIADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Milton Borges de Aguiar
Coordenador de Apoio Administrativo
CODEMAT

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 FATURA DA TELEMAT CONFORME SEGUE: TEL - 566.1468 Obs. O telefone acima encontra instalado na CODEMAT de JUINA/MT.				30,53

TOTAL DA DESPESA

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 13/03/96

[Signature]
PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

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

DIRETOR FINANCEIRO

Jose G. Botelho do Prado
LIQUIDANTE

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349039	30,53	3.340,65	3.310,12

Cuiabá-MT, ____/____/____



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº

PROC. 432/96

DE 12 / 03 / 96

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Diretor de Planejamento:

Para análise e parecer.

Em 12.03.96.

Jose O. Prado do Prado
LIQUIDANTE -

Ao Liquidante

Informamos que há disponibilidade orçamentária para atender a referido despesa.

Em 13/03/96

Estimado

A C.F.C.

Autorizo o pagamento dentro das disponibilidades financeiras da Cia.

Em 13.03.96.

Jose O. Prado do Prado
LIQUIDANTE -

A 205 P/PAGAMENTO
13/03/96

Walter Mota Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205016000247

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 34903900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagamento das faturas dos telefones nºs 321-9408/
644-2320 e 566-1468.....

40,22

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

TOTAL

40,22

DADOS DO CREDOR

NOME TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A-TELEMAT

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

95000488

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

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Walter Melo Noronha
Coordenador Técnico e Contábil
- CODEMAT -

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

0250

ORDENADOR DA DESPESA

Jose G. B. 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

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

I
I NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 17/04/96 PEDIDO: 205016000247 EMPENHO: 20501600279-7
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 : 9500048-8 CGC : 24670200000110 C/C B E N A T: AG.0001 CONTA 0200483-6
I NOME : TELECOMUNICACOES DE MATO GROSSO S/A - TELEMAT
I ENDereco: RUA BARAO DE MELGACO 3209 CENTRO
I CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

I DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 100	100.610,06	40,22	100.569,84

I VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 40,22(QUARENTA REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS *****)
I (*****)
I (*****)
I

I HISTORICO : DESPESAS REF.FATURA DA TELEMAT, CONFORME PROCESSO 259/96.
I

I DATA AUTORIZACAO DESPESA : 17/04/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO
I



CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisao Orcamentaria Financeira
COUCMAT

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 17/04/96

LIQUID. N. 20501600342-6

PEDIDO N. 205016000247

EMPENHO N. 20501600279-7

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

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

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

ENDEREÇO: RUA BARAO DE MELGACO 3209 CENTRO CUIABA 78000 MT

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

VALOR LIQUIDADO => R\$ 40,22 (QUARENTA REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

DATA DE VENCIMENTO => 18/04/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.FATURA DA TELEMAT,CONFORME PROCESSO 259/96.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	40,22	ESTA LIQUIDACAO =>	40,22
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	40,22	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



35000488

Nº. DE PEDIDO:	247
ÓRGÃO:	20501
PROJETO / ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	3490 3900
FONTE:	100 - RD 40,22

Nº PROTOCOLO: 259/96
Nº PROCESSO: 259/96
DATA, 14 / 02 / 96

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
29	08	
DATA		VISTO
29/03/96		61

✓ 29

8
3 - 12395 } 40,22
e - 10589 } 088

INTERESSADO

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS-TELEMAT

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$40,22 DAS FATURAS DOS TELEFONES Nº 3219408 E 6442320 E 5661468.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

CODEMAT	
Protocolo nº	259/96
Processo nº	259/96
Data	15/02/96
Serviço do Protocolo	

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESASOLICITANTE: CODEMAT - DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS -CREDOR: TELEMAT - TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A.PROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039VALOR: R\$:-40,22-(QUARENTA REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)UNIDADE BENEFICIADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Milton Borges de Figueiredo
Coordenador de Apoio Administrativo
CODEMAT

CHEFE: _____

Amílcar Freitas de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais
CODEMAT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA O PAGAMENTO DAS FATURAS DA TELEMAT, CONFORME SEGUE:				
01	TELEFONE Nº 321.9408				13,60
02	TELEFONE Nº 644.2320				13,60
	Obs. Os telefones acima se encontram com penhor trabalhista (Processo nº1911 e 1853/93.				
03	TELEFONE Nº566.1468 Encontra-se instalado na Codemat JUINA/MT.				13,02

TOTAL DA DESPESA**40,22-****ATESTAMOS:**

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 15/02/96

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

ORDENADOR DE DESPESAS

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

Luiz Emídio Dantas
DIRETOR FINANCEIRO
CODEMAT

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349039	40,22		

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: **CODEMAT - DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS -**CREDOR: **TELEMAT - TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A.**PROJETO: **COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOS**META: **01** FONTE: **100** ELEMENTO DESPESA: **349039**VALOR: **R\$:-40,22-(QUARENTA REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)**UNIDADE BENEFICIADA: **DIRETORIA ADMINISTRATIVA**

Milton Borges de Figueiredo
Coordenador de Apoio Administrativo
CODEMAT

CHEFE:

Antônio Carlos de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais
CODEMAT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	CODEMAT	
				UNITÁRIO	TOTAL
	SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA O PAGAMENTO DAS FATURAS DA TELEMAT, CONFORME SEGUE:				
01	TELEFONE Nº 321.9408				13,60
02	TELEFONE Nº 644.2320				13,60
	Obs. Os telefones acima se encontram com penhor trabalhista (Processo nº1911 e 1853/93.				
03	TELEFONE Nº566.1468 Encontra-se instalado na Codemat JUINA/MT.				13,02

TOTAL DA DESPESA**40,22-****ATESTAMOS:**

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: **15/02/96**

Antônio Carlos de Almeida
Assessor Planej. e Gestão Empresarial
CODEMAT
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	349039	40,22		

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

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

259/96

DE 14 / 02 / 96

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*A ASPLAN:**Para conhecimento e demais providências cabíveis.**Em 14/02/96**Benedito Francisco de Almeida*
Diretor Administrativo
CODEMAT*Y JF.**Para providências**15/02/96*
Antonio Carlos Balbino
Assessor Planificador Empresarial
CODEMAT*A AVI**Para análise/parar.**26/02/96*
Luiz Emidio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT *Ao Diretor Financeiro,**A Telemat - solicita pagamento das Faturas mensais dos telefones 566-1468, 644-2320 e 321-9408 relativo aos meses 01/96 e 02/96.**A despesa está contemplada no exercício fiscal da Cia. O pagamento no valor de R\$ 40,22 (quarenta reais e vinte e dois centavos) pode ser autorizado.**Em 26.02.96***- CODEMAT -***Usa Reichenbach*Angeli A. A. Reichenbach
Contadora CRC MT 3.333



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205016000246

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
11.03.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 34903900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagamento da Fatura da Telemat, mes de fevereiro/
96, conf. CI nº 012/96.....

55,33

VALOR POR EXTENSO (CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRES CEN
TAVOS)

TOTAL

55,33

DADOS DO CREDOR

NOME
TELCEMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A-TELEMAT

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95000488

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 Moraes Barreto
Coordenador Financeiro
CODEMAT

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA

11.03.96

COD. DO ORDENADOR

0250

ORDENADOR DA DESPESA

Jose G. de Prado
LICITANTE

REGISTRO DE EMPENHO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Walter Moraes Barreto
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: 17/04/96 PEDIDO: 205016000246 EMPENHO: 20501600280-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREADOR -

CODIGO : 9500048-8 CGC : 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 100

100.569,84

55,33

100.514,51

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

55,33(CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF.FATURA DA TELEMAT, CONFORME PROCESSO 361/96.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 17/04/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisao Orçamentaria Financeira
CODEMAT

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 17/04/96

LIQUID. N. 20501600343-4

PEDIDO N. 205016000246

EMPENHO N. 20501600280-0

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREADOR -

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

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

ENDEREÇO: RUA BARAO DE MELGACO 3209 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\$ 55,33 (CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS)

DATA DE VENCIMENTO => 18/04/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.FATURA DA TELEMAT,CONFORME PROCESSO 361/96.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO	=>	55,33	ESTA LIQUIDACAO	=>	55,33
------------------------	----	-------	-----------------	----	-------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR	=>	55,33	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

95000488

Nº. DE PEDIDO:	246
ÓRGÃO:	20501
PROJETO / ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	34903900
FONTE:	100 - R\$ 55,33

Nº PROTOCOLO: 361/96

Nº PROCESSO: 361/96

DATA: 01 / 03 / 96

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
29	09	
DATA	VISIO	
29/03/96	01	

89
D- 12395 755,33
e. 10589 087

INTERESSADO

PEPCH - PROGRAMA ESTADUAL DE PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS

ASSUNTO

ENCAMINHA PARA PAGAMENTO DE R\$ 55.33, A FATURA DA TELEMAT, DO MÊS DE FEVEREIRO/96., CONFORME DOCUMENTO ANEXO A CI Nº 012/96.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A - T

EMPRESA DO SISTEMA TELEBRÁS

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

C.G.C. - 24870200/0001-10 - INSC. EST. - 13094807-1

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONE VENCIMENTO?

CONTRATO REF. TARIFA BASICA VALOR DO PULSO PASEP COFINS

9679390 C 0296

13,02

0,0497

0,65% 2,00%

6234590

26/02/96

DD/MM	HORA	DURAÇÃO	CODIGO	CIDADE/HISTORICO	Nº CHAMADO	VALOR
00/00	00:00	5,0	VC1 792	COM LOC CEL F/M		2,08
LEIT. ANTERIOR->000.001				LEIT. ATUAL->000.411		CONSUMO->000.410
22/01	00:00	0,0	PUL 201	PULSO EXCEDENTE	410	10,76
22/01	16:18	0,0	LIS 241	INF CONST LISTA		0,80
23/01	09:12	2,0	DLC 507	CUIABA	653216650	0,35
31/01	00:00	0,0	LOC 112	LOC TEL RES/NRE		38,94
01/02	17:25	0,0	LIS 241	INF CONST LISTA		0,80
01/02	17:55	0,0	LIS 241	INF CONST LISTA		0,80
05/02	16:37	0,0	LIS 241	INF CONST LISTA		0,80

QUINZE DIAS DO VENCIMENTO - BLOQUEIO

NOVENTA DIAS DE ATRASO - CANCELAMENTO DA ASSINATURA

GRUPO	BASE ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR A PAGAR
031	52,13	13,02	55,33

20X09070 11009 01*****030 968018ARR96 033*****13,60RM 0706CX02

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

"Que todos os dias dos próximos anos sejam de Alegria, Paz, e Prosperidade."

Os Bancos REAL e BRADESCO, em convênio com a Telebrás estão negociando ações na bolsa de valores. Procure a agência da qual é correntista.

Prezado(a) Assinante: Caso não tenha recebido a sua fatura telefônica até o dia anterior ao vencimento, favor procurar a Loja de Atendimento da Telemat mais próxima.

* ALIQUOTA DO ICMS
Telefonia nacional - 25%
Telefonia internacional - 13%

A multa e juros por atraso, se devidos, serão cobrados na próxima fatura.

LIGACOES INTERURBANAS - PERCENTUAIS DA TARIFA NORMAL													HORÁRIO			DIAS ÚTEIS			SÁBADOS			DOMINGOS E FÉRIADOS NACIONAIS		
00:00																								
06:00													25%			25%			50%			25%		
07:00													50%			100%			50%			50%		
09:00													50%			100%			200%			100%		
12:00													50%			100%			200%			100%		
14:00													50%			100%			200%			100%		
18:00													50%			100%			200%			100%		
21:00													50%			100%			200%			100%		
24:00													50%			100%			200%			100%		

LIGAÇÕES INTERURBANAS - PERCENTUAIS DA TARIFA NORMAL

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT
ASCENTRO POL ADMINISTRATIVO
CPA-CENTRO POL.ADM - CBA
SN
CODEMAT
MT CEP 78050901
CUIABA

*****13,02RN 0749C92 96908T008900000000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Os Bancos REAL e BRADESCO, em convênio com a Telebrás estão negociando ações na bolsa de valores. Procure a agência da qual é correntista.

Prezado(a) Assinante: Caso não tenha recebido a sua fatura telefônica até o dia anterior ao vencimento, favor procurar a Loja de Atendimento da Telemat mais próxima.

ALÍQUOTA DO ICMS

Telefonia nacional	- 25%
Telefonia internacional	- 13%

A multa e juros por atraso, se devidos, serão cobrados na próxima fatura.

DOMINGOS E FÉRIADOS NACIONAIS	25%													
SÁBADOS	25%		50%		100%				50%					
DIAS ÚTEIS	25%		50%		100%		200%		100%		200%		50%	
HORÁRIO	00:00 06:00 07:00 09:00 12:00 14:00 18:00 21:00 24:00													

LIGACOES INTERURBANAS - PERCENTUAIS DA TARIFA NORMAL

MT CEP 78050901

CUIABA

SPA-CENTRO POL. ADM. - CBA

NS

ACSCENTRO POL ADMINISTRATIVO

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

DE PEPCH	CO EMAT Protocolo No <u>361196</u>	DATA 27.02.96.
PARA Sr. LIQUIDANTE	Processo No <u>361196</u>	Nº DA C.I. 012/96.
ASSUNTO Senhor Liquidante, Pela presente, encaminhamos (em anexo) a V.Sª., fatura da Telemat referente ao mês de fevereiro/96, com vencimento em 26/02/96, para as providências cabíveis. Atenciosamente,  MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA PEPCH	<u>01 03 96</u> <i>Marcio H. de Almeida</i> Serviço do Protocolo	
ENVIADO POR MARCIO H. DE ALMEIDA	DESTINADO A DR. JOSÉ GONÇALVES B. LADO	RECEBIDA EM

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: PEPCHCREDOR: TELEMATPROJETO: 2005META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 3490 3900VALOR: 55,33

UNIDADE BENEFICIADA: _____

CHEFE: _____

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Pagamento a Telemat ref. c/ telefônica onde fornecia o PEPCH.				55,33

TOTAL DA DESPESA55,33**ATESTAMOS:**

- ☐ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: ____/____/____

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

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

DIRETOR FINANCEIRO

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349039	55,33		

Cuiabá-MT, ____/____/____

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: PEPCHCREDOR: TELEMATPROJETO: 2005 ✓META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 3490 3900VALOR: 55,33

UNIDADE BENEFICIADA: _____

CHEFE: _____

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Pagamento a Telemat ref. CI Telefônica onde funciona o PEPCH.				55,33

TOTAL DA DESPESA55,33**ATESTAMOS:**

- ☐ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: ____/____/____

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

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

DIRETOR FINANCEIRO

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349039	55,33		

Cuiabá-MT, ____/____/____

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: PERCHCREDOR: TELEMATPROJETO: 200 ✓META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 3490 3400VALOR: 5533

UNIDADE BENEFICIADA: _____

CHEFE: _____

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Pagamentos a Telemat ref. el. telefônica onde funciona o PERCH.				5533

TOTAL DA DESPESA5533**ATESTAMOS:**

- ☐ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: ____/____/____

PLANEJAMENTO

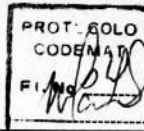
ORDENADOR DE DESPESAS

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

DIRETOR FINANCEIRO

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349039	5533		

Cuiabá-MT, ____/____/____

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

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

PROC 361/96

DE 01 / 03 / 96

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A AVI PARA ANDARA-

01/03/96

Walter Mota Negrão
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -

A

CAA IDCE.

Solicitamos gentileza anexar cópia do
Contrato de Locação.

Elev 01.03.96

- CODEMAT -



Angeli Schenbach

Angeli S. A. Reichenbach
Contadora CRC MT 3.338

Aqui

Segue anexo cópia do Contrato conforme
Solicitação Supra.

04/03/96

Marilda Cecília da Costa
Chefe Divisão Exped. Controle
e Documentação

Ao

Siquidade,

Marcio Hermenegildo de Almeida, soli-
cita pagamento da fatura Telmat,
referente 02/96, relativo a despesas
com telefone nº 623.4590.



GFB IMOBILIARIA LTDA
CGC 03.253.895.0001/64
FONE 624-1713 - FAX 322-1713

CONTRATO DE LOCAÇÃO

CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA USO COMERCIAL, que entre si fazem de um lado, como LOCADORA, **DECELE TENORIO DA SILVA MEIER**, portadora do CGC/CPP nº 250.498.821-00 brasileira, separada judicialmente, de lar, residente em CAMPO GRANDE - MS, representado por sua bastante procuradora **GFB IMOBILIARIA LTDA**, estabelecida na PRACA ANTONIO CORREA, 276, nesta Capital, e de outro lado como LOCATÁRIA - **CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO**, portador do CGC nº 03.474.053/0001-32, representado por **EDGAR NOGUEIRA BORGES**, brasileiro, casado, advogado, e **LUIZ EMÍDIO DANTAS**, brasileiro, casado, advogado, CPP nº 048.623.504 - residentes e domiciliados nesta Capital, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA - A LOCADORA dá em locação para a LOCATÁRIA o imóvel tipo CASA sito à RUA 12 DE OUTUBRO, 255 - CASA 01 - 0000 CENTRO CUIABA MT de sua propriedade.

CLAUSULA SEGUNDA - a LOCATÁRIA salta as obras que importem na segurança no imóvel, obrigando-se por todas as obras devendo trazer o imóvel locado em perfeitas condições de higiene e limpeza, com os aparelhos sanitários, elétricos e de iluminação, pinturas, pias, torneiras, banheiros, ralos, pisos e demais acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento, e assim restituí-los quando findo ou rescindido presente contrato, sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias, ainda que necessárias, úteis e voluptuárias, as quais ficarão desde logo incorporadas ao imóvel.

CLAUSULA TERCEIRA - O imóvel acima referido será locado única e exclusivamente para uso COMERCIAL, impedindo a LOCATÁRIA de usá-lo para outros fins não expressos ou especificados.

CLAUSULA QUARTA - O prazo da locação do referido imóvel será de 12 (DOZE) meses), começando a sua vigência em 01/08/95 e a terminar em 31/07/96 (TRINTA E UM DE JULHO DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS).

CLAUSULA QUINTA - Os aluguéis mensais deverão ser pagos pela LOCATÁRIA, em moeda corrente vigente no país, no escritório da procuradora DA LOCADORA, até o dia 01 e a partir do primeiro dia subsequente ao vencido será cobrado as cominações da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1.991, além da correção monetária, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, em caso de purgação de mora extra judicial ou judicial.

CLAUSULA SEXTA - O preço da locação do referido imóvel será de R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) mensais, nos primeiros 06 (seis) meses.

PARAGRAFO UNICO - A partir do 7º (sétimo) mês o aluguel mensal será reajustado de acordo com o maior índice acumulado fornecido pela FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, FIPE E/OU IBGE, ou qualquer outro índice estabelecido pelo GOVERNO FEDERAL para apurar inflação em real.

CLAUSULA SETIMA - Todos os impostos e taxas sobre o imóvel atuais e que por ventura sejam criados, durante a vigência do presente contrato, suas renovações e prorrogações, correrão inteiramente por conta da LOCATÁRIA, devendo serem pagas nas datas estipuladas pelas concessionárias e pelos órgãos lançadores do imposto, inclusive as taxas de IPTU, cujo comprovante original de pagamento deverá ser entregue a Imobiliária que fornecerá fotocópia e recibo de pagamento do referido imposto.

CLAUSULA OITAVA - Ambos os contratantes se obrigam a respeitar o presente contrato, tal qual se acha redigido e ratificado todos os seus termos, incorrendo à parte que der lugar a inobservância de quaisquer cláusula na multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito.

CLAUSULA NONA - O presente contrato reger-se-á pela Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1.991.

CLAUSULA DECIMA - O fato do presente contrato e a situação do imóvel, seja qual for o motivo dos contratantes, a LOCATÁRIA, desde logo concorda em receber Citação, Notificação e Intimação, mediante correspondência com AR-ME AVISO DE RECEBIMENTO EM NÃO PRÓPRIA, ou tratando-se de Pessoa Jurídica ou Firma Individual, também mediante TELEGRAMA, ou ainda se necessário, pelos demais termos previstas no C.P.Civil.

GFB IMOBILIARIA LTDA

Página.: 1.

623-4590

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - a LOCATÁRIA não poderá sublocar o imóvel no todo ou em parte sem expressa autorização da LOCADORA ou de sua procuradora.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - A LOCADORA e a LOCATÁRIA, obrigam-se por si, seus herdeiros e sucessores, ao fiel cumprimento do presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Qualquer interrupção do serviço sanitário será motivo para a LOCATÁRIA, abandonar o imóvel, ou pedir a rescisão deste contrato, salvo provendo a situação que apurá estar a construção ameaçando ruir.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - No caso de desapropriação do imóvel locado ficará a LOCADORA, desobrigada de todas as cláusulas deste contrato, ressalvado a LOCATÁRIA, tão somente a faculdade de haver do poder desapropriante a indenização a que por ventura tiver direito.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Fica desde já a LOCADORA ou sua procuradora autorizados pela LOCATÁRIA, independente da imissão de posse e sem prejuízo das demais cláusulas ou disposições legais do presente a ocupar o imóvel objeto deste contrato, se o mesmo vier a ser abandonado pela LOCATÁRIA, estando este em mora com os aluguéres.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ASSIM(M) na qualidade de FIADOR(ES) e PRINCIPAL(IS) PAGADOR(ES), solidariamente responsáveis pelas obrigações contratuais e legais do presente ajuste, os Srs. EDGAR NOGUEIRA BORGES e seu conjugue LEIDE BUENO NOGUEIRA BORGES, portadores do RG/CPF nº 142-11-531-00, brasileiros, casados, ele advogado, ela funcionária aposentada, residentes nesta Capital, os quais renunciam expressamente os favores do artigo 1.509, do Código Civil, ficando ainda estipulado que a garantia aqui estabelecida vigorará mesmo que a locação seja prorrogada a qualquer título até a efetiva desocupação do imóvel locado, caracterizada pela entrega das chaves.

8. porant, assim ajustam e contratam, assinam o presente que vai datilografado em 03 (tres) vias de igual teor, os tratantes e Fiadores, em presença das testemunhas abaixo.

Cuiabá-MT, 01 DE AGOSTO DE 1995

pp. *Guilherme de Aguiar B*
LOCADORA: BORGES TENORIO DA SILVA MEIR

Edgard Nogueira B
LOCATÁRIA: CODENAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
rep. pelo SR. EDGAR NOGUEIRA BORGES

Charty
LOCATÁRIA: CODENAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
rep. pelo SR. LUIZ EMILIO DANTAS

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

I BOLETIM DE CREDITO - B.C.N. **205016000/26** DATA DE REFERENCIA: 18/04/96 I RELATORIO - AGU3310R I
I DATA EMIS. - 18/04/96 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
95001310 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A AV. GETULIO VARGAS 1426 GOIABEIRAS CUIAB	205016002770	205016003400	4.40		
95001301 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A HORRO DA LUZ 00184 BANDEIRANTES CUIABA 7	205016002746	205016003370	53.44	0032 0068	010269010-
95001301 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A HORRO DA LUZ 00184 BANDEIRANTES CUIABA 7	205016002754	205016003388	63.38	0032 0068	010269010-
95001301 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A HORRO DA LUZ 00184 BANDEIRANTES CUIABA 7	205016002762	205016003396	109.68	0032 0068	010269010-

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 230.90 (DUZENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA 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 CHEFE DO ORCAO DE FINANÇAS I

AUTORIZO O PAGAMENTO

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisao Orcamentaria Financeira
CODEMAT

ORDENADOR DE DESPESA
José G. de Almeida Prado
LIQUIDANTE

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
18	01	04
DATA		MS
18/04/96		14

LANÇADO

Quilvinete de Oliveira
Coordenador Financeiro Contábil
- CODEMAT



LANÇAR



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205016000262

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 24.01.96

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. pagamento da Fatura da CEMAT,
mes de janeiro/96, conforme CI nº 001/96.....

2
D-9580
53,44
e' 150

VALOR POR EXTENSO (CINQUENTA E TRES REAIS E QUARENTA E QUATRO
CENTAVOS)

TOTAL

53,44

DADOS DO CREDOR

NOME CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A.- CEMAT

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

95001301

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 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

24.01.96

COD. DO ORDENADOR

0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. B. Prado
LICITANTE

REGISTRO DE EMPENHO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Marcos Barreto
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: 17/04/96 PEDIDO: 205016000262 EMPENHO: 20501600274-6

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 : 9500130-1 CGC : 03467321000199

C/C B E H A T: AG.0068 CONTA 010269010

NOME : CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A

ENDERECO: MORRO DA LUZ 00184 BANDEIRANTES

GUIABA CEP: 78010 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 100	100.853,98	53,44	100.800,54

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 53,44(CINQUENTA E TRES REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS *****
(*****
(*****

HISTORICO : DESPESAS REF.FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JANEIRO/96, CONFORME PROCESSO 0084/96

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 17/04/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisao Orcamentaria Financeira
CODEMAT

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

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

DATA = 17/04/96

L I Q U I D . N. 20501600337-0

P E D I D O N. 205016000262

E M P E N H O N. 20501600274-6

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

CODIGO => 95001301 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA010269010

NOME => CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A

ENDEREÇO: MORRO DA LUZ 00184 BANDEIRANTES CUIABA 78010 MT

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

VALOR LIQUIDADO => R\$ 53,44 (CINQUENTA E TRES REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 18/04/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA DO MES DEJANEIRO/96,CONFORME PROCESSO 084/96.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

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

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	53,44	ESTA LIQUIDACAO =>	53,44
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	53,44	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGÃO DE FINANÇAS
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

**CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A.**

RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 - CUIABÁ - MT
INSCRIÇÃO ESTADUAL N°. 13.020.425-0
C.G.C. (M.F.) N°. 03.467.321/0001-99

02746/02090

NOTA FISCAL/FATURA
DE ENERGIA ELÉTRICA
SÉRIE B - SUBSÉRIE B1
N°. B1 0850278
FI. N°. 03

NOME ALCISIO T DA SILVA		ENDEREÇO R. N12 OUTUBRO 255 C. 01						
C.G.C.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CÓDIGO ÚNICO	NÚMERO MEDIDOR 3929620					
PARA CONTATO COM A CEMAT, INFORME ESTE NÚMERO ☐		IDENTIFICAÇÃO 005 01 09 241000 4						
ÚLTIMO DIA PARA PAGAMENTO SEM ACRÉSCIMO ☐		VENCIMENTO 19/01/96						
DATA APRESENTAÇÃO 09/01/96	MÊS FAT. 01/96	LEITURA ANTERIOR 01/12/95 3188	LEITURA ATUAL 02/01/96 3228	DIAS 32				
ATIVIDADE COMERCIAL	LIGAÇÃO BIFASICO	CONST. 010	PERDA	CONSUMO MENSAL (kWh) 380				
POSTE 4-F2-R2/010	FAT.POT. 0,00	EXCESSO A.P.	F.CARGA 0,00	CONSUMO MÉDIO DIÁRIO (kWh) 11,87				
HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)								
JUL/95 0	AGO/95 0	SET/95 0	OUT/95 340	NOV/95 330	DEZ/95 450	JAN/96 380	MEDIA 214	
MENSAGEM HA' CONTAS ATRASADAS. EFETUE O PAGAMENTO E EVITE O CORTE.								
ESPECIFICAÇÃO IMPORTE					48,58			
BANCO					AGÊNCIA			CONTA CORRENTE
BASE DE CÁLCULO (R\$) *****48,58		ICMS 25,00	VALOR DO ICMS (R\$) *****12,14		VALOR ATÉ O VENCIMENTO *****48,58		VALOR APÓS O VENCIMENTO *****53,44	

VALORES EM REAL

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

DE PEPCH	CODEMAT Protocolo No. 084/96 Processo No. 084/96 Dat. 18.01.96 Serviço do Protocolo	DATA 17.01.96
PARA DIRETORIA ADMINISTRATIVA		Nº DA C.I. 001/96*
ASSUNTO		
Senhor Diretor, Pela presente encaminhamos a V.Sa. para de Energia Elétrica (CEMAT) referente ao mes de Janeiro/96, para as providências que se fazem necessárias. Atenciosamente, <i>PM</i> MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA PEPCH		
ENVIADO POR Marcio H. Almeida	DESTINADO A Benedito F. de Almeida	RECEBIDA EM 18.01.96

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

084/96

DE 18 / 01 / 96

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A.G.A.I.
Para conhecimento e demais providências cabíveis
Em 18.01.96

Murilo

S. Auditoria Interna
Para análise e Parecer
E 19-01-96

Milton Borges de Figueiredo
Coordenador de Apoio Administrativo
CODEMAT

Ao

Diretor Financeiro,

Sr. Márcio Hermenegildo, solicite pagamento da Energia Elétrica do imóvel Condição Funciona o escritório do PE PCH, no valor de R\$ 5344, relativos ao mês de 01/96. Com base no Contrato de Locação Claus Seltima, a solicitação está de acordo. Deve-se ser autorizado o pagamento no valor R\$ 53,44 (Cinquenta e três Reais e Quarente e quatro Centavos) a favor do Codemat.

Em 21/01/96

**-CODEMAT-**

Angelita J. A. Reichenbach

Contadora CRC MT 3.332

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - a LOCATÁRIA não poderá sublocar o imóvel no todo ou em parte sem expressa anuência DA LOCADORA ou de sua procuradora.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - A LOCADORA e a LOCATÁRIA, obrigam-se por si, seus herdeiros e sucessores, ao fiel cumprimento do presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Nenhuma interrupção do serviço sanitário será motivo para a LOCATÁRIA, abandonar o imóvel, ou pedir a rescisão deste contrato, salvo procedendo a vistoria que apure estar a construção ameaçando ruir.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - No caso de desapropriação do imóvel locado ficará a LOCADORA, desobrigada de todas as cláusulas deste contrato, ressalvado a LOCATÁRIA, tão somente a faculdade de haver do poder desapropriante a indenização a que por ventura tiver direito.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Fica desde já a LOCADORA ou sua procuradora autorizados pela LOCATÁRIA, independente da emissão de posse e sem prejuízo das demais cláusulas ou disposições legais do presente a ocupar o imóvel objeto deste contrato, se o mesmo vier a ser abandonado pela LOCATÁRIA, estando este em mora com os aluguêres.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ASSINA(M) na qualidade de FIADOR(ES) e PRINCIPAL(IS) PAGADOR(ES), solidariamente responsáveis pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais e legais do presente ajuste, os **EDGAR NOGUEIRA BORGES** e seu cônjuge **LEIDE BUENO NOGUEIRA BORGES**, portadores do CNH/CPF nº 142.411.531-00, brasileiros, casados, ele advogado, ela funcionária aposentada, residentes nesta Capital, os quais renunciam expressamente os favores do artigo 1.509, do Código Civil, ficando ainda estipulado que a garantia aqui estabelecida vigorará mesmo que a locação seja prorrogada a qualquer título até a efetiva desocupação do imóvel locado, caracterizada pela entrega das chaves.

8. por que, assim ajustam e contratam, assinam o presente que vai datilografado em 03 (três) vias de igual teor, os tratantes e Fiadores, em presença das testemunhas abaixo.

Cuiabá-MT, 01 DE AGOSTO DE 1995

pp. *Guilherme de Aguiar B*
LOCADORA: DECELS TENENTE DA SILVA MATEUS

Edgard Nogueira B
LOCATÁRIA: CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
rep. pelo DR. EDGAR NOGUEIRA BORGES

Chanty
LOCATÁRIA: CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
rep. pelo DR. LEIDE EMÍLIO DANTAS

CONTRATO DE LOCAÇÃO

CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA USO COMERCIAL, que entre si fazem de um lado como LOCADORA DECELE TENORIO DA SILVA MEIER, portadora do CGC/CNPJ nº 250.498.871-00 brasileira, separada judicialmente, do lar, residente em CANFIM GRANDE - MS, representado por sua bastante procuradora GFB IMOBILIARIA LTDA, estabelecida à PRACA ANTONIO CORREA, 276, nesta Capital, e de outro lado como LOCATÁRIA - CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, portador do CGC N. 03.474.053/0001-32, representado por EDGAR NOGUEIRA BORGES, brasileiro, casado, advogado, e LUIZ EMÍDIO DANTAS, brasileiro, casado, advogado, CNPJ N. 048.623.504 - , residentes e domiciliados nesta Capital, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA - A LOCADORA dá em locação para a LOCATÁRIA o imóvel tipo CASA sito à RUA 12 DE OUTUBRO, 255 - CASA 01 - 0000 CENTRO CUIABA MT de sua propriedade.

CLAUSULA SEGUNDA - a LOCATÁRIA sairá as obras que importem na segurança do imóvel, obrigando-se por todas as obras devendo trazer o imóvel locado em perfeitas condições de higiene e limpeza, com os aparelhos sanitários, elétricos e de iluminação, pinturas, pias, torneiras, banheiros, ralos, pisos e demais acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim restituí-los quando findo ou rescindido presente contrato, sem direito a retenção ou indenização por quaisquer melhorias, ainda que necessárias, úteis e voluptuárias, as quais ficarão desde logo incorporadas ao imóvel.

CLAUSULA TERCEIRA - O imóvel acima referido será locado única e exclusivamente para uso COMERCIAL, impedindo a LOCATÁRIA de usá-lo para outros fins não expressos ou especificados.

CLAUSULA QUARTA - O prazo da locação do referido imóvel será de 12 (DOZE) meses, começando a sua vigência em 01/08/95 e a terminar em 31/07/96 (TRINTA E UM DE JULHO DE MIL NOVECIENTOS E NOVENTA E SEIS).

CLAUSULA QUINTA - Os aluguéis mensais deverão ser pagos pela LOCATÁRIA, em moeda corrente vigente no país, no escritório da procuradora DA LOCADORA, até o dia 01 e a partir do primeiro dia subsequente ao vencido será cobrado as cominações da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1.991, além da correção monetária, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, em caso de purgação de mora extra judicial ou judicial.

CLAUSULA SEXTA - O preço da locação do referido imóvel será de R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) mensais, nos primeiros 06 (seis) meses.

PARAGRAFO UNICO - A partir do 7º (sétimo) mês o aluguel mensal será reajustado de acordo com o maior índice acumulado fornecido pela FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, FIPE E/OU IBGE, ou qualquer outro índice estabelecido pelo GOVERNO FEDERAL para apurar inflação em real.

CLAUSULA SETIMA - Todos os impostos e taxas sobre o imóvel atuais e que por ventura sejam criados, durante a vigência do presente contrato, suas renovações e prorrogações, correrão inteiramente por conta da LOCATÁRIA, devendo serem pagas nas datas estipuladas pelas concessionárias e pelos órgãos lançadores do imposto, inclusive as taxas de luz, água, E IPTU, cujo comprovante original de pagamento deverá ser entregue a imobiliária que fornecerá fotocópia e recibo de pagamento do referido imposto.

CLAUSULA OITAVA - Ambos os contratantes se obrigam a respeitar o presente contrato, tal qual se acha redigido e ratificado todos os seus termos, incorrendo à parte que der lugar a inobservância de quaisquer cláusula na multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor do valor das multas.

CLAUSULA NONA - O presente contrato reger-se-á pela Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1.991.

CLAUSULA DECIMA - O foro do presente contrato é o da situação do imóvel, seja qual for o domicílio dos contratantes, a LOCATÁRIA, desde logo concorda em receber Citação, Notificação e Intimação, mediante correspondência com AR-MF AVISO DE RECEBIMENTO EM NÃO PRÓPRIA, ou tratando-se de Pessoa Jurídica ou Firma Individual, também mediante TELEFAX-FAC-SÍMILAR, ou, ainda se necessário, pelos demais termos previstas no C.P.Civil.



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº
205016000263PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO NºDATA
23.03.96ÓRGÃO: SEPLAN
UNIDADE: CODEMATPROJETO / ATIVIDADE: COORD. E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 34903900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. pagamento da CEMAT, em
anexo processo nº 323/96.....D-9580
563,38
C-150VALOR POR EXTENSO (SESSENTA E TRES REAIS E TRINTA E
OITO CENTAVOS)

TOTAL

63,38

DADOS DO CREDOR

NOME

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A - CEMAT

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95001301

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTARIO

ADIANTAMENTO

1

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

1

1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1

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

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

Nº

CONVITE

Nº

TOMADA DE PREÇO

Nº

CONCORRÊNCIA

Nº

OUTROS

Nº

1

2

3

4

5

X

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Walter João Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -

AUTORIZAÇÃO DE GASTOS

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

DATA

23.03.96

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

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: 17/04/96 PEDIDO: 205016000263 EMPENHO: 20501600275-4

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 : 9500130-1 CGC : 03467321000199

C/C B E M A 1: AG.0068 CONTA 010269010

NOME : CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A
ENDEREÇO: RUA DA LUZ 00184 BANDEIRANTES

CUIABA CEP: 78010 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 100	100.800,54	63,38	100.737,16

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 63,38(SESSENTA E TRES REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS *****
(*****
(*****

HISTORICO : DESPESAS REF.FATUA DA CEMAT, CONFORME PROCESSO 323/96.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 17/04/96 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 = 17/04/96

LIQUID. N. 20501600338-8

PEDIDO N. 205016000263

EMPENHO N. 20501600275-4

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95001301 C/C B E M A T: AG.0060 CONTA010269010

NOME => CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A

ENDEREÇO: MORRO DA LUZ 00184 BANDEIRANTES CUIABA 70010 MT

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

VALOR LIQUIDADO => R\$ 63,38 (SESSENTA E TRES REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

DATA DE VENCIMENTO => 18/04/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.FATURA DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME PROCESSO 323/96.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	63,38	ESTA LIQUIDACAO =>	63,38
---------------------------	-------	--------------------	-------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	63,38	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



9500/301

Nº. DE PEDIDO:	263
ÓRGÃO:	20501
PROJETO/ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	3490 3900
FONTE:	J00 - R\$ 63,88

Nº PROTOCOLO: 323/96

Nº PROCESSO: 323/96

DATA, 23 / 02 / 96

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
29	19	
DATA		VISTO
29/03/96		ay

D-12395 / 63,38
e. 9580 / 06P

INTERESSADO

PROGRAMA ESTADUAL PEQUENAS CENTRAIS HIDRELETRICAS - PEPCH

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA DA CEMAT, NO VALOR DE R\$ 63,38, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DE PEPCH	Protocolo nº 323196	DATA: 23.02.96.
PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO	Processo nº 323196 <i>123 02/96</i> <i>Carus Super</i>	Nº DA C.I. 009/96.
ASSUNTO: Pela presente, encaminhamos em anexo a V.Sª., fatura de energia elétrica, para as providências cabíveis. Atenciosamente, MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA PEPCH		
ENVIADO POR MARCIO H. DE ALMEIDA	DESTINADO À BENEDITO F. DE ALMEIDA	RECEBIDA EM

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

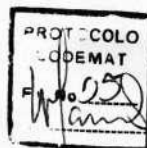
PROC. 323/96

DE 23 / 02 / 96

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*A Vitória Financiera:**Para conhecimento e demais providências cabíveis.**Em 26.02.96**Benedito Francisco de Almeida*
Diretor Administrativo
CODEMAT*A AUI**Para análise e parecer técnico contábil.**Em 26/02/96**Luiz Emílio Danta*
Diretor Financeiro
CODEMAT*A**CAA / Divisão de Controle Expediente**Solicitamos gentileza anexar cópia do contrato de locação.**Em 01.03.96***- CODEMAT -**
*W. Kichenbach**Angelina J. A. Reichert*
Contadora CRC MT 3.395*A AUI**Segue anexa cópia do contrato conforme Solicitação Supra.**24/3/96*
Márcia Cecília da Costa
Chefe Divisão Exped. Controle
e Documentação



GFB IMOBILIARIA LTDA
CGC 03.253.895.0001/64
FONE 624-1713 - FAX 322-1713

CONTRATO DE LOCAÇÃO

CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA USO COMERCIAL, que entre si fazem de um lado, como LOCADORA, **DECELE TENORIO DA SILVA MEIER**, portadora do CGC/CPP nº 250.498.871-00 brasileira, separada judicialmente, do lar, residente em CANFIM GRANDE - MS, representado por sua bastante procuradora **GFB IMOBILIARIA LTDA**, estabelecida em PRACA ANTONIO CORREA, 276, nesta Capital, e de outro lado como LOCATÁRIA - **CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO**, portador do CGC nº 03.474.053/0001-32, representado por **EDGAR NOGUEIRA BORGES**, brasileiro, casado, advogado, e **LUIZ EMÍDIO DANTAS**, brasileiro, casado, advogado, CPF nº 048.623.504 - residentes e domiciliados nesta Capital, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA - A LOCADORA dá em locação para a LOCATÁRIA o imóvel tipo CASA sito à RUA 12 DE OUTUBRO, 255 - CASA 01 - 0000 CENTRO CUIABA MT de sua propriedade.

CLAUSULA SEGUNDA - a LOCATÁRIA salta as obras que importem na segurança do imóvel, obrigando-se por todas as obras devendo trazer o imóvel locado em perfeitas condições de higiene e limpeza, com os aparelhos sanitários, elétricos e de iluminação, pinturas, plás, torneiras, banheiros, ralos, pisos e demais acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento, e assim restituí-los quando findo ou rescindido presente contrato, sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias, ainda que necessárias, úteis e voluptuárias, as quais ficarão desde logo incorporadas ao imóvel.

CLAUSULA TERCEIRA - O imóvel acima referido será locado única e exclusivamente para uso COMERCIAL, impedindo a LOCATÁRIA de usá-lo para outros fins não expressos ou especificados.

CLAUSULA QUARTA - O prazo da locação do referido imóvel será de 12 (DOZE) meses, começando a sua vigência em 01/08/95 e a terminar em 31/07/96 (TRINTA E UM DE JULHO DE MIL NOVECIENTOS E NOVENTA E SEIS).

CLAUSULA QUINTA - Os aluguéis mensais deverão ser pagos pela LOCATÁRIA, em moeda corrente vigente no país, no escritório da procuradora DA LOCADORA, até o dia 01 e a partir do primeiro dia subsequente ao vencido será cobrado as cominações da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1.991, além da correção monetária, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, em caso de purgação de mora extra judicial ou judicial.

CLAUSULA SEXTA - O preço da locação do referido imóvel será de R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) mensais, nos primeiros 06 (seis) meses.

PARAGRAFO UNICO - A partir do 7º (sétimo) mês o aluguel mensal será reajustado de acordo com o maior índice acumulado fornecido pela FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, FIPE E/OU IBGE, ou qualquer outro índice estabelecido pelo GOVERNO FEDERAL para apurar inflação em real.

CLAUSULA SETIMA - Todos os impostos e taxas sobre o imóvel atuais e que por ventura sejam criados, durante a vigência do presente contrato, suas renovações e prorrogações, correrão inteiramente por conta da LOCATÁRIA, devendo serem pagas nas datas estipuladas pelas concessionárias e pelos órgãos lançadores do imposto, inclusive as taxas de IPTU, Água, E IPTU, cujo comprovante original de pagamento deverá ser entregue a Imobiliária que fornecerá fotocópia e recibo de pagamento do referido imposto.

CLAUSULA OITAVA - Ambos os contratantes se obrigam a respeitar o presente contrato, tal qual se acha redigido e ratificado todos os seus termos, incorrendo à parte que der lugar a inobservância de qualquer cláusula na multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito.

CLAUSULA NONA - O presente contrato reger-se-á pela Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1.991.

CLAUSULA DECIMA - O termo do presente contrato é a situação do imóvel, seja qual for o motivo dos contratantes, a LOCATÁRIA, desde logo concorda em receber Citação, Notificação e Intimação, mediante correspondência com AR-ME AVISO DE RECEBIMENTO EM MÃO PRÓPRIA, ou tratando-se de Pessoa Jurídica ou Firma Individual, também mediante TELEFAX-SIMILE, ou, ainda se necessário, pelos demais termos previstas no C.P.Civil.

GFB IMOBILIARIA LTDA

Página.: 1.

623-4590

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - a LOCATÁRIA não poderá sublocar o imóvel no todo ou em parte sem expressa anuência da LOCADORA ou de sua procuradora.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - A LOCADORA e a LOCATÁRIA, obrigam-se por si, seus herdeiros e sucessores, ao fiel cumprimento do presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Nenhuma interrupção do serviço sanitário será motivo para a LOCATÁRIA, abandonar o imóvel, ou pedir a rescisão deste contrato, salvo providência visível que apure estar a construção ameaçando ruir.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - No caso de desapropriação do imóvel locado ficará a LOCADORA, desobrigada de todas as cláusulas deste contrato, ressalvado a LOCATÁRIA, tão somente a faculdade de haver do poder desapropriante a indenização a que por ventura tiver direito.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Fica desde já a LOCADORA ou sua procuradora autorizados pela LOCATÁRIA, independente da imissão de posse e sem prejuízo das demais cláusulas ou disposições legais do presente a ocupar o imóvel objeto deste contrato, se o mesmo vier a ser abandonado pela LOCATÁRIA, estando este em mora com os aluguéres.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ASSINAM, na qualidade de FIADOR(ES) e PRINCIPAL(IS) PAGADOR(ES), solidariamente responsáveis pelas obrigações contratuais e legais do presente ajuste, **EDGAR NOGUEIRA BORGES** e seu conjugue **LEIDE BUENO NOGUEIRA BORGES**, portadores do CNHCPF nº 142-11-531-00, brasileiros, casados, ele advogado, ela funcionária aposentada, residentes nesta Capital, os quais renunciam expressamente os favores do artigo 1.500, do Código Civil, ficando ainda estipulado que a garantia aqui estabelecida vigorará mesmo que a locação seja prorrogada a qualquer título até a efetiva desocupação do imóvel locado, caracterizada pela entrega das chaves.

8. portanto, assim ajustam e contratam, assinam o presente que vai datilografado em 03 (três) vias de igual teor, os tratantes e Fiadores, em presença das testemunhas abaixo.

Cuiabá-MT, 01 DE AGOSTO DE 1995

pp. *Guilherme de Aguiar B.*
LOCADORA: DEORA CONSTRUTORA DA SERRA BRISA

Edgard Nogueira B.
LOCATÁRIA: CODENAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
rep. pelo DR. EDGAR NOGUEIRA BORGES

Charty
LOCATÁRIA: CODENAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
rep. pelo DR. LUIZ EMILIO DANTAS

1. Sua agência CEMAT de atendimento:

2. Para esclarecimento sobre o consumo (kWh) cobrado nesta conta, anote na figura abaixo a posição de cada ponteiro ou número do visor. Registre a data de leitura e dirija-se à nossa agência.

Ponteiros



Data da leitura

Números

--	--	--	--	--	--

3. Pague a sua conta de energia elétrica até o vencimento e evite:

- cobrança de multa por atraso;
- suspensão do fornecimento de energia elétrica, conforme legislação.

4. Para conferir o consumo (kWh), deduza da leitura registrada nesta conta a leitura da conta anterior e multiplique o resultado pela constante do medidor.

LEITURA ATUAL	—	LEITURA ANTERIOR	×	CONSTANTE MEDIDOR	=	CONSUMO kWh	÷	Nº. DIAS	=	MÉDIA DE CONSUMO/DIA

5. As tarifas de energia elétrica são estabelecidas de acordo com os custos de serviço da concessionária, aprovados pelo Governo Federal.

Você não paga a mais pelos serviços da CEMAT.

6. Estamos a sua disposição para prestar-lhe quaisquer esclarecimentos sobre esta fatura ou sobre qualquer assunto relacionado a energia elétrica.

7. As informações sobre tarifas e tributos se encontram à disposição dos consumidores para consulta, nas agências desta concessionária. (PORTARIA 222 - DNAEE/MME)

ATENDIMENTO TELEFÔNICO A CONSUMIDORES

196
EMERGÊNCIA

120
COMERCIAL

Via do Consumidor

Autenticação Mecânica

0680019ABR96 067*****63,38RM 0703CX06



CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A.
RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 - CUIABÁ - MT
INSCRIÇÃO ESTADUAL N°. 13.020.425-0
C.G.C. (M.F.) N°. 03.467.321/0001-99

02746/02090

NOTA FISCAL/FATURA
DE ENERGIA ELÉTRICA
SÉRIE B - SUBSÉRIE B1
N°. B1 0850278
FI. N°. 03

NOME ALCISIO T DA SILVA		ENDEREÇO R. N12 OUTUBRO 255 C. O1	
C.G.C.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CÓDIGO ÚNICO	NÚMERO MEDIDOR 3929620

PARA CONTATO COM A CEMAT, INFORME ESTE NÚMERO	IDENTIFICAÇÃO 005 01 09 241000 4	ÚLTIMO DIA PARA PAGAMENTO SEM ACRÉSCIMO	VENCIMENTO 19/01/96
---	--	---	-------------------------------

DATA APRESENTAÇÃO 09/01/96	MÊS FAT. 01/96	LEITURA ANTERIOR 01/12/95 3188	LEITURA ATUAL 02/01/96 3228	DIAS 32
--------------------------------------	--------------------------	--	---------------------------------------	-------------------

ATIVIDADE COMERCIAL	LIGAÇÃO BIFASICO	CONST. 010	PERDA	CONSUMO MENSAL (kWh) 380
POSTE 4-F2-R2/010	FAT.POT. 0,00	EXCESSO A.P.	F.CARGA 0,00	CONSUMO MÉDIO DIÁRIO (kWh) 11,87

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUL/95	AGO/95	SET/95	OUT/95	NOV/95	DEZ/95	JAN/96	MEDIA
0	0	0	340	330	450	380	214

MENSAGEM

HA' CONTAS ATRASADAS. EFETUE O PAGAMENTO E EVITE O CORTE.

ESPECIFICAÇÃO

IMPORTE

48,58

BANCO

AGÊNCIA

CONTA CORRENTE

BASE DE CÁLCULO (R\$)	ICMS	VALOR DO ICMS (R\$)	VALOR ATÉ O VENCIMENTO	VALOR APÓS O VENCIMENTO
*****48,58	25,00	*****12,14	*****48,58	*****53,44

VALORES EM REAL



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205016000268

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
15.01.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 34903900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagamento de Faturas de nºs 0873437 e 0410589,
Conf. CI nº 46/95.....

109,68

150

VALOR POR EXTENSO (CENTO E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

TOTAL

109,68

DADOS DO CREDOR

NOME
CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A- CEMAT

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95001301

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 - 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

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Walter Zorzo
Coordenador Financeiro
- CODEMAT -

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA 15.01.96 COD. DO ORDENADOR 0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. Botelho Prado
LICITANTE

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: 17/04/96 PEDIDO: 205016000268 EMPENHO: 20501600276-2

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 : 9500130-1 CGC : 03467321000199

C/C B E M A T: AG.0068 CONTA 010269010

NOME : CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A

ENDERECO: MORRO DA LUZ 00184 BANDEIRANTES

CUIABA CEP: 78010 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

20 501 2.005 3490.3900 100

100.737,16

109,68

100.627,48

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

109,68(CENTO E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF.FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME PROCESSO 2.597/95.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 17/04/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORCAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisao Orcamentaria Financeira
CODEMAT

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 17/04/96

LIQUID. N. 20501600339-6

PEDIDO N. 205016000268

EMPENHO N. 20501600276-2

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95001301 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA010269010

NOME => CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A

ENDEREÇO: MORRO DA LUZ 00184 BANDEIRANTES CUIABA 78010 MT

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

VALOR LIQUIDADO => R\$ 109,68 (CENTO E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

DATA DE VENCIMENTO => 18/04/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.FATURA DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME PROCESSO 2.597/96.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	109,68	ESTA LIQUIDACAO =>	109,68
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	109,68	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 205016000249

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA

15.01.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 34903900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagamento da Fatura nº 01152, conf. CI nº 46/95..

4,40

PC nº 718 de 18/04/96
e o valor de R\$ 225,70

e. 150

VALOR POR EXTENSO (QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

TOTAL

4,40

DADOS DO CREDOR

NOME CIA SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SANEMAT

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95001310

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

1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 - NÃO
2 - SIM

1 - NÃO
2 - SIM

1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 ☒ Nº

RESERVA DE SALDO	DATA DA RESERVA	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS		REG EMPEÑO ESTORNO	Nº EMPENHO / ESTORNO	
	DATA DO REGISTRO		2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS			DATA DE REGISTRO	
	VÁLIDA ATÉ		DATA 15.01.96	COD. DO ORDENADOR 0250		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL	
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ORDENADOR DA DESPESA			Mato Grosso do Sul	
José G. B. do Prado		Liquitante		Mato Grosso do Sul		Mato Grosso do Sul	

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 17/04/96 PEDIDO: 205016000269 EMPENHO: 20501600277-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG. : NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9500131-0 CGC : 03470358000176

C/C B E M A T: AG.

CONTA -

NOME : COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ENDERECO: AV. GETULIO VARGAS 1426 GOIABEIRAS

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

20 501 2.005 3490.3900 100

100.627,48

4,40

100.623,08

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

4,40(QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF.FATURA DA SANEMAT, CONFORME PROCESSO 2.597/95.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 17/04/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisao Orcamentaria Financeira
COGEFAT

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 17/04/96

LIQUID. N. 20501600340-0

PEDIDO N. 205016000269

EMPENHO N. 20501600277-0

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95001310 C/C B E M A T: AG. CONTA-

NOME => COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ENDereco: AV. GETULIO VARGAS 1426 GOIABEIRAS 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\$ 4,40 (QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 18/04/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.FATURA DA SANEMAT,CONFORNE PROCESSO 2.597/96.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	4,40	ESTA LIQUIDACAO =>	4,40
---------------------------	------	--------------------	------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	4,40	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

0500 1201



RECIBO DE DEPÓSITO

AGÊNCIA	<i>e/única</i>	Nº DA CONTA	<i>03</i> <i>03.09.00</i> <i>0</i>
FAVORECIDO	<i>Codemat c/ decreto 1138</i>		
DEPOSITADO POR (se efetuado por terceiros)	<i>BC nº- 726. de 18.04.96</i>		
Os depósitos em cheques somente estarão disponí- veis depois de co- brados.	EM DINHEIRO	<i>4,40</i>	
	EM CHEQUES		
	TOTAL	<i>4,40</i>	

BEMAT0680002MAI96 036*****4,40RM 0899CX06

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

D' 222
C' 450
82
3

Lancado em
02.05.96.
[Signature]

9500/301

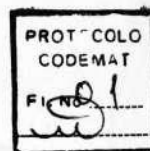
Nº. DE PEDIDO: 268

ÓRGÃO: 20501

PROJETO/ATIVIDADE: 2005

ELEMENTO DE DESPESA: 3490 3900

FONTE: 100 - R\$ 109,68



9500/310

Nº. DE PEDIDO: 269

ÓRGÃO: 20501

PROJETO/ATIVIDADE: 2005

ELEMENTO DE DESPESA: 3490 3900

FONTE: 100 - R\$ 4,40

Nº PROTOCOLO: 3.563/95

Nº PROCESSO: 2.597/95

DATA: 27/12/95

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
20	26	
DA A	IS	
29/12/95	C1	

D- 12395 } 26
 @ 9599 } 114,08
 0 BP

INTERESSADO

3490 3900 - Sanemat - Cemat = 109,68
 4,40
 114,08

PROGRAMA ESTADUAL DE PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO DE FATURAS DE NºS 0873437 E 0410589, DA CEMAT, E FATURA Nº 01152 DA SANEMAT, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 114,08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO NA CI Nº 46/95.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

PROC. 2.597/95

DE 27, 12, 95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Historia Financeira
Para conhecimento e demais providências.

Em 02/01/96

Benedito Francisco de Almeida
Diretor Administrativo
CODEMAT

A AUI

*Para análise e parecer técnico contabil.**Em 03/01/96*

Luiz Emílio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

Ao

Diretor Financeiro,

Marcio Almeida, encaminhando fatura do Cemet mês 11/95 e 12/95 e do Saneam ref. mês 12/95 do escritório sito Rua 12. de outubro onde funciona o programa Estadual Pequenos Centrais Hidroelétricos.

A solicitação está de acordo, no Contrato de locação cláusula sétima, o pagamento no valor de R\$ 114,08 (Cento e Quatorze Reais e oito Centavos) pode ser autorizado.

*Em 10/01/96***-CODEMAT-***ASAReichenbach*

Angelita S. A. Reichenbach
Contadora CRC MT 3.203

CONTRATO DE LOCAÇÃO

CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA USO COMERCIAL, que entre si fazem de um lado como LOCADOR(A) DECELE TENORIO DA SILVA MEIER, portador(a) do CGC/CPF nº 250 498 871-00 brasileira, separada judicialmente, do lat. residente em CAMPO GRANDE - MS, representado por sua bastante procuradora GFB IMOBILIARIA LTDA, estabelecida à PRAÇA ANTONIO CORREA, 216, nesta Capital, e de outro lado como LOCATÁRIO(A) - CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, portador do CGC nº 03 474 953/0001-32, representado por EDGAR NOGUEIRA BORGES, brasileiro, casado, advogado, e LUIZ ENIDIO DANTAS, brasileiro, casado, advogado, CPF nº 048 623 504 - residentes e domiciliados nesta Capital, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA - A LOCADORA dá em locação para a LOCATÁRIA o imóvel tipo CASA sito à RUA 12 DE OUTUBRO, 255 - CASA 01 - 0000 CENTRO CUIABA MT de sua propriedade.

CLAUSULA SEGUNDA - a LOCATÁRIA salvo as obras que importem na segurança no imóvel, obrigase por todas as outras, devendo trazer o imóvel locado em perfeitas condições de higiene e limpeza, com os aparelhos sanitários, elétricos e de iluminação, pinturas, piaas, torneiras, banheiros, ralos, pisos e demais acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim restituí-los quando findo ou rescindido presente contrato, sem direito a retenção ou indenização por quaisquer melhorias, ainda que necessárias, úteis e voluptuárias, as quais ficarão desde logo incorporadas ao imóvel.

CLAUSULA TERCEIRA - o imóvel acima referido será locado única e exclusivamente para uso COMERCIAL, impedindo a LOCATÁRIA de usá-lo para outros fins não expressos ou especificados.

CLAUSULA QUARTA - o prazo da locação do referido imóvel será de 12 (DOZE) meses, começando a sua vigência em 01/08/95 e a terminar em 31/07/96 (TRINTA E UM DE JULHO DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS).

CLAUSULA QUINTA - os alugueiros mensais deverão ser pagos pela LOCATÁRIA, em moeda corrente vigente no país, no escritório da procuradora DA LOCADORA, até o dia 01 e a partir do primeiro dia subsequente ao vencido será cobrado as cominações da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1.991, além da correção monetária, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, em caso de purgação de mora extra judicial ou judicial.

CLAUSULA SEXTA - o preço da locação do referido imóvel será de R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) mensais, nos primeiros 06 (seis) meses.

PARAGRAFO UNICO - A partir do 7º (sétimo) mês o aluguel mensal será reajustado de acordo com o maior índice acumulado fornecido pela FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, FIPE E/OU IBGE, ou qualquer outro índice estabelecido pelo GOVERNO FEDERAL para apurar inflação em real.

CLAUSULA SETIMA - Todos os impostos e taxas sobre o imóvel atuais e que por ventura sejam criadas, durante a vigência do presente contrato, suas renovações e prorrogações, correrão inteiramente por conta da LOCATÁRIA, devendo serem pagas nas datas estipuladas pelas concessionárias e pelos órgãos lançadores do imposto, inclusive as taxas de luz, água, E IPTU, cujo comprovante original de pagamento deverá ser entregue a imobiliária que fornecerá fotocópia e recibo de pagamento do referido imposto.

CLAUSULA OITAVA - Ambos os contratantes se obrigam a respeitar o presente contrato, tal qual se acha redigido e ratificado todos os seus termos, incorrendo à parte que der lugar a inobservância de quaisquer cláusula na multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

CLAUSULA NONA - o presente contrato reger-se-á pela Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1.991.

CLAUSULA DÉCIMA - O foro do presente contrato é o da situação do imóvel, seja qual for o domicílio dos contratantes, a LOCATÁRIA, desde logo concorda em receber Citação, Notificação e Intimação, mediante correspondência com AR-Nº AVISO DE RECEBIMENTO EM NAO PRÓPRIA, ou tratando-se de Pessoa Jurídica ou Firma Individual, também mediante TELEFAX ou FAX-SIMUL, ou, ainda se necessário, pelos demais meios previstos no C.P. Civil.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - a LOCATÁRIA não poderá sublocar o imóvel no todo ou em parte sem expressa anuência da COCABOTA ou de sua procuradora.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - A LOCADORA e a LOCATÁRIA, obrigam-se por si, seus herdeiros e sucessores, ao fiel cumprimento do presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Nenhuma intimação do serviço sanitário será motivo para a LOCATÁRIA, abandonar o imóvel, ou pedir a rescisão deste contrato, salvo procedendo vistoria que apure estar a construção ameaçando ruir.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - No caso de desapropriação do imóvel locado ficará A LOCADORA, desobrigada de todas as cláusulas deste contrato, ressalvado a LOCATÁRIA, tão somente a faculdade de haver do poder desapropriante a indenização a que por ventura tiver direito.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Fica desde já A LOCADORA ou sua procuradora autorizados pela LOCATÁRIA, independente da imissão de posse e sem prejuízo das demais cláusulas ou disposições legais do presente a ocupar o imóvel objeto deste contrato, se o mesmo vier a ser abandonado pela LOCATÁRIA, estando este em mora com os alugueres.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ASSINAM) na qualidade de FIADOR(ES) e PRINCIPAL(IS) PAGADOR(ES), solidariamente responsáveis pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais e legais do presente ajuste, --> **EDGAR NOGUEIRA BORGES** e seu conjugue **LEIDE BUENO NOGUEIRA BORGES**, portador(a) do CGC/CPF nº 142 411 531-00, brasileiros, casados, ele advogado, ela funcionária aposentada, residentes nesta Capital, os quais renunciam expressamente os favores do artigo 1.500, do Código Civil, ficando ainda estipulado que a garantia aqui estabelecida vigorará mesmo que a locação seja prorrogada a qualquer título até a efetiva desocupação do imóvel locado, caracterizada pela entrega das chaves.

E, porque, assim ajustam e contratam, assinam o presente que vai datilografado em 03 (tres) vias de igual teor, os tratantes e Fiadores, em presença das testemunhas abaixo.

Cuiabá-MT, 01 DE AGOSTO DE 1995

pp. *Guilherme de Aguiar B*
LOCADORA: DECELE TENORIO DA SILVA MATEUS

Edgard Nogueira Bf
LOCATARIO(A): COCENAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
rep. pelo DR. ROGER NOGUEIRA BORGES

Party
LOCATARIO(A): COCENAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
rep. pelo DR. LUIZ EMILIO DANTAS

Edward Nogueira ff Leide Bruno n. Borges
FIADORIA: ADAR NOGUEIRA BORGES e seu conjuge LEIDE BRUNO NOGUEIRA BORGES

Testemunhas:

1. LANEIA LUIZA SANTOS SILVA TOPOLATO
CPF Nº 209 445 941 - 15
RG Nº 036 846 SSP - MT

2. MARIA AUGUSTA DA SILVA
CPF Nº 017 765 348-59
RG Nº 1.110.638 SSP-MG

983

NORMAS PARA RESCISÃO DE CONTRATO

- 1 - LEITURA FINAL DA LUZ E QUITAÇÃO
- 2 - LEITURA FINAL DA ÁGUA E QUITAÇÃO
- 3 - QUITAÇÃO DO IPTU
- 4 - QUITAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL.
- 5 - MARCAR HORA PARA VISTORIA

GIB IMOBILIÁRIA LTDA
FONE 624-1713
FAX 322-1713

IREDO BARROS
Ca. 276
713
713
Quimbé - MT.

Endereço 73.010

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 O E C R E D I T O - B C N. **205016000718** DATA DE REFERENCIA: 18/04/96 I RELATORIO - AGU3310R I
I DATA EXIS. - 18/04/96 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 - NORE	EMPENHO	LIQUID.	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA
95001310 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO	205016002738	205016003361	4.40 - ✓		
AV. GETULIO VARGAS 1426 GOIABEIRAS CUIAB					
95001310 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO	205016002711	205016003345	21.56 - ✓		
AV. GETULIO VARGAS 1426 GOIABEIRAS CUIAB					
95001310 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO	205016002720	205016003353	21.56 - ✓		
AV. GETULIO VARGAS 1426 GOIABEIRAS CUIAB					
95001310 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO	205016002690	205016003329	26.80 - ✓		
AV. GETULIO VARGAS 1426 GOIABEIRAS CUIAB					
95001310 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO	205016002681	205016003310	40.79 - ✓		
AV. GETULIO VARGAS 1426 GOIABEIRAS CUIAB					
95001310 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO	205016002703	205016003337	110.59 - ✓		
AV. GETULIO VARGAS 1426 GOIABEIRAS CUIAB					

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 225.70 (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA 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
I ORÇENADOR DE DESPESA I

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisao Orcamentaria Financeira
COFEMAT

Jose G. de Brito do Prado
RESPONSÁVEL

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	FEIA
18	06	12
DA A	IS O	
13/04/96	17	

LANÇADO
PROTÓCOLO
18 ABR 1996
68-BEMAT VIP
LANÇA



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205016000266

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
01.03.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 34903900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagamento da Fatura da SANEMAT, do mes de fevereiro/96, conf. CI nº 010/96.....

87
222
4,40

VALOR POR EXTENSO (QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

TOTAL

4,40

DADOS DO CREDOR

NOME CIA. DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SANEMAT

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95001310

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

☐ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

☐ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

☐ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

☐ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 ☐ Nº 2 ☐ Nº 3 ☐ Nº 4 ☐ Nº 5 ☒ Nº

RESERVA DE SALDO	DATA DA RESERVA	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS	REG EMPEÑO ESTORNO	Nº EMPENHO / ESTORNO
	DATA DO REGISTRO		2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS		DATA DE REGISTRO
	VÁLIDA ATÉ		DATA 01.03.96 COD. DO ORDENADOR 0250		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ORDENADOR DA DESPESA		
 Walter M. Noronha Coordenador de Planejamento e Contabilidade - CODEMAT -		 José G. de Jesus do Prado LIQUIDANTE		 Mauro de Moraes Barros Chefe 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: 17/04/96 PEDIDO: 205016000266 EMPENHO: 20501600273-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

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

CREADOR -

CODIGO : 9500131-0 CGC : 03470358000176 C/C B E M A T : AG. CONTA -
NOME : COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS 1426 GOIABEIRAS
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 100	100.858,38	4,40	100.853,98

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 4,40(QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS *****
(*****
(*****

HISTORICO : DESPESAS REF.FATURA DA SANEMAT DO MES DE FEVEREIRO/96,CF.PROCESSO 362/96.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 17/04/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisao Orcamentaria Financeira
CODEMAT

1 ISECRETARIA 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 - L10

DATA = 17/04/96

LIQUID. N. 20501600336-1

PEDIDO N. 205016000266

EMPENHO N. 20501600273-8

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

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

1 CREDOR -

1 CODIGO => 95001310 C/C B E M A T: AG. CONTA-

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

1 ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS 1426 BOIADEIRAS CUIABA 78000 MT

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

1 VALOR LIQUIDADO => R\$ 4,40 (QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS *****)

1 (*****)

1 (*****)

1 DATA DE VENCIMENTO => 18/04/96 EST. SALDO:NAO

1 HISTORICO => DESPESAS REF.FATURA DA SANEMAT DO MES DE FEVEREIRO/96,CONFORME PROCESSO 362/96.

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

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

* VALOR TOTAL DO EMPENHO => 4,40 ESTA LIQUIDACAO => 4,40 *

1 SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 4,40 VALOR ESTORNADO => 0,00

1 SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros

Chefe da Divisão Orçamentária Financeira

COFEMAT

4.763,24



RECIBO DE DEPÓSITO

AGÊNCIA

Clínica

Nº DA CONTA

0303.09.00 | 0

FAVORECIDO

Colunat de Decito 1138

DEPOSITADO POR (se efetuado por terceiros)

BC n.º 718 de 18.04.96

Mod. 21118-4

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

EM
DINHEIRO

4,40

EM
CHEQUES

TOTAL

4,40

0680002HA196 034*****4,40RH 0899CX06

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

4 *D - 222* } *4,40*
 e - 87

Luciano
02.05.96

CODEMAI

DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



9500/310

Nº. DE PEDIDO:	266
ÓRGÃO:	20501
PROJETO / ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	3490 3900
FONTE:	100 - R\$ 2,40

Nº PROTOCOLO: 362/96

Nº PROCESSO: 362/96

DATA, 01 / 03 / 96

INTERESSADO

PEPCH - PROGRAMA ESTADUAL DE PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS

ASSUNTO

ENCAMINHA PARA PAGAMENTO DE R\$ 4,40, A FATURA DA SANEMAT, DO MÊS DE FEVEREIRO/96., CONFORME DOCUMENTO ANEXO A CI Nº 010/96.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DE PEPCH	Protocolo No 362196	DATA 27.02.96.
PARA LIQUIDANTE	Processo No 362196	Nº DA C.I. 010/96.
ASSUNTO	Data 04.03.96 Wlarcos Augusto Serviço do Protocolo	
Senhor Liquidante, Pela presente, encaminhamos a V.Sª., (em anexo), fatura da Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso, referente ao mês de fevereiro/96 com vencimento em 29.02.96, para as providências que se façam necessárias. Atenciosamente, p/ MARCIO H. DE ALMEIDA PEPCH		
ENVIADO POR MARCIO H. DE ALMEIDA	DESTINADO À DR. JOSÉ GONÇALVES B. PRADO	RECEBIDA EM

**CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A.**

RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 - CUIABÁ - MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL N°. 13.020.425-8

C.G.C. (M.F.) N°. 03.467.321/0001-99

02751/02077

NOTA FISCAL/FATURA
DE ENERGIA ELÉTRICA
SÉRIE B - SUBSÉRIE B-1
N°. B1 0410589

NOME

ALDOISIO T DA SILVA

ENDEREÇO

R. N° 12 OUTUBRO 255 C 01

C G C

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO ÚNICO

NÚMERO MEDIDOR

3929620

PARA CONTATO COM
A CEMAT, INFORME
ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO

005 01 09 241000 4

ÚLTIMO DIA PARA
PAGAMENTO SEM
ACRESCIMO

VENCIMENTO

18/12/95

DATA APRESENTAÇÃO
07/12/95

MÊS FAT

12/95

LEITURA ANTERIOR

01/11/95

3143

LEITURA ATUAL

01/12/95

3188

DIAS

30

ATIVIDADE

COMERCIAL

LIGAÇÃO

BIFASICO

CONST

010

PERDA

CONSUMO MENSAL (kWh)

450

POSTO

4-F2-R2/010

FAT POT

0,00

EXCESSO A P

F CARGA

0,00

CONSUMO MÉDIO DIÁRIO (kWh)

15,00

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUN/95

0

JUL/95

0

AGO/95

0

SET/95

0

OUT/95

340

NOV/95

330

DEZ/95

450

MÉDIA

160

MENSAGEM

HA' CONTAS ATRASADAS. EFETUE O PAGAMENTO E EVITE O CORTE.

ESPECIFICAÇÃO

IMPORTE

57,53

BANCO

AGÊNCIA

CONTA CORRENTE

BASE DE CÁLCULO (R\$)

*****57,53

ICMS

25,00

VALOR DO ICMS (R\$)

*****14,38

VALOR ATÉ O VENCIMENTO

*****57,53

VALOR APÓS O VENCIMENTO

*****63,28

VALORES EM REAL

**CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A.**

RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 - CUIABÁ - MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL N°. 13.020.425-0

C.G.C. (M.F.) N°. 03.467.321/0001-99

02763/02095

NOTA FISCAL/FATURA
DE ENERGIA ELÉTRICA
SÉRIE B - SUBSÉRIE B-1
N°. B1 0873437

NOME

ALOISIO T DA SILVA

ENDEREÇO

R. N12 OUTUBRO 255 C 01

CGC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO ÚNICO

NÚMERO MEDIDOR

3929620

PARA CONTATO COM
A CEMAT, INFORME
ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO

005 01 09 241000 4

ÚLTIMO DIA PARA
PAGAMENTO SEM
ACRÉSCIMO

VENCIMENTO

20/11/95

DATA APRESENTAÇÃO
09/11/95MÊS FAT
11/95LEITURA ANTERIOR
02/10/95

3110

LEITURA ATUAL
01/11/95

3143

DIAS

30

ATIVIDADE
COMERCIALLIGAÇÃO
BIFÁSICOCONST
010

PERDA

CONSUMO MENSAL (kWh)
330POSTE
4-F2-R2/010

FAT POT

0,00

EXCESSO A P

F CARGA
0,00CONSUMO MÉDIO DIÁRIO (kWh)
11,00

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAI/95

0

JUN/95

0

JUL/95

0

AGO/95

0

SET/95

0

OUT/95

340

NOV/95

330

MÉDIA

95

MENSAGEM

PAGUE ESTA FATURA EM DIA . EVITE MULTA E CORTE DE ENERGIA

ESPECIFICAÇÃO

IMPORTE

42,18

BANCO

AGÊNCIA

CONTA CORRENTE

BASE DE CÁLCULO (R\$)

*****42,18

ICMS

25,00

VALOR DO ICMS (R\$)

*****10,54

VALOR ATÉ O VENCIMENTO

*****42,18

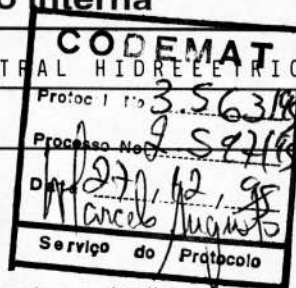
VALOR APÓS O VENCIMENTO

*****46,40

VALORES EM REAL

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

DE	Programa de ESTADUAL PEQUENAS CENTRAL HIDRELÉTRICO	DATA	03/12/95																				
PARA	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	Nº DA C.I.	46/95																				
ASSUNTO	ENCAMINHAMENTO (fas): Senhor Diretor, Pela presente, encaminhamos contas CEMAT/SANEMAT? a V.Sa para pagamento:																						
	<table><thead><tr><th><u>CEMAT</u></th><th><u>MÊS</u></th><th><u>VALOR</u></th><th><u>VENCIMENTO</u></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>NOV/95</td><td>46,40</td><td>20/11/95</td></tr><tr><td></td><td>DEZ/95</td><td>63,28</td><td>18/12/95</td></tr><tr><td><u>SANEMAT</u></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>DEZ/95</td><td>4,40</td><td>28/12/95</td></tr></tbody></table>	<u>CEMAT</u>	<u>MÊS</u>	<u>VALOR</u>	<u>VENCIMENTO</u>		NOV/95	46,40	20/11/95		DEZ/95	63,28	18/12/95	<u>SANEMAT</u>					DEZ/95	4,40	28/12/95		
<u>CEMAT</u>	<u>MÊS</u>	<u>VALOR</u>	<u>VENCIMENTO</u>																				
	NOV/95	46,40	20/11/95																				
	DEZ/95	63,28	18/12/95																				
<u>SANEMAT</u>																							
	DEZ/95	4,40	28/12/95																				
ATENCIOSAMENTE																							
ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA EM																					
Márcio Almeida	Benedito ALMEIDA																						



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

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

PROC. 362/96

DE 01 / 03 / 96

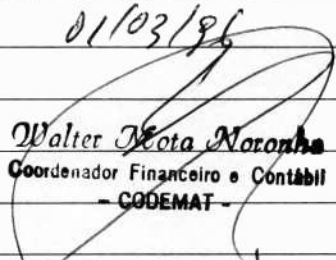
INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

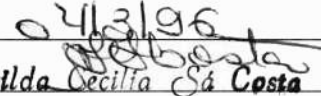
A VNI PARA ANÁLISE.

01/03/96


Walter Neta Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -

A

CAA | Divisão de Controle e Expediente

Solicitamos gentileza anexar cópia do
Contrato de Locação.
Em 01.03.96 - CODEMAT
Angela S. A. ReichenbachAngela S. A. Reichenbach
Contadora CRC MT 3.333A Vni
Segue anexa cópia do contrato conforme
solicitação supra.04/03/96

Marilda Cecília Sá Costa
Chefe Divisão Exped. Controle
e Documentação

Ao

Liguidante

Márcio Hermenegildo de Almeida, solici-
ta pagamento da fatura Saremat,
referente 02/96, relativo a despesas
com fornecimento de água para o
escritório conforme Contrato de Locação
em anexo.

GFB IMOBILIARIA LTDA
CGC 03.253.895.0001/64
FONE 624-1713 - FAX 322-1713

CONTRATO DE LOCAÇÃO

CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA USO COMERCIAL, que entre si fazem de um lado, como LOCADORA, **DECELTENORIO DA SILVA MEIER**, portador(a) do CGC/CPP nº 250.498.821-06 brasileira, separada judicialmente, lat. residente em CANEU GRANDE - MS, representado por sua bastante procuradora **GFB IMOBILIARIA LTDA**, estabelecida em PRACA ANTONIO CORREIA, 276, nesta Capital, e de outro lado como LOCATÁRIA, a **CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO**, portador do CGC nº 03.474.053/0001-3, representado por **EDGAR NOGUEIRA BORGES**, brasileiro, casado, advogado, e **LUI EMIDIO DANTAS**, brasileiro, casado, advogado, CPP nº 048.623.504 - residentes e domiciliados nesta Capital mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA - A LOCADORA dá em locação para a LOCATÁRIA o imóvel tipo CASA sito à RUA 12 D OUTUBRO, 255 - CASA 01 - 0000 CENTRO CUIABA MT de sua propriedade.

CLAUSULA SEGUNDA - a LOCATÁRIA salve as obras que importem na segurança do imóvel, obrigando-se por todas as obras devendo trazer o imóvel locado em perfeitas condições de higiene e limpeza, com os aparelhos sanitários, elétricos e de iluminação, pinturas, plás, torneiras, banheiros, ralos, pisos e demais acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento, assim restituí-los quando findo ou rescindido presente contrato, sem direito a retenção ou indenização por quaisquer deteriorações, ainda que necessárias, úteis e voluptuárias, as quais ficarão desde logo incorporadas ao imóvel.

CLAUSULA TERCEIRA - O imóvel acima referido será locado única e exclusivamente para uso COMERCIAL, impedindo a LOCATÁRIA de usá-lo para outros fins não expressos ou especificados.

CLAUSULA QUARTA - O prazo da locação do referido imóvel será de 12 (DOZE) meses (es), começando a sua vigência em 01/08/95 e a terminar em 31/07/96 (TRINTA E UM DE JULHO DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS).

CLAUSULA QUINTA - Os aluguéres mensais deverão ser pagos pela LOCATÁRIA, em moeda corrente vigente no país, no escritório da procuradora DA LOCADORA, até o dia 01 e a partir do primeiro dia subsequente ao vencido será cobrado as cominações da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1.991, além da correção monetária, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, em caso de purgação de mora extra judicial ou judicial.

CLAUSULA SEXTA - O preço da locação do referido imóvel será de R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) mensais, nos primeiros 06 (seis) meses.

PARAGRAFO UNICO - A partir do 7º (sétimo) mês o aluguel mensal será reajustado de acordo com o maior índice acumulado fornecido pela FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, FIPE E/OU IBGE, ou qualquer outro índice estabelecido pelo GOVERNO FEDERAL para apurar inflação em real.

CLAUSULA SETIMA - Todos os impostos e taxas sobre o imóvel atuais e que por ventura sejam criados, durante a vigência do presente contrato, suas renovações e prorrogações, correrão inteiramente por conta da LOCATÁRIA, devendo serem pagas nas datas estipuladas pelas concessionárias e pelos órgãos lançadores do imposto, inclusive as taxas de IPTU, E IPTU, cujo comprovante original de pagamento deverá ser entregue a Imobiliária que fornecerá fotocópia e recibo de pagamento do referido imposto.

CLAUSULA OITAVA - Ambos os contratantes se obrigam a respeitar o presente contrato, tal qual se acha redigido e ratificado todos os seus termos, incorrendo à parte que der lugar a inobservância de quaisquer cláusulas na multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito.

CLAUSULA NONA - O presente contrato reger-se-á pela Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1.991.

CLAUSULA DECIMA - O todo do presente contrato e a da situação do imóvel, seja qual for o motivo dos contratantes a LOCATÁRIA, desde logo concorda em receber Citação, Notificação e Intimação, mediante correspondência com AR-MF AVISO DE RECEBIMENTO EM MÃO PRÓPRIA, ou tratando-se de Pessoa Jurídica ou Firma Individual, também mediante TELEGRAMA, ou, ainda, se necessário, pelos demais termos previstas no C.P.Civil.

GFB IMOBILIARIA LTDA

Página.: 1.

623-4530



CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - a LOCATÁRIA não poderá sublocar o imóvel no todo ou em parte sem expressa anuência DA LOCADORA ou de sua procuradora.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - A LOCADORA e a LOCATÁRIA, obrigam-se por si, seus herdeiros e sucessores, ao fiel cumprimento do presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Nenhuma interrupção do serviço sanitário será motivo para a LOCATÁRIA, abandonar o imóvel, ou pedir a rescisão deste contrato, salvo providência posterior que apure estar a construção ameaçando ruir.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - No caso de desapropriação do imóvel locado ficará a LOCADORA, desobrigada de todas as cláusulas deste contrato, ressalvado a LOCATÁRIA, tão somente a faculdade de haver do poder desapropriante a indenização a que por ventura tiver direito.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Fica desde já a LOCADORA ou sua procuradora autorizados pela LOCATÁRIA, independente da inissão de posse e sem prejuízo das demais cláusulas ou disposições legais do presente a ocupar o imóvel objeto deste contrato, se o mesmo vier a ser abandonado pela LOCATÁRIA, estando este em mora com os aluguéres.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ASSIM(M) na qualidade de FIADOR(ES) e PRINCIPAL(IS) PAGADOR(ES), solidariamente responsáveis pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais e legais do presente ajuste, os **EDGAR NOGUEIRA BORGES** e seu conjugue **LEIDE BUENO NOGUEIRA BORGES**, portadores do CNDICPF nº 142.111.531-00, brasileiros, casados, ele advogado, ela funcionária aposentada, residentes nesta Capital, os quais renunciam expressamente os favores do artigo 1.509, do Código Civil, ficando ainda estipulado que a garantia aqui estabelecida vigorará mesmo que a locação seja prorrogada a qualquer título até a efetiva desocupação do imóvel locado, caracterizada pela entrega das chaves.

8. porque, assim ajustam e contratam, assinam o presente que vai datilografado em 03 (tres) vias de igual teor, os tratantes e Fiadores, em presença das testemunhas abaixo.

Cuiabá-MT, 01 DE AGOSTO DE 1995

pp. *Guilherme de Aguiar B*
LOCADORIA: DECELE TRADING DA SILVA MEIR

Edgard Nogueira B
ATAPIMAT: COBENAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
rep. pelo DR. EDGAR NOGUEIRA BORGES

Dantas
DETAI: COBENAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
rep. pelo DR. LUIZ EMILIO DANTAS



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº 205016000331

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 16.04.96

ÓRGÃO: SEPLAN
UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: COORD. E MANUT. DOS SERVIÇOS ADM.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 3490 3900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas referente pagamento da fatura nº
4108 do mês 02/96, conforme Processo nº 671/96.....

R\$ 21,56

VALOR POR EXTENSO (VINTE E UM REAIS E CINCOENTA E SEIS CENTAVOS)XX

TOTAL

R\$ 21,56

DADOS DO CREDOR

NOME
SANEMAT

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

95001310

1 ☒ SISTEMA 2 ☐ CGC 3 ☐ Cód. ICMS 4 ☐ CPF 5 ☐ RG 6 ☐ MUN. CÍPIO 7 ☐ ÓRGÃO UNID. 8 ☐ ESPECIAL

RECURSO ORÇAMENTARIO

ADIANTAMENTO

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

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL1 ☐ 1 - NÃO
2 - SIM1 ☐ 1 - NÃO
2 - SIM1 ☐ 1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VALIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Walter Mota Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS
DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA

16.04.96

COD. DO ORDENADOR

10250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. de Almeida Prado
LIVIDANTE

REGISTRO DE EMPENHO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Lauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

```

*-----*
1
1 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
1
1 CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
1
1 ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
1
*-----*
1 LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 17/04/96 LIQUID. N. 20501600334-5
*-----*
1 PEDIDO N. 205016000331 EMPENHO N. 20501600271-1
*-----*
1 ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
1 UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
1 CREDOR -
1 CODIGO => 95001310 C/C B E M A T: AG. CONTA-
1 NOME => COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
1 ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS 1426 GOIABEIRAS CUIABA 78000 MT
1 DOÇACAO ORÇAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
1 VALOR LIQUIDADO => R$ 21,56 ( VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS ***** )
1 ( ***** )
1 ( ***** )
1 DATA DE VENCIMENTO => 18/04/96 EST. SALDO:NAO
1 HISTORICO => DESPESAS REF.PAGTO DA FATURA 4108 MES 02/96,CONFORME PROCESSO 671/96.
1 ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO
*-----*
1 CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
*-----*
1 VALOR TOTAL DO EMPENHO => 21,56 ESTA LIQUIDACAO => 21,56
1
1 SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 21,56 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



95001310

Nº. DE PEDIDO:	331
ÓRGÃO:	20501
PROJETO/ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	3490 3900
FONTE:	JOO R.D. - 21,56

Nº PROTOCOLO: 671/96

Nº PROCESSO: 671/96

DATA, 11 / 04 / 96

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	FEIA
29	14	
DATA	IS O	
29/03/96	4	

INTERESSADO

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS - SANEMAT

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA REF. AO VENCIMENTO EM 29.03.96 DO MÊS 02/96 - PRÉDIO DA AV. BRASIL, 2.186 E RITHER SÃO-SÃO, 0026 NO MUNIC. DE JUINA. VALOR TOTAL R\$ 21,56.



CODEMAT
EM LIQUIDAÇÃO

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

43



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT	
Protocolo No	671/96
Processo No	671/96
Data	11/04/96
Serviço	Protocolo

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITANTE: CODEMAT/DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

CREDOR: SANEMAT

PROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOS

META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039

VALOR: 21,56 (vinte e um reais e cinquenta e seis centavos)

UNIDADE BENEFICIADA: CODEMAT/ TRANSPORTES

Milton Borges de Oliveira
Coordenador de Apoio Administrativo

CHEFE: _____

Amílcar Freitas de Almeida
Chefe de Divisão de Serviços Gerais

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA SANEMAT REFERENTE AO VENC-29/03/96.				
	AV.BRASIL Nº 2186.....				9,80
	RUA.RITHER SANSÃO Nº 0026.....				9,80
	(obs: valor após vencimento)				

TOTAL DA DESPESA

21,56

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 15/04/96

[Assinatura]
PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

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

[Assinatura]
DIRETOR FINANCEIRO
Jose G. Botelho do Prado
- LIQUIDANTE -

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349039	21,56		

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: **CODEMAT/DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS**CREDOR: **SANEMAT**PROJETO: **COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOS**META: **01** FONTE: **100** ELEMENTO DESPESA: **349039**VALOR: **21,56(vinte e um reais e cinquenta e seis centavos)**UNIDADE BENEFICIADA: **CODEMAT/ TRANSPORTES**

Milton Roberto de Oliveira
Coordenador de Apoio Administrativo
CODEMAT

CHEFE:

Amilcar Freitas de Almeida
Chefe da Divisão de Serviços Gerais
CODEMAT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA SANEMAT REFERENTE AO VENC-29/03/96.				
	AV.BRASIL Nº 2186.....				9,80
	RUA.RITHER SENSÃO Nº 0026.....				9,80
	(obs: valor após vencimento)				

TOTAL DA DESPESA**21,56****ATESTAMOS:**

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: **15/04/96**

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

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

DIRETOR FINANCEIRO

José G. Bojelho do Prado
LIQUIDANTE

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349039	21,56		

Cuiabá-MT, ____/____/____

FATURA

RESPONSÁVEL	MÊS/ANO	VENCIMENTO
4108	01/96	11/03/96

NOME	PAGINA
CODEMAT-----CUIABA	001

ENDEREÇO
AV BRASIL J. CUIABA 2186

[illegible]

VALOR ATÉ O VENCIMENTO

19,60

VALOR APÓS VENCIMENTO

21,56

"QUANDO ORDEM DE PAGAMENTO CREDITAR NA CONTA 78.005-7 BANCO DO BRASIL - AG.0046-9"

SANEMAT - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SICSAN - SISTEMA INTEGRADO COMERCIAL DA SANEMAT
REMFA - RELACAO DA FATURA DE ORGAOS PUBLICOS

PAG : 673
DATA : 17/03/96
HORA : 15:47:51

4.108 - CODEMAT-----CUIABA

MES: 02/96

VENCIMENTO: 29/03/96

MATRICULA ORI RESPO NOME/LOCALIDADE
068703-0 10 4108 CODEMAT-----CUIABA
CUIABA

HIDROMETRO
0003N50328

FATURAMENTO
MINIMO

LEITURA ATUAL: 0000682
LEITURA ANT.: 0000680
CONSUMO FAT.: 000010

DATA : 05/02/96
DATA : 05/01/96
MEDIA: 000008

LANC. DESCRICAO
110 AGUA

VALOR
9,80

TOTAL A PAGAR =====>

9,80

MATRICULA ORI RESPO NOME/LOCALIDADE
260797-2 16 4108 CODEMAT
JUINA

HIDROMETRO

FATURAMENTO
ESTIMADO

LEITURA ATUAL: *****
LEITURA ANT.: *****
CONSUMO FAT.: 000010

DATA : *****
DATA : *****
MEDIA: *****

LANC. DESCRICAO
110 AGUA

VALOR
9,80

TOTAL A PAGAR =====>

9,80

QTDE DEBITOS: 002

TOTAL DA FATURA =====>

19,60



**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOANEXO AO PROCESSO Nº 671/96DE 11 / 04 / 96

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

to Setor de Oramento:
para conhecimento e demais providências cabíveis.
Em 12.04.96.

to Liquidante
para autorizações

João G. Botelho do Prado
- LIQUIDANTE -

Em 15/04/96
Murilo

A C.F.C.
para pagamento, dentro das disponibilidades
financeiras da empresa.
Em 15.04.96.

João G. Botelho do Prado
- LIQUIDANTE -

A GOS PARA PAGAMENTOS.
15/04/96

Walter Mota Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil