

I DATA ENIS. - 14/07/95

11

AGENCIA

4.500.00 032 0032 -

205015007879 205015010941

145,500.00 -

150.000 00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

1. 在下列各题中，选择正确的答案，将序号填入括号内。

Proc. Recd. p/Rep/2001

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FISCALIAS

DIRENADOR DE DESPESAS

Maurice de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
COFENAT

Diretor Presidente
CODEMAT

Luiz Emídio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

D-16056 } 145,500.00
@-150 } DBP.

1° D- 16056 } 4.500,00
E- 150 } Taxa Apoio Logística

12 D - 15939 (150.000.00 V
e. 16056 (Prof. de Cálculo com leição 02/95

13 D - 192
e - 13332 } 4.500,00
3% Apoio logístico

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
10	09/13	
DATA	VISTO	
14/02/95	71	



LANÇADO



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205015001016

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 13.07.95

ÓRGÃO: **Seplan**
UNIDADE: **Codemat**
PROJETO ATIVIDADE: **Ademat**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: **20501 113100 34903900 100**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagamento correspondente a 3ª. parcela do Convênio nº. 02/95, conforme CI nº. 032/95 - /
Diretor Financeiro.

145.500,00

Apoio Logistico

4.500,00

TOTAL POR EXTENSO (Cento e cinquenta mil reais).

TOTAL

150.000,00

DADOS DO CREDOR

NOME

Prefeitura Municipal de Cáceres/MT.

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº. DA IDENTIFICAÇÃO

9500556 - 0

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1

☒

Nº

SISTEMA

2

C.G.C.

3

COD

ICMS

4

CPF

5

RG

6

MUNI-

CÍPIO

7

ÓRGÃO

UNID.

8

ESPE-

CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

☒ 1

1 - CRED. ORÇAM/SUPLEMENTAR

2 - CRED. ESPECIAL

3 - CRED. EXTRAORDINÁRIO

☒ 1

1 - NÃO

2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1

1 - ORDINARIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

☒ 1

1 - NÃO

2 - SIM

☒ 1

1 - NÃO

2 - SIM

☒ 1

1 - NÃO

2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DE RESERVA

DATA DE REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

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

DATA

13.07.95

CÓD. DO ORDENADOR

0160

ORDENADOR DA DESPESA

Luiz Emílio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

REGISTRO DE EMPENHO

Nº. EMPENHO/ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT



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

GR

№ 05794 -с

RECIBO

150.000,00

DESCONTO: 4.500,00

LÍQUIDO: 145.500,00

Eu

C/C:

Na qualidade de

CGC Nº:

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX por força do instrumento 16.03.95 - Convênio nº. 02/95

Ajudas financeiras para complementação das obras do esgotamento sanitário de Cáceres. xxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a Pagamento correspondente a 3ª. parcela do Convênio acima, conforme CI nº. 032/9

[illegible]

Descontar 03 % de Apoio Logístico = R\$ 4.500,00.

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

VISTO:

Cuiabá

de

de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Cáceres/MT

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

Nº

5733

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 4.500,00-

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES- referente 3% de APOIO LOGISTI-
CO, CONVENIO Nº 02/95

Cuiabá - MT, 14 de julho de 1995

Tesoureiro_____
Encarregado do Serviço / Emissor

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 13/07/95 PEDIDO: 205015001016 EMPENHO: 20501500987-9

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : ADEMAT

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO

N.:

CREADOR -

CODIGO : 9500556-0 CBC : 03214145000183

C/C B E M A T: AG.

CONTA -

NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES-MT

ENDEREÇO: RUA CACERES S/N

CACERES CEP: 78200 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

DOTACAO ORÇAMENTARIA

SALDO ORÇAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORÇAM. ATUAL

20 501 1.131 3490.3900 100

690.000,00

150.000,00

540.000,00

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

150.000,00(CENTO E CINQUENTA MIL REAIS *****)

(*****)

(*****)

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

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

COGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 13/07/95

LIQUID. N. 20501501094-1

PEDIDO N. 205015001016

EMPENHO N. 20501500987-9

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREADOR -

CODIGO => 95005560 C/C B E M A I: AG.

CONTA-

NOME => PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES-MT

ENDEREÇO: RUA CACERES S/N CACERES 78200 MT

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

VALOR LIQUIDADO => R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 14/07/95 EST. SALDO:NAU

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

ORDENADOR DA DESPESA=> 0160 LUIZ EMIDIO DANTAS

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	150.000,00	ESTA LIQUIDACAO =>	150.000,00
---------------------------	------------	--------------------	------------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	150.000,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
------------------------------	------------	--------------------	------

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

VAL. OBRIGACOES FISCAIS/CREADOR

IMPOSTO DE RENDA=> 0,00

ISS MUNICIPIO=> 0,00

ADICIONAL I. R.=> 0,00

IPEMAT / INSS => 0,00

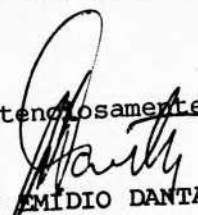
CONSIGNACOES => 4.500,00

CREADOR => 145.500,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

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

DE DIRETOR FINANCEIRO		DATA 13/07/95
PARA COORDENADORIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE		N.º DA C.I. 32/95
ASSUNTO AUTORIZAÇÃO - FAZ Através da presente, autorizo o pagamento no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e Cincoenta Mil Reais), dentro das normas <u>le</u> 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 Logístico. Atenciosamente  LUIZ EMÍDIO DANTAS Diretor Financeiro		
ENVIADO POR LUIZ EMÍDIO DANTAS	DESTINADO A WALTER MOTTA NORONHA	RECEBIDA EM

30% Apoio logístico
Pres. para Cáceres

BEMAT		RECIBO DE DEPÓSITO	
AGÊNCIA	<i>el única</i>	Nº DA CONTA	<i>03 03.19.00 5</i>
FAVORECIDO	<i>Coordenat e apoio logístico</i>		
DEPOSITADO POR (se efetuado por terceiros)	<i>B C nº 3420</i>		
Os depósitos em cheques somente estarão disponí- veis depois de co- brados.	EM DINHEIRO	<i>4.500,00</i>	
	EM CHEQUES	<i>-</i>	
	TOTAL	<i>4.500,00</i>	
T068140795 201 13824		4.500,00R 6802	
Recebemos a importância autenticada mecanicamente			

LANÇADO

*Lançado
14/07/95
[Signature]*

Decreto 1.138



BEMAT

AVISO
DÉBITO OU CRÉDITO

~~AG VIE CPA CONTA ÚNICA~~

14.07.95

nesta

À

CODEMAT

LANÇADO

Vlr. creditado n/data, ref.arrec.
do dia 13.07.95, cfe. jção nº 6485528-4 do
DIPRE.

/quatrocentos reais/

Maria Izabel L. C. Sousa
Chefe Seção Substituta

VALOR

D - 222

400,00

C-13324

MOD. 20807-8

D I C		
LOTE	SEQ.	TELA
10	52	
DATA	VISTO	
14/07/95	61	

LANÇADO

lançado
14/07/95

=====

BEM - BANCO DO EST. DE MATO GROSSO S/A
DEPRES - DEPARTAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS
SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADACAO
BRAE - BOLETIM DE RECOLHIMENTO DE ARRECADACAO ESTADUAL

=====

OK Campos

DATA REPASSE: 13/07/95 PAG: 1
DATA ARREC: 13/07/95

C O D E M A T

CD.	NOME AGENCIA	QTDE DOC	VALOR ARRECADACAO
036-1	PORTO	1	400,00
	TOTAL DA PAGINA	1	400,00
	TOTAL DAS AGENCIAS	1	400,00

CARNÊ PAGÁVEL NO: BEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C.P.A. - CUIABÁ - MT

Carnê nº 073

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

CONTA: "PRODUTO DECRETO N. 1188/70" 03 03 09 00-0

Interessado: CEMAT S/A - CENTRAIS ELÉTRICAS
MATOGROSSENSES S/A

Projeto de:	Lote	Quadra	Sector	Categoria
P. LACERDA	01	CH-02-A		

Valor Total do Contrato R\$ 400 00 Plano: A VISTA

Valor da Prestação R\$ 400 00

Multa 10% (Cobrar multa a partir de 18/07/95)

Juros (1% ao mês)

Valor a pagar

COMPROVANTE DA CODEMAT

Prestação N.

Vencimento 17/07/95

01/01

Não Receber Após 90 Dias do Vencimento

Autenticação Mecânica (Válida Como Recibo) 400,00R 3602

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

BULETIM DE CREDITO - B.C.N. **205015003365** DATA DE REFERENCIA: 14/07/95 I RELATORIO - ABUS3318R I
I DATA EMIS - 14/07/95 I
JORNAL - 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

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

CREADOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUID.	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA
55007604 - PAPILARIA DUNORIE COM REP LIDA	205015009747	205015010810	150.00	032	0058 -
AVE TENENTE CORONEL DUARTE 558 CENTRO OU					
55021892 - PENA DE DURO COMERCIO E REPR LIDA	205015009720	205015010798	368.49	032	0034 -
ROMADA DO DURO-SEIUR CENTRO OESTE S/N OU					

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ **D-350** 518.49 (QUINHENTOS E DEZOIDO REAIS E QUARENTA CENTAVOS *****)
(*****)
(*****)

UMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS
LIQUIDADO EM PAGAMENTO
CHEFE DA DIVISAO DE FINANÇAS

AUTORIZO O PAGAMENTO
ORDENADOR DE DESPESA

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisao Orçamentária Financeira
CODEMAT

Luiz Emidio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

D-16498 362,40 -
baixa Ob. pagar C-150
Pena de Duros

D-12409 413,60 -
Conserv. Eq. Bens e Cond.
C-150

D-9324 908,00 -
pagar C-150

D-8824 14.844,52
passap. a recolher
C-150
PASAP - junho/95

D-16510 325,00 - 20 placas
pagar C-150

D-16528 360,00 - Ulbra
pagar C-150

D-15793 1.492,40
pagar C-150

D-16501 1.733,28 -
pagar C-150

DIGITADO
LOTE EQ. I
10 28/36
DA A
14/07/95 04

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
BENAT
14 JUL 1995
PROTOCOLO
002-X AG. TR

LANÇADO

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

BOLETIM DE CREDITO - BC N. **205015003357** DATA DE REFERENCIA: 14/07/95 I RELATORIO - AGU3310R I
I DATA EMIS. - 14/07/95 I
UNICAO - 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

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

CREDOR - CODIGO - NOME	EMPENHO	LIGADO	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA
95008152 - SOPLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RUA BARAO DE MELGADO 781 PORTO CUIABA 78	205015009690	205015010771	325.00		
95029990 - ULTRA COMERCIO REPRESENTACAO LTDA RUA JOINVILLE 215 CORPORA CUIABA 78005	205015009755	205015010828	360.00		
95007644 - PAPELARIA PUNORTE COM REP LTDA AVE TENENTE CORONEL DUARTE 559 CENTRO CU	205015009739	205015010801	758.00	032	0068
95008128 - GRAFICA ESCALA LTDA AVE MATO GROSSO 173 CENTRO CUIABA 78000	205015009763	205015010836	1.492.40	399	0233 000389587
9502693 - POLAR AR CONDICIONADO LTDA AV. AGRICOLA PAES DE BARROS 1298 FONE:32	205015009712	205015010780	2.146.88	032	0068
95003070 - MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO AV. GETULIO VARGAS S/N CENTRO CUIABA 780	205015009224	205015010305	14.844.12	-	-

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 19.926,40 (DEZENOVE MIL NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS ***) I
(*****) I
(*****) I

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

CHEFE DO ORCAMENTO DE FINANCAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

AUTORIZO O PAGAMENTO

ORDENADOR DE DESPESA

Edegard Nogueira Borges
Diretor Presidente
CODEMAT

Luiz Amadio Dantas
Prefeito Financeiro
CODEMAT

D - 150

C - 13278

53

19.926,40

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
10	53	
DATA		VISAO
14/07/95		tebto

Liberações





ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº. 205015001008

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 13.07.95

ÓRGÃO: Seplan
UNIDADE: Codemat
PROJETO ATIVIDADE: Coord. e Manut. dos Serv. Adm.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20501 2005 45905200 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR



ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagamento correspondente ao forneci-
mento de Material Permanente, para esta Cia, conforme /
Nota Fiscal nº. 0038, constante no Processo nº. 698/95

368,40

TOTAL POR EXTENSO (Trezentos e sessenta oito reais e qua-
renta centavos).

TOTAL



368,40

DADOS DO CREDOR

NOME Pena de Ouro Comércio e Representação Ltda.

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº. DA IDENTIFICAÇÃO

9502189 - 2

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☐ 1 - ORDINARIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 ☐ Nº 2 ☐ Nº 3 ☐ Nº 4 ☐ Nº 5 ☒ Nº

RESERVA DE SALDO	DATA DE RESERVA	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS		REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO
	DATA DE REGISTRO		2º.) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/AS DÉVIDAS PROVIDÊNCIAS		
	VÁLIDA ATÉ		DATA 13.07.95	CÓD. DO ORDENADOR 0160	
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ORDENADOR DA DESPESA		
			Luiz Emílio Dantas Diretor Financeiro CODEMAT		
			Mauro de Barros Barreto Chefe da Divisão Orçamentária Financeira CODEMAT		

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 13/07/95 PEDIDO: 205015001008 EMPENHO: 20501500972-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG. : NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTU N.:

CREADOR -

CODIGO : 9502189-2 CBC : 97482391000130

C/C B E M A T: AG.0034 CONTA -

NOME : PENA DE OURO COMERCIO E REPR LTDA

ENDEREÇO: MORADA DO OURO-SETOR CENTRO OESTE S/N

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 4590.5200 100	57.934,10	368,40	57.565,70

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

368,40(TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF.AQUISICAO DE MESA E CADEIRA PARA ESTACIA,CONFORME PROCESSO 698/95.

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

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODENAT

I
 I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 I
 I ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 I
 I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 I
 *
 I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 13/07/95 LIQUID. N. 20501501079-8
 *
 I PEDIDO N. 205015001008 EMPENHO N. 20501500972-0
 *
 I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
 I UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 I CREDOR -
 I CODIGO => 95021892 C/C B E M A T: AG.0034 CONTA-
 I NOME => PENA DE OURO COMERCIO E REPR LTDA
 I ENDereco: MORADA DO OURO-SETOR CENTRO OESTE S/N CUIABA 78000 MT
 I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 4590.5200 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
 I VALOR LIQUIDADO => R\$ 368,40 (TREZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS *****)
 I (*****)
 I (*****)
 I DATA DE VENCIMENTO => 14/07/95 EST. SALDO:NAO
 I HISTORICO => DESPESAS REF AQUISICAO DE MESA E CADEIRA PARA ESTACIA,CONFORME PROCESSO 698/95.
 I ORDENADOR DA DESPESA=> 0160 LUIZ EMILIO DANTAS
 *
 I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
 *
 I VALOR TOTAL DO EMPENHO => 368,40 ESTA LIQUIDACAO => 368,40
 I
 I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 368,40 VALOR ESTORNADO => 0,00
 I
 I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00
 I
 *

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
 Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
 CODEMAT



DIGITADO	
LOTE	FA
20	148
1	
98-04-95	

abril

Nº PROTOCOLO: 1.171/95

Nº PROCESSO: 698/95

DATA, 10 / 04 / 95

95021892

Nº. DE PEDIDO:	1008
ÓRGÃO:	20501
PROJETO/ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	45905200
FONTE:	100
	RB 368,40

mobilário
D- 7820
C- 16498
368,40
De a pagar.

INTERESSADO

DIRETORIA DE OPERAÇÕES / PENA DE OURO - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES

ASSUNTO

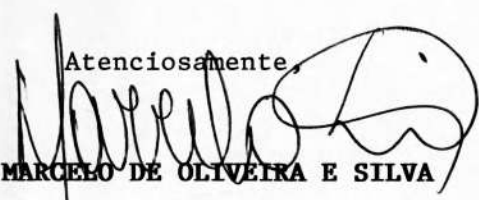
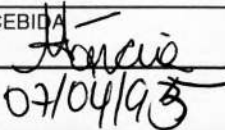
SOLICITA AQUISIÇÃO DE UMA MESA E UMA CADEIRA, PARA USO DA ASSESSORIA DA DIRETORIA, CONFORME CI Nº 021/95.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DE DIRETORIA DE OPERAÇÕES	Protocolo N° 1141/95 698195	DATA 07.04.95
PARA DIRETORIA ADMINISTRATIVA	Processo N° 10.04, 95 Data 10.04.95 Silves Serviço de Protocolo	Nº DA C.I. 021/95
ASSUNTO		
Senhor Diretor: Pela presente, solicitamos à V. Sª a aquisição de uma mesa e uma cadeira giratória, para uso da Assessoria desta Diretoria. Atenciosamente,  MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA DIRETOR DE OPERAÇÕES		
ENVIADO POR MARCELO DE OLIVEIRA	DESTINADO À BENEDITO FRANCISCO	RECEBIDA EM  07/04/95

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: DIRETOR DE OPERAÇÕESCREDOR: PENA DE OURO - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PROJETO: _____

META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 459052VALOR: R\$ 368,40UNIDADE BENEFICIADA: ASSESSORA DO DIRETOR DE OPERAÇÕES

CHEFE: _____

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	MESA DE CEREJEIRA-PÉS DE FERRO 1,30 X 0,60.....	01	un.	228,60	228,60
02	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO-ASSEN TO E ENCOSTO DE TECIDO.....	01	un.	139,80	139,80
TOTAL DA DESPESA					368,40

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 12/04/95Luzia das Neves
PLANEJAMENTO
Assessora / CODEMAT**ORDENADOR DE DESPESAS**

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

Luiz Emílio Dantas
DIRETOR FINANCEIRO
CODEMAT

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	459052	368,40		

Cuiabá-MT, ____/____/____

Assinatura



MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO

Av. Rubens de Mendonça, 349 — Cuiabá — Mato Grosso
Fax (065) 322-1160 - Fones 321 0036 321-0929 321 0922 321-0931
CNPJ 08 099 099/0001-08 Insc. Est. 13 949 445 3

Companhia de Desenvolvimento de Mato Grosso
Centro político e Administrativo
Cuiabá - MT.

Folha N.º 01

- ☐ Carta Convite N.º
☐ Tomada de Preços N.º
☐ Concorrência N.º

- ORÇAMENTO -

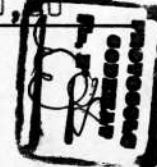
Item	Quant.	Unid.	MERCADORIA	Preço Unitário	Preço Total
01	01	un	Mesa de cerejeira c/03 gav. 1,25x0,60x0,74m. pés pintados	234,60	234,60
02	01	un	Cadeira giratória revestida em tecido p/secretária	256,20	256,20

Cuiabá 17 de abril de 19 95
Validade: 30 dias
Prazo de Entrega: imediato
Pagamento: A vista

Observações

CANDIDO *[assinatura]*
DIRETOR
O MAIOR MÓVEIS

Valor Global 490,80





CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº

698/95

DE 10 / 04 / 95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A C.P.L.
para encaminhamento e demais
providências com 10/04/95

Benedito Francisco de Almeida
Diretor Administrativo
CODEMAT

A Ass. Planej. e G. Empresarial
Solicitamos informar dota-
ção Orçamentária.

Joanilda Francisco A. Aguiar
Presidente da Comissão de Licitação
CODEMAT

12/04/95

A Comissão de Licitação - para estações de pe-
ças.

Luiz Emídio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

Ao Diretor Financeiro
encaminhamos o presente processo
atendendo a solicitação de R\$ 50.
ou seja, com os orçamentos anexos.

Joanilda Francisco A. Aguiar
Presidente da Comissão de Licitação
CODEMAT

15/05/95



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

ITEM	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS	V A L O R C R \$	
			UNITÁRIO	T O T A L
01	01	Mesa de cerejeira,c/03 gavetas e chaves, tampo 25mm, 1,20x0,70x0,75m, estrutura tubular de aço pintado preto, c/sapatas seslizantes, linha 8000 - FLORENSE	396,00	396,00
02	01	cadeira giratória tipo secretária, assento e encosto moldado anatomicamente com espuma injetada de 100mm, tecido automotivo de alta resistência, estrutura tubular c/molejo erelax, 05 rodizios duplos	389,00	389,00

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 Móveis Florense Ltda.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



D E V E A :

NOME DA FIRMA: PENA DE OURO-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

ENDEREÇO: SETOR NOROESTE-(PRÓXIMO CLÁUDIA PRESENTES) M.OURO

CIDADE: CUIABÁ **ESTADO** MATO GROSSO

NOTA FISCAL/FATURA Nº(s): 0038

VALOR: R\$ 368,40

IMPORTA ESTA "**APRESENTAÇÃO DE CONTAS**" NO VALOR
TOTAL DE R\$ 368,40 (TREZENTOS E SESSENTA E OITO
REAIS E QUARENTA CENTAVOS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REFERENTE A : (MATERIAL PERMANENTE)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX

CUIABÁ-MT 19 / 04 / 95


ASSINATURA

OBS: CREDITAR C/C Nº _____ BANCO _____
AGÊNCIA _____

—Comércio e Representações Ltda.—

Morada do Ouro, Setor Noroeste - Cuiabá-MT
Fone: 644-2000 - (próx. Cláudia Presentes)

Série «Única»
CGC 97.482.301/0001-30
Inscr. Est. 13.153.155-7

1^a Via № 0038

Natureza da Operação

Via de Transporte:

Data da Emissão:

VENDA
200.
\$ 04.9.

PHOTOGRAPH
CODING UNIT

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Name: JOSEPH A. FLEWELLING JR. ESQ. #111 - (CENR)

Endereço: PALACIO DANIELA 3/102

Municipal

Estado:

CEP:

Insc. no GOC(MF) B4423/001-52

Inso. Est.: 8090天7-7

Condições de Pagamento C/PRESENTADO Vendedor

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

Frete Cr\$ _____

Seguro CrS

Total Cr\$

TOTAL Cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias ~~incluído~~ no
preço (Calculado pela alíquota de 12 %) Cr\$

36840

36840

ಮೈ

Transportador :

Endereço :

Veículo Placa:

Municipio:

Estado

Saida das Mercadorias

dia mês ano

Características dos Produtos

Marca

Número

Quantidade

E S P É C I E

Peso Bruto

Pase Liquid

Salda dos Produtos

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

PLACA N.º	4515
NOME DO MATERIAL	Mesa de Madeira Tipo Cerejeira c/03 Gavetas
MARCA	
MODELO	
N.º PROD.	
N.º SÉRIE	
MEDIDAS	C 1,20x L0,70
QUANTIDADE	01
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
DATA TOMBAMENTO	03.05.95
LOCALIZAÇÃO	ASS.DO DIRETOR DE OPERAÇÕES
OUTROS DADOS	



Handwritten signature
03/05/95

Uirto
05/06/95
Odenar
Chefe da Divisão de Material



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE PATRIMÔNIO

PLACA N.º	4516
NOME DO MATERIAL	Cadeira Giratoria Tipo Secretaria em Tecido Cor
MARCA	Vinho c/05 Rodizios
MODELO	M.018
N.º PROD.	
N.º 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 DADOS	



Handwritten signature
03/05/95

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPROTOCOLO
CODEMAT
Nº 03
17/05

ANEXO AO PROCESSO Nº

698/95

DE

10.04.95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do Diretor financeiro
Pena de Quirino Bonércio e Represen-
tações Ltda solicita pagamento de
Nota fiscal nº 0038 referente forneci-
mento de móveis para a Assessoria
do Diretor de Operações.

O processo está de acordo
com as normas da Companhia, ha-
vendo disponibilidade orçamentá-
ria para a referida compra.

Os móveis foram tombados
em 03/05/95, conforme ficha de patri-
mônio anexo.

O pagamento no valor de
R\$ 368,40 (trezentos e sessenta e
oito reais e quarenta centavos) pode
ser autorizado.

Em 21/06/95

Neelita Leite Garcia de Sousa
Contadora - CRC-MT. 1.047/0-4

A EFC

Nos termos do parecer da AUI, autorizo pagamento.

Em 22/06/95

Luiz Emílio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº. 205015001005

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº.

DATA 13.07.95

ÓRGÃO: **Seplan**
UNIDADE: **Codemat**
PROJETO ATIVIDADE: **Coord. e Manut. dos Serv. Adm.**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: **20501 2005 34903900 100**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR



ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagamento correspondente a confecções
de placas para esta Cia, conforme Nota Fiscal de Serviços
nº. 1682, constante no Processo nº. 1.103/95.

325,00

TOTAL POR EXTENSO (Trezentos e vinte cinco reais).

TOTAL

325,00

DADOS DO CREDOR

NOME **Soplacas Industria e Comércio Ltda.**

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº. DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

9500815 - 2

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

1 1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 1 - ORDINARIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 1 - NÃO
2 - SIM

1 1 - NÃO
2 - SIM

1 1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 ☒ Nº

RESERVA DE SALDO	DATA DE RESERVA	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS		REGISTRO DE EMPENHO	Nº. EMPENHO/ESTORNO
	DATA DE REGISTRO		2º.) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/AS DÉVIDAS PROVIDÊNCIAS			DATA DE REGISTRO
	VÁLIDA ATÉ		DATA 13.07.95	CÓD. DO ORDENADOR 0160		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ORDENADOR DA DESPESA			
			Luiz Emílio Dantas Diretor Financeiro CODEMAT			

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 13/07/95 PEDIDO: 205015001005 EMPENHO: 20501500969-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTEAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.FMG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDER -

CODIGO : 9500815-2 CGC : 14980917000188

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

NOME : SOPLALAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ENDEREÇO: RUA BARAO DE MELGAO 781 PORTO

UIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 100	181.695,84	325,00	181.370,84

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

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

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 13/07/95 ORDENADOR DA DESPESA : 0160 - LUIZ EMILIO DANTAS

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

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICGAF-COORDELMADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISTAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 13/07/95 LIQUID. N. 20501501077-1

PEDIDO N. 205015001005 EMPENHO N. 20501500969-0

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95008152 C/C B E M A T: AG. CONTA-

NOME => SOPLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ENDereco: RUA BARAO DE MELGAO 781 PORTO CUIABA 78000 MT

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

VALOR LIQUIDADO => R\$ 325,00 (TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

DATA DE VENCIMENTO => 14/07/95 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.CONFECCOES DE PLACAS PARA ESTA CIA ,CONFORME PROCESSO 1.103/95.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0160 LUIZ EMIDIO DANTAS

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	325,00	ESTA LIQUIDACAO =>	325,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	325,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT



Nº PROTOCOLO: 1.853/95

Nº PROCESSO: 1.103/95

DATA, 26 / 06 / 95

95008152

Nº. DE PEDID.	1005
ÓRGÃO:	20501
PROJETO/ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	34903900
FONTE:	100
	R\$ 325,00

D-12387
C-16510
Ob a pagar
20 placas

Junho

INTERESSADO

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

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$325,00, DA NOTA FISCAL ~~1689~~, REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFEÇÕES DE PLACAS.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITANTE: CODEMAT (DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS)

CREDOR: SÓ PLACAS IND. & COMERCIO LTDA.

PROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039

VALOR: 325,00 (Tresentos e vinte e cinco reais)

UNIDADE BENEFICIADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Milton Borges de Figueiredo
Coordenador de Apoio Administrativo
CODEMAT

CHEFE:

Amilcar Freitas de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais
CODEMAT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Execução de serviços com confecções de placas. Placas de sinalização para estacionamento conforme modelo.	un.	13	25,00	325,00

TOTAL DA DESPESA

325,00

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 26/06/95

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

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

Benedicto Francisco de Alencar
Diretor Administrativo
DIRETOR CODEMAT

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349039	325,00		

Cuiabá-MT, ____/____/____



SÓPLACAS IND. & COMÉRCIO LTDA.

Busto, Placas p/ Autos, Fundidas e em Acrílico, 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

Inscr. Est. 13.115.007-3

ORÇAMENTO № 000776

Firma Coolermat. Comp de DESENVIMENTO DO Est de Mato Grosso

Rua Centro politico Administrativo

Bairro CPA Cidade Cuiabá Estado MT

CGC N.º Inscrição N.º

Despachar _____ Condições _____

Fone 3132019 Data 23/06/1995

[illegible]

Vendedor Idem

Total Geral	325,00
-------------	--------

Cliente Codemat

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 Trânsito, Emplacamento de Cidades, Placas de Ruas e Cidades, Placas de Acrílico, Pantógrafo e Silk Sereem, Placas Refletiva para indicação, Placas de Patrimônio Placas Propaganda, Adesivo, Faixas e Paineis

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

C.G.C. 14980817/0001-88

Insc. Est. 13115007-4

C A E 10773

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

- Nota Fiscal de Serviços -

1ª VIA - SÉRIE «A»

Em 30 de 06 de 19 95

Nº 1682

Nome CODEMAT - COMP. DE DESEN. DO EST. DE MT

Endereço CPA

Cidade CUIABÁ

Estado MT

CGC (MF) 03 474.053/0001-32 Insc. Est. Nº

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Cond. de Pgto.:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	Total
13		PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO, CON- FORME MODELO.	25,00	325,00

% ISS

VALOR

NÃO VALE
COMO RECIBO

Valor dos Serviços

r\$ 325,00

Valor Total desta Nota

r\$ 325,00



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



DEVE A :

NOME DA FIRMA: SÓ PLACAS-INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

ENDEREÇO: RUA BARÃO DE MELGAÇO-781

CIDADE: CUIABÁ ESTADO MATO GROSSO

NOTA FISCAL/FATURA Nº(s): 1682

VALOR: R\$ 325,00

IMPORTA ESTA "APRESENTAÇÃO DE CONTAS" NO VALOR
TOTAL DE R\$ 325,00 (TREZENTOS E VINTE CINCO REAIS)

XX

REFERENTE A : (SERVIÇOS/PESSOA JURIDICA)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

XX

CUIABÁ-MT 30 / 06 / 95


ASSINATURA

OBS: CREDITAR C/C Nº _____ BANCO _____
AGÊNCIA _____



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº _____

1.103/95 DE 26 / 06 / 95

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Para providências cabíveis e cotação de preços.

Em 26/06/95
Benedito Francisco De Almeida
Diretor Administrativo
CODEMAT

*A assessora de Plan. e G. Emp.
p/ verificar dados da americana*

Joanilda Francisco A. Figueiredo
Presidente da comissão de licitação
CODEMAT 26/06/95

ACLP

Para as providências necessárias

Luzia
Assessora
CODEMAT

Em 26/06/95

*ao D. Financeiro p/ conhecimento
e autorização*

Joanilda Francisco A. Figueiredo
Presidente da comissão de licitação
CODEMAT 26/06/95

A PVI

p/ análise e parecer.

Joanilda Francisco A. Figueiredo
Presidente da comissão de licitação
CODEMAT 30/06/95

A

Divisão de Serviços Gerais.

*sempre auxiliar ao processo a Relação
das placas.*

Em 03.07.95



- CODEMAT -

Angelita S. A. Reichenbach

Contadora CRC MT 3.333



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº

1.103/95

DE 05, 08, 95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A EFC

Nos termos do parecer da AUI, autorizo pagamento.
Em 05/08/95


Luiz Emílio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº. 205015001007

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº.

DATA 13.07.95

ÓRGÃO: Seplan
UNIDADE: Codemat
PROJETO ATIVIDADE: Coord. e Manut. dos Serv. Adm.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20501 2005 34903000 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR



ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagamento correspondente a aquisição
de material de consumo para esta Cia, conforme Nota Fis-
cal N°. 268, constante no Processo nº. 1.029.

360,00

TOTAL POR EXTENSO (Trezentos e sessenta reais).

TOTAL



360,00

DADOS DO CREDOR

NOME Utra Comércio e Representação Ltda.

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº. DA IDENTIFICAÇÃO

9502999 - 0

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

1 1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 1 - ORDINARIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 1 - NÃO
2 - SIM

1 1 - NÃO
2 - SIM

1 1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº

2 Nº

3 Nº

4 Nº

5 Nº

RESERVA DE SALDO	DATA DE RESERVA
	DATA DE REGISTRO
	VÁLIDA ATÉ
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS	
	2º.) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/AS DÉVIDAS PROVIDÊNCIAS	
	DATA 13.07.95	CÓD. DO ORDENADOR 0160
	ORDENADOR DA DESPESA	

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

Luiz Emídio Dantas
Diretor Financeiro
CODENAT

I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO I

I CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

I SIAFMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I

I

I

I NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 13/07/95 PEDIDO: 205015001007 EMPENHO: 20501500975-5 I

I

I

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

I

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

I

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

I

I CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO I

I

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

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

I FORMA LICITACAO : ISENTO N.: I

I CREDOR - I

I CODIGO : 9502999-0 CGC : 26766857000100 C/C B E M A T: AG. CONTA - I

I NOME : ULTRA COMERCIO REPRESENTACAO LTDA I

I ENDEREÇO: RUA JOINVILLE 215 COOPHEMA I

I CUIABA CEP: 78085 U.F.: MT I

I DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO I

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3000 100	68.497,43	360,00	68.137,43

I VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 360,00(TREZENTOS E SESSENTA REAIS *****) I

I (*****) I

I (*****) I

I

I HISTORICO :DESPESAS REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CIA,CONFORME PROCESSO 1029/95. I

I

I DATA AUTORIZACAO DESPESA : 13/07/95 ORDENADOR DA DESPESA : 0160 - LUIZ EMIDIO DANIAS I

I


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

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 13/07/95

LIQUID. N. 20501501082-8

PEDIDO N. 205015001007

EMPENHO N. 20501500975-5

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95029990 C/C B E M A T: AG. CONTA-

NOME => ULTRA COMERCIO REPRESENTACAO LTDA

ENDEREÇO: RUA JOINVILLE 215 COOPHEMA CUIABA 78085 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3000 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS *****)

DATA DE VENCIMENTO => 14/07/95 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CIA,CF.PROCESSO 1029/95.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0160 LUIZ EMILIO DANTAS

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	360,00	ESTA LIQUIDACAO =>	360,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	360,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

mat. expediente
D - 12263
C - 16528
360,00
Obr a Pagar
Ultra Com. Rep.

DIGI 0	
LOTE	
21	02
D. A	
30.06-95	

Nº PROTOCOLO: 1.724/95

Nº PROCESSO: 1.029/95

DATA, 07 / 06 / 95

95029990

Nº. DE PEDIDO:	1007
ÓRGÃO:	20501
PROJETO/ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESP.	34903000
FONTE:	100 R\$ 360,00

INTERESSADO

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS - ULTRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

ASSUNTO

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



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

CODMAT
Protocolo N° 1724195
Processo N° 1029195
Data 07/06/95
Assinatura: [assinatura]
Serviço de Protocolo

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESASOLICITANTE: CODMAT(DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS)CREDOR: ULTRA- Comercio e Representações LtdaPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349030VALOR: R\$ 360,00 (Trezentos e sessenta reais)UNIDADE BENEFICIADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA

[Assinatura]
Milton Borges de Figueiredo
Coordenador de Apoio Administrativo
CODMAT

CHEFE: _____

[Assinatura]
Amílcar Freitas de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais
CODMAT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Aquisição de material de consumo de interesse desta Cia., conforme relacionado abaixo. Toner para Copiadora Xerox 5050	CX.	03	120,00	360,00

TOTAL DA DESPESA**360,00****ATESTAMOS:**

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 19/06/95

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

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

[Assinatura]
Luiz Antônio Dantas
Diretor Financeiro
CODMAT

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349039	360,00		

Cuiabá-MT, ____/____/____



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

D E V E A :

NOME DA FIRMA: ULTRA-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JOINVELLE - 215 - COPPHEMA

CIDADE: CUIABÁ **ESTADO** MATO GROSSO

NOTA FISCAL/FATURA: Nº(s): 268

VALOR: R\$ 360,00

IMPORTA ESTA **"APRESENTAÇÃO DE CONTAS"** NO VALOR

TOTAL DE R\$ 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS)

XX

REFERENTE A : (MATERIAIS DE CONSUMO)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

XX

CUIABÁ-MT 21 / 06 / 95


ASSINATURA

OBS: CREDITAR C/C Nº _____ **BANCO** _____
AGÊNCIA _____

ULTRA**Comércio e
Representações Ltda.**Rua Joinville, 215 - Coophema - Fone: (065) 361-1232
CEP 78085-070 - CUIABÁ - Mato Grosso
C G C 26 766 857/0001-00 Inscr. Estadual, 13 125 520-7**Nota Fiscal**

Nº 268

Série «B»

1.a Via

Nat. da Operação Venda

Via de Transporte Próprio

Data da Emissão 21 / 06 / 95

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIASNome da Firma: CIA. DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Endereço: CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
Município: CUIABÁ Estado: MATO GROSSO
C. G. C. M. F.: 03.474.053/0001-32 Inscr. Estadual:

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

Despesas Acessórias (Por conta do Destinatário)

Este R\$

Seguro R\$

TOTAL R\$

Valor Total da Nota R\$

360,00

Imposto de Circulação de Mercadorias
e Serviços já incluído no preço R\$
Calculado pela alíquota de 17%

61,20

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Munic.

Est.

Data da Saída

Dia / Mês / Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESOS	
				Bruto	Líquido

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

Recebí(emos) de **ULTRA - Comércio e Representações Ltda.,**

as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série «B»

Nº 268

Em, _____ de _____ de 199 _____

ASSINATURA

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

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

PROCESSO Nº 1.047/95 DE 07/06/95

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Assessoria de Plan. e Gestão Empresarial:
Para conhecimento e demais providências cabíveis.
Em 07.06.95.

Benedito
Benedito Francisco de Almeida
Diretor Administrativo
CODEMAT

A AUI
Para análise e parecer

Joani da
Joani da Francisca de Figueiredo
Presidente do Conselho de Licitação
CODEMAT

22/06/95

A Divisão de Material e Patrimônio
Encaminhando o presente
para que seja atestado a nota fiscal.

Em - 23/06/95

Neelita
Neelita Leite Garcia de Souza
Contadora - CRC-MT. 1.047/0-4

A AUI

Em anexo, Nota Fiscal
nº 268, devidamente atestada
em 23/06/95

Odeval
Odeval Xavier de Lima
Chefe da Divisão de Material e Patrimônio

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205015000664

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 13.07.95

ÓRGÃO: SEPLAN
UNIDADE: CODEMAT

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

PROJETO ATIVIDADE: COORD. E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20501 2005 3490300 100

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas referente aquisição de materiais conforme NF.52733 e Processo nº 225/95.....

R\$ 758,00

TOTAL POR EXTENSO (SETECENTOS E CINCOENTA E OITO REAIS)

TOTAL

R\$ 758,00

DADOS DO CREDOR

NOME PAPELARIA DUNORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº. DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

95007644

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1

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

1

1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1

1 - ORDINARIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1

1 - NÃO
2 - SIM

1

1 - NÃO
2 - SIM

1

1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DE RESERVA

DATA DE REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

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

DATA 13.07.95

CÓD. DO ORDENADOR 0160

ORDENADOR DA DESPESA

Luiz Emílio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO

Nº. EMPENHO/ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Mauro Carlos Burros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 13/07/95 PEDIDO: 205015000664 EMPENHO: 20501500973-9

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTEMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISFNTD

N.:

CREDOR -

CODIGO : 9500764-4 CGC : 03929056000202

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

NOME : PAPELARIA DUNORTE COM REP LTDA

ENDEREÇO: AVE TENENTE CORONEL DUARTE 558 CENTRO

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

20 501 2.005 3490.3000 100

69.255,43

758,00

68.497,43

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

758,00(SEJECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESTA CIA, CONFORME PROCESSO 225/95.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 13/07/95 ORDENADOR DA DESPESA : 0160 - LUIZ EMIDIO DANIAS

CHEFE DO ORCAM DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
COGEMAT

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 13/07/95

LIQUID. N. 20501501080-1

PEDIDO N. 205015000664

EMPENHO N. 20501500973-9

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95097644 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA-

NOME => PAPELARIA DUNORTE COM REP LTDA

ENDereco: AVE TENENTE CORONEL DUARTE 558 CENTRO CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3000 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 758,00 (SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS)

()

()

DATA DE VENCIMENTO => 14/07/95 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESTIA CIA,CONFORME PROCESSO 225/95.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0160 LUIZ EMILIO DANIAS

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO	=>	758,00	ESTA LIQUIDACAO	=>	758,00
------------------------	----	--------	-----------------	----	--------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR	=>	758,00	VALOR ESTORNADO	=>	0,00
---------------------------	----	--------	-----------------	----	------

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

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº.
205015000666

PEDIDO de ☒ 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 45905200 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR



ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas Ref. Aquisição de Material, Conf. NF. nº
52733 e Processo nº 225/95.....

150,00

TOTAL POR EXTENSO (CENTO E CINQUENTA REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX

TOTAL

150,00

DADOS DO CREDOR

NOME PAPELARIA DUNORTE COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº. DA IDENTIFICAÇÃO

95007644

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

1

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

1

1 - NÃO
2 - SIM

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1

1 - NÃO
2 - SIM

1

1 - NÃO
2 - SIM

1

1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DE RESERVA

DATA DE REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

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

DATA 13.07.95

CÓD. DO ORDENADOR
0160

ORDENADOR DA DESPESA

Luiz Emílio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO

Nº. EMPENHO/ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Mário de Moraes Barros
Chefe da Divisão de Administração Financeira

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 13/07/95 PEDIDO: 205015000666 EMPENHO: 20501500974-7

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9500764-4 CGC : 03929036000202

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

NOME : PAPELARIA DUNORTE COM REP LTDA

ENDERECO: AVE TENENTE CORONEL DUARTE 550 CENTRO

CUJABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 4590.5200 100	57.565,70	150,00	57.415,70

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA CIA , CONFORME PROCESSO 225/95.

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

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

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

I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 13/07/95 LIQUID. N. 20501501081-0 I

I PEDIDO N. 205015000666 EMPENHO N. 2050150074-7 I

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

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

I CREDOR - I

I CODIGO => 95007644 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA- I

I NOME => PAPELARIA DUNORTE COM REP LTDA I

I ENDEREÇO: AVE TENENTE CORONEL DUARTE 558 CENTRO CUIABA 78000 MT I

I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 4590.5200 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO I

I VALOR LIQUIDADO => R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS *****) I

(*****) I

(*****) I

I DATA DE VENCIMENTO => 14/07/95 EST. SALDO:NAO I

I HISTORICO => DESPESAS REF.AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA CIA ,CONFORME PROCESSO 225/95. I

I ORDENADOR DA DESPESA=> 0160 LUIZ EMILIO DANTAS I

I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR I

* VALOR TOTAL DO EMPENHO => 150,00 ESTA LIQUIDACAO => 150,00 *

I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 150,00 VALOR ESTORNADO => 0,00 I

I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00 I

*

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
 Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
 CODEMAT



Nº PROTOCOLO: 389/95

Nº PROCESSO: 225/95

DATA, 14 / 02 / 95

95007644

Nº. DE PEDIDO:	664
ÓRGÃO:	20501
PROJETO / ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	34903000
ONTE:	100 - R\$ 758,00

Nº. DE PEDIDO:	666
ÓRGÃO:	20501
PROJETO / ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	45905200
FONTE:	100 - R\$ 150,00

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

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

DE	DIVISÃO DE EXPEDIENTE/CONTROLE E DOCUMENTAÇÃO	DATA	20.01.95
PARA	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	Protocolo N°	389/95
ASSUNTO	Solicitação(FAZ)	N.º DA C.I.	09/95
Senhor Diretor, Solicitamos aquisição dos materiais a serem utilizados para encadernação(XEROX), conforme discriminação: . 01(um) ESPIRAL(LOGIKA) . ESPIRAL(PLÁSTICO)- 09mm, 12mm, 17mm, 20mm, 23mm, 25mm, 29mm(sendo 100 unidades de cada) . 01(um) GRAMPEADOR(modelo anexo) . 200(duzentas) CAPAS TRANSPARENTES		Protocolo N°	225/95
		14.02.95	Serviço de Protocolo
ENVIADO POR		DESTINADO A	RECEBIDA EM
MARILDA CECILIA		BENEDITO F. ALMEIDA	25/01/95

Atenciosamente

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

MAPA DE CONSOLIDAÇÃO DE COLETAS DE PREÇOS

624-9334

Nº OR	DISCRIMINAÇÃO	QUAN- TIDADE	LINFORPE		PAPELARIA	CAPITAL	PAPELARIA	DUNORTE	PAPELARIA	LIVROMAT	
			UNITÁRIO	GLOBAL	UNITÁRIO	GLOBAL	UNITÁRIO	GLOBAL	UNITÁRIO	GLOBAL	UNITÁRIO
01	ESPIRAL (LÓGIKA).....	01	-0-	-0-	-0-	-0-	520,00	520,00	400,00	400,00	
02	ESPIRAL (PLÁSTICO):						(LÓGIKA)		(CRAUSE)		
	- 09mm.....	100	0,10	10,00	0,10	10,00	0,07	7,00	-0-	-0-	
	- 12mm.....	100	0,10	10,00	0,15	15,00	0,08	8,00	-0-	-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	26,00	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	45,00	0,45	45,00	
03	GRAMPEADOR (RAPID-9).....	01	134,55	134,55	148,00	148,00	150,00	150,00	-0-	-0-	
04	CAPAS TRANSPARENTES.....	200	0,70	140,00	0,36	72,00	0,45	90,00	-0-	-0-	
SOMA			=0=	444,55	=0=	434,00	=0=	908,00	=0=	547,00	

OBSERVAÇÕES:

25.01.95

Informamos a V.Sa., que somente a firma DUNORTE possui o ESPIRAL-marca LÓGIKA o valor de R\$ 520,00 (faturado) e que poderá entregar somente daqui a 20 dias.

Luiz Emílio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITANTE: DIRETORIA ADMINISTRATIVA

CREDOR: PAPELARIA DUNORTE

PROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349030

VALOR: R\$ 758,00 (setecentos e cinquenta e oito reais)

UNIDADE BENEFICIADA: DIVISÃO DE EXPEDIENTE CONTROLE E DOCUMENTAÇÃO

CHEFE: Marilda Costa
Chefe Divisão Exped. Controle
Documentação

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Espiral LÓGIKA	und	01	520,00	520,00
02	Espiral plástico - 09mm	und	100	0,07	7,00
	- 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
	- 25mm	und	100	0,30	30,00
	- 29mm	und	100	0,45	45,00
03	Capas transparentes	und	200	0,45	90,00

TOTAL DA DESPESA
758,00
ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 15, 02, 95
Buzia das Neves Fortunato
 Assessoria / CODMAT

ORDENADOR DE DESPESAS

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

Luiz Emílio Martins
 Diretor Financeiro
 CODMAT

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349030	758,00		



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITANTE: DIRETORIA ADMINISTRATIVA

CREDOR: PAPELARIA DUNORTE

PROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 459052

VALOR: R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)

UNIDADE BENEFICIADA: DIVISÃO DE EXPEDIENTE CONTROLE E DOCUMENTAÇÃO

CHEFE:

Marilda Costa
Chefe Divisão de Expediente Controle e Documentação

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Grampeador RAPID-9	und	01	150,00	150,00

TOTAL DA DESPESA

150,00

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA:

15/02/95

Luzia das Neves Fortunato
Assessora / CODEMAT

ORDENADOR DE DESPESAS

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

Luiz Carlos Santos
Diretor Financeiro
CODEMAT

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	459052	150,00		

Cuiabá-MT, ____/____/____

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

225/95

DE 14

02

99

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

**DESPACHOS E INFORMAÇÕES**

A presença de Planejamento e Gestão
empresarial - padrões administrativos e gerencia-
mento.

A Sr.ª Luzia,

para providências e encaminhamento ao
CPL.

15/02/95

Caetano

A AUI

Para análise e parecer.

25/04/95

Joanilda Francisca M. Figueiredo
Presidente da Comissão de Licitação
CODEMAT

Do Diretor financeiro
Papeliaria Munete, solicita
pagamento da nota fiscal 52753, refe-
rente fornecimento de materiais de expediente
de conforme solicitação da chefe da Divisão
de Expediente e Controle de Documentação
e autorização do Diretor financeiro.

O processo está se agindo com
as normas da Bie. havendo disponibilidade
orçamentária para cobrir a despesa.

O pagamento no valor de R\$ 908,00
(novecentos e oito reais) pode ser autorizado.

Em 26/04/95

Luzia

**- CODEMAT -**

Assinatura

Neelita Leite Garcia de Souza
Contadora - CRC-MT. 1.047/O-4



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



D E V E A :

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\$ 908,00

IMPORTA ESTA "APRESENTAÇÃO DE CONTAS" NO VALOR
TOTAL DE R\$ 908,00 (NOVECENTOS E OITO REAIS)XXXX

XX

REFERENTE A : (MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL PERMANENTE)

XX

XX

CUIABÁ-MT 25 / ABRIL / 95

A S S I N A T U R A

OBS: CREDITAR C/C Nº _____ BANCO _____
AGÊNCIA _____

Fone/Fax (065) 624-9334

MATRIZ: Av. Tenente Coronel Duarte, 201

FILIAL: Av. Tenente Coronel Duarte, 558 - Cuiabá-MT

Nota Fiscal

Série «B-2»

1.a Via - Cliente



Matriz

Papelaria DUNORTE Comércio e Representações Ltda.

Av. Tenente Coronel Duarte, 201
CGC 03 929 056/0001-13

Cuiabá - Mato Grosso
Insc. Est. 13 100 134-5

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

Lucas Rod
17.12.95

21619

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma *Cooperat. Soc. de Desenv. Mat. Grosso*

Endereço *Centro Político Administrativo* Bairro *C.P.A.*

Município *Ita* Estado *MT*

Insc. no CGC Nº *03.444.053/0001-32* Insc. Est. Nº *15000*

Unid.	Quant	Código	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS		PREÇOS R\$	
			ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)		Unitário	TOTAL
Um	01	1000	Espiral (Perfurador) Xrouse			5,20,00
Um	1002	112	Espiral plástico 9 m. F.12		0,07	7,00
Um	1002	113	Espiral " 12 m. ✓		0,08	8,00
Um	1002	114	Espiral " 14 m. ✓		0,15	13,00
Um	1002	115	Espiral " 20 m. ✓		0,17	17,00
Um	1002	116	Espiral " 23 m. ✓		0,26	26,00
Um	1002	117	Espiral " 25 m. ✓		0,30	30,00
Um	1002	118	Espiral " 29 m. ✓		0,43	45,00
Um	01	1957	gruposoda. Rapid. 9.			130,00
Um	2001	739	Lápis Transparente Surodunor		0,43	90,00
						908,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete R\$ _____

Seguro R\$ _____

TOTAL R\$ _____

Vendedor *112*

C. Pag. _____

Portador _____

Valor Total da Nota R\$

Imposto sobre Circulação de Mercadorias já incluído no preço calculado pela alíquota de *17* % R\$

908,00

154,36

Saida dos Produtos
17.02.95
Dia Mês Ano

Nome do Transportador _____ Cart. N° _____

Endereço _____

Placa do Veículo _____ Estado _____ Município _____

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	P E S O	
				Bruto	Líquido



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205015000670

PEDIDO de ☒ 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 34903900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR



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)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TOTAL
1.492,40

DADOS DO CREDOR

NOME GRÁFICA ESCALA LTDA

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº. DA IDENTIFICAÇÃO
95008128

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1

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

1

1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1

1 - ORDINARIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1

1 - NÃO
2 - SIM

1

1 - NÃO
2 - SIM

1

1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 ☒ Nº

RESERVA DE SALDO
DATA DE RESERVA
DATA DE REGISTRO
VÁLIDA ATÉ
ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

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

DATA 13.07.95 Cód. DO ORDENADOR 0160

ORDENADOR DA DESPESA

Luiz Emílio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO
Nº. EMPENHO/ESTORNO
DATA DE REGISTRO
ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 13/07/95 PEDIDO: 205015000670 EMPENHO: 20501500976-3

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG. : NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9500812-8 CGC : 8690829000173 C/C B E M A T: AG.0233 CONTA 00038858

NOME : GRAFICA ESCALA LTDA

ENDereco: AVE MATO GROSSO 173 CENTRO

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 100	179.223,96	1.492,40	177.731,56

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.492,40(HUM MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA, CONFORME PROCESSO 713/95.

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

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
 Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
 CODEMAT

I
 I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 I
 I ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 I
 I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 I
 *
 I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 13/07/95 LIQUID. N. 20501501083-6
 *
 I PEDIDO N. 205015000670 EMPENHO N. 20501500976-3
 *
 I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
 I UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 I CREDOR -
 I CODIGO => 95000120 C/C B E M A T: AG.0233 CONTA 00038858
 I NOME => GRAFICA ESCALA LTDA
 I ENDEREÇO: AVE MATO GROSSO 173 CENTRO CUIABA 78000 MT
 I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
 I VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.492,40 (HUM MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS *****)
 I (*****)
 I (*****)
 I DATA DE VENCIMENTO => 14/07/95 EST. SALDO:NAO
 I HISTORICO => DESPESAS REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA,CF.PROCESSO 713/95.
 I ORDENADOR DA DESPESA=> 0160 LUIZ EMILIO DANTAS
 *
 I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
 *
 I VALOR TOTAL DO EMPENHO => 1.492,40 ESTA LIQUIDACAO => 1.492,40
 I
 I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 1.492,40 VALOR ESTORNADO => 0,00
 I
 I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00
 I
 I
 *

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



95008128

Nº. DE PEDIDO:	670
ÓRGÃO:	20501
PROJETO/ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	34903900
FONTE:	100 - R\$ 1.492,40

Nº PROTOCOLO: 1.199/95

Nº PROCESSO: 713/95

DATA, 12 / 04 / 95

INTERESSADO

DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO / GRÁFICA ESCALA LTDA

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

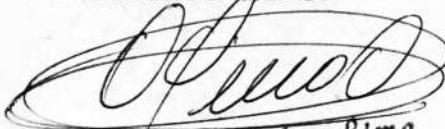
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CODEMAT**Protocolo N° 1.199/95Processo N° 713/95Data 12/04/95Assinatura Maílene

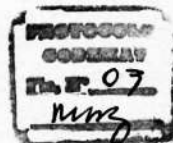
Serviço de Protocolo

PROTOSOL

CODEMAT

N.º 02Assinatura Mir**Comunicação Interna**

DE	DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	DATA	06.04.95
PARA	COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	N.º DA C. I.	38/95
ASSUNTO			
Encaminhamento (faz). Senhor Coordenador: Encaminhamos em anexo, relação de material de expediente (GRAFICA), para aquisição no 2º trimestre de 1.995. Atenciosamente  Odevar Xavier de Lima Chefe da Divisão de Material e Patrimônio			
ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA	
ODEVAR XAVIER DE LIMA	MILTON BORGES	EM	

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

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

ÍTEM	QTDE	D I S C R I M I N A Ç Ã O
01	1.000 un.	FICHA DE PROTOCOLO
02	1.000 un.	CAPAS DE PROCESSO - CARTOLINA BRANCA
03	100 un.	BLOCO DE RASCUNHO C/TIMBRE DA CIA - BRANCA
04	50 un.	BLOCO DE OFICIO C/TIMBRE DA CIA.
05	1.000 un.	ENVELOPE PARDO - GRANDE
06	1.000 un.	ENVELOPE PARDO - MÉDIO
07	1.000 un.	ENVELOPE PARDO - PEQUENO
08	06 bloco	"SEGURO DESEMPREGO C/02 VIAS



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITANTE: DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

CREDOR: GRÁFICA ESCALA LTDA

PROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039

VALOR: R\$ 1.492,40

UNIDADE BENEFICIADA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA CIA.

CHEFE: _____

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	CAPAS DE PROCESSO.....	1.000	un.	0,22	220,00
02	FICHA DE PROTOCOLO.....	1.000	un.	0,14	140,00
03	BLOCO DE RASCUNHO C/TIMBRE.....	100	un.	1,70	170,00
04	BLOCO DE OFICIO C/TIMBRE 50x2...	50	un.	6,26	313,00
05	ENVELOPE PARDO 26x36 C/TIMBRE...	1.000	un.	0,25	250,00
06	ENVELOPE PARDO 24x34 C/TIMBRE...	1.000	un.	0,23	230,00
07	ENVELOPE PARDO 18x24 C/TIMBRE...	1.000	un.	0,14	140,00
08	BLOCO DE "SEGURO DESEMPREGO"....	06	bl.	4,90	29,40

TOTAL DA DESPESA

1.492,40

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 12/04/95

Luiz das Neves
Assessor de Planejamento Financeiro
Assessor de Planejamento Financeiro
Assessor de Planejamento Financeiro

ORDENADOR DE DESPESAS

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

Luiz Emílio Dantas
Diretor Financeiro
Diretor Financeiro
Diretor Financeiro
CODEMAT

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
<u>2005</u>	<u>01</u>	<u>100</u>	<u>349039</u>	<u>1.492,40</u>		

Cuiabá-MT, ____/____/____

Gráfica Escala

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



À

CODEMAT

CUIABÁ = MATO GROSSO

ASSUNTO: O R Ç A M E N T O

Prezados Senhores,

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

ITEM	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
08	06	Bls.	Seguro Desemprego	4,90	29,40
					1.492,40

Autógrafo em 12/04/95
Benedicto Francisco de Almeida
Diretor Administrativo
CODEMAT

TOTAL GERAL 1.492,40

(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:

12 de Abril de 1.995
Cuiabá,

[Assinatura]
GRÁFICA ESCALA LTDA.
Av. Mato Grosso, 173 - Centro
Fone 321-6766

A
CODEMAT
CUIABÁ - MT

ORÇAMENTO

Folha nº 001/95

- ☒ Orçamento
☐ Carta Convite nº
☐ Tomada de Preços nº



TELEFAX (065) 624-1213

RUA COMENDADOR HENRIQUE, 589
BAIRRO DOM AQUINO
C E P 78015-100 - CUIABÁ - MT
C G C M F 15 091 168/0001-27
Inscrição Estadual 13 001694-2
Inscrição no CAE 015 050-9
Cód. de Ativ. e Tax. 474 403 00

Item	Quant.	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
01	1.000	Un.	Capas de Processo	0,24	240,00
02	1.000	"	Fichas de Protocolo	0,20	200,00
03	100	Bls.	Rascunhos	1,75	175,00
04	50	"	Ofício Timbrado 50 x 2	6,30	315,00
05	1.000	Unid	Envelopes Saco Pardo 26 x 36	0,27	270,00
06	1.000	"	Envelopes Saco Pardo 24 x 34	0,25	250,00
07	1.000	"	Envelopes Saco Pardo 18 x 24	0,20	200,00
08	06	Bls.	Seguro Desemprego	5,70	34,20



Cuiabá - MT, 12 de ABRIL de 19 95
Validade 20 Dias
Prazo de Entrega 07 Dias
Condições de Pagto.

Observações

Total Geral 1.687,20

Artes Gráficas Moraes Ltda.

Ednil Aires da Silva Moraes
Sócia-Proprietária

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

ANEXO AO PROCESSO Nº PROC. Nº. 713/95

DE 12 / 04 / 95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Ass. Planej. G. Empresarial
Solicitamos informar dotação
Orçamentária

12/04/95

Joanilda Francisca A. Figueiredo
Presidente da Comissão de Licitação
CODEMAT

A AUI

Para análise e parecer

Joanilda Francisca A. Figueiredo
Presidente da Comissão de Licitação
CODEMAT

26/04/95

Ao Diretor Financeiro

Gráfica Escala Ltda, solicita
pagamento da nota fiscal de serviços nº
1275, referente confecção de materiais de
expediente conforme solicitação do Che-
fe de Divisão de Material e Patrimônio,
em Ci. 38/95 de 06/04/95.

O processo está de acordo
com as normas da Cia, havendo
disponibilidade orçamentária para
a referida despesa.

O pagamento no valor de
R\$ 1.492,40 (um mil quatrocentos
e noventa e dois reais e quarenta
centavos) pode ser autorizável.

Em 24/04/95

Neelita Lúcia Garcia da Souza
Contadora - CRC-MT. 1.047/0-4



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



D E V E A :

NOME DA FIRMA: GRAFICA ESCALA LTDA

ENDEREÇO: AV. MATO GROSSO, 173 - CENTRO

CIDADE: CUIABÁ **ESTADO** MATO GROSSO

NOTA FISCAL/FATURA: Nº (s): 275

VALOR: R\$ 1.492,40

IMPORTA ESTA "APRESENTAÇÃO DE CONTAS" NO VALOR
TOTAL DE R\$ 1.492,40 (HUM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E
DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

REFERENTE A : (SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA)

CUIABÁ-MT 24 / ABRIL / 1.995

GRAFICA ESCALA LTDA.
Av. Mato Grosso, 173

ASSINATURA

OBS: CREDITAR C/C Nº 38.858 - 79

BANCO BAMERINDUS

AGÊNCIA 0233

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 275

Natureza da Operação: **Prestação de Serviço**

Cond. de Pagamento

Data de Emissão 24 / 04 / 95

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
e 1.000	Unid	Capas de Processo	0,22	220,00
e 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
e 1.000	Unid	Envelopes 26 x 36 Pardo * 13	0,25	250,00
e 1.000	"	Envelopes 24 x 34 Pardo * 15	0,23	230,00
e 1.000	"	Envelopes 18 x 24 Pardo * 18	0,14	140,00
e 06	Bls.	Seguro Desemprego	4,90	29,40
				1.492,40

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

Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza

Valor dos Serviços 1.492,40

Valor Total da Nota 1.492,40



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº. 205015000957

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº.

DATA 10.07.95

ÓRGÃO: Seplan

UNIDADE: Codemat

PROJETO ATIVIDADE: Pasep.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20501 2012 34904100 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR



ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas referente ao Pasep do mes de junho/95, com vencimento em 14.07.95, conforme CI nº / 033/95 - Divisão de Cont.

14.844,12

TOTAL POR EXTENSO (Catorze mil oitocentos e quarenta e quatro reais e doze centavos).

TOTAL

14.844,12

DADOS DO CREDOR

NOME Ministério da Economia Faz. e Planejamento.

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº. DA IDENTIFICAÇÃO

9500307 - 0

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1

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

1

1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1

1 - ORDINARIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1

1 - NÃO
2 - SIM

1

1 - NÃO
2 - SIM

1

1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº

2 Nº

3 Nº

4 Nº

5 ☒ Nº

RESERVA DE SALDO
DATA DE RESERVA
DATA DE REGISTRO
VÁLIDA ATÉ
ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

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

DATA 10.07.95

CÓD. DO ORDENADOR 0161

ORDENADOR DA DESPESA

Luiz Emílio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

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

NOTA DE EMPENHO - EMP

DATA: 10/07/95 PEDIDO: 205015000957 EMPENHO: 20501500922-4

ORGÃO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREADOR -

CODIGO : 9500307-0 CGC : 00394460001385

C/C B E M A T: AG.

CONTA -

NOME : MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO

ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS S/N CENTRO

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

20 501 2.012 3490.4100 100

392.666,34

14.844,12

377.822,22

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

14.844,12(QUATORZE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS ***)

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF.PASEP DO MES DE JUNHO/95 C/VENCIMENTO EM 14.07.95, CONF.CI N.033/95 - DIV.CONTAB.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 10/07/95 ORDENADOR DA DESPESA : 0161 - BENEDITO FRANC.ALMEIDA

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
COFEMAT

AGU7680R C72 09:05:19.6

```

*-----*
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 10/07/95 LIQUID. N. 20501501030-5 I
*-----*
I PEDIDO N. 205015000957 EMPENHO N. 20501500922-4 I
*-----*
I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL I
I UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I
I CREDOR - I
I CODIGO => 95003070 C/C B E M A T: AG. CONTA- I
I NOME => MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO I
I ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS S/N CENTRO CUIABA 78000 MT I
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 15.84.492 2.012 3490.4100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO I
I VALOR LIQUIDADO => R$ 14.844,12 ( QUATORZE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS *** ) I
I ( ***** ) I
I ( ***** ) I
I DATA DE VENCIMENTO => 14/07/95 EST. SALDO:NAO I
I HISTORICO => DESPESAS REF.PASEP DO MES DE JUNH/95 C/VENCIMENTO EM 14.07.95, CONF.CI N.033/95 - DIV.CONTAB. I
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0161 BENEDITO FRANC.ALMEDA I
*-----*
I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR I
*-----*
I VALOR TOTAL DO EMPENHO => 14.844,12 ESTA LIQUIDACAO => 14.844,12 *
I
I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 14.844,12 VALOR ESTORNADO => 0,00 I
I
I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00 I
I
*-----*

```



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



MINISTÉRIO DA ECONOMIA,
FAZENDA E PLANEJAMENTO
Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

DARF

01 CARIMBO DO CGC

03 474 053 / 0001 - 32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. P. A.

Guiaúba - CEP. 78.000 - MT

02 DATA DE VENCIMENTO

14.07.95

03 Nº CPF OU CGC

03.474.053/0001-32

04 CÓDIGO DA RECEITA

3084

05 Nº DA REFERÊNCIA

06 Nº DO PROCESSO

07 VALOR DA RECEITA

R\$ 14.844,12=

08 VALOR DA MULTA

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

10 VALOR TOTAL

13 TELEFONE

ATENÇÃO

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

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

BEMATO68 140795 149 12967

14.844,12R 6802

11 RESERVADO

12 NOME

CODEMAT-CIA DE DES. DO ESTADO DE MATO GROSSO

14 VALOR ORIGINAL DO IMPOSTO E OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

P A S E P / JUNHO/95

MODELO APROVADO PELA IN/RF Nº 92/91



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº. 205015000674

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº.

DATA 13.07.95

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO ATIVIDADE: COORD.E MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20501 2005 34903900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR



ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas referente Execução dos ser-
viços 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



R\$ 2.146,88

DADOS DO CREDOR

NOME

POLAR AR CONDICIONADO LTDA

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº. DA IDENTIFICAÇÃO

9500269-3

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 - CRED. ORÇAM/SUPLEMENTAR

2 - CRED. ESPECIAL

3 - CRED. EXTRAORDINÁRIO

1 ☐ 1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☐ 1 - ORDINARIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☐ 1 - NÃO
2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO
2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 ☐ Nº 2 ☐ Nº 3 ☐ Nº 4 ☐ Nº 5 ☒ Nº

RESERVA DE SALDO	DATA DE RESERVA
	DATA DE REGISTRO
	VÁLIDA ATÉ
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS	
	2º.) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/AS DÉVIDAS PROVIDÊNCIAS	
	DATA 13.07.95	CÓD. DO ORDENADOR 0160
	ORDENADOR DA DESPESA Luiz Emílio Dantas Diretor Financeiro CODEMAT	

REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO	Nº. EMPENHO/ESTORNO
	DATA DE REGISTRO
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	 Maurice Barros Chefe da Divisão Orçamentária Financeira CODEMAT

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 13/07/95 PEDIDO: 205015001011 EMPENHO: 20501500971-2

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG. : NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTU N.:

CREDOR - CODIGO : 9500269-3 CGC : 03260197000196 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA -

NOME : POLAR AR CONDICIONADO LTDA

ENDERECO: AV. AGRICOLA PAES DE BARROS 1298 FONE:323-1280 VERDAD

GUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 100	181.370,84	2.146,89	179.223,96

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 2.146,89(DOIS MIL CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS ****)
(*****)
(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF.SERV.EXECUTADOS NO APARELHO CENTRAL DE AR CONDICIONADO,CF.PROC.505/928/1030/1114/95.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 13/07/95 ORDENADOR DA DESPESA : 0160 - LUIZ EMILIO DANTAS


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

B29 AGU7720R

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

I NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO DATA=> 13/07/95 NUMERO =>20501500029-0 I

I N. EMPENHO => 20501500970-4 N. PEDIDO ESTORNO 20501500002-3 I

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

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

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

I CREDOR - I
I

I CODIGO = 95002693 I
I

I NOME = POLAR AR CONDICIONADO LTDA I
I

I ENDEREÇO= AV. AGRICOLA PAES DE BARROS 1298 FONE:323-1280 VERDAO I
I

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

I VALOR ESTORNADO => R\$ 2.164,88 (DOIS MIL CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS **) I
I (*****) I
I (*****) I
I

I CAUSA DO ESTORNO : LANÇAMENTO INDEVIDO I
I

I DOTACAO ORCAMENTARIA DO VALOR ESTORNADO : 20 50103.07.0212.005 3490.3900 100 I
I

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

I ORDENADOR DO ESTORNO : 0160 LUIZ EMIDIO DANTAS I
I

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

I VALOR ORIGINAL DO EMPENHO : 2.164,88 ESTE ESTORNO : 2.164,88 I
I

I TOTAL LIQUIDADO : 0,00 SALDO A LIQUIDAR ATUAL : 0,00 I
I

I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR : 2.164,88 I

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

Miguel de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira

13/07/95 09:40:34 000000.AGV7600R
CODENAT

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 13/07/95 PEDIDO: 205015000674 EMPENHO: 20501500970-4

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

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

CREDOR -

CODIGO : 9500269-3 CBC : 00269197000196 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA -
NOME : POLAR AR CONDICIONADO LTDA
ENDEREÇO: AV. AGRICOLA PAES DE BARROS 1298 FONE:323-1280 VEREAD
CUIABA CEP: 70000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 100	181.370,84	2.164,88	179.205,96

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 2.164,88(DOIS MIL CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS **)
(*****)
(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. EXECUCAO DOS SERVICOS NO APARELHO DE AR CONDICIONADO, CF. PROC. 505/928/1.030/1.114/95.

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

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT



95002693

Nº. DE PEDIDO:	674
ÓRGÃO:	20501
PROJETO/ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	34903900
FONTE:	100 - R\$ 162,00

Nº PROTOCOLO: 895/95

Nº PROCESSO: 505/95

DATA: 21 / 03 / 95

DIGI	
LOTE	70
22	
3/05/95	

Disp. Conserv. de Equip. Eletrônicos

D - 12409

C - 16501

162,00

mais

70 28 a Pagar

INTERESSADO

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DA BOMBA D'ÁGUA, PARA UM MELHOR FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA DO AR CONDICIONADO, CONFORME CI Nº 053/95.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DE	DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS	CODEMAT SUBMETIVO 895/95 Processo Nº 505165 Data 21/03/95 Serviço de Protocolo	DATA 20/03/95
PARA	COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO		Nº DA C.I. 053/95
ASSUNTO	SOLICITAÇÃO (FAZ)		
Senhor Coordenador: Estamos solicitando a V^a.S^a., autorização para execução dos serviços de rebobinamento da Bomba d'agua com substituição de 02(dois) rolamentos, para um melhor funcionamento da máquina, do Ar condicionado central. Atenciosamente <i>Milton B. de Figueiredo</i> Milton B. de Figueiredo Chefe da divisão de serviços Gerais CODEMAT			
ENVIADO POR Amilcar	DESTINADO À Milton B. de Figueiredo	RECEBIDA EM	



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITANTE: CODEMAT(DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS)

CREDOR: POLAR AR CONDICIONADO

PROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039

VALOR: R\$ 162,00 (Cento e sessenta e dois reais)

UNIDADE BENEFICIADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA

CHEFE: _____

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Rebobinamento da Bomba D'água com substituição de 02(dois) ro-lamentos, do Ar condicionado central da Cia.	----	---		162,00

TOTAL DA DESPESA

162,00

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 29.03/95

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

ORDENADOR DE DESPESAS

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

Luiz Emílio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349039	162,00	9.822,45	9.660,45

Cuiabá-MT, ____/____/____



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº PROC. Nº 505/95

DE 21 / 03 / 95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

1º D. Administrativo
Para conhecimento de V. S. e
providências que o caso requer -
Em 22.03.95

1º C.P.L.
Para conhecimento e demais providências.
Em 22.03.95

Benedito Francisco de Almeida
Diretor Administrativo
CODEMAT

À ASS. PLANES. E GESTÃO EMPRESARIAL
Solicitamos informar datação
Orçamentária.

Joanilda Francisca A. Aguiar
Presidente da Comissão de Licitação
CODEMAT

29/03/95

À Comissão de Licitação
Para conhecimento e demais providências

Antônio Carlos B. Albino
Assessor Planos. e Gestão Empresarial
CODEMAT

29/03/95

À AUI
Para análise e parecer

Joanilda Francisca A. Aguiar
Presidente da Comissão de Licitação
CODEMAT

18/05/95



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



DEVE A :

NOME DA FIRMA: POLAR AR CONDICIONADO LTDA

ENDEREÇO: AV. AGRÍCOLA PAES DE BARROS - 1.298

CIDADE: CUIABÁ ESTADO MATO GROSSO

NOTA FISCAL/FATURA: Nº(s): 8246

VALOR: R\$ _____

IMPORTA ESTA "APRESENTAÇÃO DE CONTAS" NO VALOR

TOTAL DE R\$ 162,00 (CENTO e SESSEN
TA e DOIS REAIS) ——— " ———

REFERENTE A : (SERVIÇOS TERCEIROS) ———
———— " ——— " ———

CUIABÁ-MT 021 05 195

ASSINATURA

OBS: CREDITAR C/C Nº _____ BANCO _____
AGÊNCIA _____



POLAR AR CONDICIONADO LTDA.



- 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"

Nº 8246

Data da Emissão 02 de Maio de 1995

Nome: CODEMAT

Endereço: C P A

Cidade: CUIABÁ

Estado: MT

Fone

C.G.C.: 03.474.053/0001-32

Insc. Est.: 130 598 751 1

Nat. Operação Prest. de Serviços de Mão de Obra

Cond. Pagto. C/apres.

DISCRIMINAÇÃO

TOTAL

Valor referente a serviços executados no rebobinamento f de bomba d'água Weg de 50CV com a substituição de dois rolamentos cfe orçamento nº 3530

162,00

Não vale como Recibo

Valor dos Serviços CR\$

162,00

CR\$

TOTAL DA NOTA CR\$

162,00

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



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº _____

505/95

DE 21 / 03 / 95

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES



DIGITADO			
LOTE	SEQ.	TELA	
23	03		
DATA		IS-C	
30.06.95			

Nº PROTOCOLO: 1.532/95

Nº PROCESSO: 928/95

DATA, 11 / 05 / 95

Consor. de Eq. de Escritório
D-12409
C-16503
1.448,78
Ob a Pagar

junho

INTERESSADO

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS-

ASSUNTO

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



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

1.571,28

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

DE	DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS	CODEMAT Protocolo N° 532/95	DATA 11/05/95
PARA	COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Processo N° 928/95	N.º DA C. L. 120/95
ASSUNTO	SOLICITAÇÃO (FAZ)		
Senhor Coordenador: Estamos solicitando a V^a.S^a., autorização para execução de serviços de revisão no sistema de funcionamento do Ar condicionado central, com substituição e retificação de peças, conforme orçamento. Atenciosamente <i>Amilcar Freitas de Almeida</i> Amilcar Freitas de Almeida Chefe da divisão de serviços Gerais CODEMAT			
ENVIADO POR Amilcar F. de Almeida		DESTINADO À Milton B. de Figueiredo	
		RECEBIDA EM	

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITANTE: CODEMAT(DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS)

CREDOR: POLAR AR CONDICIONADO LTDA

PROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA:

VALOR: R\$ 1.448,78 (Hum mil quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e oito setavos)

UNIDADE BENEFICIADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA

CHEFE:

Amílcar Freitas de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	C O D E M A L O R	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Retifica eletro mecânica de um compressor hermetico marca Hitachi de 10 TR				
02	Substituição de carga de gás				
03	Substituição de filtro secador				
04	Desumidificação e desidatação do sistema frigorifico com gás R 11 e nitrogênio				
05	Revisão no sistema de funcionamento e serviços de mão de obra.				

TOTAL DA DESPESA

1.448,78

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
- ☐ Aguardar Suplementação
- ☐ Outros

DATA: 16/06/95 Luzia dos **PC/NEJAMENTO**
Assessora **CC/EMAT**

ORDENADOR DE DESPESAS

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

Benedito Francisco de Almeida
Diretor Administrativo
CODEMAT

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349039	1.448,78		

Cuiabá-MT, ____/____/____



POLAR

AR CONDICIONADO LTDA.

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

PEÇAS - SERVIÇOS
PROJETOS E INSTALAÇÕES



ORÇAMENTO

Nº 4113

Cliente CODEMAT Fone _____
Endereço _____
Cidade Cuiabá Estado MT
CGC _____ Insc. Estadual _____
Ref. MÁQUINA HITACHI, MOD. RP2014, Nº SÉRIE 4104

ITEM	QTD.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
	01		Retifica eletro mecânica de um compres		
	01		sor hermético marca Hitachi de 10TR		
	01		Substituição de carga de gás		
	01		Substituição do filtro secador		
	01		Desumidificação e desidratação do		
			sistema frigorifico com gás R 11 e		
			nitrogênio		
	01		Revisão do sistema de funcionamento		
			e serviços de mão de obra.		
VALOR TOTAL.....					1.448,78

OBS: _____

Cond. Pagto Contra entrega Validade da Proposta 10 dias

Garantia 90 dias Prazo de Entrega _____

Data 08/05/95

Local Cuiabá/MT

POLAR Ar Condicionado Ltda,

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



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 Refrigeração), a saber:

- 01 Recondicionamento do compressor hitachi de 10TR

15 kg de gás R 22
01 filtro secador
15 kg gás R 11
08 m nitrogênio
01 mão de obra.

- VALIDADE:

05 dias

- VALOR

R\$ 1.510,00

- GARANTIA

90 dias

- COND. PGTO

A vista.

Cordialmente


ENGEMEC - ENGENHARIA TÉRMICA LTDA



Cuiabá, 03 de Maio de 1.995

A

CODEMAT

End. Centro Politico Administrativo

CUIABÁ-MT

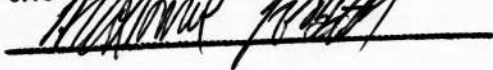
Ref. ORÇAMENTO

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

- 01 Compressor hermético marca Hitachi de 10 TR/220V reconicionado.
- 01 limpeza de sistema
- 01 filtro secador 350 x 5/8
- 01 jogo de contato
- 01 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 MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA.



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

ANEXO AO PROCESSO Nº

PROC. Nº 928/95

DE 11 / 05 / 95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO D. Administrativo
Para conhecimento de
S.ª e providências cabíveis —
Em 12-05-95

Milton Borges de Figueiredo
Coordenador de Apoio Administrativo
CODEMAT

A Assessoria de Plan. e Gestão Empresarial:
Para conhecimento e demais providências.
Em 18-05-95

Benedito Francisco de Almeida
Diretor Administrativo
CODEMAT

AW
Para conhecimento e parecer técnico contábil
Luzia das Neves Assunção
Assessora CODEMAT
Em 19/06/95

AO
Diretor Financeiro.

Por ser condicionado Ilda solicita pagamento
Nota fiscal nº 8428 valor R\$ 1.448,78, referente
Serviços constantes de fls. 6. ocorrência nº 4113.

O processo encontra-se formalizado de acordo com
as normas legais vigentes, podendo ser
autorizado o pagamento nele solicitado; na
ordem de R\$ 1.448,78 (Um mil quatrocentos
e quarenta e oito reais e Setenta e oito
Centavos).

Em 26/06/95

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

Controladora CRC MT 3.333

POLAR AR CONDICIONADO LTDA.



- 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"

Nº . 8428

Data da Emissão 19 de Junho de 19 95

Nome: CODEMAT

Endereço: c p a

Cidade: Cuiabá

Estado: MT

Fone

C.G.C.: Insc. Est.:

Nat. Operação Prest. de Serviços de Mão de Obra

Cond. Pagto. C/PARES

DISCRIMINAÇÃO

TOTAL

Valor referente a serviços executados na retifica eletro mecânica de um compressor hermético marca Hitachi de 10TR, com a substituição da carga de gás, filtro secador, desumidificação, revisão do sistema de funcionamento e serviços de mão de obra da máq. Hitachi nº série 4104, cfe. orç.

1.448,78

Não vale como Recibo

Valor dos Serviços CR\$

1.448,78

CR\$

TOTAL DA NOTA CR\$

1.448,78

PROTOKOL
SOLICITAÇÃO

DIGITADO
LOTE 21
SEQ. 03
DATA 30-06-95
ITEM

Nº PROTOCOLO: 1.725/95
Nº PROCESSO: 1.030/95
DATA, 07 / 06 / 95

Conserv. de Equip. Esouf.

D - 12409
C - 16501 > 122,50

junho

Deveg a Pagar

INTERESSADO

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

ASSUNTO

SOLICITA 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



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT
Protocolo N° 1735195
Processo N° 1030195
Data 05/06/95
Assinado Protocolo



PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITANTE: CODEMAT(DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS)

CREDOR: POLAR AR CONDICIONADO LTDA

PROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039

VALOR: R\$ 122,50(Cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos)

UNIDADE BENEFICIADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Milton Borges de Figueiredo
Coordenador de Apoio Administrativo
CODEMAT

CHEFE: _____

Amílcar Freitas de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais
CODEMAT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Serviços de substituição do filtro secador, e complementação da carga de gás R 22				122,50

TOTAL DA DESPESA

122,50

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 05/06/95
Luzia das Góes Fortunato
Assessoria de Planejamento
CODEMAT

ORDENADOR DE DESPESAS

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

Luiz Emílio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349039	122,50		

Cuiabá-MT, ____/____/____



POLAR

AR CONDICIONADO LTDA.

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 4215

Cliente CODEMAT Fone _____
Endereço _____
Cidade CUIABÁ Estado MT
CGC _____ Insc. Estadual _____
Ref. MÁQ. HITACHI MOD. RP2014 Nº SÉRIE 41040 - SISTEMA 02

ITEM	QTD.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
	01		Substituição do filtro secador		
	01		complementação de carga de gás R 22		
			VALOR TOTAL.....		122.50

OBS: _____

Cond. Pagto Contra entrega Validade da Proposta 10 dias

Garantia _____ Prazo de Entrega _____

Data 05/06/95

Local CUIABÁ/MT

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº _____ PROCESSO Nº 1.030/95 DE 07 / 06 / 95

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Presidência de Plan. e Gestão Empresarial:
Para conhecimento e demais providências cabíveis
Em 07.06.95

[Signature]
Benedito Francisco de Almeida
Diretor Administrativo
CODEMAT

NSG

Para as demais providências

Luzia das Neves Ferreira
Assessora CODEMAT
Em 12/06/95

A ASPLAN

ANEXADA A Nota Fiscal devidamente
atendida, ENCAMINHAMOS O presente
processo para as demais providências

Em 16/06/95

[Signature]
Amílcar Freitas de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais
CODEMAT

AVI

Para conhecimento e parecer técnico contábil
Em 19/06/95

Luzia das Neves Ferreira
Assessora CODEMAT

POLAR AR CONDICIONADO LTDA.



- 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"

Nº 8378

Data da Emissão 14 de Junho de 19 95

Nome: CODEMAT

Endereço: C P A

Cidade: Cuiabá

Estado: MT

Fone

C.G.C.: Insc. Est.:

Nat. Operação Prest. de Serviços de Mão de Obra Cond. Pagto. C/APRES

DISCRIMINAÇÃO

TOTAL

Valor referente a serviços executados na substituição do filtro secador e complementação de carga de gás da máq. Hitachi nº 41040 sistema 02, cfe. orç. 4215

122,50

Não vale como Recibo

Valor dos Serviços CR\$

122,50

CR\$

TOTAL DA NOTA CR\$

122,50



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, RP-1214.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

CODEMAT	
Protocolo Nº	184695
Processo Nº	1114195
Data	28/06/95
Serviço de Protocolo	

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESASOLICITANTE: CODEMAT(DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS)CREDOR: POLAR AR CONDICIONADOPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039VALOR: R\$ 413,00(Quatrotocentos e treze reais e sessenta centavos)UNIDADE BENEFICIADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Milton Figueiredo
Coordenador de Apoio Administrativo
CODEMAT

CHEFE: _____

Amílcar Freitas de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais
CODEMAT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Execução de serviços com substituição de peças na Máquina HITCHI mod. 41356, RP-1214, conforme relacionado no orçamento em anexo.				413,60

TOTAL DA DESPESA**413,60****ATESTAMOS:**

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 28/06/95 *Luzia das Graças Fortunato*
Assessora de Planejamento
CODEMAT

ORDENADOR DE DESPESAS

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

Luiz Emílio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349039	413,60		

Cuiabá-MT, ____/____/____



POLAR

AR CONDICIONADO LTDA.

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

PEÇAS - SERVIÇOS
PROJETOS E INSTALAÇÕES



ORÇAMENTO

Nº 4267

Cliente CODEMAT Fone _____
Endereço _____
Cidade CUIABÁ Estado MT
CGC _____ Insc. Estadual _____
Ref. SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL

ITEM	QTD.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
01			Máq. Hitachi, Mod. RP1214, Nº de série 41356		
	01		Substituição dos rolamentos do mancal 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 magnética modelo LC12501M6 da moto bomba 01		
			SUB TOTAL.....		91,60
			VALOR TOTAL.....		413,60

OBS: _____

Cond. Pagto Contra entrega Validade da Proposta 10 dias

Garantia 90 dias Prazo de Entrega _____

Data 22/06/95

Local Cuiabá/MT

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº _____

1.114/95 DE 28.06.95

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Comissão de Licitação:
Para cotar os preços.

Em 28.06.95

Benedito Francisco de Almeida
Diretor Administrativo
CODEMAT

A Ass. Plan. e G. Emp.
Para cotar os preços.

João da Silva
Presidente da Comissão de Licitação
CODEMAT

28/06/95

A CPL

Informado o dotar os documentos

Luzia das Graças Bertinato
Assessora CODEMAT

Em 28/06/95

A Dir. Financeira
Para receber e autografar

João da Silva
Presidente da Comissão de Licitação
CODEMAT

28/06/95

A AUI

Para análise e parecer.

Joanilda Francisco de Aguiar
Presidente da Comissão de Licitação
CODEMAT

06/07/95



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



D E V E A :

NOME DA FIRMA: POLAR AR CONDICIONADO LTDA

ENDEREÇO: AV. AGRICOLA PAES DE BARROS

CIDADE: CUIABÁ **ESTADO** MATO GROSSO

NOTA FISCAL/FATURA: Nº(s): 8470

VALOR: R\$ 413,60

IMPORTA ESTA **"APRESENTAÇÃO DE CONTAS"** NO VALOR
TOTAL DE R\$ 413,60 (QUATROCENTOS E TREZE REAIS E
SESSENTA CENTAVOS)XX

REFERENTE A : (SERVIÇOS/PESSOA JURIDICA)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX

CUIABÁ-MT 06 / JULHO / 95


ASSINATURA

OBS: CREDITAR C/C Nº _____ BANCO _____
AGÊNCIA _____

POLAR AR CONDICIONADO LTDA.



- 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"

Nº 8470

Data da Emissão 05 de Julho de 19 95

Nome: CODEMAT

Endereço: C P A

Cidade: Cuiabá

Estado: MT

Fone

C.G.C.: Insc. Est.:

Nat. Operação Prest. de Serviços de Mão de Obra Cond. Pagto. C/APRES.

DISCRIMINAÇÃO

TOTAL

Valor referente a serviços executados na:

- Substituição dos rolamentos do mancal do ventilador do evaporador e dos rolamentos do motor do ventilador do evaporador, da máq. Hitachi nº série 41356 322,00
- Substituição da chave magnética, modelo LCL2501M6 da moto bomba Ol, da Torre de Arrefecimento 91,60

Conforme orçamento nº 4267

413,60

Valor dos Serviços CR\$

CR\$

TOTAL DA NOTA CR\$

413,60

Não vale como Recibo

BOLETIM DE CREDITO - EC N. **205015003411** DATA DE REFERENCIA: 14/07/95 I RELATORIO - AGU33108
I DATA EMIS - 14/07/95
I
ORÇAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

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

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

0000386 - AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA	205015007930	205015010933	5.103,20	032	0060 02114-7
AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 00542 ARE-U					

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 5.103,20 (CINCO MIL CENTO E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS *****)
C. 13278 (*****)
(*****)

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORÇAO DE FINANCAS

COORDENADOR DE DESPESA

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

Edegar Nogueira Borges
Diretor Presidente
CODEMAT

Luiz Emílio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

D- 10546 } 5.103,20
C. 150 } Bva de OB P.
AG. Universal Turismo.

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
10	01/02	
DATA	VISIO	
14/07/95	8	



LANÇADO



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205015000673

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 13.07.95

ÓRGÃO: Seplan
UNIDADE: Codemat
PROJETO ATIVIDADE: Coord. e Manutenção dos Serv. Adm.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20501 2005 34903300 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR



ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagamento correspondente ao forneci-
mento de passagens para esta Cia, conforme Faturas nºs.5290
5259, 5354, 5394, 5419, 5451, e 5535/95, constante nos Pro-
cessos nºs. 803, 719, 883, 911, 947969 e 1038/95.

5.103,20

TOTAL POR EXTENSO (Cinco mil, cento três reais e vinte
centavos).

TOTAL

5.103,20

DADOS DO CREDOR

NOME Agência de Viagens Universal Ltda.

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº. DA IDENTIFICAÇÃO

9500438 - 6

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1

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

1

1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1

1 - ORDINARIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1

1 - NÃO
2 - SIM

1

1 - NÃO
2 - SIM

1

1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

DATA DE RESERVA

DATA DE REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

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

DATA

13.07.95

CÓD. DO ORDENADOR

0160

ORDENADOR DA DESPESA

Luiz Emílio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

RESERVA DE SALDO

Nº. EMPENHO/ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Manoel de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 13/07/95 PEDIDO: 205015000673 EMPENHO: 20501500986-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTEAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG. : NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9500438-6 CBC : 02981173000163

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

NOME : AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA

ENDEREÇO: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 00542 ARE-O

CUIABA CEP: 78100 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3300 100	48.315,15	5.103,20	43.211,95

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 5.103,20(CINCO MIL CENTO E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. AQUISICAO DE PASSAGENS P/ESTA CIA, CONF. PROCESSOS NS. 719,803,883,911,947,969 E 1039/95

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

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
 Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
 CODEMAT

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 13/07/95

LIQUID. N. 20501501093-3

PEDIDO N. 205015000673

EMPENHO N. 20501500986-0

I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL.
 I UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 I CREDOR -
 I CODIGO => 95004386 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA02114-7
 I NOME => AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA
 I ENDEREÇO: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 00542 ARE-O CUIABA 78100 MT
 I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3300 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
 I VALOR LIQUIDADO => R\$ 5.103,20 (CINCO MIL CENTO E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS *****)
 I (*****)
 I (*****)
 I DATA DE VENCIMENTO => 14/07/95 EST. SALDO:NAO
 I HISTORICO => DESPESAS REF.AQUISICAO DE PASSAGENS P/ESTA CIA, CONF.PROCESSOS NS. 719,803,883,911,947,969 E 1038/951
 I ORDENADOR DA DESPESA=> 0160 LUIZ EMIDIO DANTAS

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	5.103,20	ESTA LIQUIDACAO =>	5.103,20
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	5.103,20	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

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



CODEMAT

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

Nº 05793 - c

RECIBO

RS 5.103,20

DESCONTO: -0-

LÍQUIDO: R\$ 5.103,20

C/C:

Na qualidade de

CGC Nº:

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ R\$ 5.103,20 (Cinco mil cento e três reais e vinte centavos). xxx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX por força do instrumento 23.03.95 - Contrato nº .05/95

Prestação de Serviços para fornecimento de passgens aéreas e terrestres p/ uso dos servidores da Codemat.

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

Faturas n.ºs. 5290, 5259, 5354, 5419, 5451, e 5535/95, constante nos Processos n.º. 803/95, 719/95, 883/85, 911/95, 947/95, 969/95 e 1038/95.

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

VISTO:

Cuiabá de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Agência de Viagens Universal Ltda.



Nº PROTOCOLO: 1.207/95

Nº PROCESSO: 719/95

DATA, 12 / 04 / 95

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	IE A
688		
DATA	VIS O	
30/4/95	T	

INTERESSADO

AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA

ASSUNTO

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



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, 12 DE ABRIL DE 1.995.

CODEMAT -MT

N E S T A

CODEMAT	
Protocolo N°	1.207/95
Processo N°	719/95
Data	12/04/95
Serviço de Protocolo	

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,

AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA

ATENCIOSAMENTE.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº

719/95

DE

12, 04, 95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

ACFC

nos termos de parecer da AUI, autorizo pagamento.

Em 07/06/95

Luiz Cláudio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

A DEF 1/ PABMUNO
12/06/95

Walter Roberto Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
CODEMAT



AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA.

EMBRATUR 04.689 00 42-7

Av. Fernando Correa da Costa, 542 — Telex (65) 3324
F. 322-1190 - CEP 78.100 - C. Comercial Vitória Régia
CUIABÁ — MATO GROSSO

Companhia MORINGA

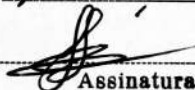
Treeho CUIABÁ/ARIPUANA

Passagen(s) n.º(s) 07410

Valor CRS 57.06

Nome GONCALINO CANDIDO ROSE

Data 31 de março de 1995


Assinatura

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
F. 322-1190 - CEP 78.100 - C. Comercial Vitória Régia
CUIABÁ — MATO GROSSO

Companhia MARINCO

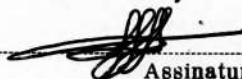
Treeho CUIABÁ/ARIPUANÓ

Passagen(s) n.º(s) 07411

Valor CRS 5706

Nome ANTONIO BATISTA NUNES

Data 31 de MARÇO de 1995


Assinatura

Observação: Não é Valido como passe de cortesia nem como passagem

Gráfica Lider - 100 bls. 5Cxl - 03/93



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE Nº 117

Orgão Solicitante : CODENAT

PASSAGEM: ☐ Aérea

☒ Terrestre

Quantidade 02 (duas)

Roteiro: Quiabã / Anapuã

Usuário: Gençalino Cândido Rosa

Antonio Batista Nunes

31,03,95



Luiz Emílio Dantas
Diretor Máximo Assinatura
CODENAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº

719/95

DE 12 / 04 / 95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Às Direções Financeiras

Para conhecimento e pagamentos.

Em 12/04/95

Edegar Hogueira Borges
Diretor Presidente
CODEMAT

Ass: Trat

A AUI

Para análise e parecer técnico - contábil.

Em 17/04/95

Luiz Emílio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

A DEC

Gentileza, anexar cópia do contrato.

Em - 19/04/95



CODEMAT

Angelita S. A. Reichenbach

Angelita S. A. Reichenbach
Contadora CRC MT 5.335

Neelita Leite Garcia da Sousa
Contadora - CRC-MT. 1.047/0-4

A AUI

Segue anexo cópia do contrato conforme solicitação supra.

Em 19/4/95

Recebi em
26/04/95 *Luiza*

Martida Cecilia da Costa
Chefe Divisão Exped. Controle
e Documentação

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

CONTRATO Nº 05/95

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS
AÉREAS E TERRESTRES QUE ENTRE SI
CELEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOL-
VIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-
CODEMAT 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 no CGC/MF, sob o nº 03.474.053/0001-32, com sede e foro no Centro Político e Administrativo - CPA, Bloco CPC, Palácio Paiaguás, nesta Capital, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Dr. EDEGARD NOGUEIRA BORGES, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/MT sob o nº 527, e CPF nº 142.411.531-00, pelo Diretor Financeiro, Dr. LUIZ EMIDIO DANTAS, brasileiro, casado, advogado, 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 Fernando Corrêa da Costa, 542, sala 12, Bairro Coxipó, nesta Capital, 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 condições 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 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 terrestres sempre que solicitado pela CODEMAT;
- e) assumir as responsabilidades por todas as despesas necessárias à Prestação de Serviços ou dela decorrentes a qualquer título, inclusive para todos os encargos trabalhistas fiscais e sociais que incidem ou venha a incidir direta e indiretamente sobre o objeto do Contrato;
- f) fornecer informações sobre roteiros, horários, frequências de partidas e chegadas, bem como os melhores descontos que poderão ser conferidos para as tarifas.

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Pagamento

O pagamento relativo ao fornecimento de passagens será efetuado através de crédito bancário até o 20º (vigésimo) dia útil da apresentação da Fatura, ou Nota Fiscal ou Recibo, devidamente 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 quando houver aumento na Tabela de Preços com aprovação dos Órgãos Governamentais encarregados da fiscalização, sendo vedadas majorações superiores às decorrentes de reposições inflacionárias.

**CLÁUSULA QUINTA - Da Vigência**

A vigência do Contrato será de 04 (quatro) meses a contar da data 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 CEN TAVOS), cuja importância é destinada a cobrir despesas decorren tes do Contrato estabelecido na Cláusula Primeira deste Instru- mento.

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 e 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 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) Conjugação a alínea "b" com as demais.



PARÁGRAFO PRIMEIRO - As penalidades que venham a ser aplicadas à CONTRATADA, só poderão 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 idoneidade 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 parte, as tarefas objeto do Contrato, bem como, caucioná-lo ou utilizá-lo para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência da CODEMAT;
- b) Falir ou entrar em liquidação, concordata ou dissolução;
- c) Impedir ou embaraçar de alguma forma a fiscalização que a CODEMAT se reserva o direito de exercer;
- d) Deixar de cumprir qualquer cláusula ou condição do compromisso assumido, inclusive as estipulações contidas nas propostas oferecidas, que passará a fazer parte integrante do Contrato, juntamente com o teor expresso na Carta Convite nº 06/95, independentemente de sua transcrição.

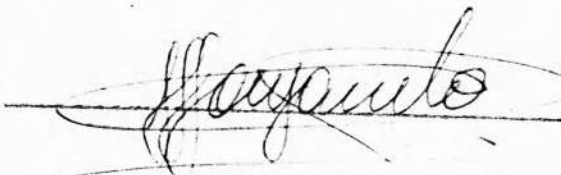
PARÁGRAFO SEGUNDO - Reconhecida a conveniência da CODEMAT e no seu próprio interesse, fica reservado o direito de antecipar a rescisão do Contrato, unilateralmente e a qualquer tempo, mediante correspondência, com aviso prévio de 60 (sessenta) dias, sem que deste ato decorra ônus de qualquer espécie.

**CLÁUSULA DÉCIMA - Do Foro**

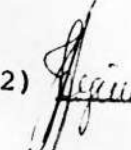
Fica eleito o foro da Comarca de Cuiabá-MT, com exclusão de qual quer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quais quer questões oriundas do presente Contrato.

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 efeitos legais.

Cuiabá-MT, 23 de MARÇO de 1995.

CONTRATANTE:
EDEGARD NOGUEIRA BORGES**- Diretor Presidente -**
LUIZ EMÍDIO DANTAS**Diretor Financeiro**
BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA**Diretor Administrativo****CONTRATADA:****TESTEMUNHAS:**

1)  RG 088446 ESPMD

2)  - CPF-103135911-72



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 719/95 DE 12, 06, 95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

ACFC

nos termos de parecer da AUI, autorizo pagamento.

Em 07/06/95

Lutz Epifânio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

A DEF 1/ *PAVILLUROS*
12/06/95

Walter Roberto Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
CODEMAT

Nº PROTOCOLO: 1.338/95

Nº PROCESSO: 803/95

DATA: 24 / 04 / 95

95004386

Nº. DE PEDIDO:	673
ÓRGÃO:	20501
PROJETO / ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	34903300
FONTE:	100 - R18 000000

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TE A
	00	P-
DATA		IS
30/04/95		8

INTERESSADO

AGÊNCIA 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

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

DE	DIVISÃO DE CONTABILIDADE	DATA	04.07.95
PARA	COORDENADORIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	N.º DA C.I.	033/95
ASSUNTO	Encaminhamento (FAZ)		
Estamos encaminhando a V.Sª., os DARFs do PASEP e COFINS, do mês de junho/95 para pagamento, conforme discriminação: P A S E P:..... R\$ 14.844,12= venc. 14/07/95 COFINS:..... R\$ 4.324,31= venc. 10/07/95 Sem mais para o momento, subscrevemo-nos Atenciosamente,  Adilton Nogueira Tavares Chefe Divisão de Contabilidade			
ENVIADO POR	DESTINADO A	RECEBIDA	
Adilton Nogueira Tavares	Walter Mota Noronha	EM	



Agência de Viagens UNIVERSAL Ltda.

EMBRATUR 04.689.00-42-7

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



CODEMAT
Protocolo N° 338/95
Processo N° 803/95
Data 24.04.95
Intendente Augusto
Serviço de 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 Nº 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.

AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA.

Alfredo B. Soares
Alfredo B. Soares
Gerente



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE

Nº

1

Orgão Solicitante :

CODEMAT

PASSAGEM: ☒ Aérea

☐ Terrestre

Quantidade

01 (uma)

Roteiro:

~~São Paulo~~ Juara - São Paulo - Juara

Usuário:

Edegar N. Borges - Presidente
Codemat

10.04.95

Edegar N. Borges
Edegar N. Borges
Diretor Presidente
CODEMAT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE

Nº

108

Órgão Solicitante: Ed CODEMAT

PASSAGEM: ☒ Aérea

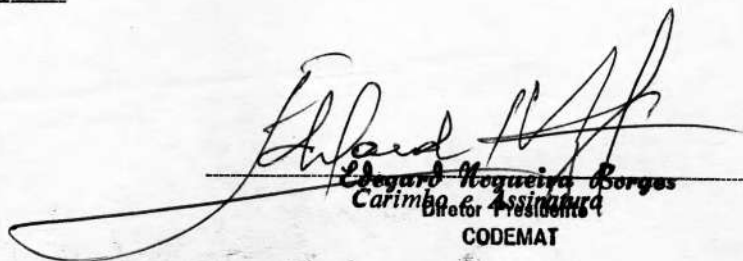
☐ Terrestre

Quantidade 01 (uma)

Roteiro: Cuiabá/São Paulo/Curituba/Cuiabá

Usuário: Edegar Nogueira Borges

17 / 04 / 95


Edegar Nogueira Borges
Carimbo e Assinatura
Diretor Presidente
CODEMAT

ANEXO AO PROCESSO Nº

PROCESSO Nº 803/95 DE 24 / 04 / 95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do Diretor Financeiro

Para conhecimento e providências e pagamento.

Em 24/04/95

Edegar Magalhães Borges
Diretor Presidente
CODEMAT

A AUT

Para análise e parecer técnico-contábil.

Em 27/04/95

Luiz Emílio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

A

Divisão de Controle e Documentos

Solicitamos anexar cópia do Contrato de Prestação de Serviços.

Em 28/04/95



- CODEMAT -

ASO Reichenbach

Angelita J. A. Reichenbach
Contadora CRC MT 3.333

A AUT

Segue anexo cópia do Contrato de Prestação de Serviços, conforme Solicitação Superior.

Marilda

Chefe Div.

Em 28/04/95

Ex. 02

Controle

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

CONTRATO Nº 05/95

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS
AÉREAS E TERRESTRES QUE ENTRE SI
CELEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOL-
VIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-
CODEMAT 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 no CGC/MF, sob o nº 03.474.053/0001-32, com sede e foro no Centro Político e Administrativo - CPA, Bloco GPC, Palácio Paiaguás, nesta Capital, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Dr. EDEGARD NOGUEIRA BORGES, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/MT sob o nº 527, e CPF nº 142.411.531-00, pelo Diretor Financeiro, Dr. LUIZ EMÍDIO DANTAS, brasileiro, casado, advogado, 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 Fernando Corrêa da Costa, 542, sala 12, Bairro Coxipó, nesta Capital, 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 condições 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 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 terrestres sempre que solicitado pela CODEMAT;
- e) assumir as responsabilidades por todas as despesas necessárias à Prestação de Serviços ou dela decorrentes a qualquer título, inclusive para todos os encargos trabalhistas fiscais e sociais que incidem ou 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 apresentação da Fatura, ou Nota Fiscal ou Recibo, devidamente 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 quando houver aumento na Tabela de Preços com aprovação dos Órgãos Governamentais encarregados da fiscalização, sendo vedadas majorações superiores às decorrentes de reposições inflacionárias.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº

803/95

DE

24, 04, 95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A CFE - Anterior ao pagamento, conforme o per-
reter em fbr. 06 certo.

10/5/95
Luiz Emílio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

A SOF para pagamento

Em 15/05/95

Walter Mota Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -

**CLÁUSULA QUINTA - Da Vigência**

A vigência do Contrato será de 04 (quatro) meses a contar da data 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 Conta 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-determinadas.

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) Conjuguar a alínea "b" com as demais.



PARÁGRAFO PRIMEIRO - As penalidades que venham a ser aplicadas à CONTRATADA, só poderão 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 idoneidade 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 parte, as tarefas objeto do Contrato, bem como, caucioná-lo ou utilizá-lo para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência da CODEMAT;
- b) Falir ou entrar em liquidação, concordata ou dissolução;
- c) Impedir ou embaraçar de alguma forma a fiscalização que a CODEMAT se reserva o direito de exercer;
- d) Deixar de cumprir qualquer cláusula ou condição do compromisso assumido, inclusive as estipulações contidas nas propostas oferecidas, que passará a fazer parte integrante do Contrato, juntamente com o teor expresso na Carta Convite nº 06/95, independentemente de sua transcrição.

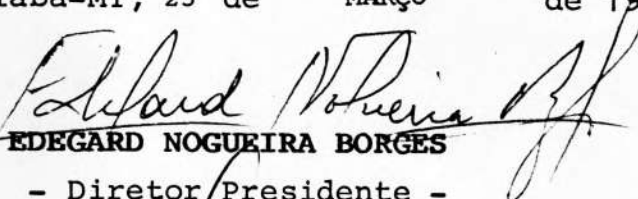
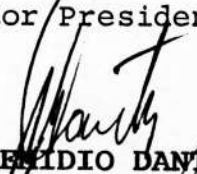
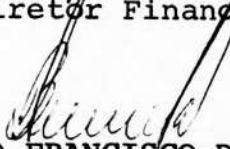
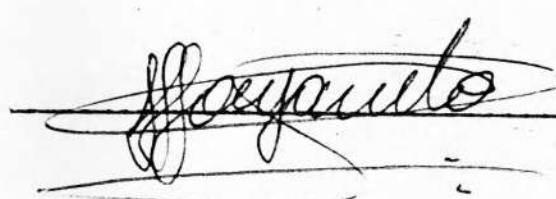
PARÁGRAFO SEGUNDO - Reconhecida a conveniência da CODEMAT e no seu próprio interesse, fica reservado o direito de antecipar a rescisão do Contrato, unilateralmente e a qualquer tempo, mediante correspondência, com aviso prévio de 60 (sessenta) dias, sem que deste ato decorram ônus de qualquer espécie.

**CLÁUSULA DÉCIMA - Do Foro**

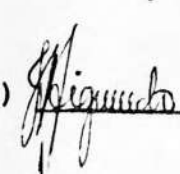
Fica eleito o foro da Comarca de Cuiabá-MT, com exclusão de qual quer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quais quer questões oriundas do presente Contrato.

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 efeitos legais.

Cuiabá-MT, 23 de MARÇO de 1995.

CONTRATANTE:
EDEGARD NOGUEIRA BORGES**- Diretor Presidente -**
LUIZ EDIDIO DANTAS**Diretor Financeiro**
BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA**Diretor Administrativo****CONTRATADA:****TESTEMUNHAS:**

1)  RF-098446 SSM

2)  CPF-103135911-72



Nº PROTOCOLO: 1.460/95

Nº PROCESSO: 883/95

DATA, 04 / 05 / 95

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
03	01	
DATA		IS.O
31/05/95		4

INTERESSADO

AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA

ASSUNTO

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



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



C O D E M A T	
Protocolo N°	J. 46049
Processo N°	88399
Data	04.05.95
Serviço de Proteção	

CUIABÁ, 04 DE MAIO DE 1.995

À

C O D E M A T

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
(NOVECIENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).

SEM MAIS,

ATENCIOSAMENTE.

AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE

Nº 109

Orgão Solicitante : CO DEMAT

PASSAGEM: ☒ Aérea

☐ Terrestre

Quantidade 02 (duas)

Roteiro: Cuiabá / Brasília / Cuiabá

Usuário: Luiz Emídio Dantas

Gaspar Jacobina Tourinho

28,04,95


Luiz Emídio Dantas
Diretor Financeiro Assinatura
CODEMAT



OF. Nº 000392 /95

Cuiabá/MT, 27 de abril de 1.995.

Senhor Prefeito:

Vimos pelo presente, solicitar a disponibilidade 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 PNUD. Contatos este já agendados para as datas acima citadas.

As despesas da viagem do referido Técnico correrão por conta da CODEMAT, incluindo passagens aéreas/hospedagem/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 CUIABÁ
N E S T A/
ASDIF/ecp.

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

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

883/95

DE 04 / 05 / 95

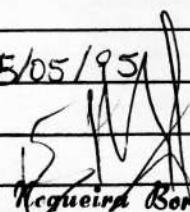
INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À Diretor Financeiro
Para conhecimento e providências o pagamento
solicitado.

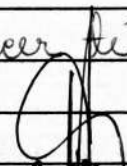
Em, 05/05/95


Edgard Nogueira Borges
Diretor Presidente
CODEMAT

A AUI

Para análise e parecer técnico - contábil.

Em 08/5/95


Luiz Emilio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

A

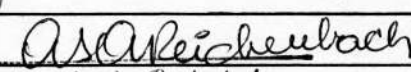
CAA

Solicitamos encaminhar ao Setor
competente para anexar cópia do Contrato
de prestação dos Serviços: Agência Universal
X Cia.

Em 09/05/95

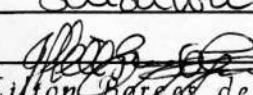
- CODEMAT -




Angelita S. A. Reichenbach
Contadora - CRC MT 3.333

D. E. C. D.

Para conhecimento, e providências
o solicitado da auditoria interna


Milton Borges de Figueiredo
Coordenador de Apoio Administrativo
CODEMAT

Em 10-05-95

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

CONTRATO Nº 05/95

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS
AÉREAS E TERRESTRES QUE ENTRE SI
CELEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOL-
VIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-
CODEMAT 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 no CGC/MF, sob o nº 03.474.053/0001-32, com sede e foro no Centro Político e Administrativo - CPA, Bloco GPC, Palácio Paiaguás, nesta Capital, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Dr. EDEGARD NOGUEIRA BORGES, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/MT sob o nº 527, e CPF nº 142.411.531-00, pelo Diretor Financeiro, Dr. LUIZ EMIDIO DANTAS, brasileiro, casado, advogado, 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 Fernando Corrêa da Costa, 542, sala 12, Bairro Coxipó, nesta Capital, 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 condições 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 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 terrestres sempre que solicitado pela CODEMAT;
- e) assumir as responsabilidades por todas as despesas necessárias à Prestação de Serviços ou dela decorrentes a qualquer título, inclusive para todos os encargos trabalhistas fiscais e sociais que incidem ou venha a incidir direta e indiretamente sobre o objeto do Contrato;
- f) fornecer informações sobre roteiros, horários, frequências de partidas e chegadas, bem como os melhores descontos que poderão ser conferidos para as tarifas.

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Pagamento

O pagamento relativo ao fornecimento de passagens será efetuado através de crédito bancário até o 20º (vigésimo) dia útil da apresentação da Fatura, ou Nota Fiscal ou Recibo, devidamente 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 quando houver aumento na Tabela de Preços com aprovação dos órgãos Governamentais encarregados da fiscalização, sendo vedadas majorações superiores às decorrentes de reposições inflacionárias.

**CLÁUSULA QUINTA - Da Vigência**

A vigência do Contrato será de 04 (quatro) meses a contar da data 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 Conta 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-determinadas.

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) Conjugação a alínea "b" com as demais.



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

CLÁUSULA NONA - Da Rescisão do Contrato

a) Poderá a **CODEMAT** considerar rescindido o Contrato de pleno direito, se evidenciado a incapacidade técnica ou a idoneidade 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 parte, as tarefas objeto do Contrato, bem como, caucioná-lo ou utilizá-lo para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência da **CODEMAT**;
- b) Falir ou entrar em liquidação, concordata ou dissolução;
- c) Impedir ou embaraçar de alguma forma a fiscalização que a **CODEMAT** se reserva o direito de exercer;
- d) Deixar de cumprir qualquer cláusula ou condição do compromisso assumido, inclusive as estipulações contidas nas propostas oferecidas, que passará a fazer parte integrante do Contrato, juntamente com o teor expresso na Carta Convite nº 06/95, independentemente de sua transcrição.

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

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

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

DE _____ / _____ / _____

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do Diretor Financeiro
Agência de viagens Universal Ltda
solicita pagamento da fatura nº 5354/95
referente fornecimento de passagens aéreas
de acordo com contrato firmado com
esta via. em 23/03/95, conforme requi-
sição nº 109 anexa.

O processo está de acordo com
as normas da Companhia.

O pagamento no valor de
R\$ 916,44 (novecentos e dezesseis reais
e quarenta e quatro centavos) pode ser
autorizado.

Em - 18/05/95

Nealita Leite Garcia de Souza
Contadora - CRC-MT. 1.047/0-4

A EFC - Interfiro o pagamento

19.05.95

Antônio Mendes
Diretor Financeiro
CODEMAT

A Dof

Para pagamento

05.06.95

Walter Mota Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -

Nº PROTOCOLO: 1.502/95

Nº PROCESSO: 911/95

DATA, 10 / 05 / 95

DIGITADO			
LOTE	SEQ.	TELA	
068			
DATA	VISTO		
31/5/95	9		

INTERESSADO

AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA.

ASSUNTO

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
- - - -

C O D E M A T	
Protocolo N°	1502/95
Processo N°	911/95
Data	10/05/95
Serviço de Protocolo	

PREZADOS SENHORES,

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

SEM MAIS,

ATENCIOSAMENTE.


AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA

534.52



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE

Nº 110

Orgão Solicitante : CODEMAT

PASSAGEM: ☒ Aérea

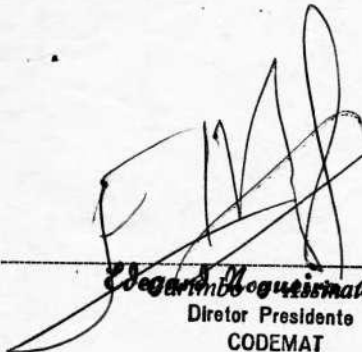
☐ Terrestre

Quantidade 01 (uma)

Roteiro: Brasília / São Paulo / Curitiba

Usuário: Luiz Emídio Santos

03 / 05 / 95


Sérgio M. Guimarães Barges

Diretor Presidente
CODEMAT

"VARIG" S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) RUA 18 DE NOVEMBRO, 800 - PORTO ALEGRE - RS - BRASIL - CGC 92.772.821		EMITIDO POR / ISSUED BY AVISO DE PAGAMENTO PRÉVIO DE PASSAGEM PREPAID TICKET ADVICE 3ª VIA - RECIBO DO COMPRADOR 3rd COPY - PURCHASER'S RECEIPT		042		4066277646		4	
EMITIR PARA / ISSUE TO NOME(S) / (S) PASSAGEIRO(S) / PASSENGER NAME(S) FUR - DANTAS / LUIZ			INTRANSFERIVEL / NOT TRANSFERABLE		PASSAGEM(S) A SEREM EMITIDA(S) POR TICKET(S) TO BE ISSUED BY RG				
C - ENDEREÇO / ADDRESS Brasília			TEL.:		CIDADE / CITY SSB		ESTADO / PAÍS STATE / COUNTRY		
X - ROTA - CONSTRUÇÃO TARIFÁRIA - BASE TARIFÁRIA / ROUTING - FARE CONSTRUCTION - FARE BASIS SSB/SAO/CGB - Y -			B - DADOS DE RESERVA / RESERVATION DATA RG 484 YOS MAY 08:30 LOC: FUY4AT						
R - RESTRIÇÕES - OBSERVAÇÕES / RESTRICTIONS - REMARKS FACTONE.			f E PGCT		AGENTE / AGENT NOME NAME UNIVERSAL		F - TARIFA / FARE 306 523,02		
NOME DO COMPRADOR / PURCHASER'S NAME UNIVERSAL			CÔDIGO CODE 00051111		CÔDIGO DO GRUPO / TOUR CODE		TAXA / TAX 3M 13,50		
ENDEREÇO / ADDRESS			TEL.:		CÂMBIO / RATE OF EXCHANGE		TOTAL DO BILHETE / TICKET TOTAL 3M 534,52.		
V - FORMA DE PAGAMENTO / FORM OF PAYMENT GR Codemat			MOEDA / CURRENCY 3M		VALOR EQUIV. PGO. / EQUIV. AMT. PD. codemat / Sueli		OUTRAS TAXAS / OTHER CHARGES		

UNIVERSAL TUR.
SNEA 0111-3 MAI 95
SueliLOCAL / DATA DE EMISSÃO (DIA / MÊS / ANO)
PLACE / DATE OF ISSUE (DAY / MTH / YR)

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

PROCESSO Nº 911/95

DE 10 / 05 / 95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

*Do Diretor Financeiro**Para conhecimento e providência e pagamento.**Em 10/05/95**Edegar Nogueira Borges*
Diretor Presidente
CODEMAT*A Dir, para análise e parecer técnico-contratual.**16/05/95**Luzia Emília Dantas*
Diretor Financeiro
CODEMAT*A*
*Assessoria de Planejamento**Para que se proceda baixa no Controle do Saldo Contratual, com base na cláusula sexta e sétima do Contrato 05/95.**Em 16/5/95*

- CODEMAT -

*AS Reichenbach**Angelia S. A. Reichenbach*
Contadora CRC MT 3.333*AVI**Informamos que foi dada baixa no saldo contratual. Em 16/05/95**Luzia dos Santos Fortunato*
Assessora
CODEMAT*A Secretária do Dir. Presidente*
*Para atestar no verso da nota fiscal a execução dos serviços. Em 17/05/95**Neolita Leite Gargia de Souza*
Contadora - CRC-MT. 1.047/0-4

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

CONTRATO Nº 05/95

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS
AÉREAS E TERRESTRES QUE ENTRE SI
CELEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOL-
VIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-
CODEMAT 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 no CGC/MF, sob o nº 03.474.053/0001-32, com sede e foro no Centro Político e Administrativo - CPA, Bloco GPC, Palácio Paiaguás, nesta Capital, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Dr. EDEGARD NOGUEIRA BORGES, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/MT sob o nº 527, e CPF nº 142.411.531-00, pelo Diretor Financeiro, Dr. LUIZ EMIDIO DANTAS, brasileiro, casado, advogado, 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 Fernando Corrêa da Costa, 542, sala 12, Bairro Coxipó, nesta Capital, 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 condições 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.

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

-02-

CLÁUSULA SEGUNDA - Das Obrigações da CONTRATADA

- a) atender prontamente a CODEMAT, fornecendo passagens aéreas e terrestres para todo o território Nacional de conformidade com a Cláusula Primeira, mediante a apresentação de requisição;
- b) utilizar a Tabela de passagens 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 terrestres sempre que solicitado pela CODEMAT;
- e) assumir as responsabilidades por todas as despesas necessárias à Prestação de Serviços ou dela decorrentes a qualquer título, inclusive para todos os encargos trabalhistas fiscais e sociais que incidem ou 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 apresentação 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 quando houver aumento na Tabela de Preços com aprovação dos órgãos Governamentais encarregados da fiscalização, sendo vedadas majorações superiores às decorrentes de reposições inflacionárias.

[Handwritten signatures and initials]

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CLÁUSULA QUINTA - Da Vigência**

A vigência do Contrato será de 04 (quatro) meses a contar da data 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 Conta 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-determinadas.

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 a CODEMAT
- e) Conjuguar a alínea "b" com as demais.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



-04-

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 idoneidade da CONTRATADA.

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

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

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



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



-05-

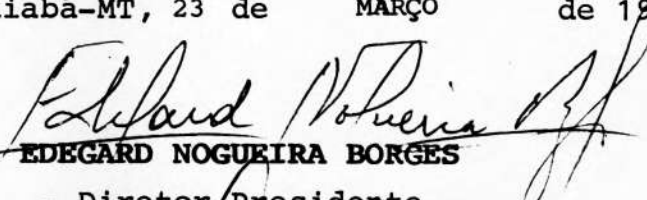
CLÁUSULA DÉCIMA - Do Foro

Fica eleito o foro da Comarca de Cuiabá-MT, com exclusão de 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 efeitos legais.

Cuiabá-MT, 23 de MARÇO de 1995.

CONTRATANTE:


EDEGARD NOGUEIRA BORGES

- Diretor Presidente -

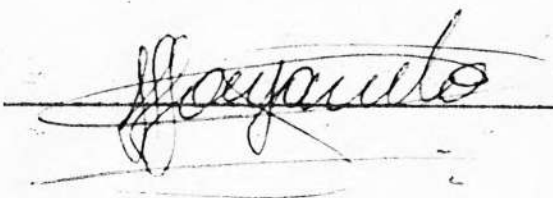

LUIZ EGIDIO DANTAS

Diretor Financeiro


BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA

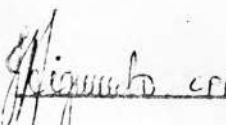
Diretor Administrativo

CONTRATADA:



TESTEMUNHAS:

1)  RE-098 446 SSM

2)  CPF-103 135 911-72

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOANEXO AO PROCESSO Nº 911/95DE 10.05.95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do Diretor Financeiro

Agência de Viagens Universal Ltda solicita pagamento da fatura 5394/95 referente fornecimento de passagem aérea, trecho Brasília/São Paulo/Quibabá, conforme requisição nº 110 (anexo), e contrato de prestação de serviços nº 05/95, firmado com esta b/c, em 23/03/95.

A passagem foi fornecida conforme atestado no ass de nota.

O pagamento no valor de R\$ 534,52 (Quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), pode ser autorizado.

Em - 22/05/95

Noelita Leite Garcia de Souza
Contadora - CRC-MT. 1.047/0-4

ACFC

Nestamos do parecer do Rui, autorizo pagamento.

Em 22/05/95

Luiz Enélio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

A Dof

Para pagamento.

05.06.95

Walter Mota Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -

PROTOCOL
CODEMAT
Fl. 01

Nº PROTOCOLO: 1.564/95

Nº PROCESSO: 947/95

DATA, 17 / 05 / 95

D I C I	
LOTE	SEQ.
088	A
DATA	ISIO
31/5/95	9

INTERESSADO

AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA.

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

OK



Agência de Viagens UNIVERSAL Ltda.

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



CUIABÁ, 17 DE MAIO DE 1.995

À
CODEMAT
N E S T A
- - - - -

CODEMAT	
Protocolo Nº	1564195
Processo Nº	947195
Data	17/05/95
Handwritten signature: Klaus August	
Serviço de Protocolo	

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 MAIS,

ATENCIOSAMENTE.


AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE

Nº 111

Orgão Solicitante : CODEMAT

PASSAGEM: ☒ Aérea

☐ Terrestre

Quantidade 02 (duas)

Roteiro: Quibá - Rio de Janeiro - Quibá

Usuário: Luiz Emílio Dantas

Antônio Carlos Figueira Balbino

10/05/95


Luiz Emílio Dantas

Diretor Financeiro
Carimbo e Assinatura
CODEMAT

TUT - 6:00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE

Nº

Orgão Solicitante : CODEMAT

PASSAGEM: ☐ Aérea

☒ Terrestre

Quantidade 01 (uma)

Roteiro: Cuiabá/Aipuanã - Aipuanã/Cuiabá

Usuário: Celso dos Reis Silva

11 / 05 / 95


Edegaro Nogueira Bargas
Carimbo e Assinatura
Diretor Presidente
CODEMAT

Agência de Viagens Universal Ltda.

EMBRATUR 04.689.00-42-7 CGC MF 02.981.173/0001-63

No 3274

UNIVERSAL TURISMO - AV. FERNANDO CORREA DA COSTA, 542 - SALA 12
FONE: (065)322-1190 - FAX 321-1330 - TELEX: (65) 3324 - CENTRO COMERCIAL
VITÓRIA RÉGEA - CEP 78.060 000 - CUIABÁ - MATO GROSSO

CIA	TKT	TARIFA	TAXA	SEGURO	TOTAL	FORMA DE PAGTO	Nº DOC.
-----	-----	--------	------	--------	-------	----------------	---------

AG	9530	114,42	—	—	114,42		
TOTAL					114,42		

TRECHO Amabá / Aricaema / Amabá

NOME Celso dos Reis Silva

BS. CODENAT

44105195

Data

Assinatura

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPROCESSO
Nº 947/95
DE 17, 05, 95
145

ANEXO AO PROCESSO Nº

PROCESSO Nº 947/95

DE 17, 05, 95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do Diretor Financeiro
Para conhecimento e providência pagamento.
Em, 17/05/95

Edegar Mogueira Borges
Diretor Presidente
CODEMAT

A FUI
Para análise e parecer técnico - contábil.
Em 29/05/95

Luiz Carlos Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

Do Sec. Dir. Presidente
Para atestar ao verso da fatura,
a execução dos preços.
Em - 30/05/95

Neelita Leite Garcia de Sousa
Contadora - CRC-MT. 1.047/0-4

A Auditoria Interna
Após atender Vossa solicitação, devolvo
o presente processo para outras providências.
Em, 30/05/95

Janeley Pimenta dos Santos
Secretária
- CODEMAT -

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

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 GROSSO-
CODEMAT 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 no CGC/MF, sob o nº 03.474.053/0001-32, com sede e foro no Centro Político e Administrativo - CPA, Bloco GPC, Palácio Paiaguás, nesta Capital, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Dr. EDEGARD NOGUEIRA BORGES, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/MT sob o nº 527, e CPF nº 142.411.531-00, pelo Diretor Financeiro, Dr. LUIZ EMIDIO DANTAS, brasileiro, casado, advogado, 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 Fernando Corrêa da Costa, 542, sala 12, Bairro Coxipó, nesta Capital, 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 condições 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 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 terrestres sempre que solicitado pela CODEMAT;
- e) assumir as responsabilidades por todas as despesas necessárias à Prestação de Serviços ou dela decorrentes a qualquer título, inclusive para todos os encargos trabalhistas fiscais e sociais que incidem ou 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 apresentação da Fatura, ou Nota Fiscal ou Recibo, devidamente atestado 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 quando houver aumento na Tabela de Preços com aprovação dos órgãos Governamentais encarregados da fiscalização, sendo vedadas majorações superiores às decorrentes de reposições inflacionárias.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

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

-03-

**CLÁUSULA QUINTA - Da Vigência**

A vigência do Contrato será de 04 (quatro) meses a contar da data 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 Conta 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-determinadas.

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) Conjuguar a alínea "b" com as demais.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



-04-

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

CLÁUSULA NONA - Da Rescisão do Contrato

a) Poderá a CODEMAT considerar rescindido o Contrato de pleno direito, se evidenciado a incapacidade técnica ou a idoneidade 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 prê via e expressa anuência da CODEMAT;
- b) Falir ou entrar em liquidação, concordata ou dissolução;
- c) Impedir ou embaraçar de alguma forma a fiscalização que a CODEMAT se reserva o direito de exercer;
- d) Deixar de cumprir qualquer cláusula ou condição do compromisso assumido, inclusive as estipulações contidas nas pro postas 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 direito de antecipar a rescisão do Contrato, unilateralmente e a qualquer tempo, mediante correspondência, com aviso prévio de 60 (sessenta) dias, sem que deste ato decorra ônus de qualquer espécie.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



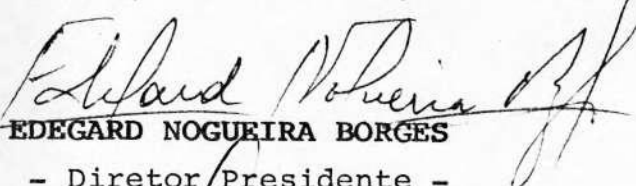
CLÁUSULA DÉCIMA - Do Foro

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.

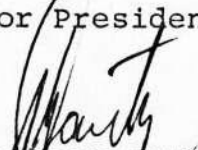
E, por estarem assim ajustados e Contratados, firmam as partes, o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma perante as testemunhas abaixo identificadas, para que produza os efeitos legais.

Cuiabá-MT, 23 de MARÇO de 1995.

CONTRATANTE:


EDEGARD NOGUEIRA BORGES

- Diretor Presidente -

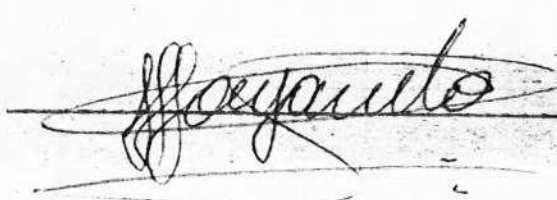

LUIZ EDIDIO DANTAS

Diretor Financeiro


BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA

Diretor Administrativo

CONTRATADA:



TESTEMUNHAS:

1)  95.098.446 SSP MT

2)  CPF 03.135.911-72

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

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

DE _____ / _____ / _____

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do Diretor Financeiro
Agência de Viagens Universal
Ltda, solicita pagamento da fatura
nº 5419/95, referente fornecimento de
passagens aéreas e terrestre a servi-
dores desta Cia. conforme requisi-
ções anexas, e contrato de prestação
de serviços firmado em 28/03/95.

Os serviços foram prestados
e devidamente atestado pela Secre-
taria do Diretor Presidente.

O pagamento no valor
de R\$ 1.304,32 (Um mil trezentos
e quatro reais, trinta e dois cen-
tavos), pode ser autorizado.

Em - 02/06/95

[Assinatura]
Rosita Leite Garcia de Souza
Contadora - CRC-MT. 1.047/O-4

ACFC

Nos termos do parecer da AUI, autorizo pagamento

Em 05/06/95

[Assinatura]
Luiz Eulálio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT



Nº PROTOCOLO: 1.613/95

Nº PROCESSO: 969/95

DATA, 23 / 05 / 95

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
007		
DATA	31/5/95	1310

INTERESSADO

AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA

ASSUNTO

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



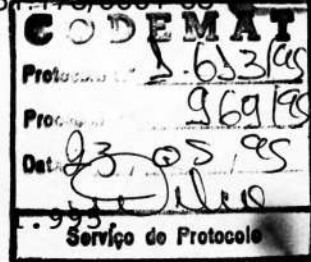
CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



Agência de Viagens UNIVERSAL Ltda.

EMBRATUR 04.689.00-42-7 - C.G.C.(MF) 02.981.173/0001-69



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.

AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE

Nº 114

Orgão Solicitante : CODEMAT

PASSAGEM: ☒ Aérea

☐ Terrestre

Quantidade 01 (uma)

Roteiro: Aripuanã / Cuiabá -

Usuário: Antonio Batista Nunes

18 / 05 / 95


Leirio Pereira de Assunção
Diretor Financeiro
CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº

969/95 DE 23 / 05 / 95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Suplicia Interna:

Para análise e parecer.

Em 23.05.95

[Signature]
Benedito Francisco de Almeida
Diretor Administrativo
CODEMAT

A CAA

Para anexar cópia do contrato.

Em - 24/05/95

[Signature]
Neelita Leite Garcia de Souza
Contadora - CRC-MT. 1.047/0-4

A D.E.C.D.

*Para conhecimento e providência
cópia conforme despacho acima aut. Interno*

Em 25-05-95

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

A Jui

*Segue anexo cópia do contrato conforme
Solicitação.*

25/05/95

[Signature]
Marilda [Signature]
Chefe Divisão Exped. Controle
- Documentação

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

CONTRATO Nº 05/95

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS
AÉREAS E TERRESTRES QUE ENTRE SI
CELEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOL-
VIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-
CODEMAT 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 no CGC/MF, sob o nº 03.474.053/0001-32, com sede e foro no Centro Político e Administrativo - CPA, Bloco GPC, Palácio Paiaguás, nesta Capital, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Dr. EDEGARD NOGUEIRA BORGES, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/MT sob o nº 527, e CPF nº 142.411.531-00, pelo Diretor Financeiro, Dr. LUIZ EMIDIO DANTAS, brasileiro, casado, advogado, 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 Fernando Corrêa da Costa, 542, sala 12, Bairro Coxipó, nesta Capital, 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 condições 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 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 terrestres sempre que solicitado pela CODEMAT;
- e) assumir as responsabilidades por todas as despesas necessárias à Prestação de Serviços ou dela decorrentes a qualquer título, inclusive para todos os encargos trabalhistas fiscais e sociais que incidem ou 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 apresentação 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 quando houver aumento na Tabela de Preços com aprovação dos órgãos Governamentais encarregados da fiscalização, sendo vedadas majorações superiores às decorrentes de reposições inflacionárias.

Handwritten signatures and initials, including "EMA" and a large stylized signature.

**CLÁUSULA QUINTA - Da Vigência**

A vigência do Contrato será de 04 (quatro) meses a contar da data 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 CEN TAVOS), cuja importância é destinada a cobrir despesas decorren tes do Contrato estabelecido na Cláusula Primeira deste Instru- mento.

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 e 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 impedinen 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) Conjuguar a alínea "b" com as demais.



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

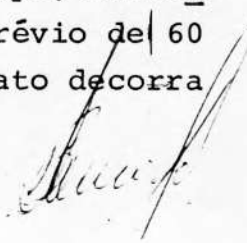
CLÁUSULA NONA - Da Rescisão do Contrato

a) Poderá a **CODEMAT** considerar rescindido o Contrato de pleno direito, se evidenciado a incapacidade técnica ou a idoneidade 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 parte, as tarefas objeto do Contrato, bem como, caucioná-lo ou utilizá-lo para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência da **CODEMAT**;
- b) Falir ou entrar em liquidação, concordata ou dissolução;
- c) Impedir ou embaraçar de alguma forma a fiscalização que a **CODEMAT** se reserva o direito de exercer;
- d) Deixar de cumprir qualquer cláusula ou condição do compromisso assumido, inclusive as estipulações contidas nas propostas oferecidas, que passará a fazer parte integrante do Contrato, juntamente com o teor expresso na Carta Convite nº 06/95, independentemente de sua transcrição.

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

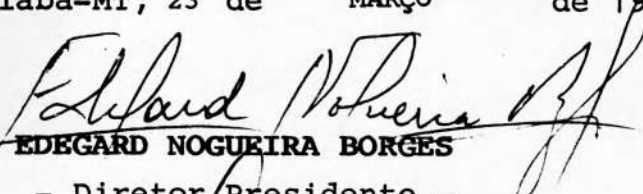


**CLÁUSULA DÉCIMA - Do Foro**

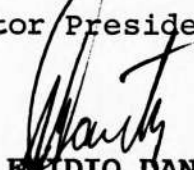
Fica eleito o foro da Comarca de Cuiabá-MT, com exclusão de qual quer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qual quer questões oriundas do presente Contrato.

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 efeitos legais.

Cuiabá-MT, 23 de MARÇO de 1995.

CONTRATANTE:
EDEGARD NOGUEIRA BORGES

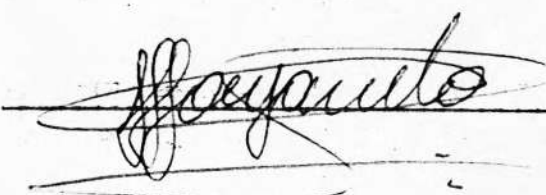
- Diretor Presidente -

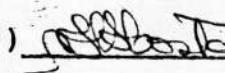

LUIZ EDIDIO DANTAS

Diretor Financeiro


BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA

Diretor Administrativo

CONTRATADA:**TESTEMUNHAS:**

1)  95-098446 SSP MT

2)  CPF-103 135 911-72



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº _____ DE ____ / ____ / ____

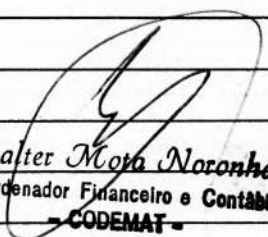
INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A DEF
Para pagamento.

05.06.95


Walter Mota Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -



Nº PROTOCOLO: 1.735/95

Nº PROCESSO: 1.038/95

DATA, 07 / 06 / 95

DIGIT		
LOTE	SEQ.	TEL.
0812		
DATA	VISTO	
31/5/95	9	

INTERESSADO

AGÊNCIA 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



Universal
TURISMO

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

À

CODEMAT

N E S T A

- - - - -

CODEMAT	
Protocolo Nº	5.535/95
Processo Nº	1.038/95
Data	07/06/95
Sessão de Protocolo	

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,

ATENCIOSAMENTE.

AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA

DATA	HISTÓRICO	D/C	VALOR
1/06/95	Bilhete Cia Trecho		
2/06/95	222,596 RG SAO/CGB	D	310.72
	881,875 RG CGB/SAO	D	309.22
			
VALOR TOTAL E/OU A TRANSPORTAR			619.94

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

ANEXO AO PROCESSO Nº PROC. Nº 1.038/95

DE 07 / 06 / 95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*A Auditoria Interna:
sua análise e parecer.**Em 08.06.95**Benedito Francisco de Almeida*
Diretor Administrativo
CODEMAT

A

CAA

*Solicitamos anexar cópia do Contrato
Agência de Viagens X Codemat.**Em 09.06.95***- CODEMAT -***Angelita J. A. Reichenbach*Angelita J. A. Reichenbach
Contadora CRC MT 3.333*Auditoria Interna**Solicitação atendida conforme
disposição acima**Em 09-06-95**Milton Borges de Figueiredo*
Coordenador de Apoio Administrativo
CODEMAT

A

*ASSESSORIA de Planejamento.**Para conhecimento e controle de Saldo
do Contrato nº 05/95 da Agência de
Viagens X Codemat.**Em 12/06/95***- CODEMAT -***Angelita J. A. Reichenbach*Angelita J. A. Reichenbach
Contadora CRC MT 3.333

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

DE DIRETOR PRESIDENTE	DATA 31.05.95	
PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO	Nº 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. Atenciosamente, <i>Edegard Nogueira Borges</i> EDEGARD NOGUEIRA BORGES - DIRETOR PRESIDENTE - <i>De Acordo</i> <i>Em 31/05/95</i> <i>Benedito Francisco de Almeida</i> BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA Diretor Administrativo CODEMAT		
ENVIADO POR EDEGARD NOGUEIRA BORGES	DESTINADO À BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA	RECEBIDA EM



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE

Nº 116

Orgão Solicitante : CODEMAT

PASSAGEM: ☒ Aérea

☐ Terrestre

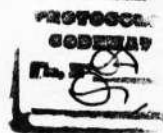
Quantidade 01 (uma)

Roteiro: São Paulo / Cuiabá / São Paulo

Usuário: José Carlos da Silva

31 / 05 / 95


Carimbo e Assinatura

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

CONTRATO Nº 05/95

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS
AÉREAS E TERRESTRES QUE ENTRE SI
CELEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOL-
VIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-
CODEMAT 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 no CGC/MF, sob o nº 03.474.053/0001-32, com sede e foro no Centro Político e Administrativo - CPA, Bloco GPC, Palácio Paiaguás, nesta Capital, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Dr. EDEGARD NOGUEIRA BORGES, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/MT sob o nº 527, e CPF nº 142.411.531-00, pelo Diretor Financeiro, Dr. LUIZ EMIDIO DANTAS, brasileiro, casado, advogado, 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 Fernando Corrêa da Costa, 542, sala 12, Bairro Coxipó, nesta Capital, 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 condições 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.

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

-02-

CLÁUSULA SEGUNDA - Das Obrigações da CONTRATADA

- a) atender prontamente a CODEMAT, fornecendo passagens aéreas e terrestres para todo o território Nacional de conformidade com a Cláusula Primeira, mediante a apresentação de requisição;
- b) utilizar a Tabela de passagens 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 terrestres sempre que solicitado pela CODEMAT;
- e) assumir as responsabilidades por todas as despesas necessárias à Prestação de Serviços ou dela decorrentes a qualquer título, inclusive para todos os encargos trabalhistas fiscais e sociais que incidem ou 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 apresentação da Fatura, ou Nota Fiscal ou Recibo, devidamente atestado 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 quando houver aumento na Tabela de Preços com aprovação dos órgãos Governamentais encarregados da fiscalização, sendo vedadas majorações superiores às decorrentes de reposições inflacionárias.

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

-03-

CLÁUSULA QUINTA - Da Vigência

A vigência do Contrato será de 04 (quatro) meses a contar da data 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 Conta 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-determinadas.

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) Conjugação a alínea "b" com as demais.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



-04-

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 idoneidade da **CONTRATADA**.

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

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

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

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

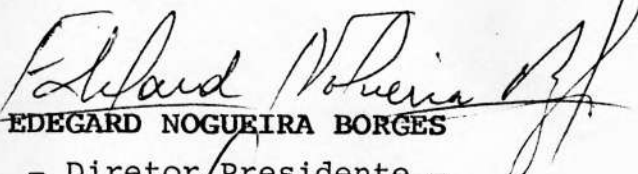
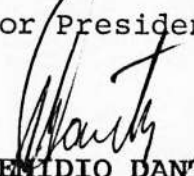
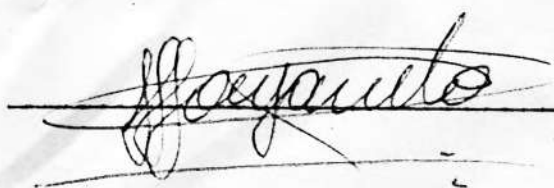
-05-

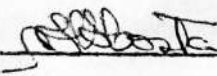
CLÁUSULA DÉCIMA - Do Foro

Fica eleito o foro da Comarca de Cuiabá-MT, com exclusão de 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 efeitos legais.

Cuiabá-MT, 23 de MARÇO de 1995.

CONTRATANTE:
EDEGARD NOGUEIRA BORGES**- Diretor Presidente -**
LUIZ EMÍDIO DANTAS**Diretor Financeiro**
BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA**Diretor Administrativo****CONTRATADA:****TESTEMUNHAS:**

1)  RE-098446 SSSMT

2)  CPE-103135911-72

BOLEIM DE CREDITO - BC N. **205015003446** DATA DE REFERENCIA: 14/07/95 | RELATORIO - 0003310R
1 DATA EMIS - 14/07/95
BANCO - 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

CHARGE - CODIGO - NOME	EMPENHO	LIGACAO	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA
050009000 - TELECOMUNICACOES DE MATO GROSSO S/A - TELECOMUNICACOES DE MATO GROSSO S/A RUA BARAO DE MELGADO 3209 CENTRO CUIABA	205015007836	205015010709	423 20 0032 0001 0200483-6		
050013001 - CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS MATO GROSSENSER RUA PARCEL DOS SANTOS CUIABA GOIABA ROND	205015009925	205015011000	1.137 02 0032 0069 010269010-		

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 1.560,22 (MIL MIL QUINHENTOS E SESENTA REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS *****)
C. 13278

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS
E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO
CHefe DO NUCLEO DE FINANCAS

AUTORIZO O PAGAMENTO
ORDENADOR DE DESPESA

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisao Orcamentaria Financeira
CODEMAT

Luiz Emidio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

25 D - 10589 / 21,63
C - 150 / baixa OBR-Telemat

24 D - 12395 / 401,57
C - 150 / Telemat

23 D - 9580 / 1.137,02
C - 150 / BYa OBR-Cemat

DICITADO	
LOTE	16 A
10 24/27	
DATA	15 0
14/07/95	01



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 13/07/95 PEDIDO: 205015000680 EMPENHO: 20501500983-6

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

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

CREADOR -

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 100	175.218,16	423,20	174.794,96

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 423,20(QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS *****)
(*****)
(*****)

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

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

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

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 13/07/95 LIQUID. N. 20501501090-9
 PEDIDO N. 205015000680 EMPENHO N. 20501500983-6

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
 UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 CREDOR -
 CODIGO => 95000488 C/C B E M A T: AG.0001 CONTA0200483-6
 NOME => TELECOMUNICACOES DE MATO GROSSO S/A - TELEMAT
 ENDEREÇO: RUA BARAO DE MELGACO 3209 CENTRO CUIABA 78000 MT
 DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
 VALOR LIQUIDADO => R\$ 423,20 (QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS *****)
 (*****)
 (*****)
 DATA DE VENCIMENTO => 14/07/95 EST. SALDO:NAO
 HISTORICO => DESPESAS REF.FATURA TELEFONICAS,CF.PROC.108/945/ 960/961/1006/1063/1075/1076/1083/95
 ORDENADOR DA DESPESA=> 0160 LUIZ EMIDIO DANTAS

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	423,20	ESTA LIQUIDACAO =>	423,20
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	423,20	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

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

Protocolo
SECRETARIA
13/06/95

Nº PROTOCOLO: 1.781/95

Nº PROCESSO: 1.063/95

DATA, 13 / 06 / 95

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

INTERESSADO

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS - TELEMAT

ASSUNTO

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



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT(DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS)CREDOR: TELEMATPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: _____VALOR: 7,21 Sete reais e vinte e um centavos)UNIDADE BENEFICIADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA

CHEFE: _____

Amilcar Freitas de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	CODEMAT VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Fatura TELEMAT, referente o mês de Junho de 1995, telefone 321-94-08. OBS: Este telefone encontra penhorado pela Justiça do Trabalho.	---	---	---	7,21

TOTAL DA DESPESA**7,21****ATESTAMOS:**

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 19/06/95 *Luzia das Neves Fortunato*
Assessora CODEMAT**ORDENADOR DE DESPESAS**

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

Luiz Emílio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349039	7,21		

Cuiabá-MT, ____/____/____

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. - 13084807-1

TELEMAT

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

TELEFONE VENCIMENTO

CONTRATO REF. TARIFA BASICA VALOR DO PULSO PASEP COFINS

7164032 C 0695

7,21

0,0262

0,65% 2,00%

3219408 20/06/95

DD/MM	HORA	DURAÇÃO	CODIGO	CIDADE/HISTORICO	Nº CHAMADO	VALOR
LEIT. ANTERIOR->043.753				LEIT. ATUAL->043.753		CONSUMO->000.000
30/05	00:00	0,0	ASS 003	ASS NAO RESIDEN		7,21

1067/95

PAGUE SUA FATURA NO VENCIMENTO, EVITE BLOQUEIO.

GRUPO	BASE ICMS	VALOR D	MS	VALOR A PAGAR
901	7,21		1,80	7,21

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

PROCESSO Nº 1.063/95

DE 13 / 06 / 95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Propriedade de Planos e Gestões Empresariais:
Sua conhecimento e demais providências cabíveis.

Em 14.06.95.

Benedito Francisco de Almeida
Diretor Administrativo
CODEMAT

AVL

Para conhecimento e parecer técnico contábil

Luzia das Graças Fortunato Em 19/06/95
Assessora CODEMAT

Do Diretor financeiro
Chefe da Divisão de Serviços
Gerais solicita pagamento de fatura
da Telecomunicações de Mato Grosso SA
relativos ao aparelho 3219408, penhora-
do pela Justiça do Trabalho, com
 vencimento para 20/06/95.

O processo está de acordo
com as normas da Companhia.
O pagamento no valor de
R\$ 7,21 (Sete reais e vinte e um cen-
tavos), pode ser autorizado.

Em 20/06/95

Neelita Leite Garcia de Sousa
Contadora - CRC-MT. 1.047/O-4



Nº PROTOCOLO: 1.800/95

Nº PROCESSO: 1.075/95

DATA, 19 / 06 / 95

Nº. DE PEDIDO:	999
ÓRGÃO:	
PROJETO/ATIVIDADE:	
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 RESIDENCIAL DO TELEFONE Nº644-23-20.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT
Protocolo Nº 1.800/95
Processo Nº 1.075/95
Data 19/06/95
Serviço de Protocolo

Protocolo
CODEMAT
Fls. 10

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITANTE: CODEMAT(DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS)

CREDOR: TELEMAT

PROJETO: _____

META: _____ FONTE: _____ ELEMENTO DESPESA: _____

VALOR: R\$ 7,21 (Sete reais e vinte e um centavos)

UNIDADE BENEFICIADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Milton Borges de Figueiredo
Coordenador de Apoio Administrativo

CHEFE: _____

Amilcar Freitas de Almeida
Chf. de divisão de serviços Gerais

ITEM	CODEMAT ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	CODEMAT VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Fatura TELEMAT , referente assinatura não residencial do telefone 644-23-20. OBS: Este telefone encontra-se penhorado pela Justiça Trabalhista.				7,21

TOTAL DA DESPESA

7,21

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 22/06/95

Luzia das Neves Fortunato
Assessora CODEMAT

ORDENADOR DE DESPESAS

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

Benedito Francisco de Almeida
Director Administrativo CODEMAT

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
9005	01	300	349039	7,21		

Cuiabá-MT, ____/____/____



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

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

TELEMAT

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

TELEFONE VENCIMENTO

CONTRATO REF. TARIFA BASICA VALOR DO PULSO PASEP COFINS

7164146 C 0695

7,21

0,0262

0,65% 2,00%

6442320 20/06/95

DD/MM	HORA	DURAÇÃO	CODIGO	CIDADE/HISTORICO	Nº	CHAMADO	V A L O R
30/05	00:00	0,0	ASS 003	LEIT. ANTERIOR->007.862 LEIT. ATUAL->007.862 ASS NAO RESIDEN			CONSUMO->000.000 7,21

1075/55

PAGUE SUA FATURA NO VENCIMENTO, EVITE BLOQUEIO.

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



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº

1.075/95

DE 19 / 06 / 95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Presidência de Plan. e Gest. Emp.
Para conhecimento e demais providências
cabíveis.

Em 20.06.95.

Benedito Francisco de Almeida
Diretor Administrativo
CODEMAT

AV
Para conhecimento e parecer técnico contábil
Luzia das Graças Fortunato
Assessoria Contábil Em 23/06/95

AO

Diretor Financeiro.

Tele mat S/A. , solicita pagamento futuro
mês 06/95 no valor de R\$ 7,21 vencido
em 20/06/95.

A solicitação este acordo, o pagamento
pode ser antecipado no valor de R\$ 7,21
(Sete reais e vinte e um Centavos).

Em 26/06/95

- CODEMAT -



AS Oliveira

Angelita S. A. Reichenbach
Contadora CRC MT 3.333

A CFC

De acordo com parecer supra, autorizo pagamento.

Em 04/07/95

Luiz Emílio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT



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.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITANTE: CODEMAT(DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS)

CREDOR: TELEMAT

PROJETO: _____

META: _____

FONTE: _____

ELEMENTO DESPESA: _____

VALOR: R\$ 123,90 (Cento e vinte e tres reais e noventa centavos)

UNIDADE BENEFICIADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Milton Borges de Figueiredo
Coordenador de Apoio Administrativo

CHEFE: _____

Amílcar Brites de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais

ITEM	CODEMAT, ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	CODEMAT VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Fatura TELEMAT , referente mês 06/95 telefone 644-18-45 instalado na Diretoria Financeira desta Cia.	---	---	---	123,90

TOTAL DA DESPESA

123,90

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 22/06/95

Luzia dos Santos
Assessora PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE DESPESAS

ORDENADOR DE DESPESAS

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

Benedito Francisco de Almeida
DIRETOR FINANCEIRO
Diretor Administrativo
CODEMAT

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	300	349039	123,90		

Cuiabá-MT, ____/____/____

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A - TELEMAT

EMPRESA DO SISTEMA TELEBRÁS

RUA BARÃO DE MELGACO, 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

DD/MM	HORA	CUR	CODIGO	CIDADE/HISTORIC	N2	CHAMADO	V A L Q R
20/04	00:00	0,0	FON 551	TELEGR. FONADO		38896	4,88
20/04	00:00	0,0	FON 551	TELEGR. FONADO		39010	4,88
24/04	09:45	2,0	DDD 502	SAO PAULO		11648010	0,99
25/04	17:48	3,0	DDD 501	CACERES		652231592	1,11
27/04	00:00	0,0	FON 551	TELEGR. FONADO		39914	6,80
28/04	00:00	0,0	FON 551	TELEGR. FONADO		40237	6,80
28/04	09:05	1,0	DDD 501	DIAMANTINO		657361121	0,37
28/04	09:08	8,0	DDD 501	CACERES		652233399	3,28
28/04	15:14	3,0	DDD 501	CACERES		652233092	1,11
02/05	09:04	2,0	DDD 502	SAO PAULO		11648010	0,99
02/05	11:01	3,0	DDD 501	RONDONOPOLIS		654216455	1,11
02/05	11:06	4,0	DDD 501	RONDONOPOLIS		654216455	1,49
02/05	11:13	1,0	DDD 502	RIO DE JANEIRO		215531980	0,49
02/05	11:16	6,0	DDD 501	RONDONOPOLIS		654216455	2,46
04/05	15:24	5,0	DDD 502	BRASILIA		613213355	2,73
04/05	15:40	3,0	DDD 502	BRASILIA		613213355	1,49
05/05	14:40	1,0	ACB 524	RIO BRANCO		652571180	0,37
08/05	17:01	2,0	DDD 501	CACERES		652231317	0,74
09/05	08:50	2,0	ACB 524	RIO BRANCO		652571180	0,37
10/05	00:00	0,0	FON 551	TELEGR. FONADO		41674	6,80
10/05	09:05	2,0	DDD 501	CACERES		652233885	0,74
10/05	10:29	7,0	DDD 502	RIO DE JANEIRO		215531980	3,82
10/05	19:39	1,0	DDD 501	DIAMANTINO		657361187	0,19
10/05	19:44	13,0	DDD 501	NOBRES		657761283	1,78
10/05	20:05	5,0	DDD 501	CACERES		652231592	1,02
11/05	10:21	6,0	ACB 524	RIO BRANCO		652571180	2,46
11/05	10:30	2,0	ACB 524	RIO BRANCO		652571237	0,74
12/05	10:03	2,0	DDD 502	SOCORRO		192951923	0,99
12/05	11:15	1,0	ACB 516	RIO DE JANEIRO		212751552	0,49
12/05	11:16	5,0	ACB 516	RIO DE JANEIRO		219999999	2,73
12/05	13:54	2,0	ACB 524	RIO BRANCO		652571237	0,37
16/05	10:57	3,0	DDD 501	CACERES		652233496	1,11
16/05	15:52	1,0	DDD 501	CHAP. GUIMARAES		657911118	0,15
16/05	15:55	1,0	DDD 501	CHAP. GUIMARAES		657911275	0,15
16/05	16:07	2,0	DDD 502	RIO DE JANEIRO		215531980	0,99
16/05	16:19	1,0	DDD 502	RIO DE JANEIRO		215531980	0,49
LEIT. ANTERIOR-->044.762				LEIT. ATUAL-->044.895		CONSUMO-->000.133	
19/05	11:07	1,0	DDD 501	RONDONOPOLIS		654216455	0,37
19/05	11:07	1,0	DDD 501	RONDONOPOLIS		654212968	0,37
19/05	11:08	1,0	DDD 501	RONDONOPOLIS		654216455	0,37
19/05	12:06	3,0	DDD 501	RONDONOPOLIS		654212968	0,66
19/05	12:08	4,0	DDD 502	SAO PAULO		112631327	0,99
19/05	16:51	2,0	DDD 501	RONDONOPOLIS		654216455	0,74
19/05	18:45	1,0	DDD 501	CACERES		652233963	0,19
22/05	18:40	1,0	DDD 501	RIO BRANCO		652571201	0,19
23/05	00:00	0,0	PLU 201	PULSO EXCEDENTE		43	1,11
26/05	00:00	0,0	ICS 456	APARELHO ICS			28,00
29/05	18:06	1,0	DDD 501	SAO JOSE DOS Q		652511283	0,19
29/05	18:07	1,0	DDD 501	SAO JOSE DOS Q		652511187	0,19
30/05	00:00	0,0	ASS 003	ASS NAO RESIDEN			7,21
30/05	00:00	8,8	VC1 791	COM LOCAL CEL			3,64
30/05	00:00	30,5	VC1 792	COM LOCAL CEL			12,34

[illegible]

PAGUE SUA FATURA NO VENCIMENTO, EVITE BLOQUEIO.

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

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

1.076/95

DE 19 / 06 / 95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A. Mesquita de F. Lang. e Gest. Empresarial:
Para conhecimento e demais providências
cabíveis.

Em 20.06.95.

Benedito Francisco de Almeida
Diretor Administrativo
CODEMAT

AUI

Para conhecimento e parecer técnico contábil.
Em 22/06/95

Luzia das Graças Fortunato

AO Diretor Financeiro.

Codemat S/A, solicita pagamento fatura
mês 06/95 - valor de R\$ 123,90. vencido
em 20/06/95.

A Solicitação está de acordo, o pagamento
pode ser autorizado no valor de R\$ 123,90
(Dois e vinte e três reais e noventa Centavos).

Em 26/06/95**- CODEMAT -***Almeida*

Angelita J. A. Ratoenbach
Contadora CRC MT 3.333

PROTÓCOLO
COMUNICADO
FOLHA 01

Nº PROTOCOLO: 1.814/95

Nº PROCESSO: 1.083/95

DATA, 20 / 06 / 95

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

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.



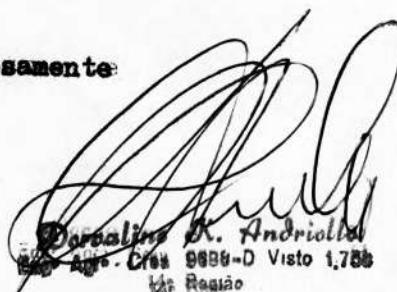
CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

CODEMAT	
Protocolo N°	1.814/95
Processo	1.083/95
Data	20.06.95
Serviço de Protocolo	

**Comunicação Interna**

DE	PROJETO JUINA	
PARA	ÁREA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	
ASSUNTO	Encaminhamento (FAZ)	
Na presente, encaminhamos a V. S^a., 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:  Dorvalino K. Andriollo Sup. Adj. - Crea 9888-D Visto 1.758 1^o Região		
ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA
Dorvalino K. Andriollo	Walter Pereira do Nascimento	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

TELEMAT

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

TELEFONE VENCIMENTO

CONTRATO REF. TARIFA BÁSICA VALOR DO PULSO PASEP COFINS

1595801 C 0695

6,26

0,0262

0,65% 2,00%

5661468

20/06/95

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	CUIABA	653133204	3,28
03/05	14:26	7,0	DDD 501	CUIABA	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	CUIABA	653133204	2,73
15/05	10:20	2,0	ACB 524	CAMPO PARECIS	657821100	0,74
16/05	14:34	8,0	DDD 501	CUIABA	653133204	4,38
LEIT. ANTERIOR->013.399				LEIT. ATUAL->013.725		CONSUMO->000.328
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

1083/95

PAGUE SUA FATURA NO VENCIMENTO, EVITE BLOQUEIO.

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

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT(DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS)CREDOR: TELEMAT

PROJETO: _____

META: _____ FONTE: _____ ELEMENTO DESPESA: _____

VALOR: R\$ 56,15(Cinquenta e seis reais e quinze centavos)UNIDADE BENEFICIADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Milton Borges de Figueiredo
Coordenador Administrativo

CHEFE: _____

Amilcar Freitas de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Fatura TELEMAT referente o mês 05/95, telefone 566-14-68, instalado em JUINA-MT.	---	---	---	56.15

TOTAL DA DESPESA**56.15****ATESTAMOS:**

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 26/06/95
Luzia das Graças
Assessora CODEMAT**ORDENADOR DE DESPESAS**

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

Benedito Francisco de Almeida
Diretor Administrativo
CODEMAT

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349039	56,15		

Cuiabá-MT, ____/____/____

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

ANEXO AO PROCESSO Nº PROC. Nº 1.083/95

DE 20, 06, 95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Coordenadoria Técnica

Para conhecimento quanto a solicitação
do pagamento.

Em 20/6/95

Walter Peretinho Nascimento
Chefe Divisão Regularização Fundiária

A Divisão de Serviços Gerais

Em 22/6/95

Enr. Paulo César Romem de Melo
Coord. da Coordenadoria Técnica

A C.A.A.

ESTAMOS ENCAMINHANDO O PRESENTE PROCESSO
PARA VOSSO CONHECIMENTO E PORTANTO EN-
CAMINHAMENTO A DIRETORIA PARA AUTORIZA-
ÇÃO DE PAGAMENTO.

Em 23/06-95

Amílcar Freitas de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais
CODEMAT

Ao D. Administrativo

Para conhecimento de V. Sa.
e providências que fizerem necessárias.

Em 23-06-95

Milton Borges de Oliveira
Coordenador de Apoio Administrativo
CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº _____ DE _____ / _____ / _____

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Dof

para pagamento

11.07.95

Walter Mota Noronha

Coordenador Financeiro e Contábil

- CODEMAT -



Nº. DE PEDIDO:	
ÓRGÃO:	20501
PROJETO /ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	34903900
FONTE:	R - R10 7,21

Nº PROTOCOLO: 191/95

Nº PROCESSO: 108/95

DATA, 25 / 01 / 95

DIGIT DO		
LOTE	SEQ.	TELA
22	63	
DATA		VISTO
31/01/95		11

4
D 12395
e. 10589
O.B.P.
Telemat
7,21

INTERESSADO

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS-TELEMAT

ASSUNTO

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



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

RECEBUE
Nº 10
14/05/95

95000488

Nº. DE PEDIDO:	680
ÓRGÃO:	20501
PROJETO/ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	34 90 39 00
FONTE:	JOP - R\$ 142,04

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

INTERESSADO

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

ASSUNTO

ENCAMINHA FATURA DA TELEMAT, REFERENTE AO Nº 644-1845, INSTALADO NA DIRETORIA 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

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

DE	DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS	CODEMAT Protocolo N° 1562195	DATA 17/05/95
PARA	COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Processo N° 945195	N° DA C.I. 122/95
ASSUNTO	ENCAMINHAMENTO (FAZ).	Data 17/05/95 Encarregado Augusto Serviço de Protocolo	
Senhor Coordenador: 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 autORIZAÇÃO de pagamento Atenciosamente <i>Amilcar Freitas de Almeida</i> Amilcar Freitas de Almeida Chefe da divisão de serviços Gerais CODEMAT			
ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA EM	
AMILCAR	MILTON BORGES		

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A - TELEMAT

EMPRESA DO SISTEMA TELEBRÁS

RUA BARÃO DE MELGACO, 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	TELEFONE	VENCIMENTO	PÁGINA
0432946	C 05/95	7,21	0,0262	0,65%	2,00%	6441845	22/05/95	001/001

DD/MM	HORA	DUR	CODIGO	CIDADE/HISTORIC	Nº CHAMADO	V A L O R
31/03	00:00	0,0	FON 551	TELEGR. FONADO	36667	6,80
31/03	12:10	1,0	DDD 501	MIRASSOL D'OEST	652411811	0,19
31/03	12:12	4,0	DDD 501	SAO JOSE DOS Q	652511182	0,74
31/03	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	1,0	DDD 501	CACERES	652231500	0,37
31/03	15:25	3,0	DDD 501	CACERES	652212601	1,11
31/03	16:21	1,0	ACB 524	RIO BRANCO	652571100	0,37
31/03	17:45	1,0	ACB 524	CACERES	652232809	0,37
06/04	19:35	2,0	DDD 501	SAO JOSE DOS Q	652511162	0,37
06/04	14:17	1,0	DDD 501	CACERES	652231500	0,37
06/04	17:41	1,0	DDD 501	SAO JOSE DOS Q	652511366	0,37
07/04	08:00	0,0	FON 551	TELEGR. FONADO	37427	5,87
07/04	08:02	1,0	DDD 501	ARAPUTANGA	652611187	0,19
07/04	08:03	3,0	DDD 501	CACERES	652231100	0,56
07/04	08:36	1,0	DDD 501	CACERES	652231317	0,19
07/04	09:30	1,0	DDD 501	MIRASSOL D'OEST	652411374	0,37
07/04	10:25	11,0	DDD 501	CACERES	652231317	4,51
07/04	14:22	18,0	DDD 501	ARAPUTANGA	652611253	7,39
07/04	15:48	2,0	DDD 502	RIO DE JANEIRO	212031232	0,99
07/04	15:52	1,0	DDD 502	RIO DE JANEIRO	212873989	0,49
07/04	15:59	2,0	DDD 502	RIO DE JANEIRO	212873989	0,99
07/04	16:27	15,0	DDD 502	RIO DE JANEIRO	212873989	8,21
10/04	00:00	0,0	FON 551	TELEGR. FONADO	37783	6,80
10/04	10:33	3,0	DDD 502	RIO DE JANEIRO	215531980	1,49
10/04	10:36	3,0	DDD 502	RIO DE JANEIRO	215531980	1,49
10/04	19:56	1,0	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	CACERES	652231898	3,69
17/04	09:37	2,0	DDD 502	RIO DE JANEIRO	212873989	0,99
17/04	11:15	1,0	DDD 501	CACERES	652233523	0,37
17/04	11:16	4,0	DDD 501	CACERES	652231500	1,49
18/04	18:41	9,0	DDD 501	CACERES	652231604	1,85
LEIT. ANTERIOR->044.588				LEIT. ATUAL->044.762	CONSUMO->000.174	
19/04	08:36	9,0	DDD 501	CACERES	652233719	1,85
19/04	13:30	5,0	DDD 502	RIO DE JANEIRO	215531980	1,36
19/04	13:35	2,0	DDD 502	RIO DE JANEIRO	215531980	0,49
19/04	15:05	2,0	DDD 502	RIO DE JANEIRO	215531980	0,99
20/04	07:59	13,0	DDD 502	BELO HORIZONTE	313375011	3,55
20/04	10:00	1,0	DDD 501	CACERES	652231317	0,37
20/04	10:21	14,0	DDD 502	RIO DE JANEIRO	215531980	7,35
20/04	12:04	1,0	DDD 501	MIRASSOL D'OEST	652411568	0,19
20/04	12:09	2,0	DDD 501	MIRASSOL D'OEST	652411811	0,37
20/04	12:59	16,0	DDD 501	SAO JOSE DOS Q	652511182	6,56
20/04	15:36	1,0	DDD 502	RIO DE JANEIRO	212287955	0,49
20/04	18:30	1,0	DDD 501	CACERES	652234181	0,19
23/04	00:00	0,0	PUL 201	PULSO EXCENTE	84	2,19
23/04	09:45	1,0	DDD 501	ALTO ARAGUATA	654811842	0,12
23/04	10:07	15,0	DDD 501	ALTO ARAGUATA	654811842	1,86
26/04	09:13	2,0	DDD 501	SAO JOSE DOS Q	652511218	0,74
26/04	09:20	2,0	DDD 501	SAO JOSE DOS Q	652511264	0,74
26/04	09:52	3,0	DDD 501	SAO JOSE DOS Q	652511264	

DD/MM	HORA	DUR	CODIGO	CIDADE/HISTORIC	Nº CHAMADO	VALOR

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

GRUPO	BASE CÁLCULO - ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR A PAGAR
901	1	20,26	142,04

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: DIRETOR ADMINISTRATIVOCREDOR: TELEMATPROJETO: Coordenação e Manutenção dos Serviços AdministrativosMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039VALOR: R\$ 142,04

UNIDADE BENEFICIADA: _____

CHEFE: _____

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Serviço de Telecomunicação - Telefone: 644-1845				142,04
TOTAL DA DESPESA					142,04

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 22/05/95 Luzia das Góes Fortunato
Assessora de Planejamento
CODEMAT**ORDENADOR DE DESPESAS**

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

Luiz Emídio Dantas
Diretor Administrativo
CODEMAT

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349039	142,04		

Cuiabá-MT, ____/____/____

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

PROCESSO Nº 945/95

DE 17, 05, 95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do D. Administrativo
Para conhecimento de V. S. e
providências que fizerem necessários
Em 17-05-95

Milton Borges de Oliveira
Milton Borges de Oliveira
Coordenador de Apoio Administrativo
CODEMAT

Do Diretor Financeiro:
Para conhecimento e demais providências
cabíveis.
Em 17.05.95

Benedito Francisco de Almeida
Benedito Francisco de Almeida
Diretor Administrativo
CODEMAT

4 ori, para parecer técnico-contábil
19.05.95

Luiz Carlos Dantas
Luiz Carlos Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

Do Diretor Financeiro
O chefe da Divisão de Serviços Ge-
rais, através da Gi. 122/95, solicita pa-
gamento da fatura da Tebemat com ven-
cimento para 22/05/95 relativos ao apa-
relho 644/845 instalado na Dir. Financeira
O processo está de acordo com as
normas da Dire. havendo disponibilidade orça-
mentária, conforme PAD anexo.

O pagamento no valor de
R\$ 142,04 (cento e quarenta e dois reais e
quatro centavos) pode ser autorizado.

Em - 22/05/95

Neelita Leite Garcia de Souza
Neelita Leite Garcia de Souza
Contadora - CRC-MT. 1.047/0-4

NOTAS
GABINETE
Fm. Fm.

Nº PROTOCOLO: 1.590/95

Nº PROCESSO: 960/95

DATA, 22 / 05 / 95

D-12395 / 7.21
e-10589

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	LEIA
080		
DATA	IS	
31/5/95	af	

INTERESSADO

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS-TELEMAT

ASSUNTO

ENCAMINHA FATURA NO VALOR DE R\$7,21 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/95 DO TELEFONE Nº3219408, QUE SE ENCONTRA PENHORADO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DE	DIVISÃO DE SERVIÇOS GERIAS	CODEMAT Protocolo 100 590/95	DATA 22/05/95
PARA	COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Processo Nº 960/95	Nº DA C.I. 124/95
ASSUNTO	ENCAMINHAMENTO (FAZ)	Data 09/05/95 S. Reis Serviço de Protocolo	

Senhor Coordenado:

Estamos encaminhando em anexo, fatura TELEMAT, referente o mês de Abril/95, no valor de R\$ 7,21 (Sete reais e 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.

Atenciosamente

Amilcar Freitas de Almeida
Amilcar Freitas de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais

ENVIADO POR Amilcar	DESTINADO A Milton B. de Figueiredo	RECEBIDA EM
------------------------	--	----------------

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

EMPRESA DO SISTEMA TELEBRÁS

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

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

TELEMAT**FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONE VENCIMENTO**

CONTRATO REF. TARIFA BASICA VALOR DO PULSO PASEP COFINS

7164032 C 0595

7,21

0,0262

0,65% 2,00%

3219408 22/05/95

DD/MM	HORA	DURAÇÃO	CODIGO	CIDADE/HISTORICO	Nº CHAMADO	VALOR
LEIT. ANTERIOR->		043.753	LEIT. ATUAL->		043.753	CONSUMO->
28/04	00:00	0,0	ASS 003	ASS NAO RESIDEN		7,21

P/960/PT

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

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

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAISCREDOR: TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO - TELEMATPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039VALOR: R\$ 7,21UNIDADE BENEFICIADA: COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CHEFE: _____

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Fatura TELEMAT, referente ao mês 04/95				7,21

TOTAL DA DESPESA

7,21

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 28/05/95Luzia das Graças Fortunato
Assessora PLANEJAMENTO
Assessora / CODEMAT**ORDENADOR DE DESPESAS**

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

Luiz Emílio D. P. L.
Diretor Financeiro
CODEMAT

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
9005	01	100	349039	7,21		

Cuiabá-MT, ____/____/____



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº _____

960/95

DE 22 / 05 / 95

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do D. Administrativo
Para conhecimento de V. Sa
e providências que fizerem necessários
Em 22-05-95

Milton Borges de Figueiredo
Milton Borges de Figueiredo
Coordenador de Apoio Administrativo
CODEMAT

Do Diretor Financeiro:
Para conhecimento e demais providências
cabíveis.

Em 22.05.95

Benedicta Almeida
Benedicta Almeida
Diretor Administrativo
CODEMAT

A AUI

Para análise e parecer técnico - contábil
Em 23/05/95

Luiz Emídio Dantas
Luiz Emídio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

A Dof para pagamento

05/06/95

Walter Mota Noronha
Walter Mota Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -



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

Nº PROTOCOLO: 1.591/95

Nº PROCESSO: 961/95

DATA, 22 / 05 / 95

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
0171		
DATA		ISTO
31/5/95		9

D - 12395 / 7.21
e. 10589 / 0.80

INTERESSADO

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS- TELEMAT

ASSUNTO

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



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DE	DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS	CODEMAT Protocolo 5.592/95 Processo 962/95 Data 22.02.95 Serviço de Protocolo	DATA	22/05/95
PARA	COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO		Nº DA C.I.	123/95
ASSUNTO	ENCAMINHAMENTO (FAZ)			
Senhor Coordenador: Estamos encaminhando em anexo, Fatura TELEMAT referente o mês 04/95, no valor de R\$ 7,21 (Sete reais e vinte e um centavos). A presente fatura refere-se ao numero 644 2320 , que encontra-se penhorado pela Justiça do Trabalho, conforme processo nº 1952/91. Atenciosamente <i>Amilcar Freitas de Almeida</i> Amilcar Freitas de Almeida				
ENVIADO POR	Amilcar	DESTINADO A	Milton B. de Figueiredo	RECEBIDA EM



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

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

TELEMAT

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONE VENCIMENTO

7164146 C 0595

7,21

0,0262

0,65% 2,00%

6442320

22/05/95

DD/MM	HORA	DURAÇÃO	CODIGO	CIDADE/HISTORICO	Nº CHAMADO	VALOR
28/04	00:00	0,0	ASS 003	LEIT. ANTERIOR->007.862 LEIT. ATUAL->007.862 ASS NAO RESIDEN		CONSUMO->0,000 7,21

25/5/96

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

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

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAISCREDOR: TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO - TELEMATPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039VALOR: R\$ 7,21UNIDADE BENEFICIADA: COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CHEFE: _____

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Fatura TELEMAT, referente ao mês 04/95				7,21
TOTAL DA DESPESA					7,21

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 22/05/95Luzia das Neves Fortunato
Assessora PLANEJAMENTO
CODEMAT**ORDENADOR DE DESPESAS**

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

Luiz Emílio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349039	7,21		

Cuiabá-MT, ____/____/____



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº

961/95

DE 22 / 05 / 95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do D. Administrativo
Para conhecimento de V. S.^e
e providências cabíveis
E 22-05-95

Milton Borges de Figueiredo
Coordenador de Apoio Administrativo
CODEMAT

Do Diretor Financeiro:
Para conhecimento e devidas providências
cabíveis.

Benedito Francisco de Almeida
Diretor Administrativo
CODEMAT

Em 22.05.95

A AVI

Para análise e parecer técnico-contábil.

em 23/05/95.

Luiz Emílio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

J66 1468



Nº PROTOCOLO: 1.690/95

Nº PROCESSO: 1.006/95

DATA, 01 / 06 / 95

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

INTERESSADO

PROJETO JUINA

ASSUNTO

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



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DE PROJETO JUINA	CODEMAT Protocolo N° J.69018	DATA 31.05.95
PARA ÁREA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	Processo N° J.006195	N.º DA C. I. 16/95
ASSUNTO Encaminhamento (FAZ)	Data 02.06.95 <i>S. Silva</i> Serviço de Protocolo	
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  Dorvalino K. Andriollo Emp. Agr. Cres 9688-D Visto 1.758		
ENVIADO POR Dorvalino K. Andriollo	DESTINADO À Walter Pereira do Nascimento	RECEBIDA 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

TELEMAT

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

TELEFONE VENCIMENTO

CONTRATO REF. TARIFA BASICA VALOR DO PULSO PASEP COFINS

955801 C 0595

6,26

0,0262

0,65% 2,00%

5561468**22/05/95**

DD/MM	HORA	DURAÇÃO	CODIGO	CIDADE/HISTORICO	Nº CHAMADO	V A L O R
05/04	08:20	1,0	DDD 501	CUIABA	653132291	0,24
05/04	08:52	1,0	DDD 501	CUIABA	653132291	0,24
05/04	14:15	23,0	DDD 501	CUIABA	653133204	12,59
06/04	10:47	3,0	DDD 501	CUIABA	653133204	1,49
06/04	16:02	2,0	DDD 501	CUIABA	653133204	0,99
07/04	15:36	10,0	DDD 501	CUIABA	653133204	5,47
10/04	16:00	0,0	LIS 241	INF CONST LISTA		0,61
11/04	14:33	8,0	DDD 501	CUIABA	653133204	4,38
LEIT. ANTERIOR->012.997				LEIT. ATUAL->013.399		CONSUMO->000.402
19/04	14:57	7,0	DDD 501	CUIABA	653133204	3,82
20/04	15:11	5,0	DDD 501	CUIABA	653133204	2,73
23/04	00:00	0,0	PUL 201	PULSO EXCEDENTE	312	8,18
24/04	15:10	17,0	DDD 501	CUIABA	653133204	9,30
26/04	15:00	16,0	DDD 501	CUIABA	653133204	8,76
28/04	00:00	0,0	ASS 003	ASS NAO RESIDEN		6,26

1006/88

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

GRUPO	BASE ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR A PAGAR
901	64,45	4,406	68,85

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: COEMAT(DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS)CREDOR: TELEMATPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: _____VALOR: R\$ 65,06 (Sessenta e cinco reais e seis centavos)UNIDADE BENEFICIADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA

CHEFE: _____

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Fatura de serviços de Telecomunicações, referente telefone 56614 68, de Juina-MT.	---	---	---	65,06

TOTAL DA DESPESA**65,06****ATESTAMOS:**

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 12/06/95*Luzia das Graças Fortunato*
Assessora / CODEMAT**ORDENADOR DE DESPESAS**

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

Luiz Emílio Santos
Diretor Financeiro
CODEMAT

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349039	65,06		

Cuiabá-MT, ____/____/____

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

PROC. 1.006/95

DE 01 / 06 / 95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

1 Coordenadoria Técnica

Encaminhamos o presente processo para conhecimento,
quanto a solicitação do pagamento.

Em 01/06/95

Walter Pereira do Nascimento
Chefe Divisão Regularização Fundiária

7 Divisão de Serviços Gerais

Perce os devidos fins

Em 01 JUN 95

Eng. Paulo César Romão de Melo
Coord. da Coordenadoria Técnica

A, A. P. G. E.

Além ANEXADO O R E D, ENCAMINHAMOS
PARA AS PROVIDÊNCIAS QUE O CASO
REQUER

Em 05.06.95

Amílcar Freitas de Almeida
Chefe da Divisão de Serviços Gerais
CO - 2 - AT

AVI

Para análise e parecer técnico contábil

Luzia dos Santos Fortunato
Assessora CODEMAT

Em 12/06/95



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº. 205015001017

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 13.07.95

ÓRGÃO: **Seplan**
UNIDADE: **Codemat.**
PROJETO ATIVIDADE: **Coord. e Manut. dos Serv. Adm.**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: **20501 2005 34903900 100**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR



ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pgtº. correspondente ao fornecimento
de energia elétrica, conforme faturas, constante nos
Processos nºs. 908/95 e 857/95

1.137,02

TOTAL POR EXTENSO (Hum mil, cento trinta sete reais e dois centavos).

TOTAL



1.137,02

DADOS DO CREDOR

NOME **Cemat S/A**

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº. DA IDENTIFICAÇÃO

9500130 - 1

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ Nº
SISTEMA

2

CGC

3

COD
ICMS

4

CPF

5

RG

6

MUNI-
CÍPIO

7

ÓRGÃO
UNID.

8

ESPE-
CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

1

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

1

1 - NÃO
2 - SIM

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1

1 - ORDINARIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1

1 - NÃO
2 - SIM

1

1 - NÃO
2 - SIM

1

1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1	Nº	2	Nº	3	Nº	4	Nº	5	☒ Nº
RESERVA DE SALDO	DATA DE RESERVA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS 2º.) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS				Nº. EMPENHO/ESTORNO	
	DATA DE REGISTRO			DATA 13.07.95				CÓD. DO ORDENADOR 0160	
	VÁLIDA ATÉ			ORDENADOR DA DESPESA				DATA DE REGISTRO	
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL			Luiz Emílio Dantas Diretor Financeiro CODEMAT				ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL	
								Mário de Moraes Barros Chefe da Divisão Orçamentária Financeira CODEMAT	

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 13/07/95 PEDIDO: 205015001017 EMPENHO: 20501500992-5

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENS. : NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREADOR -

CODIGO : 9500130-1 CBC : 03467321000199 C/C B E M A T: 06.0068 CONTA 010269010

NOME : CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A.

ENDEREÇO: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA 00184 BANDEIRANTES

CUIABA CEP: 78010 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 100	176.854,36	1.137,02	175.717,34

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.137,02(HUM MIL CENTO E TRINTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS *****)
(*****)
(*****)

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

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

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

1 ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

1 ICCAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

1 ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

1 LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 13/07/95

LIQUID. N. 20501501100-0

PEDIDO N. 205015001017

EMPENHO N. 20501500992-5

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

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

1 CREDOR -

1 CODIGO => 95001301 C/C B E M A T: 96.0068 CONTA010269010

1 NOME => CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A.

1 ENDRECO: RUA MANOEL DOS SANTOS CUIABÁ 00134 BANDEIRANTES CUIABA 78010 MT

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

1 VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.137,02 (UM MIL CENTO E TRINTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS *****)

1 (*****)

1 (*****)

1 DATA DE VENCIMENTO => 14/07/95 EST. SALDO:NAO

1 HISTORICO => DESPESAS REF.FATURA ENERGIA ELETRICA DA A.S.C.,CONFORME 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 LIQUIDACAO => 1.137,02

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 1.137,02 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT



Nº PROTOCOLO: 1.498/95

Nº PROCESSO: 908/95

DATA, 10 / 05 / 95

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
037		
DATA	VISTO	
31/5/95	07	

D - 12395 } 683,15
e. 9580 } OB-P

INTERESSADO

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

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEMAT, CONFORME FATURA Nº 0059481/95, ANEXA AO OFÍCIO Nº 018/95.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



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 PÚBLICA CONFORME LEI Nº 4.597 DE 20/10/83



OF. Nº 018/95

Cuiabá, 10 de Maio de 1.995.

CODEMAT	
Protocolo Nº	1498195
Processo Nº	908195
Data	10/05/95
Manoel Augusto	
Serviço de Protocolo	

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 entendimento 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 JOSÉ DE OLIVEIRA
Diretor Presidente

ILMº SRº,
DRº LUIS EMIDIO
MD, Diretor Financeiro da CODEMAT

N E S T A.



CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.
RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184
INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 13.020.425-0
C.C.M.M.T. N° 03.467.321/0001-99

NOTA FISCAL/FATURA
DE ENERGIA ELÉTRICA
SÉRIE B - SUBSÉRIE B-1
N° B1 005941

ASSOCIAÇÃO SERV. CODEMAT
INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
R. SAO GONCALO SN
CODIGO UNICO

NUMERO MEDIDOR
2634171

PARA CONTATO COM IDENTIFICAÇÃO
A CEMAT, INFORME ESTE NUMERO

ÚLTIMO DIA PARA PAGAMENTO SEM ACRESCIMO

VENCIMENTO

DATA APRESENTAÇÃO
08/05/95

04/95

LEITURA ANTERIOR
27/03/95

4173

LEITURA ATUAL
27/04/95

4183

31

ATIVIDADE COMERCIAL

USAGEM TRIFASICO

CONST
010

PERDA

CONSUMO MENSAL (KWH)
CONSUMO MEDIO DIÁRIO (KWH)
3,22

HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)

	OUT/94	NOV/94	DEZ/94	JAN/95	FEB/95	MAR/95	ABR/95	MEDIA
	4610	2840	3110	3520	3150	0	100	2475

DOE SANGUE , SALVE UMA VIDA

ESPECIFICAÇÃO
1. IMPORTE
MULTA POR ATRASO
TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
PARCELAMENTO DE CONSUMO

10,09
26,66
1,48
643,91

908/95

BANCO

AGÊNCIA

CONTA CORRENTE

BASE DE CÁLCULO (R\$)
*****10,09

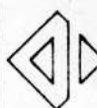
ICMS
55,00

VALOR DO ICMS (R\$)
*****0,50

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
*****682,14

VALOR APÓS O VENCIMENTO
*****683,15

VALORES EM REAL



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 PÚBLICA 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, agradecemos-nos.

Atenciosamente,


AIRTON JOSÉ DE OLIVEIRA
Diretor Presidente

ILMº SR.

DR. EDEGARD NOGUEIRA BORGES

MD. Diretor Presidente da CODEMAT

N E S T A.

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA CODEMAT - A.S.C.CRÉDOR: CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE S.A. - CEMATPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039VALOR: R\$ 683,15UNIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA CODEMAT

CHEFE: _____

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	PAGAMENTO CONTA DE LUZ REF. AO MÊS 05/95.	UN	01	683,15	683,15

TOTAL DA DESPESA**683,15****ATESTAMOS:**

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 22/05/95
Luiz dos Santos Fortunato
Assessor / CODEMAT**ORDENADOR DE DESPESAS**

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

Luiz Emílio
Diretor Financeiro
CODEMAT

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349039	683,15		

Cuiabá-MT, ____/____/____

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

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

PROCESSO Nº 908/95

DE 10 / 05 / 1995

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A *ALL* - *uma análise e parecer técnico-legal*
Tribunal

*Luiz Emídio Dantas*Diretor Financeiro
CODEMAT

A

ASC.

Solicitamos anexar ofício nº 04/95, de 13.01.95
para conhecimento desse Auditorio e fazer
parte integrante desse processo.

Em 12/05/95.**- CODEMAT -***Angelita J. A. Reichenbach*Angelita J. A. Reichenbach
Contadora CRC-MT 3.333

A

A.U.I.

Encaminhamos ofício conforme solicita-
ção.

Em 16-05-95

P/ Camarini
Cliton José de Oliveira
Diretor Presidente - A.S.C.

Nº PROTOCOLO: 1.424/95

Nº PROCESSO: 857/95

DATA, 03 / 05 / 95

D-12395 } 453,87
e. 9580 }
O.B.N.

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	IBI A
OBV		
DATA		ISIC
31/5/95		67

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
TE DIRETORIA, CONFORME OFÍCIO Nº 015/95.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A.

RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 130.204.250

CGC(MF) Nº 03.467.321/0001-99

CUIABÁ-MT

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
SÉRIE B - SUBSÉRIE B-1

Nº

0990938
FD 990938

CEMAT

Nome

Leitura Atual

Leitura Anterior

Dias

Apresentação

ASSOCIACAO SERV CODEMAT

27/03/95

23/02/95

19/04/95

03/95

R. SAO GONCALO SN

CGC

8 006 50 01 888100

Conta Corrente

Cód. Fat.

Unid. Med.

Medidor

Leit. Atual

Leit. Anterior

Constante

Perdas

Consumo

KWH

0002634171

315

10

3150

Fat. Pot.

Excesso A.P.

F. Carga

Mensagem

857/95

Especificação

IMPORTE CONSUMO
TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

Valor em R\$

402,73
10,87

Base de Cálculo

Alíquota %

Valor do ICMS

Vencimento

Total a Pagar

402,73 25,00

100,68

28/04/95 *****413,60

MISSAO : 19/04/95

VALOR APOS O VENCIMENTO *****453,87



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 PÚBLICA CONFORME LEI Nº 4.597 DE 20/10/83



OF. Nº 015/95

Cuiabá, 03 de Maio de 1.995.

CODEMAT	
Protocolo Nº	142495
Processo Nº	857195
Data	03, 05, 95
Serviço de Protocolo	

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 já vencidas.

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

Atenciosamente,

AIRTON JOSÉ DE OLIVEIRA
Diretor Presidente

ILMº SRº,

DRº, LUIS EMÍDIO

MD, Diretor Financeiro da CODEMAT

N E S T A,



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 PÚBLICA CONFORME LEI Nº 4.597 DE 20/10/83

NOTAS
CODEMAT
Fl. 109
11/11/95

OF. Nº 004/95

Cuiabá, 13 de janeiro de 1.995.

CODEMAT
Protocolo Nº 077/95
Processo Nº 048/95
Data 13/01/95
Serviço de Protocolo

03/02/95 D.F.

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, agradecemos-nos.

Atenciosamente,


AIRTON JOSÉ DE OLIVEIRA
Diretor Presidente

ILMº SR.

DR. EDEGARD NOGUEIRA BORGES

MD. Diretor Presidente da CODEMAT

N E S T A.



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITANTE: ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA CODEMAT - A.S.C.

CREDOR: CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE S.A. - CEMAT

PROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039

VALOR: R\$ 413,60

UNIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA CODEMAT

CHEFE: _____

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	PAGAMENTO CONTA DE LUZ REF. AO MÊS 03/95.	UN	01	413,60	453,87

TOTAL DA DESPESA

453,87

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 22.05.95

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Assessoria CODEMAT

ORDENADOR DE DESPESAS

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

Luiz E. ...
Dir. DIRETOR FINANCEIRO
CODEMAT

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349039	413,60		

Cuiabá-MT, ____/____/____

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO204
Nº 166

ANEXO AO PROCESSO Nº

PROCESSO Nº 857/95

DE 03 / 05 / 95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Aqui - diante da solicitação, encaminhado para análise e parecer.

[Assinatura]
Luiz Emílio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

ASC.

Solicitamos a gentileza de Anexar
cópia ofício 004195 de 13.01.95.
Em 09.05.95



-CODEMAT-

[Assinatura]
Angelita S. A. Reichenbach
Contadora CRC MT 9.339

A.

AUI.

ENCAMINHAMOS cópia do ofício, conforme
solicitações.

Em 15-05-95

[Assinatura]
Ailton José de Oliveira
Diretor Presidente - ASC

BOLETIM DE CREDITO - B.C.N. **205015003470** DATA DE REFERENCIA: 14/07/95 1 RELACIONIO - ABUS310R 1
 1 DATA EMISS. - 14/07/95 1
 JUNGAR - 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO 1

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

CRETOR : CODIGO - NUM.	EMPENHO	LIQUID.	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA
95872051 - GRAMPEC COMERCIO PAPELARIA E MOVEIS LTDA205015009750 205015011034			470.00	032	0001 -
MUR ESTEVAO DE MENDONCA 704 BUIAREIRAS C					

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 470.00 (QUATROCENTOS E SETENTA REAIS *****)
 (*****)
 (*****)

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

Mauro de Moraes Barros
 Chefe da Divisao Orcamentaria Financeira
 CODEMAT

Luiz Emidio Dantas
 Diretor Financeiro
 CODEMAT

D-122631 470.00
 e. 150 / mat. expedite

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
10	48/49	
DATA		VISTO
14/07/95		07



LANÇADO



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205015001020

PEDIDO de ☒ 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)XXXXXXXXXX

TOTAL

R\$ 470,00

DADOS DO CREDOR

NOME GRAMPEC COMERCIO PAPELARIA E MOVEIS LTDA.

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº. DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

9507286-1

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

1 1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 1 - ORDINARIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 1 - NÃO
2 - SIM

1 1 - NÃO
2 - SIM

1 1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº

2 Nº

3 Nº

4 Nº

5 Nº

RESERVA DE SALDO
DATA DE RESERVA
DATA DE REGISTRO
VÁLIDA ATÉ
ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

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

DATA 13.07.95 Cód. DO ORDENADOR 0160

ORDENADOR DA DESPESA

Luiz Emilio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

REGISTRO
Nº. EMPENHO/ESTORNO
DATA DE REGISTRO
ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
Mauro de Moraes Barros
Chefe do Departamento Orçamentária Financeira
CODEMAT

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 13/07/95 PEDIDO: 205015001020 EMPENHO: 20501500995-0

ORÇAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTEMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG. : NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9507286-1 CGC : 00529683000179

C/C B E M A T: AG.0001 CONTA -

NOME : GRAMPEC COMERCIO PAPELARIA E MOVEIS LTDA

ENDRECO: RUA ESTEVAO DE MENDONCA 704 GOIADEIRAS

GUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

DOTACAO ORÇAMENTARIA

SALDO ORÇAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORÇAM. ATUAL

20 501 2.005 3490.3000 100

64.984,70

470,00

64.514,70

VALOR TOT DO EMPENHO : R\$

470,00(QUATROCIENTOS E SETENTA REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. AQUISICAO DE PAPEL CHAMEX PARA ESTA CIA, CF. PROC. 1.146/95.

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

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

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIO

DATA = 13/07/95

LIQUID. N. 20501501103-4

PFIDDO N. 205015001020

EMPENHO N. 20501500995-0

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95072861 C/C B E M A T: AG.0001 CONTA-

NUME => GRAMPEC COMERCIO PAPELARIA E MOVEIS LTDA

ENDERECO: RUA ESTEVAO DE MENDONCA 704 601ABEIRAS CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3000 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO: BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 470,00 (QUATROCENTOS E SETENTA REAIS *****)

DATA DE VENCIMENTO => 14/07/95 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.AQUISICAO DE PAPEL CHEMEX PARA ESTA CIA,CONFORME PROCESSO 1.146/95.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0160 LUIZ EMILIO DANTAS

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	470,00	ESTA LIQUIDACAO =>	470,00
---------------------------	--------	--------------------	--------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	470,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
------------------------------	--------	--------------------	------

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

CHEFE DO ORGAO DE FIMNÇAS
Mauricio de Moraes Barros
Chefe da Divisao Orçamentária Financeira

Nº PROTOCOLO: 1.915/95

Nº PROCESSO: 1.146/95

DATA, 04 / 07 / 95

95072861

Nº. DE PEDIDO:	1020
ÓRGÃO:	20501
PROJETO/ATIVIDADE:	200S
ELEMENTO DE DESPESA:	34903000
FONTE:	100 R\$ 470,00

INTERESSADO

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

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 05 CAIXAS DE PAPEL XAMEX
400 216 X 330, CONFORME CI Nº 135/95.



CODMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DE	DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS	CODEMAT Protocolo Nº 1.915/95 Processo Nº 1.246/95 Data 04/07/95 Serviço de Protocolo	DATA 04/07/95
PARA	COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO		Nº DA C.I. 135/95
ASSUNTO	SOLICITAÇÃO (FAZ)		

Senhor Coordenador:

Estamos solicitando a V^a.S^a., autorização junto ao setor competente, no sentido de providenciar a 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

Amílcar Freitas de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais
CODEMAT

ENVIADO POR Amílcar F. de Almeida	DESTINADO A Milton B. de Figueiredo	RECEBIDA EM
--------------------------------------	--	----------------

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT(DIVISÃO DE APOIO E SERVIÇOS GERAIS)CREDOR: GRAMPECPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349030VALOR: R\$ 94,00 x 5 = 470,00UNIDADE BENEFICIADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Milton Borges de Figueiredo
Coordenador de Apoio Administrativo

CHEFE:

Amílcar Freitas de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais

ITEM	CODEMAT ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	CODEMAT VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Aquisição de material de consumo de interesse desta Cia., conforme relacionado abaixo. Papel XAMEX 400 216 X 330.	Cx.	05	94,00	470,00

TOTAL DA DESPESA**470,00****ATESTAMOS:**

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 10/07/95 Luzia das Neves Fortunato
Assessoria / CODEMAT**ORDENADOR DE DESPESAS**

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

Luiz Emidio Santos
DIRETOR FINANCEIRO
CODEMAT

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
<u>2005</u>	<u>01</u>	<u>100</u>	<u>349030</u>	<u>470,00</u>		

Cuiabá-MT, ____/____/____



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITANTE: CODEMAT(DIVISÃO DE APOIO E SERVIÇOS GERAIS)

CREDOR: GRAMPEC

PROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349030

VALOR: R\$ 94,00 x 5 = 470,00

UNIDADE BENEFICIADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Milton Borges de Figueiredo
Coordenador de Apoio Administrativo

CHEFE: *Amílcar Freitas de Almeida*
Chefe da divisão de serviços Gerais

ITEM	CODEMAT ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	CODEMAT VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Aquisição de material de consumo de interesse desta Cia., conforme relacionado abaixo. Papel Xerox 400 216 X 330.	Cx.	05	94,00	470,00

TOTAL DA DESPESA

470,00

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 10/07/95

Luzia das Graças Fortunato
Assessora / CODEMAT
PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

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

Luiz Emílio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349030	470,00		

Cuiabá-MT, ____/____/____

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

1.146/ 95

DE 04 / 07 / 95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ho D. Administrativo
Para conhecimento de V. Sa
e providências que fizerem necessário -
E 04-05-95

Milton Borges de Figueiredo
Coordenador de Apoio Administrativo
CODEMAT

A Comissão de Licitação:
Para conhecimento e costação de preço e demais
providências Em 04.07.95.

Benedito Francisco de Almeida
Diretor Administrativo
CODEMAT

A empresa Plan e G. Emp.
plataforma de gerenciamento

Joanilda Francisca A. Figueiredo
Presidente da Comissão de Licitação
CODEMAT

A CPL

Informamos que há disponibilidade ocumen-
tária conforme discriminado no pedido de
autorização de despesa.

Luzia das Neves Ferronato
Assessora
CODEMAT

Em 10/07/95

pro. O. Fin.
e conhecimento e autorização

Joanilda Francisca A. Figueiredo
Presidente da Comissão de Licitação
CODEMAT

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

MAPA DE CONSOLIDAÇÃO DE COLETAS DE PREÇOS

Nº OR	DISCRIMINAÇÃO	QUAN- TIDADE	CRISTAL	PAPELARIA	GRAMPEC		RIO DO SOL	
			UNITÁRIO	GLOBAL	UNITÁRIO	GLOBAL	UNITÁRIO	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 de Aguiaredo
Presidente da comissão de licitação
CODMAT

Solange Pereira Lopes
Secretária
CODMAT





CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



D E V E A :

NOME DA FIRMA: GRAMPEC-COMÉRCIO DE PAPELARIA E MÓVEIS LTDA

ENDEREÇO: RUA ESTEVÃO DE MENDONÇA-704

CIDADE: CUIABÁ **ESTADO** MATO GROSSO

NOTA FISCAL/FATURA: Nº(s): 000196

VALOR: R\$ 470,00

IMPORTA ESTA "**APRESENTAÇÃO DE CONTAS**" NO VALOR
TOTAL DE R\$ 470,00 (QUATROCENTOS E SETENTA REAIS)

XX

REFERENTE A : (MATERIAL DE CONSUMO)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

XX

CUIABÁ-MT 10 JULHO / 95


ASSINATURA

OBS: CREDITAR C/C Nº 02.6627-4 BANCO BEMAT
AGÊNCIA 001(ALENCASTRO)

 BEMAT BRASIL DE CONTABILIDADE		FICHA DE CONTABILIDADE	
EMITENTE AG VIP CPA		DEBITE CODEMAT 03.03.19.00-5	
DATA 14.07.95		CREDITE C A I X A	
HISTÓRICO Vlr.ref. taxa de 03 cheques ADM nesta data, conf. solicitação. (Trinta Reais) x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. .x.x.x		VALOR 30,00	

19
D-124687
e-192

Moisés Augusto da Silva
 400-02
 208A 900.02

VISTO

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
10	19	
DATA		VISIO
14/07/95		9

Lauro
14/07

Decreto 1.138



BEMAT

AVISO
DÉBITO OU CRÉDITO

AG.VIP CPA CTA UNICA

17.07.95

N E S T A

A

CODEMAT

Vlr. debitado n/data, ref.co-
missão sobre arrecadação do dia 14.07.95,cfe
junção nº 2207939-7 do DIPRE ref.01 docs.

//Hum real e vinte centavos//

VALOR

1,20


Manoel L. C. Souza
Chefe Seção Substituta

D-124687
C-222

MOD. 20807-8

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
10	20	
DATA	VISTO	
12/07/95	64	

Arquivado
17/07/95
8

DECRETO 1.138



BEMAT

AVISO
DÉBITO OU CRÉDITO

AG. VIP CPA CTA UNICA

18.07.95

N E S T A

À

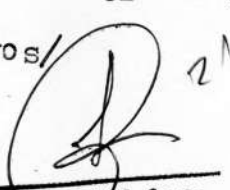
CODEMAT

Vlr. debitado n/data, ref.co-
missão sobre arrecadação do dia 17.07.95, cfe
junção nº 7560048-1 do DIPRE ref. 02 docs.

/dois reais e quarenta centavos/

VALOR

2,40


Maria Izabel L. C. Souza
Chefe Seção Substituto

D- 12468
C- 222

MOD. 20807-8

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
10	21	
DATA	VISIO	
14/07/95	09	

Lauro
18/07/95
4

Decreto 1.138



BEMAT

AVISO
DÉBITO OU CRÉDITO

AG.VIP CPA CTA UNICA

20.07.95

N E S T A

À

CODEMAT

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

VALOR

1,20

/Hum real e vinte centavos/


Maria Isabel L. C. Souza
Chefe Seção Substituto

D- 12468

C- 222

MOD. 20807-8

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
10	22	
DATA	VISTO	
14/07/95	cy	

Arquivado
20/07/95
g



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº. 205015001049

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº.

DATA 24.07.95

ÓRGÃO: Seplan
UNIDADE: Codemat
PROJETO ATIVIDADE: Coord. e Manut. dos Serv. Adm.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20501 2005 34903900 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR



ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagamento correspondente a Taxa
Bancária, conforme comprovantes em anexo.

36,00

TOTAL POR EXTENSO (Trinta seis reais).

TOTAL

36,00

DADOS DO CREDOR

NOME Bemat S/A - Taxa Bancária

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº. DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

9500345 - 2

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

1 1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 1 - ORDINARIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 1 - NÃO
2 - SIM

1 1 - NÃO
2 - SIM

1 1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 ☒ Nº

RESERVA DE SALDO	DATA DE RESERVA	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS		REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO
	DATA DE REGISTRO		2º.) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/AS DÉVIDAS PROVIDÊNCIAS		
	VÁLIDA ATÉ		DATA 24.07.95	CÓD. DO ORDENADOR 0160	
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ORDENADOR DA DESPESA		
			Luiz Emílio Dantas Diretor Financeiro CODEMAT		
			Maurício de Moraes Barros Chefe da Divisão Orçamentária Financeira CODEMAT		

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 24/07/95 PEDIDO: 205015001049 EMPENHO: 20501501023-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ESTIMATIVA

ADIANTEMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.LING.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CHEFUR -

CODIGO : 9500345-2 CBC : 0345890/000178 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA 033017000

NOME : BEMAT S/A - TAXA BANCARIA

ENDEREÇO: AV.BETULIO VARGAS - AGENCIA BUSQUE 917 BUSQUE DA SAUDE

CUIANA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SAÍDO ORÇAMENTARIO

DOTACAO ORÇAMENTARIA	SAÍDO ORÇAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SAÍDO ORÇAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 240	77.421,81	36,00	77.385,81

VALOR TOT DO EMPENHO : R\$ 36,00(TRINTA E SEIS REAIS *****
(*****
(*****

HISTORICO : DESPESAS REF. TAXAS BANCARIAS.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 24/07/95 ORDNADOR DA DESPESA : 0160 - LUIZ EMILIO VANTAS

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

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIO DATA = 24/07/95 LIQUID. N. 20501501136-0

PEIDIO N. 205015001049 EMPENHO N. 20501501023-0

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CRÉDITO -

CODIGO => 95003452 C/C B E M A I: AG.0068 CONTA033017000

NOME => BEMAT S/A - TAXA BANCARIA

ENDRECO: AV. GETULIO VARGAS - AGENCIA BOSQUE 917 BOSQUE DA SAUDE CUIABA 73000 MT

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

VALOR LIQUIDADO => R\$ 30,00 (TRINTA REAIS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 24/07/95 EST. SAÍDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF. TAXA BANCARIA.

ORÇENADOR DA DESPESA=> 0160 LUIZ EMILIO DANTAS

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 36,00 ESTA LIQUIDACAO => 30,00

SAÍDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 36,00 VALOR ESTORNANDO => 0,00

SAÍDO A LIQUIDAR ATUAL => 6,00

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

1 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
1
1 COBAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
1
1 SIAFMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
1

1 LIQUIDACAO DE EMPENHO - L10 DATA = 24/07/95 LIQUID. N. 20501501137-9 1

1 PEDIDO N. 205015001049 EMPENHO N. 20501501023-0 1

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

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

1 CREDOR - 1

1 CODIGO => 95003452 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA033017000 1

1 NOME => BEMAT S/A - TAXA BANCARIA 1

1 ENDRECO: AV. GETULIO VARGAS - AGENCIA BOSQUE 917 BOSQUE DA SAUDE CUIABA 78000 MT 1

1 DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3400 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO: N. D. B. 1

1 VALOR LIQUIDADO => R\$ 6,00 (SEIS REAIS *****) 1

1 (*****) 1

1 (*****) 1

1 DATA DE VENCIMENTO => 24/07/95 EST. SALDO:NAO 1

1 HISTORICO => DESPESAS REF. TAXAS BANCARIAS. 1

1 ORDENADOR DA DESPESA=> 0160 LUIZ EMILIO DANTAS 1

1 CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR 1

* VALOR TOTAL DO EMPENHO => 36,00 ESTA LIQUIDACAO => 6,00 *

1 SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 6,00 VALOR ESTORNADO => 0,00 1

1 SALDO A LIQUIDAR ATUAL => 0,00 1

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

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

IN O I A DE U R D E M B A N C A R I A -N O B- N. **205015002056** DATA DE REFERENCIA: 24/07/95 I RELATORIO - AGU0100R I
 I DATA EMIS.- 24/07/95 I
 (ORÇAO) : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

I SOLICITAMOS AO BEMAT AG VIP CREDITAR RUS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, I
 I LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0003031900 / 5 I

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

95003452 - BEMAT S/A - TAXA BANCARIA
 CUIABA 73000 MT

205015010230 205015011360

30.00 CHEQUE AVULSO

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 30.00 (TRINTA REAIS *****) I
 I (*****) I
 I (*****) I

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORÇAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

Mauro de Moraes Barros
 Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
 CODEMAT

Benedito Francisco de Almeida
 Diretor Administrativo
 CODEMAT

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

NOTA DE ORDEM BANCARIA -NUB- N. **205015002048** DATA DE REFERENCIA: 24/07/95 I RELATORIO - 0000100R
I DATA EMIS. - 24/07/95
ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

SOLICITAMOS AO BEMAT AG VIP CREDITOR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0003030400 / 0

1	1	1	1	1	1
	CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO

95003456 - BEMAT S/A - TAXA BANCARIA
CUIABA 73000 MT

205015010230 205015011379

6.00 CHEQUE AVULSO

1	1	1
I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$	6.00 (SEIS REAIS *****)	I
1	(*****)	1
1	(*****)	1

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORÇAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

Benedito Francisco Almeida
Diretor Administrativo
CODEMAT

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

1	CREMOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	VALOR A PAGAR	C/C - BEMAT	CH
95062017	ELIEZER FERREIRA POMPILHO	205015009968	205015011042	761.00	0000000099	
	MAL. MINA BARREIRO 19 JARDIM PAULA II VARZEZA GRANDE					

1 VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO R\$ 761.00 (SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS *****)
 1 C-13278 (*****)
 1 (*****)

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS E ENCONTRAM-SE EM CONDIÇÃO DE PAGAMENTO  _____ CHEFE DO ORÇÃO DE FINANÇAS	AUTORIZO O PAGAMENTO  _____ ORÇADOR DE DESPESA
--	--

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

Luiz Emídio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

D-12409C 761.00
Q-150 / conserved equipment Escutón

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	ITEM
10	44/45	
DATA	ASS.	
14/07/95	CM	



LANÇADO



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 20501001018

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº.

DATA 13.07.95

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO ATIVIDADE: COORD. E MAN. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20501 2005 34903900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR



ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas referente consertos e recuperação de móveis desta Cia, conforme Nota Fiscal nº 112 e Processo nº 1 110/95.

R\$ 761,00

TOTAL POR EXTENSO (Setecentos e sessenta e um reais) XXXXX

XX

XX

TOTAL



R\$ 761,00

DADOS DO CREDOR

NOME

ELIEZER FERREIRA POMPILO

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº. DA IDENTIFICAÇÃO

95062017

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1

X

Nº

SISTEMA

2

CGC

3

COD

ICMS

4

CPF

5

RG

6

MUNI

CIPIO

7

ÓRGÃO

UNID.

8

ESPE

CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1

1 - CRED. ORÇAM/SUPLEMENTAR

2 - CRED. ESPECIAL

3 - CRED. EXTRAORDINÁRIO

1

1 - NÃO

2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1

1 - ORDINARIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1

1 - NÃO

2 - SIM

1

1 - NÃO

2 - SIM

1

1 - NÃO

2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DE RESERVA

DATA DE REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS

FORMALIDADES LEGAIS

2º.) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/AS

DÉVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA 13.07.95

CÓD. DO ORDENADOR 0161

ORDENADOR DA DESPESA

Luiz Emidio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO

Nº. EMPENHO/ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CBAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIA-MI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 13/07/95 PEDIDO: 205015001018 EMPENHO: 20501500996-8

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

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

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREADOR -

CODIGO : 9506201-7 CPF : 35257741172 C/C B E M A T: AG. CONTA 00000000
NOME : ELIEZER FERREIRA POMPILHO
ENDERECO: MAL. MENA BARRETO 19 JARDIM PAULA II
VARZEA GRANDE CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 2490.3900 100	175.717,34	761,00	174.956,34

VALOR TOT DO EMPENHO : R\$ 761,00(SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS *****
(*****
(*****

HISTORICO : DESPESAS REF. CONsertos E RECUPERACAO DE MOVEIS DESTA CIA, CONF. NF 112 E PROCESSO N. 1110/95.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 13/07/95 ORDENADOR DA DESPESA : 0161 - BENEDITO FRANC. ALMEIDA

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

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 13/07/95

LIQUID. N. 20501501104-2

PEDIDO N. 205015001018

EMPENHO N. 20501500996-8

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREADOR -

CODIGO => 95062017 C/C B E M A T: AG.

CONTA 00000000

NOME => ELIEZER FERREIRA PUMPIHU

ENDERECO: MAL. MENA BARRETO 19 JARDIM PAULA II VARZEA GRANDE 78000 MT

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

VALOR LIQUIDADO => R\$ 761,00 (SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS)

()

()

DATA DE VENCIMENTO => 14/07/95 EST. SAÍDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF. CONsertos E RECUPERACAO DE MOVEIS DESTA CIA, CONF. NF 112 E PROCESSO N. 1110/95.

ORFNADOR DA DESPESA=> 0161 BENEDITO FRANC. ALMEIDA

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	761,00	ESTA LIQUIDACAO =>	761,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	761,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

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



Nº PROTOCOLO: 1.865/95

Nº PROCESSO: 1.110/95

DATA, 27 / 06 / 95

05062017

Nº. DE PEDIDO:	1018
ÓRGÃO:	20501
PROJETO / ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	34903900
FONTE:	100 R\$ 761,00

INTERESSADO

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

ASSUNTO

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



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

CODEMAT	
Protocolo N°	1.865/95
Processo N°	1.110/95
Data	27/06/95
Serviço de Protocolo	

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESASOLICITANTE: CODEMAT-(DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS)-CREDOR: CONCERTOS TRÊS "E" - ELIEZER FERREIRA POMPILHOPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039VALOR: R\$ 761,00-(SETECENTOS E SECENTA E UM REAIS)-UNIDADE BENEFICIADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Milton Borges de Figueiredo
Coordenador de Apoio Administrativo

CHEFE:

Amílcar Freitas de Almeida
Chefe da Divisão de Serviços Gerais

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	CODEMAT VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Execução de serviços com recuperação de moveis desta Cia., conforme relacionado abaixo. Recuperação de de 17(dezesete) cadeiras, conforme orçamentos em anexo.				761,00

TOTAL DA DESPESA

761,00

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 28/06/95

Luzia das Neves
Assessoria / CODEMAT

ORDENADOR DE DESPESAS

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

Benedito Francisco de Almeida
Diretor Administrativo
CODEMAT

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349039	761,00		

Cuiabá-MT, ____/____/____

Vargea Grande, 06 de Junho de 1.995.



O R Ç A M E N T O

Para: CODEMAT.

	V. unit.	V. total
01 - Cadeira de madeira, com assento de palhinha reforma em geral	40.00	40.00
03- Cadeiras de palhinha modelo grande, giratória torcar palhinha assento e encosto	45.00	135.00
01- 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
01- 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
20- Parafusos com porcas	1.00	20.00
30- Parafusos suberba	0,30	9.00
VALOR TOTAL		636.00

CONCERTOS TRÊS "E"

Rua: Mena Barreto nº 02

Jardim Paula II - Vargea Grande

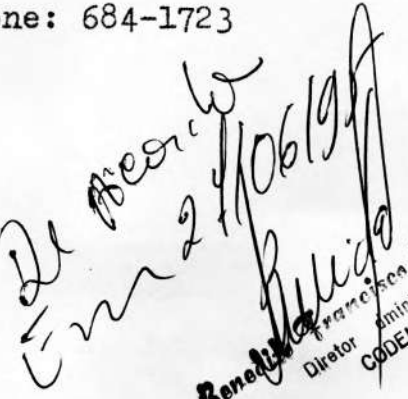
Fone: 684-1723


ELIEZER FERREIRA POMPILO

RG: 0448323-5 SSP/ MT

CPF: 35.257.741.172

CAE: 010173


Benedito Francisco de Almeida
Diretor Administrativo
CODEMAT

A

CODEMAT



O R Ç A M E N T O

03-Cadeiras de palhinha - Mod. Grande para lixar madeira e colocar palha.	30,00	90,00
01-Cadeira de madeira para colocar espuma e napa.	30,00	30,00
01-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

Dr. Seculo
Em 24/06/95
[Signature]
Senador
Diretor Administrativo
CODEMAT

[Signature]
EDÉSIO FERREIRA POMPILHO

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

ANEXO AO PROCESSO Nº PROC. Nº 1.110/95

DE 27 / 06 / 95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Propositoria de Plan. e Gestão Empresarial:
Para conhecimento e demais providências.
Em 28.06.95

Benedito Francisco de Almeida
Diretor Administrativo
CODEMAT

A C.A.A.

Para as devidas providências

Lucia das Neves Fortunato
Assessora / CODEMAT

Em 28/06/95

AO D. Administrativo
Para conhecimento de V. Sa
e providências que fizerem necessário
Em 03-07-95

Milton Borges de Figueiredo
Coordenador de Apoio Administrativo
CODEMAT

A Comissão de Licitação:
Para conhecimento e demais providências.
Em 23/7/95

Benedito Francisco de Almeida
Diretor Administrativo
CODEMAT

A AUI

Para análise e parecer.

Joanilda Francisca A. Figueiredo
Presidente da Comissão de Licitação
CODEMAT

07/07/95



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



D E V E A :

NOME DA FIRMA: CONCERTOS TRES "E" - ELIEZER FERREIRA POMPILO

ENDEREÇO: RUA MAL.MENA BARRETA Nº 19-JARDIM PAULA II-

CIDADE: VÁRZEA GRANDE **ESTADO** MATO GROSSO

NOTA FISCAL/FATURA Nº(s): 112 - 113 - 114

VALOR: R\$ 761,00

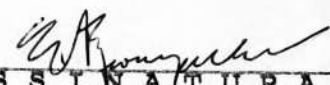
IMPORTA ESTA "**APRESENTAÇÃO DE CONTAS**" NO VALOR
TOTAL DE R\$ 761,00 SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS

XX

REFERENTE A : (SERVIÇOS/PESSOA JURIDICA)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^XXXXXX
XX

XX

CUIABÁ-MT 07 / JULHO / 95


A S S I N A T U R A

OBS: CREDITAR C/C Nº _____ BANCO _____
AGÊNCIA _____

Consertos Três E

ELIEZER FERREIRA POMPILHO

Rua Mal. Mena Barreto N.º 19 - Fone : 684-1723
Bairro Jardim Paula II - Várzea Grande - Mato Grosso

CPF 35.257.741.172

CAE 010173

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Série «A» - 1ª Via

Nº 112

Data da Emissão 03 de julho de 1995

Nome : cedemat

Id.

N.º

Cidade Cuiabá

Est. M.T

CGC Insc. Est.

Nat. da Op. - Prestação de Serviços Cond. de Pagto.

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
01		caderno de madeira, com armário de Palhinha reformado em geral	40.00	40.00
03		cad. de Palhinha mod. Gran. di Girat. Treco a Palha	45.00	135.00
01		cad. de palhinha, mod. Grande Fixa Treco Palha	40.00	40.00
02		cad. Estof. modelo grande Treco estofamento	40.00	80.00
01		cad. de palhinha mod. pequena Treco palha e envernizar	18.00	18.00
04		cad. Estof. modelo médio Treco este- fado	25.00	100.00

Valor dos Serviços R\$ 413.00

R\$

Não vale como recibo

TOTAL DA NOTA

R\$

413.00

Consertos Três E

ELIEZER FERREIRA POMPILHO

Rua Mal. Mena Barreto N.º 19 - Fone: 684-173-09
Bairro Jardim Paula II - Várzea Grande - Mato Grosso

CPF 35.257.741.172

CAE 010173

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Série «A» - 1ª Via

Nº 113

Data da Emissão 03 de julho de 1995

Nome: Codemat

Ind.

N.º

Cidade: Cuiabá

Est. M.T

CGC

Insc. Est.

Nat. da Op. - Prestação de Serviços Cond. de Pagto.

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
08		Chapa de ferro, para armário e fixação	8.00	64.00
05		Solda	5.00	25.00
05		Rodizio com bucha	6.00	30.00
03		Reposição de peças mecânicas (compensado)	10.00	30.00
03		Reposição de peças de máquina (quadro)	15.00	45.00
20		Parafusos com buchas	1.00	20.00
30		Parafusos sem bucha	0.30	9.00
				223.00

Valor dos Serviços R\$ 223.00

R\$

Não vale como recibo

TOTAL DA NOTA R\$ 223.00

Consertos Três E

ELIEZER FERREIRA POMPILHO

Rua Mal. Mena Barreto N.º 19 - Fone : 684-1723
Bairro Jardim Paula II - Várzea Grande - Mato Grosso

CPF 35-257.741.172

CAE 010173

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Série «A» - 1ª Via

Nº 114

Data da Emissão 02 de Julho de 1995

Nome : Codimat

d.

N.º

Cidade : Cuiabá

Est. M.T

CGC

Insc. Est.

Nat. da Op. - Prestação de Serviços Cond. de Pagto.

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
03		Cad. de Palmilhas, mod. Grande para lixar madeira e colocar palha	30,00	90,00
01		Cad. de madeira para colocar espuma e mapa	30,00	30,00
01		Solda	5,00	5,00
				125,00

Valor dos Serviços R\$ 125,00

R\$

Não vale como recibo

TOTAL DA NOTA

R\$ 125,00



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº

110/95

DE 27. 06. 1995

INTERESSADO(A)

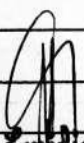
ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A EFC

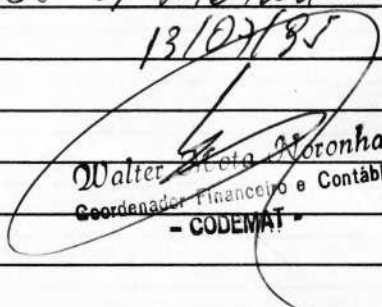
nos termos do parecer da AUI, fl. 06 v., autoriza
pagamento.

Em 12/07/95


Luiz Emílio Dant
Diretor Financeiro
CODEMAT

A DCF de pagamentos.

13/07/95


Walter de Aguiar Moronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -