SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO CORF-CUCHUENADORIA GERAF DE AUNINISTRACAD FINANCETRA STAFRE-STSTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA BU N. **205015003420** DATA DE REFERENCIA: 14/07/95 I RELATURIO - AGUSSIOR I Data EMIS - 14/07/95 I TORGAD : 20001 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO SULICITAMOS AO BANCO DU ESTADO DE MATO GROSSO SZA - SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA, CREDITAR AO (A) I FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA MUMERO 001024201-5 92000053 - CONSIGNACUES A CLASSIFICAN 205015009879 205015010941 4.500.00 032 0032 -AV 8 S/N CUIABA 78666 MI 95005560 - PREFEITURA MUNICIPAL IN CACEPES-NI 9 205015009879 205015010941 145.500.00 -NUA CACERES S/N CACERES THE PARTY US PROCESSUS ACINA ABLACTUNANUS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOSI AUTORIZO O PAGAMENTO E ENCUNTRAM-SE EN CUNDICATA PARCHENTO 10 Maure de Morges Barres logatira Borges Luiz Emidie Dantas Chefe da Divisão Orçamentária Financeita Diretor Presidente Diretor Financeiro CODEMAT CODEMAT DIGITADO

D- 16056 \ 4.500,00 e. 150 - TAYA April DIGITADO
LOTE SEQ. TELA
DATA VISTO

e. 16036 (Pruf. de Cacer

D-192 (4.500,00 e-13332/Apolo logistics 3% STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

LANÇADO

ESTADO DE M SECRETARIA DE		N° 205015001016
Transcate 1		
PEDIDO de X EMP	PENHO ESTORNO ao EMPENHO Nº	DATA 13.07.95
ÓRGÃO:	Seplan	CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR
UNIDADE: PROJETO ATIVIDADE: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	Codemat Ademat 20501 113100 34903900 100	75
	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
cela do Convênio nº. Diretor Financeiro.	Pagamento corespondente a 3ª. par- 02/95, conforme CI nº. 032/95 - / Apoio Logistico	145.500,00 4.500,00
TOTAL POR EXTENSO (Cen	nto e cincoenta mil reais).	TOTAL
	MAIUGE HU/Y3 ZUE 152	150.000,00
	DADOS DO CREDOR	In substitute contact affects
NOME Prefeitura M		150.000,00
Prefeitura Mu	DADOS DO CREDOR unicipal de Cáceres/MT.	In substitute contact officers
Pefeitura Mu RUA/N°		In substitute contact affects
Prefeitura Mu RUA/N° BAIRRO	unicipal de Cáceres/MT.	In substitute contact offers
Pefeitura Mu RUA/N° BAIRRO N°. DA IDENTIFICAÇÃO 9500556 • 0	CIDADE TIPO DA IDENTIFICAÇÃO TIPO DA SISTEMA COD 4 CPF 5	FONE FONE
Pefeitura Mu RUA/N° BAIRRO N°. DA IDENTIFICAÇÃO 9500556 • 0 RECURSO	CIDADE TIPO DA IDENTIFICAÇÃO 1 X Nº SISTEMA 2 CG C 3 COD 4 CPF 5 O ORÇAMENTÁRIO	FONE FONE 6 MUNI- 7 ÓRGÃO 8 ESP
Pefeitura Murua/N° BAIRRO N°. DA IDENTIFICAÇÃO 9500556 • 0	CIDADE TIPO DA IDENTIFICAÇÃO 1 X Nº SISTEMA 2 C G C 3 COD 4 CPF 5 O ORÇAMENTÁRIO EMENTAR	FONE FONE FONE ADIANTAMENTO FORGÃO 8 ESPICIA
Pefeitura Mu RUA/N° BAIRRO 9500556 • 0 RECURSO 1 - CRED. ORÇAM/SUPLE 2 - CRED. ESPECIAL 3 - CRED. EXTRAORDINÁ	CIDADE TIPO DA IDENTIFICAÇÃO 1 X Nº SISTEMA 2 C G C 3 COD 4 CPF 5 O ORÇAMENTÁRIO EMENTAR (RIO	FONE FONE 6 MUNI- 7 ÓRGÃO 8 ESP CIA ADIANTAMENTO DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS
Pefeitura Mu RUA/N° BAIRRO 9500556 • 0 RECURSO 1 - CRED. ORÇAM/SUPLE 2 - CRED. ESPECIAL 3 - CRED. EXTRAORDINÁ	CIDADE TIPO DA IDENTIFICAÇÃO 1 X Nº SISTEMA 2 CGC 3 COD 4 CPF 5 O ORÇAMENTÁRIO EMENTAR ARIO DIFERIDO DIFERIDO	FONE FONE 6 MUNII 7 ÓRGÃO 8 ESP CIA ADIANTAMENTO DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS OBRA ESCRITURAL
Pefeitura Mu RUA/N° BAIRRO 9500556 • 0 RECURSO 1 - CRED. ORÇAM/SUPLE 2 - CRED. ESPECIAL 3 - CRED. EXTRAORDINÁ	CIDADE TIPO DA IDENTIFICAÇÃO 1 X Nº 2 CGC 3 COD 4 CPF 5 O ORÇAMENTÁRIO EMENTAR GRIO DIFERIDO DIFERIDO	FONE FONE 6 MUNII 7 ÓRGÃO 8 ESP CIA ADIANTAMENTO DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS
Pefeitura Mu RUA/N° BAIRRO N°. DA IDENTIFICAÇÃO 9500556 • 0 RECURSO 1 - CRED. ORÇAM/SUPLE 2 - CRED. ESPECIAL 3 - CRED. EXTRAORDINÁ TIP	CIDADE TIPO DA IDENTIFICAÇÃO 1 X Nº SISTEMA 2 C G C 3 COD 4 CPF 5 O ORÇAMENTÁRIO EMENTAR ARIO PO DE EMPENHO DIFERIDO	FONE FONE FONE 6 MUNII 7 ÓRGÃO 8 ESP CIA ADIANTAMENTO DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS OBRA ESCRITURAL 1 1-NÃO 2 SIM 1 1-NÃO 2 SIM
Pefeitura Mu RUA/N° BAIRRO N°. DA IDENTIFICAÇÃO 9500556 • 0 RECURSO 1 - CRED. ORÇAM/SUPLE 2 - CRED. ESPECIAL 3 - CRED. EXTRAORDINÁ TIP 1 - ORDINARIO 2 - ESTI	CIDADE TIPO DA IDENTIFICAÇÃO 1 X Nº SISTEMA 2 CG C 3 COD 4 CPF 5 O ORÇAMENTÁRIO EMENTAR GRIO DIFERIDO IMATIVA 3-GLOBAL FORMA DE LICITAÇÃO	FONE FONE 6 MUNII 7 ÖRGÃO 8 ESP CIA ADIANTAMENTO DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS OBRA ESCRITURAL 1 · NÃO 2 · SIM NCOPRÊNCIA OUTROS N° 5 X
Pefeitura Mu RUA/N° BAIRRO N°. DA IDENTIFICAÇÃO 9500556 • 0 RECURSO 1 - CRED. ORÇAM/SUPLE 2 - CRED. ESPECIAL 3 - CRED. EXTRAORDINÁ TIP 1 1 - ORDINARIO 2 - ESTI COMPRA INFORMAL N°	CIDADE TIPO DA IDENTIFICAÇÃO 1 X Nº SISTEMA 2 C G C 3 COD 4 CPF 5 O ORÇAMENTÁRIO EMENTAR INIO DIFERIDO IMATIVA 3-GLOBAL FORMA DE LICITAÇÃO ONVITE TOMADA DE PREÇO CO Nº 4	FONE FONE ADIANTAMENTO DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS OBRA ESCRITURAL 1 - NÃO 2 - SIM NCORRÊNCIA ÔUTROS N° 5 X R Nº. EMPENHO/ESTORNO
Pefeitura Mu RUA/N° BAIRRO N°. DA IDENTIFICAÇÃO 9500556 • 0 RECURSO 1 - CRED. ORÇAM/SUPLE 2 - CRED. ESPECIAL 3 - CRED. EXTRAORDINÁ TIP 1 1 - ORDINARIO 2 - ESTI COMPRA INFORMAL DATA DE RESERVA DATA DE REGISTRO	TIPO DA IDENTIFICAÇÃO 1 X Nº SISTEMA 2 C G C 3 COD 4 CPF 5 O ORÇAMENTÁRIO EMENTAR INIO DIFERIDO IMATIVA 3-GLOBAL FORMA DE LICITAÇÃO ONVITE TOMADA DE PREÇO ONVITE	FONE FONE FONE ADIANTAMENTO DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS OBRA ESCRITURAL 1 - NÃO 2 - SIM NCOPRÊNCIA OUTROS S X R R N°. EMPENHO/ESTORNO E G G
Pefeitura Mu RUA/N° BAIRRO N°. DA IDENTIFICAÇÃO 9500556 • 0 RECURSO 1 - CRED. ORÇAM/SUPLE 2 - CRED. ESPECIAL 3 - CRED. EXTRAORDINÁ TIP 1 - ORDINARIO 2 - ESTI COMPRA INFORMAL COMPRA INFORMAL DATA DE RESERVA	TIPO DA IDENTIFICAÇÃO 1 X Nº 2 CGC 3 COD 4 CPF 5 O ORÇAMENTÁRIO EMENTAR ARIO DIFERIDO IMATIVA 3-GLOBAL TOMADA DE LICITAÇÃO ONVITE TOMADA DE PREÇO CO Nº 3 Nº 4 Nº 1°.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS 2°.) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/A DÉVIDAS PROVIDÊNCIAS	FONE RG 6 MUNI- 7 ÖRGÅO 8 ESP CIA ADIANTAMENTO DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS OBRA ESCRITURAL 1 : NÃO 2 : SIM NCOPRÊNCIA ÖUTROS N° 5 X R N°. EMPENHO/ESTORNO E G G E M DATA DE REGISTBO
Pefeitura Mu RUA/N° BAIRRO N°. DA IDENTIFICAÇÃO 9500556 • 0 RECURSO 1 - CRED. ORÇAM/SUPLE 2 - CRED. ESPECIAL 3 - CRED. EXTRAORDINÁ TIP 1 1 - ORDINARIO 2 - ESTI COMPRA INFORMAL COMPRA INFORMAL DATA DE RESERVA DATA DE REGISTRO	TIPO DA IDENTIFICAÇÃO 1 X Nº 2 CG C 3 COD 4 CPF 5 O ORÇAMENTÁRIO EMENTAR ANIO PO DE EMPENHO DIFERIDO IMATIVA 3-GLOBAL TOMADA DE LICITAÇÃO ONVITE TOMADA DE PREÇO ONVITE 1°.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS 2°.) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/A DEVIDAS PROVIDÊNCIAS DATA 13.07.95 CÓD. DO ORDENADO O160	FONE RG 6 MUNI- 7 ÖRGÅO 8 ESP CIA ADIANTAMENTO DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS OBRA ESCRITURAL 1 : NÃO 2 : SIM NCOPRÊNCIA ÖUTROS N° 5 X R N°. EMPENHO/ESTORNO E G G E M DATA DE REGISTBO

GR

Nº 05794-c

	RECIBO			
150.000,00	DESCONTO:	4.500,00	LÍQŪIDO: 3	45.500,00
Eu	4	*	CIC:	
Na qualidade de		35		
CGC Nº				stado de Mato Grosso
CODEMAT, a importância d	de Cr\$ R\$ 150.000,00	(Cento e cin	coenta mil reais	. xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	exx por força do i	nstrumento 16.03.95	5 - Convênio nº. 02/95
Ajuda financeira para c	complementação das o	bras do esgota	mento Sanitário d	e Cáceres.xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx				
Correspondente a Pagamen	to correspondente	a 3ª. parcela d	o Convênio acima,	conforme CI nº. 032/9
da Deritoria Financeira	. xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Descont	ar 03 % de Apoio Lo	ogistico = R\$ 4	.500,00. xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxx
**********	*****************	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxx
Que por ser verdade assino	o o presente em 4 vias	do mesmo teor.		
VISTO:		(Cuiabá de	de 198
DIRETOR ADMINISTRATIVO FI	NANCEIRO	Pre	efeitura Municipal	de Cáceres/MT



Nº

5733

GUIA DE RECOLHIMENTO

						Cr\$	4.50	0,00-		
	Valor Recebido da	PREFEITURA	MUNICIPEL	DE	CÁCERES-	refe	rente	3% de	APOIO	LOGISTI
co, convênio	№ 02/ 95 хохохох	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	xxxx	0000000	XXXXX	000000	00000	CXXXXXX	XXXXXXXXXX
					***************************************	······································			***************************************	
***************************************						•••••				
			Cuiabá	- MT	, <u>14</u> d	de	julha)	de	1995
	Tesoureiro				Fn	Carrage	lo do Ser	vice / F-		

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO CGAF-COURNENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SIAFMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 13/07/95 PEDIDO: 205015001016 EMPENHO: 20501500987-9 I ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL I UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I PROJ/ATIV. : ADEMAT NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO I CARACTERISTICAS - RECURSU : I ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO :NAO UBRA E SERV. ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO N.: FORMA LICITACAO : ISENTO I CREDOR -C/C B E M A T: AG. CODIGO : 9500556-0 CGC : 03214145000183 CONTA NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES-MT ENDERECO: RUA CACERES S/N CACERES CEP: 78200 U.F.: MT DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO DOTACAO ORCAMENTARIA SALDO ORCAM. ANTERIOR VALOR EMPENHADO SALDO ORCAM. ATUAL I 20 501 1.131 3490.3900 100 690.000.00 150.000.00 540.000,00 1

1 HISTORICO : DESPESAS REF. 3A PARCELA DO CONVENIO-ADEMAT N. 002/95, CONF. CI N. 32/95 - DIR. FINANCEIRA.

I DATA AUTURIZACAU DESPESA : 13/07/95 ORDENADOR DA DESPESA : 0160 - LUIZ EMIDIO DANTAS

CHEFE DU ORBAU DE FINANSAS
Mauro de Moraes Barres
Chefe da Divisão Organistária Financeira
CODEMÁ.

CRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	טב חאוט טאטטטט			
GAF-COURDEMADORIA GERAL DE ADMI	NISTRACAD FINANCETRA			
AFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMI	NTSTRACAD FINANCETRA			
HIII OZGIEN ZNIEGNIDO DE NENZ	112011112112 1 2111122111			
LIQUIDACAO DE	EMPENHO - LIQ	DATA = 13/07/95	LIQUID. N. 2050:	1501094-
		PEDIDO N. 205015001016	EMPENHO N. 2050:	1500987-
RGAU => SECRETARIA DE EST	ADO DE PLANEJAMENTO E COORDI	ENACAD GERAL		
NIDADE => COMPANHIA DE DESE REDOR -	NVOLVIMENTO DO ESTADO DE MA	TO GROSSO		
CODIGO => 95005560 C/C B	EMAT: AG. CO	NTA-		
NOME => PREFEITURA MUNICI				
ENDERECO: RUA CACERES S/N C	ACERES 78200 MT			
DIACAD ORCAMENTARIA=> 20 501	07.39.183 1.131 3490.3900 10	66 ESCRITURAL: NAU FORMA PA	GAMENTO: BOLETIM DI	E CREDIT
ALOD I CONTRADO -\ De	450 000 00 / CENTO I	THE OTHER WILL OF ATT OUDDOOD		
WERN FIRETINAND -1 WA	LUV. VVV, VV 1 CENTO	E CINQUENTA MIL REAIS ********	********	*****
NCON CIROIDADO -/ K*		**************************************		
ACON CINDIPADO -/ NO	(*****		*******	*****
	(***** (******	************	*******	*****
A1A DE VENCIMENTO => 14/07/9	(****** (****** 5 EST. SALDO:NAO	************	***************	*****
A IA DE VENCIMENTO => 14/07/9 ISTORICO => DESPESA	(******* (******* 5 EST. SALDO:NAO IS REF.3A PARCELA DO CONVENIO	**************************************	***************	*****
A IA DE VENCIMENTO => 14/07/9 ISTORICO => DESPESA	(****** (****** 5 EST. SALDO:NAO IS REF.3A PARCELA DO CONVENTI	**************************************	**************************************	*****
ATA DE VENCIMENTO => 14/07/9 ISTORICO => DESPESA RDENADOR DA DESPESA=> 0160 LU	(******* (****** 5 EST. SALDU:NAU IS REF.3A PARCELA DO CUNVENTI IZ EMIDIO DANTAS C O N T R O L E D O	**************************************	**************************************	******
ATA DE VENCIMENTO => 14/07/9 ISTORICO => DESPESA RDENADOR DA DESPESA=> 0160 LU	(******* (****** 5 EST. SALDU:NAU IS REF.3A PARCELA DO CUNVENTI IZ EMIDIO DANTAS C O N T R O L E D O	**************************************	**************************************	******
A IA DE VENCIMENTO => 14/07/9 ISTORICO => DESPESA RDENADOR DA DESPESA=> 0160 LU VALOR TOTAL DO EMPENH	(******* (******* 5 EST. SALUO:NAO IS REF.3A PARCELA DO CUNVENIO IZ EMIDIO DANTAS C O N 1 R O L E D O 150.000	**************************************	**************************************	******
A 1A DE VENCIMENTO => 14/07/9 ISTORICO => DESPESA RDENADOR DA DESPESA=> 0160 LU VALOR TOTAL DO EMPENH	(******* (******* 5 EST. SALUO:NAO IS REF.3A PARCELA DO CUNVENIO IZ EMIDIO DANTAS C O N 1 R O L E D O 150.000	**************************************	**************************************	******* ******* 0,00
A IA DE VENCIMENTO => 14/07/9 ISTORICO => DESPESA RDENADOR DA DESPESA=> 0160 LU VALOR TOTAL DO EMPENH	(******* (******* 5 EST. SALUO:NAO IS REF.3A PARCELA DO CUNVENIO IZ EMIDIO DANTAS C O N 1 R O L E D O 150.000	**************************************	**************************************	*******
A IA DE VENCIMENTO => 14/07/9 ISTORICO => DESPESA RDENADOR DA DESPESA=> 0160 LU VALOR TOTAL DO EMPENH SALDO A LIQUIDAR ANTE	(******* (******* (******* 5 EST. SALUO:NAO IS REF.3A PARCELA DO CUNVENIO IZ EMIDIO DANTAS C O N 1 R O L E D O D => 150.000 RIOR => 150.000	**************************************	**************************************	******* ******* 0,00
A IA DE VENCIMENTO => 14/07/9 ISTORICO => DESPESA RDENADOR DA DESPESA=> 0160 LU VALOR TOTAL DO EMPENH	(******* (******* (******* 5 EST. SALUO:NAO IS REF.3A PARCELA DO CUNVENIO IZ EMIDIO DANTAS C O N 1 R O L E D O D => 150.000 RIOR => 150.000	**************************************	**************************************	******* ******* 0,00
A TA DE VENCIMENTO => 14/07/9 ISTORICO => DESPESA RDENADOR DA DESPESA=> 0160 LU VALOR TOTAL DO EMPENH SALDO A LIQUIDAR ANTE	(******* (******* (******* (******* (******* (******* (****** (****** (****** (****** (****** (****** (****** (****** (****** (****** (****** (****** (****** (****** (***** (****** (****** (****** (****** (****** (****** (***** (****** (****** (****** (****** (****** (****** (***** (****** (****** (****** (****** (****** (****** (****** (****** (****** (***** (****** (****** (****** (****** (***** (****** (****** (****** (****** (****** (****** (***** (****** (****** (****** (****** (****** (****** (***** (****** (***** (****** (***** (****** (***** (****** (***** (***** (***** (***** (***** (***** (***** (***** (***** (***** (***** (***** (***** (***** (***** (***** (**** (**** (**** (**** (**** (**** (**** (**** (**** (**** (**** (**** (**** (**** (**** (**** (**** (**** (***) (**** (**** (**** (**** (**** (**** (**** (**** (***) (**** (**** (**** (**** (**** (***) (***) (**** (**** (***) (**************************************	**************************************	******* ******* 0,00
VAL. OBRIGACUES FISCAIS/CREDU 14/07/9 15/07/20 => 14/07/9 15/07/20 => 14/07/9 15/07/20 => 14/07/9 16/07/2	(******* (******* (******* 5 EST. SALUD:NAO IS REF.3A PARCELA DO CONVENTI IZ EMIDIO DANTAS C O N 1 R O L E D O D => 150.000 RIOR => 150.000	**************************************	**************************************	******* ******* 0,00
VAL. UBRIGACUES FISCAIS/CREDU IMPOSTO DE RENDA=) I S S MUNICIPIO=) ADICIONAL I. R.=) I PEMAI / INSS =)	(******* (******* (******* (******* 5 EST. SALDU:NAU IS REF.3A PARCELA DU CUNVENII IIZ EMIDIO DANTAS C O N T R O L E D O D => 150.000 RIOR => 150.000 0,00 0,00 0,00	**************************************	**************************************	******* ******* 0,00
DATA DE VENCIMENTO => 14/07/9 HISTORICO => DESPESA DRDENADOR DA DESPESA=> 0160 LU VALOR TOTAL DO EMPENH SALDO A LIQUIDAR ANTE VAL. OBRIGACUES FISCAIS/CREDO IMPOSTO DE RENDA=> I S S MUNICIPIO=> ADICIONAL I. R.=> IPEMAT / INSS => CONSIGNACUES =>	(******* (******* (******* 5 EST. SALDU:NAU IS REF.3A PARCELA DU CUNVENII IIZ EMIDIO DANTAS C O N T R O L E D O D => 150.000 RIOR => 150.000 0,00 0,00 0,00	**************************************	**************************************	******* ******* 0,00

CHEFE TO ORGAD DE FINANSAS

Mauro de Moraes Garros Chefe da Divisão Orçamentária Flazaceko GODEMÁT



CODEMAT. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comunicação Interna

Comunicação Interna	DATA 13/07/95
DIRETOR FINANCEIRO	N.º DA C.I. 32/95
COORDENADORIA DE FINANCÇAS E CONTABILIDADE	32/30

ASSUNTO

AUTORIZAÇÃO - FAZ

Através da presente, autorizo o pagamento no valôr de R\$ 150.000,00 (Cento e Cincoenta Mil Reais), dentro das normas gais, referente a 3ª (terceira) parcela do Convênio 002/95 - ADEMAT, firmado entre esta Companhia e a PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES/MT, ajuda financeira para complementação do esgotamento Sanitário de / Cáceres.

Outrossim informo que deverá ser deduzido 3% (três por cento) de Apoio Logistico.

Director Financeiro

ENVIADO POR LUIZ EMÍDIO DANTAS

DESTINADONALTER MOTTA NORONHA

RECEBIDA

3% Apois la istico Act. pur Caceres

ATA BEMAT		RECIBO DE DEPÓSITO
AGÉNCIA UU	ica	N° DA CONTA 03 03.19.00 √
FAVORECIDO O COLUMN DEPOSITAÇÃO POR (SO COLUMN)		apoio hogistico
DEPOSITATO POR (See	rietuado por te	3420
Os depósitos em	EM DINHEIRO	4.500,00
chéques somente estarão disponí- veis depois de co-	EM CHEQUES	-
brados.	TOTAL	4.5000
068140795 201 13	2874	4.500,00R 680Z

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

LANÇADO

Dundy 95

DECRETO 1.138

BEMAT DÉBITO OU CRÉDITO AG VIP GPA GONTA ÚNIGA CODEMAT	LANÇAE
Vlr. creditado n/data, ref.arrec do dia 13.07.95, cfe. jção nº 6485528-4	•
/quatrocentos reais/	C-13324

. MOD. 20807-8



LANCADO

PAG:

BEM BANCO DO EST. DE MATO GROSSO S/A DEPRES - DEPARTAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DATA ARREC: 13/07/95

DATA REPASSE: 13/07/95

SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADACAO

BRAE - BOLETIM DE RECOLHIMENTO DE ARRECADACAO ESTADUÁL C O D E M A T)

DD. NOME AGENCIA	QTDE DOC VAL	OR ARRECADACAO
036-1 PORTO	1	400,00
TOTAL DA PAGINA	1	400,00
TOTAL DAS AGENCIAS	í	400,00

CARNÊ PAGÁVEL NO:	BEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO DE MATO GROSSO - CODEMAT C.P.A CUIABÁ - MT Carnê n	·073
CONTA: "PRODUTO DECRETO N. 1188/70"	03.03.09.00-0
Interessado: CEMAT S/A - CE	NTRAIS ELÉTRICAS
Projeto de: Lote Quadr P. LACERDA OI CH-	
Valor Total do Contrato R\$ 400 0	O Planos A VISTA
Valor da Prestação R\$ 400 00	
Multa 107 (Cobrar multa a	partir de 18&07/95)
Juros	(196 ao mês)
Valor a pagar	
COMPROVANTE DA CODEMA	T Prestação N.
Vencimento 17/07/95	01/01
Não Receber Após 90 Dias do Vencimento	
Autonticação Materica (Vaida Como Re	cibo) 400.000 2402

ARRESTER RES 10-10-32 3

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE METADOSSO. CGAF-COURDENADORTA GERAL DE ADMINISTRACAD FINANCETRA STAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAD FINANCETRA

C R E D I I D - BC M. **295015003357** DATA DE REFERENCIA: 14/07/95 I RELATURIO - AGUS310R I DATA EMIS - 14/07/95 I TURCAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENDULVINENTO DO ESTADO DE MATO ENOSSO SULTCTIAMOS AO BANCO DO ESTADO DE MATO GRUSSO S/A - SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA, ENEDITAR AO (A) I FAVORECIDOS ABALXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 001024201-5 CREDUR : CODEGO - NOME EMPENHU LIQUID VALUE A PAGAR BANCO 95008152 - SUPLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LIDIA 325.00 205015009696 205015010771 PUA BARAU DE MECGARO 781 PURTU CUTABA 78 95029990 - ULIRA CUMERCIO REPRESENTACAD LIDA 205015009755 205015010828 360.00 -PUA JULNUILLE 215 COUPHEMA CUIABA 78085 95007644 - PAPELANIA DUNURTE CON REP LIDA 205015009739 205015010801 758.00 032 0068 -AVE TENENTE CORUNEL DUARTE 559 CENTRO CU 95008128 - GRAFICA ESCALA LIDA 205015009763 205015010836 1.492.49 399 0233 000388587 AVE MAID GRUSSO 173 CENIRO CUIABA 78000 5698693 - POLAR AR CONDICIONADO LIDA 205015009712 205015010780 2.145 88 932 9968 --AV ABRICULA PAES DE BARROS 1298 FONE:32 95903876 - MINISTERIO DA ECOMUNIA FAZENDA E PLANEJA205015009224 205015010305 14 844 12 -AV BETULLO VARBAS S/N CENTRO CULABA 786 I VALUE TOTAL DA OPERAÇÃO ES 19.926.40 (DEZEMBVE MIL MOVECENIOS E VINIE E SEIS REALS E QUARENTA CENTAVOS ****) | DS PROCESSOS ACIMA MELACIONADOS LORAM MEGULARMENTE LIQUIDADOSI AUTORIZO O PAGAMENTO E ENCOMINAN-SE IN CONDIVATO DE POGRANNIO THE LINGAU DE FINANCIAS Mauro de Moraes Barros Edegard Nogueira Borges Luiz midie Danlas Chefe da Divisão Orçamentária Financeira Diretor Presidente prefer Financeiro COLLANT CODEMAT D- 150 > 19.926,40 C-13278 DIGITADO LOTE SEO. TELA DATA VISIO

ESTADO DE MATO SECRETARIA DE FAZE		N° 205015001008
PEDIDO de EMPENHO	ESTORNO ao EMPENHO Nº	DATA 13.07.95
ÓRGÃO: Sepl	an	CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR
UNIDADE: Code PROJETO ATIVIDADE: Coor		75
	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
mento de Material Perma	mento correspondente ao forneci- mente, para esta Cia, conforme / constante no Processo nº. 698/95	368,40
TOTAL POR EXTENSO (Trezent renta centavos).	cos e sessenta oito reais e qua-	TOTAL
	DADOS DO CREDOR	368,40
RUA/N° BAIRRO	CIDADE	
	TIPO DA IDENTIFICAÇÃO K Nº SISTEMA 2 CG C 3 COD 4 CPF 5	RG 6 MUNI- 7 ÓRGÃO 8 ES
1 - CRED. ORÇAM/SUPLEMENT 2 - CRED. ESPECIAL 3 - CRED. EXTRAORDINÁRIO		DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS OBRA ESCRITURAL
1 - ORDINARIO 2 - ESTIMATIV	L NÃO	1 1 - NÃO 2 - SIM 1 - NÃO 2 - SIM
COMPRA INFORMAL CONVIT	FORMA DE LICITAÇÃO E TOMADA DE PREÇO CONC Nº 4	COPRÊNCIA OUTROS
DATA DE RESERVA	1°.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS 2°.) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/AS DÉVIDAS PROVIDÊNCIAS	R Nº. EMPENHO/ESTORNO E G DATA DE REGISTRO
DATA DE REGISTRO	DEVIDASTRICTION	
	DATA 13.07.95 CÓD. DO ORDENADOR 0160 ORDENADOR DA DESPESA	P E N ORGÃO NINÁNCEIRO SETORIA

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA SIAFMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA N 0 T A D E E M P E N H 0 - E M P DATA: 13/07/95 PEDIDO: 205015001008 EMPENHO: 20501500972-0 I I DRGAD : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAD GERAL I UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I PROJ/ATIV. : COORDENACAD E MANUTENCAD DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS I CARACTERISTICAS - RECURSO MURMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO :NAO OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAU FORMA LICITACAD : ISENTO N.: I CREDOR -I C/C B E M A T: AG. 0034 CONTA -NOME : PENA DE BURO COMERCIO E REPR L'IDA ENDERECO: MORADA DO OURO-SETOR CENTRO DESTE S/N CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTAR10 DOTACAO ORCAMENTARIA SALDO ORCAM. ANTERIOR VALOR EMPENHADO SALDO ORCAM. ATUAL I 20 501 2.005 4590.5200 100 57.934,10 368,49 57.555.70 I I VALR TUT DO EMPENHO : R\$ HISTORICO : DESPESAS REF. AQUISICAD DE MESA E CADEIRA PARA ESTACIA, CONFORME PROCESSO 698/95.

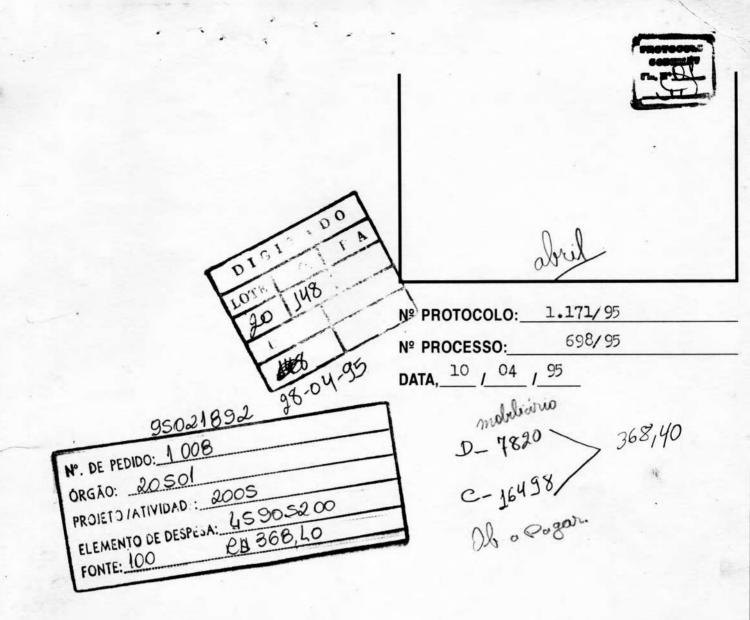
I DATA AUTURIZAÇÃO DESPESA : 13/07/95 ORDENADOR DA DESPESA : 0160 - LUIZ EMIDIO DANTAS

METE DO ORGAD DE FINANSAS

Mauro de Moraes Barres Chefe da Divisão Orçamentário Financelos

CGAF-COURDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
SIAFMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ	DATA = 13/07/95	LIQUID. N. 20501501079-8
	PEDIDO N. 205015001008	EMPENHO N. 20501500972-0
· (*******	A- B000 HT ESCRITURAL: NAO FORMA PAGA S E SESSENTA E OITO REAIS E GUAR ************************************	ENTA CENTAVOS ************************************
	0 4 1 6 0 4 1 7 6 11 7 6	AK
CONTROLE DO	SALDO A LIQUID	=> 348 40
CONTROLE DO	esta Liquidacad	=> 368,40 => 0.00

Mauro de Moraes Barres Chefe de Divisão Orçamentária Fiscasses CODEMÁT



INTERESSADO .

DIRETORIA DE OPERAÇÕES / PENA DE OURO-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES

ASSUNTO

SOLICITA AQUISIÇÃO DE UMA MESA E UMA CADEIRA, PARA USO DA ASSESSORIA DA DIRETORIA, CONFORME CI Nº 021/95.



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



DIRETORIA DE OPERAÇÕES	Proteculo W 13+149 DATA 07.04.95
PARA DIRETORIA ADMINISTRATIVA	021/95
ASSUNTO	Solder
	Samico de Protocole

Comunicação Internan : MAT

Senhor Diretor:

Pela presente, solicitamos à V. Sa a aquisição de

OLIVETRA E SILVA

uma mesa e uma cadeira giratória, para uso da Assessoria desta Diretoria.

Atenciosamente

DIRETOR DE OPERAÇÕES

ENVIADO POR MARCELO DE OLIVEIRA DESTINADO À

BENEDITO FRANCISCO

RECEBI





PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICI	TANTE: DIRETOR BE OPER DR: PENA DE OURO - CO	AÇÕES	PRESEN	TACÕES	S LTDA	
CREDO	DR: FENA DE CORO - CO	PERCIO E REI				
PROJE	TO:					
META:_	01	_FONTE: 100)	ELEMEN	ITO DESPESA:	459052
VALOR	:: R\$ 368,40		CHANN TOOTHE		-9	
UNIDAI	DE BENEFICIADA: ASSESSO	RA DO DIRETO	OR DE	OPERA	ÇOES	
		CHEFE:		-		
2 and the state of			Ī	Luar	VA	LOR
ITEM	ESPECIFICA	ÇAO	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL
01	MESA DE CEREJEIRA-PÉ	és de Ferro				
01	1,30 X 0,60		. 01	un.	228,60	228,60
02	CADEIRA GIRATÓRIA S	/BRAÇO-ASSE <u>N</u>				
	TO E ENCOSTO DE TECI	IDO	01	un.	139,80	139,80
¥.						
	TOTAL DA DESPESA					368,40
	ATESTAMOS:	*		OPE	ENADOR DE DE	2
ر الما	Saldo Orçamentário			Autoriza		SFLSAS
	Aguardar Suplementação			Não au		
=	Outros	1		Aguard	/	7
				Arquive	e-se (Ah
DATA:	204195 Justo d	BANDAMENTO PETTO	11023		Luiz Emi	Ontas
	. acuzeu u	PLANE MENTO - PULL SSOTA / COJEMAT	- direct			EMAT
PR	OJETO META	FONTE ELEM	MENTO	VALOF	R SALDO ANTERI	OR SALDO ATUAL
H I	2005 01	100 45	9052	368,	40	

Cuiabá-MT,_

PENA DE OURO Comércio e Representações Ltda.

C.G.C. 97.482.301/0001-30

INSCR, EST. 13.153.155-7

Morada do Ouro Setor Noroeste

frete, embalagem, etc...

Garantia: Contra defeito de Fabricação

Fone 644-2000

Cuiabá

Mato

Grosso

PROPOSTA DE PREÇOS

FOLHA ÚNICA

Assinatura

EF.	ORÇAMENTO MOBILIÁRIO P/ESCRIT	Onto		VAI	0.8
tem	ESPECIFICAÇ,Õ,E,S	Quant	Unid. —	Unitário	TOTAL
01	Mesa madeira cerejeira c/03 gave				
	tas, estrutura tubular de aço /				
	pintado c/sapatas deslizantes	01	un	139,80	139,80
02	Cadeira giratória tipo secretá-				
- 1	ria, estofada em tecido tipo au				
	tomotivo, cor vinho, c/05 rodi-				
	zios ref. M-018 - METALMÓBILE	01	un	228,60	228,60
a Alexa				i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
	Local entrega: Almoxarifado CODE	TAM			

	7	
) / V	(6)	
	101	
] ~.	

MÓVEIS PA ESCRITÓRIO

Av, Rubens de Mondonça, 349 — Culabá — Mate Grosso Fax (065) 322-1160 - Fenes 321 0036 321-0929 321 0922 321-0931

	,-			0.110.00.110.00			
9C 0	0 099 0	90/0001-08		Insc	Est,	13 049	445

centro politico e Administrativo Cuiaba - MT.

Folha N.º	01
Carta Co Tomada	ouvite N.º
☐ Tomada	de Preços Nº
Concorré	encia N.º

- ORÇAMENTO "

Item	Quant.	Unid.	MERCADORIA	Preço Unitário	Preço Total
ol	01	un	Mesa de cerejeira c/03 gav. 1,25x0,60x0,74m. pes pintados	234,60	234,60
02	01	un	Cadeira giratória revestida em tecido p/secretária	256,20	256,20
4				1.4	
				Jan de Sale	
			A		
12			2 Observações	Valor Global	490

Culabá 17 de abril de 19 95

Valldade: 30 dias

Prezo de Entrega: imediato

Pagamento: A vista

Observações

TANTON MOVE

Valor Global







ANEXO AO PROCESSO Nº	698/95	DE	10, 04, 95
INTERESSADO(A)			
ASSUNTO			
DECDACHO	S E INFOR	MAC	ÕES
DESPACIO	S E INFOR	MAÇ	OES
A	01		
Don 6	Linemeralina	o do	riam
and coincieran	m Common	105	JI /wws
(Augustus as		~~	
	dito Francisco de Almeida		
Bono	Diretor Administrativo		
	CODEMAT		
1	A CONTRACTOR ACCORDING		0
A Ass. 106	anele G.	Smpr	esarial
Solici	tomos in	loin.	ar dota
ção Organes	staria.		
Tourist of	Tanks 4 4 1000	<i>Y</i>	12104195
	Francisco A. Wigneredo		
	CODEHAT		
1 0 6	On the state of		+ < 0 .
A Couristan de		ic le	tocas de pre
	es.		- Ab
			<i>////</i>
		Puiz Emil	ie Dantas
7		THEATOR	EMAT
	D		
Au Diret	or Finance	eirus	-
encamo	inhamos o 1	neser	te processi
atemplendo	a Solicità	çais	de V.52.
on seja, Co	n & proan	pento	s anexo.
(Transista de Utaletredo	41	1-10 1-
Joanilda G President	de con esto de liditação		15/05/95
	CODEMAT		
	anda e antere etc. Higanire Mante da confesso de iellac	Jacan Jacan	
*	CODEMAT		



PROPOSTA Nº 0112/95

Data 17/04/95 Folha 001

Contato

Fone

Razão Social COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT

Endereço CENTRO POLITICO E ADMINISTRATIVO

Município CUIABÁ

CEP 78.000

Estado MT.

CGCMF

CGCTE

Validade da Proposta

30(TRINTA) DIAS.

Previsão da Entrega 15 (QUINZE) DIAS

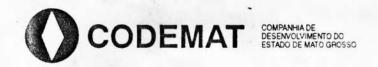
TEM	QUANT.	PSPPCIPICACIO DOS MITERA	V A	LOR CR\$
A ENA	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIA	UNITÁRIO	TOTAL
01	Ol	Mesa de cerejeira, c/03 gavetas e o tampo 25mm, 1,20x0,70x0,75m, estrutubular de aço pintado preto, c/sa seslizantes, linha 8000 - FLORENSE	atura apatas	396,00
02	01	cadeira giratória tipo secretária, to e encosto moldado anatomicament espuma injetada de 100mm, tecido a vo de alta resistência, estrutura	te com automot <u>i</u> tubular	
		c/molejo erelax, 05 rodizios duplo	389,00	389,00
		Cond. Pagamento: À vista Local de entrega: Almox. Codemat Garantia: O7(sete) anos contra de fabricação	efeitos	
£+				
Visto	Vendedor	Aprovação Cliente	TOTAL	785,00

FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA

Rua John Kennedy, 2500 - Cx. Postal 37 - Fone: (054) 292-1300 - Telefax: (054) 292-1324 - Telex: 54.2246 Flor BR - 95270 - Flores da Cunha - RS Representante:

Fábrica de Moves Florense Letta

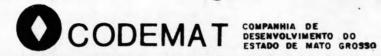
Formulário 29 - 10 bls. 60x3 - 65-93





ENDEREÇO: SETOR NOROEST	E-(PROXIMO CLAUDIA PRESENTES) M.OURO
CIDADE: CUIABÁ	ESTADO MATO GROSSO
*	
NOTA FISCAL/FATURA: Nº (s	0038
ioru ribour/ruibusu-(B	
	VALOR: R\$ 368,40
IMPOR	TREZENTOS E SESSENTA E OITO
REAIS E QUARENTA CENTA	vos)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
REFERENTE A : (MATERIA	L PERMANENTE)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
REFERENTE A : (MATERIA	L PERMANENTE)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
REFERENTE A : (MATERIA	L PERMANEN TE)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
REFERENTE A : (MATERIA	L PERMANENTE)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
REFERENTE A : (MATERIA	L PERMANEN TE)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
REFERENTE A : (MATERIA	L PERMANEN TE)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
REFERENTE A : (MATERIA	L PERMANEN TE)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

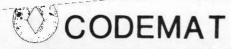
Nota Fiscal PENA DE OURO Série «Única» 1ª Via 0038 CGC 97.482.301/0001-30 —Comércio e Representações Ltda. — Inser. Est. 13,153,155-7 Natureza da Operação Morada do Ouro, Setor Noroeste - Cuiabá-MT Via de Transporte: XC Fone: 644-2000 - (próx. Cláudia Presentes) Data da Emissão: PESTINATARIO DAS MERCADORIAS Condições de Pagamento PRECO Discriminação dos Produtos Unid. Quant. Unitérie TOTAL Especificação: (Espécie quant., marca, tipo, modeio, n.º, etc.) DESPESAS ACESSÓRIAS (Por Conta do Destinatério) TOTAL Cr\$ Frete Cr\$ VALOR TOTAL DA NOTA Segure Cr\$ Imposto de Circulação de Mercadorias y Instuldo no Total Cr\$____ preço (Calculado pela aliquota de Saida das Mercadorias Transportador : Enderego: Veiculo Placa: Municipio: Marca Quentidade ESPECIE Pese Brute Saida dos Produtos Caracteristicas dos Produtes rafea Petencial Lidas Praço Jalmo do Figueirodo, 205 - B. Lixeira - Culabá-MT - Fone 322-3043 20 Ms. 25x5 de oo1 a 5oo Aut. 816 6/94



FICHA DE PATRIMÓNIO

PLACA N.º	4515
NOME DO MATERIAL	Mesa de Madeira Tipo Ceregeira c/03 Gavetas
MARCA	
MODELO	
N.º PROD.	
N, SÉRIE	
MEDIDAS	2 1 22 22
QUANTIDADE	C 1,20x L0,70
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.01.01
QUALIDADE	NOVO
FIRMA FORNECEDORA	PENA DE OURO
NOTA FISCAL	0038
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 139,80
PREÇO TOTAL	R\$ 139,80
DATA FORNECIMENTO	18.04.95
PATA TOMBAMENTO	03.05.95
EOCALIZAÇÃO	ASS.DO DIRETOR DE OPERAÇÕES
OUTROS DADOS	0000
	Maufandia
200 400 4111	\sim 03/05/95

COD. 4132 - 1/04



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE PATRIMÓNIO

PLACA N.º	4516
NOME DO MATERIAL	Cadeira Giratoria Tipo Secretaria em Tecido Cor
MARCA	Vinho c/05 Rodizios
MODELO	м. 018
N.º PROD.	M. V10
N. SÉRIE	
MEDIDAS	
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.01.01
QUALIDADE	NOVO
FIRMA FORNECEDORA	PENA DE OURO
NOTA FISCAL	0038
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 228,60
PREÇO TOTAL	R\$ 228,60
DATA FORNECIMENTO	18.04.95
DATA TOMBAMENTO	03.05.95
LOCALIZAÇÃO	ASS.DO DIRETOR DE OPERAÇÕES
OUTROS	

Sell of the self

COD. 4132 - 1/04

Iffanandio 03/05/95



EXO AO PROCESSO № 6.98/95	DE 10,04,95
TERESSADO(A)	•
SUNTO	
	_
DESPACHOS E INFO	RMACÕES
So Vintor line	anceiro
2 2 2 0 00	mércio e Chrese
A Standard Ge State of	The de
lacto Loran solicità	aggaines of
Vola Fiscal n= 0038, pe	Jerus Jonnes
mento se moreiz para	a Sissessona
do Diretor de Speracor	
I processo este	J de acordo
can as normas da la	sampanhia he
ands disposibilidade	e breamella
via hara la referida de	suprá.
1 De mareis 20	iden tombad
0 03/05/95 combonne	Licha de latr
a is and a	1
2 saguents	ing saler de
10 310 10 To to	10
RESTANTING TO	10 00
all jests e qualities à	poo
per autoriza do.	21/25/25
Cu.	-121/06/93
	Illa Washalla Couga
Col.	lita Leite García) de Souza ntadora - CRC-MV, 1.047/0-4
ACFC	
	utorizo pagamento.
	Em 22/06/95
Luiz Emilia Dantas	
CODEMAT	

ESTADO DE N SECRETARIA DE	IATO GROSSO FAZENDA	N°. 205015001005
PEDIDO de X EM	PENHO . ESTORNO ao EMPENHO Nº.	DATA 13.07.95
ÓRGÃO: UNIDADE: PROJETO ATIVIDADE:	Seplan Codemat Coord. e Manut. dos Serv. Adm. 20501 2005 34903900 100	CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR
	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
de placas para esta	Pagamento correspondente a confecção: Cia, conforme Nota Fiscal de Serviço no Processo nº. 1.103/95.	
TOTAL POR EXTENSO (Tre	ezentos e vinte cinco reais).	325,00
NOME Soplaces Indu	DADOS DO CREDOR astria e Comèrcio Ltda.	FONE
BAIRRO	CIDADE	
Nº. DA IDENTIFICAÇÃO 9500815 - 2	TIPO DA IDENTIFICAÇÃO 1 X Nº 2 C G C 3 COD 4 CPF 5 O ORÇAMENTÁRIO	RG 6 MUNI: 7 ÓRGÃO 8 ESI CIPIO UNID. CIPIO
1 - CRED. ORÇAM/SUPLE 2 - CRED. ESPECIAL 3 - CRED. EXTRAORDINÁ	MENTAR 1 - NÃO 2 - SIM	DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS
1 - ORDINARIO 2 - EST	IMATIVA 3-GLOBAL DIFERIDO 1 - NÃO 2 - SIM	OBRA ESCRITURAL 1 - NÃO 2 - SIM 1 - NÃO 2 - SIM
	1°.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS 2°.) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/AS DÉVIDAS PROVIDÊNCIAS DATA 13.07.95 CÓD. DO ORDENADO 0160	M DATA DE REGISTRO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO CGAF-COORDENADORIA GERAL DE AUMINISTRACAO FINANCEIRA SIAFMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA N O T A D E E M P E N H O - E M P DATA: 13/07/95 PEDIDO: 205015001005 EMPENHO: 20501500969-0 I ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL I UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I PRUJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - RECURSO 1 CARACTERISTICAS NORMAL. TIPO EMPENHO : ORDINARIO I ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO :NAO ESCRITURAL : NAO OBRA E SERV. FNG.: NAO FORMA LICITAÇÃO : ISENTO N.: 1 I CREPUR -C/C B E M A T: AG. CONTA -NOME : SOPLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ENDERECU: RUA BARAU DE MELGA NO 781 PORTO CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO DOTACAO URCAMENTARIA SALDO URCAM, ANTERIOR VALOR EMPENHADO SALDO ORCAM, ATUAL I 20 501 2.005 3490.3900 100 181.695.84 325.00 181.370.84 I I VALR TOT DO EMPENHO : R\$

HISTORICO : DESPESAS REF. CONFECCOES DE PLACAS PARA ESTA CIA . CONFORME PROCESSO 1.103/95.

I DATA AUTURIZACAU DESPESA : 13/07/95 ORDENADOR DA DESPESA : 0160 - LUIZ EMIDIO DANTAS

CHEFE DU ORGAD DE FINANSAS

Mauro de Moraes Barres

Chefe da Divisão Organomária Financeiro

SIAFMT-SISTEMA ÎNTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO - LIQ	DATA = 13/07/95	LIQUID. N. 20501501077-1
	PEDIDO N. 205015001005	EMPENHO N. 20501500969-0
VALOR LIQUIDADO => R\$ 325,00 (TREZENTO:	ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAM S E VINTE E CINCO REAIS ******** ****************************	**************************************
NOME => SOPLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LIDA ENDERECO: RUA BARAO DE MELGA O 781 PORTO CUIABA 78000 MT DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 100 VALOR LIQUIDADO => R\$ 325,00 (TREZENTO:	ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAM S E VINTE E CINCO REAIS ************************************	************ ************************
NOME => SOPLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LIDA ENDERECO: RUA BARAO DE MELGA O 781 PORTO CUIABA 78000 MT DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 100 VALOR LIQUIDADO => R\$ 325,00 (TREZENTO:	ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAM S E VINTE E CINCO REAIS ******** ****************************	**************************************

CHEFE DO ARGAD DE FINANBAS

Mauro de Moraes Barros Chofe da Divisão Orçamentária Financetra GODEMAT





№ PROTOCOLO: 1.853/95

№ PROCESSO: 1.103/95

DATA, 26 / 06 / 95

95008152

Nº. DE PEDID ... 1005

ORGÃO: 20501

PROJETO /ATIVIDAD : 2005

ELEMENTO DE DESPLA: 34903900 FONTE: 100 RB 325,00

0-19387 325,00 c-36510 Ob a Pagar Sé placas

INTERESSADO,

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS-SÓ PLACAS IND.& COMERCIO LTDA

ASSUNTO _

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$325,00, DA NOTA FISCAL DE PLACAS. REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÕES



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

		COL	EAT.
EO IO			
Protoc J	.85	3/	15
Process /	10.	3/9	2
Voin CO	J.J.	20	2
Serviço d	Protec	olo	1
ID A MITTICA	()		

SOLICIT	TANTE: C	ODEMAT (D	IVISÃO DE S	ERVIÇ	OS GE	RAIS)		erviço de Protocele
CREDO	R: só P	LACAS IND	. & COMERCI	O LTD	Α.			
META:_ VALOR: UNIDAD	225,000 DE BENEFIC	(Tresento	retivo	100 e cin ISTRA	co re	ELEMEN ais)	TO DESPESA Tellas de C Visão de Serviço CODEMAT V	A: 349039 Almeida os Gerals
01	confe	cções de p s de sinal ionamento	ização para	a	un.	13	25,00	325,00
	TOTAL I	DA DESPESA						325,00
Ag	ATESTAMO aldo Orçame guardar Supi utros	entário Jementação	d G S PLANENIO	Tinge (2) NT		ORD Autorizo Não aut Aguardo Arquive	corizo e -se Beneda	Perpension for the Biretor Contents
PRO	JETO	META	FONTE	ELEME	ENTO	VALOR	SALDO ANTE	RIOR SALDO ATUAL
2	005	01	100	3490	139	325,0	0	
			Cuiabá-MT,_					



SÓPLACAS IND. & COMÉRCIO LTDA.

Busto, Placas p/ Autos, Fundidas e em Acrilico, Plaquetas para Patrimônio em geral, Placas, Painéis, Faixas, Cartazes e Silk-Screen.

Rua Barão de Melgaço, 781

Fone: 322-5362 - Fax: 321-5117

Cuiabá

Mato Grosso

CGC 14.980.817/0001 88 Inser. Est. 13.115.007-3

ORÇAMENTO Nº 000776

Bairro CGC N		ermat. Coup de co politico J A Cidade	Inscrição N.º		
			_Condições	******	***************************************
Despach		0010	Data	2310	6/1995
	1 1				EÇOS
Quant.	Unid.	MERCADOR	IAS	Unitário	TOTAL
13		macas de ein	rolizocóo	2500	32500
		nous Etacion	amento		
		para Etacion Conforme	liadela		1 1
			- LOD		
			11009		
		1 A or Ta	COLU III	\perp	
		100	5 NO 1/1/1		
		E 12	Musi		
		\\V	ONO 1		
		0		\ \	

A não retirada da mercadoria no prazo de 30 dias perde o direito



-SOPLACAS-

– Indústria e Comércio Ltda. –

Placas para Autos, fundidas para inauguração Profissional, Sinalização de Transito, Emplacamento de Cidades, Placos de Ruas e Cidades, Placas de Acrilico, Pantografo e Silk Sereem, Placas Refletiva para indicação, Placas de Patrimònio Placas Propaganda, Adesivo, Faixas e Painel

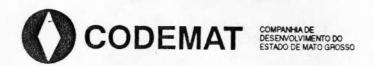
Rua Barão de Melgaço, 781 - Fones 322-5362 - Cuiabá MT

C.G.C. 14980817/000

Insc. Est. 13115007-4

C A E 10773

IMPOSTO S		REZA - INOTA I ISCAI DE SOIVIÇOS	№	1682
		NAT- COMP. DE JESEN, DO EST	T. DF	MT
Naturez	a da Ope	ração: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cond. de Pgto	.:	
QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P R Unitário	E Ç O S Total
13		PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO, CON- FORME MOJELO.	25,00	325,00
● VA	%	NÃO VALE COMO RECIBO Valor dos Serviços Valor Total desta	ı\$_	325,00





ENDERE	co: RU	JA BARÃO I	DE MEI	LGAÇO-7	781					
CIDADE	:CU	JIABÁ		EST	ADO	MA TO	GROS	SSO		· · · · · ·
NOTA F	ISCAL/F	ATURA: Nº (s):	1682						
								,		
						VALOR	: R\$	325,0	0	
1		TMDO	0.003							
moma = -				STA "AI				THE SUMMERS OF		
TOTAL 1	DE R\$ 3	25,00						THE SUMMERS OF		
					_(_TRE	ZENTOS	S E	VINTE	CINCO	REAIS
XXXXXX	XXXXXX	25,00 XXXXXXXX	XXXXX	XXXXXX	_(_TRE	ZENTOS	S E	VINTE	CINCO	REAIS
REFERE	XXXXXXX	25,00 XXXXXXXXX (SERVIÇ	XXXXX	XXXXXX	(TRE	ZENTOS XXXXXX CA)XXX	CXXX	VINTE	CINCO	REAIS
CXXXXX REFEREN	XXXXXXX WTE A:	25,00 XXXXXXXXX (SERVIÇ	XXXXX	XXXXXX SSOA J	(_TRE	CA)XXX	CXXX	VINTE XXXXXX XXXXXXX	CINCO	REAIS XXXXX XXXXX
KXXXXX REFEREN	XXXXXXX WTE A:	25,00 XXXXXXXXX (SERVIÇ	XXXXX	XXXXXX SSOA J	(_TRE	CA)XXX	CXXX	VINTE XXXXXX XXXXXXX	CINCO	REAIS XXXXX XXXXX
XXXXXX REFEREN	XXXXXXX WTE A:	25,00 XXXXXXXXX (SERVIÇ	XXXXX	SSOA J	URIDI	CA)XXX	CXXX	VINTE XXXXX XXXXX XXXXX	CINCO	REAIS XXXXX XXXXX
XXXXXX REFEREN	XXXXXXX WTE A:	25,00 XXXXXXXXX (SERVIÇ	XXXXX	SSOA J	URIDI	CA)XXX	CXXX	VINTE XXXXX XXXXX XXXXX	CINCO	REAIS XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXXX REFEREN	XXXXXXX WTE A:	25,00 XXXXXXXXX (SERVIÇ	XXXXX	SSOA J	URIDI	CA)XXX	CXXX	VINTE XXXXX XXXXX XXXXX	CINCO	REAIS XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXXX REFEREN	XXXXXXX WTE A:	25,00 XXXXXXXXX (SERVIÇ	XXXXX	SSOA J	URIDI	CA)XXX	CXXX	VINTE XXXXX XXXXX XXXXX	CINCO	REAIS XXXXX XXXXX XXXXX
CXXXXX REFEREN	XXXXXXX WTE A:	25,00 XXXXXXXXX (SERVIÇ	XXXXX	SSOA J	URIDI	CA)XXX	CXXX	VINTE XXXXXX XXXXXX XXXXXX 06	CINCO	REAIS XXXXX XXXXX XXXXX
CBS: C	XXXXXXX VTE A: XXXXXXX XXXXXXX	25,00 XXXXXXXXX (SERVIÇ	XXXXX	SSOA J	URIDI XXXXX URIDI XXXXX XXXXX XA - MT_	CA)XXX	CXXX	VINTE XXXXXX XXXXXX XXXXXX 06	CINCO	REAIS XXXXX XXXXX XXXXX





ANEXO AO PROCESSO Nº	1.103/95 DE 26 / 06 / 95
INTERESSADO(A)	and a sound of a somewhat was a section
ASSUNTO	The second secon
	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
7	4
DESPACHOS E	INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Para providências cabivers e	
Em. 25/06/	of De Almeid.
Director Admir	ystrativo
COULEN	AI O
a pressoira de	Han. eg. Omp.
- portugues do	and ortaniana.
Joanilda Fra	ciaco A Signetification
Presidente da	coloissab de licitação 26/06/9
7	OPENNI O
0000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ACSP	
Taro as provid	Encios necessárias
Luzi	CODEMAT OM 26/00/45
Assessor	()
w D. Francy	m y commerce
e amongant	stredo = (
Sount de Francisco H.	Presido De puepisard
Presidente da comis as presidente de CODE Manie	E de la
7.	
HAUI	
A anauxe e	Janeer.
	(\emptyset) ,
	igheiredo Heltação
CODEMA	30/06/95
h -	
Divisão de Serviços	gerais.
0	3
Jeneza auxar a	n trousin a Pelacas.
do Mo	o processo a Felacai
an plucas.	0.00
Om 03	
	Angelita S. A. Reichenbach Contadora CRC MT 3.333



ANEXO AO PR	OCESSO Nº	1.103195	DE 05/09/95
INTERESSADO(
ASSUNTO			
	25024611	OC F INFO	2446056
	DESPACH	OS E INFO	RMAÇOES
	ACFC		
n	as termos apo	neur da AUI,	autorizo pagament.
\ \		M .	autorizo pagament.
		MILL	
		Luiz Emilia Dantas	
		CODEMAT	
			7
# H			
			The second secon

The state of the s			
ESTADO DE MATO O SECRETARIA DE FAZEN	N° 205015001007		
PEDIDO de X EMPENHO	DATA 13.07.95		
ÓRGÃO: Sepl UNIDADE: Code PROJETO ATIVIDADE: Coor DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2050	CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR		
	1 2005 34903000 1 00 ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
Paga de material de consumo p cal N\$. 268, constante n	amento correspondente a aquisição para esta Cia, conforem Nota Fis- no Processo nº. 1.029.	360,00	
TOTAL POR EXTENSO (Trezento	TOTAL		
	DADOS DO CREDOR	360,00	
NOME Utra Comércio e Reg RUA/N° BAIRRO	presentação Ltda.	FONE	
9502999 - 0	SISTEMA	RG 6 MUNI- 7 ÓRGÃO 8 ESP CIA ADIANTAMENTO	
1 - CRED. ORÇAM/SUPLEMENTA 2 - CRED. ESPECIAL 3 - CRED. EXTRAORDINÁRIO TIPO DE E	1 - NÃO 2 - SIM	DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS OBRA ESCRITURAL	
1 - ORDINARIO 2 - ESTIMATIVA	L. NAC	1 - NÃO 2 - SIM 1 - NÃO 2 - SIM	
COMPRA INFORMAL CONVITE N° 2 N° 2 DATA DE RESERVA DATA DE REGISTRO	TOMADA DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO TO	CORRÊNCIA OUTROS 5 X R Nº. EMPENHO/ESTORNO E G E	
VÁLIDA ATÉ ORGÃO FINANCEIRO SETORIAL S A	DEVIDAS PROVIDÊNCIAS DATA 13.07.95 CÓD. DO ORDENADOR 0160 ORDENADOR DA DESPESA	M DATA DE REGISTRO P E N H ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL O E S	
DO	Luiz Emide Dantas Direter Financeiro	R Chefe de Hwise Creamentaria F	

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO CGAF-CUORDENADURIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA SIAFMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E H P E N H D - E M P DATA: 13/07/95 PEDIDO: 205015001007 EMPENHO: 20501500975-5 NOTA DE I URGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COURDENACAO GERAL 1 I UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I PROJATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS I CARACTERISTICAS - RECURSO NORMAL TIPO EMPENHO : URDINARIO ADJANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO OBRA E SERV. ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO FORMA LICITACAO : ISENTO N .: I CREDOR -I CODIGO : 9502999-0 CGC : 26766857000100 C/C B E M A T: AG. CONTA : ULTRA COMERCIO REPRESENTACAO LTDA 1 ENDERECO: RUA JOINVILLE 215 COOPHEMA CUIABA CEP: 78085 U.F.: MT DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO DOTACAO ORCAMENTARIA SALDO ORCAM. ANTERIOR VALOR EMPENHADO SALDO ORCAM. ATUAL 20 501 2.005 3490.3000 100 68.137,43 I 68.497,43 360,00 I VALR TOT DU EMPENHU : R\$ HISTORICO : DESPESAS REF. AQUISICAD DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CIA, CONFORME PROCESSO 1029/95. I DATA AUTURIZACAO DESPESA : 13/07/95 URDENADOR DA DESPESA : 0160 - LUIZ EMIDIO DANTAS

CHEVE DO URGAO DE FINANSAS

Mouro de Moraes Osarros

Chefe da Divisão Creamontária Fluanceta

CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO			
CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAU FINANCEIRA			
STAFMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ	DATA = 13	/07/95	LIQUID. N. 20501501082-8
	PEDIDO N.	205015001007	EMPENHO N. 20501500975-5
ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COOR	RDENACAD GERAL		and the case of the part was provided the case over the
UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO BO ESTADO DE M			
CREDOR -			
	CONTA-		
NOME => ULTRA COMERCIO REPRESENTACAO LIDA ENDERECO: RUA JUINVILLE 215 COOPHEMA CUIABA 78085 MT			
	100 ECCDY THOM	. NAD CODEA DACAS	CHTO . DOLETTH DE COCOTTO
DUTACAO ORCAMENTARIA=) 20 501 03.07.021 2.005 3490.3000			
DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3000	100 ESCRITURAL ENTOS E SESSENTA RE		
DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3000 VALOR LIQUIDADO => R\$ 360,00 (TREZE		AIS ********************	**************************************
DUTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3000 VALOR LIQUIDADO => R\$ 360,00 (TREZE	ENTOS E SESSENTA RE	AIS *********** *************************	**************************************
DUTACAÚ ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3000 VALOR LIQUIDADO => R\$ 360,00 (REZE	ENTOS E SESSENTA RE	AIS *********** *************************	**************************************
DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3000 VALOR LIQUIDADO => R\$ 360,00 (REZE	ENTOS E SESSENTA RE	AIS *********** *************************	**************************************
DUTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3000 VALOR LIQUIDADO => R\$ 360,00 (REZE	ENTOS E SESSENTA RE	AIS ************************************	**************************************
DOTACAO ORCAMENTARIA=) 20 501 03.07.021 2.005 3490.3000 VALOR LIQUIDADO =) R\$ 360,00 (TREZE	ENTOS E SESSENTA RE ###################################	AIS ************************************	**************************************
DOTACAO ORCAMENTARIA=) 20 501 03.07.021 2.005 3490.3000 VALOR LIQUIDADO =) R\$ 360,00 (TREZE	ENTOS E SESSENTA RE	AIS ************************************	**************************************
DOTACAO ORCAMENTARIA=) 20 501 03.07.021 2.005 3490.3000 VALOR LIQUIDADO =) R\$ 360,00 (TREZE	ENTOS E SESSENTA RE ###################################	AIS ************************************	**************************************

CHEFE DO ORGAD DE FINANBAS

Mauro de Moraes Barros Chefe da Divisão Orçamentária Financeiro CODEMAT DIGI 0

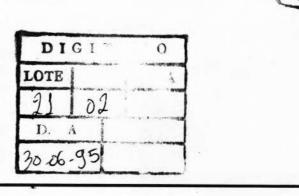
LOTE 21 02

D. A 2006-95

Nº PROTOCOLO: 1.724/95

C-16598 Nº PROCESSO: 1.029/95

DATA, 07 1 061 95



95029990

Nº. DE PEDIDO: 1007

ORGÃO: 20501

PROJETO /ATIVIDAD : 2005

ELEMENTO DE DESI 34903000

FONTE: 100 RB 360,00

INTERESSADO.

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS - ULTRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

ASSUNTO _

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 360,00, PARA AQUISIÇÃO DE MATERRAL DE CONSUMO DESTA CIA., DENEM FONER PARA COPIADORA XEROX 5050.







Protocolo Nº 17949S
Processo Nº 1899S
Outen 77 06,95
Warris Outen 2
Sorvice de Protocolo

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

			e Representa				
CHEDO	H: UIIIV	1 COMETCIO	C Represent	.,000 = 0			
META:_ VALOR: UNIDAD	R\$ 3	360,00(Treze	ivo	LOO Enta rea	is)	TO DESPESA:	349080 Hlmeida
01	de inte	eresse desta onado abaixa	rial de constante de Cia., comfo	orme	03	120,00	360,00
	TOTAL	DA DESPESA					360,00
A	ATESTAN Galdo Orçam Aguardar Su Dutros	nentário plementação	DEANEJAMENTO		Autorize Não au Aguard Arquive	ee-se	Dantus OF MANAGERO
PR	OJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALO	R SALDO ANTERIO	OR SALDO ATUAL
0	2005	01	Joo 3	349039	360,	00	

Cuiabá-MT,___/_

	OMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
ENDEREÇO: RUA JOINVELLE -	- 215 - COPPHEMA
CIDADE: CUIABÁ	ESTADO MATO GROSSO
,	
NOTA FISCAL/FATURA: Nº (8)	1 268
	VALOR: R\$ 360,00
1	
	A ESTA "APRESENTAÇÃO DE CONTAS" NO VALA
TOTAL DE RS 360,00	(TREZENTOS E SESSENTA REAIS)
TOTAL DE R\$ 360,00	(TREZENTOS E SESSENTA REAIS)
TOTAL DE R\$ 360,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	(TREZENTOS E SESSENTA REAIS) CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL DE R\$ 360,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	(TREZENTOS E SESSENTA REAIS) CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL DE R\$ 360,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	(TREZENTOS E SESSENTA REAIS) CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL DE R\$ 360,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	CUIABÁ-MT 21 / 06 / 95
TOTAL DE R\$ 360,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	(TREZENTOS E SESSENTA REAIS) CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL DE R\$ 360,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	(TREZENTOS E SESSENTA REAIS) CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL DE R\$ 360,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	(TREZENTOS E SESSENTA REAIS) CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL DE R\$ 360,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	(TREZENTOS E SESSENTA REAL CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL DE R\$ 360,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	(TREZENTOS E SESSENTA REAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

T	T	T	D	A	
U	L		Á	A	

Comércio e Representações

Mota	Fisca
Nota	Hora

268 No

Série «B» 1.a Via

Nat. da Operação,

Venda

Via de Transporte

Data da Emissão

Proprio 06

95

C G C 26 766 857/0001-00

Rua Joinville, 215

CEP 78085-070

Mato Grosso Inscr. Estadual, 13 125 520-7

Fone: (065) 361-1232

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma:

CIA. DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço:

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO

Municipio:

CUIABĂ

Estado:

MATO GROSSO

21

C. G. C. M. F .:

03.474.053/0001-32

Coophema

CUIABA

Inscr. Estadual:

		DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS R\$		
Unid.	Quant.	ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo. Modelo, Número, Etc.)	Unitário TOTA		
Cx	03	Toner p/copiadora Xerox 5050	120,00	360,00	
•			14.5		
		Observação: Esta Nota Fiscal, anula a de			
		de nº 266, que foi extraviada			

Despesas		Acessórias					(Por conta do Destinatário)
te .							R\$
Seguro							
TOTA	т						D¢.

Valor Total da Nota R\$

360,00

Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços já incluido no preco R\$ Calculado pela alíquota de 17/6

61,20

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Munic.

Est.

Dia

Data da Saída

Características dos Volumes

Marca Número	O	ESPÉCIE	PESOS		
Marca	Número Quant.	Quant.	ESPECIE	Bruto	Liquido

Gráfica PORTO SEGURO - Av. Fernando Correa da Costa, 4666-B - Cuiabá-MT - CGC 73.897.373/0001-80 - 05 Bls. 50x4 - 251 a 500 - Aut. 060 - 03/95

Recebí(emos) de <i>ULTRA - Comércio e Representações L</i>	Ltda.,	,
--	--------	---

as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série «B»

No 268

Ēm, de de 199 ASSINATURA





ANEVO AO PROCESSO NO	PROCESSO Nº 1.029/95 DE 07, 06, 95
ANEXO AO PROCESSO Nº	
INTERESSADO(A)	
ASSUNTO	
DESPACE	HOS E INFORMAÇÕES
1/1- 1	0 - 0 - 0 - 0 -
A Asessona de V	lan. e Gestão Confresaval:
Jaia conhei	inuento e demais providencias cabiveis.
	Je 3n 10 f.06.75.
	and the state of t
	Benedito Francisco de Almeida
	CODEMAT
1	
A AVE	
Pari	a análips e povecer
gani'	14 Francisco C. Fisheiren
Preside	onte de compe de l'oltação 2906/95
	CODEMAY
	Virsão de Material e Patriman
91	2 and i land a line te
	to the state of th
para que	seja arsiano a pisca fisca
	and a stacker
-	Um - 23/06/90
4	
	Woodita Laite Garcia de Souza
	Contadora - CRC-MT. 1.047/0-4
A H	
En	es dueso, Nolos fusco
nº2768.	devidounente ottestoldol
	Jun 23/06/92
AN	
1	(100CD)
	nier de Lima
Odenat Xa	pier de Lima
Cheie ca Di	- cên's

SECRETARIA DE	ATO GROSSO FAZENDA	N° 205015000664
PEDIDO de X EMPE	NHO ESTORNO ao EMPENHO Nº	DATA 13.07.95
ÓRGÃO: SEPLAN UNIDADE: CODEMAT		CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR
PROJETO ATIVIDADE: COORD.	E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0501 2005 3490300 100	
20	ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	spesas referente aquisiç ã o de mater <u>i</u> 733 e Processo nº 225 / 95	R\$ 758,00
TOTAL POR EXTENSO (SETEC	ENTOS E CINCOENTA E OITO REAIS)	TOTAL
	DADOS DO CREDOR	R\$ 758,0€
PAPELARIA DUNOR		FONE
PAPELARIA DUNOR	TE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	FONE
PAPELARIA DUNOR RUA/N° BAIRRO N°. DA IDENTIFICAÇÃO 95007644	CIDADE TIPO DA IDENTIFICAÇÃO 1 X Nº SISTEMA 2 C G C 3 COD 4 CPF 5	FONE FONE RG 6 MUNI- 7 ÓRGÁO 8 ES CO UNID COPIO UNID COPIO
PAPELARIA DUNOR RUA/N° BAIRRO N°. DA IDENTIFICAÇÃO 95007644	CIDADE TIPO DA IDENTIFICAÇÃO TIPO DA IDENTIFICAÇÃO TIPO DA IDENTIFICAÇÃO COD 4 CPF 5 CORÇAMENTÁRIO MENTAR TIPO DA IDENTIFICAÇÃO T	RG 6 MUNI- 7 ÓRGÃO 8 ES CONTAS DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS
PAPELARIA DUNOR RUA/N° BAIRRO N°. DA IDENTIFICAÇÃO 95007644 RECURSO 1 - CRED. ORÇAM/SUPLEM 2 - CRED. ESPECIAL 3 - CRED. EXTRAORDINÁR	CIDADE TIPO DA IDENTIFICAÇÃO TIPO DA IDENTIFICAÇÃO SISTEMA CORÇAMENTÁRIO MENTAR DO DE EMPENHO DIFERIDO	RG 6 MUNI- 7 ÓRGÃO 8 ES CÍPIO UNID C
PAPELARIA DUNOR RUA/N° BAIRRO N°. DA IDENTIFICAÇÃO 95007644 RECURSO 1 - CRED. ORÇAM/SUPLEM 2 - CRED. ESPECIAL 3 - CRED. EXTRAORDINÁR TIPO 1 1 - ORDINARIO 2 - ESTIM COMPRA INFORMAL COMPRA INFORMAL	CIDADE TIPO DA IDENTIFICAÇÃO TIPO DA IDENTIFICAÇÃO TIPO DA IDENTIFICAÇÃO COD 4 CPF 5 CORÇAMENTÁRIO MENTAR DE EMPENHO DIFERIDO MATIVA 3-GLOBAL FORMA DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO CON Nº. 1 Nº.	RG 6 MUNI- 7 ÓRGÃO 8 ESCAITURAL 1 NÃO 1 - NÃO 1 - NÃO
PAPELARIA DUNOR RUA/N° BAIRRO N°. DA IDENTIFICAÇÃO 95007644 RECURSO 1 - CRED. ORÇAM/SUPLEM 2 - CRED. ESPECIAL 3 - CRED. EXTRAORDINÁR TIPO 1 1 - ORDINARIO 2 - ESTIM	CIDADE TIPO DA IDENTIFICAÇÃO 1 X Nº 2 C G C 3 COD 4 CPF 5 ORÇAMENTÁRIO MENTAR D DE EMPENHO DIFERIDO MATIVA 3-GLOBAL FORMA DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO CON Nº	ADIANTAMENTO DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS OBRA ESCRITURAL 1 - NÃO 2 - SIM R N°. EMPENHO/ESTORNO E G M DATA DE REGISTRO DATA DE REGISTRO

SEGRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATU GRUSSO CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA SIAFAT-BISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAD FINANCEIRA EMPENHO - EMP NOTA DE DATA: 13/07/95 PEDIDO: 205015000664 EMPENHO: 20501500973-9 I ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COURDENACAO GERAL I UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I PROJ/AILV. : COURDENACAD E MANUTENCAD DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS I CAMACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPU EMPENHO : ORDINARIO ADIANTAMENTO: MAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : : NAO OBRA E SERV. ENG. : NAO ESCRITURAL : NAO FORMA LICITACAO : ISFNIO N .: I CREDOR -C/C B E M A T: AG.0068 CONTA : PAPELANTA DUNORTE COM REP LTDA ENDERECO: AVE TENENTE CURONEL DUARTE 558 CENTRO CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT ORCAMENTARIO DEMONSTRATIVO DO SALDO DOTACAO ORCAMENTARIA SALDO ORCAM. ANTERIOR VALOR EMPENHADO SALDO ORCAM. ATUAL 20 501 2.005 3490.3000 100 69.255.43 758,00 68, 497, 43 I I VALR TOT DO EMPENHO : R\$ I HISTORICO : DESPESAS REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESTA CIA, CONFORME PROCESSO 225/95. I DATA AUTORIZAÇÃO DESPESA : 13/07/95 URDENADOR DA DESPESA : 0160 - LUIZ EMIDIO DANTAS

CHEFE DO DRYAD DE FINANZAS

Mauro de Moraes Barros Chefe da Divisão Organistria Financeho

COLLMAT

GAF-CUORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAD FINANCEIRA			
ON COORDENADURA CENTE DE RIMITATO INFORMO I TRANCCENTA			
STAFHT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
LIQUIDACAO DE EMPENHO - L	I Q DA	TA = 13/07/95	LIQUID. N. 20501501080-1
	PE	DIDO N. 205015000664	EMPENHO N. 20501500973-9
ORGAD => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E (:AL	
UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO 1	DE MATO GROSSO		
CREDOR -			
CODIGO =) 95007644 C/C B E M A T: AG: 0068	CUNTA-		
NOME => PAPELARIA DUNORTE CON REP LIDA	UVADA DOADA MT		
ENDERECO: AVE TEMENTE CORONEL DUARTE 558 CENTRO CI			
BOTAPAN DOPAMENTADIA-L DA SAL AD AT ADL D AAS DAGA D	and the cor		THE DAY CTHE DE GOPPETA
		QUENTA E UITO REAIS *****	*****************
VALOR LIQUIDADO => R\$ 758,00 (SI (*)	ETECENTOS E CIN	QUENTA E UITO REAIS *****	**************************************
VALOR LIQUIDADO => R\$ 758,00 (SI	ETECENTOS E CIN	QUENTA E UITO REAIS *****	*****************
VALOR LIQUIDADO => R\$ 758,00 (SI (*) (*) (*) DATA DE VENCIMENTO => 14/07/95 EST. SALDO:NAO	ETECENTOS E CIN	QUENTA E UITO REAIS ***** *******************************	**************************************
VALOR LIQUIDADO => R\$ 758,00 (SI (*1) (*1) DATA DE VENCIMENTO => 14/07/95 EST. SALDO:NAO HISTORICO => DESPESAS REF. AQUISICAO DE MATI	ETECENTOS E CIN	QUENTA E UITO REAIS ***** *******************************	**************************************
VALOR LIQUIDADO => R\$ 758,00 (SI (*1) (*1) DATA DE VENCIMENTO => 14/07/95 EST. SALDO:NAO HISTORICO => DESPESAS REF. AQUISICAO DE MATI	ETECENTOS E CIN	QUENTA E UITO REAIS ***** *******************************	**************************************
VALOR LIQUIDADO => R\$ 758,00 (SI (**)	ETECENTOS E CIN ************************************	QUENTA E UITO REAIS ***** *******************************	********************* ***************
VALOR LIQUIDADO => R\$ 758,00 (SI (**)	ETECENTOS E CIM	QUENTA E UITO REAIS ***** **************** ************	**************************************
VALOR LIQUIDADO => R\$ 758,00 (SI (**)	ETECENTOS E CIM	QUENTA E UITO REAIS ***** **************************** TA CIA, CONFORME PROCESSO 26 D O A LIQUIDA	**************************************
(** DATA DE VENCIMENTO => 14/07/95 EST. SALDO:NAO HISTORICO => DESPESAS REF. AQUISICAO DE MATI ORDENADOR DA DESPESA=> 0160 LUIZ EMIDIO DANTAS C O N T R O L E VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	ETECENTOS E CIM ************************************	QUENTA E UITO REAIS ***** ***************** A CIA, CONFURME PROCESSO 23 D O A L I Q U I D A ES TA LIQUIDACAO = 2	**************************************

CHEFE DO ORGAD DE FINANBAS

Mauro de Moraes Barros Chefe da Divisão Orçamentária Financeke CODEMÁT

ESTADO DE MATO GRO SECRETARIA DE FAZENDA	OSSO		N°. 2050 1 5000666
PEDIDO de X EMPENHO	ESTORNO ao EMPENHO Nº.		DATA 13.07.95
RGÃO: SEPLAN		СНЕ	FE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR
NIDADE: CODEMAT	NUT. DOS SERV. ADMINISTRAT 2005 45905200 100	ivos	75
	ECIFICAÇÃO		VALOR
Despesas Ref. Aquis:	ição de Material, Conf. NF	. nº	150,00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	NQUENTA REAIS) XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX	^^^	TOTAL 150,00
	DADOS DO CREDOR	Paragraph Cons	FONE
, ballocitiment,	DA IDENTIFICAÇÃO	5 RG 6	MUNI- 7 ÓRGÃO 8 E.
	CGC CHAIN		ADIANTAMENTO
RECURSO ORÇAM	SISTEMA CGC ICMS CPF	The second secon	LIMITE P/PREST, DE CONTAS
RECURSO ORÇAM 1 - CRED. ORÇAM/SUPLEMENTAR 2 - CRED. ESPECIAL	SISTEMA CGC ICMS CPF	The second secon	A LIMITE P/PREST. DE CONTAS
RECURSO ORÇAM 1 - CRED. ORÇAM/SUPLEMENTAR	SISTEMA CGC ICMS CPF ENTÁRIO	- NÃO 2 - SIM	ESCRITURAL
RECURSO ORÇAM 1 - CRED. ORÇAM/SUPLEMENTAR 2 - CRED. ESPECIAL 3 - CRED. EXTRAORDINÁRIO	SISTEMA CGC ICMS CPF ENTÁRIO PENHO DIFER	- NÃO 2 - SIM DATA DO OBRA	ESCRITURAL NÃO 1 1-NÃO
RECURSO ORÇAM 1 - CRED. ORÇAM/SUPLEMENTAR 2 - CRED. ESPECIAL 3 - CRED. EXTRAORDINÁRIO TIPO DE EMI	SISTEMA CGC ICMS CPP ENTÁRIO PENHO DIFER 3 - GLOBAL FORMA DE LICITAÇÃO	- NÃO DATA 2 - SIM DO OBRA - NÃO 2 - SÍM 1 1 1 1	ESCRITURAL 1 - NÃO 2 - SIM
RECURSO ORÇAM 1 - CRED. ORÇAM/SUPLEMENTAR 2 - CRED. ESPECIAL 3 - CRED. EXTRAORDINÁRIO TIPO DE EMI 1 - ORDINARIO 2 - ESTIMATIVA COMPRA INFORMAL CONVITE N°	SISTEMA CGC ICMS CPF ENTÁRIO PENHO DIFER 3 - GLOBAL	DO OBRA NÃO 2 - SIM DO OBRA NÃO 2 - SIM CONCORRÊN	ESCRITURAL 1 - NÃO 2 - SIM
RECURSO ORÇAM 1 - CRED. ORÇAM/SUPLEMENTAR 2 - CRED. ESPECIAL 3 - CRED. EXTRAORDINÁRIO TIPO DE EMI 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA COMPRA INFORMAL CONVITE N° DATA DE RESERVA DATA DE REGISTRO	PENHO 3 - GLOBAL FORMA DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N° 3 N° 4 1°.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS UT 2°.) AO ÓRGÃO F NANCEIRO SETOR DÉVIDAS PROVIDÊNCIAS	CONCORREN	ESCRITURAL 1 - NÃO 2 - SIM NCIA OUTROS N°
RECURSO ORÇAM 1 - CRED. ORÇAM/SUPLEMENTAR 2 - CRED. ESPECIAL 3 - CRED. EXTRAORDINÁRIO TIPO DE EMI 1 - ORDINARIO 2 - ESTIMATIVA COMPRA INFORMAL CONVITE N° DATA DE RESERVA DATA DE REGISTRO VÁLIDA ATÉ	PENHO 3 - GLOBAL FORMA DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 3 N° 4 1°.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS 2°.) AO ÓRGÃO F. NANCEIRO SETOR DÉVIDAS PROVIDÊNCIAS DATA 13.97.95 CÓD. DO OR 0160	DATA - NÃO 2 - SIM DO OBRA - NÃO 2 - SIM - NÃO 2 - SIM - NÃO -	ESCRITURAL 1 - NÃO 2 - SIM NCIA OUTROS 5 X • EMPENHO/ESTORNO ATA DE REGISTRO
RECURSO ORÇAM 1 - CRED. ORÇAM/SUPLEMENTAR 2 - CRED. ESPECIAL 3 - CRED. EXTRAORDINÁRIO TIPO DE EMI 1 - ORDINARIO 2 - ESTIMATIVA COMPRA INFORMAL CONVITE N° DATA DE RESERVA DATA DE REGISTRO	PENHO 3 - GLOBAL FORMA DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N° 3 N° 4 1°.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS 2°.) AO ÓRGÃO F. NANCEIRO SETOR DÉVIDAS PROVIDÊNCIAS DATA 13.07.95 CÓD. DO OR 0160	CONCORRENT CONCOR	ESCRITURAL 1 - NÃO 2 - SIM NCIA OUTROS 5 X N° 2 - EMPENHO/ESTORNO

1 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GRUSSO I CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA SIAFMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 13/07/95 PEDIDO: 205015000666 EMPENHO: 20501500974-7 I : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL I DRGAD I UNIDADE : CUMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GRUSSO I PROJ/ATIV. : COORDEMACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS I CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : URDINARIO ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO :NAO OBRA E SERV. ENG.: NAO ESCRITURAL : NAU FORMA LICITACAO : ISENTO N.: 1 CREDOR -C/C B E M A T: AG.0068 CONTA -NOME : PAPELARIA DUNORTE COM REP LTUA ENDERECO: AVE TENENTE CORONEL DUARTE 558 CENTRO CUIABA CEP: 78000 U.F.: HT DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO DOTACAO ORCAMENTARIA SALDO ORCAM. ANTERIOR VALOR EMPENHADO SALDO ORCAM. ATUAL I 20 501 2.005 4590.5200 100 57.565.70 150.00 57.415,70 I I VALR TOT DO EMPENHO : R\$ I HISTORICO : DESPESAS REF.AQUISICAD DE MATERIAL PARA ESTA CIA ,CONFORME PROCESSO 225/95. I DAYA AUTORIZAÇÃO DESPESA : 13/07/95 ORDENADOR DA DESPESA : 0160 - LUIZ EMIDIO DANTAS 1 I

CHESE DO ORGAN DE FINANSAS

Mauro de Moraes Barros

Chefe da Divisão Orçamentária Financeire

CODEMÁT

TOAT PRODUCHADOOTA OFDAL BE ADMINITENDAD	O FINANCETOA				
CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACA	NI FIMANCEIKA				
SIAFMI-SISIEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACA	NO FINANCEIRA				
LIQUIDACAO DE EMP	ENHO-	LIQ	DATA = 13/07/95	LIQUID. N	. 20501501081-0
			PEDIDO N. 205015000666	EMPENHO N	. 20501500974-7
ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE P				************	
UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIME	NTO DO ESTAD	O DE MATO GROS	580		
CREDOR - CODIGO =) 95007644 C/C BEMAI	AC BAID	CONTA			
NOME => PAPELARIA DUNORTE COM REP		CUNTA-			
		CHITARA 79888	MT		
ENDERECO: AVE TEMENTE CORONEL DUART	E 558 CENTRO			AMENTO - BOL	ETIM DE CREDITO
ENDERECO: AVE TENENTE CORONEL DUART DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.02	E 558 CENTRO 1 2.005 4590	.5200 100	ESCRITURAL: NAO FORMA PAG		
ENDERECO: AVE TEMENTE CORONEL DUART	E 558 CENTRO 1 2.005 4590 150,00 (.5200 100 CENTO E CINGU	ESCRITURAL: NAO FORMA PAG	*********	******
ENDERECO: AVE TENENTE CORONEL DUART DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.02 VALOR LIQUIDADO => R\$	E 558 CENTRO 1 2.005 4590 150,00 (.5200 100 CENTO E CINGU	ESCRITURAL: NAO FORMA PAU	**************************************	***********
ENDERECO: AVE TENENTE CORONEL DUART DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.02 VALOR LIQUIDADO => R\$ DATA DE VENCIMENTO => 14/07/95 EST. S	E 558 CENTRO 1 2.005 4590 150,00 ((ALDO: NAO	.5200 100 CENTO E CINQU ************************************	ESCRITURAL: NAO FORMA PAU JENTA REAIS ************************************	**************************************	***********
ENDERECO: AVE TENENTE CORONEL DUART DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.02 VALOR LIQUIDADO => R\$ DATA DE VENCIMENTO => 14/07/95 EST. S HISTORICO => DESPESAS REF.AO	E 558 CENTRO 1 2.005 4590 150,00 (((ALDO: NAO (UISICAO DE M	.5200 100 CENTO E CINQU ************************************	ESCRITURAL: NAO FORMA PAU JENTA REAIS ************************************	**************************************	***********
ENDERECO: AVE TENENTE CORONEL DUART DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.02 VALOR LIQUIDADO => R\$ DATA DE VENCIMENTO => 14/07/95 EST. S	E 558 CENTRO 1 2.005 4590 150,00 (((ALDO: NAO (UISICAO DE M	.5200 100 CENTO E CINQU ************************************	ESCRITURAL: NAO FORMA PAU JENTA REAIS ************************************	**************************************	***********
ENDERECO: AVE TENENTE CORONEL DUART DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.02 VALOR LIQUIDADO => R\$ DATA DE VENCIMENTO => 14/07/95 EST. S HISTORICO => DESPESAS REF.AQ ORDENADOR DA DESPESA=> 0160 LUIZ EMIDI	E 558 CENTRO 1 2.005 4590 150,00 (((ALDO: NAO (UISICAO DE M	.5200 100 CENTO E CINGU ************************************	ESCRITURAL: NAO FORMA PAU JENTA REAIS ************************************	************ *************************	**********
ENDERECO: AVE TENENTE CORONEL DUART DOTACAD ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.02 VALOR LIQUIDADO => R\$ DATA DE VENCIMENTO => 14/07/95 EST. S HISTORICO => DESPESAS REF.AQ ORDENADOR DA DESPESA=> 0160 LUIZ EMIDI	150,00 (12.005 4590 150,00 (((((((((((((((((((.5200 100 CENTO E CINGL ************************************	ESCRITURAL: NAO FORMA PAC JENTA REAIS ************************************	************* ***********************	**********
ENDERECO: AVE TENENTE CORONEL DUART DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.02 VALOR LIQUIDADO => R\$ DATA DE VENCIMENTO => 14/07/95 EST. S HISTORICO => DESPESAS REF. AQ ORDENADOR DA DESPESA=> 0160 LUIZ EMIDI C O VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	E 558 CENTRO 1 2.005 4590 150,00 (((ALDO: NAO NUISICAO DE M O DANYAS	.5200 100 CENTO E CINGU ************ **************** *ATERIAL PARA E D 0 S A	ESCRITURAL: NAO FORMA PAC JENTA REAIS ************************************	**************************************	*********** ************* ************
ENDERECO: AVE TENENTE CORONEL DUART DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.02 VALOR LIQUIDADO => R\$ DATA DE VENCIMENTO => 14/07/95 EST. S HISTORICO => DESPESAS REF.AG ORDENADOR DA DESPESA=> 0160 LUIZ EMIDI C 0	E 558 CENTRO 1 2.005 4590 150,00 (((ALDO: NAO NUISICAO DE M O DANYAS	.5200 100 CENTO E CINGL ************************************	ESCRITURAL: NAO FORMA PAC JENTA REAIS ************************************	**************************************	************** ***************
ENDERECO: AVE TENENTE CORONEL DUART DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.02 VALOR LIQUIDADO => R\$ DATA DE VENCIMENTO => 14/07/95 EST. S HISTORICO => DESPESAS REF. AQ ORDENADOR DA DESPESA=> 0160 LUIZ EMIDI C O VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	E 558 CENTRO 1 2.005 4590 150,00 (((ALDO: NAO NUISICAO DE M O DANYAS	.5200 100 CENTO E CINGU ************ **************** *ATERIAL PARA E D 0 S A	ESCRITURAL: NAO FORMA PAC JENTA REAIS ************************************	**************************************	***************************************

CHEFE DO DRGAD DE FINANSAS

Mauro de Morces Barros Chefe da Divisão Orçamantaria Financepe CODEMAT



Mº.	PROTOCOLO:	380/0E	
14	PROTOCOLO:	309/90	

№ PROCESSO: 225/95

PATA, 14 / 02/ 95

95007644

Nº. DE PEDIDO: 664

ÓRGÃO: 20 501

PROJETO /ATIVIDADE: 2005

SLEMENTO DE DESPESA: 34903000

N°. DE PEDIDO: 666

ORGÃO: 20501

PROJETO /ATIVIDADE: 2005

ELEMENTO DE DESPESA: 45905200

INTERESSADO _

DIVISÃO DE EXPEDIENTE/CONTROLE E DOCUMENTAÇÃO/PAPELARIA DUNORTE

ASSUNTO _

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME RELAÇÃO NA CI Nº 09/95.



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO





Comunicação Interna

- Ollianiou y a		
DE DIVISÃO DE EXPEDIENTE/CONTROLE E	COEDERAL	DATA 20.01.95
PARA DIRETORIA ADMINISTRATIVA	Prutocelo Nº 389 95	N.º DA C.I. 09/95
ASSUNTO Solicitação(FAZ)	1)1 HI D7 195	ne A
Sephor Diretor	0,00036	

Solicitamos aquisição dos materiais a encadernação(XEROX), conforme discriminação:

- . Dl(um) ESPIRAL(LOGIKA)
- . ESPIRAL(PLÁSTICO) 09mm, 12mm, 17mm, 20mm, 23mm, 25mm, 29mm(sendo 100 unidades de cada)
- . Ol(um) GRAMPEADOR(modelo anexo)
- . 200 (duzentas) CAPAS TRANSPARENTES

Atenciosamente

ENVIADO PORRILDA CECILIA

DESTINADO A BENEDITO F. ALMEIDA

RECEBIDA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE CONSOLIDAÇÃO DE COLETAS DE PREÇOS

V"							624-9	1334		4	
	DISCRIMINAÇÃO	QUAN-	LINFORPE		PAPELARIA	CAPITAL	PAPELARIA	DUNORTE	PAPELARIA	LIVROMAT	
R		TIDADE	UNITÁRIO	GLOBAL	UNITÁRIO	GLOBAL	UNITÁRIO	GLOBAL	UNITÁRIO	GLOBAL	UNITÁRIO
	SPIRAL(LÓGIKA) SPIRAL(PLÁSTICO):	01	-0-	-0-	-0-	-0-	520,00 (LÓGIKA)	520,00	400.00 (CRAUSE)	400 00	
N.	- 09mm	100	0,10	10 00	0,10	10,00	0,07	7,00	-0-	-0-	New
	- 12mm	100	0,10	10,00	0,15	15,00	0,08	8,00	-04	-0-	
	- 17mm	100	0,20	20 00	0,23	23,00	0,15	15,00	0,15	15,00	
	- 20mm	100	0,25	25,00	0,33	33,00	0,17	17,00	0,22	22,00	
	23mm,,	100	0,30	30,00	0,34	34,00	0,26	26,08	0,30	30.00	
	25mm	100	0,35	35 00	0,43	43,00	0,30	30.00	0,35	35,00	
	- 29mm	100	0 40	40,00	0,56	56,00	0,45	45,60	0,45	45,00	
3 0	GRAMPMADOR(RAPID-9)	oì	134,55	134, 55	148:00	148,00	150,00	150,00	-0-	-0-	
Ċ	CAPAS TRANSPARENTES	200	0 70	140, 00	0,36	72,00	0,45	90,00	-0-	-0-	
							4.4=				
											- Contract
						0				*	
					wa.	Le I					1 40
	SOMA		=0=	444,55 M	2 = Q = M	9434,00	# 0=	908,00	=0=	547,00	

OBSERVAÇÕES: Informamos a V.Sª., que sómente a firma DUNDRTE possuit o ESPIRAL-marca LÓGIKA o valor de R\$ 520 DO(faturado) e que poderá ent 25.01.95 sómente daqui a 20 dias .

mouilene





PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

CREDO	R: PAPELAR	IA DUNORTI	3					
PROJE	TO: COORDEN	AÇÃO E MAN	NUTENÇÃO	DOS S	SERVI	ÇOS AD	MINISTRATI	vos
META:_	01		_FONTE:_	100		ELEMEN	TO DESPESA:	349030
VALOR:	R\$ 758,00	(setecent	tos e ci	nquen	ta e	oito r	eais)	
UNIDAD	DE BENEFICIAD	A: DIVISÃO	DE EXPE	DIENT	E CON	TROLE	E DOCUMENTA	AÇÃO
			CHEEF	Mai	ilda G	Elle Co	Costa	
			OHELL	Chai	PULKTOR C	Exped. (Controlo	
ITEM	F.C	DECIFICA	N C Ã O			QUANT		LOR
ITEM	ES	PECIFICA	AÇAU		UNID.	GUANI	UNITÁRIO	TOTAL
1	Espiral L	ÓGIKA			und	01	520,00	520,00
2	Espiral p	lástico -	09mm		und	100	0,07	2,00
			12mm		und	100	0,08	8,00
		_	17mm		und	100	0,15	15,00
			20mm		und	100	0,17	17,00
		-	23mm		und	100	0,26	26,00
		9 <u>24</u>	25mm		und	100	0,30	30,00
			2,9mm		und	100	0,45	45,00
3	Capas tra	nsparentes			und	200	0,45	90,00
_	oupus oru							20,00
		•						
	TOTAL DA 1	250554			,			
	TOTAL DA	DESPESA				-		758,00
,	ATESTAMOS:			194		ORD	ENADOR DE DE	SPESAS
	aldo Orçamentár					Autorizo		
	guardar Supleme	entação	^			Não aut		
0	outros					Aguarde	/	
	15,02,95				Ш	Arquive-	se	May y
DATA:	3, 00, 13	Buziq das	INGO AMENTECT	unate			Luiz Emili	FOR FINANCEIRS
		Assessora	GODEMA:	T -			Diretor Fir	distinct with a limitative of the second
PRO	OJETO	META	FONTE	ELEM	ENTO	VALOR	SALDO ANTERI	OR SALDO ATUAL
			ant	349		758,0		





PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

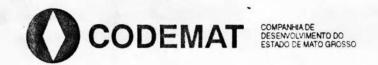
CREDO	R: PAPELARI						
PROJET	TO: COORDENA	ÇÃO E M	ANUTENÇÃO	DOS SERVI	ÇOS AI	MINISTRATIV	7OS
лЕТА: <u></u>	01		FONTE:	100	ELEMEN	TO DESPESA:4	59052
ALOR:	: R\$ 150,00	(cento	e cinquer	nta reais)			
JNIDAD	E BENEFICIADA:	DIVISÃ	O DE EXPE	DIENTE CON	TROLE	E DOCUMENTA	AÇÃO
			CHEEE	Marilda C	Alisto.	Costa	
			OHERE.		personne	trolo	
						VAL	OR
ITEM	ESP	ECIFIC	AÇAO	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL
,		DADID	0		01	150,00	150,00
1	Grampeador	RAPID-	9	und	01	150,00	150,00
	,						
	TOTAL DA DE	SPESA					150,00
	TOTAL DA DE	SPESA			ORD	ENADOR DE DES	
Ž s		SPESA			ORD		
	ATESTAMOS:					j	
	ATESTAMOS: aldo Orçamentário				Autorizo Não auto Aguardo	orizo	
A	ATESTAMOS: aldo Orçamentário guardar Suplement outros	tação	las di		Autorizo Não aut	orizo se	Down
A	ATESTAMOS: aldo Orçamentário guardar Suplement outros	tação	AS OF PLANE MENTO PLANE SOUR CODE I	Friunate	Autorizo Não auto Aguardo	prizo se Luiz Curr	SPESAS AFINANCEIRO Inanceiro
A A	ATESTAMOS: aldo Orçamentário guardar Suplement outros	tação	PLATE AMENTO FINAL PLATE AND ENTE	Friunate HAT ELEMENTO	Autorizo Não auto Aguardo	Prizo Luiz Control COD	SPESAS AFINANCEIRO EMAT



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº	225/95	DE_14	/ 02 09
INTERESSADO(A)			CODERA
ASSUNTO			
93.00	10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -		
DESPACHOS	F INFO	RMAÇÕE	:5
"a musta -	e de fla	a ela el	e a gebra
emmerand holder	us prio	retorio	e nortegu
meta. Shit	2 2 7		0 0
DATE I.	*		
	N.		
A 2009 duzia	Late .		
Para horr	idencias e	mannyform	ents as
CPL.			•
15/02/95			
auton 13			
1	^		
A AUI	\longrightarrow	$\overline{}$	
Para anál	ise a pa		
() A	ncisca A. Digueite	25/00	4/95
Presidente de	compage to ichaça		
	ODEMAT	· ·	
		1	
0.4	() to a	1	
	freing 9	ti	0f
- to to	tong sic	mare, s	ouch
pagament do	a fish	cal 3275	33, refe -
Jens Journe al	e de mar	la blade	o aproven
The state of	la toole	la Odava	nentação
de l'apportence e	Diston 5	i success	- Committee
e autorização do	ece 10 of	é l'acon	do com
as ours la bia	la se	to listan	· bilidade
orcamentaria para	2 - cloris	a la la	9
0	armento.	o salar do	De 908.90
(novecentes o als usis	Disters	at tous	IA John
-CODEMAT:	1 Jan	The state of the s	
	Uhr 2k	5/04/95	and a second
Os On Reicheulach			2016 Gardid de Journa a - CRC-MT. 1.047/0-4





DEVE A:	1
NOME DA FIRMA: PAPELARIA DUNORTE LTDA	
ENDEREÇO: AV. TENENTE CORONEL DUARTE Nº 201 - CENTRO	
CIDADE: CUIABÁ ESTADO MATO GROSSO	
NOTA FISCAL/FATURA: Nº (s): 52733	
VALOR: R\$90	08,00
IMPORTA ESTA "APRESENTAÇÃO DE CONTA TOTAL DE RS 908,00 (NOVECENTOS E OITO	
IMPORTA ESTA "APRESENTAÇÃO DE CONTA TOTAL DE R\$ 908,00 (NOVECENTOS E OITO XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	REAIS)XXX
TOTAL DE R\$ 908,00 (NOVECENTOS E OITO	REAIS)XXX
TOTAL DE R\$ 908,00 (NOVECENTOS E OITO XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	REAIS)XXX
TOTAL DE R\$ 908,00 (NOVECENTOS E OITO XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ENTE)
TOTAL DE R\$ 908,00 (NOVECENTOS E OITO XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ENTE) CXXXXXXXXXXX CXXXXXXXXXXX
TOTAL DE R\$ 908,00 (NOVECENTOS E OITO XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ENTE) CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL DE R\$ 908,00 (NOVECENTOS E OITO XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ENTE) CXXXXXXXXXX ENTE) CXXXXXXXXXX



1,a Via - Cliente Fone/Fax (065) 624-9334 Papelaria DUNORTE Comércio e Representações Lida. Av. Tenente Coronel Duarte, 201 CGC 03 929 056/0001-13 MATRIZ: Av. Tenente Coronel Duarte, 201 Natureza da Operação FILIAL: Av. Tenente Coronel Duarte, 558 - Cuiabá-MT Via de Transporte Data da Emissão da Nota ATARIO DAS MERCADORIAS Município 2Insc. Est. № Insc. no CGC Nº DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS Código PREÇOS Unid. Quant ESPECIFICAÇÃO qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.) Unitário TOTAL Vendedor DESPESAS ACESSÓRIAS Valor Total da Nota R\$ (por conta do destinatário) C. Pag. Imposto sobre Circulação de Mercado-Frete rias já incluido no peco calculado pela Portador RS. Seguro aliquota de / 7% R\$ TOTAL RS Nome do Transportador Endereço Placa do Veiculo____ Estado Municipio Características dos Volumes PESO Marca Número Quantidade Espécie Bruto Liquido

Autentica

Matriz

Nota Fiscal Série «B-2»

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE FAZENDA	N° 205015000670
PEDIDO de X EMPENHO ESTORNO ao EMPENHO Nº	DATA 19.07.95
ÓRGÃO: SEPLAN	CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR
UNIDADE: CODEMAT PROJETO ATIVIDADE: COORD. E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20501 2005 34903900 100	75
ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Despesas Ref. Aquisição Material Expediente (Gráfica), Conf. NF nº 275 e Processo nº 713/95	1.492,40
TOTAL POR EXTENSO (HUM MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1.492,40
DADOS DO CREDOR	FONE
NOME GRÁFICA ESCALA LTDA	
RUA/N°	
BAIRRO	
N°. DA IDENTIFICAÇÃO TIPO DA IDENTIFICAÇÃO 95008128 1 x N° SISTEMA 2 C G C 3 C M ICMS COD 4 ICMS CPF 5	RG 6 MUNI- 7 ÓRGÃO 8 ESPE- CÍPIO UNID. CIAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO	ADIANTAMENTO DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS
1 - CRED. ORÇAM/SUPLEMENTAR 2 - CRED. ESPECIAL 3 - CRED. EXTRAORDINÁRIO	
TIPO DE EMPENHO DIFERIDO	OBRA ESCRITURAL
1 - ORDINARIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL 1 - NÃO 2 - SÍM	1 · NÃO 2 · SIM 1 · NÃO 2 · SIM
FORMA DE LICITAÇÃO	CORRÊNCIA OUTROS
COMPRA INFORMAL CONVITE TOMADA DE PREÇO CON	5 x
R DATA DE RESERVA 1°.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS	R Nº. EMPENHO/ESTORNO
A FORMALIDADES LEGAIS S DATA DE REGISTRO TO 2º.) AO ÓRGÃO F.NANCEIRO SETORIAL P/AS	G E
DEVIDAS PROVIDENCIAS	M DATA DE REGISTRO
A VALIDA ATE 2 D5.07.95 0160	N AS OF THE STEP STEP STEP STEP STEP STEP STEP STE
ORGÃO FINANCEIRO SETORIAL S ORDENADOR DA DESPESA ORDENADOR DA DESPESA	H ONGAO FIRM CEIND SE TORIAL

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO CGAF-COURDENADURIA GERAL DE ADMINISTRACAD FINANCEIRA SIAFMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA NOTA BE EMPENHO - EMP DATA: 13/07/95 PEDIDO: 205015000670 EMPENHO: 20501500976-3 I ORGAD : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL 1 I UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I PROJATIV. : COORDENACAD E MANUTENCAD DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - RECURSO : I CARACTERISTICAS HORMAL TIPO EMPENHO : **URDINARIO** ADJANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO :NAO OBRA E SERV. ENG. : NAO ESCRITURAL : NAO I FORMA LICITACAO : ISENTO N.: CREDOR -C/C B E M A T: AG 0233 CONTA 00938858 : GRAFICA ESCALA LIDA ENDERECO: AVE MATO GROSSO 173 CENTRO CUIABA CEP: 78000 U.F.: MI DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO . DOTACAO ORCAMENTARIA SALDO ORCAM. ANTERIOR VALOR EMPENHADO SALDO ORCAM. ATUAL I 177.731,56 1 20 501 2.005 3490.3900 100 179.223,96 1.492,40 I VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.492.40(HUM MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS *****) I HISTORICO : DESPESAS REF. AQUISICAD DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA, CONFORME PROCESSO 713/95. I DATA AUTORIZACAD DESPESA : 13/07/95 ORDENADOR DA DESPESA : 0160 - LUIZ EMIDIO DANTAS

CHEFT DU ORGAU DE FINAMBAS

Mauro de Moraes Barro

Chefe da Divisão Orçamentária Financeire

CODEMÁT

OFFICE TARKS OF COTADO DA FAREURA NE UARO CONCORD			
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO			
CGAF-COURDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAD FINANCEIRA			
SOUR COOKSERNOOMER GENEE DE REFERENCEMENT ENTREEEN			
SIAFMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
LIQUIDACAO DE EMPENHO -	LIQ I	DATA = 13/07/95	LIQUID. N. 20501501083-6
	1	PEDIDO N. 295015000670	EMPENHO N. 20501500976-3
ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E	COUSTINATED BY	PQAI	
UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO			
CREBOR -) DE 11110 010005		
CODIGO => 95008128 C/C B E M A T: AG.0233	CONTA 00038	3858	
NOME => GRAFICA ESCALA LIDA			
. with sell beginding the			
ENDERECO: AVE MATO GROSSO 173 CENTRO CUIABA 7800			
ENDERECO: AVE HATO GROSSO 173 CENTRO CUIABA 7800 DUTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.	3900 100 ES		
ENDERECO: AVE HATO GROSSO 173 CENTRO CUIABA 7800 DUTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490. VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.492,40 (3900 100 ES	CENTOS E NOVENTA E DOIS R	EAIS E QUARENTA CENTAVOS *****
ENDERECO: AVE MATO GROSSO 173 CENTRO CUIABA 7800 DUTACAO ORCAMENTARIA=) 20 501 03.07.021 2.005 3490. VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.492,40 (3900 100 ES	CENTOS E NOVENTA E DOIS R	EAIS E QUARENTA CENTAVOS ***** *******************************
ENDERECO: AVE HATO GROSSO 173 CENTRO CUIABA 7800 DUTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490. VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.492,40 (3900 100 ES	CENTOS E NOVENTA E DOIS R	EAIS E QUARENTA CENTAVOS *****
ENDERECO: AVE HATO GROSSO 173 CENTRO CUIABA 7800 DUTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490. VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.492,40 (DATA DE VENCIMENTO => 14/07/95 EST. SALDO:NAO	3900 100 ES HUM MIL QUATROO ***********************************	CENTUS E NOVENTA E DOIS R	EAIS E QUARENTA CENTAVUS ***** *******************************
ENDERECO: AVE HATO GROSSO 173 CENTRO CUIABA 7800 DUTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490. VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.492,40 ((DATA DE VENCIMENTO => 14/07/95 EST. SALDO:NAO HISTORICO => DESPESAS REF.AQUISICAO DE MA	3900 100 ES HUM MIL QUATROO ***********************************	CENTUS E NOVENTA E DOIS R	EAIS E QUARENTA CENTAVOS ***** *******************************
ENDERECO: AVE HATO GROSSO 173 CENTRO CUIABA 7800 DUTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490. VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.492,40 ((DATA DE VENCIMENTO => 14/07/95 EST. SALDO:NAO HISTORICO => DESPESAS REF.AQUISICAO DE MA	3900 100 ES HUM MIL QUATROO ***********************************	CENTUS E NOVENTA E DOIS R	EAIS E QUARENTA CENTAVUS ***** *******************************
ENDERECO: AVE HATO GROSSO 173 CENTRO CUIABA 7800 DUTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490. VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.492,40 ((DATA DE VENCIMENTO => 14/07/95 EST. SALDO:NAO HISTORICO => DESPESAS REF.AQUISICAO DE MA ORDENADOR DA DESPESA=> 0160 LUIZ EMIDIO DANTAS	3900 100 ES HUM MIL QUATROC ************************************	CENTUS E NOVENTA E DOIS R	EAIS E QUARENTA CENTAVOS ***** *******************************
ENDERECO: AVE HATO GROSSO 173 CENTRO CUIABA 7800 DUTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490. VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.492,40 ((DATA DE VENCIMENTO => 14/07/95 EST. SALDO:NAO HISTORICO => DESPESAS REF.AQUISICAO DE MA ORDENADOR DA DESPESA=> 0160 LUIZ EMIDIO DANTAS	3900 100 ES HUM MIL QUATROC ************************************	CENTOS E NOVENTA E DOIS R	EAIS E QUARENTA CENTAVOS ***** ******************* **********
ENDERECO: AVE HATO GROSSO 173 CENTRO CUIABA 7800 DUTACAO ORCAMENTARIA=) 20 501 03.07.021 2.005 3490. VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.492,40 (DATA DE VENCIMENTO => 14/07/95 EST. SALDO:NAO HISTORICO => DESPESAS REF.AQUISICAD DE MA ORDENADOR DA DESPESA=> 0160 LUIZ EMIDIO DANTAS C O N T R O L E	3900 100 ES HUM MIL QUATROC ************************************	CENTOS E NOVENTA E DOIS R ******************* EDIENTE PARA ESTA CIA, CF. L D O A L I Q U I D ESTA LIQUIDACAO	EAIS E QUARENTA CENTAVUS ***** ************************* PRUCESSO 713/95. A R =) 1.492,40
ENDERECO: AVE MATO GROSSO 173 CENTRO CUIABA 7800 DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490. VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.492,40 ((DATA DE VENCIMENTO => 14/07/95 EST. SALDO:NAO HISTORICO => DESPESAS REF.AQUISICAO DE MA ORDENADOR DA DESPESA=> 0160 LUIZ EMIDIO DANTAS C O N T R O L E VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	3900 100 ES HUM MIL QUATROC ************************************	CENTOS E NOVENTA E DOIS R ******************* EDIENTE PARA ESTA CIA, CF. L D O A L I Q U I D ESTA LIQUIDACAO	EAIS E QUARENTA CENTAVOS ***** ***************** ***********

CHEFE DE ORGAD DE FINANSAS

Mauro de Moraes Barros

Chefe da Divisão Orçamentária Financeiro

CODEMÁT



95008128

N°. DE PEDIDO: 630

ORGÃO: 2050/
PROJETO /ATIVIDAD: 2005

ELEMENTO DE DESPESA: 34903900

FONTE: 100 - RB 1.492,40

Nº PROTOCOLO: 1.199/95

Nº PROCESSO: 713/95

DATA, 12 / 04 / 95

INTERESSADO _

DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO /GRÁFICA ESCALA LIDA

ASSUNTO _

SOLICITA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRÁFICA) PARA O 2º TRIMESTRE / DE 1.995, CONFORME CI.Nº.38/95.



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

6 C	D	Ę	A N	195	y
Proteit Proces	io N°.	7.1	13/	95	1
Deta_	2	04	1	75	



Comunicação Inter

DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Serviço de Protocele

DATA06.04.95

PARA

COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

N.º DA C. 1.38/95

ASSUNTO

Encaminhamento (faz).

Senhor Coordenador:

Ençaminhamos em anexo, relação de material de expediente (GRAFICA), para aquisição no 2º trimes tre de 1.995.

Atenciosamente

Odevar Xarier de Lima
Chele da Divisão de Material e
Patrimônio





RELAÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ESTA COMPANHIA/TRIMESTRE ABRIL/MAIO/JUNHO/95

ftem	QTDE		D ,	I	S	C	R	I	M	I	N	A	ç	Ã	0
01	1.000	un.	FIC	HA :	DE	PRO	OTO	COL	0			H	П	- 4	
02	1.000	un.	CAP	AS :	DE	PRO	CE	sso	-	CAR	TOL	INA	BR	ANC	'A
03	100	un.	BLO	co :	DE	RAS	CUI	NHO	c/	TIM	BRE	DA	CI	A -	BRANCA
04	50	un.	BLO	co :	DE	OF	CIC	O C	/TI	MBR	E D	A C	IA.		
05	1.000	un.	ENV	ELO	PE	PAI	RDO	- 1	GRAI	NDE					
06	1.000	un.	ENV	ELO	PE	PAF	RDO	- 1	MÉD	IO					
07	1.000	un.	ENV	ELO	PE	PAF	NDO	- :	PEQ	UEN	0				
08	06	bloco	"SE	GUR	0 0	ESE	MP	REG	o c,	/02	VI	AS			





PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

		IVISÃO DE M ICA ESCALA		PATRI	MÔNIC)		
META:_ VALOR	0 R::_ R\$ 1	1	FONTE:	10	0	ELEMEN	TO DESPESA:	34903 3
			CHEFE	;				*
		ESDECIEL	CACÃO		HMID	QUANT	VA	LOR
ITEM		ESPECIFI	CAÇAU		UNID.	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL
01	CAPAS	DE PROCESSO)		1.00	0 un.	0,22	220,00
02		DE PROTOCOI				0 un	0,14	140,00
03	BLOCO	DE RASCUN N O	C/TIMBRE.		10	0 un	1,70	170,00
04	BLOCO	DE OFICIO (TIMBRE 50	x2	5	0 un	6,26	313,00
05		PE PARDO 26					0,25	250,00
06		PE PARDO 24					0,23	230,00
07		PE PARDO 18					0,14	140,00
08		DE "SEGURO				6 bl.	4,90	29,40
	TOTAL	DA DESPESA						1.492,40
	Outros	entário plementação 95 L uzia e	Sabil CODE W	srtunate A T		ORD Autorizo Não aut Aguardo Arquive	orizo -se -se -luiz E	
PR	ROJETO	META	FONTE	ELEME	NTO	VALOR		
	8005	01	100	3490	239	1.492	40	

Cuiabá-MT,_



GRÁFICA ESCALA LTDA.

Av. Mato Grosso, 173 - Centro - Fones: (065) 321-6766 322-0224 - Fax: 322-0998 - Cuiabá - Mato Grosso CGC. (MF) 86.908.209/0001-73

Insc. Estadual 13.152.284-1

CODEMAT

CUIABÁ = MATO GROSSO

ASSUNTO: O R C A M E N T O

Prezados Senhores,

Apresentamos pela presente nossa Proposta para Confecções de impressos, conforme discriminação abaixo.

TEM	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
01	1.000	Unid.	Capas de Processo	0,22	220,00
02	1.000	"	Fichas de Protocolo	0,14	140,00
03	100	Bls.	Rascunhos C/ Timbre	1,70	170,00
04	50	"	Ofício C/ Timbre 50 x 2	6,26	313,00
05	1.000	Unid.	Envelopes Pardo 26 x 36 C/ Timbre	0,25	250,00
06	1.000	"	Envelopes Pardo 24 x 34 C/ Timbre	0,23	230,00
07	1.000	"	Envelopes Pardo 18 x 24 C/ Timbre	0,14	140,00
80	06	Bls.	Seguro Desemprego	4,90	29,40
		AU E	2 10419 Alminoration de Alminoration de Contrata de Co		1.492,40
			Ber		

HUM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Prazo de Entrega: 04 Dias

Validade da Proposta: 20 Dias

Condições de Pagamento:

Obs:

A	
CODEMA [
CUIABA'=	МΓ

ORÇAMENTO

Folha	$\boldsymbol{n}_{\boldsymbol{\Omega}}$	$\infty 1/95$,

C Orçamento

☐ Carta Convite nº

☐ Tomada de Preços nº



RUA COMENDADOR HENRIQUE, 589
BAIRRO DOM AQUINO
C E P 78015-100 - CUIABÁ - MT

ARTES CRÁFICAS MORAES LIDA. C G C M F 15 091 168/0001-27 Inscrição Estadual 13 001 694-2
TELEFAX (0 6 5) 6 2 4 - 1 2 1 3 Inscrição no CAE 015 050-9
Cód. de Ativ. e Tax. 474 403 00

m Qua	ant. Uni	d. Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1.	.000 Un	· Capas de Proceso	0,24	240,00
2 1.	.000 "	Richas de Prtocolo	0,20	200,00
	100 B1		1,75	175,00
4	50 "		6,30	315,00
	.000 Un:		0,27	270,00
	,000 "		0,25	250,00
	.000 "		0,20	200,00
8	06 B1		5,70	34,20
				n a
uiabá -	MT, d	e ABRIL de 19 95 Observações	Total Geral	1.687,20
razo de	20 Dias O Entrega es de Pagto.	7 Dias	Artes Gráficas M Edenil Hinus da Socia-Prop	Jura Morace



ANEXO AO PROCESSO Nº PROC. Nº .713/95	DE_ 12 / 04 / 95
INTERESSADO(A)	
ASSUNTO	
ASSURTO	
Tankar David San	
	~
DESPACHOS E INFO	ORMAÇÕES
A Ass. Planes. G.	Empresarial oformar dotogas
Solicitames is	olienman diotorras
Orcamentária 1	100000000000000000000000000000000000000
- Carmerman a l	12/04/95
Joanilda Francisca A Stgue	iredo
Presidente da comissão de licit	ação
0 011	\bigcap
HHUL	
Para analise	e parecer
Joanilda Francista A. Tigue. Presidente da comissão de light	rede 26/04/95
CODEMAT	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
To Vietor fin	anceiro
ghápica Osca	la Sta solicita
La game to la nota si	scal de Servico no
19# referente confeccato	de materiais de
exhabite continue	lici tação, do Che
Od la Diserson de 1110te	wial a Matrimario
6: 30/95 le 06/09	1/95
In the soft of the	le acordo
and norman la	is lavendo
list and bilide de	a le le rie le re
- Julianila la la	The contract of the contract o
a person of the	a sala de
to I day to the	1 0 0 1 000
1. 7 Ja, 700 Capum ma	i quatrotto E
e produce e dos per	ou gravenia
certains poor ser sul	marke.
	104/95
	a majoriza
	Contadera - CRC-MT- 1.047/0-4





ENDEREÇO: AV. MATO GROSS	
CIDADE: CUIABÁ	ESTADO MATO GROSSO
OTA FISCAL/FATURA: Nº (s)) :
	VALOR: R\$ 1.492,40
DOTAL DE R\$ 1.492,40 DOIS REAIS E QUARENTA CENTA	PAVOS)
EFERENTE A : [Servic, 6	S - PESSOA JURÍDICA)
	CUIABÁ-MT 24 / ABRIL /1.99

GRÁFICA ESCALA LTDA.

Av. Mato Grosso, 173 - Fone: 321-6766 - Cuiabá - MT.

Nota Fiscal de Serviço - Série - 'A'

CAE Nº 49377 -- CAT 474-4 CGC 86 908.209/0001-73 - INSC EST 13 152 284-1

Nº

Natureza da Operação: **Prestação de Serviço**

Cond. de Pagamento_

Data de Emissão 24 / 04 / 95

.

275

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT = COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT.

Endereço C P A = PALÁCIO PAIAGUÁS

Cidade CUIABÁ

Estado MT

CGC(MF) 03.474.053/0001 - 32

Insc. Est. 13.059.875 - 1

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Unitário	Total
€1.000	Unid	Capas de Processo	0,22	220,00
€1.000		Fichas de Protocolo	0,14	140,00
e 100	Bls.	Rascunhos c/ Timbre	1,70	170,00
e 50	"	Oficio c/ Timbre 50 x 2	6,26	313,00
21.000	Unid	Envelopes 26 x 36 Pardo+ Caltain 13	0,25	250,00
e1.000	11	Envelopes 24 x 34 Pardo*	0,23	230,00
e1.000	"	Envelopes 18 x 24 Pardo *	0,14	140,00
€ 06	Bls.	Seguro Desemprego	4,90	29,40
		Frederick of territory secret		
		Charle to Division of Arterial of Charles to Division of Parametric		1.492,40

1º VIA - BRANCA - 2º VIA - ROSA 3º VIA - AZUL - 4º VIA - AMARELA

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Valor dos Serviços 1.492,40

Valor Total da Nota 1.492,40

SECRETARIA DE FAZENDA	sso	N°. 205015000957
PEDIDO de X EMPENHO	ESTORNO ao EMPENHO Nº.	DATA 10.07.95
ÓRGÃO: Seplan UNIDADE: Codemat PROJETO ATIVIDADE: Pa sep. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20501 20	12 34904100 100	CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR
	CIFICAÇÃO	VALOR
	referente ao Pasep do mes de 14.07.95, conforme CI nº /	14.844,12
TOTAL POR EXTENSO (Catorze mi.	l oitocentos e quarenta e	TOTAL
quatro reais e doze centavo	- 1.	14.844,12
	DADOS DO CREDOR	
9500307 - 0	CIDADE OA IDENTIFICAÇÃO O G C 3 COD 4 CPF 5	RG 6 MUNI: 7 ÓRGÃO 8 ESF CIPIO UNID. 8 CIPIO
1 - CRED. ORÇAM/SUPLEMENTAR 1 - CRED. ESPECIAL	NTÁRIO 1 - NÃO 2 - SIM	DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS
1 - CRED. ORÇAM/SUPLEMENTAR	NÃO 2 - SIM DIFERIDO	

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA. NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 10/07/95 PEDIDO: 205015000957 EMPENHO: 20501500922-4 I ORGAD : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL I UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I PROJATIV. : CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO I CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO DATA-LIMITE / / DIFERIDO :NAU I ADIANTAMENTO : NAO ESCRITURAL : NAO OBRA E SERV.ENG.: NAO 1 FORMA LICITACAD : ISENTO N.: I CREDOR -C/C B E H A T: AG. CONTA . : MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO I ENDERECO: AV. GETULIO VARGAS S/N CENTRO CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO VALOR EMPENHADO SALBO URCAM, ATUAL I DOTACAO ORCAMENTARIA SALDO ORCAM, ANTERIOR 20 501 2.012 3490.4100 100 392.666,34 14.844.12 377.822,22 I I VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 14.844,12(QUATORZE MIL DITUCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS ***) I HISTORICO : DESPESAS REF. PASEP DO MES DE JUNHO/95 C/VENCIMENTO EM 14.07.95, CONF.CI N.033/95 - DIV.CONTAB. 1 DA 1A AUTORIZACAD DESPESA : 10/07/95 ORDENADOR DA DESPESA : 0161 - BENEDITO FRANC.ALMEIDA

CHEFE DE ORGAD DE FINANBAS

Mauro de Moraes Barros Chefe de Divisão Occama dela Financetr

COULMAT

SECRETARIA DE ES	STADO DA	FAZENDA	DE MATO	GROS	S0								
CGAF-COORDENADOR	ACE ATC	ne and	MICTRACA	O ET	МАНС	CTDA							
CORP COURTE MADOR	KIH BEKH	L DE MUNI	KT9 IKHPH	in LT	MARG	EINH							
SIAFMI-SISTEMA	INTEGRAD	U DE ADMI	NISTRACA	O FI	NANCE	EIRA							
LIQUI	IDAC	AO DE	EMP	EN	но	-	LI	Q	DATA = 10/07	/95	LIG	UID. N. 2050	1501030-5
									PEDIDO N. 20	5015000957	EMF	ENHO N. 2050	1500922-4
ORGAO => S	GEORE TAR	IA DE EST	AND DE P	A ANE	IAME	um s	con	DUENAC	AN ISERAL				
UNIDADE => (
CREDOR -													
CODIGO =>	050000070	C /C D											
CODIOO -/	738638/8	L/L B	CHAI	1: AU				CONTA-					
		TO DA ECO			176-2								
NUME => (MINISTER AV. GETU	IO DA ECO LIO VARGA	NOMIA FA	AZEND NTRO	A E I	PLANE ABA 7	JAME 78000	NTO MT					
NOME =) (ENDERECO: (DOTAÇÃO ORÇAME)	MINISTER AV. GETU HTARIA=)	IO DA ECU LIO VARGA 20 501	NOMIA FA S S/N CE 15.84.49	AZEND NTRO 22 2.	012	PLANE ABA 7 3490.	EJAME 78000 . 4100	NTO MT 100	ESCRITURAL: N				
NOME =) (ENDERECO: (DOTAÇÃO ORÇAME)	MINISTER AV. GETU HTARIA=)	IO DA ECO LIO VARGA	NOMIA FA S S/N CE 15.84.49	AZEND NTRO 22 2.	012	PLANE ABA 7 3490. 12 (EJAME 78000 4100 QUAT	NTO MT 100 Orze M	ESCRITURAL: N	QUARENTA E	QUATRO REAL	S E DOZE CEN	
NUME =) (ENDERECO: (DOTAÇÃO ORÇAME)	MINISTER AV. GETU HTARIA=)	IO DA ECU LIO VARGA 20 501	NOMIA FA S S/N CE 15.84.49	AZEND NTRO 22 2.	012	PLANE ABA 7 3490 12 (2900 2000 2100 2001 2001	NTO MT 100 ORZE M	ESCRITURAL: N	QUARENTA E	QUATRO REAL	S E DOZE CEN	TAVOS ***
NOME => I ENDERECO: A DOTACAD ORCAMEI VALOR LIQUIDADO	MINISTER AV. GETU NTARIA=) 0 =>	10 DA ECO LIO VARGA 20 501 R\$	NOMIA FA IS S/N CE 15.84.49	AZEND ENTRO 22 2. 14.	012 : 844,	PLANE ABA 7 3490 12 ((2900 2000 2100 2001 2001	NTO MT 100 ORZE M	ESCRITURAL: N	QUARENTA E	QUATRO REAL	S E DOZE CEN	TAVOS ***
NOME => I ENDERECO: A DOTACAD ORCAMEN VALOR LIQUIDADO DATA DE VENCIM	MINISTER AV. GETU NTARIA=> 0 =>	10 DA ECO LIO VARGA 20 501 R\$	NOMIA FA S S/N CE 15.84.49	AZEND ENTRO 22 2. 14.	0A E 0 CUII 012 844,	PLANE ABA 7 3490 12 (29000 24100 2001 2001 2001 2001 2001 2001	NTO MT 100 ORZE M *****	ESCRITURAL: MA MIL DITOCENTOS E (***********************************	QUARENTA E ********** *******	QUATRO REAL	S E DOZE CEN	TAVOS *** ********
NOME => I ENDERECO: A DOTACAD ORCAMEN VALOR LIQUIDADO DATA DE VENCIMO HISTORICO	MINISTER AV. GETU NTARIA=) 0 => ENTO =>	IO DA ECO LIO VARGA 20 501 R\$ 14/07/9 DESPESA	NOMIA FA S S/N CE 15.84.49 P5 EST. S	AZEND NTRO 22 2. 14. GALDU ASEP	04 E 012 012 844, 0: MAO	PLANE ABA 7 3490 12 (((29000 24100 2001 2001 2001 2001 2001 2001	NTO MT 100 ORZE M *****	ESCRITURAL: N	QUARENTA E ********** *******	QUATRO REAL	S E DOZE CEN	TAVOS *** ******** *******
NOME => I ENDERECO: A DOTACAD ORCAMEN VALOR LIQUIDADO DATA DE VENCIMO HISTORICO	MINISTER AV. GETU NTARIA=) 0 => ENTO =>	IO DA ECO LIO VARGA 20 501 R\$ 14/07/9 DESPESA	NOMIA FA S S/N CE 15.84.49 P5 EST. S	AZEND NTRO 22 2. 14. GALDU ASEP	04 E 012 012 844, 0: MAO	PLANE ABA 7 3490 12 (((29000 24100 2001 2001 2001 2001 2001 2001	NTO MT 100 ORZE M *****	ESCRITURAL: MA MIL DITOCENTOS E (***********************************	QUARENTA E ********** *******	QUATRO REAL	S E DOZE CEN	TAVOS *** ******** *******
NOME => I ENDERECO: A DOTACAD ORCAMEN VALOR LIQUIDADO DATA DE VENCIMO HISTORICO	MINISTER AV. GETU NTARIA=) 0 => ENTO =>	IO DA ECO LIO VARGA 20 501 R\$ 14/07/9 DESPESA	NOMIA FA S S/N CE 15.84.49 P5 EST. S IS REF.PA	AZEND NTRO 22 2. 14. SALDU ASEP	0 E 1 CUI: 012 : 844, DO M. DO M. C. ALM	PLANE ABA 7 3490 12 (((ES DE EIDA	2000 2000 2000 2001 2000 2000 2000 2000	NTO MT 190 ORZE M ****** ******	ESCRITURAL: MA MIL DITOCENTOS E (***********************************	QUARENTA E *********** ************************	QUATRO REAT ************************************	S E DOZE CEN	TAVOS *** ******** ******
NOME => I ENDERECO: I DOTACAO ORCAMEI VALOR LIQUIDADO DATA DE VENCIMO HISTORICO ORDENADOR DA DO	MINISTER AV. GETU NTARIA=) 0 => ENTO => ESPESA=>	IO DA ECO LIO VARGA 20 501 R\$ 14/07/9 DESPESA 0161 BE	NOMIA FA S S/N CE 15.84.49 S EST. S IS REF.PA ENEDITO F	AZEND ENTRO 72 2. 14. GALDU ASEP FRANC	0 E 0 CUII 0 12 844, 844, DO M	PLANE ABA 7 3490 12 ((ES DE EIDA	EJAME 78000 . 4100 GUAT **** E JUN	NTO MT 100 ORZE M ****** H/95 O	ESCRITURAL: MAIL DITOCENTOS E (***********************************	QUARENTA E ************************************	QUATRO REAL ************************************	S E DOZE CEN	TAVOS *** ******** ********** NTAB
NOME => I ENDERECO: A DOTACAD ORCAMEN VALOR LIQUIDADO DATA DE VENCIMO HISTORICO ORDENADOR DA DO VALOR	MINISTER AV. GETU NTARIA=) 0 => ENTO => ESPESA=> R TOTAL	IO DA ECO LIO VARGA 20 501 R\$ 14/07/9 DESPESA 0161 BE	NOMIA FA S S/N CE 15.84.49 PS EST. 9 S REF.PA ENEDITO F	AZENDO ENTRO 22 2. 14. GALDO GALDO O N T	MA E	PLANE ABA 7 3490. 12 (((ES DE EIDA	EJAME (8000 . 4100 QUATI **** **** E JUN D	NTO MT 100 ORZE M ****** H/95 C	ESCRITURAL: MAIL DITOCENTOS E (***********************************	QUARENTA E ************************************	QUATRO READ ************************************	S E DOZE CEN	TAVOS *** ******** ********

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS

Mauro de Moraes Barres Chefe da Divisão Orçamentária Financeire CODEMÁT



LIPAST INDUSTRIA GRAFICA LTDA. Rua Guaratinga 315 - Arapongas - PR - CGC 75.394.239.0001-92

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE FAZENDA	N°. 205015000674
PEDIDO de X EMPENHO ESTORNO ao EMPENHO Nº	DATA 13.07.95
ÓRGÃO: SEPLAN UNIDADE: CODEMAT PROJETO ATIVIDADE: COORD.E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 20501 2005 34903900 100 ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Despesas referente Execução dos serviços de Ar Condicionado Central, conforme Processos nºs: 505, 928, 1030 e 1114/95	R\$ 2.146,88
TOTAL POR EXTENSO (DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)	TOTAL
DADOS DO CREDOR	R\$ 2.146,88
POLAR AR CONDICIONADO LTDA RUA/N° CIDADE	
BAINNO	
Nº. DA IDENTIFICAÇÃO TIPO DA IDENTIFICAÇÃO 1 X Nº 2 C G C 3 COD. 4 CPF 5 RECURSO ORÇAMENTÁRIO	RG 6 MUNI- 7 ÓRGÃO 8 ESPE- CÍPIO UNID. CIAL
1 - CRED. ORÇAM/SUPLEMENTAR 2 - CRED. ESPECIAL 3 - CRED. EXTRAORDINÁRIO	DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS OBRA ESCRITURAL
TIPO DE EMPENHO DIFERIDO 1 - ORDINARIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL 1 - NÃO 2 - SIM	1 1 - NÃO 2 - SIM 1 2 - SIM 1 2 - SIM
COMPRA INFORMAL CONVITE N° 1 N° 2 N° 3 N° 3 N° 4 N° 1 N° 4 N° 1 N° 1 N° 2 N° 3 N° 4 N° 4 N° 4 N° 4 N° 4 N° 4 N° A DATA DE RESERVA DATA DE REGISTRO DATA CÓD. DO ORDENADOR A 13.07.95 ORDENADOR DA DESPESA DIRECT INFORMAL DIRECT INFORMAL DIRECT INFORMAL DIRECT INFORMAL CONVITE TOMADA DE PREÇO CONC A N° 1 1 N° 1 N°	ODRRÉNCIA OUTROS 5 X N°. EMPENHO/ESTORNO E G E M DATA DE REGISTRO P E N H ORGÃO FINANCEIRO/SETORIAL O E STORMAN DE REGISTRO CODEMÁT

SECRETARÍA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO CGAF-CUURDEMADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FIMANCEIRA 1 NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 13/07/95 PEDIDO: 205015001011 EMPENHO: 20501500971-2 I I ORGAD : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL I UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO. I PROJ/ATIV. : COORDENACAD E MANUTENCAD DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS I CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : URDINARIO DATA-LIMITE / / DIFERIDO :NAO ADJANTAMENTO : NAO OBRA E SERV. ENG. : NAO ESCRITURAL : NAU ī FORMA LICITACAD : ISENTO N.: I CREDOR -I C/C B E M A T: AG.0068 CONTA -1 NOME : POLAR AR CONDICIONADO LTDA I ENDERECO: AV. AGRICULA PAES DE BARROS 1298 FONE: 323-1280 VERDAD CUIABA CEP: 78000 U.F.: HT DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO 1 DUTACAD ORCAMENTARIA SALDO ORCAM, ANTERIOR VALOR EMPENHADO SALDO ORCAM. ATUAL I 20 501 2.005 3490.3900 100 181.370,84 2.146,89 179.223,96 I I VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 2.146,880 DDIS MIL CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E DITENTA E DITO CENTAVOS ****) I HISTORICO :DESPESAS REF. SERV. EXECUTADOS NO APARELHO CENTRAL DE AR CONDICIONADO, CF. PROC. 505/928/1030/1114/95. 1 I DATA AUTORIZAÇÃO DESPESA : 13/07/95 ORDENADOR DA DESPESA : 0160 - LUIZ EMIDIO DANTAS

CHEFE DO ORGAN DE FINANDAS

Mauro de Moraes Barros Chefe da Divisão Orgamentária Financeira CODEMAT

ECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, DE MATO GROSSO	•	
GAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
MAFHT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ	DATA = 13/07/95	LIQUID. N. 20501501078-0
	PEDIDO N. 205015001011	EMPENHO N. 20501500971-2
ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACA	0 GERAL	
UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GR	OSSO	
CREDOR -		
CUDIGO => 95002693 C/C B E H A T: AG.0068 CONTA-		
NOME => POLAR AR CONDICIONADO LIDA		
ENDERECO: AV. AGRICOLA PAES DE BARROS 1298 FUNE:323-1280 VE		
DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 100	ESCRITURAL: NAD FORMA PAGAM	ENTO : BOLETIM DE CREDITO
	NTO E QUARENTA E SEIS REAIS E	

	**************************************	*************
DATA DE VENCIMENTO => 14/07/95 EST. SALDO:NAO	n ariiyasi or sa constatousaa	
HISTORICO => DESPESAS REF.SERV.EXECUTADOS NO APARELH ORDENADOR DA DESPESA=> 0160 LUIZ EMIDIO DANTAS	U CENTRAL DE AR CUMDICIONADO, C	F.PRUC.505/928/1030/1114/95.
OUNCHANDUL DA DESLESA-1 ALOA FOLS EUIDIO DAMIAS		
CONTROLE DO S	ALDO A LIQUIDA	R
VALOR TOTAL DO EMPENHO => 2.146,88	ESTA LIQUIDACAO =	2.146,88
AND A CONTRACT MUSCELLA.		
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =) 2.146,88	VALUK ES IURNAUU =	0,00
	SALDO A LIQUIDAR ATUAL=	0,00

CHEFE DO ORGAD DE FINANSAS

Mauro de Moraes Barros

Chefe da Divisão Organization Financelos

COUEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO		
CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAD FINANCEIRA		
SIAFHI-SISIEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FIMANCEIRA		
NOTA DE ESTORNO DE EMPENHI	O DATA=> 13/07/95	NUMERU =>20501500029-0
N. EMPENHO => 20501500970-4	N. PEDIDO ESTORNO	20501500002-3
RGAD =) SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COO	RDENACAD GERAL	
NIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE	MA 10 GROSSO	
RUJ/ATIV.=> COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI	NISTRATIVOS	
REDOR - CODIGO = 95002693		
NOME = POLAR AR CONDICIONADO LTDA ENDERECO= AV. AGRICOLA PAES DE BARROS 1298 FUNE:223- CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT	1280 VERDAD	
(******	*********	REAIS E DITENTA E DITO CENTAVOS **) *********************************
CAUSA DO ESTORNO : LANCAMENTO INDEVIDO		
OTACAO ORCAMENTARIA DO VALOR ESTURNADO : 20 50103	1.07.0212.005 3490.3900 100	
IISTORICO : DESPESAS REF.EXECU _I AO DOS SERVICOS NO APAR	ELHO DEAR CONDICIONADO, CF.P	ROC. 505/928/1.030/1.114/95.
RDFNADOR DO ESTORNO : 0160 LUIZ EMIDIO DANTAS		
CONTROLE	DO EMPENH	0
VALOR ORIGINAL DO EMPENHO : 2 TOTAL LIQUIDADO :	2.164,88 ESTE ESTORNO 0,00 SALDO A LIQU	: 2.164,88 IDAR ATUAL : 0,00

Matro de Moraes Barres
Chefe da Divisão Occamentario Financeiro 4 000000 ASV7600R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA SIAFMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ï N U T A D E E M P E N H U - E M P DATA: 13/07/95 PEDIDO: 205015000674 EMPENHO: 20501500070-4 I 1 I URGAU : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COURDENACAO GERAL 1 I UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I PROJ/ATIV. : COURDENACAD E MANUTENCAD DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS I CARACTERISTICAS - RECURSO : NURMAL TIPO EMPENHO : URDINARIO ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO :NAO 1 OBRA E SERV. ENG. : NAO ESCRITURAL : NAO FORMA LICITACAO : ISENTO N.: I CREDOR -1 CODIGO : 9500289-3 CGC : 03260197000196 C/C B E H A T: AG. 9668 CONTA -NOME : POLAR AR CONDICIONADO LIDA I ENDERECO: AV. AGRICULA PAES DE BARROS 1298 FONE: 323-1280 VERDAO 1 CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT Ï DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO DOTACAD ORCAMENTARIA SALDO ORCAM. ANTERIOR VALOR EMPENHADO SALDO ORCAM, ATUAL I 20 501 2.005 3490.3900 100 181.370,84 2.164,88 179.205,96 I I VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 2.164,880 DOIS MIL CENTO E SESSENTA E QUATRO REALS E OLITENTA E OLTO CENTAVOS **)

I HISTORICO : DESPESAS REF.EXECUÍAD DOS SERVICOS NO APARELHO DEAR CONDICIONADO, CF. PROC. 505/928/1.030/1.114/95.

I DATA AUTORIZAÇÃO DESPESA : 13/07/95 ORDENADOR DA DESPESA : 0160 - LUIZ EMIDIO DANTAS

ORGAD DE FINANBAS

Mauro de Moraes Barres Chefe da Divisão Orçamentária Financeiro CODEMAT

I I

1

1



95002693

Nº. DE PEDIDO: 674 PROJETO/ATIVIDADE: 2005 ELEMENTO DE DESPESA: 34903900

895/95 Nº PROTOCOLO: 505/95 Nº PROCESSO:

DATA, 21 / 03 / 95

Desp. Conserv. de Equip Eventous D-12409 > 162,00 10 Il a Pagar

INTERESSADO

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

ASSUNTO _

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REBOBINA-MENTO DA BOMBA D'AQUA, PARA UM METHOR FUNCIONAMENTO DA MÁQUI NA DO AR CONDICIONADO, CONFORME CI Nº 053/95.





CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Comunicação Interna

DE	DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS	CODEMAI	DATA 20/03/95
PARA	COORDENADORIA DE APOIO ADMINI	Oac Igo	Nº DA C.I. 053/95
ASSUNTO	SOLICITAÇÃO(FAZ)	Processo N° 505 95	
	Senhor Coordenador:	Serviço de Protocele	

Estamos solicitando a Vª.Sª., autorização para execução dos serviços de rebobinamento da Bomba d'agua com substituição de 02(dois) rolamentos, para melhor funcionamento da máquina, do Ar condicionado central.

Atencios amente

Chefe da divisão de serviços Gerais

CODEMAT

DESTINADO À **ENVIADO POR** RECEBIDA Amilcar Milton B. de Figueiredo EM





PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

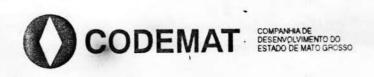
		CODEMAT(D		ERVIÇOS	GERAIS	3	
META:_ VALOR:	01	COORDENAÇÃO R\$ 162,00 (C	FONTE: ento e sese	100 nta e do	ELEMEN is rea	ITO DESPESA: 3	
**************************************						VA	LOR
ITEM		ESPECIFI	CAÇAO	UNID	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL
01	com s lamen	inamento da ubstituição tos, do Ar o al da Cia.	de 02(dois)	ro			162,00
	TOTAL	L DA DESPESA					162,00
_	ATESTA				ORE Autorize		
	outros	Antoni	er cu ico i	Salbino npresariat	Aguarde Arquive	e-se Luiz :	Entite Dantas
PRO	OJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOF	SALDO ANTERIO	OR SALDO ATUAL
20	05	01	100	349039	162,0	0 9.822,45	9.660,45

Cuiabá-MT,_





ANEXO AO PROCESSO Nº PROC. Nº 505/95	DE_21 / 03 / 95
INTERESSADO(A)	
ASSUNTO	
DESPACHOS E INFOR	MACÕES
DESPACHOS E HAPOR	MAÇOLS
10 D 12 1-	T.:,
- Hammista	L 10 6 88
O. C. C.	and all V. O
providentes que o caro r	23-53-85
CAR	C 25-43-18
1 Wax Carry	
1 C-D-L.	
Jaia conhecimento e a	emais pardencias.
	Em 89.03.95
No an A	
Oltetor Administrativo	
CODEMAT	
A ASS. PLANES. e Gest	TAB EMPRESARIAL
Solicitamos infor	, ,
Organientaria /	
	99/03/95
Joanilda Frankisca A. Hisueireda Presidente de comisese de Hellapão	
CODEMAT	
A Comisson de Raicitação	14
Hara conheci superto e dem	ais providencias
- (MITTOWYZ	29/03/95
Accessor Plants, e Gesko Emu	Ibino -/ '
CODEMAT	
19070 andline of ha	
- Para analise e pa	recer
Joanilda Francisca Of Seguetredo	1010-10
Joanilda Grancisca A Reguerredo Presidente da com ssao da ligitação CODE MAT	18/05/95
a Consultation	





NOME DA FIRMA: POLAR AR CUNDICIONADO LIDA ENDEREÇO: AV AGRÍCOLA PAES DE BARROS - 1.298 CIDADE: CUIALÁ ESTADO MATO GROSSO NOTA FISCAL/FATURA: Nº (a): 82 46 VALOR: R\$ IMPORTA ESTA "APRESENTAÇÃO DE CONTAS" NO VALOR TOTAL DE R\$ 162,00 (CENTO e SESSEN TA e DIGIS REALS)
CIDADE: CUIALÁ ESTADO MATO GROSSO NOTA FISCAL/FATURA: Nº (8): 8246 VALOR: R\$ IMPORTA ESTA "APRESENTAÇÃO DE CONTAS" NO VALOR TOTAL DE R\$ 162,00 (CENTO e Sessen
NOTA FISCAL/FATURA: Nº (s): 8246 VALOR: R\$ IMPORTA ESTA "APRESENTAÇÃO DE CONTAS" NO VALOR TOTAL DE R\$ 162,00 (CENTO e SESSEN
VALOR: R\$
IMPORTA ESTA "APRESENTAÇÃO DE CONTAS" NO VALOR TOTAL DE R\$ 169,00 (CENTO e SESSEN
IMPORTA ESTA "APRESENTAÇÃO DE CONTAS" NO VALOR TOTAL DE R\$ 169,00 (CENTO e SESSEN
TOTAL DE R\$ 162,00 (CENTO e SESSEN
TA e DISIS REALS -11
TA E DIGIS REALS
REFERENTE A: (SERVIÇOS TERCEIROS)
CUIABA-MT 021 05 195
ASSINATORA
OBS: CREDITAR C/C Nº BANCO BANCO



POLAR AR CONDICIONADO



Instalação de Sistema de Ar Condicionado.
 Manutenção: Ar Condicionado Individual, Mini Central, Central e Chillers.

Av. Agrícola Paes de Barros, 1298
Fone: (065) 323-1686 - Bairro Verdão
Tel./Fax: (065) 323-1280 - Cuiabá - Mato Grosso
Insc. Est.: 13.042.475-7 - C.A.E. 0028599 - C.A.T. 8

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

№ ..8246

CODEMAT Data da Emissão_	02de	Maio	de 19
Nome: Endereço: CUTABÁ Cidade: CG.C.: O3.474.053/0001–32 Nat. Operação Prest. de Serviços de Mão de Obra	stado:Insc Cond. Pagto.	Fone c.Est.: 130 598 C/apres.	3 751 1
DISCRIMINAÇÃ			TOTAL
Valor referente a serviços rebobinamento f de bomba d' 5CV com a substituição de d cfe orçamento nº 3530	executados água Weg ois rollame	de	162,00
	Valor dos	Serviços CR\$	162,00
Não vale como Recibo	18	CR\$	162,00





XO AO I	PROCESSO Nº_			5 05	/95	DE_21	/ 03	/ 9
ERESSAD	O(A)							
			-	- 4				
							5	
						~		+
	DESP	ACHO	DS E	INF	ORM	AÇO	ES	
				. s				
								-
			-					
								-
					-		.	-
		ti.						
					J			
41								
			40000					
		- 4						
		7 - 100 - 100						
					-			-
						1		



№ PROTOCOLO: 1.532/95

Nº PROCESSO: 928/95

DATA, 11 /05 /95

Conson. & &q. do ossoviarios

D-12409

C-16501

C-16501

Ol a Pogar

INTERESSADO.

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS-

ASSUNTO _

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO SISTEMA DE FUNCIONAMENTO DO AR CONDICIONADO CENTRAL, COM SU-BSTITUIÇÃO E RETIFICA DE PEÇAS, CONFORME CI Nº 120/95.



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

1.571,28



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comunicação Inte

DE		Protocole Nº 3 S32 (9)	DATA1/05/95
PARA		Margarette 208/99	N.º DA C. I. 120/95
ASSU	NTO SOLICITAÇÃO(FAZ)	0ata 37 05 / 8	

Senhor Coordenador:

Estamos solicitando a Vª.Sª., autorização para execução de serviços de revisão no sistema de funciona mento do Ar condicionado central, com substituição e retifi ca de peças, conforme orçamento.

Atenciosamente

Servico de Protocolo

Cheir da divisão de serviços Gerals

COLEMAT

ENVIADO POR Amilcar F. de Almeida DESTINADO À Milton B. de Figueiredo

RECEBIDA EM





PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICIT	DOT		VISÃO DE SE DICIONADO L		ERAIS)		
CHEDO	/n:							
PROJE	0.1	ENAÇÃO E M	IANUTENÇÃO FONTE:	-1000000		ADMINISTRAT	OVI	<u>s</u>
VALOR:	R\$ 1.	448,78(Hum	mil quatr RIA ADMINI	ocentos (e quan	centale dit	0 m	eais e setent
UNIDAL	DE BENEFICIA	DA. <u> </u>	CHEFE:_		(# m)	Lat Freitas d	e la	lmeida Gerals
ITEM	E	SPECIFIC	A Ç Ã O	UNID.	Cheff QUANT.	CODEMA)	ĀLO	R
01		sor hermet	cânica de ico mar d a					
02	Substitu	ição de ca	rga de gás					
03	Substitu	ição de fi	ltro secad	or				
04			desidat a çã					
			o com gás	R 1				
	e nitrog							
05			de funcio	34030				
	mento e	serviços a	e mão de o	bra.				
	TOTAL DA	DESPESA						1.448,78
	ATESTAMOS	5 :			ORE	ENADOR DE D	ESPE	SAS
X S	aldo Orçamenta	ário			Autorize	0		
A	guardar Suplen	nentação	Λ		Não au	torizo		1
o	utros		()		Aguard	e	h	4/
DATA: Å	6,06,95	Luzio des Assessa	PLANEJAMENTO	rate	Arquive	Benedito F	CE Admi	poor de Almeide
PRO	OJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOF		CODEN	ÍAT SALDO ATUAL
2	005	01	300	349039	1.448	3,78		
			Cuiabá-MT,					



PEÇAS - SERVIÇOS PROJETOS E INSTALAÇÕES

Av. Agricola Paes de Barros, 1.298 - Fone 323-1686 - Tel/Fax 323-1280 - B. Verdão - Cuiabá - MT CGC 03.260.197/0001-96 - Insc. Est. 13.042.475-7



ORÇAMENTO

and the same of	
No	4113

			DEMAT	Fone	
	F 97		iabá	Estado MT	
			Insc. Estadual		
-					
et		MAG	QUINA HITACHI, MOD. RP2014, Nº SÉRIE	4104	
EM	QTD.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
	01 01 01 01		Retifica eletro mecânica de um comp sor hermético marca Hitachi de 10TR Substituição de carga de gás Substituição do filtro secador Desumidificação e desidratação do sistema frigorifico com gás R 11 e nitrogênio Revisão do sistema de funcionamento e serviços de mão de obra. VALOR TOTAL		1,448,78
s:_					
				lidade da Propost	
				lidade da Propost Prazo de Entreg	
ata _		08/	05/95 POL/	Ar Condicionado	Nota,





Cuiabá, 04 de Maio de 1.995

A CODEMAT Nesta.

Prezado Senhor

Segue abaixo nosso orçamento para o conserto e recuperação do aparelho condicionador de ar central de marca Hitachi nº de série 4104. de 10TR(toneladas de Refri geração), a saber:

- Ol Recondicionamento do compressor hitachi de 10TR

15 kg de gás R 22

Ol filtro secador

15 kg gás R 11 08 m nitrogên

nitrogênio

Ol mão de obra.

- VALIDADE:

05 dias

VALOR

R\$ 1.510,00

- GARANTIA

90 dias

- COND. PGTO

A vista.

Cordialmente

TÉRMICA LTDA ENGEMEC - ENGEN

Cuiabá, 03 de Maio de 1.995

A CODEMAT
End. Centro Politico Administrativo CUIABÁ-MT

Ref ORÇAMENTO

Conforme solicitação, estamos apresentando orçamento para assistência técnica da unidade condicionadora marca Hitachi, nº 4104, a saber:

- Ol Compressor hermético marca Hitachi de 10 TR/220V recondicionado.
 - Ol limpeza de sistema
 - Ol filtro secador 350 x 5/8
 - Ol jogo de contato
 - Ol Serviços de mão de obra.
- VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO: R\$ 2.100,00 (doiz mil e cem reais).
- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Contra apresentação.
- VALIDADE: 07 (sete) dias
- GARANTIA: 90 dias

Atenciosamente.

SÃO MIGHELAR CONDICIONADO LÍDA.





ANEXO AO PROCESSO Nº PROC . Nº 928/95	DE_11 , 05 , 95
INTERESSADO(A)	
ASSUNTO	
ASSUNTO	
	DALLOÕES
DESPACHOS E INFO	RMAÇOES
- Pa D 10	L L
Al J. Ham	inistrativo
Se e anoxidinina e	conterimento de
- le providêncies e	aliveis -
Sa providencies e	E-12-05-95
Milyon Borges de Figuei	
Coordenador de Apolo A i istra	ativo
CODEMAT CODEMAT	1 0.
Assessoria de Man. e Gertão Em	presaual.
Lala conhecimento e de h	
Lin	h 03.737
P ou a	Sure of the second
Benedito That	discolor Mineida dministrativo
CO	DEMAT
0.11	<u> </u>
Fara conhecimento e parecer	técnico contobil
Luzia das CM	19/06/95
Assessora CODEMAT	14/00/15
Ao	
Déxetor L'uouceiro.	
Solour Ou condicionado Ital	a solicita papamen
Note liscol nº 8428 valor 28	. 11 - 1 (-
Servicos constante de fls. 6. orcos	weste Nº 4113.
O processo eucoritra-se formali.	zado de acordo com
as memais legais vigente.	, bodento Ser
autopizado o paparemento	nele Solicitado; na
prolem de St 1.1448,78 (Hum	mil Sucot poceulos
e quarente , oito kais	e Setenta e outo
(cutavos).	ODEMAT*
Eu 26/06/95	asakeichenlock
	Angelita S. A. Reichenback Contadora CRC MT 3.333



Instalação de Sistema de Ar Condicionado.
 Manutenção: Ar Condicionado Individual.

Mini Central, Central e Chillers.

Av. Agrícola Paes de Barros, 1298 Fone: (065) 323-1686 - Bairro Verdão Tel./Fax: (065) 323-1280 - Cuiabá - Mato Grosso

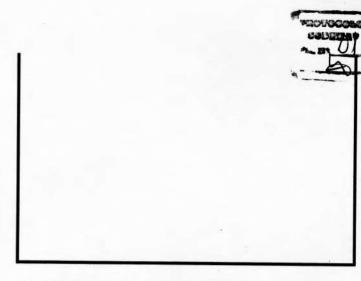
CGC 03.260.197/0001-96 - Insc. Est.: 13.042.475-7 - C.A.E. 0028599 - C.A.T. 868/4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

№ ..8428

Data da Emissão	19 _de_	Junho		de 1995
Nome: CCDEMAT				
Endereço: C p a Cuiabá Es	stado:I	IT	Fone	
C.G.C.:		Insc. Est.:_ gtoC/PARI	ES	
DISCRIMINAÇÃ	77 75 25 25	TA		TOTAL
Valor referente a serviços ex retifica eletro mecânica de vitico marca Hitachi de 10TR, o da carga de gás, filtro secad revisão do sistema de funcion mão de obra da máq. Hitachi morç.	m comprom a su lor, des	essor her bstituiçã umidifica e serviço	.o. .ção, s de	1.448,78
Não vale como Recibo	Valor	dos Serviços (CR\$	1.448,78
THAO VAIC COMO RECIDO	TOTA	L DA NOTA	100	1.448,78





Nº PROTOCOLO:_____1.725/95 Nº PROCESSO:___ 1.030/95

DATA, 07 / 06, 95

Conserv. de Equip. Esoul.

D-12409 C-16501 122,50

Obreg a Pagar

INTERESSADO .

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

ASSUNTO ___

MOLICITA AUTORIZAÇÃO DE R\$ 122,50, PARA SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO SECADOR, E COMPLEMENTAÇÃO DA CARGA DE GÁS R 22.



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Protocolo Nº 1735 195
Processo Nº 1030 195
Pata 07, 96,95
War Dy 1175

DESPESA Protocolo



PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Protoco

		ODEMAT(DIVISA LAR AR CONDIC			GERA	is)		1
					CED	VII COC	A DMT NT CED A	MT VOS
		OORĐENAÇÃO E						1
META:_	0 DC 127	1 2,50(Cento e	FONIE:	ois r	eais	e cin	TO DESPESA:	tayos)
UNIDAI	DE BENEF Word Box	ICIADA: DIRE	. CHEFE:		ATIV	,# m !	Melly Me	Almeida
_co	rdenador	de Apolo Administra				Chelo d	codemat	ALOR
ITEM		ESPECIFIC	AÇÃO		UNID.	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL
01	tro s	ços de subst ecador, e co de gás R 22	mplementaç					122,50
	TOTAL	L DA DESPESA						122,50
						OPP	ENADOR DE D	
	Outros		PHANEJAMENTOTTI	ामवारू		Autorizo Não aut Aguardo Arquive	orizo e -se	ETON-FMANCEINO nanceiro
PR	OJETO	META	FONTE	ELEME	NTO	VALOF	SALDO ANTER	RIOR SALDO ATUAL
2	005	01	100	3490	239	122,5	50	

Cuiabá-MT,____



PEÇAS - SERVIÇOS PROJETOS E INSTALAÇÕES

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Av. Agrícola Paes de Barros, 1.298 - Fone 323-1686 - Tel/Fax 323-1280 - B. Verdão - Cuiabá - MT CGC 03.260.197/0001-96 - Insc. Est. 13.042.475-7

CUIABÁ/MT

No. 4215

ORÇAMENTO

		Ţ		
iereço				
ade <u>CUI</u>	ABÁ		Estado MT	
c		Insc. Estadual		
MÁG)I	HITACHI MOD. RP2014 Nº SÉRIE 41040	- SISTEMA	02
M QTD. U	JNID.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
01		Substituição do filtro secador complementação de carga de gás R 22	a	
		VALOR TOTAL		122.50
				e
		POLAR		
		AR CONDICIONADO		
3 :				
			de da Propos azo de Entreg	





	DDOOTEGO MA	1 020/05	07 04	. 05
ANEXO AO PROCESSO Nº	PROCESSO Nº	1.030/95	DE07 / 06	7 70
INTERESSADO(A)				
ASSUNTO				
			4 6 5 5 6	
DESPAC	HOS E II	NFOR <i>M</i>	IAÇOES	
1			•	
A Assessoria	le Han. e Gestar	Embresar	ial: 1	
Lua C	on he cimento e	deshais &	mor fencial a	abireis
25000		E	Port 0706 95	
			1 ///	
		Benedito	Francisco de Almeid	0
			etor Administrativo	
			CODEMAT	
NSG	A \			
Para a	s Equiais	sovidem	uas	
Luzia (das Gaças Gerumos	u /2/06/	75	
ASSE	SSOM CODEMAT	7//		
CA ASTAG	AND			1
PREZENDA	a Mada	Risca?	DENIBAI	n cal te
1/1/1		1	o Rese	
Strest HB	//			
Unocesso	Vana A	DEMI	tis Vnovi	DENCINZ
	-	101	MAA	
	Kr	n ablib	6120	
		-++		
			Muy	
		de divică	eitas de Almeida o de serviços Gereis	
		Cuere da arrico	DEMAT	
A111			*	
Then rombe	ecimento e	bourses to	exico conto	Pal
- Twice when	many x	Em 19	los/95	<i></i>
Puzi	a and John Dittari		100/13	
	ASSESSOR / CODEMAT			
	V			
Company of the Compan				
		/		



- Instalação de Sistema de Ar Condicionado

- Manutenção: Ar Condicionado Individual, Mini Central, Central e Chillers.

Av. Agrícola Paes de Barros, 1298 Fone: (065) 323-1686 - Bairro Verdão Tel./Fax: (065) 323-1280 - Cuiabá - Mato Grosso

CGC 03.260.197/0001-96

Via - Cliente (Branca) - 2' Via - Cliente (Rosa) - 3' Via Controle (Verde) - 4' Via Contabilidade (Amarela) - 5' Via Fixa (Jornal)

- Insc. Est.: 13.042.475-7 - C.A.E. 0028599 - C.A.T. 868/4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

№ . 8378

		Data da Emissão	0_14	_de_	Junho		de 19_	95
Nome:	CODEMAT							
Endereço:	CPA							
dade:	Cuiaba		_Estado:_		MT	Fone		
C.G.C.:					nsc. Est.:			
Nat. Oper	ação Prest. de Servi	ços de Mão de Obra	Cor	nd. Pag	to. C/APR	ES		
=		PA -	Ld / Ing	1771 6		MAN SE		Here was a series

	DISCRIMIN	AÇÃO		TOTAL
die de	A SALE	20,7		
substitui tação de	ferente a servição do filtro e carga de gás 02, cfe. orç.	secador e com da maq. Hitac	plemen /	122,50
		Choleka		

Não vale como Recibo

Valor dos Serviços CR\$

_____CR\$

TOTAL DA NOTA CR\$

122,50

122,50

Gráfica Gênova Ltda. - Av. Fernando C. da Costa, 140 - Fone: (065) 322-9133 - Cuiabá - MT. - 100 Blocos 25x5 de 7001 a 9500 - Aut. 618 - 05/94



Nº PROTOCOLO:_ 1.876/95

Nº PROCESSO: 1.114/95

DATA, 28 / 06 / 95

INTERESSADO _

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS-POLAR AR CONDICIONADO

ASSUNTO _____

ENCAMINHA ORÇAMENTO NO VALOR DE R\$413,60 REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA MÁQUINA HITACHI MOD. 41356, EP-1214.









PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITANTE:_	CODEMAT (DIVI	SAO DE SER	ATĈOS	GERA	172)			
CREDOR: PO	OLAR AR CONDI	CIONADO						
CREDOR: PO PROJETO: CO META: 01 VALOR::R\$ 41 UNIDADE BENE TITEM Execution CHI	DIAR AR CONDICO DORDENAÇÃO E 13.00(Quatrot EFICIADA: DIR CONTRACTOR DIR CONTRACT	CIONADO MANUTENÇÃO FONTE: ocentos e ETORÍA ADM CHEFE do ve CAÇÃO iços com s na Máquina RP-1214,	DOS : 100 trese MINIST	reai RATIV UNID.	COS ALELEMEN	ITO DESPESA	Almeid	a s
ATEST Saldo Orç Aguardar	AL DA DESPESA AMOS: amentário Suplementação Assess META	GAMPEJAMENTO (CODE MA	tunato T	I D D	ORD Autoriza Não aut Aguarda Arquive	corizo e -se 	Empire of the control	Dan tas
2005	0(100	3490	239	413,6	10		

Cuiabá-MT,___/_



PEÇAS - SERVIÇOS PROJETOS E INSTALAÇÕES



Av. Agrícola Paes de Barros, 1.298 - Fone 323-1686 - Tel/Fax 323-1280 - B. Verdão - Cuiabá - MT CGC 03.260.197/0001-96 - Insc. Est. 13.042.475-7

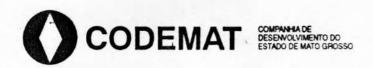
ORÇAMENTO

Nº 4267

Cidad	e	CUIA	ABÁ	Estado MT	
CGC			Insc. Estadual		
Ref		SIST	TEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL	5.	
				- 100-	1
_	QTD.	UNID.		P. UNIT.	TOTAL
01			Máq. Hitachi, Mod. RP1214, № de séri	e 41356	
	01		Substituição dos rolamentos do mancal	*	
	01		do ventilador do evaporador.		
	01		Substituição dos rolamentos do motor do ventilador do evaporador.		
			SUB TOTAL		322,00
02			Torre de Arrefecimento		
	01		Substituição da chave mágnética model	0	
			LC12501M6 da moto bomba 01		Ψ
			SUB TOTAL		91,60
			VALOR TOTAL		413,60
			201		
	- 1	9	david /		
		1	11/2 0 1/		
	4		1 10 ~ 1		
			/200 / 100 /		
			(Just	*	
			9		
DBS:_					
Cond.	Pagto	Cont	ra entrega Validad	de da Propost	a 10 dias
Sarant	ia	90 d		zo de Entrega	
Data _	2	2/06	/95	-	
0001			á/MT (TAN AULTU	
ocal				INATURA DO RES	PONSÁVEL



ANEXO AO PRO	OCESSO Nº 1.114/95 DE 28,06,95
NTERESSADO(
ASSUNTO	
	DESPACHOS E INFORMAÇÕES
A	Compsar le Sicitação:
	Compsar le Sintacas: Sava votacas de precos.
	Em 18 26 211
	b 111
*	Munth
	Bonedito Francisco de Almoida
	Diretor Administrativo GODEMAT
	a an is Same.
	stand proprestand.
11/	
	Brooklante de Comissão de Holtação
	Presidente de comissão de Holtação
	ACPl
	NA C
	. 1/
	Luzia das Phras Pertunate Em 28/06/95
\cap	
	Politica in a Constant out
1	estating 2 Journs org
	Co light cas
	CODEMAT 4
	1
	O DUT
	Para making a barren
	Para analyse e parecer.
	Joanilda Frank Rigueireda
	President da Senssão de licitação 06/07/95





NOME DA FI	RMA: POLAR AR	CONDICIONADO LTDA
endereço:_	AV. AGRICOLA	PAES DE BARROS
CIDADE:	CUIABÁ	ESTADO MATO GROSSO
NOTA FISCA	L/FATURA: Nº(s):	8476
MOIN PIDON		6476
277		VALOR: R\$ 413,60
1		ESTA "APRESENTAÇÃO DE CONTAS" NO VALOR
TOTAL DE R		ESTA "APRESENTAÇÃO DE CONTAS" NO VALOR
	\$ 413,60	(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E
SESSENTA C	\$ 413,60 ENTAVOS)XXXXXXX	(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E
SESSENTA C	\$ 413,60 ENTAVOS)XXXXXXXX A: (SERVIÇOS/I	(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E
SESSENTA C	\$ 413,60 ENTAVOS)XXXXXXX A: (SERVIÇOS/I	(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SESSENTA C	\$ 413,60 ENTAVOS)XXXXXXX A: (SERVIÇOS/I	(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SESSENTA C	\$ 413,60 ENTAVOS)XXXXXXX A: (SERVIÇOS/I	(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SESSENTA C	\$ 413,60 ENTAVOS)XXXXXXX A: (SERVIÇOS/I	(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SESSENTA C	\$ 413,60 ENTAVOS)XXXXXXX A: (SERVIÇOS/I	(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SESSENTA C	\$ 413,60 ENTAVOS)XXXXXXX A: (SERVIÇOS/I	(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



- Instalação de Sistema de Ar Condicionado. - Manutenção: Ar Condicionado Individual, Mini Central, Central e Chillers.

Av. Agrícola Paes de Barros, 1298 Fone: (065) 323-1686 - Bairro Verdão Tel./Fax: (065) 323-1280 - Cuiabá - Mato Grosso

CGC 03.260.197/0001-96

Insc. Est.: 13.042.475-7 - C.A.E. 0028599 - C.A.T. 868/4

NOTA FISCAL DE S

SÉRIE "A"

№ . 8470

Data da Emissão	05 d	e	Julho	de 1995
Endereco: C P A				
Cidade: Cui abá Es	stado:	MT	Fone	
C.G.C.: Nat. Operação Prest. de Serviços de Mão de Obra	Cond	Insc	C/APRES.	
DISCRIMINAÇÃ		e a a		TOTAL
Valor referente a serviços e	xecuta	aob	ma:	
- Substituição dos rolamentos lador do evaporador e dos s do ventilador do evaporados	rolame r, da	ntos máq.	do motor	
nº série 41356 - Substituição da chave magnitude LC12501M6 da moto bomba 01	ética,	mod		322,00
Arrefecimento		• • • •	•••••	91,60
Conforme orgamento nº 4267				
				472.60
Não volo somo Dosiba	Val	or dos	Serviços CR\$	413,60
Não vale como Recibo	TO	TAL D	A NOTA CR\$	413,60

SECRETARÍA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO BRUSSO CBAL-COURDENADORTA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA STAEMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SOU : 20501 - CUMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO : 20501 - CUMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - SISTEMA ELMANCEIRO DE CONTA UNICA, CHEDITAK AO (A) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONAMOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA MUMERO 001024201-5					
CREOOR : CUOLGO - MOME	EMPENNO LIQUID. VAL	UR A PAGAR BANCO AGENCIA			
009335 - ADENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL L AV FERNANDO CORREA DA COSTA (LTUN 205015009869 205015010933	5.103.20 032.0068 02114-7			
PALOR TOTAL DA OFERACAO RS	5.103.20 (CINCO MIL CENTO E TRES REAL 27.3.7 (***********************************	IS E VINTE CENTAUDS ************************************			
CHEFE DU UNUAL DE FINANTEN CHEFE DU UNUAL DE FINANTE Mauro de Moi) I Con	Lyngen De Cartes Queira Gorges Luiz Emidie Dan			
Chefe da Divisão Orçani	Diretor F	Presidente DEMAT Conges Luiz Emidic Dans Diretor Financeiro CODEMAT			
CODEMI	,				
CODEMI	6 (5.103,20 Brade 06 P- A6. UNIVERSOL TURIS				





LANÇADO

42	•	
ESTADO DE MATO O SECRETARIA DE FAZEN		N°. 205015000673
PEDIDO de X EMPENHO	ESTORNO ao EMPENHO Nº.	DATA 13.07.95
ÓRGÃO: Sepl	Lan	CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR
UNIDADE: Code	emat rd. e Manutenção dos Serv. Adm.	7.5
	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
mento de passagens para es	amento correspondente ao fornecita Cia, conforme Faturas nºs.529051, e 5535/95, constante nos Pro-911, 947969 e 1038/95.	
TOTAL POR EXTENSO (Cinco m centavos).	il, cento três reais e vinte	5.103,20
	DADOS DO CREDOR	
NOME Agência de Viage	ens Universal Ltda.	FONE
RUA/N°		
BAIRRO	CIDADE	
_	TIPO DA IDENTIFICAÇÃO	RG 6 MUNI- 7 ÓRGÃO 8 ESPE-
9500438 2 0	SISTEMA	ADIANTAMENTO CIAL
1 - CRED. ORÇAM/SUPLEMENT 2 - CRED. ESPECIAL 3 - CRED. EXTRAORDINÁRIO		DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS
	EMPENHO DIFERIDO	OBRA ESCRITURAL
1 - ORDINARIO 2 - ESTIMATIV	A 3-GLOBAL 1-NÃO 2-SIM	1 1 - NÃO 2 - SIM 1 - NÃO 2 - SIM
	FORMA DE LICITAÇÃO	NCORRÊNCIA OUTROS
COMPRA INFORMAL CONVIT	E TOMADA DE PREÇO CO	NCOPRÊNCIA OUTROS
R DATA DE RESERVA	1°.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS	R N°. EMPENHO/ESTORNO E G
S DATA DE REGISTRO	T 2°.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PIA DEVIDAS PROVIDÊNCIAS	M DATA DE REGISTRO
V VÁLIDA ATÉ	13.07.95 0160	E N A SORW
O ORGÃO FINANCEIRO SETORIAL S A L D O	ORDENADOR DA DESPESA ODE S P E S Diretor Financeiro	Monte de Contrata Flances

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1 SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FIMANCEIRA EMPENHO - EMP DATA: 13/07/95 PEDIDO: 205015000673 EMPENHO: 20501500986-0 NOTA DE I ORGAD : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COURDENACAD GERAL I UNIDADE : CUMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I PROJ/ATIV. : COORDENACAD E MAMUTENCAD DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS TIPO EMPENHO : ORDINARIO I CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO I ADIANIAMENTO : NAO ESCRITURAL : NAU OBRA E SERV. ENG.: NAO FORMA LICITACAO : ISENIO N.: 1 CREDOR -CGC: 02981173990163 C/C B E M A T: AG.0968 CENTA 02114-7 CODIGO : 9500438-6 : AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL L'IDA ENDERECO: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 00542 ARE-O CUIABA CEP: 78100 U.F.: MT DEMUNSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO DOTACAO ORCAMENTARIA SALDO ORCAM, ANTERIOR VALOR EMPENHADO SALDO ORCAM. ATUAL I 20 501 2.005 3490.3300 100 48.315,15 5.103,20 43.211,95 I I VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1 HISTORICO : DESPESAS REF.AQUISICAO DE PASSAGENS P/ESTA CIA, CONF.PROCESSOS NS. 719,803,883,911,947,969 E 1038/95 I DAYA AUTORIZACAO DESPESA : 13/07/95 ORDENADOR DA DESPESA : 0160 - LUIZ EMIDIO DANTAS

CHEME DO ORGAD DE FINANSAS

Mauro de Moraes Barres Chefe da Divisão Orgamentária Financeka CODEMAT

ECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO		
GAS-COURDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
STAFMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ	DATA = 13/07/95	LIQUID. N. 20501501093-3
	PEDIDO N. 205015000673	EMPENHO N. 20501500986-0
ORGAU => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDE	NACAD GERAL	
UNIDADE =) COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT	0 GROSSO	
CREDOR -		
CODIGO =) 95004386 C/C B E M A T: AG.0068 CON	1402114-7	
NOME => AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LIDA ENDERECO: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 00542 ARE-O CUIA	DA 70400 WI	
DUTACAO URCAMENTARIA=) 20 501 03.07.021 2.005 3490.3300 10		MENTO . DOLCTTH DE POEDTIO
	IL CENTO E TRES REAIS E VINTE CENT	
(******	************	*********************
(******	*************************	*****************
(******	**************************************	*****************
(******* (******* DATA DE VENCIMENTO => 14/07/95 EST. SALDO:NAO HISTORICO => DESPESAS REF.AQUISICAO DE PASSAGENS	**************************************	
(******* (******* DATA DE VENCIMENTO => 14/07/95 EST. SALDO:NAO	**************************************	
(******* DATA DE VENCIMENTO =) 14/07/95 EST. SALDO:NAO HISTORICO => DESPESAS REF.AQUISICAD DE PASSAGENS ORDENADOR DA DESPESA=> 0160 LUIZ EMIDIO DANTAS	**************************************	19,803,883,911,947,969 E 1038/
(******* DATA DE VENCIMENTO =) 14/07/95 EST. SALDO:NAO HISTORICO => DESPESAS REF.AQUISICAD DE PASSAGENS ORDENADOR DA DESPESA=> 0160 LUIZ EMIDIO DANTAS	**************************************	19,803,883,911,947,969 E 1038/
(******* (******** (******** DATA DE VENCIMENTO => 14/07/95 EST. SALDO:NAO HISTORICO => DESPESAS REF.AQUISTCAO DE PASSAGENS ORDEMADOR DA DESPESA=> 0160 LUIZ EMIDIO DANTAS C O N T R O L E D O VALOR TOTAL DO EMPEMHO => 5.103	**************************************	19,803,883,911,947,969 E 1038/

Chere DO ORGAD DE FINANSAS

Chere de Divisão Organentária Financeiro

CODEMÁT

Nº 05793-c

	RECIBO				
R\$ 5.103,20	DESCONTO:	-0-	LÍQŪIDO: R	\$ 5.103,20	
D ₄		ħ.	CIC:		
Na qualidade de					
CGC Nº	Recebí da C	ompanhia de Desenvo	lvimento do Es	tado de Mato Grosso	
CODEMAT, a importância de C	Cr\$ R\$ 5.103,20 (Cinco mil cento e	rês reais e	vinte centavos). x	xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx					and the same
Prestação de Serviços	para fornecimento	de passgens aéreas	e terrestres	p/ uso dos servido)-
res da Codemat.xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	XXXXXXXXXXX	xxxxxxxxxxxxxx	(X
Correspondente a Pagamento	correspondente ao	fornecimento de p	assagens para	esta Cia, conforme)
Faturas nºs. 5290, 5259	, 5354, 5419, 5451	, e 5535/95, const	ante nos Prod	cessos nº. 803/95, 7	/19
883/85, 911/95, 947/95,	969/95 e 1038/95.	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	CXXXXXXXXXXXXXXXXXX	cxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	cxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	XXXXXXXXXXXX	(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	cxx
Que por ser verdade assino o	presente em 4 vias d	io mesmo teor.			
VISTO:	and a	Cuiabá	de	de 198	
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINAN	CEIRO	Agência	d e Viagens U	niversal Ltda.	



Nº PROTOCOLO: 1.207/95

719/95 Nº PROCESSO:

DATA, 12 / 04 / 95



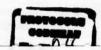
INTERESSADO _____

AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL L'IDA

ASSUNTO _

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$114,12 DA FATURA Nº 5259/95.







Agência de Viagens UNIVERSAL Ltda.

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



CUIABÁ, 12 DE ABRIL DE 1.995.

CODEMAT -MT NESTA



PREZADOS SENHORES,

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V.SAS., PAGAMENTO DA FATURA Nº 5.259/95, NO VALR DE R\$ 114.12 (CENTO E QUATORZE REIAS E DOZE CENTAVOS).

SEM MAIS PARA O MOMENTO,





ANEXO AO PROCESSO Nº	719195		DE 12,04,0	95
INTERESSADO(A)				
ASSUNTO				
			~	
DESPA	CHOS E	INFORM	AÇOES	
ACFC				
Mos termos da	parecer da	AUI, au	torizo pagamen	<u>.db.</u>
		4	Em 07/06/95	
	Luiz	Philip Dantas Diretor Financeiro CODEMAI		
	À DOI	1/ PADAUL	WHO	
		12/06/30		
	90		nho	
		CODEMAI -	ntálii	
	*			



AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA.

EMBRATUR 04.689 00 42-7

Av. Fernando Correa da Costa, 542 — Telex (65) 3324

offise1291	F. 322-1190 - CE	P 78.100 - C. Co	mercial Vi	tória Régia
TURISMO	CUIABÁ	_	MATO	GROSSO
Companhia	MPRINGA			
Treeho CUIABO /A	RIPUDNA			
Passagen(s) n.º(s)				
Valor CRS 57,0	6			
Nome GONCALIN	VO CANDIDO	ROSP		
,	Data 31	de mono	od	e 19 <i>95</i>
		le -		
	-	Accinate		

Observação: Não é Valido como passe de cortesia nem como passagem Gráfico Lider - 100 bls. 50xl - 03/93



AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA.

EMBRATUR 04.689 00 42-7

Av. Fernando Correa da Costa, 542 — Telex (65) 3324

-4-1-2-	F. 322-1190 - CI	EP /8.100 - C.	Comercial Vi	toria Régia
TURISMO	CUIABÁ		MATO	GROSSO
Companhia	MORINGO			****************
Treeho QUIPE	P/ARIPUDN	vó		
Passagen(s) n.º(s)	07411			
Valor CRS 57	06			
Nome ANTONIO L	patista Nua	VES	*************	
	Data 31	de MARO	0 d	e 19 95
		DOR'		
		Assir	sture	

Observação: Não é Valido como passe de cortesia nem como passagem Gráfico Lider - 100 bls. 50xl - 03/93



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE No 117

Orgão Solicitante : <u>CODE</u>	
PASSAGEM: Aérea	
▼ Terrestre	Quantidade O2 (duas)
Roteiro: <u>Puiaba Ani</u> Isuário: <u>Conçalino Co</u>	ruanci.
Isuário: Goncalino Co	indido Rosa.
Antonio Bate	sta nunes

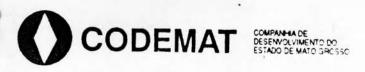
31,03,95

Luiz Emple Dantas Gritinpharconssinatura CODEMAT





ANEXO AO PROCESSO Nº	719/95	DE 12 , 04 , 95
INTERESSADO(A)	Harley and the	
ASSUNTO		
	Consider the second	
DESPACHO Ao Sireton Li	S E INFOR	MAÇÕES
Para conheci	mento e pagame	nto.
Em. 12/04/9	45	
10 (m)	(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
Edegard No	gueing Borges	
Diretor	Presidente DEMA	
1		
DIS: 1 rat		
AAUI		
Para anotire e p	arecer tecnico - C	ontabil.
	Em 17	104195
Luiz Emilio		
Diretor Fina		
ADEC		
Gentileza,	anexor cop	is do cartato.
0 /	/	1
	Om - 19/	04/95
CODEN	-/	/ //
(1)	****	Muza
Osakich		colita Laito Garcia do Jouna Contadora - CRC-MT. 1.047/0-4
Angelita S. A. Raichen Contadora CRC MT 3.3	nhank	
	-	
		- 4
A pui		, , ,
Segue anexo có	peia do contre	ats confoume Soli-
citação supro.	0 (2).1-2	
	Er 13/1/32	
Kegelii enfr	Marilda Certia Sta Cost	
26/04/95 Jana	Cheie Divisto Exped. Contrele	
	o Becumenteque	



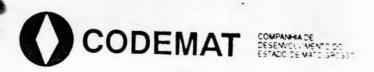
CONTRATO NO 05/95

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES QUE ENTRE SÍ CELEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOL VIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSOCODEMAT E A AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT, sociedade anônima de economia mista, devidamente inscrita no CGC/MF, sob o no 03.474.053/0001-32, com sede e foro no Policito e Administrativo - CPA, Bloco QPC, Palacio Paiaguas, nes ta Capital, neste ato representada por seu Diretor Presidente , Dr. EDEGARD NOGUEIRA BORGES, brasileiro, casado, advogado, crito na OAB/MT sob o nº 527, e CPF nº 142.411.531-00, pelo Dire tor Financeiro, Dr. LUIZ EMIDIO DANTAS, brasileiro, casado, advo gado, inscrito na OAB/MT sob o nº 3.540, e CPF nº 048.623.504-10, e pelo Diretor Administrativo, Dr. BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA, brasileiro, casado, portador do RG nº 221.459-SSP/MT e do CPF nº 005.682.398-30, todos residentes endomiciliados nesta Capital , doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro a AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA, localizada na Avenida nando Corrêa da Costa, 542, sala 12, Bairro Coxipó, nesta Capi tal, neste ato representada pelo seu Diretor, HORÁCIO TEIXEIRA DE SOUZA NETO, brasileiro, portador do CPF nº 298.931.271-49 neste ato denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e combinado o presente Contrato, mediante as clausulas e condi ções seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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



CLAUSULA SEGUNDA - Das Obrigações da CONTRATADA

- a) atender prontamente a CODEMAT, fornecendo passagens aéreas e terrestres para todo o território Nacional de conformidade ' com a Cláusula Primeira, mediante a apresentação de requisição;
- b) utilizar a Tabela de passagens aprovadas pelos Órgãos Gover namentais e Fiscalizadores;
- c) responsabilizar-se pelos eventuais danos que possa acontecer, em razão do atendimento à CODEMAT, que venham ocorrer com ' seus empregados ou prepostos;
- d) realizar marcações, remarcações de belhetes aéreos e terres tres sempre que solicitado pela CODEMAT;
- e) assumir as responsabilidades por todas as despesas necessárias à Prestação de Serviços ou dela decorrentes a qualquer titulo, inclusive para todos os encargos trabalhistas fiscais e sociais que incidem ou venha a incidir direta e indireta mente sobre o objeto do Contrato;
- f) fornecer informações sobre roteiros, horários, frequências ' de partidas e chegadas, bem como os melhores descontos que poderão ser conferidos para as tarifas.

CLAUSULA TERCEIRA - Do Pagamento

O pagamento relativo ao fornecimento de passagens será efetuado através de crédito bancário até o 20º (vigésimo) dia útil da a presentação da Fatura, ou Nota Fiscal ou Recibo, devidamente a testado por servidor credenciado pela CODEMAT, contendo discriminação das passagens fornecidas.

CLAUSULA QUARTA - Do Reajuste

Os preços praticados pela CONTRATADA concernentes aos valores das passagens aéreas e terrestres somente serão alteradas quan do houver aumento na Tabela de Preços com aprovação dos órgãos Governamentais encarregados da fiscalização, sendo vedadas majo rações superiores às decorrentes de reposições inflacionárias.

CLÁUSULA QUINTA - Da Vigência

A vigência do Contrato será de 04 (quatro) meses a contar da da ta de assinatura do mesmo.

CLÁUSULA SEXTA - Do Valor do Contrato

O valor estimado do Contrato neste exercício é de R\$30.248,71 (TRINTA MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, SETENTA E UM CENTAVOS), cuja importância é destinada a cobrir despesas decorrentes do Contrato estabelecido na Cláusula Primeira deste Instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA - Dos Recursos Orçamentários

As despesas decorrentes da presente Contratação correrão à Contra do Elemento de Despesas 34903300, Projeto Atividade 2005, Fonte 100 e 240.

CLÁUSULA OITAVA - Das Penalidades

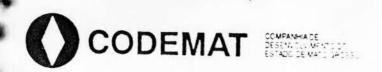
A CONTRATADA ficará passível de penalidades, caso se recuse a executar os serviços, objeto do Contrato ou venha a realizá-los' sem cumprimento das especificações e condições pré-determina - das.

Será facultado a CODEMAT, aplicar sanções a seu exclusivo critério, quando a gravidade da falta assim justificar sem prejuízo de outras penalidades em Lei, as seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa de 10% (DEZ POR CENTO) sobre o valor do faturamento 'mensal do Contrato;
- c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo a ser fixado de acordo com a gravidade do ato, e não superior a 02 (dois) anos;
- d) Cancelamento de sua inscrição como prestadora de serviços à CODEMAT

e) Conjugar a alinea "b" gom as demais.

Allund



PARÁGRAFO PRIMEIRO - As penalidades que venham a ser aplicadas à CONTRATADA, só pederão ser relevadas pe la CODEMAT mediante justificativa fundamen tada, a critério da Administração.

CLÁUSULA NONA - Da Rescisão do Contrato

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

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

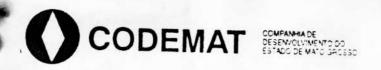
- a) Transferir a outrem, no todo ou em par te, as tarefas objeto do Contrato, bem como, caucioná-lo ou utilizá-lo para qualquer operação financeira, sem pré via e expressa anuência da CODEMAT;
- b) Falir ou entrar em liquidação, concorda ta ou dissolução;
- c) Impedir ou embaraçar de alguma forma a fiscalização que a CODEMAT se reserva o direito de exercer;
- d) Deixar de cumprir qualquer cláusula ou condição do compromisso assumido, inclusive as estupulações contidas nas propostas oferecidas, que passará a fazer parte integrante do Contrato, juntamente com o teor expresso na Carta Convite nº 06/95, independentemente de sua transcrição.

PARÁGRAFO SEGUNDO

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

EM

Junife



CLÁUSULA DÉCIMA - Do Foro

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

E, por estarem assim ajustados e Contratados, firmam as partes , o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma perante as testemunhas abaixo identificadas, para que produza os efitos legais.

Cuiabá-MT, 23 de

CONTRATANTE:

- Diretor Presidente -

LUIZ EMIDIO DANTAS

Direter Financeiro

FRANCISCO DE ALMEIDA

Diretor Administrativo

CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

11 toll poor 30 038 116 Elevery

2) figuredo - CPF-103135-511-72.

ANEXO AO PR	OCESSO Nº	719195		DE 12,04,95
INTERESSADO				
ASSUNTO	T 2753	CONTROL DE LA CONTROL DE L		
	DECDA	CHOS E	INFOR	MAÇÕES
	DESI A			MAÇOLS
ACF	C			
mes	termos da	parecer	da Aui, a	utorizo pagamento.
		4	\sim	
1				Em 07/06/95
140				
			Quiz Chipic Dant	
			Diretor Financeiro	
		10		111.90
		AD	12/06/	ULUKO -
			10000	
			Walter Moto	//.
	19		Goordenador Emanceiro	Tordnha Fontálii
•			CODEMAT -	
		F1 188		
		•		
		8		
-				
	2000	A		u .

-				

№ PROTOCOLO:	1.338/95
4	

№ PROCESSO: 803/95 DATA, 24 / 04/ 95

95004386

Nº. DE PEDIDO: 633 ORG. 10: 2050)

PROJETO /ATIVIDADE: 9005

ELEMENTO DE DESPESA: 34 90 33 00

FONTE: 100 - PID BOOK 1980

DI	GIT	ADO
LOTE	SEQ.	TE A
(B	ウノ
DAT	A	15
30/04	195	8

INTERESSADO _____

AGÇENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA.

_ ASSUNTO ____

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.328,68, REFERENTE FATURA Nº 5290/95.



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Comunicação Interna	
DE DIVISÃO DE CONTABILIDADE	DATA 04.07.9
PARA COORDENADORIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	N.º DA C.I. 033/95
ASSUNTO Encaminhamento (FAZ)	
Estamos encaminhando a V.Sª., os DA COFINS, do mês de junho/95 para pagamento, conforme dis P A S E P:	scriminação: enc. 14/07/95 enc. 10/07/95
Atenciosamente, Adillos Moguerra Gos Chale Divisão de Contabilid	aves

ENVIADO PO	OK .	
Adilton	Nogueira	Tavares



Agência de Viagens UNIVERSAL Ltda.

EMBRATUR 04.689.00-42-7 -

C.G.C.(MF) 02.981.173/0001-63

Protocolo Nº 1338195
Protocolo Nº 1338195
Processo Nº 803 195
Protocolo

CUIABÁ, 20 DE ABRIL DE 1.995

À
CODEMAT

N E S T A

PREZADOS SENHORES,

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V.SRIA., PAGAMENTO DA FATURA № 5290/95, NO VALR DE R\$ 1.328,68 ' (HUM TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTA VOS).

SEM MAIS,

ATENCIOSAMENTE.

0 6 6 9 11 14

Souza Soates



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

	_/	1		
4	3	ii.		
	E		ä	
3				8
B.				B
	-	1	3	3

REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE

	MA	3 ~		
Orgão Solicitante:	0	De	MA	1

PASSAGEM: Aérea

Terrestre

Quantidado Ol (huma) maja-Staul-Cinada Boxxe - Presidente

Usuário: Edegard

10,04,95



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO



REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE

No

108

Orgão Solicitante	Ed Con	EMT	
	- *·		
PASSAGEM: 🔯 Aérea			
☐ Terre	estre	Quantidade 01 (uma)
Roteiro: Quiabo/	São Poulo / 8	unitiba/ ariaba	·
Usuário: Edegard	Nogueira	unitiba/anaba Boges	
- Chingina	- Jugaranos	Sienges	

17/04/95

Carimbaco Assimulata
CODEMAT

CODEMAT

COMPANHIA DE . DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



AND AO PROCES	SO Nº	PROCESSO Nº 8	03/95 DE 2	4 , 04 , 95
INTERESSADO(A) ASSUNTO	I legicializada			
DI	ESPACHOS Ao Direto	S E INFO	RMAÇÕ	ES
	Para conhe	cimento e pre	svidéncion 6	pagamento
- 1 NO	Edegard M. Diretor	Presidente DEMAT		
Pla, a	nálise e pares	1	em 27	
A		Director Financeiro CODEMAT		
	La Controle Lauros au de Servi	rekor copia	e do Con	Troto de
		Een 28/01		
			ichenbach	
Segu de Sourie	e anexo or	Contadora CRC MT	Trato de Super	
		In organization		



CONTRATO NO 05/95

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES QUE ENTRE SÍ CELEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOL VIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSOCODEMAT E A AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT, sociedade anônima de economia mista, devidamente inscrita CGC/MF, sob o nº 03.474.053/0001-32, com sede e foro no Polícito e Administrativo - CPA, Bloco GPC, Palácio Paiaguás, nes ta Capital, neste ato representada por seu Diretor Presidente , Dr. EDEGARD NOGUEIRA BORGES, brasileiro, casado, advogado, crito na OAB/MT sob o nº 527, e CPF nº 142.411.531-00, pelo Dire tor Financeiro, Dr. LUIZ EMIDIO DANTAS, brasileiro, casado, advo gado, inscrito na OAB/MT sob o nº 3.540, e CPF nº 048.623.504-10 e pelo Diretor Administrativo, Dr. BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA brasileiro, casado, portador do RG nº 221.459-SSP/MT e do CPF nº 005.682.398-30, todos residentes e domiciliados nesta Capital doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA, localizada na Avenida Fer nando Corrêa da Costa, 542, sala 12, Bairro Coxipó, nesta Capi tal, neste ato representada pelo seu Diretor, HORÁCIO TEIXEIRA DE SOUZA NETO, brasileiro, portador do CPF nº 298.931.271-49 neste ato denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e combinado o presente Contrato, mediante as cláusulas e condi ções seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

CLÁUSULA SEGUNDA - Das Obrigações da CONTRATADA

- a) atender prontamente a CODEMAT, fornecendo passagens aéreas e terrestres para todo o território Nacional de conformidade ' com a Cláusula Primeira, mediante a apresentação de requisição;
- b) utilizar a Tabela de passagens aprovadas pelos Órgãos Gover namentais e Fiscalizadores;
- c) responsabilizar-se pelos eventuais danos que possa acontecer, em razão do atendimento à CODEMAT, que venham ocorrer com ' seus empregados ou prepostos;
- d) realizar marcações, remarcações de belhetes aéreos e terres tres sempre que solicitado pela CODEMAT;
- e) assumir as responsabilidades por todas as despesas necessárias à Prestação de Serviços ou dela decorrentes a qualquer título, inclusive para todos os encargos trabalhistas fiscais e sociais que incidem ou venha a incidir direta e indireta mente sobre o objeto do Contrato;
- f) fornecer informações sobre roteiros, horários, frequências 'de partidas e chegadas, bem como os melhores descontos que poderão ser conferidos para as tarifas.

CLAUSULA TERCEIRA - Do Pagamento

O pagamento relativo ao fornecimento de passagens será efetuado através de crédito bancário até o 20º (vigésimo) dia útil da a presentação da Fatura, ou Nota Fiscal ou Recibo, devidamente a testado por servidor credenciado pela CODEMAT, contendo discriminação das passagens fornecidas.

CLAUSULA QUARTA - Do Reajuste

Os preços praticados pela CONTRATADA concernentes aos valores das passagens aéreas e terrestres somente serão alteradas quan do houver aumento na Tabela de Preços com aprovação dos órgãos Governamentais encarregados da fiscalização, sendo vedadas majo rações superiores às decorrentes de reposições inflacionárias.



ANEXO AO PROCESSO Nº	. 803195	DE 24,04,95
INTERESSADO(A)		
ASSUNTO		
ASSUNTO		
DESPAC	CHOS E	INFORMAÇÕES
A Coc - for	teripo pho	examento, compour o per-
refer an Ibr	. 06 westo.	
		10/5/95
		Birtor/Financeiro
		CODEMAT
A SOF para	2 pagamer	nto
	. 0	15/05/95
	Waket Mo	ta Notonna
	- 000	EMAT -
	*	

CLÁUSULA QUINTA - Da Vigência

A vigência do Contrato será de 04 (quatro) meses a contar da da ta de assinatura do mesmo.

CLAUSULA SEXTA - Do Valor do Contrato

O valor estimado do Contrato neste exercício é de R\$30.248,71 (TRINTA MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, SETENTA E UM CENTAVOS), cuja importância é destinada a cobrir despesas decorrentes do Contrato estabelecido na Cláusula Primeira deste Instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA - Dos Recursos Orçamentários

As despesas decorrentes da presente Contratação correrão à Contra do Elemento de Despesas 34903300, Projeto Atividade 2005, Fonte 100 e 240.

CLÁUSULA OITAVA - Das Penalidades

A CONTRATADA ficará passível de penalidades, caso se recuse a <u>e</u> xecutar os serviços, objeto do Contrato ou venha a realizá-los' sem cumprimento das especificações e condições pré-determina - das.

Será facultado a CODEMAT, aplicar sanções a seu exclusivo critério, quando a gravidade da falta assim justificar sem prejuízo de outras penalidades em Lei, as seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa de 10% (DEZ POR CENTO) sobre o valor do faturamento 'mensal do Contrato;
- c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo a ser fixado de acordo com a gravidade do ato, e não superior a 02 (dois) anos;
- d) Cancelamento de sua inscrição como prestadora de serviços CODEMAT /
- e) Conjugar a alinea "b" com as demais.

R. EM



PARÁGRAFO PRIMEIRO - As penalidades que venham a ser aplicadas' à CONTRATADA, só pederão ser relevadas pe la CODEMAT mediante justificativa fundamen tada, a critério da Administração.

CLÁUSULA NONA - Da Rescisão do Contrato

- a) Poderá a CODEMAT considerar rescindido o Contrato de pleno direito, se evidenciado a incapacidade técnica ou a idoneida de da CONTRATADA.
- PARÁGRAFO PRIMEIRO Independentemente de interpelação judicial ou extra-judicial, sem que caíba qualquer indenização por parte da CODEMAT; será rescindido o Contrato se a CONTRATADA:
 - a) Transferir a outrem, no todo ou em par te, as tarefas objeto do Contrato, bem como, caucioná-lo ou utilizá-lo para qualquer operação financeira, sem pré via e expressa anuência da CODEMAT:
 - b) Falir ou entrar em liquidação, concorda ta ou dissolução;
 - c) Impedir ou embaraçar de alguma forma a fiscalização que a CODEMAT se reserva o direito de exercer;
 - d) Deixar de cumprir qualquer cláusula ou condição do compromisso assumido, inclusive as estupulações contidas nas propostas oferecidas, que passará a fazer parte integrante do Contrato, juntamente com o teor expresso na Carta Convite nº 06/95, independentemente de sua transcrição.

PARÁGRAFO SEGUNDO

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

CLÁUSULA DÉCIMA - Do Foro

Fica eleito o fono da Comarca de Cuiabá-MT, com exclusão de qual quer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quais quer questões oriundas do presente Contrato.

E, por estarem assim ajustados e Contratados, firmam as partes, o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma perante as testemunhas abaixo identificadas, para que produza os efitos legais.

Cuiabá-MT, 23 de

MARÇO

de 1995.

CONTRATANTE:

EDEGARD NOGUEIRA BORGES

- Diretor/Presidente -

LUIZ ENIDIO DANTAS

Diretor Financeiro

BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA

Diretor Administrativo

CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

11 tellogE & B. OBS. 116 SER UN

2) Minusch CPF-103 135911-72



Nº PROTOCOLO: 1.460/95

№ PROCESSO: 883/ 95

DATA, 04 / 05 / 95



INTERESSADO _

AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA

_ ASSUNTO ____

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$916,44 DA FATURA Nº5354/95.



040



Agência de Viagens UNIVERSAL Ltda.

EMBRATUR 04.689.00-42-7 -

C.G.C.(MF) 02.981.173/0001-63

CUIABÁ, 04 DE MAIO DE 1.995



À CODEMAT N E S T A

PREZADOS SENHORES,

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V. Sria.,
PAGAMENTO DA FATURA Nº. 5.354/95 NO VALOR DE R\$ 916,44 '
(NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).

SEM MAIS,

AFENCIOSAMENTE.

IGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LIDA



Agência de Viagens UNIVERSAL Ltda.

EMBRATUR 04.689.00-42-7

Avenida Fernando Correa da Costa, 542 - Sala 12 Centro Comércial Vitória Régia - Telex: (65) 3324 CEP 78060-000 - CUIABÁ - MATO GROSSO

FONE: (065) 322-1190 - FAX: (065) 321-1330

CGC(MF) Nº 02.981.173/0001-63

INSC. ESTADUAL: USENT.

TELEX: (65) 3324



DATA DA EMISSÃO:

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATU	RA	DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR Cr\$	NÚMERO	VALOR Cr\$	NÚMERO	VENCIMENTO
916.44	5,354/95	916.44	5,354/95	C/APRES.

CONTA CORRENTE Nº:

NOME DO CLIENTE: CODEMAT - CIA DE DESENV. DO ESTADO DE MT

ENDEREÇO: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO

MUNICIPIO: CUIABA

CGC(MF)

END. DE COBRANCA:

MUNICIPIO:

ESTADO: MT

CEP78.000-000

INSC. EST.: 00.000.000-0

ESTADO:

VALOR POR EXTENSO

Novecentos e Dezesseis Reais e Quarenta e Quatro Centavos-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

DEVEM À AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA, A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA FATURA/DUPLICATA PARA CUJA COBERTURA EMITIMOS DUPLICATA DE IGUAL VALOR, NÚMERO E DATA PARA PAGAMENTO NO VENCIMENTO INDICADO, QUE PEDIMOS SEJA ACEITA NO PRAZO DE LEI.

DATA	The Tay of the		HISTÓRICO	D/C	VALOR
28/04/95 28/04/95	Bilhete 279,527 279,528	Cia VP VP	Trecho CGB/BSB/CGB CGB/BSB/CGB	D	458.22 458.22
		160			
	D	A Control	Pinerie vies Sentes	. Qaeste	
			- CODEMAT -		
			TURNSMON		



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO



REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE 109

	7		
- 1	- 64	De	1
- i		06	NO.
Military.	100	6	r
7	,		

PASSAGEM: 🔼 Aérea	
Terrestre	Quantidade OL (duas)
Roteiro: Cuiaba / Bras. Usuário: Luiz Emídis Gas par Jace	ilia / auraba
Usuário: Luiz Emídio	Dantos
· Gaspar Jack	bina Toribin

Giritiphance Assinatura CODEMAT



OF Nº 000392 /95

Cuiabá/MT, 27 de abril de 1.995.

Senhor Prefeito:

Vimos pelo presente, solicitar a disponibilida de do Técnico GASPAR JACOBINA TORIBIO, Diretor Executivo da Diretoria Municipal de Planejamento e Gestão, para os dias 03 e 04 de maio do corrente ano, a fim de manter contatos em Brasília/DF nos seguintes órgãos: IPEA, CENDEC e PNNUD. Contatos es tes já agendados para as datas acima citadas.

As despesas da viagem do referido Técnico cor rerão por conta da CODEMAT, incluindo passagens aéreas/hospeda-gem/alimentação.

Sem mais para o momento e no agurado de sermos atendidos, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

LUIZ EMÍDIO DANTAS DIRETOR FINANCEIRO

EXMO. SR.

CEL. JOSÉ MEIRELLES

DD. PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA

NESTA

ASDIF/ecp.





ANEXO AO PROCESSO Nº	883/95	DE	04, 05, 95	5
INTERESSADO(A)				
ASSUNTO				
DESPACE	HOS E INFO	DRMAC	ÕES	
	etor Tinameiro	,		
Para	conhecimento e pro	ridoncias	a pagamento	5
solicitado.	0		. 0	
	3/05/95/			
	- KWX			-
- Edegard	Requeira Borges			-
Dir	etor Presidente			
AAUI	- T			
	e paveer tieni	a cento	thil.	
- was analyse	* pour piene	60 200110	0815/95	_
	Ch.		, 0 0101	
	Luiz Empie Dani	as		
A	CODEMAT			
CAA				
	s eucauniul	var ao	Setor	
Competente par		copie	do Coure	ato
de frestação de			leurers	of
X 10ia .	Ein O	9 1051	°S	
		ODEMA	·-	
		10000000000	ulach	
	Angelita	S. A. Reichenback		
	Gontado	ra CRC MT 3.333		
- A	DE.C.D.			
<u> </u>	Para confession	uent e	Providencia	^
alailada	de auditoria	Tulina		
	Allow Co	5 8	10-05-95	
	Coordenador de Apoio Ac			-
	CODEMAT			
		Activity .		



CONTRATO NO 05/95

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES QUE ENTRE SÍ CELEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOL VIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSOCODEMAT E A AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT, sociedade anônima de economia mista, devidamente inscrita no CGC/MF, sob o no 03.474.053/0001-32, com sede e foro no Polícito e Administrativo - CPA, Bloco GPC, Palácio Paiaguás, nes ta Capital, neste ato representada por seu Diretor Presidente , Dr. EDEGARD NOGUEIRA BORGES, brasileiro, casado, advogado, crito na OAB/MT sob o nº 527, e CPF nº 142.411.531-00, pelo Dire tor Financeiro, Dr. LUIZ EMIDIO DANTAS, brasileiro, casado, advo gado, inscrito na OAB/MT sob o nº 3.540, e CPF nº 048.623.504-10, e pelo Diretor Administrativo, Dr. BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA, brasileiro, casado, portador do RG nº 221.459-SSP/MT e do CPF nº 005.682.398-30, todos residentes e domiciliados nesta Capital , doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA, localizada na Avenida Fer nando Corrêa da Costa, 542, sala 12, Bairro Coxipó, nesta Capi tal, neste ato representada pelo seu Diretor, HORÁCIO TEIXEIRA DE SOUZA NETO, brasileiro, portador do CPF nº 298.931.271-49 neste ato denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e combinado o presente Contrato, mediante as clausulas e condi ções seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

CLÁUSULA SEGUNDA - Das Obrigações da CONTRATADA

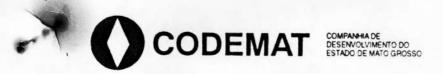
- a) atender prontamente a CODEMAT, fornecendo passagens aéreas e terrestres para todo o território Nacional de conformidade ' com a Cláusula Primeira, mediante a apresentação de requisição;
- b) utilizar a Tabela de passagens aprovadas pelos Órgãos Gove<u>r</u> namentais e Fiscalizadores;
- c) responsabilizar-se pelos eventuais danos que possa acontecer, em razão do atendimento à CODEMAT, que venham ocorrer com ' seus empregados ou prepostos;
- d) realizar marcações, remarcações de belhetes aéreos e terres tres sempre que solicitado pela CODEMAT;
- e) assumir as responsabilidades por todas as despesas necessárias à Prestação de Serviços ou dela decorrentes a qualquer título, inclusive para todos os encargos trabalhistas fiscais e sociais que incidem ou venha a incidir direta e indireta mente sobre o objeto do Contrato;
- f) fornecer informações sobre roteiros, horários, frequências ' de partidas e chegadas, bem como os melhores descontos que poderão ser conferidos para as tarifas.

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Pagamento

O pagamento relativo ao fornecimento de passagens será efetuado através de crédito bancário até o 20º (vigésimo) dia útil da a presentação da Fatura, ou Nota Fiscal ou Recibo, devidamente a testado por servidor credenciado pela CODEMAT, contendo discriminação das passagens fornecidas.

CLAUSULA QUARTA - Do Reajuste

Os preços praticados pela CONTRATADA concernentes aos valores das passagens aéreas e terrestres somente serão alteradas quan do houver aumento na Tabela de Preços com aprovação dos órgãos Governamentais encarregados da fiscalização, sendo vedadas majo rações superiores às decorrentes de reposições inflacionárias.



CLÁUSULA QUINTA - Da Vigência

A vigência do Contrato será de 04 (quatro) meses a contar da da ta de assinatura do mesmo.

CLAUSULA SEXTA - Do Valor do Contrato

O valor estimado do Contrato neste exercício é de R\$30.248,71 (TRINTA MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, SETENTA E UM CENTA TAVOS), cuja importância é destinada a cobrir despesas decorrentes do Contrato estabelecido na Cláusula Primeira deste Instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA - Dos Recursos Orçamentários

As despesas decorrentes da presente Contratação correrão à Contra do Elemento de Despesas 34903300, Projeto Atividade 2005, Fonte 100 e 240.

CLÁUSULA OITAVA - Das Penalidades

A CONTRATADA ficará passível de penalidades, caso se recuse a <u>e</u> xecutar os serviços, objeto do Contrato ou venha a realizá-los' sem cumprimento das especificações e condições pré-determina - das.

Será facultado a CODEMAT, aplicar sanções a seu exclusivo critério, quando a gravidade da falta assim justificar sem prejuízo de outras penalidades em Lei, as seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa de 10% (DEZ POR CENTO) sobre o valor do faturamento mensal do Contrato;
- c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimen to de contratar com a Administração por prazo a ser fixado de acordo com a gravidade do ato, e não superior a 02 (dois) anos;
- d) Cancelamento de sua inscrição como prestadora de serviços à CODEMAT
- e) Conjugar a alinea "b" com as demais.

JE EMA

Allewife!

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As penalidades que venham a ser aplicadas' à CONTRATADA, só pederão ser relevadas pela CODEMAT mediante justificativa fundamentada, a critério da Administração.

CLÁUSULA NONA - Da Rescisão do Contrato

- a) Poderá a CODEMAT considerar rescindido o Contrato de pleno direito, se evidenciado a incapacidade técnica ou a idoneida de da CONTRATADA.
- PARÁGRAFO PRIMEIRO Independentemente de interpelação judicial ou extra-judicial, sem que caíba qualquer indenização por parte da CODEMAT; será rescindido o Contrato se a CONTRATADA:
 - a) Transferir a outrem, no todo ou em par te, as tarefas objeto do Contrato, bem como, caucioná-lo ou utilizá-lo para qualquer operação financeira, sem pré via e expressa anuência da CODEMAT;
 - b) Falir ou entrar em liquidação, concorda ta ou dissolução;
 - c) Impedir ou embaraçar de alguma forma a fiscalização que a CODEMAT se reserva o direito de exercer;
 - d) Deixar de cumprir qualquer cláusula ou condição do compromisso assumido, inclusive as estupulações contidas nas propostas oferecidas, que passará a fazer parte integrante do Contrato, juntamente com o teor expresso na Carta Convite no 06/95, independentemente de sua transcrição.

PARÁGRAFO SEGUNDO

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



ANEXO AO PROCESSO Nº
INTERESSADO(A)
ASSUNTO
Assumo
DESPACHOS E INFORMAÇÕES
Vieter Lingueiro
1. Idancia de Viagens Universal State
colicités pargamento da patura nº 5354/95
referente zomecimento, de bassagas acreac
If geords can batta for jumpolo com
lata loia, em 22/02/95, Conforme regue
sicas nº 109 anexa.
I processo esta de acordo com
as normals da Companhia.
I gagamento no valor de
XX416,44 (hobecentos e decesseis reais
e guarente e quano centarios) pode ser
and 10/05/05
- 18/05/73
laise_
Rodita Lite Garcia de Souna
A CFC - Suterifo o pagamento di Amitas
The state of the s
19.05.95 Director MAT
A bot
,
Taia pagaminto 05.06.95
1601
Walter Kota Noronha
Coordenador Financoiro e Contabil
- Applied

R	

Nº PROTOCOLO:_____1.502/95

Nº PROCESSO: 911/95

DATA, 10 / 05 / 95



INTERESSADO .

AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA.

ASSUNT@ ____

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 534,52, REFERENTE A FATURA DE Nº 5.394/95.



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Agência de Viagens UNIVERSAL Ltda.

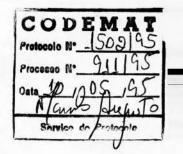
EMBRATUR 04.689.00-42-7 -

C.G.C.(MF) 02.981.173/0001-63



CUIABÁ, 10 DE MAIO DE 1.995

À CODEMAT N E S T A



PREZADOS SENHORES,

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V. Sria., PAGAMENTO DA FATURA Nº. 5.394/95 NO VALOR DE R\$ 534,52 '(QUINHENTOSEE TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTA - VOS).

SEM MAIS,

ATENCIOSAMENTE.

AMPRICIA DE VIAGENS UNIVERSAL LIDA



Agência de Viagens UNIVERSAL Ltda.

EMBRATUR 04.689.00-42-7

Avenida Fernando Correa da Costa, 542 - Sala 12

Centro Comerciai Vitória Régia - Telex: (65) 3324 CEP 78060-000 - CUIABA - MATO GROSSO

FONE: (065) 322-1190 - FAX: (065) 321-1330

CGC(MF) Nº 02.981.173/0001-63 INSC. ESTADUAL: ISE

TELEX: (65) 3324

DATA DA EMISSÃO:

10

FATURA		DUPLICA	DUPLICATA		
VALOR CrS	NÚMERO	VALOR Crs	NÚMERO	VENCIMENTO	
534.52	5,394/95	534.52	5,394/95	C/APRES.	

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CONTA CORRENTE Nº

CODEMAT - CIA DE DESENV. DO ESTADO DE MT

NOME DO CLIENTE CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO ENDEREÇO:

CUIABA MUNICIPIO

CGC(MF)

END. DE COBRANÇA: MUNICIPIO:

VALOR

ESTADO: 0.000.000.000-000

INSC. EST.:

ESTADO:

POR **EXTENSO** Quinhentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta e Dois Centav

DEVEM À AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA, A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NESTA FATURA/DUPLICATA PARA CUJA COBERTURA EMITIMOS DUPLICATA DE IGUAL VALOR, NÚMERO E DATA PARA PAGAMENTO NO VENCIMENTO INDICADO, QUE PEDIMOS SEJA ACEITA NO PRAZO DE LEI.

DATA		HIS	TÓRICO	D/C	VALOR
3/05/95	Bilhete Cia 277,646 RG	Trecho BSB/SAO/CGB	Passageiro DANTAS/LUIZ	D	534.52
			Post of the Control o		
	DU A TRANSPORTAR				534.5

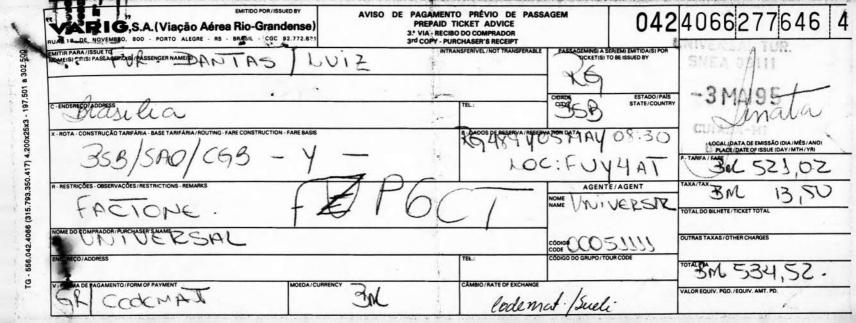


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE No 110

		SAGEM: 🕡 Aérea
(Cuma)	. Quantidade 01	☐ Terrestre
a C Winvo	On 1 Puiol i	
	too	ário: Luiz Emidio A
	ntos -	eiro: <u>Brazilia/São G</u> ário: <u>Buiz Emidio D</u>

Jegarin Hogueirina Burges Diretor Presidente CODEMAT







ANEXO AO PROCESSO Nº	PROCESSO Nº 911/95	DE 10 , 05 , 95
INTERESSADO(A)		
ASSUNTO	-	
	•	/
DESPA	CHOS E INFOR	MACÕES
	Vinctor Linamoino	MAÇOLS
	consciments e pravide	ncie e personate
	Em. 10/05/95	reser e pagamengo.
	MM	
	Clegard Noquetra Borges Diretor Presidente CODEMAT	
- 1	/	
- H Syll, 10	ma analise e pa	near feerico don
- falsf.	- Ah	
4.5	16/05/95	
	Lyiz Emidic Dantas Diretor Financeiro	
A	CODEMAT	
Assessopia de	Laurejanunto	
	()	
Sare que se	procedo Baixo. 11	10 Cortrole do Saldo
Contratuo Cor		ela sexta e se'limi
do Contrato 0:	5/95.	are sexia a seria
J	Ever 16/5/9	2,
	-CODEM	AT-
	asaReide	ulach
	Angelia S. A. Reichen	back
Allia	Contadora CRC MT 3.33	13
HUID	Δ 7 /	
Ju formario	of fue for dado be	sixa no sald
Luzia dos	6 6 105 93	5
Assesso	GODEMAT	
a sente	cua la O: 1. 1	1
Para	to the sin Preside	la H D
a execução	las in also	on Nota Fiscal
a ejecuças	Los services. On	-17/05/95
		Louge
		Noolita Leite Gargia de Jouza Contadora - CRC-MT. 1.047/0-4
		- CING-WIT. 1.047/0-4



CONTRATO NO 05/95

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES QUE ENTRE SÍ CELEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOL VIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSOCODEMAT E A AGÊNCIA DE VIAGENS U NIVERSAL LTDA.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT, sociedade anônima de economia mista, devidamente inscrita CGC/MF, sob o no 03.474.053/0001-32, com sede e foro no Centro Polícito e Administrativo - CPA, Bloco GPC, Palácio Paiaguás, nes ta Capital, neste ato representada por seu Diretor Presidente , Dr. EDEGARD NOGUEIRA BORGES, brasileiro, casado, advogado, crito na OAB/MT sob o nº 527, e CPF nº 142.411.531-00, pelo Dire tor Financeiro, Dr. LUIZ EMIDIO DANTAS, brasileiro, casado, advo gado, inscrito na OAB/MT sob o nº 3.540, e CPF nº 048.623.504-10, e pelo Diretor Administrativo, Dr. BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA, brasileiro, casado, portador do RG nº 221.459-SSP/MT e do CPF nº 005.682.398-30, todos residentes e domiciliados nesta Capital , doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro a AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA, localizada na Avenida Fer nando Corrêa da Costa, 542, sala 12, Bairro Coxipó, nesta Capi tal, neste ato representada pelo seu Diretor, HORÁCIO TEIXEIRA DE SOUZA NETO, brasileiro, portador do CPF nº 298.931.271-49 neste ato denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e combinado o presente Contrato, mediante as cláusulas e condi ções seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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





CLÁUSULA SEGUNDA - Das Obrigações da CONTRATADA

- a) atender prontamente a CODEMAT, fornecendo passagens aéreas e terrestres para todo o território Nacional de conformidade ' com a Cláusula Primeira, mediante a apresentação de requisição;
- b) utilizar a Tabela de passagens aprovadas pelos Órgãos Gover namentais e Fiscalizadores;
- c) responsabilizar-se pelos eventuais danos que possa acontecer, em razão do atendimento à CODEMAT, que venham ocorrer com ' seus empregados ou prepostos;
- d) realizar marcações, remarcações de belhetes aéreos e terres tres sempre que solicitado pela CODEMAT;
- e) assumir as responsabilidades por todas as despesas necessárias à Prestação de Serviços ou dela decorrentes a qualquer tí tulo, inclusive para todos os encargos trabalhistas fiscais e sociais que incidem ou venha a incidir direta e indireta mente sobre o objeto do Contrato;
- f) fornecer informações sobre roteiros, horários, frequências 'de partidas e chegadas, bem como os melhores descontos que poderão ser conferidos para as tarifas.

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Pagamento

O pagamento relativo ao fornecimento de passagens será efetuado através de crédito bancário até o 20º (vigésimo) dia útil da a presentação da Fatura, ou Nota Fiscal ou Recibo, devidamente a testado por servidor credenciado pela CODEMAT, contendo discriminação das passagens fornecidas.

CLÁUSULA QUARTA - Do Reajuste

Os preços praticados pela CONTRATADA concernentes aos valores das passagens aéreas e terrestres somente serão alteradas quan do houver aumento na Tabela de Preços com aprovação dos órgãos Covernamentais encarregados da fiscalização, sendo vedadas majo rações superiores às decorrentes de reposições inflacionárias.

IS EIH A

Mungh







CLÁUSULA QUINTA - Da Vigência

A vigência do Contrato será de 04 (quatro) meses a contar da da ta de assinatura do mesmo.

CLAUSULA SEXTA - Do Valor do Contrato

O valor estimado do Contrato neste exercício é de R\$30.248,71 (TRINTA MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, SETENTA E UM CENTA TAVOS), cuja importância é destinada a cobrir despesas decorrentes do Contrato estabelecido na Cláusula Primeira deste Instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA - Dos Recursos Orçamentários

As despesas decorrentes da presente Contratação correrão à Contra do Elemento de Despesas 34903300, Projeto Atividade 2005, Fonte 100 e 240.

CLÁUSULA OITAVA - Das Penalidades

A CONTRATADA ficará passível de penalidades, caso se recuse a executar os serviços, objeto do Contrato ou venha a realizá-los' sem cumprimento das especificações e condições pré-determina - das.

Será facultado a CODEMAT, aplicar sanções a seu exclusivo critério, quando a gravidade da falta assim justificar sem prejuízo de outras penalidades em Lei, as seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa de 10% (DEZ POR CENTO) sobre o valor do faturamento mensal do Contrato;
- c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimen to de contratar com a Administração por prazo a ser fixado de acordo com a gravidade do ato, e não superior a 02 (dois) anos;
- d) Cancelamento de sua inscrição como prestadora de serviços CODEMAT
- e) Conjugar a alinea "b" com as demais.

JE EMA

: Activity

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As penalidades que venham a ser aplicadas!

à CONTRATADA, só pederão ser relevadas pela CODEMAT mediante justificativa fundamentada, a critério da Administração.

CLAUSULA NONA - Da Rescisão do Contrato

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

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

- a) Transferir a outrem, no todo ou em par te, as tarefas objeto do Contrato, bem como, caucioná-lo ou utilizá-lo para qualquer operação financeira, sem pré via e expressa anuência da CODEMAT;
- b) Falir ou entrar em liquidação, concorda ta ou dissolução;
- c) Impedir ou embaraçar de alguma forma a fiscalização que a CODEMAT se reserva o direito de exercer;
- d) Deixar de cumprir qualquer cláusula ou condição do compromisso assumido, inclusive as estupulações contidas nas propostas oferecidas, que passará a fazer parte integrante do Contrato, juntamente com o teor expresso na Carta Convite no 06/95, independentemente de sua transcrição.

PARÁGRAFO SEGUNDO

- Reconhecida a conveniência da CODEMAT e no seu próprio interesse, fica reservado o d reito de antecipar a rescisão do Contrato unilateralmente e a qualquer tempo, media te correspondência, com aviso prévio de 6 (sessenta) dias, sem que deste ato decorr ônus de qualquer espécie.





CLÁUSULA DÉCIMA - Do Foro

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

E, por estarem assim ajustados e Contratados, firmam as partes, o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma perante as testemunhas abaixo identificadas, para que produza os efitos legais.

Cuiabá-MT, 23 de

MARCO

de 1895

CONTRATANTE:

EDEGARD NOGUEIRA BORGES

- Diretor/Presidente -

LUIZ HAIDIO DANTAS

Direter Financeiro

BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA

Diretor Administrativo

CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

11 CARD IE 3E 038 AR 329 PM

2) Highula cre-103 135911-72



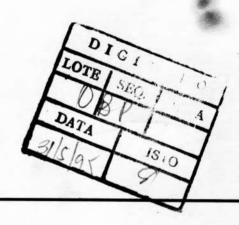


ANEXO AO PROCES	SSO Nº 911/95 DE 10,05,95
NTERESSADO(A)	
ASSUNTO	
D	ESPACHOS E INFORMAÇÕES
D	ESPACIOS L'III ORMAÇOLO
	O (). + V.
	Do Virela Jimpuem
0 1	Sgência de, Viagers Universal prac
solicite	a leagamento da jatura 5394/95
referente	Thomse cimento del bassagem -
- Nerena	And a Realite / São Bauto/Oniaba
04 4	, the constant of 110 (and 0)
conjust	to the time and the time of time of time of the time of ti
confine	lo de prestação de person
05/75	pirmbado com esta losa, un
23/03	1915.
,	a passagen jer jonecida -
confor	ne latestable no also de nota.
1	O pagamento no valor de
Da 53	10010 he to dinte, quetro
10000	1,52 (Sure to so) Leale
Jesse &	touis do.
ser an	louzado.
	Vm-92/12/95
	buse
	Moelita Leite Garcia de Sousse Contadora - CRC-MT. 1.047/0-4
ACF	
Mastern	
	6n 22/05/95
	Luiz Emidie Dantas Diretter Filancetro
	CODEMAT
4 bof	
Para	pagamento.
	05.06.95
	//1/
	Walter Norgha
	Goordenador Financeiro e Contábil
	- CODEMAT -

Nº PROTOCOLO: 1.564/95

Nº PROCESSO:_____ 947/95

DATA, 17 / 05 / 95



INTERESSADO _____

AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LIDA.

ASSUNTO _____

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.304,32, REFERENTE FATURA DE Nº 5.419/95.



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Agência de Viagens UNIVERSAL Ltda,

EMBRATUR 04.689.00-42-7

C.G.C.(MF) 02.981.173/0001-63



CUIABÁ, 17 DE MQIO DE 1.995

À CODEMAT N E S T A



PREZADOS SENHORES,

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V. Sria., 'PAGAMENTO DA FATURANº 5.419/95 NO VALOR DE R\$ 1.304,32 (HUM MIL TREZENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).

SEM MASS,

ATENOTOSAMENTE.

AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LID



VALOR TOTAL E/OU A TRANSPORTAR

Agência de Viagens UNIVERSAL Ltda.

EMBRATUR 04.689.00-42-7

Avenida Fernando Correa da Costa, 542 - Sala 12 Centro Comercial Vitória Régia - Telex: (65) 3324 CEP 78060-000 - CUIABA - MATO GROSSO FONE: (065) 322-1190 - FAX: (065) 321-1330

CGC(MF) Nº 02.981.173/0001-63 INSC. ESTADUAL: ISENTO

TELEX: (65) 3324

78.000-00

DATA DA EMISSÃO:

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VENCIMENTO NÚMERO NÚMERO VALOR Cr C/APRES 1.304.32 5,419/95 1.304.32 5,419/95 CONTA CORRE

ENDERECO: CODEMAT - CIA DE DESENV. DO ESTADO DE MT

MUNICIPIO: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO Nº CUIABA

END DE COBRANCA:

MUNICIPIO:

INSC. EST.: MT

0.000.000.000-0

ESTADO:

VALOR POR **EXTENSO**

Um Mil Trezentos e Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos-x-x

DEVEM À AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA, A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NESTA FATURA/DUPLICATA PARA CUJA COBERTURA EMITIMOS DUPLICATA DE IGUAL VALOR, NÚMERO E DATA PARA PAGAMENTO NO VENCIMENTO INDICADO, QUE PEDIMOS SEJA ACEITA NO PRAZO DE LEI.

DATA	HISTÓRICO	D/C	VALOR
10/05/95 10/05/95 10/05/95 10/05/95 11/05/95	Bilhete Cia Trecho 208,640 RG RIO/CGB 208,641 RG RIO/CGB 450,787 TR CGB/RIO 450,788 TR CGB/RIO 9,530 AG CGB/ARIPUANA/CGB	D D D D D	350 350 244 244
*			
	Tunisho		



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE Nº 111

Orgão Solicitante : CODE	NAT
PASSAGEM: Aérea	
☐ Terrestre	Quantidade Ol (Ques)
Roteiro: <u>Auaba - Rio d</u> Usuário: <u>Luíz</u> Emídio a Antonio Carlo I	e Janeiro - Puiaba
Usuário: Luíz Emídio	Pantas
Antonia Carlos &	iqueira Balbino
	U
10 105 195	\cap 1 -

Luiz Confir Dantas



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE

1		
11	14	
1		
63		

PASSAGEM: [Aérea	
×	Terrestre	Quantidade 01 (uma)
Roteiro: _C	rialra / Aisuano	- Aripuana/Cuiaba
Usuário: Col	lso do Reis :	Silva.

11 / 05 /95

CODEMAT



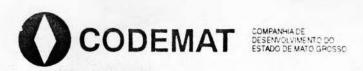
Agência de Viagens Universal Ltda. EMBRATUR 04.689.00-42-7 CGC MF 02.981.173/0001-63

FONE: (065)322-1190 -) - AV. FERNANI FAX 321-1330 - T - CEP 78.060 0	ELEX: (65) 33	24 - CENTRO	COMERCIAL	N₂	3274
CIA	TKT	TARIFA	TAXA	SEGURO	TOTAL	FORMA DE PAGTO	N. DOC.
A6	9530	114,42	_		114,42		
-				4.35.00			
11181							
TC	OTAL				11442		
TRECHO		- /Arinica	u = 1/1	iaha	371,12		
NOME	Celso	/ Aripua	Reis S	Tilus			
BS.	CODEMI						
	11105	195			9	35	
	Data				-	Ssinatura	





DESPACHOS E INFORMAÇÕES To Dinter terrancino Para confermento e previdência pagamento. Com, 14/05/66 Comento processor Considera (COLEMAT) A AUI Para analise e parecar tecnico - contabal. Em 29/05/95 Distribution forges Distribution forges Coleman Distribution forges Coleman Distribution forges Coleman Contadors (Coleman Com 30/05/95 Distribution forges Com 30/05/95 Distribution forges Company (Coleman Contadors (Coleman Company (Coleman Coleman Co	ANEXO AO PROCESSO Nº PROCESSO Nº 947/	/95 _{DE} 17 , 05 , 95
DESPACHOS E INFORMAÇÕES To Dinte Imanelia Para conferemento e previdência pagamente Em, 17/05/96 Dinte Prateira Gerges Dinte Prateira GODEMAT A AUI Para análise e parcar tronico - contalal. Gon 29/05/95 Distributionas CODEMAT Descributionas CODEMAT A securado dos pricas Contados - CROSTO, 1047/04 Pluditona Interna Apara alenda Vorna policitação, devolvo a presente processo para cultar providências. Em 30/05/95 Huy Glands. Vanda dos contos Com Jobos Contos Com Jobos Contos Contados Contos	AND CONTROL OF SHANDER OF STREET, STRE	
Para confecimento e providência pagamento. Em 14/05/165 Em 14/05/165 Em 14/05/165 Em 14/05/165 CODEMAI A AUI Para análise e parecer trénico - contabel. Gn 29/05/95 Luis de la contaca de patria providencia de patria de securado dos patrias contactos de patria de securado dos patrias de securado de patrias de securado dos parecersos de para contra previdências. Em 30/05/95 Hustofia fo contaco sontos sontos socretarios de securados dos contos socretarios de securado de secu		
Para conference providência pagamento. Em 14/05/166 Em 14/05/166 Em 14/05/166 Em 14/05/166 Content transfer Content Contact Content transfer Content		
Para conference providência pagamento. Em 14/05/166 Em 14/05/166 Em 14/05/166 Em 14/05/166 CODEMAI A AUI Para analise e parear tránico - contabel. Gen 29/05/95 Luis Danies Director transitio CODEMAI A securação dos presentes da jatura a escerração dos paras de pareas de pareas dos pareas de pareas dos pareas de pareas de pareas de pareas dos pareas de pareas de pareas dos pareas de pareas d	*	
Em 14/05/65 Compared Registera Serges Director Presidents Control Presidents Contr	do Diretor Linancino	
Dende Pradicate CODEMAT A AUI Vara análise e parecer tránico - contabel. Em 29/05/95 Para atestar do serso da jatura a escerção dos pareces, para contaber. Contaber - Contaber. A succiona Interna Apos atendes Vona soluctorios, devolvo a presente processo para cutras pravidências. Em, 30/05/95 Auditales Primina los Contoe Serverses para cutras pravidências.	Para conhecimento e pr	widenciar pagaments.
District Francisco A AUI Para análise e parecar tránico - contabal. Em 29/05/95 District Francisco CODEMAT Desiras District Francisco CODEMAT Desiras Para de star do verso da jatura a escerrado dos princos, Contadora - CRC-HIT. 1047/0-4 Iluditorio Interno Jam atender Vono, policitocias, devolvo o presente processo para cutras providências. Com 30/05/95 Januaras Janu	6m, 17/05/95	
District Francisco A AUI Para análise e parecar trénico - contabal. Em 29/05/95 District Francisco COUEMAT Descripto Para de star do verso da jatura a escercas dos parios, Contadora - CRC-HIT. 1047/0-4 Il district Interna Jan atender Vona policitação, devolvo a presente processo para entras providências. Em 30/05/95 January Pinetra dos Sontos Secretarias Secretari		
A AUI Para análise e parear trénico - contabil. Em 29/05/95 Desir fresidente Para atestar ao serso da jatura a escecucia dos aricos. Contadora - CRC ANT. 1047/0-4 A luditorio Interna Apos atendes Versa policitação, devolvo a presente processo para cutras providências. Em 30/05/95 Alum Slands. Vanedas Frincina dos Sontos Secretarias		
Vara análise e parecar tecnico - contabel. Em 29/05/95 Distributivo mandello CODEMAT Q Sec. Dir. Gesi feete Para de star ao serso da jatura a escecução dos preisos, Contadora - CRC-HIT. 1.047/0-4 Aluditaria Interna Apos atendes Vorsa solicitação, devolvo a presente processo para autras providências. Em 30/05/95 Aluditaria dos Sontos Societarias		
Vara análise e parecar tecnico - contabel. Em 29/05/95 Distributivo mandello CODEMAT Q Sec. Dir. Gesi feete Para de star ao serso da jatura a escecução dos preisos, Contadora - CRC-HIT. 1.047/0-4 Aluditaria Interna Apos atendes Vorsa solicitação, devolvo a presente processo para autras providências. Em 30/05/95 Aluditaria dos Sontos Societarias	•	
Vara análise e parecer tecnico - contabel. Em 29/05/95 Distributo Pranceiro CODEMAT Q Sec. Dir. Presidente Para de star ao serso da jatura a escercato dos prescos, Contadora - CRC-HIT. 1.047/0-4 Aluditaria Interna Apos atendes Vara solicitação, devolvo a presente processo para autras previdências. Em 30/05/95 Aluditaria dos Sontos Societarias	AAUT	
Distribution Financeiro CODEMAT 2 Sec. Dir Gesi fente Para de star no serso da jatura a escercar dos pracos, Com 130/25/9.5 Resitta faita Gargia de Jatura Contadora - CRC-MT. 1.047/0-4 I duditorio Interna Apon atender Vona salectoção, devolvo a presente processa para cutras previdências. Em. 30/05/95 Hurs Sculs. Vanely l'infenta dos Sontos Secretário	Para anális e Marcar tros	vice contained
Distribution of the Daniers Distribution of the property of the para atestar are verse da jatura a escercias das prairies de jatura Contratorio financias Generales de para contratorio de presente processo para cutras previdências. Em. 30/05/95 April Primento dos Sontos Sontas Sontos	The service of product of the service of the servic	
Distrib Thansito CODEMAT 2 Sec. Dir. Gesi ferte Para atestar no serso da jatura a escecução dos prisos de paras Com - 130/05/95 Medita faite Garielo deuse Contadora - CRC-HIT. 1.047/0-4 I duditorio Interno Apor atender Vono rolicitogia, devolvo a presente processo para cutias providências. Em. 30/05/95 Huy Garls. Vanely Pimenta dos Sontos Socretária		Ciri Zipos 10
Dec. Dir Presidente Para atestar ao serso da jatura a escecução dos prisos Joues Com - 30/05/95 Modita filo Garingo Joues Contadora - CRC-HIT. 1.047/0-4 A duditario Interna Apor atender Vorsa solicitação, devolvo a presente processa para autras previdências. Em. 30/05/95 Huy Saufs. Vanely Primenta dos Sontos Socretária	Quin En Vie Dania	3
Para atestar ao serso da jatura a escecução dos presentos de jatura Com - 130/05/95 Medita deito Gama Journa Contadora - CRC ATT. 1.047/0-4 Aluditoria Interna Apos atender Vorsa solicitação, devolvo a presente processa para cutras providências. Em. 30/05/95 Huy Harela dos Sontos Socretária		
Para atestar do serso da jatura a escecução dos procesos, Com - 130/05/95 Modita Ante Gorna Jouan Contadora - CRC ANT. 1.047/0-4 Apos atendes Vorso solicitação, devolvo a presente proceso para antras providências. Em. 30/05/95 Huy Glans. Jamely l'imenta dos Sontos Societária		
Para atestar do serso da jatura a escecucar dos procesos, Com - 130/05/95 Modita faito Gorna do Jouana Contadora - CRC hir. 1.047/0-4 Apos atendes Vorsa solicitação, devolvo a presente processa para antras providências. Em. 30/05/95 Huy Glands. January Pimenta dos Sontos Societária	9 Sec. Dir Preside	te
Resetta file Garrie Joseph Soura Contadora - CRC-HT. 1.047/0-4 Apor atender Vorsa reliertação, devolvo a presente processo para autras providências. Em. 30/05/95 I luv Garls. Vaneley l'imenta dos Sontos Secretária	Don to-ton do	serso da jatura
Modita Scite Garde Source Contadora - CRC-MT. 1.047/0-4 Aduditaria Interna Apas atender Vorsa solicitação, devolva a presente processa para autras providências. Em. 30/05/95 Aug Slands. Canaday Pimenta dos Sontos Socretária		aico,
Janely Pimenta dos Sontos Societária Contadora - CRC-MT. 1.047/0-4 Aduditorio Interno Apos atendes Vorso solicitogios, devolvo o presente processo para autras providências. Em. 30/05/95 Janely Pimenta dos Sontos Societária	On -	13010.5/9.5
Janely Pimenta dos Sontos Societária Contadora - CRC-MT. 1.047/0-4 Janely Pimenta dos Sontos Societária		
Juditorio Interno Apos atender Vorsa solicitação, devolvo presente processo para autras providências. Em. 30/05/95 Junillands. Janely Pimenta dos Sontos Societária	00 111	Journal of States
Em. 30/05/95 Huy Slaufs. Vaneley Pimenta dos Sontos Secretária	Contado	ra - CRC-MT. 1.047/0-4
Em. 30/05/95 Huy Slaufs. Vaneley Pimenta dos Sontos Societária	A duditorio Interno	
Em. 30/05/95 Huy Slaufs. Vaneley Pimenta dos Sontos Secretária	han atender Vorse De	eliertação, develvo
Jungangs. Vanely Pimenta dos Sontos Secretária	a presente processo para	outras providências.
Jun Saufs. Vanelty Pimenta dos Sontos Secretária	Em. 30/05/95	
Secretária		
Secretária	Hunt Haufs.	
- CODEMAT -	Secretária	
	- CODEMAT -	



CONTRATO NO 05/95



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES QUE ENTRE SÍ CELEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOL VIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSOCODEMAT E A AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT, sociedade anônima de economia mista, devidamente inscrita CGC/MF, sob o no 03.474.053/0001-32, com sede e foro no Policito e Administrativo - CPA, Bloco GPC, Palácio Paiaguás, nes ta Capital, neste ato representada por seu Diretor Presidente Dr. EDEGARD NOGUEIRA BORGES, brasileiro, casado, advogado, crito na OAB/MT sob o nº 527, e CPF nº 142.411.531-00, pelo Dire tor Financeiro, Dr. LUIZ EMIDIO DANTAS, brasileiro, casado, advo gado, inscrito na OAB/MT sob o nº 3.540, e CPF nº 048.623.504-10, e pelo Diretor Administrativo, Dr. BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA, brasileiro, casado, portador do RG nº 221.459-SSP/MT e do CPF nº 005.682.398-30, todos residentes e domiciliados nesta Capital , doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA, localizada na Avenida Fer nando Corrêa da Costa, 542, sala 12, Bairro Coxipó, nesta Capi tal, neste ato representada pelo seu Diretor, HORÁCIO DE SOUZA NETO, brasileiro, portador do CPF nº 298.931.271-49 neste ato denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e combinado o presente Contrato, mediante as cláusulas e condi ções seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

WELL COM

AUTOCOM



CLÁUSULA SEGUNDA - Das Obrigações da CONTRATADA

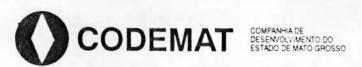
- a) atender prontamente a CODEMAT, fornecendo passagens aéreas e terrestres para todo o território Nacional de conformidade ' com a Cláusula Primeira, mediante a apresentação de requisicão;
- b) utilizar a Tabela de passagens aprovadas pelos Órgãos Governamentais e Fiscalizadores;
- c) responsabilizar-se pelos eventuais danos que possa acontecer, em razão do atendimento à CODEMAT, que venham ocorrer com ' seus empregados ou prepostos;
- d) realizar marcações, remarcações de belhetes aéreos e terres tres sempre que solicitado pela CODEMAT;
- e) assumir as responsabilidades por todas as despesas necessárias à Prestação de Serviços ou dela decorrentes a qualquer titulo, inclusive para todos os encargos trabalhistas fiscais e sociais que incidem ou venha a incidir direta e indireta mente sobre o objeto do Contrato;
- f) fornecer informações sobre roteiros, horários, frequências ' de partidas e chegadas, bem como os melhores descontos que poderão ser conferidos para as tarifas.

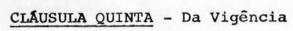
CLÁUSULA TERCEIRA - Do Pagamento

O pagamento relativo ao fornecimento de passagens será efetuado através de crédito bancário até o 20º (vigésimo) dia útil da a presentação da Fatura, ou Nota Fiscal ou Recibo, devidamente a testado por servidor credenciado pela CODEMAT, contendo discriminação das passagens fornecidas.

CLAUSULA QUARTA - Do Reajuste

Os preços praticados pela CONTRATADA concernentes aos valores das passagens aéreas e terrestres somente serão alteradas quan do houver aumento na Tabela de Preços com aprovação dos órgãos Governamentais encarregados da fiscalização, sendo vedadas majo rações superiores às decorrentes de reposições inflacionárias.







A vigência do Contrato será de 04 (quatro) meses a contar da da ta de assinatura do mesmo.

CLÁUSULA SEXTA - Do Valor do Contrato

O valor estimado do Contrato neste exercício é de R\$30.248,71 (TRINTA MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, SETENTA E UM CENTAVOS), cuja importância é destinada a cobrir despesas decorrentes do Contrato estabelecido na Cláusula Primeira deste Instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA - Dos Recursos Orçamentários

As despesas decorrentes da presente Contratação correrão à $Content{n}$ ta do Elemento de Despesas 34903300, Projeto Atividade 2005, Fonte 100 e 240.

CLÁUSULA OITAVA - Das Penalidades

A CONTRATADA ficará passível de penalidades, caso se recuse a <u>e</u> xecutar os serviços, objeto do Contrato ou venha a realizá-los' sem cumprimento das especificações e condições pré-determina - das.

Será facultado a CODEMAT, aplicar sanções a seu exclusivo critério, quando a gravidade da falta assim justificar sem prejuízo de outras penalidades em Lei, as seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa de 10% (DEZ POR CENTO) sobre o valor do faturamento mensal do Contrato;
- c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo a ser fixado de acordo com a gravidade do ato, e não superior a 02 (dois) anos;
- d) Cancelamento de sua inscrição como prestadora de serviços à CODEMAT
- e) Conjugar a alinea "b" com as demais.

I EMA

Much



PARÁGRAFO PRIMEIRO - As penalidades que venham a ser aplicadas à CONTRATADA, só pederão ser relevadas pe la CODEMAT mediante justificativa fundamen tada, a critério da Administração.

CLÁUSULA NONA - Da Rescisão do Contrato

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

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

- a) Transferir a outrem, no todo ou em par te, as tarefas objeto do Contrato, bem como, caucioná-lo ou utilizá-lo para qualquer operação financeira, sem pré via e expressa anuência da CODEMAT;
- b) Falir ou entrar em liquidação, concorda ta ou dissolução;
- c) Impedir ou embaraçar de alguma forma a fiscalização que a CODEMAT se reserva o direito de exercer;
- d) Deixar de cumprir qualquer cláusula ou condição do compromisso assumido, inclusive as estupulações contidas nas propostas oferecidas, que passará a fazer parte integrante do Contrato, juntamente com o teor expresso na Carta Convite nº 06/95, independentemente de sua transcrição.

PARÁGRAFO SEGUNDO

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



CLÁUSULA DÉCIMA - Do Foro

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

E, por estarem assim ajustados e Contratados, firmam as partes, o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma perante as testemunhas abaixo identificadas, para que produza os efitos legais.

Cuiabá-MT, 23 de

MARÇO

de 1995.

CONTRATANTE:

EDEGARD NOGUEIRA BORGES

- Diretor/Presidente -

LUIZ ENIDIO DANTAS

Diretor Financeiro

BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA

Diretor Administrativo

CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

1) स्थिक मा अह अह अह तत ह अह अपी

2) Hissah eff 103 135911-72

ANEXO AO PROCESSO Nº
INTERESSADO(A)
ASSUNTO
DESPACHOS E INFORMAÇÕES
ao Quetor Li anceiro
Da de de Magers Universal
At la vali ita la de de satura
2 1/119/00 paggine da fill
n-3419/95, reference formation
passagers acheas e lettestre à servi
Jases desla Cia, conforme reguest
colo anexas, e carralo de frestação
de services junado em 28/03/95.
yeurco jorom prestados
e devidamente atostafolo pela Secre-
taria do Lireles presidente.
I pagamento no vola
de Ke 1.304320 from mil tregentes
e guatro idais, trinto e dois cen
talos) bode ser autorizado.
8/2m - 02/06/95
Contadora - CRC-MT. 1.047/0-4
ACFC
os termos do pareen da AUI, antonizo pagamento
Em 05/06/95
Luiz Entitic Dantas
Direfor Financeiro CODEMAT



Nº PROTOCOLO:__1.613/95

№ PROCESSO:_____969/95

DATA, 23 / 05 / 95

INTERESSADO _

AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA

ASSUNTO ____

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$285.18 DA FATURA Nº 5451/95.



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Agência de Viagens UNIVERSAL Ltda.

EMBRATUR 04.689.00-42-7 -

C.G.C.(MF) 02.981.173/0001 60

Protos J. 63369
Proces J. 6336

CUIABÁ, 23 DE MAIO DE

À
CODEMAT - MT
N E S T A _

PREZADOS SENHORES,

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V.SAS., PAGAMENTO DA FATURA Nº 5,451/95 NO VALOR DE R\$ 285.18 (DU - ZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS).

SEM MAIS PARA O MOMENTO ,

ATENCIOSAMENTE.

IGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LIDA



Agência de Viagens UNIVERSAL Ltda.

EMBRATUR 04.689.00-42-7

Avenida Fernando Correa da Costa, 542 - Sala 12 Centro Comercial Vitória Régia - Telex: (65) 3324 CEP 78060-000 - CUIABÁ - MATO GROSSO

FONE: (065) 322-1190 - FAX: (065) 321-1330

CGC(MF) Nº 02.981.173/0001-63

INSC. ESTADUAL: ISENT

TELEX: (65) 3324

DATA DA EMISSÃO:

FATU	RA	DUPLICATA		VENCIMENTO	
VALOR Cr\$	NÚMERO	VALOR Cr\$	NÚMERO	VENCIMENTO	
285.18	5,451/95	285-18	5.451/95	C/APRES.	

CONTA CORRENTE Nº:

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINAN

ENDEREÇO: CODEMAT - CIA DE DESENV. DO ESTADO DE MT MUNICIPIO: CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO

CGC(MF) Nº CUIABA

END. DE COBRANCA:

MUNICIPIO:

INSC, EST.: MT

78.000-000

0.000.000.000-0

ESTADO:

CEF

POR EXTENSO

DEVEM À **AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA**, A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NESTA **FATURA/DUPLICATA** PARA CUJA COBERTURA EMITIMOS DUPLICATA DE IGUAL VALOR, NÚMERO E DATA PARA PAGAMENTO NO VENCIMENTO INDICADO, QUE PEDIMOS SEJA ACEITA NO PRAZO DE LEI.

DATA	HISTÓRICO		D/C	VALOR
	Bilhete Cia Trecho	Passageiro		
19/05/95	605,054 TT AIR/CGB	POLINUNES/ANTONIO	D	285.18
	The state of the s			
		TUTUS NO.		

Pora Rose



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE Nº 114

PASSAGEM:	Aérea	
] Terrestre	Quantidade 01 (wmo)
Roteiro: A	ripuana / Curol	

18 / 05 / 95

Leia i Mon & Asstranticas
Diretor Financeiro
CODEMAT





ANEXO AO PROCESSO Nº	969/95 DE_	23 , 05 , 95
INTERESSADO(A)		
ASSUNTO		
		•
•		
DESPACHOS E	INFORMAÇ	ÕES
- A fresh to Contain	•	
Juditoria Interna Tara arralise	Lacorel	1
Tilla allalise	e parecey.	
	Em \$3.05.95	
	- H	
	Benedito Transiene de Al	
	Benedito Francisco de Alm Diretor Administrativo	naldo
	GODEMAT /	
ACAA		1
Para avex	ar cópia de	contrato
	n oxelas	10=
	m - apples	
	m was a place of	
	Moelita Leite Garcia De Souza Contadora - CHC-MT. 4.047/0-4	
0.		
H'DE	CD.	
	e on he cimento e	providêncian
O i i o lu		and Ynterns
Copia conforme de	//	
711/2	O is o	5-05-95
OM il fon Betyles	de Diguetre de	
CODE	4AT	
a Qui		
Serve anexo Cari	a do contrato	compound.
Solicidação.		9
	05/95	
Marilda Q	0-00	
	exped. Controlo	
- Dobu	mentação	
Line Course Danius		
TAKE TO SEE THE SEE TH		



CONTRATO NO 05/95

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES QUE ENTRE SÍ CELEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOL VIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSOCODEMAT E A AGÊNCIA DE VIAÇENS UNIVERSAL LTDA.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT, sociedade anônima de economia mista, devidamente inscrita CGC/MF, sob o no 03.474.053/0001-32, com sede e foro no Polícito e Administrativo - CPA, Bloco GPC, Palácio Paiaguás, nes ta Capital, neste ato representada por seu Diretor Presidente , Dr. EDEGARD NOGUEIRA BORGES, brasileiro, casado, advogado, crito na OAB/MT sob o nº 527, e CPF nº 142.411.531-00, pelo Dire tor Financeiro, Dr. LUIZ EMIDIO DANTAS, brasileiro, casado, advo gado, inscrito na OAB/MT sob o nº 3.540, e CPF nº 048.623.504-10. e pelo Diretor Administrativo, Dr. BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA. brasileiro, casado, portador do RG nº 221.459-SSP/MT e do CPF nº 005.682.398-30, todos residentes e domiciliados nesta Capital doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro a AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA, localizada na Avenida Fer nando Corrêa da Costa, 542, sala 12, Bairro Coxipó, nesta Capi tal, neste atò representada pelo seu Diretor, HORÁCIO DE SOUZA NETO, brasileiro, portador do CPF nº 298.931.271-49 neste ato denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e combinado o presente Contrato, mediante as clausulas e ções seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

CLÁUSULA SEGUNDA - Das Obrigações da CONTRATADA

- a) atender prontamente a CODEMAT, fornecendo passagens aéreas e terrestres para todo o território Nacional de conformidade ' com a Cláusula Primeira, mediante a apresentação de requisição;
- b) utilizar a Tabela de passagens aprovadas pelos Órgãos Gover namentais e Fiscalizadores;
- c) responsabilizar-se pelos eventuais danos que possa acontecer, em razão do atendimento à CODEMAT, que venham ocorrer com ' seus empregados ou prepostos;
- d) realizar marcações, remarcações de belhetes aéreos e terres tres sempre que solicitado pela CODEMAT;
- e) assumir as responsabilidades por todas as despesas necessárias à Prestação de Serviços ou dela decorrentes a qualquer titulo, inclusive para todos os encargos trabalhistas fiscais e sociais que incidem ou venha a incidir direta e indireta mente sobre o objeto do Contrato;
- f) fornecer informações sobre roteiros, horários, frequências ' de partidas e chegadas, bem como os melhores descontos que poderão ser conferidos para as tarifas.

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Pagamento

O pagamento relativo ao fornecimento de passagens será efetuado através de crédito bancário até o 20º (vigésimo) dia útil da a presentação da Fatura, ou Nota Fiscal ou Recibo, devidamente a testado por servidor credenciado pela CODEMAT, contendo discriminação das passagens fornecidas.

CLÁUSULA QUARTA - Do Reajuste

Os preços praticados pela CONTRATADA concernentes aos valores das passagens aéreas e terrestres somente serão alteradas quan do houver aumento na Tabela de Preços com aprovação dos órgãos Governamentais encarregados da fiscalização, sendo vedadas majo rações superiores às decorrentes de reposições inflacionárias.

CLÁUSULA QUINTA - Da Vigência

A vigência do Contrato será de 04 (quatro) meses a contar da da ta de assinatura do mesmo.

CLAUSULA SEXTA - Do Valor do Contrato

O valor estimado do Contrato neste exercício é de R\$30.248,71 (TRINTA MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, SETENTA E UM CENTAVOS), cuja importância é destinada a cobrir despesas decorrentes do Contrato estabelecido na Cláusula Primeira deste Instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA - Dos Recursos Orçamentários

As despesas decorrentes da presente Contratação correrão à Con ta do Elemento de Despesas 34903300, Projeto Atividade 2005 , Fonte 100 e 240.

CLÁUSULA OITAVA - Das Penalidades

A CONTRATADA ficará passível de penalidades, caso se recuse a <u>e</u> xecutar os serviços, objeto do Contrato ou venha a realizá-los' sem cumprimento das especificações e condições pré-determina - das.

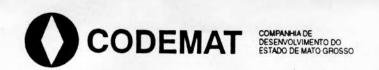
Será facultado a CODEMAT, aplicar sanções a seu exclusivo crité rio, quando a gravidade da falta assim justificar sem prejuízo de outras penalidades em Lei, as seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa de 10% (DEZ POR CENTO) sobre o valor do faturamento mensal do Contrato;
- c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo a ser fixado de acordo com a gravidade do ato, e não superior a 02 (dois) anos;
- d) Cancelamento de sua inscrição como prestadora de serviços à CODEMAT

e) Conjugar a alinea "b" com as demais.

EMA

delicif!



PARÁGRAFO PRIMEIRO - As penalidades que venham a ser aplicadas'
à CONTRATADA, só pederão ser relevadas pe
la CODEMAT mediante justificativa fundamen
tada, a critério da Administração.

CLÁUSULA NONA - Da Rescisão do Contrato

- a) Poderá a CODEMAT considerar rescindido o Contrato de pleno direito, se evidenciado a incapacidade técnica ou a idoneida de da CONTRATADA.
- PARÁGRAFO PRIMEIRO Independentemente de interpelação judicial ou extra-judicial, sem que caíba qualquer indenização por parte da CODEMAT; será rescindido o Contrato se a CONTRATADA:
 - a) Transferir a outrem, no todo ou em par te, as tarefas objeto do Contrato, bem como, caucioná-lo ou utilizá-lo para qualquer operação financeira, sem pré via e expressa anuência da CODEMAT;
 - b) Falir ou entrar em liquidação, concorda ta ou dissolução;
 - c) Impedir ou embaraçar de alguma forma a fiscalização que a CODEMAT se reserva o direito de exercer;
 - d) Deixar de cumprir qualquer cláusula ou condição do compromisso assumido, inclusive as estupulações contidas nas propostas oferecidas, que passará a fazer parte integrante do Contrato, juntamente com o teor expresso na Carta Convite no 06/95, independentemente de sua transcrição.

PARÁGRAFO SEGUNDO

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

CLÁUSULA DÉCIMA - Do Foro

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

E, por estarem assim ajustados e Contratados, firmam as partes, o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma perante as testemunhas abaixo identificadas, para que produza os efitos legais.

Cuiabá-MT, 23 de

MARÇO

de 1895.

CONTRATANTE:

EDEGARD NOGUEIRA BORGES

- Diretor/Presidente -

LUIZ FIIDIO DANTAS Diretor Financeiro

BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA
Diretor Administrativo

CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

11 Tellost 3E 9E 9E 018 116 252 W

2) Higgs to CPF-103 135911-72



DESPACHOS E INFORMAÇÕES Desparanto. O5. 06. 95 Water Moranha Coordinador Fráncoiro e Contant CODEMAT -	O PROCESSO Nº	DE/
Def a pagamento. O5. 06. 95 Water Mesta Noronha Coordinator Financeiro e Contant CODEMAT.	ADO(A)	*
Def a pagamento. O5. 06. 95 Water Mesta Noronha Coordinator Financeiro e Contant CODEMAT.		
Def a pagamento. O5. 06. 95 Water Mesta Noronha Coordinator Financeiro e Contant CODEMAT.		
a pagamento. O5.06.95 Walter Mora Moronha Coordenator Fidanceiro e Contabal CODEMAT.	DESPACHOS	E INFORMAÇÕES
Walter Morth Wording Coordenador Financeiro e Contant CODEMAT -	1 bop	
Walter Mota Moranha Coordenador Financeiro e Contaba CODEMAT -	ua pagamento.	
CODEMAT - CONTABLE	U5.00	,.95
CODEMAT - CONTABLE		Ollater Wash 01
STORMAL STORMA		Coordenador Financeiro a Cantana
		CODEMAT -
	· ·	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	



Nº PROTOCOLO: 1.735/95

1.038/95 Nº PROCESSO:___

DATA, 07 / 06 / 95



INTERESSADO _____

AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA

_ ASSUNTO _

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 619,94 REFERENTE A FATURA Nº 5.535/95.



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Agência de Viagens UNIVERSAL Ltda.

EMBRATUR 04.689.00-42-7 -

C.G.C.(MF) 02.981.173/0001-63



CUIABÁ, 07 DE JUNHO DE 1.995

A CODEMAT N E S T A



PREZADOS SENHORES,

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V. Sria.,
PAGAMENTO DA FATURA Nº. 5.535/95 NO VALOR DE R\$ 619,94

(SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).

SEM MAIS,





Agência de Viagens UNIVERSAL Ltda.

EMBRATUR 04.689.00-42-7

Avenida Fernando Correa da Costa, 542 - Sala 12 Centro Comercial Vitória Régia - Telex: (65) 3324 CEP 78060-000 - CUIABA - MATO GROSSO FONE: (065) 322-1190 - FAX: (065) 321-1330

CGC(MF) Nº 02.981.173/0001-63 INSC. ESTADUAL: ISE ITO

TELEX: (65) 3324



DATA DA EMISSA

	FATURA		DUPLICAT	A	VENCIMENTO
VALOR Cr\$		NÚMERO	VALOR Cr\$	NÚMERO	VENCIMENTO
	619.94	5,535/95	619.94	5,535/95	C/APRES.

PARA USO DA INSTITUIÇÃO

CONTA CORRENTE Nº

NOME DO CLIENTE: CODEMAT - CIA DE DESENV. DO ESTADO DE MT ENDEREÇO:

CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO

CUIABA

ESTADO: INSC. EST.: 78.000-000

0.000.000.000-0

ESTADO:

VALOR POR **EXTENSO**

END. DE COBRANÇA: MUNICIPIO

> Seiscentos e Dezenove Reais e Noventa e Quatro Centavos-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

DEVEM À AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA, A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NESTA FATURA/DUPLICATA PARA CUJA COBERTURA EMITIMOS DUPLICATA DE IGUAL VALOR, NÚMERO E DATA PARA PAGAMENTO NO VENCIMENTO INDICADO, QUE PEDIMOS SEJA ACEITA NO PRAZO DE LEI.

DATA	HISTÓRICO	D/C	VALOR
1/06/95 2/06/95	Bilhete Cia Trecho 222,596 RG SAO/CGB 881,875 RG CGB/SAO	0.0	310.7: 309.2:
	Paudey "Farms for many Secretaria - Ourselland		
			9.167
	THE RESIDENCE OF A STATE OF THE		





ANEXO AO PROCESSO Nº PROC. Nº 1.038/95 DE 07 / 06 / 95
AND HOLD TO THE STATE OF THE ST
INTERESSADO(A)
ASSUNTO
The state of the s
DESPACHOS E INFORMAÇÕES
A fragitoria Suterna:
taia avalise, e pareces.
1 Em 08.06.95.
1 1 08.00 13.
Remodito Spancisco do Almeido
Director Administrativo/
O CODEMAT
CAA
Solicitamos anexar espise do Contrato
Agéncie de Viagens X Codemot.
O COLL 09.06.95 -CODEMAT-
Casakei cheulas
The state of the s
Angelita J. A. Reichenback Contadora CRC MT 3.333
Enternal of Englands
Rudstonia Parterna
Solicitary atudida Proprince
and the second s
altopache acus
£ 09-06-95
Alle Grander and the second se
Milion Barges de Apoio Administrativo
CODEMAT
Δ
ASSESSORIO de l'anejourens.
TISSESSULLE & MINICIPALITY
Vara conhecimento e Controle de Saldo
do Contrato an- 05/95 da Agércia de
Drageus x Colemot.
Eq. 12106195
-CODEMAT-
- () () () () () () () () () (



Comunicação Interna

DIRETOR PRESIDENTE	DATA 31.05.95
PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO	№ DA C.I. 026/95
ASSUNTO	

Senhor Diretor:

Autorizo a aquisição de uma passagem aérea São Paulo/Cuiabá/São Paulo, em favor do Sr. JOSÉ CARLOS DA SILVA, Secretário de Esportes e Lazer da Prefeitura de São Bernardo do Campo/SP, que, conforme entendimentos virá a esta Capital prestar breve consultoria a esta Companhia e, Prefeitura Municipal em sua área de especialização.

BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA

RECEBIDA

EM

Atenciosamente,

Atenciosamente,

Atenciosamente,

Atenciosamente,

EDEGARD NOCUEIRA BORGI

- DIRETOR PRESIDENTE

IVIADO POR ANGRESIO CONTRIBUTIONO A

DESTINADO A

EDEGARD NOGUEIRA BORGES



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

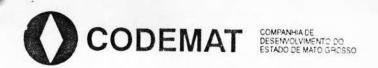
REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE Nº 116

Orgão Solicitante : CODEM AT	Gi The
PASSAGEM: Aérea	
☐ Terrestre Quantidade Ol(uma)	
Roteiro: São Paulo/ Curale/ São Paulo	
Usuário: foré corlos do Silva	
0	

31 / 05 / 95

Carimbo e Assinatura





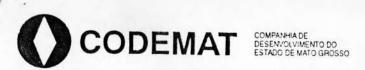
CONTRATO NO 05/95

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES QUE ENTRE SÍ CELEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOL VIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSOCODEMAT E A AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT, sociedade anônima de economia mista, devidamente inscrita CGC/MF, sob o no 03.474.053/0001-32, com sede e foro no Polícito e Administrativo - CPA, Bloco GPC, Palácio Paiaguás, nes ta Capital, neste ato representada por seu Diretor Presidente , Dr. EDEGARD NOGUEIRA BORGES, brasileiro, casado, advogado, crito na OAB/MT sob o nº 527, e CPF nº 142.411.531-00, pelo Dire tor Financeiro, Dr. LUIZ EMIDIO DANTAS, brasileiro, casado, advo gado, inscrito na OAB/MT sob o nº 3.540, e CPF nº 048.623.504-10, e pelo Diretor Administrativo, Dr. BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA, brasileiro, casado, portador do RG nº 221.459-SSP/MT e do CPF nº 005.682.398-30, todos residentes e domiciliados nesta Capital , doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA, localizada na Avenida Fer nando Corrêa da Costa, 542, sala 12, Bairro Coxipó, nesta Capi tal, neste ato representada pelo seu Diretor, HORÁCIO DE SOUZA NETO, brasileiro, portador do CPF nº 298.931.271-49 neste ato denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e combinado o presente Contrato, mediante as clausulas e condi ções seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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



CLÁUSULA SECUNDA - Das Obrigações da CONTRATADA

- a) atender prontamente a CODEMAT, fornecendo passagens aéreas e terrestres para todo o território Nacional de conformidade ' com a Cláusula Primeira, mediante a apresentação de requisição;
- b) utilizar a Tabela de passagens aprovadas pelos Órgãos Governamentais e Fiscalizadores;
- c) responsabilizar-se pelos eventuais danos que possa acontecer, em razão do atendimento à CODEMAT, que venham ocorrer com ' seus empregados ou prepostos;
- d) realizar marcações, remarcações de belhetes aéreos e terres tres sempre que solicitado pela CODEMAT;
- e) assumir as responsabilidades por todas as despesas necessárias à Prestação de Serviços ou dela decorrentes a qualquer titulo, inclusive para todos os encargos trabalhistas fiscais e sociais que incidem ou venha a incidir direta e indireta mente sobre o objeto do Contrato;
- f) fornecer informações sobre roteiros, horários, frequências 'de partidas e chegadas, bem como os melhores descontos que poderão ser conferidos para as tarifas.

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Pagamento

O pagamento relativo ao fornecimento de passagens será efetuado através de crédito bancário até o 20º (vigésimo) dia útil da a presentação da Fatura, ou Nota Fiscal ou Recibo, devidamente a testado por servidor credenciado pela CODEMAT, contendo discriminação das passagens fornecidas.

CLÁUSULA QUARTA - Do Reajuste

Os preços praticados pela CONTRATADA concernentes aos valores das passagens aéreas e terrestres somente serão alteradas quan do houver aumento na Tabela de Preços com aprovação dos órgãos Governamentais encarregados da fiscalização, sendo vedadas majo rações superiores às decorrentes de reposições inflacionárias.





CLÁUSULA QUINTA - Da Vigência

A vigência do Contrato será de 04 (quatro) meses a contar da da ta de assinatura do mesmo.

CLÁUSULA SEXTA - Do Valor do Contrato

O valor estimado do Contrato neste exercício é de R\$30.248,71 (TRINTA MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, SETENTA E UM CENTAVOS), cuja importância é destinada a cobrir despesas decorrentes do Contrato estabelecido na Cláusula Primeira deste Instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA - Dos Recursos Orçamentários

As despesas decorrentes da presente Contratação correrão à Con ta do Elemento de Despesas 34903300, Projeto Atividade 2005 , Fonte 100 e 240.

CLÁUSULA OITAVA - Das Penalidades

A CONTRATADA ficará passível de penalidades, caso se recuse a <u>e</u> xecutar os serviços, objeto do Contrato ou venha a realizá-los' sem cumprimento das especificações e condições pré-determina - das.

Será facultado a CODEMAT, aplicar sanções a seu exclusivo critério, quando a gravidade da falta assim justificar sem prejuízo de outras penalidades em Lei, as seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa de 10% (DEZ POR CENTO) sobre o valor do faturamento mensal do Contrato:
- c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo a ser fixado de acordo com a gravidade do ato, e não superior a 02 (dois) anos;
- d) Cancelamento de sua inscrição como prestadora de serviços à CODEMAT
- e) Conjugar a alinea "b" com as demais.

JE EMA

Mullip



PARÁGRAFO PRIMEIRO - As penalidades que venham a ser aplicadas' à CONTRATADA, só pederão ser relevadas pela CODEMAT mediante justificativa fundamentada, a critério da Administração.

CLÁUSULA NONA - Da Rescisão do Contrato

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

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

- a) Transferir a outrem, no todo ou em par te, as tarefas objeto do Contrato, bem como, caucioná-lo ou utilizá-lo para qualquer operação financeira, sem pré via e expressa anuência da CODEMAT;
- b) Falir ou entrar em liquidação, concorda ta ou dissolução;
- c) Impedir ou embaraçar de alguma forma a fiscalização que a CODEMAT se reserva o direito de exercer;
- d) Deixar de cumprir qualquer cláusula ou condição do compromisso assumido, inclusive as estupulações contidas nas propostas oferecidas, que passará a fazer parte integrante do Contrato, juntamente com o teor expresso na Carta Convite nº 06/95, independentemente de sua transcrição.

PARÁGRAFO SEGUNDO

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



CLÁUSULA DÉCIMA - Do Foro

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

E, por estarem assim ajustados e Contratados, firmam as partes, o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma perante as testemunhas abaixo identificadas, para que produza os efitos legais.

Cuiabá-MT, 23 de

MARÇO

de 1895.

CONTRATANTE:

EDEGARD NOGUEIRA BORGES

- Diretor/Presidente -

LUIZ ENIDIO DANTAS

Diretor Financeiro

BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA

Diretor Administrativo

CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

11 tellost & B. OBS 116 252 W

2) Misundo epp. 103 135911-72

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO ENOSOS LOGA-ELEPOREMINITA GEROL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA STARMI-SISTEMA INTERRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

MENU - 20001 - LUMPAN	HIA DE DESENVOLVIMENTO	U DU ESTADU DE MA	ATO GROSSO	* (## 4 TH)		1	15 - 14/07/95
	OLICITAMOS AU BANCO DI AVUNTULUUS ABALXU RELA					A UNICA, C	MEDITAK AD TA
CH-DOFE :	CODIGO - NUMF	EMPENHI	L10U1D	VALUR A PAG	H	BANCU	ALENGTA
The second secon	COES DE MATO GROSSO SI PELEGEO 3209 CINTRO I		336 2050150109	9 7	423.20	0032 0001	6 269493-5
	RAIS BLEIRICAS MAIDEN OS SANTOS COIMERA VOIX	EA_ECHID	725 2050150110	30	1.137.62	9932 9968	010259019-
ACTION TOTAL DE OBSERVE	THE HE	260 22 (14.18 MIL *****) 8 (*****	OUINHENIUS E	SESSENIA NEAIS	E VINIE E	DUIS CENIA	(/[P; ************************************
DS PROJESSUS ACIMO R	DACTONONOS FORAM REGI	JLARMENTE LIQUIUS	10051	AUTUR	120 0 1/AGAM	lunu ,	Make address of a transfer or handle
E FREUNTHAM-SE EN LU	DULLERY DE POSSIBENTO		1			A	
C	Magu)	1		XIII (Tully	
	W W	7	1		7000		
ete da Divisão	Moraes Barres Orçamentária Finances		1		PHOENAUUR Luiz Em Diretor COI		
Divisão de Divisão de Co	Moraes Barres Orçamentária Finances ODEMÁT	57 00			Luiz Em Diretor	Financeiro DEMAT	nlas
Divisão de Divisão de Co	Moraes Barres Orçamentária Finances ODEMÁT	57 00			Luiz Em Diretor	Financeiro DEMAT	nlas
Divisão de Divisão de Co	Moraes Barres Orçamentária Financeis	57 00			Luiz Em Diretor	Financeiro DEMAT	24/27
Divisão de Divisão de Constitution de Constitu	Moraes Barres Orçamentária Financel ODEMÁT 10589 150 123957 150	401,57	7	nat	Luiz Em Diretor	Financeiro DEMAT	nlas
Divisão de Divisão de Constitution de Constitu	Moraes Barres Orçamentária Finances ODEMÁT	401,57	7	nat	Luiz Em Diretor	DI ODAY	nlas

UPT25184 854 14-29-55 5

ESTADO DE M SECRETARIA DE		N°. 205015000680
PEDIDO de X EMP	ENHO ESTORNO ao EMPENHO Nº.	DATA 13.07.95
ÓRGÃO: UNIDADE: PROJETO ATIVIDADE:	Seplan Codemat Coord. e Manut. dos Serv. Adm.	CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	20501 2005 34903900 100 ESPECIFICAÇÃO	VALOR
constante nos Proce	Pagamento correspondente as fatus ssos nºs. 108, 945, 960, 961, 1.0 e 1.83/95	
TOTAL POR EXTENSO (Quat centavos).	rocentos e vinte três reais e vin	te TOTAL 423,20
CONTRACTOR A PARTY OF	DADOS DO CREDOR	
NOME Telemat S/A	A. CIDADE	FONE
BAIRRO		
N°. DA IDENTIFICAÇÃO 9500048 - 8	TIPO DA IDENTIFICAÇÃO 1 x Nº SISTEMA 2 C G C 3 COD 4 CPF	5 RG 6 MUNI- 7 ÓRGÃO 8 ESI CIPIO UNID. CI
1 - CRED. ORÇAM/SUPLE 2 - CRED. ESPECIAL 3 - CRED. EXTRAORDINÁ	RIO 2-	NÃO SIM DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS
1 - ORDINARIO 2 - EST	IMATIVA 3-GLOBAL DIFERIDO 1-1 2-5	IÃO 1 1-NÃO 1 1-NÃO
001111111111111111111111111111111111111	PORMA DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO TOMADA DE PREÇO TOMADA DE PREÇO 1°.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS 2°.) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL DEVIDAS PROVIDÊNCIAS DATA 13.07.95 CÓD. DO ORGÃO PRIAL ORDENADOR DA DESPESA Luiz Emior Dantas	M DATA DE REGISTRO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAD FINANCEIRA

SIAFMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

N D I A D E E M P E N H D - E M P DATA: 13/07/95 PEDIDO: 205015000680 EMPENHO: 20501500983-6

I ORGAO

: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

I UNIDADE : CUMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

I PROJ/ATIV. : COURDENACAD E MANUTENCAD DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

I CARACTERISTICAS

- RECURSO :

NORMAL

TIPO EMPENHO :

URDINARIO

0200483-6

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

OBRA E SERV. ENG. : NAO .

ESCRITURAL : NAO

1 CREDOR -

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

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

: TELECOMUNICACOES DE MATO GROSSO S/A - TELEMAT ENDERECO: RUA BARAO DE MELGACO 3209 CENTRO

CUIABA CEP: 78000 U.F.: HT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL I

20 501 2.005 3490.3900 100

175.218,16

423,20

174.794,96 I

I VALR TOT DO EMPENHU : R\$

I HISTORICO :DESPESAS REF.FATURAS TELEFONICAS, CONFORME PROCESSOS 108/945/960/961/1006/1063/1075/1076 E 1083/95

I DATA AUTORIZACAD DESPESA : 13/07/95 ORDENADOR DA DESPESA : 0160 - LUIZ EMIDIO DANTAS

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

PRETAGIA DE CEYARO DA CATCUDA DE MAJO CONCED		
ECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO		
GAF-COURDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
STAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ	DATA = 13/07/95	LIQUID. N. 20501501090-9
	PEDIDO N. 205015000690	EMPENHO N. 20501500983-6
ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDEN	VACAN GERAL	
UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO		
CREDOR -		
CODISO =) 95000488 C/C B E M A T: AG.0001 CON	TA0200483-6	
NOME => TELECOMUNICACOES DE MATO GROSSO S/A - TELEMAT		
NOME => TELECOMUNICACOES DE MATO GROSSO S/A - TELEMAT ENDERECO: RUA BARAO DE MELGACO 3209 CENTRO CUIABA 78000		
ENDERECO: RUA BARAO DE MELGACO 3209 CENTRO CUIABA 78000 DUTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 100	MT 8 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGA	
ENDERECO: RUA BARAO DE MELGACO 3209 CENTRO CUIABA 78000 DUTACAD ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 100	MT	
ENDERECO: RUA BARAO DE MELGACO 3209 CENTRO CUIABA 78000 DUTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 100 VALOR LIQUIDADO => R\$ 423,20 (QUATROCK (********	MF B ESCRITURAL: NAO FORMA PAGA ENTOS E VINTE E TRES REAIS E VINTE ************************************	E CENTAVOS ************************************
ENDERECO: RUA BARAO DE MELGACO 3209 CENTRO CUIABA 78000 DUTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 100 VALOR LIQUIDADO => R\$ 423,20 (QUATROCK (************************************	MT 8 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGA ENTOS E VINTE E TRES REAIS E VIN	E CENTAVOS ************************************
ENDERECO: RUA BARAO DE MELGACO 3209 CENTRO CUIABA 78000 DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 100 VALOR LIQUIDADO => R\$ 423,20 (QUATROCK	MT B ESCRITURAL: NAO FORMA PAGE ENTOS E VINTE E TRES REAIS E VINT ***********************************	E CENTAVOS ************************************
ENDERECO: RUA BARAO DE MELGACO 3209 CENTRO CUIABA 78000 DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 100 VALOR LIQUIDADO => R\$ 423,20 (QUATROCK	MT B ESCRITURAL: NAO FORMA PAGE ENTOS E VINTE E TRES REAIS E VINT ***********************************	E CENTAVOS ************************************
ENDERECO: RUA BARAO DE MELGACO 3209 CENTRO CUIABA 78000 DUTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 100 VALOR LIQUIDADO => R\$ 423,20 (QUATROCK	MT B ESCRITURAL: NAO FORMA PAGE ENTOS E VINTE E TRES REAIS E VINT ***********************************	E CENTAVOS ************************************
ENDERECO: RUA BARAO DE MELGACO 3209 CENTRO CUIABA 78000 DUTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 100 VALOR LIQUIDADO => R\$ 423,20 (QUATROCK	MT B ESCRITURAL: NAD FORMA PAGA ENTOS E VINTE E TRES REAIS E VINT ************************************	E CENTAVOS ************************************
ENDERECO: RUA BARAO DE MELGACO 3209 CENTRO CUIABA 78000 DUTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 100 VALOR LIQUIDADO => R\$ 423,20 (QUATROCK	MT 0	E CENTAVOS ************************************
ENDERECO: RUA BARAO DE MELGACO 3209 CENTRO CUIABA 78000 DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 100 VALOR LIQUIDADO => R\$ 423,20 (QUATROCK	MT 0	E CENTAVOS ************************************
ENDERECO: RUA BARAO DE MELGACO 3209 CENTRO CUIABA 78000 DUTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 100 VALOR LIQUIDADO => R\$ 423,20 (QUATROCK	MT B ESCRITURAL: NAO FORMA PAGA ENTOS E VINTE E TRES REAIS E VINT ************************************	E CENTAVOS ************************************
ENDERECO: RUA BARAO DE MELGACO 3209 CENTRO CUIABA 78000 DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 100 VALOR LIQUIDADO => R\$ 423,20 (QUATROCK	MT B ESCRITURAL: NAO FORMA PAGA ENTOS E VINTE E TRES REAIS E VINT ************************************	E CENTAVOS ************************************

CHEFE DO ORGAO DE FINANSAS

Masses de Alarons Barres

Chefe da Divisão Organistica Financeas

CODEMAN

№ PROTOCOLO:	1.781/95	
Nº PROCESSO:	1.063/95	
DATA, 13 / 06 /	95	

Nº. DE PEULUC:	
ÓRGÃO:	
PROJETO /ATIVIDAD :	
ELEMENTO DE DESPESA:	
FONTE:	

INTERESSADO ____

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS - TELEMAT

ASSUNTO ___

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE R\$ 7,21, REFERENTE FATURA DO MÉS DE JUNHO/95.



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

PROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: VALOR:: 7,21 Seté reais e vinte e um centavos) UNIDADE BENEFICIADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA CHEFE: Unitivado de serviços Gerais COLEMA VALOR UNID. QUANT O1 Fatura TELEMAT, referente o mês de Junho de 1995, telefone 321-94-08. OBS: Este telefone encontra penhorado pela Justiça do Trabalho. TOTAL DA DESPESA ATESTAMOS: ORDENADOR DE DESPESAS Autorizo Não autorizo Aguardar Suplementação Outros Outros Privando Privando PROJETO META FONTE ELEMENTO VALOR SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL PROJETO META FONTE ELEMENTO VALOR SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL 3005 01 300 349039 7,31		TANTE:()R:TEL		ISÃO DE SERV	IÇOS GI	ERAIS)	3	and Projection
TOTAL DA DESPESA ATESTAMOS: Saldo Orçamentário Aguardar Suplementação Outros DATA: 10 10 1995	META:_ VALOR	01 :: 7,21	Sete reai	FONTE: 100	m cent	_ELEMEN avos) /		TIVOS
TOTAL DA DESPESA TOTAL DA DESPESA ATESTAMOS: Saldo Orçamentário Aguardar Suplementação Outros DATA: OLAMI UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL TOTAL DA DESPESA 7,21 ORDENADOR DE DESPESAS Autorizo Não autorizo Aguardar Suplementação Outros DATA: OLAMI UNITÁRIO TOTAL ORDENADOR DE DESPESAS Autorizo Não autorizo Aguardar Arquive-se DATA: ORDENADOR DE DESPESAS Autorizo Não autorizo Aguardar Arquive-se DATA: ORDENADOR DE DESPESAS Autorizo Não autorizo Aguardar Arquive-se DATA: ORDENADOR DE DESPESAS Autorizo Não autorizo Aguardar Arquive-se DATA: ORDENADOR DE DESPESAS Autorizo Não autorizo Aguardar Arquive-se DATA: ORDENADOR DE DESPESAS Autorizo Não autorizo Aguardar Arquive-se DATA: ORDENADOR DE DESPESAS Autorizo Não autorizo Aguardar Arquive-se DATA: ORDENADOR DE DESPESAS Autorizo Não autorizo Aguardar Arquive-se DATA: ORDENADOR DE DESPESAS Autorizo Não autorizo Aguardar Arquive-se DATA: ORDENADOR DE DESPESAS Autorizo Não autorizo Aguardar Arquive-se DATA: ORDENADOR DE DESPESAS Autorizo Não autorizo Aguardar Arquive-se DATA: ORDENADOR DE DESPESAS Autorizo Não autorizo Aguardar Arquive-se DATA: ORDENADOR DE DESPESAS Autorizo Não autorizo Aguardar Arquive-se DATA: ORDENADOR DE DESPESAS Autorizo Não autorizo Aguardar Arquive-se DATA: ORDENADOR DE DESPESAS Autorizo Não autorizo Aguardar Arquive-se DATA: ORDENADOR DE DESPESAS Autorizo Não autorizo Aguardar Arquive-se DATA: ORDENADOR DE DESPESAS Autorizo Não autorizo Aguardar Arquive-se DATA: ORDENADOR DE DESPESAS Autorizo Não autorizo Aguardar Arquive-se DATA: ORDENADOR DE DESPESAS Autorizo Autorizo Aguardar Arquive-se DATA: ORDENADOR DE DESPESAS Autorizo Aguardar Arquive-se DATA: ORDENADOR DE DESPESAS Autorizo Autorizo Aguardar Arquive-se DATA: ORD				CHEFE:		Committee	divisão de servico	s Gerale
de Junho de 1995, telefone 321- 94-08. OBS: Este telefone encontra pen- horado pela Justiça do Tra- balho. 7,21 ATESTAMOS: Saldo Orçamentário Aguardar Suplementação Outros OATA: 0 / 06 / 95 Luzia das Capital Pottunato ASBESSORA PODEMAT PROJETO META FONTE ELEMENTO VALOR SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL	ITEM		ESPECIFI	CAÇÃO	UNID.	QUANT		William Seasons W
ATESTAMOS: Saldo Orçamentário Aguardar Suplementação Outros Outros DATA: 10 06 95 Luzia das GRANDIAME Ostunato Assessora CODEMAT PROJETO META ORDENADOR DE DESPESAS Autorizo Autorizo Não autorizo Aguarde Arquive-se Danias CODEMAT PROJETO META FONTE ELEMENTO VALOR SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL	01	de Ju 94-08. OBS: E	nho de 1995 ste telefon orado pela	, telefone 32				7,21
PROJETO META FONTE ELEMENTO VALOR SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL	70	ATESTAN	IOS: entário			Autorizo		
			95 Luzia da Assess	S GRANDIAME PErtunat			se Puiz En	nida Dantas printeseino premat
2005 01 300 349039 7.21			META					OR SALDO ATUAL
	C	2005	01	300 34	9039	7,2	1	

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 TELEFONE VENCIMENTO FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES TENTRATO REF. TARIFA BASICA VALOR DO PULSO PASEP COFINS 0.65% 2.00% 7164032 C 0695 7,21 0.0262 20/06/95 3219408 VALOR DD/MM HORA DURAÇÃO CODIGO CIDADE/HISTORICO No CHAMADO CONSUMO->000.'000 LEIT. ANTERIOR->043.753 LEIT. ATUAL->043.753 ASS 003 ASS NAD RESIDEN 7,21 30/05 00:00 0,0 1063/95 PAGUE SUA FATURA NO /ENCIMENTO, EVITE BLOQUEIO. VALOR A PAGAR . GRUPO BASE ICMS VALOR D MS 7.21 901 .80





ANEXO AO PROCESSO Nº	PROCESSO Nº 1.063/95 DE 13/ 06/ 95
INTERESSADO(A)	
ASSUNTO	
DESPA	CHOS E INFORMAÇÕES
DESI A	
1 throngin	de Hanes e Gestas Empresarial:
	nhecimento e demais providencias
Fluid Co	men men je je ga muy grongenina.
Churles.	h 16m 14.06.95.
	h 14.06.75.
	Million .
-	Benedito Francisco de Almeida Diretor Administrativo
	CODEMAT
AUL	
Tora cont	recimento esparecer teanico contabil
£	uzia das Graco Francis Em 19/06/95
	Assessora / FORMAT
Go	Vieta financeiro
. 0	bl. To Division de Service
Quein	liste de la latina
Jenus 10	sagarina da fare
day gelean	mencacot de mare posso 34
males o	aparelho 32/9408, perhora
de pela	Justica do Orgbalho com
gentermen	10 para 20/06/95.
5	processo esta de acardo
alm as	hormas da Confantia.
	L'hogamento no eglor de
KS 7.21 (Sete reais e junte e um can
toros)	bade ser autorizado.
70	P
	EDm 120/06/95
	Contadora - CRC-NT. 1.047/0-4
	VIII.



Nº PROTOCOLO	. 7 800/05
Nº PROTOCOLO	1.000/93

Nº PROCESSO: 1.075/95

DATA, 19 / 06 / 95

Nº. DE PEUL .: 999	,
ÓRGÃO:	
PROJETO /ATIVIDAD :	471,000,000
ELEMENTO DE DESPESA:	
FONTE:	

INTERESSADO _

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS- TELEMAT

ASSUNTO __

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$7,21 DA FATURA DA TELEMAT, REFERENTE ASSINATURA NÃO RESIDÊNCIAL DO TELEFONE Nº644-23-20.





PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

e	ODEMA	T
Prote	100 8. 1.8 00 C	95
Proc	000 J. C. 10 000	2
Oata	1	2
Ť	Serviço do Protocole	

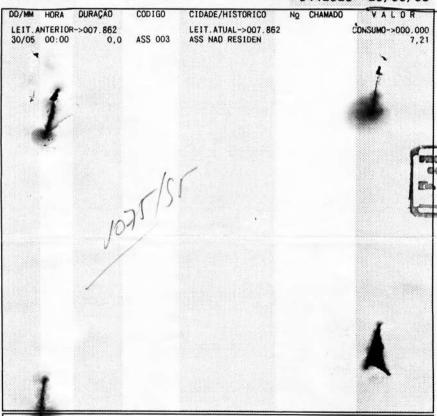
PROJETO: META: MET	SOLICI	TANTE:C	ODEMAT(DIV	ISÃO DE SEI	RVIÇOS	GER	AIS)		PROTOGOLO
META: FONTE: ELEMENTO DESPESA: VALOR: R\$ 7,21 (Sete reais e vinte e um centavos) JNIDADE BENEFICIADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA OLI GOLO Seministrity CODEMAT ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT OLI Fatura TELEMAT, referente assina tura não residencial do telefone 644-23-20. OBS: Este telefone encontra-se penhorado pela Justiça Trabalhis ta. TOTAL DA DESPESA ATESTAMOS: Saldo Orçamentário Aguardar Suplementação Outros Outros DATA J. 100 95 Luzio dos Professor Elemento Valor Saldo Attentos das Amenda Maria Director Amenda Maria Director Administrativa CODEMAT PROJETO META FONTE ELEMENTO VALOR SALDO ATUAL DIRECTOR META FONTE ELEMENTO VALOR SALDO ATUAL ONTO SALDO ATUAL PROJETO META FONTE ELEMENTO VALOR SALDO ATUAL ONTO SALDO ATUAL OLO SALDO ATUA									
META: FONTE: ELEMENTO DESPESA: VALOR: R\$ 7,21 (Sete reais e vinte e um centavos) JNIDADE BENEFICIADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA OLI GOLO Seministrity CODEMAT ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT OLI Fatura TELEMAT, referente assina tura não residencial do telefone 644-23-20. OBS: Este telefone encontra-se penhorado pela Justiça Trabalhis ta. TOTAL DA DESPESA ATESTAMOS: Saldo Orçamentário Aguardar Suplementação Outros Outros DATA J. 100 95 Luzio dos Professor Elemento Valor Saldo Attentos das Amenda Maria Director Amenda Maria Director Administrativa CODEMAT PROJETO META FONTE ELEMENTO VALOR SALDO ATUAL DIRECTOR META FONTE ELEMENTO VALOR SALDO ATUAL ONTO SALDO ATUAL PROJETO META FONTE ELEMENTO VALOR SALDO ATUAL ONTO SALDO ATUAL OLO SALDO ATUA	PROJE	TO:							
UNIDADE BENEFICIADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA OLICI Beneficia de Olgueir da CHEFE: Coordenador de Apo Aministritya CODEMAT ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT UNITÁRIO OLIVITÁRIO TOTAL OBS: Este telefone encontra-se penhorado pela Justiça Trabalhis ta. TOTAL DA DESPESA ATESTAMOS: Saldo Orçamentário Aguardar Suplementação Outros Outros DATA J. DO 195 Luzta dos trabalhis flores elemento valor saldo autorizo Aguardar Suplementação Outros Despendenta dos serviços Gerals CODEMAT UNID. QUANT UNITÁRIO TOTAL TOTAL DA DESPESA 7, 21 OBS: Este telefone encontra-se penhorado pela Justiça Trabalhis ta. ORDENADOR DE DESPESAS Autorizo Não autorizo Aguarde Arquive-se Despendenta dos telefone despendenta dos autorizo Aguarde Arquive-se Despendenta dos cultivados pela Justiça Trabalhis Despendenta dos cultivados de Arquive-se Despendenta dos cultivados pela Justica Trabalhis Despendenta de Proprio				FONTE:			ELEMEN	TO DESPESA:_	
COOFDAT COOFDAT ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT UNITÁRIO TOTAL OBS: Este telefone encontra-se penhorado pela Justiça Trabalhis ta. TOTAL DA DESPESA ATESTAMOS: Saldo Orçamentário Aguardar Suplementação Outros OATA 1 00 95 Luzio dos CANAMENTECTUNATO Ascessor A TOTAL OBS: Este delefone encontra-se penhorado pela Justiça Trabalhis ta. TOTAL DA DESPESA ATESTAMOS: Saldo Orçamentário Aguardar Suplementação Outros OATA 1 00 95 Luzio dos CANAMENTECTUNATO Ascessor A TOTAL DE CODEMAT ODEMAT ODEMA	VALOR	: R\$	7,21 (Set	e reais e	vinte e	e um	cent	vos)	
COOFDAT COOFDAT ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT UNITÁRIO TOTAL OBS: Este telefone encontra-se penhorado pela Justiça Trabalhis ta. TOTAL DA DESPESA ATESTAMOS: Saldo Orçamentário Aguardar Suplementação Outros OATA 1 00 95 Luzio dos CANAMENTECTUNATO Ascessor A TOTAL OBS: Este delefone encontra-se penhorado pela Justiça Trabalhis ta. TOTAL DA DESPESA ATESTAMOS: Saldo Orçamentário Aguardar Suplementação Outros OATA 1 00 95 Luzio dos CANAMENTECTUNATO Ascessor A TOTAL DE CODEMAT ODEMAT ODEMA	UNIDA	DE BENEFIC	CIADA: DIRE	TORIA ADM	INISTRA	TIV	A (
TOTAL DA DESPESA TOTAL DA DESPESA ATESTAMOS: Saldo Orçamentário Aguardar Suplementação Outros DATALLO O JOSE ASSESSACIA DE META PROJETO META FONTE ELEMENTO VALOR SALDO ATUAL OUNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL OUNITÁRIO TOTAL OUNITÁRIO TOTAL OUNITÁRIO TOTAL OUNITÁRIO TOTAL TOTAL TOTAL OBS: Este telefone encontra-se penhorado pela Justiça Trabalhis ta. ORDENADOR DE DESPESAS Autorizo Não autorizo Aguarde Arquive-se Dietor Administrativa OUMAT OUMAT OUMAT PROJETO META FONTE ELEMENTO VALOR SALDO ATUAL		1 1 1 1 1 1	de Digve	CHEFE	:		Amil	Meitas de	Almeida
Ol Fatura TELEMAT, referente assina tura não residencial do telefone 644-23-20. 7,21 OBS: Este telefone encontra-se penhorado pela Justiça Trabalhis ta. 7,21 ATESTAMOS: ORDENADOR DE DESPESAS Autorizo Não autorizo Não autorizo Aguardar Suplementação Não autorizo Aguarda Aquarda Suplementação Aguarda Arquive-se Renedita Francisco de April Projeto Meta Fonte Elemento VALOR SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL	/		ODEMAT				And the second second	CODEMAT A	LOR
TOTAL DA DESPESA TOTAL DA DESPESA TOTAL DA DESPESA ATESTAMOS: Saldo Orçamentário Aguardar Suplementação Outros DATA JA VO 195 Luzia dos Publicatunato Assessor PROJETO META FONTE ELEMENTO VALOR SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL	ITEM		ESPECIF	ICAÇAO		JNID.	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL
ATESTAMOS: Saldo Orçamentário Aguardar Suplementação Outros OATA 11 06 195 Luzia das Plandanentecrtunato Benedito Franciscos dandanestrativa CODEMAT PROJETO META FONTE ELEMENTO VALOR SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL	01	tura n 644-23 OBS: E penhor	ão residen -20. ste telefo	cial do te	lefone a-se				7,21
PROJETO META FONTE ELEMENTO VALOR SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL	A	ATESTAM aldo Orçam guardar Sup	OS: entário				Autorizo Não auto Aguarde	orizo	
0007			Luzia d Asse	ssort CODEM	4.T	LI	d	Senedito Franci Diretor Adm CODE	MAT MAT
3005 01 300 349039 7,21				1			,,LON	ONLES ARTERI	JALDO ATOAL
	C	1005	01	700	3490	39	7,2		



TELEFONE VENCIMENTO FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CONTRATO REF. TARIFA BASICA VALOR DO PULSO PASEP COFINS

7164146 C 0695 0.65% 2.00% 7.21 0.0262 20/06/95 6442320 DD/MM HORA DURAÇÃO CODIGO CIDADE/HISTORICO No CHAMADO VALOR



PAGUE SUA FATURA NO VENCIMENTO, EVITE BLOQUEIO.

GRUPO	BASE ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR A PAGAR	- 200
901	7,21	1,80		





ANEXO AO PROCESSO Nº	1.075/95	DE 19 / 06 / 95
INTERESSADO(A)		
ASSUNTO		
DECDACHO	C E INICOD	MACÕES
DESPACHO	E HALOK	MAÇOES
1 Presidente dat	lanej, e Gesta	A h
H SSISSING AG	mento of dem	sis providencias
Cale rei	mere 1 020 seems	J100192 10000
<u>Carras</u> :	1 Am	20.06.95.
	h Thin	20.00.70
	1/ //	
Benedit	Oranoisco de Almeid	
	Diretor Administrativo CODEMAT	
AUG		
Para conficiento	e parecer téc	enico contabil
Luzia das grace	as Jettuhate 25/00	5/951
Assection	141 0 11 /	•
AO O		
Deretor Evanceis	ro.	
Telemot S/A.	7	pamento fotura
ones 06/95 900 0	alor de Ox	\$ +,21 veucide
ee 20/06/95	-1	
U Solicitações	esto acojedo	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jode ser autopira		alor deltal 7,21
(Sete Keais e viut		6 (06 (95
	Em 2	
		-CODEMAT-
		OS Weicheulrach
ACFC		Angelita S. A. Reichenback Contadora CRC MT 3.333
le acordo con parece	r Suera aut	ouizo basamento.
		Em 04/04/95
Luiz Emila	Dantas	
Diretor Finance	celia	
CODEMA		



Nº PROTOCOLO: 1.801/95

Nº PROCESSO: 1.076/95

DATA, 19 / 06 / 95

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

INTERESSADO _

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS-TELEMAT

_ ASSUNTO ___

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$123,90 DA FATURA DA TELEMAT REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/95.





Placed by 80196
Placed by 07690
Placed by 07690

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Serviço do Pro

	TANTE:(/ISÃO DE SER	VIÇOS GER	AIS)		
PROJE	TO:						
META:_			FONTE:		ELEMEN	ITO DESPESA:	
VALOR:	:R\$	123,90 (Ce	ento e vinte	e tres r	eais e	noventa cer	ntavos)
UNIDAD	DE BENEF	ICIADA: DIF	RETORIA ADMI	NISTRATIV	A	• •	
orfil	ton Bot	de de Figue	CHEFE:	· ·	Emileat	William Ali	meida Gerais
Coor	denador o	DEMAT	Irativa	<u>`</u>	bete da d	Ivisão de serviços C	0.0
ITEM		ESPECIF	I C'A ÇÃO	UNID.	QUANT	Y A L	
						UNITÁRIO	TOTAL
01	telef	one 644-18 -	refernte mê -45 instala	do			
							123,90
	Cia.						123,90
							*
	TOTAL	L DA DESPESA					123,90
	ATESTA	MOS:			ORD	ENADOR DE DES	PESAS
A(utros	uplementação	das Groce a	tunato	Autorizo Não auto Aguardo Arquive-	orizo se	sco de Almeido
			J			CODE	
PRO	JETO .	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIO	SALDO ATUAL
2	005	01	1 300	349039	123,	90	
			Cuiabá-MT,_				



TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A - TELEMAT

EMPRESA DO SISTEMA TELEBRÁS

RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 CENTRO - CUIABA-MT CEP-78020-80 CGC - 24.670.200/0001-10 - INSC. EST. - 13.094.807-1



FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CONTRATO	REF.	TARIFA BÁSICA	VALOR PULSO	PASEP	COFINS	TELEFONE	VENCIMENTO	PÁGINA
0432946 C	06/95	7,21	0,0262	0,65%	2,00%	6441845	20/06/95	001/001
FROM CO.								ž.

0432946	06/95	7,21	0,02	62 0,65%	6 2,00%	6	441845	20/06/95	001/001
20/04 00:00 22/04 00:00 24/04 00:00 24/04 00:00 24/04 00:00 24/04 00:00 28/04 17:48 25/04 17:48 25/04 00:00 28/04 00:00 28/04 00:00 28/04 09:05 28/04 09:05 28/04 15:14 02/05 09:04 02/05 11:06 02/05 11:06 02/05 11:06 02/05 11:06 02/05 11:06 02/05 11:06 02/05 11:06 02/05 11:06 02/05 11:06 02/05 11:06 02/05 11:06 02/05 11:06 02/05 11:06 02/05 11:06 02/05 11:06 02/05 11:16 02/05 15:40 04/05 15:40 08/05 15:40 10/05 10:05 11/05 10:03 12/05 10:03 12/05 10:03 12/05 10:03 12/05 11:07 16/05 15:55 16/05 16:07 16/05 16:55 16/05 16:07 18/05 11:07 19/05 11:08 19/05 11:08 19/05 12:08 19/05 12:08 19/05 12:08 19/05 12:08 19/05 12:08 19/05 12:08 19/05 18:40 22/06 18:40 22/06 18:40 22/05 00:00 22/06 18:06 22/05 00:00 23/05 00:00 30/05 00:00 30/05 00:00 30/05 00:00	DUR CODIGO O.O. FON 551 O.O. FON 551 2.0 DDD 502 3.0 DDD 501 O.O. FON 551 1.0 DDD 501 8.0 DDD 501 2.0 DDD 501 2.0 DDD 501 2.0 DDD 501 4.0 DDD 501 1.0 DDD 501 5.0 DDD 501 2.0 ACB 524 2.0 DDD 501 1.0 DDD 501	CIDADE/HISTORIC TELEGR. FONADO TELEGR. FONADO SAO PAULO CACERES TELEGR. FONADO DIAMANTINO CACERES SAO PAULO RONDONOPOLIS RIO DE JANEIRO RONDONOPOLIS BRASILIA BRANCO CACERES RIO BRANCO CACERES RIO BRANCO RIO BRANCO RIO BRANCO RIO BRANCO RIO BRANCO CACERES CHAP GUIMARAES RIO DE JANEIRO RIO DE LO DE	38896 39010 11648010 652231592 39914 40237 657361121 652233399 652233399 652233092 11648010 654216455 654216455 613213355 613213355 613213355 613213355 613213355 612571180 652231317 652571180 652233885 215531980 657361187 65761283 6522231592 65271237 192951923 212751552 219999999 652571237 192951923 212751552 219999999 652571237 652233496 657911118 657911275 215531980 95 654216455 654212968 112631327 654216455 654212968 112631327 654216455 654212968 112631327 654216455 654212968	4,88 4,88 0,99 1,111 6,80 6,80 0,37 3,28 1,111 0,99 1,111 1,49 0,49 2,46 2,73 1,49 0,37 6,80 0,74 0,74 0,99 0,49 2,73 1,78 1,02 2,46 0,74 0,99 0,49 2,73 0,11 0,15 0,99 0,49 2,73 0,37 0,37 0,11 0,15 0,99 0,49 2,73 0,37 0,11 11 28,00 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0	DD/MM HORA		25/	CIDAGE/HISTORIC No CHAMADO	Y A L O R

PAGUE	SUA	FATURA	NO	VENCIMENTO,	EVITE	BLOQUEIO.
-------	-----	--------	----	-------------	-------	-----------

GRUPO	BASE CÁLCULO - ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR A PAGAR
901	65,74	16,22	123,90





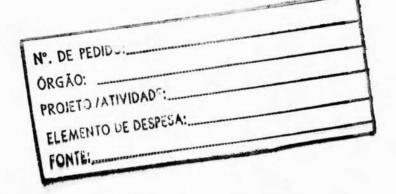
ANEXO AO PROCESSO Nº	1.076/95	DE 19 / 06 / 95	5_
INTERESSADO(A)			
ASSUNTO			
	- 1115054		
DESPACHOS	E INFORM	NAÇOES	
	0.4	1	_
It aperoria de Tane	y. e Gesta-En	presaval:	_ /
Hala conherent	ento e gemad	o providencias	_
cabiveis	1	<u> </u>	
	h Him &	0.06.95.	_ \
<u></u>			_
Benedito Franc	risco de Almeida		_
COD	ministrativo EMAT		
AUI			
Pavor confreeimento	e bonecer	ternico contabil.	
	1 8 0 1/	5/95	
Luzia das Gras Jer	tunata	/	
Ao Dixetor Linduceire) <i>,</i>		
THE SERVICE SERVICES			-
celemat SIA, SOL	icite papa	neuto solue	_
mis 06/95 - valox	de R \$ 103	,90. veuride	-
en 20/06/95.	ac =1,5 10 0	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-
1 a Solicitação est	é de aco	rdo, o pagan	_
(4		<u>~~</u>
	Hais en	overela Centava	
Course e ville e jus	Secus e n	ovane Cadave	
English	u 26/06/88		-
	-CODEMAT		-
	asomeiden		-
	Machina and Marketin	roen	-
	ngelita S. A. Reichenback		-
	Contadora CRC MT 3.335		-
			-
		We denote the control of the control	-
			_
			_



Nº PROTOCOLO:___1.814/95

1.083/95 Nº PROCESSO:

DATA, 20 / 06 / 95



INTERESSADO

PROJETO JUINA

ASSUNTO _

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 56,15, REFERENTE A CONTA TELEFONICA COM VENCIMENTO EM 20/06/95, CONFORME CI Nº 019/95.





CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocole Nº 1.814/9.
Processes 2.083/95.
19.20, 06.95



Comunicação Interna

PROJETO JUINA

PARA ÁREA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

ASSUNTO Encaminhamen to (FAZ)

Serviço de Protocole DA C. I. 019/95

Na presente, encaminhamos a V. S., CONTA TELEFONICA com vencimento em 20/06/95, no valor de R\$ 56,15 (cinquenta e seis reais e quinze centavos), para ser paga ali na Sede.

Atenciosamente

ENVIADO POR Dorvalino K. Andriollo DESTINADO À

Walter Pereira do Nascimento

RECEBIDA EM

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSU SIN - 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

AT FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CONTRATO REF. TARIFA BASICA VALOR DO PULSO PASEP COFINS

0.65% 2.00%

TELEFONE VENCIMENT 5661468 20/06/95

1595801	C 0695	- b, 2	26 0,02	62 0,00% 2,00%	500.400	
DD/MM	HORA	DURAÇÃO	CODIGO	CIDADE/HISTORICO	No CHAMADO	VALOR
28/04	14:21	8,0	DDD 501	CUIABA	653133204	4,38
02/05	10:06	6,0	DDD 501	CUTABA	653133204	3,28
03/05	14:26	7.0	DDD 501	CU1ABA .	653133204	3,82
04/05	14:52	15.0	DDD 501	CUIABA	653133204	8,21
05/05	15:36	2,0	DDD 501	CUIABA	653133204	0,99
05/05	16:30	2,0	DDD 501	CUIABA	653133204	0,99
08/05	15:25	7.0	DDD 501	CUIABA	653133204	3,82
10/05	09:06	10,0	DDD 501	CUIABA '	653133204	5,47
10/05	16:05	2,0	DDD 501	CUIABA ·	653133204	0,99
10/05	16:26	1,0	DDD 501	CUIABA	653133204	0,49
11/05	08:58	7.0	DDD 501	CUIABA:	653133204	1,92
11/05	09:29	3,0	DDD 501	CUIABA-	653133204	1,49
12/05	09:44	5,0	DDD 501	CULABA	653133204	2,73
15/05	10:20	2,0	ACB 524	CAMPO PARECIS	657821100	0,74
16/05	14:34		DDD 501	CU1ABA	653133204	4,38
		8,0	000 001		000100204	
	NTERIOR		DIII 004	LEIT.ATUAL->013.725	000	CONSUMO->000.326
23/05	00:00	0,0	PUL 201	PULSO EXCEDENTE	236	6, 19
30/05	00:00	0,0	ASS 003	ASS NAO RESIDEN		6,26

1083/91

PAGUE SUA FATURA NO VENCIMENTO, EVITE BLOQUEIO.

GRUPO	BASE ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR A PAGAR	
901	56, 15	13,96		56, 15





PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

	ICITANTE:T	CODEMAT(DIV	ISÃO DE SEI	RVIÇOS	GER	AIS)		
MET VALO	OR::R\$	56,15(Cinqu	enta e seis	s reai	s e	quinz	TO DESPESA:	
UNIC	OM iltor	or d' no a A min	ETORIA ADMI				a divisão de serv	Almeida Iços Gerals
ITE	м	ESPECIFICAÇÃ	CAÇÃO	1		QUANT.	CODEM T	TOTAL
03	05/9	ra TEL R MAT r 5, telefone do em JUINA-	566-14-68					56.15
	TOTA	AL DA DESPESA				11		56.15
	Outros 4: <u>26 / 06</u>	imentário Suplementação J <u>QS</u> £uzia da Assess	SOLE CODEMAT		>	Autorizo Não aut Aguarde Arquive	ese Renedito	ESPESAS ETOR FINANCEURO Almaida tor Administrativo CODEMAT
	PROJETO	META	FONTE	ELEME	оти	VALOR	SALDO ANTER	RIOR SALDO ATUAL
	2005	01	100	3490	39	56,15		

Cuiabá-MT,_



ANEXO AO PROCESSO Nº PROC. Nº 1.083/95 DE	20, 06, 95
INTERESSADO(A)	
ASSUNTO	
ASSUNTO	
About 19 of	
DESPACHOS E INFORMAÇ	ÖES
A Coordenadorio Ternico	
Para conhecimento quanto a solici	taiao
do pagamento.	
6m 20/6/95	
Walter Terring Nascimente	
Chefe Divisto Regularização Fundiaria	
A DIVISÃO de Socier Gercus	
Ene 22/6/95/	•
Laccelle mm	
Coord. da Coordenadoria Técnica	
0 000	1 0
To love To Conscious Nove to 10 cs	Tale Consession
ASTAMOR ENCAMINHANDO O MESE	1
	tenior EN-
Caminhamento a Diretoria VAN	a Antonisu
CAS DE MAGAMENTO-	- A
En 23/96	5-95
	Mila
Amil: at Ovet	Mar
Chefe da divisão	de serviços Gerais
COD	EMAT
0	
to D Administrativo	
Company of the second of the s	de Co
e providencies que fissem mec	W VI O
	20/65
Alling Som	3-06-95
Milyon Borges de Olgueire de	
CODEMAT	

ERESSAI	PROCESSO NºDE/_/ DO(A)
	DESPACHOS E INFORMAÇÕES
	A NOF
	para pagamento
	/ 2/
	Qualter Wota Noronha Coordenador Finangeiro e Contábil
	- CODE MAT -
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

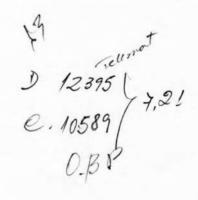


Nº. DE PEDII	0:	
ÓRGÃO:	20501	
PROJETO /AT	VIDADE: 2005	
ELEMENTO D	1 - 11	
FONTE:	R - RU 7,21	

№ PROTOCOLO: 191/95 Nº PROCESSO: 108/95

DATA, 25 / 01 / 95





INTERESSADO.

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS-TELEMAT

ASSUNTO .

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$7,21 DA FATURA Nº 1000099501, MES DE JENEIRO/95 DA LINHA TELEFÔNICA CA PREFIXO 644-2320(FAX DESTA CIA), CI Nº 08/95.



95000488

680 N". DE PEDIDO:____ PROJETO/ATIMIDADE: 2005 ELEMENTO DE DESPESA: 34 90 39 00

1.562/95 Nº PROTOCOLO: 945/95 Nº PROCESSO: DATA, 17, 05,

INTERESSADO _

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

ASSUNTO _

ENCAMINHA FATURA DA TELEMAT, REFERENTE AO Mº 644-1845, INSTALADO NA DI-RETORIA FINANCEIRA, DESTA CIA., NO VALOR DE R\$ 142,04, PARA AUTORIZAÇÃO NA CI Nº 122/95.





CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



	CONEMAT	
DE DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS	Protocolo Nº 1562195	DATA 17/05/95
PARA COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIV	70 Processo Nº 945195	№ DA C.I. 122/95
ENCAMINHAMENTO (FAZ).	Tencel Lugus	
Senhor Coordenador:	Serviça de Protocale)

Comunicação Interna

Estamos encaminhando em anexo, fatura TELEMAT, referente ao numero 644 1845, instalado na Diretoria Financeira, desta CIA, no valor de R\$ 142,04 (cento e quarenta e dois reais e quatro centavos) para conhecimento vosso e auto rização de pagamento

Atenciosamente

Chefe da divisão do serviços Gora S

COLEMAT

ENVIADO POR DESTINADO À RECEBIDA EM AMILCAR MILTON BORGES



TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A - TELEMAT

EMPRESA DO SISTEMA TELEBRÁS

RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 CENTRO - CUIABA-MT CEP-78020-801 CGC - 24.670.200/0001-10 - INSC. EST. - 13.094.807-1



FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CONTRATO	REF.	TARIFA	BÁSICA	VALOR	PULSO	PASEP	COFINS	-	TELEFON	E VENC	IMENTO	PÁGINA
0432946 C	05/95		7,21		0,0262	0,65%	2,00%		6441845	22,	/05/95	001/001
DD/MM HORA	DUR C	001G0 C1	DADE/HISTORIC	No CHAN	A V OCIAN	LOR	DD/MM HORA	DUR	CODIGO C	IDADE/HISTORIC	No CHAMADO	VALOR

0432946 C	05/95	7,21	0,0	0262 0,65	5% 2,00%		64418	45 2	2/05/95	001/00
DD/MM HORA	DUR CODIGO	CIDADE/HISTORIC	No CHAMADO	VALOR	DD/MM HORA	DUR	CODIGO	CIDADE/HISTORI	C No CHAMADO	VALOR
31/03 00:00	0,0 FON 551	TELEGR. FONADO	36667	6,80						
1/03 12:10	1,0 DDD 501	MIRASSOL D'OEST	652411811	0,19						
11/03 12:12	4,0 DDD 501	SAO JOSE DOS Q	652511182	0,74						
11/03 14:02	4,0 DDD 501	MIRASSOL D'OEST	652411283	1,49						
31/03 14:37	2,0 DDD 501	SAO JOSE DOS Q	652511284	0,74						
31/03 15:09	3,0 DDD 502	ACU	843312911	1,49						
31/03 15:24 31/03 15:25	1,0 DDD 501 3,0 DDD 501 1,0 ACB 524	CACERES	652231500	0,37						
31/03 15:25	3,0 000 501	CACERES	652212601	1, 11						
31/03 16:21	1,0 ACB 524	RIO BRANCO CACERES	652571100	0,37						
31/03 17:45 05/04 19:35	2,0 DDD 501	SAD JOSE DOS Q	652232809 652511162	0,37 0,37						
06/04 14:17	1,0 DDD 501	CACERES	652231500	0,37						
36/04-7-41	1 0 000 501	SAO JOSE DOS Q	652511366	0,37						
26/07:41	1,0 DDD 501 0,0 FON 551 1,0 DDD 501	TELEGR. FONADO	37427	5,87						
07/04 08:02	1 0 DDD 501	ARAPUTANGA	37427 652611187	0,19						
07/04 08:03	3,0 DDD 501	CACERES	652231100	0,56						
77/04 08-36	1,0 DDD 501	CACERES	652231317	0,19						
07/04 09:30		MIRASSOL D'OEST	652411374	0,37						
07/04 09:30 07/04 10:25 07/04 14:22	11.0 DDD 501	CACERES	652231317	4,51						
7/04 14:22	18.0 DDD 501	ARAPUTANGA	652611253	7.39						
07/04 15:48	2.0 DDD 502	RIO DE JANEIRO	212031232	7,39 0,99						
77/04 15-52	1,0 DDD 502	RIO DE JANEIRO	212873989	0.49	98888				₩ -	
07/04 15:59	2,0 DDD 502	RID DE JANEIRO	212873989	0,49 0,99						
07/04 16:27	15.0 DDD 502	RIO DE JANEIRO	212873989	8,21						
07/04 15:59 07/04 16:27 10/04 00:00	1,0 DDD 501 11,0 DDD 501 18,0 DDD 501 2,0 DDD 502 1,0 DDD 502 2,0 DDD 502 15,0 DDD 502 0,0 FON 551 3,0 DDD 502	RIO DE JANEIRO TELEGR. FONADO	37783 215531980	6,80						
10/04 10:33 10/04 10:36 10/04 19:56	3,0 DDD 502	RIO DE JANEIRO	215531980	1,49						
10/04 10:36	0,0 000 002	RID DE JANEIRO	215531980	1,49						
10/04 19:56	19 0 DDD 501	CACERES	652234181	3,89						
11/04 17:36	6,0 DDD 501	SAO, JOSE DOS Q	652511406	2,46						
12/04 14:51	9,0 DDD 501 2,0 DDD 502	CACERES	652231898	3,69						
17/24 09:37	2,0 DDD 502	RIO DE JANEIRO	212873989	0,99						
12/04 14:51 17/24 09:37 17 11:15	1,0 000 501	CACERES	652233523	0,37						
17/04 11:16	4,0 DDD 501	CACERES	652231500	1,49			a de la companya de l			
18/04 18:41	9,0 DDD 501	CACERES	652231604	1,85						
LEIT ANTERIOR-	>044.588	LEIT.ATUAL->044.7								
19/04 08:36	9,0 DDD 501	CACERES	652233719	1,85						
19/04 13:30 19/04 13:35	5,0 000 502	RIO DE JANEIRO	215531980	1,36						
19/04 13:35	5,0 DDD 502 2,0 DDD 502 2,0 DDD 502 2,0 DDD 502 13,0 DDD 501	RIQ DE JANEIRO	215531980	1,36 0,49 0,99						
19/04 15:05 20/04 07:59	12 0 000 502	RIO DE JANEIRO BELO HORIZONTE	215531980 313375011	3,55						
20/04 10:00	1 0 000 502	CACERES	652231317	0,55						
	14 0 000 501	RIO DE JANEIRO	215531980	0,37 7,65						
20/04 12:04 20/04 12:09 20/04 12:09 20/04 :59 20/04 :36	1 0 000 502	MIRASSOL D'OEST	652411568	0,19						
0/04 12:09	2 0 000 501	MIRASSOL D'OEST	652411811	0,37						
0/0	16 0 DDD 501	SAO JOSE DOS Q	652511182	6,56	50150000005 60000000005					
0/0	1 0 000 502	RIO DE JANEIRO	212287955	0,49						
0/04 18:30	1,0 DDD 501 14,0 DDD 502 1,0 DDD 501 2,0 DDD 501 1,0 DDD 501 1,0 DDD 501 1,0 DDD 501 1,0 DDD 501 1,0 DDD 501 15,0 DDD 501 2,0 DDD 501 3,0 DDD 501 3,0 DDD 501	CACERES	652234181	0, 19						
3/04 00:00	0.0 PUL 201	PULSO EXCEDENTE	RA.	2, 19						
3/04 09:45 3/04 10:07	1.0 DDD 501	ALTO ARAGUATA	654811842	0 12						
3/04 10:07	15.0 DDD 501	ALTO ARAGUAIA	654811842	1,86 0,74 0,74						
6/04 09:13	2.0 DDD 501	ALTO ARAGUATA SAO JOSE DOS Q	652511218	0,74						
5/04 09:20	2,0 DDD 501	SAO JOSE DOS Q	652511264 652511264	0,74						
6/04 09:52	3,0 DDD 501	SAO JOSE DOS Q	652511264	1,11						
6/04 10:07		SAO JOSE DOS Q	652511440 652511218	1,11						
6/04 10:12	3.0 DDD 501	SAD JOSE DOS Q	652511218	1,11						
5/04 10:17	2,0 DDD 501	SAO JOSE DOS Q	652511217	0,74						
6/04 11:13	2.0 DDD 501 0.0 LIS 241	INF CONST LISTA		0,61						
8/04 00:00	0,0 ASS 003 75,7 VC1 791	ASS NAO RESIDEN		7,21 31,38						
3/05 00:00	75,7 VC1 791	COM. CELUL. LOCAL		31,38						

TOD	A LIGACAO	PARA	TELEFONES	CELULARES, PAGARA	TARIFA	CELULAR:
	VC 1-LC	CAL:	VC 2 E VC	3:INTERURBANO.		

GRUPO	BASE CÁLCULO - ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR A PAGAR
901	1'	^0,26	142.04





REDOR: TELEMAT ROJETO: Coordenação e Manutenção dos Service ETA: 01 FONTE: 100 ALOR: R\$ 142,04 MIDADE BENEFICIADA: CHEFE: TEM ESPECIFICAÇÃO Serviço de Telecomunicação - Telefo ne: 644-1845 TOTAL DA DESPESA ATESTAMOS:			TO DESPESA:_	349039 ALOR TOTAL 142,04
TOTAL DA DESPESA		ELEMEN	TO DESPESA:_	ALOR TOTAL
TOTAL DA DESPESA		ELEMEN	TO DESPESA:_	ALOR TOTAL
CHEFE: TEM ESPECIFICAÇÃO Serviço de Telecomunicação - Telefo ne: 644-1845 TOTAL DA DESPESA			VA	ALOR TOTAL
CHEFE: TEM ESPECIFICAÇÃO Serviço de Telecomunicação - Telefo ne: 644-1845 TOTAL DA DESPESA	UNID.	QUANT		TOTAL
Serviço de Telecomunicação - Tele <u>fo</u> ne: 644-1845 TOTAL DA DESPESA	UNID.	QUANT.		TOTAL
Serviço de Telecomunicação - Tele <u>fo</u> ne: 644-1845 TOTAL DA DESPESA	UNID.	QUANT.		TOTAL
Serviço de Telecomunicação - Tele <u>fo</u> ne: 644-1845	UNID.	QUANT.		TOTAL
Serviço de Telecomunicação - Tele <u>fo</u> ne: 644-1845	ONID.	GOANT.	UNITÁRIO	
ne: 644-1845				142,04
ATESTAMOS:				142,04
		ORD	ENADOR DE DI	ESPESAS
Saldo Orçamentário	a	Autorizo		
Aguardar Suplementação		Não aut	torizo	
Outros		Aguarde Arquive		\cap
MA 22 05, 95 Luzio das a		Aiquive	Puiz Emi	die Dantas
ATA: 22 05 95 Luzia das GHARGAMENTOrtunato Assessora CODEMAT			Direfter	FINE ROCK POEIRO
PROJETO META FONTE ELEMI	ENTO	VALOR		
9005 01 Joo 349		142		CALLO ATOM

Cuiabá-MT,_





ANEXO AO PROCESSO Nº	PROCESSO Nº 945/95	DE 17, 05, 95
INTERESSADO(A)		
ASSUNTO		
DECDAC	HOS E INFOR	MACÕES
DESFAC	1103 E IIVION	MAÇOLS
-1 Pa	701	1- 2
	D. Haminis	
	Para combochmi	ento de V. Sª e
providincia	s are ligerens on	eassaries
0		ecussarios E 17-05-95
	Almos Com	
	Milton Borges de Digert	· cdc
	Coordenador de Apoio A mi lisir	
·	CODEMAT	
so palor	financeiro:	
toea e	onheaniqueto e demi	ais providencias
cabrirers.		
Caption .	h Alm 17	01.95
		04,55
	n 0:1 Others of Almeida	The second secon
	Benedito Prancisco de Almeida Diretor Administrativo	
	CODEMAT	+11/
A our !	roug pareller	teemiro - lantabel
. /	19.05	95 00 1
7.8		Luiz Com Dantas
	0	CODEMAT
0-	(). h	• /
30 1	Julia Julance	ano o
01	Thefe da wives	so de Servicos ge
pais ahave	bla bi, 122/9.	5 solicita pa
gamento da	atura, da, Teles	nat can sen
Ocimento baral	22/05/95 14	lativo ao aba
relho A441	845 instalad	o ma Di Lihand
	north of the log	cords som a
A. a. b. bis	la sala lida	: 1:6:1 1: 213
Tomas de the	havide dispo	mortidade o Ca
mente me can	forme PHD and	200.
79	pagomento me	realer de
KS 14204(6	sento e guarenta	e dois resis e
gratio centare	20) poole un au	tonicaldo.
90	a blow ha	Old .
Um_	22/05/95	yanga
		Rodita Loite Garcia de Jourg
		Contadora - CRC-MT.4.047/0-4

NIO	PROTOCOLO:	1.590/95
14-	PROTOCOLO:	1.0 90/ 90

Nº PROCESSO:

960/95



INTERESSADO

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS-TELEMAT

ASSUNTO

ENCAMINHA FATURA NO VALOR DE R\$7,21 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/9 DO TELEFONE Nº 3219408, QUE SE ENCONTRA PENHORADO PELA JUSTIÇA . DO TRABALHO.





CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



	•	GODEMAI	
DE DI	IVISÃO DE SERVIÇOS GERIAS	Protocolo 107 . 590 95	DATA 22/05/95
PARA CC	OORDENADORIA DE APOIO ADMINISTR	Processo Nº 360 (№ DA C.I. 124/95
ASSUNTO	ENCAMINHAMENTO (FAZ)	July Mis	
	Senhor Coordenado:	Service de Protecelo	

Comunicação Interna

Estamos encaminhando em anexo, fatura TELEMAT, refrente o mês de Abril/95, no valor de R\$ 7,21(Sete reais vinte e um centavos), para que seja autorizado o pagamento.

A presente fatura refere-se ao numero 3219408, que encontra-se penhorado pela Justiça Trabalhista, conforme o processo nº 1911/90 e 1853/93.

Atendiosamente

ENVIADO POR Amilcar

DESTINADO À

de serviços Geral CEBIDA EM



TELEFONE VENCIMENTO FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CONTRATO REF. TARIFA BASICA VALOR DO PULSO PASEP COFINS

7164032 C 0595 7.21 0.0262 0.65% 2.00% 3219408 22/05/95 No CHAMADO DD/MM HORA DURAÇÃO CODIGO CIDADE/HISTORICO VALO LEIT. ANTERIOR->043.753 LEIT. ATUAL->043 753 CONSUMO-> 28/04 00:00 0.0 ASS 003 ASS NAD RESIDEN 1/960/81

TODA LIGAÇÃO PARA TELEFONES CELULARES, PAGARA TARIFA CELULA VC 1-LOCAL: VC 2 E VC 3: INTERURBANO.

RUPO	BASE ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR A PAGAR	
901	7,21	1,80		7,2



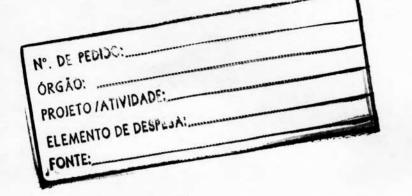
		DIVISÃO DE SER	VIÇOS GERAIS ES DE MATO GRO	SSO - TEL	EMAT		
META:	ETO: <u>CC</u> : <u>C</u>	01	ANUTENÇÃO DOS FONTE:			TRATIVOS TO DESPESA:_	349039
JNIDA	ADE BENEFI	CIADA: COOR	DENADORIA DE A		NISTRAT	IVO	
ITEM		ESPECIFI	CAÇÃO	UNID.	QUANT	V A UNITÁRIO	TOTAL
į.	Fatura 04/95	TELEMAT, ref	erente ao mês			UNITARIO	7,21
		•					7.21
	TOTAL	DA DESPESA					7,21
	Outros	nentário uplementação	das Gracas Jeru essera Pianena	unato	Autorizo Não aut Aguardo Arquive	torizo e e-se Luiz En	ESPESAS
P	PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOF		
	9005	01	100	349039	7,2	21	

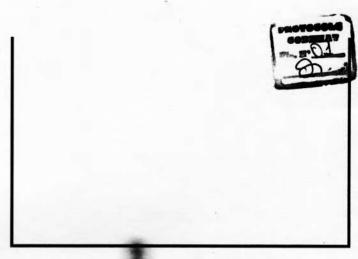
Cuiabá-MT,_





ANEXO AO PROCESSO Nº	960/95	DE 22 , 05 , 95
INTERESSADO(A)		
ASSUNTO		
DESPACHOS	E INFORM	MAÇÕES
of I	. 00	. 1 1.
	1. Hamm	istrativo pea
	no ion seci	M V. O
e providêncies q	que fisonem	mecerrarios
0		€ 29-05-95
	Teste	
	orgas de Digueire de	,
CODTUBILLO	CODEMAT	
In Avitor Finance	eino: 1	/ /
Taya comprain	ento e demais	moridências
Cabreis	1 January	
THE THE STATE OF T	Om 33.059	3.5
	111	0
- th		
- Hill	s dal	
Diretor dinin	Almoide	
CODEM	etrative	
AAUI		
Para análise e pau	cer tionico	- contabil
		em 23/05/95
	1h	
Luiz ?	Enlide Dantas	
Dir	etor Financeiro	
A bor para pas	CODEMAT	
- But pare	<u>ga munto</u> 05/06/	9.0
	03/00/	70
	Walter Mota Not	
	Coerdenador Financeiro e (- CODEMAT -	ouriant





Nº PROTOCOLO: 1.591/95

Nº PROCESSO: 961/95

DATA, 22 / 05 / 95

DIGITADO SEO. TELA 1510

D-12395 (7.21 e, 10589 / O.BP

INTERESSADO _

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS- TELEMAT

ASSUNTO _

ENCAMINHA FATURA NO VALOR DE R\$7,21 REFERENTE AO MES 04/95, DO TELEFONE Nº 644 2320, QUE SE ENCONTRA PENHORADO PELA JUS TIÇA DO TRABALHO.







Con	nunicação interna	
DE DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS	CODEMA	DATA 22/05/95.
PARA COORDENADORIA DE APOIO ADM	MINISTRATIVO STATE	Nº DA C.I. 123/95
ASSUNTO ENCAMINHAMENTO (FAZ)	Oeta 23 03, 9	5
Senhor Coordenador:	Sorviço do Protocolo	
Estar	mos encaminhando em anexo	, Fatura TELEMAT
referente o mês 04/95,	no valor de R\$ 7,21(Sete	e reais e vinte e
um centavos).		1
A pre	esente fatura refere-se	ao numero 644
2320 , que encontra-se	penhorado pela Justiça d	do Trabalho, con
forme processo nº 1952	2/91. Atenciosamente	
	Atenciosamente	la
ENVIADO POR Amilcar DESTIN	NADO A CIMITA DE LA CAMBA DE SERVIÇOS GERAL MILLON DE LA CAMBA LA CAMBA DE LA CAMBA DEL CAMBA DE LA CAMBA DE LA CAMBA DEL CAMBA DE LA CAMBA DEL CAMBA DE LA CAMBA DE LA CAMBA DEL CAMBA DEL CAMBA DE LA CAMBA DEL CA	is, RECEBIDA EM

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A - JUIAT 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 TELEFONE VENCIMENT

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CONTRATO REF. TARIFA BASICA VALOR DO PULSO PASEP COFINS

7164146 C 0595 7.21 0,65% 2,00% 0.0262

6442320 22/0 DD/MM HORA DURAÇÃO CODIGO CIDADE/HISTORICO No CHAMADO LEIT. ANTERIOR->007.862 LEIT. ATUAL->007.862 CONSUMO-> 28/04 00:00 0,0 ASS 003 ASS NAO RESIDEN

TODA LIGACAO PARA TELEFONES CELULARES, PAGARA TARIFA CELULAR: VC 1-LOCAL; VC 2 E VC 3: INTERURBANO.

	BASE ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR A PAGAR
901	7,21	1,80	7,21



		DIVISÃO DE SEI TELECOMUNICAÇÃ			mnr			1
CREDOI ————————————————————————————————————		OORDENAÇÃO E N					TRATIVOS	
META:_		01	FONTE:_	100			ITO DESPESA:_	349039
VALOR:: UNIDAD		ICIADA: COOF	RDENADORIA D	E APOIO A	DMT	NISTRAT	TVO	
			CHEF				170	
ITEM		ESPECIFI	CACÃO	LIB	JID.	QUANT	V A	LOR
		-0.2011		OI.	VID.	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL
	Fatura 04/95	TELEMAT, ref	erente ao má	ēs				7,21
		•					*	
	TOTAL	DA DESPESA						7,21
Sald Agu Out	ros	entário olementação 95 L uzia d	PLATE MENTO	Fritunate		ORDE Autorizo Não auto Aguarde Arquive-s	Luiz Emi	SPESAS ic Dantas in anounce IRO
PROJE	ЕТО	META	FONTE	ELEMENTO		VALOR	SALDO ANTERIO	
20	05	01	100	34903	9	7,21		

Cuiabá-MT,__





ANEXO AO PROCESSO Nº	961/95 DE 22 / 05 / 95
INTERESSADO(A)	
ASSUNTO	
DESPAC	HOS E INFORMAÇÕES
\mathcal{A}	O D. Administrativo
- 4	Lara Conhecimento de V. S.º
e proxi	lêncies Califeis
32 (312)	m € 22-05-95
	Minds Com
- M	ilten Boyges de Figueire de
	denador de f.po e A ministrativo
In Airt	
to finele	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	conhecimento a demois providencias
cabillis.	
	1 Em 22.05.81
Benedit	Allunda.
Ceneot	Diretor Administrativo
1-2/(16	GODEMAT
A AUI	
Paro analise	100,100
Yaio, analle	parcer tecnico-contabel.
	am 23/05/95.
	Luiz Emidie Dantas
	Director Financeire
	CODEMAT
200-2	Basiness .
	meta /

J68 1468



Nº PROTOCOLO:__1.690/95

Nº PROCESSO: 1.006/95

DATA, 01 / 06 / 95

Nº. DE PEDIDU: ORGÃO: __ PROJETO / ATIVIDADE:___ ELEMENTO DE DESPESA:__

INTERESSADO _

PROJETO JUINA

_ ASSUNTO __

SOLICITA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA NO VALOR DE 65,06, CONFORME CI Nº 16/95.







Comunicação Interna

DE PROJETO JUINA	Protocolo Me J. 69018	DATA 31.05.95
PARA ÁREA DE PECULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	Proceso, N.J.00 6195	N.º DA C. 1.
ASSUNTO Encaminhamento (FAZ)	1)ata 95 06,95	
	Serviço de Protocole	

Na presente, encaminhamos a V. Sa., CONTA TELEFONICA com vencimento em 22/05/95 no valor de R\$ 65,06, para ser paga ali na Sede.

Atenciosamente

ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA
Dorvalino K. Andriollo	Walter Pereira do Mascimento	EM

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

ELEMAT FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONE VENCIMENTO

CONTRATO REF. TARIFA BASICA VALOR DO PULSO PASEP COFINS 1595801 C 0595 6,26 0,0262 0,65% 2,00% 5661468 22/05/95

DD/MM HORA DURACAO CODIGO CIDADE/HISTORICO No CHAMADO 08:20 05 1.0 DDD 501 CUIABA 653132291 08:52 OB 1.0 DDD 501 CUIABA 653132291 24 05 14:15 23,0 **DDD 501** CUIABA 653133204 2.59 06/ 10:47 3.0 **DDD 501** CUIABA 653133204 49 06/ 16:02 2,0 DDD 501 CUIABA 0,99 653133204 07/04 15:36 10.0 DDD 501 CULABA 653133204 47 10/04 16:00 0.0 LIS 241 INF CONST LISTA 0.61 11/04 14:33 8.0 **DDD 501** CUTABA 653133204 4.38 LEIT. ANTERIOR~>012.997

LEIT. ATUAL -> 013.399 CONSUMO->000.402 7.0 DDD 501 CUIABA 653133204 3.B2 5.0 **DDD 501** CUIABA 653133204 2,73 0.0 **PUL 201** PULSO EXCEDENTE 312 8,18 17,0 DDD 501 CUIABA 653133204 9,30 16,0 DDD 501 CULABA 653133204 8,76 0.0 ASS 003 ASS NAO RESIDEN 6,26

1006/88

19/04 14:57

23/04 00:00

15:11

15:10

15:00

00:00

20/04

24/04

26/04

28/04

TODA LIGACAO PARA TELEFONES CELULARES, PAGARA TARIFA CELULAR
VC 1-LOCAL: VC 2 E VC 3:INTERURBANO

	VC 1-LC	CAL; VC 2 E VC 3	INTERURBANO.	
GRUPO	BASE ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR A PAGAR	
901	64,45	a		5.06



	TANTE: CO	OE M AT(DIVIS MAT	ÃO DE SER	VIÇOS GERA	AIS)			
META:_ /ALOR	01 :: R\$ 65	DENAÇÃO E N	FONTE:_ nta e cinc	100 co reais e	ELEMEN seis	TO DESPE	SA:	
NIDAL	DE BENEFIC	IADA: DIRI		:				
ITEM		ESPECIFIC	CAÇÃO	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	VALO	OR TOTAL
01	nicaçõe	de serviços s, referent de Juina-M	te telefor	204 27 10				65,06
	TOTAL D	DA DESPESA						65,06
A	ATESTAMO aldo Orçame guardar Suplo utros	ntário ementação	GEANGLAMENTO?		Autorizo Não auto Aguarde Arquive-	orizo se L uiz	E DESP	ESAS
PRO	DJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO AN	777	SALDO ATUAL
0	2005	01	300	349039	65,9	5		





ANEXO AO PROCESSO Nº_	PROC. 1.006/95	DE 01 / 0% / 95
INTERESSADO(A)		
ASSUNTO		
ASSUNTO		
		~
DESP	ACHOS E INFO	ORMAÇOES
A Coordena	daria Tecnice	
- 6 .	1 1	1 1
		sso para conhecimento.
quanto a	solicitação do pagame	ulo:
	· Om	03/06/95
		HAN
	20 alter	Derena do Nascimento
	Chain D	ivisão Regularização Fundiario
		,
٠٠٠ ال	11500 de Serviços Jereis	
1	The state of the s	#1
	2 1 1- (
7	Pere os devidos fins	
	Im of JUN 95	
	Ind, Daule Cise &	Comen Je Male
	Gasrd, de Coordone	doria Técnica
<u> </u>		
1-1-1-1-	G.E.	
- MA. A		
1-100 1-	KEXUDO OXET	J, ENCAMINHAMO
LANA A	5 brouidencia	3 QUE D CASO
REQUER		0 /
	Em	PP-20-60
		, \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
		(1114119)
		Amiliar Freitas de Almeida,
		Chefe da divisão de servicos Gerals
1.:		CO
HUL	-0 A L	4 D D
- Para a	nalison parcer tig	nico contatril
Lu	Assessor CODEMAT	5/95
	Assessor CODEMAT	1
	V	

ESTADO DE MATO G		Nº. coron soon on a
SECRETARIA DE FAZEN	IDA .	205015001017
PEDIDO de X EMPENHO	ESTORNO ao EMPENHO Nº	DATA 13.07.95
ÓRGÃO: Sepla UNIDADE: Coder PROJETO ATIVIDADE: Coord DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2050:	mat. d. e Manut. dos Serv. Adm.	CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR
	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Pgtº de energia eletrica, c Processos nºs. 908/95	. correspondente ao førnecimento onforme faturas, constante nos e 857 / 95	1.137,02
TOTAL POR EXTENSO (Hum mil, centavos).	cento trinta sete reais e dois	TOTAL
		1.137,02
NOME Cemat S/A RUA/N° BAIRRO	CIDADE	FONE
<u> </u>	SISTEMA	RG 6 MUNI- 7 ÓRGÃO 8 ESPE- CIPIO UNID. CIAL
1 - CRED. ORÇAM/SUPLEMENTA 2 - CRED. ESPECIAL 3 - CRED. EXTRAORDINÁRIO	1 - NÃO 2 - SIM	DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS OBRA ESCRITURAL
1 - ORDINARIO 2 - ESTIMATIVA	L. NÃO	OBRA ESCRITURAL 1 - NÃO 2 - SIM 1 1 - NÃO 2 - SIM
COMPRA INFORMAL CONVITE N° DATA DE RESERVA	TOMADA DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO ONO 1°.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS	CORRÊNCIA OUTROS 5 X R Nº. EMPENHO/ESTORNO E G

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO EROSSO

CEAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SIRFMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FIMANCEIRA

N U F A D E E M P E N H U - E M P DATA: 13/07/95 PEDIDO: 205015001017 EMPENHO: 20501500992-5

I CREAD : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E CUURDENACAO GERAL

I UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO EROSSO

I PROJ/ATIV. : COORDENACAD E MANUTENCAD DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

I CARACTERISTICAS - HECURSO :

NURMAL

TIPO EMPENHO :

URDINARIO

I ADIANTOMENTO : MAD

DATA-LIMITE / / DIFERIDO :NAO

UBRA E SERV.ENG.: NAD

FORMA LICITACAD : ISENTO N.:

ESCRITURAL : NAO

I CREDOR -

CUDIGU : 9500130-1

CGC: 03467321000199

C/C 8 E M A T: AS.0068 CONTA 010269010

NOME : CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE 8.A. FNDERECO: RUA MANDEL DOS SANTOS COIMBRA 00184 BANDEIRANTES

CUIABA CEP: 78010 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAD ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM, ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO DROAM. ATUAL I

20 501 2.005 3490.3900 100

176.854,36

1.137.02

175.717,34 1

I

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

I HISTORICO : DESPESAS REF. FATURA TELEFONICA DA A.S.C. CONFORME PROCESSO 857/75 E 908/95.

I DATA AUTORIZACAD DESPESA : 13/07/95 URDENADOR DA DESPESA : 0160 - LUIZ EMIDIO DANTAS

CHEFE DO ORGAO DE FINANZAS

Mauro de Moraes Barres Chefe da Divisão Orçamentária Financeira CODEMAT

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO ERUSSO ICEAF-CUCRDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAD FINANCEIRA ISTAFMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 13/07/95 LIQUID. N. 20501501100-0 PEDIDO N. 205015001017 EMPENHO N. 20501500992-5 1 ORGAD => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL I UNIDADE => CUMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I CREDOR -CODIGO =) 95001301 C/C B E M A T: A6.0068 CONTA010269010 NUMF => CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A. FNDFRECO: RUA MANUEL DOS SANTOS CUIMERA 00134 BANDEIRANTES CUIABA 78010 MT I DOTACAU ORCAMENTARIA-) 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO I VALOR LIQUIDADO => R\$ I DATA DE VENCIMENTO => 14/07/95 EST. SALDO: NAO I HISTURICO =) DESPESAS REF.FATURA FMERGIA ELETRICA DA A.S.C., CUNFORME PROCESSOS 857/95 E 908/95. 1 ORDENADOR DA DESPESA=) 0160 LUIZ EMIDIO DANTAS CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR VALOR TOTAL DO EMPENHO 1.137,02 ESTA LIQUIDAÇÃO 1.137,02 SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 1.137,02 VALUR ESTORNADO =) 0,00 SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

CHEFE DU ORGAD DE FINANSAS

Mauro de Moraes Barros Chefe da Divisão Orçamentária Financeiro CODEMÁT

№ PROTOCOLO:	1.498/95	
Nº PROCESSO:	908/95	

DATA, 10 / 05 / 95



INTERESSADO _

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT - A.S.C.

_ ASSUNTO ___

SOLECITA AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEMAT, CONFORME FATURA Nº 005 9481/95, ANEXA AO OFICIO Nº 018/95.





ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT



ENTIDADE CIVIL REG Nº 15064 - C.G.C. 15082142/0001-12 FUNDADA EM 10 DE JUNHO DE 1.972 DECLARADA DE UTILIDADE PUBRICA CONFORME LEI Nº 4.597 DE 20/10/83

OF. Nº 018/95

Cuiabá, 10 de Maio de 1.995.

Protocolo Nº 1498195
Processo Nº 908195

Dett 10 05 95

Marcus Augusto

Service of Pricogle

Senhor Diretor:

A Associação dos Servidores da CODEMAT, através do Diretor Presidente vem por meio desta solicitar de V. Sa., autorização para pagamento das contas de Energia Jetrica da CEMAT, com base no oficio Nº 004/95 de 13.01.95. Conforme entedimento mantido com V. Sa., do parcelamento de consumo/94.

Sem outro particular para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os nossos votos de protestos e estima.

Atenciosamente,

AIRTON JOSE DE OLIVEIRA

Diretor Presidente

ILM? SR?.

DR9 LUIS EMIDIO

MD, Diretor Financeiro da CODEMAT

NESTA.

PALACIO PAIAGUAS



00018/00013 NUESTIS AC GONCALO CODICIO MICO DUTIMO DIA PARA BY CODICIO MICO 1 173 LETIJEA ATUAL / 9 CONST CARGA O 10 FERDA CODICIO LET JOS MAR/95 CODICIO MA	SANTOS COMBRA, 184 - CUIABÁ - MT SERIE B - SUBSÉRIE UAL Nº. 13.020.425-0 O.O.1.8 / O.O.0.1.3 DE ENERGIA ELÉTRI B- SUBSÉRIE UAL Nº. 13.020.425-0 O.O.1.8 / O.O.0.1.3 DE ENERGIA ELÉTRI SERIE B - SUBSÉRIE B- SUBSÉR			A VIDA	VE UM		
NSCRIÇÃO ESTADUAL N°. 3.020.425-0 0018/00013 SÉRIE B - SUBSÉRIE INSCRIÇÃO ESTADUAL N°. 93.467.321/0001-99 O018/00013 N°. B1 00594 O0594 O0	MINITES CONMBRA, 184 - CUIABÁ - MT UAL Nº. 13.020.425-0 3.467.321/0001-99 OO 18 / OO 01 SONÇALO S.N MINITES CHIEB - SUBSÉRIE 3.467.321/0001-99 OO 18 / OO 18 / OO 01 SONÇALO S.N MINITES CHIEBO CODIGO ÚNICO Nº. B 1 00594 MINITES CHIEBO CONSTO MINITES CHIEBO Nº. B 1 00594 MINITES CHIEBO CONSTO MINITES CHIEBO Nº. B 1 00594 MINITES CHIEBO CONSTO MINITES CHIEBO Nº. B 1 00594 MINITES CHIEBO CONSTO MINITES CHIEBO Nº. B 1 00594 MINITES CHIEBO CONSTO MINITES CHIEBO Nº. B 1 00594 MINITES CHIEBO CONSTO MINITES CHIEBO Nº. B 1 00594 MINITES CHIEBO CONSTO MINITES CHIEBO Nº. B 1 00594 MINITES CHIEBO CONSTO MINITES CHIEBO Nº. B 1 00594 MINITES CHIEBO CONSTO MINITES CHIEBO Nº. B 1 00594 MINITES CHIEBO CONSTO MINITES CHIEBO Nº. B 1 00594 MINITES CHIEBO MINITES CHIEBO			AVIDA	SALVE UMA VIDA	. SAL	DOE SANGUE
INSCRIÇÃO ESTADUAL W. 3.020.425-0 OCTACAO SERV CODEMAT INSCRIÇÃO ESTADUAL R. SAO GONÇALO S. INSCRIÇÃO ESTADUAL R. SAO GONÇALO S. INSCRIÇÃO ESTADUAL CODICO DINICO INTERIOR DO 1 BBB 100 5 ACCESSO AP OCTACAO SERV CODEMAT INSCRIÇÃO ESTADUAL CODICO DINICO INTERIOR DO 1 BBB 100 5 ACCESSO AP OCTACA DIAGRAMENTO PAGAMENTO SEM ILE INSCRIÇÃO SEM ACCESSO AP OCTACA DIAGRAMENTO OCTACA	CEMAAT CONGRECIA CONGREC	100 MEDIA	150	JAN/95 3 5 2 0	311	2840	610
SERICA SERV CODEMAT	CONSTITUTE CONTINUES CON				Wh)	NSUMO (K	TORICO DE COI
SERIC SAD GONCALO SN No. 81 00594 1 SERIE B - SUBSÉRIE B - SUB	COM IDENTIFICAÇÃO ESTADUAL	CONSUMO MEDIO DIARIO (KWI)	F CARGA O, OO	_	0		
SERIE B - SUBSÉRIE	MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 - CUIABÁ - MT USCRIÇÃO ESTADUAL N°. 13.020.425-0 OOO18 / OOO13 OOS SANTOS COIMBRA, 184 - CUIABÁ - MT USCRIÇÃO ESTADUAL N°. 03.467.321/0001-99 OOO18 / OOO13 OOOS SANTOS COIMBRA, 184 - CUIABÁ - MT OOOS SERRY CODEMAT CONGRUENCO OOOS SANTOS COIMBRO ON OOOS SANTOS COIMBRO OO SANTOS COIMBRO	CONSUMO MENSAL (KWh)		TRIFASICO			MERCIAL
INCRIÇÃO ESTADUAL V. 13.020.445-0 OO 18 / OO 13 N°. B1 SPICIACAO SERV CODEMAT NORMAN NORMAN NORMAN NORMAN Nº. B1 R. CONTATO COM IDENTIFICAÇÃO ESTADUAL NORMAN NORMAN	MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 - CUIABÁ - MT SÉRIE B RIÇÃO ESTADUAL IV. 13 0.20,425-0 SERRY CODEMAT MISCRIÇÃO ESTADUAL MISC	4183	_		2	04/95	/05/95
INSCRIÇÃO ESTADUAL V. 13.02.445-0 00018 / 00013 Nº. BI COMIT.) Nº. 03.467.321/0001-99 00018 / 00013 Nº. BI SPCIACAO SERV CODEMAT R.: SAO GONÇALO SN	MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 - CUIABÁ - MT SÉRIE B RIÇÃO ESTADUAL N°. 13 0.20 425-0 000 18 / 000 13 N°. B 1 SERV CODEMAT R. SAO GONÇALO SN MSCRIÇÃO ESTADUAL CODIGO UNICO	VEN		-	ENTIFICAÇ	100	RA CONTATO C EMAT, INFORM TE NUMERO
SÉRIE B SÉRIE B SÉRIE B OOO18/00013 Nº. B1 SÉRIE B Nº. B1 SÉRIE B Nº. B1 SÉRIE B Nº. B1 SÉRIE B Nº. B1	MANOEL DOS SANTOS COMBRA, 184 - CUIABÁ - MT SÉRIE B RIÇÃO ESTADUAL Nº. 13.020.425-0 00018/00013 Nº. B1 SERV CODEMAT R. SAO GONÇALO SN	2634171	CODIGO UNICO	CRIÇÃO ESTADUAL	_ NS		
00018/00013	- CUIABÁ - MT 00018/00013	X	SAO GONÇAL		CODEM		SOCIACAO
	CHIABA - MT	SÉRIE B - SUBSÉBIE B-1-	00018/00013	· 13.020.425-0 21/0001-99	TADUAL N	CRIÇÃO ES	DENAT CO





ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT

OF. Nº 004/95

Cuiabá, 13 de janeiro de 1.995.



Senhor Presidente,

Através do presente, vimos solicitar de V. Sa; a possibilidade da CODEMAT; nos ajudar no fornecimento de 0 (Cinquenta) litros de Combustíveis semanais, para darmos condições de atendimento aos Associados.

Outrossim, com base no ofício Nº 01394/93 de 26/07/93, solicitamos a ajuda para pagamento da conta de Energia Elétrica do Clube Social.

Podendo contar com suas valiosas atenção, agradecemo-nos

Atenciosamente,

Diretor Presidente

ILMº SR.

DR. EDEGARD NOGUEIRA BORGES

MD. Diretor Presidente da CODEMAT

NESTA.





		ASSOCIAÇÃO S CENTRAIS ELÉ							
PROJE	TO: C00	RDENAÇÃO E M	ANUTENÇÃO	SERVI	ÇOS	ADMIN	STRATIVOS		
META: 01FONTE: 100									
/ALOR	:: R\$ 68	3,15							
JNIDAI	DE BENEF	ICIADA: ASSOC	IAÇÃO SERV	IDORE	ES DA	CODE	1AT		
			CHEFE:						
ITEM - ESPECIFICA			ACÃO		LIMID	QUANT	VALOR		
I I CIVI		ESPECIFIC	AÇAO		ONID.	GUAIVI.	UNITÁRIO	TOTAL	
01	PAGAME MÊS 05	NTO CONTA DE	LUZ REF.	AO	UN	01	683,15	683,15	
	TOTAL	DA DESPESA						683,15	
ATESTAMOS: Saldo Orçamentário Aguardar Suplementação					ORDENADOR DE DESPESAS Autorizo Não autorizo				
	utros 22, 05,	95 Zuzia das	1/ //	unato		Aguarde Arquive-	Se Luiz Emá Direter	PTOP ENVIOLENCE Finghcoire	
PRO)JETO	META	FONTE	ELEME	NTO	VALOR	SALDO ANTE		
								The state of the s	



ANEXO AO PROCESSO Nº	PROCESSO Nº 908/95 DE 10 05 , 1900
INTERESSADO(A)	
ASSUNTO	
ASSUNTO	
	~
DESPA	HOS E INFORMAÇÕES
of our - la	in analise a pareller Fecurio-lon
Tabil	
	41/
	Luiz Umidio Dantas
	Diretor Financeiro
H	
ASC.	
Solicitamos	auexar oficio nº 04/95, de 13.01.95
ara couheciment	
fatte integran	te desse processo.
	Epper 12/05/95.
	-CODEMAT-
	TO DEMAI
	asencicleeeled
	Angelita J. A. Reichenbach
	Gentadore CRC MT 3.333
AUT	
+1,0,1,	
7 . 0	1
- th turnal	namos oficio, conforme solicita-
cas:	E- 16-05-95
	(6-65-13
	Alphon Bost de Otyberro
	Chroter Providente - AS.C.
-	
	= TAYENDO -

№ PROTOCOLO:	1.424/95
Nº PROCESSO:	857/95

D-12395 (453,87 e, 9580)



INTERESSADO .

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT - A.S.C.

ASSUNTO .

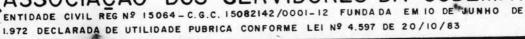
SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEMAT, COM BASE NA NOTA FISCAL EM ANEXA E ENTENDIMENTO MANTIDO COM ES TEX DIRETORIA, CONFORME OFICIO Nº 015/95.







ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT





OF. Nº 015/95

Cuiaba, 03 de Maio de 1.995.

Processo Nº 1424/95
Processo Nº 857/95
Processo Nº 857/95
Processo Nº 857/95
Processo Nº 857/95

Senhor Diretor:

A Associação dos Servidores da CODEMAT, através do Diretor Presidente vem por meio desta solicitar de V. Sa., autorização para pagamento das contas de Energia Elétrica da CEMAT, com base no ofício nº 004/95 de 13.01.95. Conforme entedimento mantido com V. Sa., anexo Nota Fiscal/Faturas jã vencidas.

Sem outro particular para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os nossos votos de protestos e estima.

Atenciosamente,

AIRTON JOSE DE OLIVEIRA

Diretor Presidente

ILM? SR?.

DR9. LUIS EMIDIO

MD, Diretor Financeiro da CODEMAT

NESTA,





ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT

ENTIDADE CIVIL REG Nº 15064 - C.G.C. 15082142/0001-12 FUNDADA EM 10 DE JUNHO DE 1.972 DECLARADA DE UTILIDADE PUBRICA CONFORME LEI Nº 4.597 DE 20/10/83

OF. Nº 004/95

Cuiabá, 13 de janeiro de 1.995.



Senhor Presidente,

Através do presente, vimos solicitar de V. Sa; a possibilidade da CODEMAT; nos ajudar no fornecimento de 50 (Cinquenta) litros de Combustíveis semanais, para darmos condições de atendimento aos Associados.

Outrossim, com base no ofício Nº 01394/93 de 26/07/93, solicitamos a ajuda para pagamento da conta de Energia Elétrica do Clube Social.

Podendo contar com suas valiosas atenção, agradecemo-nos

Atenciosamente,

AIRTON DE DE OLIVEIRA

Diretor Presidente

ILMº SR.

DR. EDEGARD NOGUEIRA BORGES

MD. Diretor Presidente da CODEMAT

NESTA.





		SSOCIAÇÃO SE ENTRAIS ELÉT						
META:_ VALOR:	01 :: R\$ 41		FONTE:1	00	ELEMEN	ITO DESPESA:_		
UNIDADE BENEFICIADA: ASSOCIA				DORES DA		VALOR		
ITEM		ESPECIFIC	ΑÇÃΟ	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	
01	PAGAME MÊS 03	ENTO CONTA DE	LUZ REF.	AO UN	01	413,60	453,87	
	TOTAL	DA DESPESA					4 53 , 87	
ATESTAMOS: Saldo Orçamentário Aguardar Suplementação Outros DATA: 22 05/95 Assessora			PLANE AMENTOCIUM	ORDENADOR DE DESPESAS Autorizo Não autorizo Aguarde Arquive-se Director Financeiro				
PRO	OJETO T	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERI		
20	205	اله	100	349039	413,6	80		

Cuiabá-MT,_



	~	51
_7	70	1
17	4	- 1
14		
	1	104

ANEXO AO PROCESSO Nº	PROGESSO Nº 857/95 DE 03 , 05 , 95
INTERESSADO(A)	
ASSUNTO	
DESPACE	HOS E INFORMAÇÕES
1 Maria	in to the California
H our - 8	ya so ya jaca, incangun
pour emalis	parcer. M. hala
	1005/05
	Quiz Emplie Dantas
	Direter Financeiro CODEMAT
DSC.	
Dolicilamos	a gentiliza de anevar
Co ha vicio	004195 de 13.01.95.
T Process	Eom 09.05.95
	-CODEMAT-
	asakicheulad
	Angelita S. A. Reichenback Centadore CRC MT 3.333
A .	S I A LOUIS
A. 4-5(160) 71	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1	
AUI.	
Euranishan	les copie de plicia conforme
entiritario	os copia do oficio, conforme
SULICI (M CAO	E 15-05-95
	(13-03-73
	, ,
	About Anné de Olivere
	Oketer Presidente - A.S.C

SETRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO ENOSEO CERE-COORDENADURTA BERAF DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA STAPINT-SISTEMA INTERNADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

<u> </u>	
TURGAD - 20001 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSGO	REFERENCIA: 14/07/95 I WHI ATURIO - NEUS310R I DATA EMIS 14/07/95 I
SULTCITAMOS AU BANCO DO ESTADO DE MATO ENOSSO SZA - SISTEM FAVORECIDOS ABALXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA	
CRETOR: CODIGO - NOME. EMPENHO - LIQUID. VA	UR A PAGER BANCO AGENCIA
5872861 - BRAMPEC COMERCIO PAPELARIA E MOVEIS LIDA205015009950 205015011034 MINA ESTEVAD DE MEMDUNCA 704 GUIARETRAS C 48	470.00 032 0001 -
VALUE TUTAL DA UPPRACAU RS 470.00 (QUATRUCENTUS E SETENTA REA. 13278 (***********************************	15 ************************************
OS MADOS SOUS ACIMA MELACIDASHUS FORMA REDULARMINIE LIQUIDADOSI	AUTURIZU U PAGAD-NTU
E ENCUNTRAM-SE EN CONDICA DE PAGA-NIO.	Many
CHEFF OF CHEAU DE FINANCAS I	OFFICENATION DE DESPESA
Mauro de Moraes Barros Chefe da Divisão Orçamentária Financoks CODEMÁT 49	Luiz Emidic Dantas Diretor Financeles CODEMAT
D-12263 (470,00	te

DIGITADO

LOTE SEQ. TELA

/// 48/49

DATA VISTO

/4/0/95 //

BEMAT
PROTOCOLO

LANÇADO

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE FAZENDA	N° 205015001020
PEDIDO de X EMPENHO ESTORNO ao EMPENHO Nº	DATA 13.07.95
ÓRGÃO: SEPLAN UNIDADE:CODEMAT PROJETO ATIVIDADE:COORD.E MANUT.DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20501 2005 34903000 100	CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR
ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Despesas referente aquisição de papel CHAMEX para esta Cia, conforme Processo nº 1.146/95.	R\$ 470,00
TOTAL POR EXTENSO (QUATROCENTOS E SETENTA REAIS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	TOTAL R\$ 470,00
DADOS DO CREDOR	RФ 470,00
NOME GRAMPEC COMERCIO PAPELARIA E MOVEIS LITDA.	FONE
RUA/N°	
BAIRRO	
9507286-1 X SISTEMA	RG 6 MUNI- 7 ÓRGÃO 8 ESPE- CIPIO UNID. CIAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO 1 - CRED. ORÇAM/SUPLEMENTAR 2 - CRED. ESPECIAL 3 - CRED. EXTRAORDINÁRIO TIPO DE EMPENHO DIFERIDO	DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS OBRA ESCRITURAL
1 1 - ORDINARIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL 1 - NÃO 2 - SIM	1 - NÃO 2 - SIM 2 - SIM
R DATA DE RESERVA E DATA DE REGISTRO DATA DE REGISTRO R DATA DE REGISTRO DEVIDAS PROVIDÊNCIAS	COPRÈNCIA OUTROS 5 X R Nº. EMPENHO/ESTORNO E G E M DATA DE REGISTRO
VÁLIDA ATÉ D ORGÃO FINANCEIRO SETORIAL S A L D D D D D D D D D D D D	Meuro de Moroes Barros Chefe de Dicieta Orçamentária Finalecke

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO ERUSSO 1 . I CGAF-COUNDEMADORIA GERAL DE ADMINISTRACAD FINANCEIRA Ĭ SIAFMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1 NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 13/07/95 PEDIDO: 205015001020 EMPENHO: 20501500995-0 I URBAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL I UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I PROJ/ATIV. : COORDENACAD E MANUTENCAD DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS A I CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO DATA-LIMITE / / DIFERIDO ADIANTAMENTO : NAO :NAD OBRA E SERV. ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO FORMA LICITACAO : ISENTU N.: I CREDOR -C/C B E M A T: AG. 0001 CONTA -: GRAMPEC COMERCIO PAPELARIA E MOVEIS LIDA FNDFRECO: RUA ESTEVAO DE MENDONCA 704 GOTABETRAS CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO DOTACAO ORCAMENTARIA VALOR EMPENHADO SALDO ORCAM, ANTERIOR SALDO ORCAM, ATUAL I 1 20 501 2.005 3490.3000 100 64.984,70 470.00 64.514.70 I 1 I VALR TOT DO EMPENHO : R\$ HISTORICO : DESPESAS REF. AQUISICAD DE PAPEL CHAMEX PARA ESTA CIA, CF. PROC. 1.146/95. I DATA AUTORIZACNO DESPESA : 13/07/95 URDENADOR DA DESPESA : 0160 - LUIZ EMIDIO DANTAS

Chefe DI DRIGAD DE FINANSAS

Mauro de Moraes Barres

Chefe da Divisão Organisatária Financeire

CODEMÁT

GIAFMI-SISTEMA INTEGR					
LIQUIDA	CAO DE E	MPENHO - L	. I Q D4	TA = 13/07/95	LIQUID. N. 20501501103-4
			PF	DIDO N. 205015001020	EMPENHO N. 20501500995-0
CREDOR - CODIGO => 950728 NOME => GRAMPE ENDERFCO: RUA ES DOTACAU ORCAMENTARIA VALOR LIQUIDADO	C COMERCIO PAPEL TEVAO DE MENDONC => 20 501 03.07 => R\$	ARIA E MOVEIS LTI A 704 GDIABEIRAS .021 2.005 3490 3 470,00 (0 (+)	CUIABA 78000 M CUIABA 78000 M 2000 100 ESC KUATROCENTOS E S **********************************	RITURAL: NAD FORMA PAGAM ETENTA REAIS ************************************	ENTO : BOLETIM DE CREDITO
HISTORICO	=) DESPESAS REF =) 0160 LUIZ EM	IDIO DANTAS		ESTA C1A, CONFORME PROCESS	
HISTORICO ORDENADOR DA DESPESA	=) DESPESAS REF =) 0160 LUIZ EM	IDIO DANTAS CONTROLE	DO SAL	DU A LIQUIDA	8
HISTORICO ORDENADOR DA DESPESA VALOR TOTA	=) DESPESAS REF =) 0160 LUIZ EM	IDIO DANTAS CONTROLE =)	DU SAL	D U A L I Q U I D A ESTA LIQUIDACAO =	R
ORDENADOR DA DESPESA VALOR TOTA	=) DESPESAS REF =) 0160 LUIZ EM	IDIO DANTAS CONTROLE =)	DO SAL	DU A LIQUIDA	R 470,00

CHEFE DO DAGAD DE FIMMBAS

Mauro de Moraes Barros

Chefe da Divisão Occasionationa Financelos

Nº PROTOCOLO: 1.915/95

Nº PROCESSO: 1.146/95

DATA. 04 / 07 / 95

95072861

N°. DE PEDIDO: 1020

ÓRGÃO: 20501

PROJETO /ATIVIDADE: 2005

ELEMENTO DE DESPESA: 34903000

FONTE: 100 R\$ 470,00

INTERESSADO .

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS/GRAMPEC-COMÉRCIO DE PAPELARIA B MÓVEIS LTDA

ASSUNTO _

SULICITA AUTURIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO OS CAIXAS DE PAPEL XAMEX 400 216 X 330, CONFORME CI Nº 135/95.





CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Comunicação Intern DE DATA 04/07/95 DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA Nº DA C.I. Processo N 135/95 COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIV ASSUNTO SOLICITAÇÃO (FAZ)

Senhor Coordenador:

Estamos solicitando a Vª.Sª., autorização junto ao setor competente, no sentido de providenciar a aquisição de 05(cinco) caixas de papel Xamex 400 216 X 330, para atender necessidades deste setor.

O presente pedido prende-se ao fato do es toque no almoxarifado da Cia., encontrar-se zerado.

Atenciosamente

Chefe da divisão de serviços Gerals

CODEMAT

Samles de Professio

ENVIADO POR Amilcar F. de Almeida **DESTINADO** À Milton B. de Figueiredo

RECEBIDA EM





PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

	TANTE:_C		SÃO DE APOIO	E SERVI	ÇOS GI	ERAIS)	
	-		MANUMENCÃO	DOS SERVI	TCOS	A DMT NT S TD A T	TVOS
PROJE META:_	0		FONTE: 10			(TO DESPESA:	
VALOR	: R\$ 9	4.00 x 5 =	470,00			1. 1	
			RETORIA ADMIN	ISTRATIV	AA	1. 1.1	
0	Wilton	Morses de Di	CHEFE:	C	Am la	1 Otterius as -	Elmeida
	Coorden	CODEMAT	inistrativo		Chefe da	CODEMAT _V A	s Gerals
ITEM		ESPECIF	ICAÇÃO	UNID.	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL
01	forme	relacionado	desta Cia., con abaixo. 216 X 330.	Cx.	05	94,00	470,00
	TOTA	L DA DESPESA					470,00
A	utros	mentário uplementação	das Viracas Jertu Bessell 7 CONEMAT	unate	ORD Autorizo Não aut Aguardo Arquive	orizo -se Luiz Emid Direior Fi	OR FINANCE RO
PRO	OJETO	META	FONTE E	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIO	
2	005	01	100 3	349030	470,	00	

Cuiabá-MT,__





PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICIT CREDO	CDAME	EMAT(DIVIS	ÃO DE APOIO	E SERVI	ços G	ERAIS)	
META:_ VALOR: UNIDAD	R\$ 94,0 DE BENEFICIA Wilton Britanistor	ADA: DIRE	CHEFE:eiredc	ISTRATIV	Te da divi	Treins de Him	neida
ITEM	E	ODEMAT ESPECIFIC	AÇÃO	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL
01	mo de in				05	94,00	470,00
							470,00
☐ A	ATESTAMO aldo Orçamen guardar Suple outros	ntário ementação	as Graças Jerras ssors / CODEMA PLANEJAMENTO	unât?	ORE Autorize Não au Aguard Arquive	torizo e e-se	ESPESAS TO ANALOS TO ANALO
PRO	DJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	R SALDO ANTERI	OR SALDO ATUAL
	2005	01	100	349030	470	2,00	ENG AN

Cuiabá-MT,_





	1 146,05 04 07 05
ANEXO AO PROCESSO Nº	1.146/95 DE 04 , 07 , 95
INTERESSADO(A)	
ASSUNTO	
	Particle of the state of the st
	75.0000
DESPACHOS	E INFORMAÇÕES
to D.	Administrativo
Cas	a confecimento de V. Sª
e providências es	re lienem massaries -
	€ 04-05-95
Minde	- CP
IN it won Confe	Diguetre do,
Condenses de	DEMAT
A Comissão de In	ator = :
	this to a formaria
providencias conhecimen	to le cotação de preso e demais
(puo quidas	111 04.07.75
1	1/2
Benedito Francisco de	•
Diretor Administration	lvp
1 Company to	en e J. Omp.
of datalog pre	freighte !
)))	
Joaniika	Francisca A. Ligueiredo
President	da rounissao de licitação
	07/7/94
A CPS	caluado de estado
Informames que	ha disponibilidade orcamen
taria contarme disco	iminada un bedida de
autoriana de dende	In the second second
Design to the state of the stat	En 10/03/95
Assessord C	ODEMAT
nas O.F.	Δ
	0000
The state of the s	1 Tolling
Joanilda Frans Presidente da d	om sand de lloltação
	DE LAT

0	CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE CONSOLIDAÇÃO DE COLETAS DE PREÇOS

N.,	DISCRIMINAÇÃO	QUAN-	CRISTAL PA	APELARIA	GRAM	PEC	RIOD	0 5 0 L
OR		TIDADE	UNITÁRIO	GLOBAL	UNITÁRIO	GLOBAL	UNITÁRIO	O SOL GLOBAL
01	PAPEL CHAMEX 400-216x330	05 cx	105,00	525,00	94,00	470,00	95,80	479,00
		₹						
							! .	
	SOMA		-0-	525,00	-0-	470,00	-0-	479,00

OBSERVAÇÕES:

Joanilda Francisca A Aigueired

Solange Pereira Lopes
Secretaria
CODEMAT

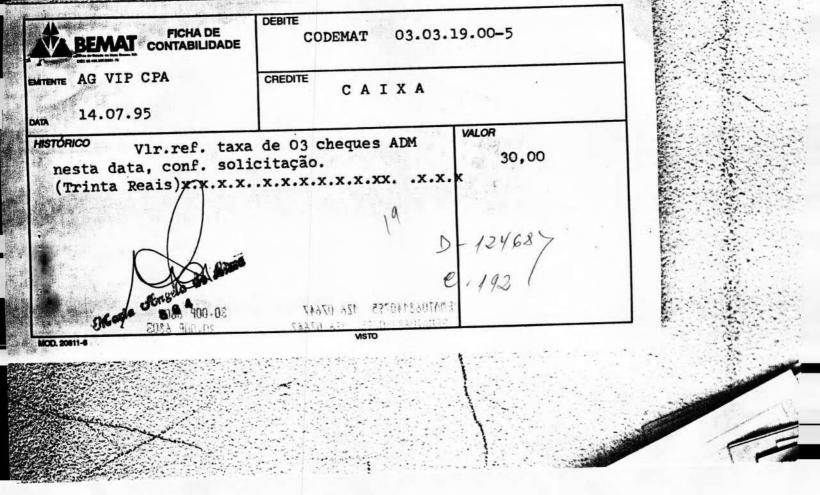






	OMÉRCIO DE PAPELARIA E MÓVEIS LIDA
ENDEREÇO: RUA ESTEVÃO DE	MENDONÇA-704
CIDADE: CUIABÁ	ESTADO MATO GROSSO
	000106
NOTA FISCAL/FATURA: Nº (s)	. 000196
	VALOR: R\$ 470,00
	11
	a esta "apresentação de contas" no valor
IMPORT	
TOTAL DE R\$ 470,00	a esta "apresentação de contas" no valor
NOTAL DE R\$ 470,00	A ESTA "APRESENTAÇÃO DE CONTAS" NO VALOR (QUA TROCENTOS E SETENTA REAIS)
NOTAL DE R\$ 470,00	A ESTA "APRESENTAÇÃO DE CONTAS" NO VALOR (QUA TROCENTOS E SETENTA REAIS) EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOTAL DE R\$ 470,00	A ESTA "APRESENTAÇÃO DE CONTAS" NO VALOR (QUA TROCENTOS E SETENTA REAIS)
NOTAL DE R\$ 470,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	A ESTA "APRESENTAÇÃO DE CONTAS" NO VALOR (QUA TROCENTOS E SETENTA REAIS) EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOTAL DE R\$ 470,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	A ESTA "APRESENTAÇÃO DE CONTAS" NO VALOR (QUATROCENTOS E SETENTA REAIS) EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
REFERENTE A: (MATERIAL	A ESTA "APRESENTAÇÃO DE CONTAS" NO VALOR (QUA TROCENTOS E SETENTA REAIS) EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOTAL DE R\$ 470,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	A ESTA "APRESENTAÇÃO DE CONTAS" NO VALOR (QUATROCENTOS E SETENTA REAIS) EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOTAL DE R\$ 470,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	A ESTA "APRESENTAÇÃO DE CONTAS" NO VALOR (QUATROCENTOS E SETENTA REAIS) EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Telefax: (U	ão de Mendo - Mato 65) <u>321-6</u> 95	Grosso						,	C.G.C			-	1. VIA DESTINATARI
CEP 780	45-200								CGC	00.529.68		1-79	REMETENTE
NATUREZA	DA PERAÇÃO	D :		CFOP	Insc. Est. do	SUBST	TUTO TR			IÇÃO ESTA Est. 13.161			DATA LIMIT PARA EMISS
NOME / RA	REMETENT	TE .			/				000	IODE	_/	\equiv	00 00 00
NOME / HA	DUANK	VAMA E	ESTNO	wh.	802	871	290	MI	24	74.05	/a	1-33	OATO OF S
ENDERDO	180 F	m/TI	n R	RUIN	11816	Met	BAIR	RO / DISTR	OTIF	СБ	8		DATA SAÍDA/ENTR
MUNICIPIO	1282		7.2	FONE / F	AX	W1-0		45	INSCR	IÇÃO ESTA	DUAL	1	HORA DA SÁIDA
CÓDIGO	RODUTO				THE SECTION	i ío I							dian.
PRODUTO	00	DESCRIÇÃO DOS	PRODUTOS			CMS	UNID.	QUANT		VALO UNITÁF		1	TOTAL
	PARE.	2 842	7178	E HI HE	1	7:/	OX	as		94.0	00	1/2	40.00
					Act The Co	/	37.28						
						-	-		-		-		
						-			-				
						10							
						-			+				
						-"							
LCULO DO	IMPOSTO											1	
BASE DE CÁLC	1.00 ms	VALOPTOPTICME	n	BASE	DE CÁLCUL	O ICMS	SUBST.	VALOR D	O ICMS	SUBSTITUIÇ	ÃO	VALORTO	TAL BOS PRODUTO
VALOR DO FRE	TE	VALOR DO SEGU	RO	OUTF	RAS DESP.	ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		O IPI	VALOR TOT		TALBA NOTA - PO
RANSPORTA	DOR / VOLUM	ES TRANSPORTA	DOS						_			//	0.00
						1 - EMI	E P/ CONT TENTE STINATÁR		LACA D	O VEÍCULO	UF	CGC / CP	F
						MUNIC					UF	INSCRIÇA	ÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO			MARCA			NÚME	RO		PES	SO BRUTO		PES	O LÍQUIDO
NOME / RAZÃO ENDEREÇO	ESPÉCIE					L							,
NOME / RAZÃO ENDEREÇO QUANTIDADE													
NOME / RAZÃO ENDEREÇO QUANTIDADE DADOS ADICI									RES	SERVADO A	O FIS	co	
NOME / RAZÃO ENDEREÇO QUANTIDADE									RES	SERVADO A	O FIS	00	



DIGITADO

TELA

VISTO

SEQ.

LOTE

DATA

DECRETO 1.138

AVISO DÉBITO OU CRÉDITO AG. VIP CPA CTA UNICA	A CODEMAT	
17.07.95		*
11 13 5 1 16	ado n/data, ref.co- do dia 14.07.95,cfe	VALOR
//Hum real e vinte centavo	s//	
	D. e.	12468 4
	Make trabel L: C; Souze Chefe Secto Substitute	

DIGI My Salas SEQ. VISTO

DECRETO 1.138

AVISO DÉBITO OU CRÉDITO AG. VIP CPA CTA UNICA 18.07.95 N.E.S.T.A	À CODEMAT
Vlr. debitado missão sobre arrecadação do junção nº 7560048-1 do DIPA	di 1e1.02 docs. 2,40
	Reifer tembel J. C. Souza Chiefe Section Substitute Chiefe Section Substi

1

MOD. 20807-8

AND THE STATE OF T

DIGITADO
LOTE SEQ. LELA
DATA VISTO

Malar



AVISO

AG. VIP CPA CTA HINICA

CODEMAT

VIr. debitado n/data, ref.comissão sobre arrecadação do dia 19.07.95,cfe
junção nº 2151201-2 do DIPRE ref. 01 docs.

/Hum real e vinte centavos/

AC. VIP CPA CTA HINICA

CODEMAT

VALOR

1,20

/Hum real e vinte centavos/

Acres leghavi. C; Soure
Chafe Segão Substituto

MOD. 20807-8



Jahren Ja

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE FAZENDA	N°. 205015001049
PEDIDO de EMPENHO ESTORNO ao EMPENHO Nº.	DATA 24.07.95
ÓRGÃO: Seplan UNIDADE: Codemat PROJETO ATIVIDADE: Coord. e Manut. dos Serv. Ac DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20501 2005 34903900 240	dm.
ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Pagamento correspondente a s Bancária, conforme comprovantes em anexo.	Taxa 36,00
TOTAL POR EXTENSO (Trinta seis reais).	36,00
DADOS DO CREDOF	FONE
NOME Bemat S/A - Taxa Bancária	PONE
RUA/N°	
BAIRRO	
Nº. DA IDENTIFICAÇÃO TIPO DA IDENTIFICAÇÃO 1 X Nº 2 C G C 3 COD 4	CPF 5 RG 6 MUNI- 7 ÓRGÃO B ESPE
9500345 - 2 SISTEMA CGC ICMS	ADIANTAMENTO
1 - CRED. ORCAM/SUPLEMENTAR	1 - NÃO 2 - SIM DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS
And the second of the second o	IFERIDO OBRA ESCRITURAL
1 - ORDINARIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL	1 - NÃO 2 - SÍM 1 - NÃO 2 - SÍM 1 - NÃO 2 - SÍM 2 - SÍM
COMPRA INFORMAL CONVITE TOMADA DE PREÇO	
COMPRA INFORMAL CONVITE TOMADA DE PREÇO	4 N°. 5 x N°.
R DATA DE RESERVA 1°.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS 2°.) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SE	G G
DÉVIDAS PROVIDÊNCIAS O DÉVIDAS PROVIDÊNCIAS O DATA CÓD. DO	DORDENADOR PE
A VALIDA ATE Z 24.07.95 ORGÃO FINANCEIRO SETORIAL S D D E D D D D D D D D D D D D D D D D	PESA NH ÓRGÃO FINANCEIRO STORIAL
L D E E E Luiz Emplo Das Direjor Financeiro	T Many of Moraes Barr

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GRUSSO CRYF-COURDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAD FINANCEIRA SIMPMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAD FINANCEIRA NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 24/97/95 PEDIDD: 205015001049 FMPFNHO: 20501501923-0 DESIGN 1 : Secretaria de estado de Planejamento e courcenacad beral I UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GRUSSO I PROJEKTIV. : COURCENERCHO E MENUTENCHO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS I CARACTERISTICAS - RECURSO NIKMAL TIPO EMPENHO: FSTIMATIVA I ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DISERIOO UBRA E SERV. ENG. : NAU ESCRITURAL : NAU FORMA LICITACAO : ISFNIO N.: 1 1 CHEDOR -C/C 8 E M A T: A6.0068 CONTA 033017000 : BEMAT S/A - TAXA BANCARTA PNOFRECO: AV. BETULIO VARBAS - ABENCIA BUSQUE 917 BUSQUE DA SAUDE CUIANA CEP: 78000 U.F.: MT DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO DOTACAU DECAMENTARIA SALDO URCAM, ANTERIOR VALOR EMPENHATIO SALDO ORCAM, ATUAL 20 501 2.005 3490.3900 240 77.385,81 1 77.421,81 36,00

I VALR TOT DO EMPENHO : R\$

(}

I HISTORICO : DESPESAS REF. TAXAS BONCARIAS.

I DATA NUTURIZACAU DESPESA : 24/07/95 URDENADOR DA DESPESA : 0160 - LUIZ EMIDIO DANTAS

JEFE DO URGAO DE FINANCAS Mauro de Mornes Burros Chefe da Divisão Orçamentaria Financeta CODEMÁT

I			
ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO BRUSSO. I			
ICGAR-COURDANADORIA GERAL DE AOMINISTRACAO FINANCEIRA	1		
l ISIAFMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA L	1		
1 LIQUIDACAO DE EMPENHO -	L 1 0	DATA = 24/07/95	L10U1D. N. 20501501136-0
		PEDIDO N. 205015001049	EMPENIE N. 20501501023-0
1 ORGAD =:) SECRETARDA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO 1 UNIDADE =:) COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO OU ESTAD 1 CREDOR -			
1 CUDIGO =) 95009452 C/C B E M A T: AG.0068 1 NUMF =) BEMAT S/A - TAXA BANCARIA			
I FNOFRECU: AV GETULTO VARGAS - AGENCIA 80500E 91 1 DOTACAO ORCAMENTARIA=) 20 501 03.07.021 2.005 3490		DE CUIABA 78 000 M T SCRITURAL: NAO FORMA PAGAN	KNYO . N O N
1 VALUR L10110A00 =) R\$ 30,00 (TRINTA REATS *	*********	
	**********	***********	*****************************
1 DATA DE VENCIMENTO =) 24/07/95 EST. SALDO:NAO 1 HISTORICO => DESPESAS REF.TAXA BANCARIA. 1 ORDENADOR DA DESPESA=> 0160 LUIZ EMIDIO DANTAS			
CUNIKULE	DU SA	LDU A LIQUIDA	: R
VALUR TOTAL DO EMPENHO =>	36,09	ESTA LIQUIDAÇÃO =	30,00
1 SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	36,00	valor estornado =	9,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL =	6,00

CHFFE DU ONGAU DE FINANSAS

Mauro de Moraes Barros

Chefe da Divisão Orçamentária Financeire

CODEMÁT

ECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO		
SAF-COURDENADURIA SERAL DE ACMINISTRACAD FINANCEIRA		
MARMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
I 1 Q U 1 D A C A U D E E M P E N H U - L 1 Q	DATA = 24/07/95	L10U1D. N. 20501501137-9
	PED1DO N. 205015001049	EMPENHO N. 20501501023-0
UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE M CREDOR - CODIGO => 95003452 C/C B E M A T: AG.0068 CO NOME => BEMAT S/A - TAXA BANCARTA ENDERECO: AV.GETULTO VARGAS - AGENCIA BUSQUE 917 BUSQI	UNTA033017000 UE DA SAUDE CUTABA 78000 MT	
VALOR LIQUIDADO => R\$ 6,00 (SEIS)	**************************************	**************************************
(****** (******* DATA DE VENCIMENTO =) 24/07/95 EST. SALDO:NAO	**************************************	**************************************
VALOR LIQUIDADO =) R\$ 6,00 (SEIS) (************************************	REAIS ************************************	**************************************
VALOR LIQUIDACO =) R\$ 6,00 (SEIS) (************************************	REAIS ************************************	**************************************

CHEFE DO UNGAO DE FINANZAS

Mauro de Moraes Barros Chefe da Divisão Orçamentário Financeke CODEMÁT

NOTA DE URDEM BANCARTA DROWN: 20501 - COMPANHTA DE DESENVOLVIMEN			REFERENCIA: 24/07/95	I RELATURIO - AGUNTANA I DATA EMIS 24/07/95 I
SULTCTTAMUS AO BEMAT A LEVANDO A DEBITO DA CO			S ABAIXO HELACIONADOS	,
CREDOR : COD160 - NOME	EMPENHO	L10U1DACAU	valur a Pagar	FORMA DE RECEBIMENTO
003452 - BEMAT S/A - TAXA BANCARTA CUIABA 78000 MT	20501501023	0 205015011360	39.00 C	HEOUE AVULSO
VALUR TOTAL DA OPERACAO R\$	(****	**********		***********
	(****		**********	************
OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FURAM REL E ENCUNTRAM-SE EM CONDICAD DE PACAMENTO.			AUTOR1ZO O PAGA	HN(U
,			AUTOR1ZO O PAGAN	

IN U FA DE URDEM BANCARIA-NO LURGAU: 20501 - CUMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO I			REFERENCIA: 24/07/95	5 1 RE ATURIO - NUUMIWAR 1 DATA EMIS 24/07/95
SULICITAMUS AU BEMAT AG Y LEVANDO A DEBITO DA CONTA			ABATXU RELACTUNADUS	i,
CREDOR : COD160 - NOME	EMPENHO	L1QU1DACAO	VALUE A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
75003456 - BEMAT S/A - TAXA BANCARIA CUIABA 79000 MT	2050150102	30 205015011379	6.00 (CHEQUE AVULSO
VALUR TUTAL DA UPERACAO R\$	(****	*************	*******	**************************************
OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORM REGUL E ENCONTRAM-SE EN CONDACAD DE PAGAMENTO.	ARMENTE LIQUID	1 1 1 1 1 1	AUTOR1ZO O PAGA	
CHEPP DU LARGEU DE FINANCAS		1	URDE NAD	R DE DESPISA
Mauro de Moraes Barres				

SECHETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO ENOSSO CEAP-CULROENANDRIA GERAF DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA STAFRI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

BULE (IN DE CREDITO - 2a BC N: 2000/10003459 DATA DE REFERENCIA: 14/07/95 I RELATURIO - ABUSBISK I 1 DATA EMIS - 14/07/95 1 TRISAU - 20001 - CUMPANHIA DE DESENVULVIMENTO DO ESTADO DE MATO BROSSO SULTCTIAMUS AU BANCO DU ESTADO DE MATO GRUSSO SZA - SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA, CHEDITAR AU (A) FAVORECTUOS ABALXO RELACIONADOS, LEVANDO A DERITO DA CONTA NUMERO 001024201-5 LIQUIDACAU VALUR A PAGAR 95062017 - ELIEZER FERRETRA POMPTEHO 205015009968 205015011042 761.00 MAL MI-MA BORNETU 19 JORDIN PAULA II VORZEA EMANDE 1-150 I VALUE TOTAL DA DPENACAU HE I US PROCESSUS ACIMA RELACIONADOS FURAM RESULTAMENTE. LIGUIDADOS AUTORIZO O POSAMENTO E EMPORTINAM-SE EM CONDICAD DE PAGAMENTO CHUFNADUR DE DESPESA Luiz Emidie Dantas Mauro de Moraes Barres Direter Financeiro Chefe da Divisão Orgamentária Finasceles CODEMAT CODEMAT





ESTADO DE MA SECRETARIA DE P	TO GROSSO AZENDA	N°20501001018
PEDIDO de X EMPE	NHO ESTORNO ao EMPENHO Nº	DATA 13.07.95
ÓRGÃO: SEPLAN UNIDADE: CODEMAT PROJETO ATIVIDADE: COORD. I	E MAN. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS D1 2005 34903900 100	CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR
DOTAÇÃO ORÇAMENTANIA.203	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	onsertos e recuperação de moveis Nota Fiscal nº 112 e Processo nº	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	entos e sessenta e um reais) xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx	× × >
	DADOS DO CREDOR	
NOME ELIEZER FERREI RUA/N°	RA POMPILHO	FONE
BAIRRO	CIDADE	
№. DA IDENTIFICAÇÃO 95062017	TIPO DA IDENTIFICAÇÃO 1 X Nº 2 C G C 3 COD. 4 CPF ORÇAMENTÁRIO	5 RG 6 MUNI- 7 ÓRGÃO 8 ESPE- CÍPIO UNID. CIAL
1 - CRED. ORÇAM/SUPLEM 2 - CRED. ESPECIAL 3 - CRED. EXTRAORDINÁR	MENTAR IO	NÃO - SIM DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS
1 1 - ORDINARIO 2 - ESTIM	DE EMPENHO DIFERID MATIVA 3 - GLOBAL 1 1-1 2 - 1	NÃO 7 1 - NÃO 7 1 - NÃO
COMPRA INFORMAL N° R DATA DE RESERVA E S E DATA DE REGISTRO VÁLIDA ATÉ D ORGÃO FINANCEIRO SETOR S A L D O	PORMA DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO TOMADA DE PREÇO TOMADA DE PREÇO 4 1°.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS 2°.) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAI DÉVIDAS PROVIDÊNCIAS DATA 13.07.95 CÓD. DO ORDE O161 ORDENADOR DA DESPESA Diretor Financeiro	M DATA DE REGISTRO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA SIA-MI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 13/07/95 PEDIDO: 205015001018 EMPENHO: 20501500996-8 I ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL I UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I PROJ/ATIV. : COORDENACAD E MANUTENCAD DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - RECURSO : I CARACTERISTICAS NORMAL TIPO EMPENHO : **ORDINAKIO** ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO :NAU UBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAU FORMA LICITACAO : ISENTO N.: C/C B E M A T: AG. CONTA 00000000 : FLIEZER FFRREIRA POMPILHO ENDERFCO: MAL. MENA BARRETO 19 JARDIM PAULA 11 VARZEA GRANDE CEP: 78000 U.F.: MI DEMONSTRATIVO DO SALDO URCAMENTARIO DUTACAO URCAMENTARIA SALDO URCAM, ANTERIOR SALDO DRCAM, ATUAL I VALOR EMPENHADO 20 501 2.005 3490.3900 100 175.717,34 761,80 174.956,34 1 I VALR TOT DO EMPENHO : R\$ HISTORICO :DESPESAS REF.CONSERTOS E RECUPERAÇÃO DE MOVEIS DESTA CIA, CONF.NF 112 E PROCESSO N.1110/95. I DATA AUTORIZAÇÃO DESPESA : 13/07/95 ORDENADOR DA DESPESA : 0161 - BENEDITO FRANC.ALMEIDA

CHEFE DO ARGAD DE FINANSAS

Mauro de Moraes Burros Chefe da Divisão Orçamentária Financeiro CODEMÁT

SOAE COCUMENSIONS A CEDA	C OF ADMINISTRAÇÃO P	SSO				
GAF-COORDENADORIA GERA	DE ADMINISTRAÇÃO F	INANCEIRA				
SIA-MI-SISTEMA INTEGRAD	O DE ADMINISTRAÇÃO F	INANCEIRA				
LIQUIDAC	AU DE EMPE	N H O - L	TAU DI	A = 13/07/95	LIQUID. N. 2050150	1104-2
			PED	IDO N. 205015001018	EMPENHO N. 2050150	Ø996-8
CREDOR - CODIGO => 95062017 NOME => FLIEZER	C/C B E M A T: A FERREIRA PUMPII HO	6.	CONTA 000000000000000000000000000000000000			
DOTACAU CREAMFATARIA=) VALOR LIQUIDADO =) DATA DE VENCIMENTO =) HISTORICO =)	20 501 03.07.021 8 R\$ 14/07/95 EST. SALL DESPESAS REF.CONSE 0161 BENEDITO FRAN	761,00 (SE (** (**) U:NAO RTOS E RECUPI C.AI MEIDA	PECENTOS E SESSI	**************************************	**************************************	*****
DOTACAU URCOMENTARIA=) VALOR LIQUIDADO =) DATA DE VENCIMENTO =) HISTORICO =)	20 501 03.07.021 8 R\$ 14/07/95 EST. SALL DESPESAS REF.CONSE 0161 BENEDITO FRAN	761,00 (SE (** (**) U:NAO RTOS E RECUP	PECENTOS E SESSI	ENTA E UM REAIS ******* *****************************	**************************************	******
DOTACAU URENMENTARIA=) VALOR LIQUIDADO =) DATA DE VENCIMENTO =) HISTORICO =) URDENADOR DA DESPESA=) VALOR TOTAL	20 501 03.07.021 8 R\$ 14/07/95 EST. SALL DESPESAS REF.CONSE 0161 BENEDITO FRAN	761,00 (SE (** (**) U:NAO RTOS E RECUPI C.AI MEIDA	PECENTOS E SESSI	ENTA E UM REAIS ******* ****************************	**************************************	******

Chefe da Divisão Orçamentária Flassockes
CODEMÁT



Nº PROTOCOLO: 1.865/95

Nº PROCESSO: 1.110/95

DATA, 27 / 06 / 95

95062017

Nº. DE PEDIDO: 1018

ÓRGÃO: 20501

PROJETO /ATIVIDADE: 2005

ELEMENTO DE DESPESA: 34903900

FONTE: 100 RB 761,00

INTERESSADO _____

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS- CONSERTOS TRÊS "E" - ELIEZER FERREIRA POMPILHO

ASSUNTO ____

1061

ENCAMINHA ORÇAMENTO REFERENTE CONSERTOS DE RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS DESTA CIA, NO VALOR DE R\$ 761,00.









PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

		CODEMAT-(DIVI							
CREDO	R: CONSI	ertos três "e	" - ELIEZI	ER FER	REIR	A POME	PILHO		100
PROJE	TO:_C001	RDENAÇÃO E MA							
META:_			FONTE:_1			/	TO DESPESA	3490	139
	STATE OF THE STATE	61,00-(SETECE				M REAI	(s)-/		
UNIDAD	DE BENEF	ICIADA: DIRETOR	IA ADMINI	STRAT	IVA		1. 1.		
	lt of Bo	rges de Digueit	ede CHEFE		A	milear	Freitas de O	Elmeid	a
	rdenador	de Apolo Administra CODEMAT				efo da div	CODEMAT V	A L O	R
ITEM		ESPECIFIC	AÇAO	1.5	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO		TOTAL
01	ração forme	ção de serviç de moveis de relacionado eração de de	esta Cia., abaixo.	, con-	ı.				*
		ras, conforme							761,00
					÷	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
	тота	L DA DESPESA							761,00
	475074	••••				000	SEMADOD DE 1		
A	aldo Orçai guardar Si butros	mentário uplementação	2 S PORTELIAMENTO?	ectunate		Autorize Não au Aguard Arquive	torizo e e-se	LULA MEDISCH ME AGMINI	Almeida
PRO	OJETO	META	FONTE	ELEMI	ENTO	VALOF	R SALDO ANTE	RIOR	SALDO ATUAL
5	005	01	100	3491	39	761,	00		
		143	Cuiabá-MT,						

Vargea Grande, 06 de Junho de 1.995

ORCAMENTO

rara:	CODEWIAT.		
		V.	unit.

	V. unit.	V.total
Ol - Cadeira de madeira, com assento de		
palhinha reforma em geral 03- Cadeiras de palhinha modelo grande,	40.00	40.00
giratória torcar palhinha assento e		
encosto	45.00	135.00
Ol- Cadeira de palhinha modelo grande fixa		
trocar palhinha assento e encoste	40.00	40.00
02- Cadeiras de estof. modelo grande, com		
braço, trocar estofamento em geral	40.00	80.00
Ol- Cadeira de palhinha modelo pequena		
trocar palhinha e envernizar	18.00	18.00
04. Cadeiras de estofado modelo médio		
trocar estofamento em geral	25.00	100.00
08- Chapa de ferro, para armação e fixa-lo	8.00	64.00
05- Solda	5.00	25.00
05- Rodizio com bucha	6.00	30.00
03- Reposição de peças de madeira assento		
(compesado)	10.00	30.00
03- Reposição de peças de madeira (quadro)	15.00	45.00

VALOR TOTAL

CONSERTOS TRÊS"E"

Rua: Mena Barreto nº 02

20- Parafusos com porcas

30- Parafusos suberba

Jardim Paula II - Vargea Grande

Fone: 684-1723

De 21

ELIEZER FERREIRA POMPILHO RG: 0448323-5 SSR/ MT

1.00

0,30

20.00

9.00 636.00

CPF: 35.257.741.1

CAE: 010173



$\underline{\mathbf{O}} \ \underline{\mathbf{R}} \ \underline{\mathbf{C}} \ \underline{\mathbf{A}} \ \underline{\mathbf{M}} \ \underline{\mathbf{E}} \ \underline{\mathbf{M}} \ \underline{\mathbf{T}} \ \underline{\mathbf{O}}$

03-Cadeiras de palhinha - Mod. Grande para lixar madeira e colocar palha.	30,00	90,00
Ol-Vadeira de madeira para colocar espuma e napa.	30,00	30,00
Ol-Solda	5,00	5,00
TOTAL	••••••	125.00

Várzea Grande-MT, 22 de Maio de 1995.

COSERTO 3 "E"

Rua: Pará esq. com Mena Barreto Nº 02

Jardim Paula II - Várzea Grande-MT

Fone: 684-1723

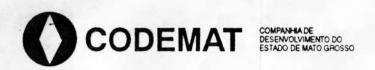
EDESIO FERREIRA POMPILHO

Distor Contra





NEXO AO PROCESSO Nº PROC. Nº 1.110/95	DE 27 , 06 , 95
NTERESSADO(A)	
SSUNTO	
-TAMES	
DESPACHOS E INFO	DAMACÕES
DESPACIOS E INFO	JKMAÇUE3
A poessoria de Lan. e Gestão	Empresarial:
Lava conhecitatele	demais proviolências.
M Am	28.06.95
D. L. John	
Benedito Francisco de Mimeida	
Diretor Administrativo CODEMAT	
SODLINA!	
A C.A.A.	
Bun no de mais providens	uio .
Para as de mais providence	salac la n
Assessor CODEMAT	28/06/45
A330330 A7 000 Z.III.	
V	
0.	
HO D Admin	istadista
Page Soul	00 - Edi V 55
e and descine serve tizzas	- Mc Carrania
a Choridina Sin fizin	
200	€ 03-07.95
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Milton Borges de Digueire de Coordens de Apolo Administrativo	
COOFMAND	· ·
A Comissão de Licitação:	(/ /
	ais providentias.
Such convectment Egen	26495
(2)	Mito Thaneisco de Ilmeida
(Sans	Disor Administra
	Decores of the
A AUI	
Para análose es	parecer.
7	1
Joanilda Francisca A. Gi	gueiredo 07/07/05
Freedeno da Sakissao-de l	Ichação
CODEWAIT	





INDERECO: RUA MAL.MENA BA	RRETA Nº 19-JARDIM PAULA II-
VÁRZEA GRANDE	ESTADO MATO GROSSO
OTA FISCAL/FATURA: Nº (s):_	112 - 113 - 114
	VALOR: R\$ 761,00
IMPORTA E	esta " <mark>apresentação de contas". N</mark> o valo
IMPORTA I	
OTAL DE R\$ 761,00	ETECENTOS E SESSENTA E UM REA
OTAL DE R\$ 761,00	ETECENTOS E SESSENTA E UM REA
OTAL DE R\$ 761,00	ETECENTOS E SESSENTA E UM REX
OTAL DE R\$ 761,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ETECENTOS E SESSENTA E UM REX
OTAL DE R\$ 761,00 EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ETECENTOS E SESSENTA E UM REXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
OTAL DE R\$ 761,00 EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ETECENTOS E SESSENTA E UM REZ
OTAL DE R\$ 761,00 EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ESTA "APRESENTAÇÃO DE CONTAS" NO VALOR SETECENTOS E SESSENTA E UM REZ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
OTAL DE R\$ 761,00 EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ETECENTOS E SESSENTA E UM REZ
OTAL DE R\$ 761,00 EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ETECENTOS E SESSENTA E UM REZ
OTAL DE R\$ 761,00 EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ETECENTOS E SESSENTA E UM REZ
OTAL DE R\$ 761,00 EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ETECENTOS E SESSENTA E UM REZ

Consertos Três ELIEZER FERREIRA POMPILHO Rua Mal. Mena Barreto N.º 19 - Fone: 684-172 Bairro Jardim Paula II Várzea Grande CPF 35·257.741.172 CAE 010173 Nota Fiscal de Prestação de Serviços 112 Série «A» - 1 a Via Data da Emissão 03 de Cidade Est. CGC Insc. Est. Nat. da Op. - Prestação de Serviços Cond. de Pagto. Preço Quant. Unid. DISCRIMINAÇÃO TOTAL Unitário 40.00 40,00 modelo grande Trom estalmento. do ballinha mad beaum 18.00 hoan bally e envernizar 25,00 Valor dos Servicos R\$ RS

Não vale como recibo

TOTAL DA NOTA

Consertos Três E

ELIEZER	FERREIRA	POMPILHO

Rua Mal. Mena Barreto N.º 19 - Fone: 684-179 Bairro Iardim Paula II Várzea Grande CPF 35·257.741.172 CAE 010173 Nota Fiscal de Prestação de Serviços Nº

Série «A» - 1 a Via Data da Emissão 03 de Julho de 19 95 Cidade Pluaba Est. M CGC Insc. Est. Nat. da Op. - Prestação de Serviços Cond. de Pagto.

Preco Quant Unid. DISCRIMINACÃO TOTAL Unitário Rodinia com bucho Reposição de begas nadinas Paralusos com bóncas 30 Paralusos

	Valor dos Serviços	R\$ 223.00
		R\$
Não vale como recibo	TOTAL DA NOTA	R\$ 223.00

Consertos Três E —

ELIEZER FERREIRA POMPILHO

Nota	•257.741.1 Fiscal	de	Presto				01017 V iço :	_			N₂	11	4
Nome	:_0	2	Data	da E		ão_(03	de_	fe	Mu	3	_de 19	
Cidade CGC_						A STATE OF THE PARTY OF THE PAR				_ Est	o	7. T	-
Nat. d	a Op	Presi	ação d	de Se	rviço	S	Cor	id. d	e Pa	gto			
Quant.	Unid.		DIS	CRI	MIN	AÇ	ÃΟ	TTY		Pre		TOT	r a L
	03		de	1					ie	30	00	90	000
	01	ag	ocar de	me					2	20.	00	30	00
	01	Soli	da	7		10 10	- I in		4	5		125	00
			1		1							1	7
			1)	1
	- 1								- /			-/	-





ANEXO AO PROCESSO Nº	1110 95	DE 27. 106. 195
INTERESSADO(A)		
ASSUNTO		
		~
DESPA	CHOS E INFO	RMAÇOES
AEFC		
nos lemos	do parecer da Al	11, Il 06 V., autoriss
va ca ment		11, fl 06 b., autoriza
γουγοινασσο	/in	G-2 12/08/9+
		Em 13/04/97
	Luis Emidie Dani	
	CODEMAT	
	CODEMAT	
		_
	1 20 01 89	eneur.
	13/6	27/8/
	119	
		10/10
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Obolter	oto Otronha nancejo e Contabil
	Coordenador	nancejo e Contábil
		and the second s
Wilescon - Consultation - Consultati		