



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205016000264

PEDIDO de EMPENHO ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 12.03.96

ÓRGÃO: SEPLAN

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

UNIDADE: CODEMAT

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 34903900 100

g

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. pagamento da Fatura nº 4108, referente
ao mes 01/96, AV. Brasil, 2186.....

D-9599

21,56

e-150

VALOR POR EXTENSO (VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

TOTAL

21,56

DADOS DO CREDOR

NOME CIA. SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SANEMAT

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

95001310

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

1 - NÃO
 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 - NÃO
 2 - SIM

1 - NÃO
 2 - SIM

1 - NÃO
 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 Nº

RESERVA DE SALDO
DATA DA RESERVA
DATA DO REGISTRO
VÁLIDA ATÉ
ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
Walter Moraes Maronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT

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

REGISTRO DE EMPENHO ESTORNO
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: 17/04/96 PEDIDO: 205016000264 EMPENHO: 20501600272-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
 UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
 CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO
 ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
 OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO
 FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREADOR -
 CODIGO : 9500131-0 CGC : 03470358000176 C/C B E N A T: AG. CONTA -
 NOME : COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 ENDERECO: AV. GETULIO VARGAS 1426 GOIABEIRAS
 CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 100	100.879,94	21,56	100.858,38

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 21,56(VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS *****
 (*****
 (*****

HISTORICO : DESPESAS REF. FATURA 41208 REFERENTE MES 01/96, CONFORME PROCESSO 431/96.

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

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Mauro de Moraes Barros
 Chefe da Divisao Orcamentaria Financeira
 CODEMAT

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

I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 17/04/96 LIQUID. N. 20501600335-3
 I PEDIDO N. 205016000264 EMPENHO N. 20501600272-0

I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
 I UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 I CREDOR -
 I CODIGO => 95001310 C/C B E M A T: AG. CONTA-
 I NOME => COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 I ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS 1426 GOIABEIRAS CUIABA 78000 HT
 I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 100 ESCRITURAL: NAO FORNA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
 I VALOR LIQUIDADO => R\$ 21,56 (VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS *****)
 I (*****)
 I (*****)
 I DATA DE VENCIMENTO => 18/04/96 EST. SALDO:NAO
 I HISTORICO => DESPESAS REF.FATURA 4108 REFERENTE MES 01/96, CONFORME PROCESSO 362/96.
 I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	21,56	ESTA LIQUIDACAO =>	21,56
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	21,56	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

PROCOLO
ODEMAT
F. N. 5

9500/310

Nº. DE PEDIDO: 264
 ORGÃO: 20501
 PROJETO/ATIVIDADE: 2005
 ELEMENTO DE DESPESA: 3490 3900
 FONTE: 100 - R\$ 21,56

Nº PROCOLO: 431/96
 Nº PROCESSO: 431/96
 DATA: 12 / 03 / 96

15

D-12395 7 21,56
 e-9599

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	FEIA
29	15	
DA A		IS
29/03/96		07

INTERESSADO

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS - SANEMAT

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA FATURA Nº 4108, NO VALOR DE R\$ 21,56, REFERENTE AO MÊS DE 01/96, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.



CODEMAT
 EM LIQUIDAÇÃO

COMPANHIA DE
 DESENVOLVIMENTO DO
 ESTADO DE MATO GROSSO

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

CO.EMAT
Protocolo No 431196
Processo No 431196
Data 12/03/96
Serviço de Protocolo

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

PROT. COLO
CODEMAT
Fl. N.º

SOLICITANTE: CODEMAT - DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS -CREDOR: SANEMAT - CIA. DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -PROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039VALOR: R\$:-21,56-(VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)UNIDADE BENEFICIADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Milyon Borges de Figueiredo
 Coordenador de Departamento Administrativo
 CODEMAT

CHEFE:

Amitias Freitas de Almeida
 Chefe da divisão de serviços Gerais
 CODEMAT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA O PAGAMENTO DA FATURA Nº 4108 REFERENTE AO MÊS 01/96. AV. BRASIL, 2186.				21.56

TOTAL DA DESPESA**21,56-****ATESTAMOS:**

- Saldo Orçamentário
 Aguardar Suplementação
 Outros

DATA: 12/03/96

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- Autorizo
 Não autorizo
 Aguarde
 Arquite-se

DIRETORIA FINANCEIRO

Base G. Borelho do Prado
 - LIQUIDANTE -

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349039	21,56	3.362,21	3.340,65

Cuiabá-MT, ___/___/___

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPROTÓCOLO
CODEMAT
F. 03**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT - DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS -CREDOR: SANEMAT - CIA. DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -PROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039VALOR: R\$:-21,56-(VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)UNIDADE BENEFICIADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA*Milton Borges de Figueiredo*
Coordenador de Apoio Administrativo

CHEFE: _____

Amilcar Freitas de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	CODEMAT LOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA O PAGAMENTO DA FATURA Nº 4108 REFERENTE AOMBS 01/96. AV. ' BRASIL, 2186.				21,56

TOTAL DA DESPESA**21,56-****ATESTAMOS:**

- Saldo Orçamentário
 Aguardar Suplementação
 Outros

DATA: 12/03/96

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- Autorizo
 Não autorizo
 Aguarde
 Arquite-se

DIRETOR FINANCEIRO

José Roberto do Prado
LIQUIDANTE

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349039	21,56	3 362,21	3 340,65

Cuiabá-MT, ___/___/___



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
CODEMAT
Fl. Nº 06

ANEXO AO PROCESSO Nº _____ PROC. 431/96 DE 12 / 03 / 96

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do Setor de Ouvidoria:
Para conhecimento e demais providências cabíveis.
Em 12/03/96

José G. Botelho do Prado
LIQUIDANTE -

AO Liquidante
Para autorizações
Em 13/03/96

A C.F.C.:
autorizo o pagamento, dentro das disponibilidades financeiras da Empresa.
Em 13/03/96

José G. Botelho do Prado
LIQUIDANTE -

A JOS P/PAGAMENTO
13/03/96

Walter Costa Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
CODEMAT -



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205016000273

PEDIDO de EMPENHO ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 15.02.96

ÓRGÃO: SEPLAN
UNIDADE: CODEMAT
PROJETO / ATIVIDADE: COORD. E MANUT; DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 34903900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagamento ref. Fatura da SANEMAT nº 4108 do
mes de dezembro/95.....

D-9599
26,80
C. 150

VALOR POR EXTENSO (VINTE E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

TOTAL

26,80

DADOS DO CREDOR

NOME CIA. DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SANEMAT

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95001310

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

1 - NÃO
 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 - NÃO
 2 - SIM

1 - NÃO
 2 - SIM

1 - NÃO
 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 Nº

RESERVA DE SALDO
DATA DA RESERVA
DATA DO REGISTRO
VÁLIDA ATÉ
ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
Walter Nova Noronha
Contador e Contábil
- CODEMAT -

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS
DATA 15.02.96 COD. DO ORDENADOR 0250
ORDENADOR DA DESPESA
José G. B. Prado
ANTE

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

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 17/04/96 PEDIDO: 205016000273 EMPENHO: 20501600269-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
 UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
 CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO
 ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
 OBRA E SERV.ENG. : NAO ESCRITURAL : NAO
 FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -
 CODIGO : 9500131-0 CGC : 03470358000176 C/C B E M A T : AG. CONTA -
 NOME : COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS 1426 GOIABEIRAS
 CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 100	101.038,89	26,80	101.012,09

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 26,80(VINTE E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS *****
 (*****
 (*****

HISTORICO : DESPESAS REF.FATURA DA SANEMAT, 4100 DO MES DE DEZEMBRO/95, CONFORME PROCESSO 216/96.
 DATA AUTORIZACAO DESPESA : 17/04/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Mauro de Moraes Barros
 Chefe da Divisao Orcamentaria Financeira
 CODEMAT

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

I LIQUIDACAO DE EMPENHO - L I O DATA = 17/04/96 LIQUID. N. 20501600332-9 I
 I PEDIDO N. 2050160002/3 EMPENHO N. 20501600269-0 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 => 95001310 C/C B E M A T: AG. CONTA- I
 I NOME => COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I
 I ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS 1426 GOIABEIRAS CUIABA 78000 MT I
 I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO I
 I VALOR LIQUIDADO => R\$ 26,80 (VINTE E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS *****) I
 I (*****) I
 I (*****) I
 I DATA DE VENCIMENTO => 18/04/96 EST. SALDO:NAO I
 I HISTORICO => DESPESAS REF.FATURA DA SANEMAT,4100 DO MES DE DEZEMBRO/95,CONFORME PROCESSO 261/96. I
 I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO I

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	26,80	ESTA LIQUIDACAO =>	26,80
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	26,80	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

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



9500/310

Nº. DE PEDIDO:	273
ÓRGÃO:	20501
PROJETO /ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	3490 3900
FONTE:	100 - R\$ 26,80

Nº PROTOCOLO: 261/96
 Nº PROCESSO: 261/96
 DATA: 14 / 02 / 96

16
 D - 12395 } 26,80
 C - 9599 }

DIGIT FO		
LOTE	SEQ.	F A
29	16	
DA A		
29/03/96		W

INTERESSADO

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$26,80 REFERENTE A FATURA DA SANEMAT Nº 4108 DO MES DE DEZEMBRO/95.



CODEMAT

COMPANHIA DE
 DESENVOLVIMENTO DO
 ESTADO DE MATO GROSSO

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

PROTCCO
CODEMAT
F. N.º 03

CODEMAT

Protocolo nº 263/96
Processo nº 263/96
Data: 14/02/96
Serviço do Protocolo

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESASOLICITANTE: CODEMAT - DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS -CREDOR: SANEMAT - CIA. DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSOPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039VALOR: R\$:-26,80-(VINTE E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)UNIDADE BENEFICIADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Milton Borges de Oliveira
 Coordenador de Apoio Administrativo
 CODEMAT

CHEFE: _____

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	CODEMAT R	
				UNITÁRIO	TOTAL
	SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA O PAGAMENTO DA FATURA Nº 4108 REFERENTE AO MÊS 12/95.				
01	AV. BRASIL, 2186				14,57
02	RUA RITHER SANSÃO				9,80

TOTAL DA DESPESA**26,80-****ATESTAMOS:**

- Saldo Orçamentário
 Aguardar Suplementação
 Outros

DATA: 15/02/96

Antonio Carlos J. Balbino
 Assessor Planej. e Gestão Empresarial
 CODEMAT

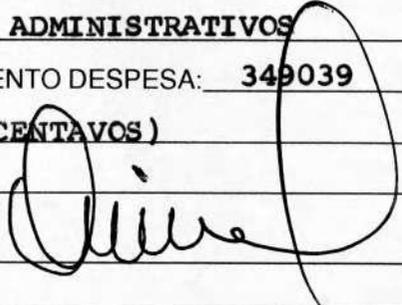
ORDENADOR DE DESPESAS

- Autorizo
 Não autorizo
 Aguarde
 Arquive-se

Luiz Carlos de Oliveira
 Diretor Financeiro
 CODEMAT

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349039	26,80	'	

Cuiabá-MT, ____/____/____

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT - DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS -CREDOR: SANEMAT - CIA. DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSOPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039VALOR: R\$:-26,80-(VINTE E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)UNIDADE BENEFICIADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVACHEFE: 
Milton Borges de Oliveira
Coordenador de Apoio Administrativo
CODEMAT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA O PAGAMENTO DA FATURA Nº 4108 REFERENTE AO MÊS 12/95.				14,57
02	AV. BRASIL, 2186				9,80
	RUA RITHER SANSÃO				

TOTAL DA DESPESA**26,80-****ATESTAMOS:**

- Saldo Orçamentário
 Aguardar Suplementação
 Outros

DATA: 15, 02, 96
Antonio Carlos B. Balbino
Assessor Planej. e Gestão Empresarial
CODEMAT
PLANEJAMENTO**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>349039</u>	<u>26,80</u>		

Cuiabá-MT, ___/___/___

SANEMAT - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SICSAN - SISTEMA INTEGRADO COMERCIAL DA SANEMAT
REMFA - RELACAO DA FATURA DE ORGAOS PUBLICOS

PAG. : 664
DATA : 21/01/96
HORA : 17:20:19

4.108 - CODEMAT-----CUIABA MES: 12/95 VENCIMENTO: 08/02/96

MATRICULA ORI RESPO NOME/LOCALIDADE HIDROMETRO FATURAMENTO LEITURA ATUAL: 0000670 DATA : 06/12/95
068703-0 10 4108 CODEMAT-----CUIABA 0003N50328 MEDIDO LEITURA ANT. : 0000657 DATA : 08/11/95
CUIABA CONSUMO FAT. : 000013 MEDIA : 000021

LANC. DESCRICAO VALOR
110 AGUA 14,57

TOTAL A PAGAR =====> 14,57

MATRICULA ORI RESPO NOME/LOCALIDADE HIDROMETRO FATURAMENTO LEITURA ATUAL: ***** DATA : *****
260797-2 17 4108 CODEMAT JUINA ESTIMADO LEITURA ANT. : ***** DATA : *****
CONSUMO FAT. : 000010 MEDIA : *****

LANC. DESCRICAO VALOR
110 AGUA 9,80

TOTAL A PAGAR =====> 9,80

QTDE.DEBITOS: 002 TOTAL DA FATURA =====> 24,37





CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº

261/96

DE 14 / 02 / 96

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A ASPLAN

Para conhecimento e demais providências cabíveis.

Em 14.02.96

Benedito Francisco de Almeida
Diretor Administrativo
CODEMAT

A JF

Para providências.

em 15/02/96

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

A AVI

Para análise / parecer.

26/02/96
Luiz Emílio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

AO

o Diretor Financeiro

Sourenest, solicita pagamento de Potere 4108 ref. mês 02/96 relativo fornecimento de água para depósito da Cia.

A Solicitação está de acordo com as normas vigentes. O pagamento de R\$ 26,80 (vinte e seis reais e oitenta centavos) pode ser autorizado.

Em 26/02/96

Angelita S. A. Krichenbach



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205016000265

PEDIDO de EMPENHO ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 06.02.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 34903900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

19

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagamento da Fatura nº 4108/SANEMAT, conf. proces
so nº 027/96.....

D - 9599

40,79

C. 150

VALOR POR EXTENSO (QUARENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

TOTAL

40,79

DADOS DO CREDOR

NOME CIA. DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95001310

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

1 - NÃO
 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 - NÃO
 2 - SIM

1 - NÃO
 2 - SIM

1 - NÃO
 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 Nº

RESERVA DE SALDO	DATA DA RESERVA	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS		REG EMPEÑO ESTORNO	Nº EMPENHO / ESTORNO	
	DATA DO REGISTRO		2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS			DATA DE REGISTRO	
	VÁLIDA ATÉ		DATA 06.02.96	COD. DO ORDENADOR 0250		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL	
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ORDENADOR DA DESPESA			<p><i>Walter Antônio Noronha</i> Coordenador Financeiro e Contábil - CODEMAT -</p> <p><i>Jose G. B. do Prado</i> Chefe de Divisão Orçamentária Financeira CODEMAT</p> <p><i>Mauro de Moraes Barros</i> Chefe de Divisão Orçamentária Financeira CODEMAT</p>	

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

NOTA DE EMPENHO - ERP DATA: 17/04/96 PEDIDO: 20501600265 EMPENHO: 20501600268-1

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO
ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO
FORMA LICITACAO : ISENTO N.:
CREDOR -
CODIGO : 9500131-0 CGC : 03470358000176 C/C B E M A T: AG. CONTA -
NOME : COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ENDERECO: AV. GETULIO VARGAS 1426 GOIABEIRAS
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 100	101.079,68	40,79	101.038,89

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 40,79(QUARENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS *****
(*****
(*****

HISTORICO : DESPESAS REF.FATURA 4108, CONFORME PROCESSO 027/96.
DATA AUTORIZACAO DESPESA : 17/04/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. KOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe do Departamento de Contabilidade Financeira
CGAF/MAT

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 17/04/96 LIQUID. N. 20501600331-0
 PEDIDO N. 205016000265 EMPENHO N. 20501600268-1

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
 UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 CREDOR -
 CODIGO => 95001310 C/C B E M A T: AG. CONTA-
 NOME => COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS 1426 GOIABEIRAS CUIABA 78000 MT
 DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
 VALOR LIQUIDADO => R\$ 40,79 (QUARENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS *****)
 (*****)
 (*****)
 DATA DE VENCIMENTO => 18/04/96 EST. SALDO:NAO
 HISTORICO => DESPESAS REF.FATURA 4100,CONFIRME PROCESSO 027/96.
 ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	40,79	ESTA LIQUIDACAO =>	40,79
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	40,79	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Mauricio de Moraes Barros
 Chefe da Divisao Orcamentaria Financeira
 CODEMAT

PROTÓCOLO
CODEMAT
F. Nº 12

95001310

Nº. DE PEDIDO:	265
ÓRGÃO:	20501
PROJETO/ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	3490 3900
FONTE:	100 - R\$ 40,79

Nº PROTOCOLO: 027/96
 Nº PROCESSO: 027/96
 DATA: 08 / 01 / 96

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
29	17	
DATA		VISTO
29/03/96		M

D-12395
 e-9599
 40,79

INTERESSADO 3490 3900 R\$ 40,79

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS-SANEMAT

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FATURA Nº 4108 NO VALOR DE R\$40,79.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPROT. COLO
CODEM. 1
Fl. N.º 02CO
MAT
Protocolo 027196
Transmissão 027196
Data 08/01/96
Serviço do Protocolo**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT - DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS -CREDOR: SANEMAT - CIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSOPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039VALOR: R\$:-40,79-(QUARENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)UNIDADE BENEFICIADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA

CHEFE: _____

Amilcar Freitas de Almeida
Chefe da Divisão de Serviços Gerais
CODEMAT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA O PAGAMENTO DA FATURA CONFORME - SEGUE: FATURA Nº4108 CODEMAT RUA RITHER SANSÃO, 026 CODEMAT AV. BRASIL J. CUIABÁ, 2186				9,80
					27,29

TOTAL DA DESPESA

40,79-

ATESTAMOS:

- Saldo Orçamentário
 Aguardar Suplementação
 Outros

DATA: 06/02/96

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- Autorizo
 Não autorizo
 Aguarde
 Arquive-se

Luiz Antônio Dantas
Diretor Financeiro
COD. FINANCEIRO

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349039	40,79		

Cuiabá-MT, ____/____/____

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: **CODEMAT - DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS -**CREDOR: **SANEMAT - CIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO**PROJETO: **COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOS**META: **01** FONTE: **100** ELEMENTO DESPESA: **349039**VALOR: **R\$:-40,79-(QUARENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)**UNIDADE BENEFICIADA: **DIRETORIA ADMINISTRATIVA**

CHEFE: _____

Amílcar Freitas de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	CODEMAT VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA O PAGAMENTO DA FATURA CONFORME - SEGUE:				
	FATURA Nº4108				
	CODEMAT				
	RUA RITHER SANSÃO, 026				9,80
	CODEMAT				
	AV. BRASIL J. CUIABÁ, 2186				27,29

TOTAL DA DESPESA**40,79-****ATESTAMOS:**

- Saldo Orçamentário
 Aguardar Suplementação
 Outros

DATA: **06/02/96**_____
SANEAMENTO**ORDENADOR DE DESPESAS**

- Autorizo
 Não autorizo
 Aguarde
 Arquite-se

Luiz Emílio Dantas
Diretor Financeiro
DIRETOR FINANCEIRO
CODEMAT

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349039	40,79		

Cuiabá-MT, ____/____/____

SANEMAT - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SICSAN - SISTEMA INTEGRADO COMERCIAL DA SANEMAT
REMFA - RELACAO DA FATURA DE ORGAOS PUBLICOS

PAG. : 668
DATA : 19/12/95
HORA : 03:47:29

4.108 - CODEMAT-----CUIABA MES: 11/95 VENCIMENTO: 29/12/95

MATRICULA	ORI	RESPO	NOME/LOCALIDADE	HIDROMETRO	FATURAMENTO	LEITURA ATUAL	DATA	
068703-0	13	4108	CODEMAT-----CUIABA CUIABA	0003N50328	MEDIDO	0000657	08/11/95	
						0000636	05/10/95	
						000021	MEDIA: 000029	
			LANC. DESCRICAO			VALOR		
			110 AGUA			27,29		
TOTAL A PAGAR =====>							27,29	

MATRICULA	ORI	RESPO	NOME/LOCALIDADE	HIDROMETRO	FATURAMENTO	LEITURA ATUAL	DATA	
260797-2	10	4108	CODEMAT JUINA		ESTIMADO	*****	*****	
						*****	*****	
						000010	MEDIA: *****	
			LANC. DESCRICAO			VALOR		
			110 AGUA			9,80		
TOTAL A PAGAR =====>							9,80	

QTDE DEBITOS: 002 TOTAL DA FATURA =====> 37,09





CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº _____

027/96

DE 08 / 01 / 96

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Assessoria de Plan. e Gestão Emp.
Para conhecimento e demais providências cabíveis.
Em 09/01/96.

Benedito Francisco de Almeida
Diretor Administrativo
CODEMAT

A Diretoria Financeira
Para conhecimento e autorizações

Luzia das Graças Ferronato
Assessora / CODEMAT

Em 06/02/96

A Avi

Para análise e parecer técnico-contábil.

Em 08/02/96

Luis Emilio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

Ao

Diretor Financeiro,

Sanemat solicita pagamento da
fatura 11/95 venc. 29/12/95. no valor de R\$ 40,79
A solicitação está de acordo, podendo
ser autorizado o pagamento no valor de
R\$ 40,79 (quarenta reais e setenta e nove
centavos).

Em 14.02.96

-CODEMAT-



ASARICHENBOCH

Angelita S. A. Reichenbach
Contadora CRC MT 3.333



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº 205016000267

PEDIDO de EMPENHO ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 18.12.95

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. Fatura da SANEMAT, mes de outubro/
 95, conf. processo nº 2.475/95.....

110,59

VALOR POR EXTENSO (CENTO E DEZ REAIS E CINQUENTA E NOVE CEN-
 TAVOS)

TOTAL

110,59

DADOS DO CREDOR

NOME COMPANHIA DE SANEMANETO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SANEMAT.

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

95001310

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

1 - NÃO
 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 - NÃO
 2 - SIM

1 - NÃO
 2 - SIM

1 - NÃO
 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

2

3

4

5

X

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO/SETORIAL

Walter Moisés Noronha
 Coordenador Financeiro e Contábil
 - CODEMAT -

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA

18.12.95

COD. DO ORDENADOR

ORDENADOR DA DESPESA

José B. de Prado
 LICITANTE

REGISTRO DE EMPENHO ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Lauro de Moraes Barros
 Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
 CODEMAT

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 17/04/96 PEDIDO: 20501600267 EMPENHO: 20501600270-3

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 : 9500131-0 C/C : 03470358000176 C/C B E N A T: AG. CONTA -
 NOME : COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS 1426 GOIABEIRAS
 CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 100	161.012,09	110,59	160.901,50

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 110,59(CENTO E DEZ REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS *****
 (*****
 (*****

HISTORICO : DESPESAS REF.FATURA DO MES DE OUTUBRO/95, CONFORME PROCESSO 2.475/96.

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

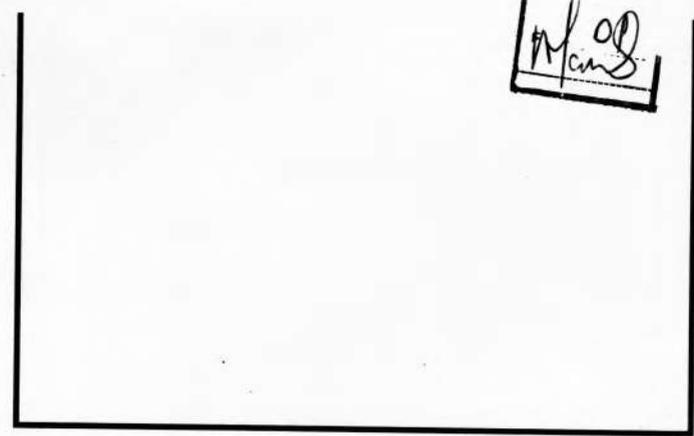
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
 Chefe de Divisao Orcamentaria Financeira
 CODEMAT

M. G.
M. G.

95001310

Nº. DE PEDIDO:	267
ÓRGÃO:	20501
PROJETO / ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	3490 3900
FONTE:	100 - R\$ 110,59



Nº PROTOCOLO: 3.442/95

Nº PROCESSO: 2.475/95

DATA: 05 / 12 / 95

DIGI		DO
LOTE	EQ.	FEA
20	27	
DATA	IS.O	
29/12/95	a1	

D-12395 } 27
 E-9599 } 110.59
 OBP

INTERESSADO 3490 3900 - 110,59

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS - SANEMAT

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA O PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 110,59, REFERENTE AO MÊS 10/95, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DF

ASPlan.

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

CO	AT
PROT. NO.	3442195
PROT. NO.	2475195
DATA	05/12/95
M. Carlos Augusto	
Serviço do Protocolo	

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESASOLICITANTE: CODEMAT - DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS -CREDOR: SANEMAT - CIA. D E SANEAMENTO DO EST. DE MATO GROSSOPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039VALOR: R\$:-110,59-(CENTO E DEZ REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)UNIDADE BENEFICIADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA

CHEFE: _____

Amílcar Freitas de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	CODEMAT VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA O PAGAMENTO DA FATURA DA SANEMAT REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 1.995, CONFORME SEGUE: AV. BRASIL 2186-CUIABÁ-MT				90,74
02	RUA RITHER SANSÃO 0026 - JUINA-MT				9,80

TOTAL DA DESPESA**110,59-****ATESTAMOS:**

- Saldo Orçamentário
 Aguardar Suplementação
 Outros

DATA: 18/12/95

Luzia das Neves Fortunato
Assessora / CODEMAT

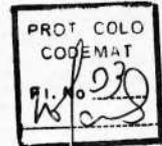
ORDENADOR DE DESPESAS

- Autorizo
 Não autorizo
 Aguarde
 Arquite-se

Luiz C. M. de F. S. S.
Diretor Financeiro
CODEMAT

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349039	110,59		

Cuiabá-MT, ___/___/___

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT - DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS -CREDOR: SANEMAT - CIA. D E SANEAMENTO DO EST. DE MATO GROSSOPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039VALOR: R\$:-110,59-(CENTO E DÉIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)UNIDADE BENEFICIADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVACHEFE: *Emília de Almeida*
Chefe da divisão de serviços Gerais
CODEMAT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA O PAGAMENTO DA FATURA DA SANEMAT REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 1.995, CONFORME SEGUE:				
01	AV. BRASIL 2186				90,74
02	RUA RITHER SANSÃO 0026				9,80

TOTAL DA DESPESA

110,59-

ATESTAMOS:

- Saldo Orçamentário
 Aguardar Suplementação
 Outros

DATA: 15/10/95*Luzia de Almeida Ferronato*
Assessora / CODEMAT

ORDENADOR DE DESPESAS

- Autorizo
 Não autorizo
 Aguarde
 Arquive-se

Zilma Emilia Danlos
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>110,59</u>		

Cuiabá-MT, ___/___/___

SANEMAT - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SICSAN - SISTEMA INTEGRADO COMERCIAL DA SANEMAT
REMFA - RELACAO DA FATURA DE ORGAOS PUBLICOS

PAG : 666
DATA : 21/11/95
HORA : 11:35:04

4.108 - CODEMAT-----CUIABA MES: 10/95 VENCIMENTO: 06/12/95

MATRICULA ORI RESPO NOME/LOCALIDADE HIDROMETRO FATURAMENTO LEITURA ATUAL : ***** DATA : *****
068703-0 16 4108 CODEMAT-----CUIABA 0003N50328 MEDIA LEITURA ANT : ***** DATA : *****
CUIABA CONSUMO FAT : 000037 MEDIA : 000037

LANC. DESCRICAO VALOR
110 AGUA 52,73
359 SERVICOS DE AGUA-OUTRO 38,01

TOTAL A PAGAR =====> 90,74

MATRICULA ORI RESPO NOME/LOCALIDADE HIDROMETRO FATURAMENTO LEITURA ATUAL : ***** DATA : *****
260797-2 12 4108 CODEMAT JUINA ESTIMADO LEITURA ANT : ***** DATA : *****
CONSUMO FAT : 000010 MEDIA : *****

LANC. DESCRICAO VALOR
110 AGUA 9,80

TOTAL A PAGAR =====> 9,80

QTDE.DEBITOS: 002 TOTAL DA FATURA =====> 100,54

PAGT COLO
SANEMAT
F. INO
[Handwritten signature]



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº _____

PROC. 2.475/95

DE 05 / 12 / 95

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A AUI

Para análise e parecer técnico - contábil.

em 20/12/95

Luiz Emílio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

Ào

Diretor Financeiro,

Boleto encaminha futuro mês 10/95.
retrato 06.12.95, no valor de R\$ 110,59.

A solicitação está de acordo, trata-se de
consumo do depósito de Cia e escritório em
juízo.

O valor de R\$ 110,59 (cento e dez reais e cinco
centavos e nove milésimos) pode ser autorizado
em 26/12/95

- CODEMAT -



ASARReichenbach

Angelita S. A. Reichenbach
Contadora CRC MT 3.333

A CFC

De acordo com o parecer da AUI, autorizo pagamento.

em 26/12/95

Luiz Emílio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205016000250

PEDIDO de EMPENHO ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 19.03.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 34903900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR



ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagamento de serviço de Aparelho de Ar Condicionado de marca Springer 18.000 BTUS nº 10420.....

D- 17010
401,00
e, 150

VALOR POR EXTENSO (QUATROCENTOS E UM REAIS)

TOTAL

401,00

DADOS DO CREDOR

NOME REFRIGERAÇÃO BOM FRIO

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

95020829

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

1 - NÃO
 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 - NÃO
 2 - SIM

1 - NÃO
 2 - SIM

1 - NÃO
 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 Nº

RESERVA DE SALDO
DATA DA RESERVA
DATA DO REGISTRO
VÁLIDA ATÉ
ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
Mauro de Moraes Barros
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS
DATA 19.03.96 COD. DO ORDENADOR 0250
ORDENADOR DA DESPESA
José G. Brito do Prado
LIQUIDANTE

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

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 15/04/96 PEDIDO: 205016000250 EMPENHO: 20501600257-6

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 - RECURSU : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO
 ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
 OBRA E SERV.ENG. : NAO ESCRITURAL : NAO
 FORMA LICITACAO : ISENTU N.:

CREDOR -
 CODIGO : 9502082-9 CGC : 03200433000189 C/C B E M A T: AS. CONTA -
 NOME : REFRIGERACAO BOM FRIO
 ENDEREÇO: AV. BRASIL 01222 CASA VERDEAO
 CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 100	102.092,04	401,00	101.691,04

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 401,00(QUATROCENTOS E UM REAIS *****)
 (*****)
 (*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. SERVICOS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NESTA CIA., CONF.NF N.075 E PROC.N. 171/96.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 19/03/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Mauro de Moraes Barros
 Chefe da Divisao Orcamentaria 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 = 15/04/96 LIQUID. N. 20501600320-5 I

I PEDIDO N. 205016000250 EMPENHO N. 20501600257-6 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 => 95020829 C/C B E M A T: AG. CONTA- I
 I NOME => REFRIGERACAO BOM FRIO I
 I ENDEREÇO: AV. BRASIL 01222 CASA VERDEO CUIABA 78000 MT I
 I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO I
 I VALOR LIQUIDADO => R\$ 401,00 (QUATROCENTOS E UM REAIS *****) I
 I (*****) I
 I (*****) I
 I DATA DE VENCIMENTO => 16/04/96 EST. SALDO:NAO I
 I HISTORICO => DESPESAS REF.SERVICOS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONF. NF N. 075 E PROCESSO N. 171/96. I
 I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO I

I	CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR				I
* I	VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	401,00	ESTA LIQUIDACAO =>	401,00	* I
I	SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	401,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00	I
I			SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00	I
I					I



 CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Mauro de Moraes Barros
 Chefe da Divisão Organizacional e Financeira
 COBEMAS

PROCOLO
LOEMAT
F. No. 11

95020829

Nº. DE PEDIDO:	250
ÓRGÃO:	20101
PROJETO / ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	3490 3900
FONTE:	100 R\$ 401,00

2576

Nº PROCOLO: 171/96
Nº PROCESSO: 171/96
DATA: 02 / 02 / 96

L. 29
D- 12387 / 401,00
e. 17010 / ORF

DIGITA		
LOTE	SEQ.	T
29	12	
DATA		VIS
29/03/96		cy

INTERESSADO

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS- REFRIGERAÇÃO BOM FRIO

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME ORÇAMENTO.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPROT. COLO
CODEMAT
Fm 02/03/96**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

Protocolo No.	171196
Processo No.	171196
Data	02/03/96
Assinatura	Ricardo Pujari
Função	serviço de Protocolo

SOLICITANTE: CODEMAT - DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS -CREDOR: REFRIGERAÇÃO BOM FRIOPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039VALOR: R\$:-401,00-(QUATROCENTOS E UM REAL)UNIDADE BENEFICIADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Milton Borges de Figueiredo
Coordenador de Apoio Administrativo

CHEFE: _____

Amilcar Freitas de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME ORÇAMENTO ANEXO:				
01	Troca de compressor				240,00
02	Carga de gás				80,00
03	Filtro de gás				10,00
04	Limpeza c/ nitrogenio E R 11				25,50
05	" " prod. quim.				45,50
	Obs. ar condicionado instalado no deposito desta CIA.				

TOTAL DA DESPESA**401,00-****ATESTAMOS:**

- Saldo Orçamentário
 Aguardar Suplementação
 Outros

DATA: 19/03/1996

[Assinatura]
PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- Autorizo
 Não autorizo
 Aguarde
 Arquive-se

[Assinatura]
José G. B... do Prado
- RESPONSÁVEL -

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349039	401,10		

Cuiabá-MT, ___/___/___

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT - DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS -CREDOR: REFRIGERAÇÃO BOM FRIOPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039VALOR: R\$:-401,00-(QUATROCENTOS E UM REAL)UNIDADE BENEFICIADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA*Milton Borges de Oliveira*
Coordenador de Apoio Administrativo
CODEMAT

CHEFE:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME' ORÇAMENTO ANEXO:				
01	Troca de compressor				240,00
02	Carga de gás				30,00
03	Filtro de gás				10,00
04	Limpeza c/ nitrogenio E R 11				25,50
05	" " prod. quim.				45,50
	Obs. ar condicionado instalado no deposito desta CIA.				

TOTAL DA DESPESA**401,00-****ATESTAMOS:**

- Saldo Orçamentário
 Aguardar Suplementação
 Outros

DATA: 19, 03, 96*[Signature]*
PLANEJAMENTO**ORDENADOR DE DESPESAS**

- Autorizo
 Não autorizo
 Aguarde
 Arquive-se

[Signature]
José G. Bulhões do Prado
- LICENCIADO -
DIRETOR DE FINANÇAS

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349039	401,10		

Cuiabá-MT, ___/___/___

Refrigeração Bom Frio

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO, FREEZER, GELADEIRA, BEBEDOURO
MÁQUINA PARA ESCRITÓRIO

Av. Brasil N.º 1.222 - Fone: 323-2560 - Verdão - Cuiabá - Mato Grosso

PROTOCOLO
CODEMAT
Fl. No. 04

A

CODEMAT

ORÇAMENTO QUE SE FAZ PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXOS:

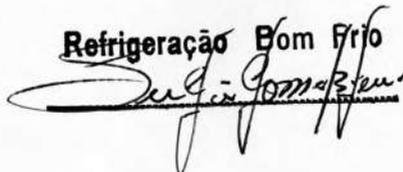
01- AR CONDICIONADO DE MARCA SPRINGER 18.000 BTUS Nº, 10420.

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

TROCA DE COMPRESSOR -----	R\$	240.00
CARGA DE GÁS -----	R\$	80.00
FILTRO DE GÁS -----	R\$	10.00
LIMPEZA C/ NITROGÊNIO E R 11 -----	R\$	25.50
LIMPEZA C/ PROD. QUIM. -----	R\$	45.50
TOTAL -----	R\$	401.00

CUIABÁ, 29 DE JANEIRO DE 1996.

Refrigeração Bom Frio



PORTAL DO SUL

BONIFÁCIO & KIRSTEN LTDA.

Retífica de Compressores Herméticos e Semi-Herméticos - Refrigeração e Ar Condicionado



VÁRZEA GRANDE, 29 DE JANEIRO DE 1996.

A
CODEMAT
ORÇAMENTO QUE SE FAZ PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXOS:

01- AR CONDICIONADO DE MARCA SPRINGER 18.000 BTUS Nº 1042-0

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

TROCA DO COMPRESSOR -----	R\$ 255.00
CARGA DE GÁS -----	R\$ 85.00
FILTRO DE GÁS -----	R\$ 10.00
LIMPEZA C/ NITROGÊNIO E R 11 -----	R\$ 25.60
LIMPEZA C/ PROD. QUIM. -----	R\$ 55.50
TOTAL -----	R\$ 431.10

ATENCIOSAMENTE



Refrigeração Rio Ltda.

Inscrição Estadual 13.126.322/6 - CGC 26.782.771/001-71

Rua Barão de Melgaço, 2.169-A - Fone: 322-3274
Centro - Cuiabá - Mato Grosso

Montagem, Manutenção de Aparelho
de Refrigeração, Equipamentos Indus-
trial Comercial e Peças

DATA 29 / 01 / 96



A CODEMAT

REFERÊNCIA: ORÇAMENTO Nº 032

Apresentamos preços e demais condições para os serviços abaixo discriminados:

APARELHO MARCA: SPRINGER	SERIE 1042-0	SEÇÃO:	HP:
Desmontagem Total <input type="checkbox"/>	parcial		<input type="checkbox"/>
Substituição da Unidade Refrigeradora			<input type="checkbox"/>
Substituição do Tubo de Sucção, Cobre			<input type="checkbox"/>
Substituição do Tubo(s) Capilar <input type="checkbox"/>	(es)		<input type="checkbox"/>
Substituição do Filtro de Gás			<input checked="" type="checkbox"/>
Recuperação da Serpentina, Condensadora <input type="checkbox"/>	Evaporadora		<input type="checkbox"/>
Desumidificação do Sistema, C/Nitrogênio-Seco e Bomba de Alto-Vácuo			<input checked="" type="checkbox"/>
Colocação de Carga de Gás Refrigerante			<input checked="" type="checkbox"/>
Regulagens e Testes Eletrônicos			<input type="checkbox"/>
Motor Ventilador, Substituição <input type="checkbox"/>	Recuperação		<input type="checkbox"/>
Substituição do Capacitor do Ventilador <input type="checkbox"/>	Compressor		<input type="checkbox"/>
Substituição do Capacitor de Partida			<input type="checkbox"/>
Substituição do Relé de Partida			<input type="checkbox"/>
Substituição do Protetor Térmico do Compressor			<input checked="" type="checkbox"/>
Substituição do Termostato			<input type="checkbox"/>
Substituição da Chave Seletora			<input type="checkbox"/>
Substituição de Terminais Elétricos			<input type="checkbox"/>
Substituição do Micro-Motor-Cycle-Aire			<input type="checkbox"/>
Substituição do Gabinete (Cobertura)			<input type="checkbox"/>
Conjunto-Base, Substituição <input type="checkbox"/>	Recuperação		<input type="checkbox"/>
Substituição da Bandeja Coletora			<input type="checkbox"/>
Substituição das Esponjas de Vedação e Filtro de Ar			<input type="checkbox"/>
Substituição da Turbina			<input type="checkbox"/>
Substituição da Hélice			<input type="checkbox"/>
Substituição da Máscara-Frente Plástica			<input type="checkbox"/>
Substituição dos Botões de Comando			<input type="checkbox"/>
Limpeza/Lavagem, C/Detergente Especial			<input checked="" type="checkbox"/>
Lanternagens Diversas			<input type="checkbox"/>
Pintura Parcial <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
TOTAL			450.50

Preço Cr\$ 450.50

O PREÇO ACIMA INCLUE: IMPOSTOS, FRETES E OUTRAS TAXAS.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA

VALIDADE:

PRAZO DE ENTREGA

GARANTIA:

OBSERVAÇÃO

APROVAÇÃO:

REFRIGERAÇÃO RIO
[Handwritten Signature]

Assinatura

Refrigeração BOM FRIO

HAMILTON SEBA DA SILVA

Avenida Brasil, 1222 - Bairro Jardim Independente
Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL Nº 075

Série Única - 1.a VIA

CGC (MF) 00500953/0001-19

Insc. Est. 13160906-8

Natureza da Operação: Serviço

Via de Transporte:

Data da Emissão 05/03/1986

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma CODEMAT.
Endereço: Centro Político Administrativo n.º Bairro E.P.A
Cidade Cuiabá Município Estado M.T
C.G.C. (M.F.) 03474053/0001-32 Insc. Est.
Cond. Pagto. Vendedor

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cód. Tribut.	PREÇO R\$	
		ESPECIFICAÇÃO		UNITÁRIO	TOTAL
		Prof. A Serviço e Manutenção de um Aparelho de Ar Condi- cionado de marca Springer 18.000 BTUS. Nº 10420. C/ Inala- mento Amedo.			401,00

CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO	
1 - Mercadoria Tributada	
2 - " Isenta	
3 - " Diferida	
4 - "	

Base de Cálculo do ICMS	%	Valor do ICMS	Valor Total da NOTA
R\$			
Base de Cálculo do ISS	%	Valor do ISS	401,06
R\$			

Data da Saída
Dia / Mês / Ano

Nome do Transportador
End.
Cart. N.º Placa do Veículo
Estado Município

Característica dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

Gr. fica Bandefrantes Ltda. - Cuiabá - MT - CGC 14913883/001-36 - 1º Tls. 25x5 - 001 a 250 - Aut. 2166 - 04/93

Recebi (emos) de **HAMILTON SEBA DA SILVA**
os produtos constantes da Nota Fiscal - Série Única

Nº 075

Em, 05 de Março de 19 86



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
CODEMAT
Fl. No. 02

ANEXO AO PROCESSO Nº PROCESSO Nº 171/96 DE 02 / 02 / 96

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A ASPLAN

Para conhecimento e demais providências.
Em 02.02.95.

[Signature]
Benedito Francisco de Almeida
Diretor Administrativo
CODEMAT

À Liquidante
Para autorizar
Integral ' Em 21/03/96

À Milit para análise e
fazer
Em 11-03-96

[Signature]
José B. Botelho do Prado
LIQUIDANTE

A

CFC,

Refúgios Bom Frio, solicita pagamento do N.º 075 no valor de R\$ 401,00 referente serviço de manutenção de ar na Cia.

O processo encontra-se devidamente instruído e despesa autorizada "fls. 2" pelo liquidante. O pagamento pode ser efetuado no valor de R\$ 401,00 (quatrocentos e um reais) desde haja disponibilidade financeira.
Em 26.03.96

CODEMAT



ASO Michelson



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205016000298

PEDIDO de EMPENHO ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 19.03.96

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

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. execução de serviços de um Aparelho de AR Condicionado.....

D- 17010

401,15

e. 150

VALOR POR EXTENSO (QUATROCENTOS E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS)

TOTAL

401,15

DADOS DO CREDOR

NOME REFRIGERAÇÃO BOM FRIO

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

95020829

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

1 - NÃO
 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 - NÃO
 2 - SIM

1 - NÃO
 2 - SIM

1 - NÃO
 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

2

3

4

5

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Walter Mota Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

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

DATA

19.03.96

COD. DO ORDENADOR

0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. Prado do Prado
LICITANTE

REGISTRO DE EMPENHO ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Mário ...
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 15/04/96 PEDIDO: 265016000298 EMPENHO: 203016000238-4

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. END. : NAO ESCRITORIAL : NAO
 FORMA LICITACAO : ISENTO N.

CREDDOR -
 CODIGO : 9502085-F C/C : 03200433000109 C/C B.E.N.R.F. : NO CONTA -
 NOME : REFRIGERACAO BOM FRIO
 ENDEREÇO: AV. BRASIL 01222 CASA VERDE
 CIDADA CEP: 70000 U.F.: MI

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO		ORCAMENTARIO	
DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2 005 3190.3900 100	101.691,04	401,15	101.289,89

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 401,15 QUATROCENTOS E UM REALS E QUINZE CENTAVOS *****
 (*****)
 (*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. SERVICOS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONF. NF 074 E PROCESSO N. 077/96.
 DATA AUTORIZACAO DESPESA : 19/03/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOYELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Manoel de Moraes Barros
 Chefe da Divisao de Planejamento

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - L10

DATA = 15/04/96

LIQUIDACAO N. 200016000290-3

PLEITO N. 200016000290

EMPENHO N. 20001600259-4

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREADOR -

CODIGO => 75020029 C/O B E M A T: RG. CONTRA-

NOME => REFRIGERACAO DOM IRIJO

ENDERECO: AV. BRASIL 01222 CASA VERDEO CUIABA 78000 MI

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20.501.03.07.001 2.000 2490.3700 100 ESCRITURAL, NAO FORMA PAGAMENTO: BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 401,15 (QUATROCENTOS E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS)

DATA DE VENCIMENTO => 15/04/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF. SERVICOS NUS AMARELIZ. DE AR CONDICIONADO, CONF. NF N. 074 E PROD. N. 079/96

ORDENADOR DA DESPESA=> 8250 JOSE B. BOYLLHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO	=)	401,15	ESTA LIQUIDACAO	=)	401,15
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR	=)	401,15	VALOR ESTORNADO	=)	0,00
			SALDO A LIQUIDAR ATUAL	=)	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Barros Barros

Chefe do Departamento de Planejamento

GOVERNO

95020829

Nº. DE PEDIDO:	0298
ÓRGÃO:	20401
PROJETO / ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	3490 3900
FONTE:	100 R\$ 401,15

Nº PROTOCOLO: 079/96
 Nº PROCESSO: 079/96
 DATA: 17 / 01 / 96

2084
29

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
29	13	
DATA		VISTO
29/03/96		4

19
 D - 2387 } R\$ 401,15
 @ - 17010

INTERESSADO

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, NO VALOR DE R\$ 401,15, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPROT. COLO
L. 12.345
N. 123

CO	EMAT
Protocolo No.	079196
Recebido No.	079196
Data	19/03/96
Serviço do	Protocolo

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESASOLICITANTE: CODEMAT - DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS -CREDOR: REFRIGERAÇÃO BOM FRIOPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039VALOR: R\$:-401,15-(QUATROCENTOS E UM REAL, E QUINZE CENTAVOS)UNIDADE BENEFICIADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Milton Borges de Figueiredo
Milton Borges de Figueiredo
 Coordenador do Departamento Administrativo

CHEFE: _____

ITEM	CODEMAT ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. APARELHO DE AR, MARCA BRASTEMP 18.000-BTUS S/4JA - 1221709				
01	Troca de compressor 2 HP				240,00
02	Carga de Gáz freon 22				80,00
03	Filtro de Gáz				10,00
04	Limpeza c/ produto quimico				45,50
05	" " Nitrogenio E R11				25,65

TOTAL DA DESPESA

401,15-

ATESTAMOS:

- Saldo Orçamentário
 Aguardar Suplementação
 Outros

DATA: 19/03/96

[Signature]
 PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- Autorizo
 Não autorizo
 Aguarde
 Arquive-se

[Signature]
José G. Balthazar do Prado
 - ORDENADOR -
 DIRETOR FINANCEIRO

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349039	401,15		

Cuiabá-MT, ____/____/____

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO*Handwritten initials***PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT - DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS -CREDOR: REFRIGERAÇÃO BOM FRIOPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039VALOR: R\$: -401,15 - (QUATROCENTOS E UM REAL, E QUINZE CENTAVOS)UNIDADE BENEFICIADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA*Milton Borges de Figueiredo*
Coordenador de Apoio Administrativo

CHEFE: _____

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. APARELHO DE AR, MARCA BRASTEMP 18.000-BTUS S/4JA - 1221709				
01	Troca de compressor 2 HP				240,00
02	Carga de Gáz freon 22				80,00
03	Filtro de Gáz				10,00
04	Limpeza c/ produto quimico				45,50
05	" " Nitrogenio E R11				25,65

TOTAL DA DESPESA**401,15-****ATESTAMOS:**

- Saldo Orçamentário
 Aguardar Suplementação
 Outros

DATA: 17/03/96*Signature*
PLANEJAMENTO**ORDENADOR DE DESPESAS**

- Autorizo
 Não autorizo
 Aguarde
 Arquive-se

José G. Borghino do Prado
DIRETOR FINANCEIRO

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349039	401,15		

Cuiabá-MT, ___/___/___

PROT COLO
CODEMAT
Fil No 04
W. P. Costa

Refrigeração Bom Frio

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO, FREEZER, GELADEIRA, BEBEDOURO

AV. BRASIL N.º 1.222 - FONE 323-2560 - VERDÃO — CUIABÁ - MATO GROSSO

À

CODEMAT

ORÇAMENTO QUE SE FAZ PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO

APARELHO DE AR CONDICIONADO MARCA BRASTEMP 18.000 BTUS nº SÉRIE
4JA 122-709

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

TROCA DO COMPRESSOR 2 HP-----	R\$ 240.00
CARGA DE GÁS FREON 22-----	R\$ 80.00
FILTRO DE GÁS-----	R\$ 10.00
LIMPEZA C/ PROD. QUIM.-----	R\$ 45.50
LIMPEZA C/ NITROGÊNIO E R11-----	R\$ 25.65
TOTAL-----	R\$ 401.15

OBS: GARANTIA de 03 MESES

CUIABÁ, 10 DE JANEIRO DE 1996.

Refrigeração Bom Frio


PORTAL DO SUL

BONIFÁCIO & KIRSTEN LTDA.

Retífica de Compressores Herméticos e Semi-Herméticos - Refrigeração e Ar Condicionado



VARZEA GRANDE 10 de JANEIRO de 1.996

A
CODEMAT

01- AR CONDICIONADO de MARCA BRASTENP 18.000 BTUS Nºserie 4JA 122-709.

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

TROCA DO COMPRESSOR -----	R\$: 265,45
FILTRO DE GAS-----	R\$: 11,00
LINPEZA GERAL-----	R\$: 50,00
DESUMIDIFICAÇÃO C/NITRGENIO E R11-----	R\$: 35,00
TROCA DO CAPASITOR DE PARTIDA 35MF-----	R\$: 18,00
CARGA DE GAS-----	R\$: 80,00
TOTAL: -----	R\$: 424,45

(GARANTIA DE 03 MESES)

ATENSIOSAMENTE



Refrigeração Rio Ltda.

Inscrição Estadual 131263226 - CGC 26782771/001-71

Rua Barão de Melgaço, 2.169-A - Fone: 322-3274
Centro - Cuiabá - Mato Grosso

Montagem, Manutenção de Aparelho
de Refrigeração, Equipamentos Indus-
trial Comercial e Peças

DATA 10 / 01 / 96



A

CDEMAT

REFERÊNCIA: ORÇAMENTO Nº 054

Apresentamos preços e demais condições para os serviços abaixo discriminados:

APARELHO MARCA: BRASTEMP SERIE: JA-122709 SEÇÃO: HP: 2

- Desmontagem Total parcial
- Substituição da Unidade Refrigeradora
- Substituição do Tubo de Sucção, Cobre
- Substituição do Tubo(s) Capilar (es)
- Substituição do Filtro de Gás
- Recuperação da Serpentina, Condensadora Evaporadora
- Desumidificação do Sistema, C/Nitrogênio-Seco e Bomba de Alto-Vácuo
- Colocação de Carga de Gás Refrigerante
- Regulagens e Testes Eletrônicos
- Motor Ventilador, Substituição Recuperação
- Substituição do Capacitor do Ventilador Compressor
- Substituição do Capacitor de Partida
- Substituição do Relé de Partida
- Substituição do Protetor Térmico do Compressor
- Substituição do Termostato
- Substituição da Chave Seletora
- Substituição de Terminais Elétricos
- Substituição do Micro-Motor-Cycle-Aire
- Substituição do Gabinete (Cobertura)
- Conjunto-Base, Substituição Recuperação
- Substituição da Bandeja Coletora
- Substituição das Esponjas de Vedação e Filtro de Ar
- Substituição da Turbina
- Substituição da Hélice
- Substituição da Máscara-Frente Plástica
- Substituição dos Botões de Comando
- Limpeza/Lavagem, C/Detergente Especial
- Lanternagens Diversas
- Pintura Parcial

TOTAL R\$: 486,76

Preço Cr\$ R\$: 486,76

O PREÇO ACIMA INCLUE: IMPOSTOS, FRETES E OUTRAS TAXAS.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO AVISTA

VALIDADE:

PRAZO DE ENTREGA 02 dias

GARANTIA: 03/meses

OBSERVAÇÃO

SOMENTE DO COMPRESSOR

APROVAÇÃO:

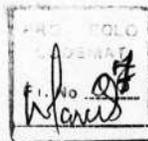
REFRIGERAÇÃO RIO

Assinatura



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº _____ PROCESSO Nº 079/96 DE 17 / 01 / 96

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Assessoria de Planejamento Cust. Empresarial
Para conhecimento e demais providências
Em 19/01/96

[Signature]
Benedito Francisco de Almeida
Diretor Administrativo
CODEMAT

As liquidantes
Para autorizações
futuras

Em 21/03/96

A 17.4.1 para manter e fornecer

em 21-03-96

[Signature]
José G. B. do Prado
- LIQUIDANTE -

A

CFC

Refrigerador Bom Frio solicita pagamento de Nota fiscal nº 074 no valor de R\$ 401,15 referente manutenção limpeza de ar condicionado.

O dispese esta devidamente autorizada, os serviços foram prestados. O pagamento pode ser efetuado no valor de R\$ 401,15 (quatrocentos e um reais e quinze centavos) a favor do solicitante.

Em 26/3/96

- CODEMAT -



[Signature]
Angela S. A. Reichenbach

Contadora CRC MT 3.333

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

BOLETIM DE CREDITO - DC N. **205016000615** DATA DE REFERENCIA: 16/04/96 I RELATORIO - AGU3310R I
 I DATA EMIS. - 16/04/96 I
 ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

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

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUID.	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA
95119558 - EDITORA E GRAFICA ATALAIÁ LTDA AV. MIGUEL SUTIL 3550 BOSQUE DA SAUDE CUI	205016002541	205016003175	568.00 -		
95014683 - AJALA PNEUS LTDA AVE FERNANDO CORREA DA COSTA 2168 COXIPU	205016002550	205016003183	884.00 -		

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ *Dr 150 \$* 1.452.00 (HUM MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS *****) I
 I (***** I
 I (***** I

0.13278

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

AUTORIZO O PAGAMENTO I

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS I

ORDENADOR DE DESPESA I

Mauro de Moraes Barros
 Chefe da Divisão Orçamentária, Financeira e Contábil
 CODFMT

José G. Botelho do Prado
 RESPONSÁVEL

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
16	05	06
DATA	VISTO	
16/04/96	67	

LANÇADO

LANÇAR



Mauro de Moraes Barros
 Coordenador Financeiro e Contábil
 - CODFMT -



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº 205016000324

PEDIDO de EMPENHO ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 15.04.96

ÓRGÃO: SEPLAN
 UNIDADE: CODEMAT
 PROJETO / ATIVIDADE: COORD. E MANUT. DOS SERVIÇOS ADM.
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 3490 3900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

DESPESAS REFERENTE CONFECCOES DE CARTOES DE VISITA E MEMORANDO, CONFORME NOTA FISCAL 7464 PROCESSO Nº 281/96

6
Formador
D-14533
E-150
 R\$ 568,00

VALOR POR EXTENSO (QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS)

TOTAL

R\$ 568,00

DADOS DO CREDOR

NOME EDITORA E GRAFICA ATALAIJA LTDA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

9511955-8

1	<input checked="" type="checkbox"/> SISTEMA	2	CGC	3	CÓD. ICMS	4	CPF	5	RG	6	MUNI CÍPIO	7	ÓRGÃO UNID.	8	ESPECIAL
---	---	---	-----	---	-----------	---	-----	---	----	---	------------	---	-------------	---	----------

RECURSO ORÇAMENTARIO

ADIANTAMENTO

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

1 - NÃO
 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 - NÃO
 2 - SIM

1 - NÃO
 2 - SIM

1 - NÃO
 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 Nº

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Mauro de Moraes Barros
 Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
 CODEMAT

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

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

DATA 15.04.96 COD. DO ORDENADOR 0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. B. do Prado
 LIQUIDANTE

REGISTRO DE EMPENHO ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Mauro de Moraes Barros
 Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
 CODEMAT

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 15/04/96 PEDIDO: 205016000324 EMPENHO: 20501600254-1

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
 UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
 CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO
 ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
 OBRA E SERV.ENG. : NAO ESCRITURAL : NAO
 FORMA LICITACAO : ISENTO N. :
 CREDOR -
 CODIGO : 9511955-8 CGC : 00237535000180 C/C B E M A T : AG. CONTA -
 NOME : EDITORA E GRAFICA ATALAIJA LTDA
 ENDEREÇO: AV. MIGUEL SUTIL 3550 BOSQUE DA SAUDE
 CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

DOTACAO ORÇAMENTARIA	SALDO ORÇAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 100	102.660,04	568,00	102.092,04

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 568,00(QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS *****
 (*****
 (*****

HISTORICO : DESPESAS REF. CONFECÇÕES DE CARTOES DE VISITA E MEMORANDO, CONF. NF N.7464 E PROCESSO N. 281/96.
 DATA AUTORIZACAO DESPESA : 15/04/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

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

I ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO I I

I I ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I I

I I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I I

I I I I I I

I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 15/04/96 LIQUID. N. 20501600317-5 I I

I PEDIDO N. 205016000324 EMPENHO N. 20501600254-1 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 CREDOR - I I

I CODIGO => 95119558 C/C B E M A T: AG. CONTA- I I

I NOME => EDITORA E GRAFICA ATALIA LTDA I I

I ENDERECO: AV.MIGUEL SUTIL 3550 BOSQUE DA SAUDE CUIABA 78000 MT I I

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

I VALOR LIQUIDADO => R\$ 568,00 (QUINHENTOS E SESENTA E DITO REAIS *****) I I

I (*****) I I

I (*****) I I

I DATA DE VENCIMENTO => 16/04/96 EST. SALDO:NAO I I

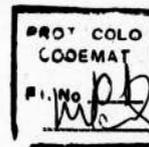
I HISTORICO => DESPESAS REF.CONFECCOES DE CARTOES DE VISITAS E MEMORANDO, CONF.NF.N. 7464 E PROCESSO N. 281/96. I I

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

I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR I I

I VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	I 568,00	I ESTA LIQUIDACAO =>	I 568,00
I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	I 568,00	I VALOR ESTORNADO =>	I 0,00
		I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	I 0,00


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



95119558

Nº. DE PEDIDO:	324
ÓRGÃO:	20501
PROJETO /ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	34903900
FONTE:	J00 - R\$ 568,00

Nº PROTOCOLO: 281/96

Nº PROCESSO: 281/96

DATA: 15 / 02 / 96

2541

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
29	26	
DATA		VISTO
29/03/96		07

26
 D- 12263
 e 14533 } 568,00

INTERESSADO

DIRETORIA ADMINISTRATIVA - GRAFICA ATALAIÁ

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7464/96, REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. ⁶⁴



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

CO EMAT
Protoc. nº 281196
Processo 281196
Data 15/02/96
Assinado por: <i>Marcos Augusto</i>
Serviço do Protocolo

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESASOLICITANTE: CODEMAT(DIRETORIA ADMINISTRATIVA)CREDOR: GRÁFICA ATALAIAPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349030VALOR: R\$ 568,00(Quinhentos e sesenta e oito reais)UNIDADE BENEFICIADA: Diretoria Administrativa

Milton Borges de Figueiredo
Coordenador de Apoio Administrativo
CODEMAT

CHEFE:

Amilcar Freitas de Almeida
Chefe de Divisão de Serviços Gerais
CODEMAT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Solicita autorização para pagamento da Nota Fiscal nº 7464 ⁶⁴ , referente serviços gráficos. ✓				568,00 ✓

TOTAL DA DESPESA

568,00 ✓

ATESTAMOS:

- Saldo Orçamentário ✓
 Aguardar Suplementação
 Outros

DATA: 26/02/96

Luzia das Neves Fortunato
Assessora / CODEMAT

ORDENADOR DE DESPESAS

- Autorizo ✓
 Não autorizo
 Aguarde
 Arquive-se

[Assinatura]
DIRETOR FINANCEIRO

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349039	568,00		

Cuiabá-MT, ___/___/___

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT(DIRETORIA ADMINISTRATIVA)CREDOR: GRÁFICA ATALAIAPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349030VALOR: R\$ 568,00(Quinhentos e sesenta e oito reais)UNIDADE BENEFICIADA: Diretoria Administrativa*Milton Borges de Digueiredo*
Coordenador de Apoio Administrativo

CHEFE:

Amilcar Freitas de Almeida
Chefe da Divisão de Serviços Gerais

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Solicita autorização para pagamento da Nota Fiscal nº 7464, referente serviços gráficos.				568,00

TOTAL DA DESPESA**568,00****ATESTAMOS:**

- Saldo Orçamentário
 Aguardar Suplementação
 Outros

DATA: 26/02/96*Luzia das Neves Fortunato*
Assessoria Financeira**ORDENADOR DE DESPESAS**

- Autorizo
 Não autorizo
 Aguarde
 Arquive-se

[Signature]
DIRETOR FINANCEIRO

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
3005	01	100	349039	568,00		

Cuiabá-MT, ___/___/___



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205016000255

PEDIDO de EMPENHO ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 26.02.96

ÓRGÃO: SEPLAN

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

UNIDADE: CODEMAT

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 34903000 100

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagamento da NF nº 013406, ref. aquisição de material de consumo.....

D- 17915
E. 150

884,00

VALOR POR EXTENSO (OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS)

TOTAL

884,00

DADOS DO CREDOR

NOME AJALA PNEUS

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

95014683

1 SISTEMA 2 CGC 3 Cód. ICMS 4 CPF 5 RG 6 MUNI CÍPIO 7 ÓRGÃO UNID. 8 ESPECIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

1 - NÃO
 2 - SIM
DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 - NÃO
 2 - SIM

1 - NÃO
 2 - SIM

1 - NÃO
 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA
DATA DO REGISTRO
VÁLIDA ATÉ
ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS
DATA 26.02.96 COD. DO ORDENADOR 0250
ORDENADOR DA DESPESA

REG EMPEÑO ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO
DATA DE REGISTRO
ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Antonio Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -

Jose S. Prado
LICITANTE

Antonio Moraes Barros
Chefe de Divisão Orçamentária e Financeira

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 = 15/04/96 LIQUID. N. 20501600318-3
 I PEDIDO N. 205016000255 EMPENHO N. 20501600255-0

I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
 I UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 I CREDOR -
 I CODIGO => 95014683 C/C B E M A T: AG. CONTA-
 I NOME => AJALA PNEUS LTDA
 I ENDEREÇO: AVE FERNANDO CORREA DA COSTA 2168 COXIPO DA PONTE DISTRITO DE COXIPO D 78100 NT
 I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3000 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
 I VALOR LIQUIDADO => R\$ 884,00 (OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS *****)
 I (*****)
 I (*****)
 I DATA DE VENCIMENTO => 16/04/96 EST. SALDO: NAO
 I HISTORICO => DESPESAS REF. AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, CONF. NF N. 013406 E PROCESSO N. 273/96.
 I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	884,00	ESTA LIQUIDACAO =>	884,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	884,00	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

95014683

Nº. DE PEDIDO:	255
ÓRGÃO:	20501
PROJETO / ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	34903000
FONTE:	100 - RW 884,00

Nº PROTOCOLO: 273/96
 Nº PROCESSO: 273/96
 DATA: 14 / 02 / 96

DIGITADO

LOTE	SEQ.	TELA
29	11	
DATA		ISO
29/03/96		17

2550
 A-29
 D-12425 7884,00
 E-17915 0BP

INTERESSADO

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS - AJALA PNEUS

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 013406, NO VALOR DE R\$ 884,00, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO DA CIA., CONFORME DOCUMENTO ANEXO.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPROT. COLO
CODEMAT
[Signature]

CO	EMAT
Protocolo nº	973196
Processo nº	973196
Data	24/02/96
Warcis	<i>[Signature]</i>
Serviço de	Protocolo

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESASOLICITANTE: CODEMAT(DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS)CREDOR: AJALA PNEUSPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349030VALOR: R\$ 884,00(Oitocentos e oitenta e quatro reais)UNIDADE BENEFICIADA: Diretoria administrativa*[Signature]*
Milton Borges de Figueiredo
Coordenador de Finanças Administrativas

CHEFE:

[Signature]
Amilton Freitas de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Pneus 750 X 16	un.	04	216,	864,00
02	Camara GR 13	un.	01		20,00
TOTAL DA DESPESA					884,00

ATESTAMOS:

- Saldo Orçamentário
 Aguardar Suplementação
 Outros

DATA: 26/02/96*[Signature]*
Luzia das Neves Fortunato
Assessora CODEMAT**ORDENADOR DE DESPESAS**

- Autorizo
 Não autorizo
 Aguarde
 Arqueve-se

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

[Signature]
José Gonçalves Borelho do Prado
DIRETOR FINANCEIRO**LIQUIDANTE**

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349030	884,00		

Cuiabá-MT, ___/___/___



COLO
CODEMAT
F. No

Nº DE CONTROLE
013406

RECEBI(EMOS) DE AJALA PNEUS LTDA., AS MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA E SERVIÇOS

LOCAL E DATA

ASSINATURA



**AJALA
PNEUS**

PNEUS, RODAS, ESCAPAMENTOS, SUSPENSÃO,
AMORTECEDORES, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO

AJALA PNEUS LTDA.

AV. FERNANDO CORREA DA COSTA, 2168
FONE: (065) 627-1780 - FAX (065) 627-2706
TELEX: 651004 - AJAL
CEP 78.065-000 - COXIPÓ - CUIABÁ - MT
CGC(MF): 03.248.978/0001-65
INSC. EST.: 13.045.769-8
COE: 0028692

CÓDIGOS TRIBUTAÇÃO

- 1 - TRIB. ICMS
- 2 - ISENTO ICMS
- 3 - TRIB. ISS
- 4 - ISENTO ISS
- 5 - ICMS ANTECIPADO
- 6 -

**NOTA FISCAL SÉRIE
"ÚNICA E SERVIÇOS"**

Nº DE CONTROLE
013406

1ª VIA
DESTINATÁRIO

DESTINATÁRIO
 NOME: E51663 - CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO MT
 ENDEREÇO: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO / C.P.A. / (065) 313-2114
 MUNICÍPIO: C.U.I.A.B.A. CEP: ESTADO: MT
 CGC (MF): 03.474.053/0001-32 INSC. EST.: ISENTO

VENDAS - D. EST.
 NAT. OPERAÇÃO: RODOVIARIO
 VIA DE TRANSP.: 14/02/96 Nº PEDIDO: 13315
 DATA EMISSÃO: A PRAZO Nº PEDIDO: 00003
 COND. PGTO.: VENDEDOR:

UN.	QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS	CT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PCA	4.0	000001-016	PN 7.50X16 12 TR T-494 AG / FYRESTONE	05	214.00	856.00
PCA	1.0	000839-016	CAM GR-13 / TORTUGA	05	20.00	20.00

OBS : *** Substituicao Tributaria : ICMS Pago na Origem Sobre Preço Varejo Conforme Portaria No 128/93 SEFAZ ***

Benedito Francisco de Almeida
 Diretor Administrativo
 CODEMAT

ICMS JÁ INCL. NO PREÇO	BASE DE CÁLCULO *****0.00	ALIQ. **	VALOR DO ICMS *****0.00	ISS	BASE DE CÁLCULO *****0.00	ALIQ. **	VALOR ISS *****0.00
------------------------------	------------------------------	-------------	----------------------------	-----	------------------------------	-------------	------------------------

CARACT. DOS VOLUMES	MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	P. LÍQUIDO	P. BRUTO
---------------------------	-------	--------	------------	---------	------------	----------

TRANSPOR- TADOR	05-7890 / / /	VALOR R\$: *****1.00
--------------------	------------------	-----------------------

DATA DA EMISSÃO 14/02/96	CGC(MF) EMITENTE 03.248.978/0001-65	INSC. EST. EMITENTE 13.045.769-8	UFE MT	CFO. 512	CGC(MF) DESTINATÁRIO 03.474.053/0001-32
-----------------------------	--	-------------------------------------	-----------	-------------	--

INSC. EST. DESTINATÁRIO ISENTO	UFD MT	N.F.S. ÚNICA E SERVIÇOS Nº 13315	BASE DE CÁLCULO ICMS *****0.00	ALIQ. **	VALOR ICMS *****0.00	DATA DA SAÍDA
-----------------------------------	-----------	-------------------------------------	-----------------------------------	-------------	-------------------------	---------------

VLR MERCADORIAS	*****884.00
DESCONTOS	*****0.00
VLR SERVIÇOS	*****0.00
DESCONTOS	*****0.00
DESP. ACESSÓRIAS	*****0.00
TOTAL N.F.	*****884.00

*** TELEFONE : (065) 627-1780 / FAX : (065) 627-2160 ***

Tilborn S/A Formulários Contábeis - Joaquim M. Figueiredo, 1-021 Diler, Ind. Biv. SP - L000 (MF) 54.842.600001-40 IE: 205-119-445-114 134-954-14 Tabela de Nomes de 007.001 a 010.000 N.F. e Serv. S. Única 10000 ADF 002884 - MT 002874.2



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº

PROC. 273/96

DE 14 / 02 / 96

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A ASPLAN

Para conhecimento e demais providências.

Em 14.02.96

Benedito Francisco de Almeida

Diretor Administrativo
CODEMAT

A Distância Financeira

Para conhecimento e autorizações

Luzia das Neves Fertenate
Assessora CODEMAT

Em 26/02/96

A Auditoria Interna:

Para análise e parecer.

Em 29.02.96

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Ao

Liquidante

José Gonçalves Borelho do Prado
LIQUIDANTE

A João Inês Ido, solicita pagamento da Nota Fiscal nº 13406 no valor de R\$ 884,00.

A despesa está devidamente autorizada, fls. 4, pelo Diretor Administrativo e provedor de despesas. O pagamento no valor de R\$ 884,00 (oitocentos e oitenta e quatro reais) pode ser autorizado.

Em 08.03.96.

- CODEMAT -



AS Alcheulach

Angelita S. A. Reichenbach
Contadora CRC MT 3.339

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

I BOLETIM DE CREDITO - DC N. **205016000661** DATA DE REFERENCIA: 17/04/96 I RELATORIO - AGU3310R (I
I I DATA EXIS. - 17/04/96 I
I ORCAD : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I I

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

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUID.	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA
95063447 - AUTO POSTO ILHA BELLA LTDA AVE MIGUEL SUTIL 9920 SANTA ROSA CUIABA	205016002606	205016003230	25.00 -		
95063447 - AUTO POSTO ILHA BELLA LTDA AVE MIGUEL SUTIL 9920 SANTA ROSA CUIABA	205016002592	205016003221	779.32 -		

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 804.32 (OITOCENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA E OIS CENTAVOS *****) I
I (***** I
I (***** I

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

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

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
171	03	25
DATA	VISTO	
17/04/96	01	

ORÇANADOR DE DESPESA
José G. Boré do Prado
LIQUIDANTE

D-150 }
C-13278 } 804,32

D-12425 }
C-150 } 25,00
cons. de Veiculos

D-12336 }
C-150 } 779,32
cons. e Luauif.

Walter Mota Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -





ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº 205016000329

PEDIDO de EMPENHO ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 16.04.96

ÓRGÃO: SEPLAN
 UNIDADE: CODEMAT
 PROJETO / ATIVIDADE: COORD. E MANUT. DOS SERVIÇOS ADM.
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 3490 3900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas referente 02 (duas) lavagens completas,
 conforme NF.nº 2472 e Processo nº 633/96

R\$ 25,00

VALOR POR EXTENSO (VINTE E CINCO REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TOTAL

R\$ 25,00

DADOS DO CREDOR

NOME AUTO POSTO ILHA BELLA LTDA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

9506344.7

1	<input checked="" type="checkbox"/> SISTEMA	2	CGC	3	CÓD. ICMS	4	CPF	5	RG	6	MUNI CÍPIO	7	ÓRGÃO UNID.	8	ESPECIAL
---	---	---	-----	---	-----------	---	-----	---	----	---	------------	---	-------------	---	----------

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

1 - NÃO
 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 - NÃO
 2 - SIM

1 - NÃO
 2 - SIM

1 - NÃO
 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Walter Neto Noronha
 Coordenador Financeiro e Contábil

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

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

DATA 16.04.96 COD. DO ORDENADOR 0250

ORDENADOR DA DESPESA

José B. P. do Prado

REGISTRO DE EMPENHO ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Mattina de Moraes Rappes
 Chefe do Departamento de Contas



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº 205016000328

PEDIDO de EMPENHO ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 16.04.96

ÓRGÃO: SEPLAN
UNIDADE: CODEMAT

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 3490 3000 100

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas referente aquisição de combustíveis e lubrificantes, conforme N.F. 000234 e Processo nº 633/96.....

R\$ 779,32

VALOR POR EXTENSO. (SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)XX

TOTAL

R\$ 779,32

DADOS DO CREDOR

NOME AUTO POSTO ILHA BELLA LTDA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

9506344-7

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

RECURSO ORÇAMENTARIO

ADIANTAMENTO

 11 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR
2 - CRÉD. ESPECIAL
3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO 1 - NÃO
 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

 1

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

 1 - NÃO
 2 - SIM 1 - NÃO
 2 - SIM 1 - NÃO
 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

José G. Botelho do Prado
LÍQUIDANTE

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

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

DATA 16.04.96

COD. DO ORDENADOR 0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. Botelho do Prado
LÍQUIDANTE

REGISTRO DE EMPENHO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Manoel Mendes Barros
LÍQUIDANTE

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

NOTA DE EMPENHO - EKP DATA: 16/04/96 PEDIDO: 205016000328 EMPENHO: 20501600259-2

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
 UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
 CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO
 ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
 OBRA E SERV.ENG. : NAO ESCRITURAL : NAO
 FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDDOR -
 CODIGO : 9506344-7 CGC : 36900561000194 C/C B E M A T: AG. CONTA -
 ROME : AUTO POSTO ILHA BELLA LTDA
 ENDEREÇO: AVE MIGUEL SUTIL 9920 SANTA ROSA
 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	31.196,87	779,32	30.417,55

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 779,32(SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS *****
 (*****
 (*****

HISTORICO : DESPESAS REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONF. NF N. 000234 E PROCESSO N. 633/96.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 16/04/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

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

-----*

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

-----*

I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 16/04/96 LIQUID. N. 20501600322-1 I

I PEDIDO N. 205016000328 EMPENHO N. 20501600259-2 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 => 95063447 C/C D E M A T: AG. CONTA- I
 I NOME => AUTO POSTO ILHA BELLA LTDA I
 I ENDEREÇO: AVE MIGUEL SUTIL 9920 SANTA ROSA CUIABA 78000 MT I
 I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3000 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO I
 I VALOR LIQUIDADO => R\$ 779,32 (SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS *****) I
 I (*****) I
 I (*****) I
 I DATA DE VENCIMENTO => 17/04/96 EST. SALDO:NAO I
 I HISTORICO => DESPESAS REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONF. NF N.000234 E PROCESSO N. 633/96. I
 I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO I

-----*

I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR I

I	VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	779,32	ESTA LIQUIDACAO =>	779,32	I
I	SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	779,32	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
 COFEMAT

95063447

Nº. DE PEDIDO:	328
ÓRGÃO:	20501
PROJETO/ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	3490 3000
FONTE:	100 - RD 779,32

Nº PROTOCOLO: 633/96

Nº PROCESSO: 633/96

DATA: 03 / 04 / 96

Nº. DE PEDIDO:	329
ÓRGÃO:	20501
PROJETO/ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	3490 3900
FONTE:	100 - RD 25,00

INTERESSADO

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS - AUTO POSTO ILHA BELLA LTDA.

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, NO VALOR TOTAL DE R\$ 804,32, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.



CODEMAT
EM LIQUIDAÇÃO

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Auto Posto Ilha Bella Ltda.

Av. Miguel Sutil, 9920 - Fone 321-9204 - B. Santa Rosa
CEP 78.020 — CUIABÁ — MATO GROSSO

CGC 38 900 561/0001-94 CAE 0043 714 CAT 467/9 INSC. EST. 13 133 041-1

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE «A» 1.a VIA

Nº 2472

Data 03 de 04 de 1996

Ilmo. Sr. CODEMAT - CIA DES. DE MATO GROSSO

End. PALACIO PIAGUAI'S - CUIABÁ - MT.

Quant.	DESCRIÇÃO	Unitário	TOTAL
01	Lavagem Completa	R\$. 10,00	10,00
	Meia Sola		
	Polimento		
	Pulurização		
	Lubrificação		
	Gasolina		
	Outros		
01	lav. comp. MEIO	15,00	15,00
não vale como recibo		TOTAL CR\$	25,00



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT
Protocolo No 633196
Processo No 633196
de 03/04/96
Arquivo

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITANTE: CODEMAT - DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS -

CREDOR: AUTO POSTO ILHA BELLA LTDA.

PROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOS

META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349030

VALOR: R\$:-779,32-(SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

UNIDADE BENEFICIADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA

CHEFE: Milton Sales de Figueiredo Amílcar Freitas de Almeida
~~Coordenador de Apoio Administrativo~~ ~~Chefe da Divisão de Serviços Gerais~~

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE INTERESSE DESTA CIA.				
01	Gazolina comum	LT	345,01	0.585	201,83
02	Óleo diesel	LT	69,49	0.367	25,50
03	Gazolina aditivada	LT	559,99	0.595	333,19
04	Alcool aditivado	LT	360,00	0.460	165,60
05	Óleo lubrificante MV-12	UN	08	5,00	40,00
06	Filtro lubrificante	UN	01		13,20

TOTAL DA DESPESA

779,32-

ATESTAMOS:

- Saldo Orçamentário
- Aguardar Suplementação
- Outros

DATA: 09/04/96

[Signature]
PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- Autorizo
- Não autorizo
- Aguarde
- Arquive-se

[Signature]
DIRETOR FINANCEIRO
José O. Botelho do Prado
- LIQUIDANTE -

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
<u>2005</u>	<u>01</u>	<u>100</u>	<u>349030</u>	<u>779,32</u>		

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT - DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS -CREDOR: AUTO POSTO ILHA BELLA LTDA.PROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349030VALOR: R\$:-779,32-(SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)UNIDADE BENEFICIADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA*Milton Roberto de Figueiredo*
Coordenador de Apoio Administrativo

CHEFE: _____

Amilcar Freitas de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE INTERESSE DESTA CIA.				
01	Gazolina comum	LT	345,01	0.585	201,83
02	Óleo diesel	LT	69,49	0.367	25,50
03	Gazolina aditivada	LT	559,99	0.595	333,19
04	Alcool aditivado	LT	360,00	0.460	165,60
05	Óleo lubrificante MV-12	UN	08	5,00	40,00
06	Filtro lubrificante	UN	01		13,20

TOTAL DA DESPESA**779,32-****ATESTAMOS:**

- Saldo Orçamentário
 Aguardar Suplementação
 Outros

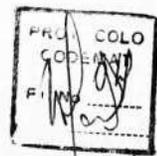
DATA: 09/04/96*Milton Roberto de Figueiredo*
GERENCIAMENTO**ORDENADOR DE DESPESAS**

- Autorizo
 Não autorizo
 Aguarde
 Arquive-se

Amilcar Freitas de Almeida
DIRETOR ADMINISTRATIVO

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
<u>2005</u>	<u>01</u>	<u>100</u>	<u>349030</u>	<u>779,32</u>		

Cuiabá-MT, ____/____/____

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT - DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS -CREDOR: AUTO POSTO ILHA BELLA LTDA.PROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349030VALOR: R\$:-25,00-(VINTE E CINCO REAIS)UNIDADE BENEFICIADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA*Milton de Azevedo*
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	SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA CIA.	UN	01		10,00
01	Lavagem completa	UN	01		15,00
01	Lavagem completa carro médio	UN	01		

TOTAL DA DESPESA**25,00-****ATESTAMOS:**

- Saldo Orçamentário
 Aguardar Suplementação
 Outros

DATA: 09/04/96

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- Autorizo
 Não autorizo
 Aguarde
 Arquite-se

DIRETORIA FINANCEIRO

Jose G. B. do Prado
DIRETOR

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349039	25,00		

Cuiabá-MT, ___/___/___

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: **CODEMAT - DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS -**CREDOR: **AUTO POSTO ILHA BELLA LTDA.**PROJETO: **COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOS**META: **01** FONTE: **100** ELEMENTO DESPESA: **349030**VALOR: **RS:-25,00-(VINTE E CINCO REAIS)**UNIDADE BENEFICIADA: **DIRETORIA ADMINISTRATIVA***Milena Basso de Aguiar*
Coordenadora de Apoio Administrativo
CODEMAT

CHEFE:

Amilcar Freitas de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	CODEMAT VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA CIA.				
01	Lavagem completa	UN	01		10,00
01	Lavagem completa carro médio	UN	01		15,00

TOTAL DA DESPESA**25,00-****ATESTAMOS:**

- Saldo Orçamentário
 Aguardar Suplementação
 Outros

DATA: **09, 04, 96***[Signature]*
ANEJAMENTO**ORDENADOR DE DESPESAS**

- Autorizo
 Não autorizo
 Aguarde
 Arquive-se

DIRETORIA FINANCEIRO

José G. Basso de Prado
LIQUIDANTE -

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349039	25,00		

Cuiabá-MT, ___/___/___

AUTO POSTO ILHA BELLA LTDA.



NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

Nº 000234

1ª Via - Destinatário/Remetente

Av. Miguel Sutil, 9.920 - Bairro Santa Rosa
Cuiabá - Mato Grosso

Fone: 321-2410

CEP 78045-320

C.G.C
36.900.561/0001-94

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA	CFOP	Insc. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.133.041-1
---------------------------------------	------	-------------------------------------	------------------------------------

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CODEMAT - CIA DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO

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

DATA DA EMISSÃO
03.04.96

ENDEREÇO
PALACIO PAIAGUAS - CFA

BAIRRO / DISTRITO
CFA

CEP

DATA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
Cuiabá

FONE / FAX

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	ALÍQ. ICMS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
101	GASOLINA COMUM		LT	345,01	0,585	201,83
102	ÓLEO DIESEL		LT	69,49	0,367	25,50
103	GASOLINA ADITIVADA		LT	559,99	0,595	333,19
105	ALCOOL ADITIVADO		LT	360,00	0,460	165,60
	ÓLEO LUBRIFICANTE MV 12.		UN	8	5,00	40,00
	FILTRO LUBRIFICANTE 2870-B		UN	1	13,20	13,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 779,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

AUTO POSTO ILHA BELLA LTDA. Av. Miguel Sutil, 9.920 - Bairro Santa Rosa Cuiabá - Mato Grosso Fone: 321-2410 CEP 78045-320	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

0503.1

Ao Auto Posto Ilha Bella Ltda. Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: KADETT Km: 19.319

Placa Nº: JYA-6802 Motorista: Antonio

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
50	Lts.	Gasolina	0.595	29,75
	Lts.	Álcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
01		Lavagem Completa		10,00
		LIQUIDANTE		39,75-

Amílcar Freitas de Almeida
Chefe da Divisão de Serviços Gerais
CODEMAT
Chefe do Setor de M. e Transportes

Jose Gonçalves Botelho do Prado
Cuiabá-MT, 05 de Março de 1996.

CÓD. 41 34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

0803.1

Ao Auto Posto Ilha Bella Ltda. Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: KADETT Km: 19.624

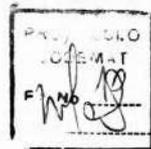
Placa Nº: JYA-6802 Motorista: Antonio

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
40	Lts.	Gasolina	0.595	23,80
	Lts.	Álcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
		LIQUIDANTE		23,80-

Amílcar Freitas de Almeida
Chefe da Divisão de Serviços Gerais
CODEMAT
Chefe do Setor de M. e Transportes

Jose Gonçalves Botelho do Prado
Cuiabá-MT, 08 de Março de 1996.

CÓD. 41 34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

1303.1

AO AUTO POSTO ILHA BELLA LTDA. Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: KADETT Km: 20.047

Placa Nº: JYA-6802 Motorista: Antonio

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
40	Lts.	Gasolina	0,595	23,80
	Lts.	Álcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
04	Lts.	Óleo	5,00	20,00
		Lavagem Completa		
01	Filtro			13,20
				57,00-

Handwritten: Visto José A. Botelho do Prado LICENCIANTE

Signature Cuiabá-MT, 13 de Março de 19 96.

Chefe do Setor de M. e Transportes

CÓD. 41 34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

1803.3

Ao posto ilha Bella Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: JYA-6802 Km: 20443

Placa Nº: Kadett Motorista: Antonio

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
40	Lts.	Gasolina (quarenta)	0,585	23,40
	Lts.	Álcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				23,40

Handwritten: Visto José A. Botelho do Prado LICENCIANTE

Signature Cuiabá-MT, 18 de Março de 19 96.

Signature: Almeida
Chefe da Divisão de Serviços Gerais

CÓD. 41 34/02

CODEMAT



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

2103.1

AO POSTO ILHA BELLA

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: KADETT Km: 20831

Placa N.º JYA-6902 Motorista: ANTONIO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
40	Lts.	Gasolina (quarenta)	0,585	23,40
	Lts.	Alcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				23,40

Cuiabá-MT, 21 de Março de 1996

Handwritten: visto, José G. Botelho do Prado - LIQUIDANTE

Signature: Antônio Bellas de Almeida
Chefe da Divisão de Serviços Gerais

COD. 4134/02

CODEMAT



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

2103.1

AO POSTO ILHA BELLA

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: KADETT Km: 21229

Placa N.º 6802 Motorista: Antonio

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
40	Lts.	Gasolina (quarenta)	0,585	23,40
	Lts.	Alcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				23,40

Cuiabá-MT, 27 de Março de 1996

Handwritten: visto, José G. Botelho do Prado - LIQUIDANTE

Signature: Antônio Bellas de Almeida
Chefe da Divisão de Serviços Gerais

COD. 4134/02

CODEMAT

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

1803.1

AO POSTO ILHA BELLA

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: KADETKm: 74003Placa N°: JYB-4301Motorista: ELIEZER

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
35	Lts.	Gasolina (trinta e cinco)	0,585	20,48
	Lts.	Álcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				20,48

José G. Botelho do Prado
- LIQUIDANTE -

Cuiabá-MT, 18 de Março de 19 96

Chefe de Divisão de Serviços Gerais
CODEMAT

CÓD. 41 34/02

Chefe de Divisão de Serviços Gerais
CODEMAT**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

2103.2

Ao

Auto Posto Ilha Bella Ltda.

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: KADETTKm: 7.465Placa N° JYB-4301Motorista: Eliezer

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
40	Lts.	Gasolina	0.595	23,80-
	Lts.	Alcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				23,80-

José G. Botelho do Prado
- LIQUIDANTE -

Cuiabá-MT, 21 de Março de 1.9 96.

Chefe de Divisão de Serviços Gerais
CODEMAT

CÓD. 41 34/02

Chefe de Divisão de Serviços Gerais
CODEMAT

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

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

2803.1

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

AO POSTO ILHA BELLA

Carro Marca: KADETT Km: 74780

Placa N.º 4301 Motorista: João

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
60	Lts.	Gasolina (sesenta)	0,585	35,10
	Lts.	Alcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				35,10

João Botelho do Prado LIQUIDANTE.

Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá-MT, 28 de Março de 19 96

CÓD. 4134/02

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

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

0807.2

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Ao Auto Posto Ilha Bella Ltda.

Carro Marca: KADETT Km: _____

Placa N.º: JYB-4321 Motorista: Benedito Craveiro

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
50	Lts.	Gasolina	0.595	29,75
	Lts.	Álcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				29,75-

Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá-MT, 28 de Março de 19 96.

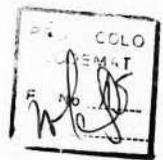
Posto Ilha Bella do Prado LIQUIDANTE

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CÓD. 4134/02

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

12031

Ao Auto Posto Ilha Bella Ltda. Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: KADETT Km: 97.125Placa N°: JYA-4321 Motorista: BENETIDO CRAVEIRO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
50	Lts.	Gasolina	0.595	29,75
	Lts.	Álcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
04	Lts.	Óleo	5,00	20,00
		Lavagem Completa		
		Veículo a disposição do plano		
		METAS		
				49,75-

Disto
Ass. G. Benedito do Prado
LIQ. DANTE

Amilcar Freitas de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais
CODEMAT

Cuiabá-MT, 12 de Março de 1996.

CÓD. 41 34/02

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

19031

Ao Auto Posto Ilha Bella Ltda. Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: KADETT Km: _____Placa N° JYB-4321 Motorista: BENEDITO CRAVEIRO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
50	Lts.	Gasolina	0.595	29,75
	Lts.	Alcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				29,75-

Disto
Ass. G. Benedito do Prado
LIQ. DANTE

Amilcar Freitas de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais
CODEMAT

Cuiabá-MT, 19 de Março de 1996.

CÓD. 41 34/02

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

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

2503.2

Ao Auto Posto Ilha Bella Ltda. Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para oCarro Marca: KADETT Km: _____Placa N.º JYB/4321 Motorista: BENEDITO CRAVEIRO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
50	Lts.	Gasolina	0.595	29,85
	Lts.	Alcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				29,85
				29,75

visto
José O. Borralho do Prado
LIQUIDANTE -

Amilcar Freitas de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais
CODEMAT

Cuiabá-MT, 25 de Março de 19 96.

Amilcar Freitas de Almeida
Chefe do Setor de M. e Transportes

CÓD. 4134/02

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

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

0503.2

AO POSTO "ILHA BELA" Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: VOYAGE PLACA AQ-9342 Km: 53.211Placa N.º: AO-9342 Motorista: ELIEZER

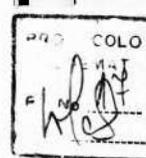
QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
40	Lts.	Gasolina (QUARENTA)	0.585	23,40
	Lts.	Álcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		

visto
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
José Genivaldo Borralho do Prado
LIQUIDANTE -

Amilcar Freitas de Almeida
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá-MT, 04 de MARÇO de 19 96

CÓD. 41 34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

1403.1

Ao **Auto Posto Ilha Bella Ltda.** Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para oCarro Marca: VOIAGE Km: _____Placa Nº: AQ-9342 Motorista: João

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
40	Lts.	Gasolina	0,595	23,80
	Lts.	Álcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				23,80

Amilcar Freitas de Almeida
Chefe da Divisão de Serviços Gerais
CODEMAT

João
Motorista do Prado

Cuiabá-MT, 14 de Março de 1996.

CÓD. 41 34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

2803.2

AO POSTO ILHA BELLA Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: VOYAGE Km: 53720Placa N.º 9342 Motorista: Joir

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
40	Lts.	Gasolina (quarenta)	0,585	23,40
	Lts.	Alcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				23,40

Amilcar Freitas de Almeida
Chefe da Divisão de Serviços Gerais
CODEMAT

Joir
Motorista do Prado

Cuiabá-MT, 28 de Março de 1996

CÓD. 41 34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

0703.1

AO POSTO ILHA BELLA

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: A-20

Km: _____

Placa Nº: MT-0728Motorista: João

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	Lts.	Gasolina		
50	Lts.	Álcool (cinquenta)	0,460	23,00
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
		A serviço da Mudança, da Cia.		
				23,00

Cuiabá-MT, 07 de Março de 19 9

Benedito Ribeiro da Costa

Verte

Ullllllll
Chefe do Setor de M. e Transportes

CÓD. 41 34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

1803.2

AO POSTO ILHA BELLA

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: A-20Km: Com DefeitoPlaca Nº: MT-0728Motorista: ELIEZER

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	Lts.	Gasolina		
50	Lts.	Álcool (cinquenta)	0,460	23,00
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				23,00

Cuiabá-MT, 15 de Março de 19 96

Ullllllll
Chefe do Setor de M. e Transportes

Jose G. Botelho do Prado

Ullllllll
Chefe da divisão de serviços Gerais

CÓD. 41 34/02

CODEMAT

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

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

2003.1

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o
AO POSTO ILHA BELLA

Carro Marca: A-20 Km:

Placa N.º MT-0728 Motorista: João B. do Amaral

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	Lts.	Gasolina		
50	Lts.	Alcool (cinquenta)	0,460	23,00
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				23,00
				23,00

Cuiabá-MT, 20 de Março de 19 96

Amilcar Freitas de Almeida
Chefe da Divisão de Serviços Gerais
CODEMAT

visto
Jose B. do Prado
LIQUIDANTE

CÓD. 4134/02

CODEMAT

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

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

58139

Ao Auto Posto Ilha Bella Ltda. Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: A-20 A-20 Km:

Placa N.º MT/0728 Motorista: João

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	Lts.	Gasolina		
50	Lts.	Alcool	0.460	23,00
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				23,00-

Cuiabá-MT, 21 de Março de 19 96.

Amilcar Freitas de Almeida
Chefe da Divisão de Serviços Gerais
CODEMAT

visto
Jose B. do Prado
LIQUIDANTE

Chefe do Setor de M. e Transportes

CÓD. 4134/02



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRO COLO
COD-MAT
E. M. S.

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

2503.1

Ao Auto Posto Ilha Bella Ltda. Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro-Marca: A-20 Km: _____

Placa N.º MT/0728 Motorista: _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	Lts.	Gasolina		
40	Lts.	Alcool	0.460	18,40
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				18,40-

Amilcar Freitas de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais
CODEMAT
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá-MT, 25 de Março de 1996.

CÓD. 4134/02



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

2603.1

Ao Auto Posto Ilha Bella Ltda. Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: A-20 Km: _____

Placa N.º MT 0728 Motorista: _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	Lts.	Gasolina		
80	Lts.	Alcool	0.460	36,80
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				36,80

Amilcar Freitas de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais
CODEMAT
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá-MT, 26 de Março de 1996

CÓD. 4134/02

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

0903.1

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: KOMBI Km: _____
 Placa Nº: 9500 Motorista: MARAJÁ

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
35	Lts.	Gasolina	0,595	20.82
	Lts.	Álcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				20.82

Amílcar Pereira de Almeida
 Chefe da Divisão de Serviços Gerais
 CODEMAT

José Gonçalves Botelho do Prado
 LIQUIDANTE

Cuiabá-MT, 08 de MARÇO de 19 96

CÓD. 41 34/02

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

1503.1

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: KOMBI Km: _____
 Placa Nº: 9500 Motorista: MARAJÁ

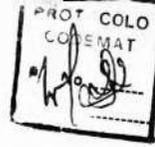
QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
15	Lts.	Gasolina	0.595	8.92
	Lts.	Álcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				8.92

Amílcar Pereira de Almeida
 Chefe da Divisão de Serviços Gerais
 CODEMAT

José G. Botelho do Prado
 - LIQUIDANTE -

Cuiabá-MT, 11 de MARÇO de 19 96

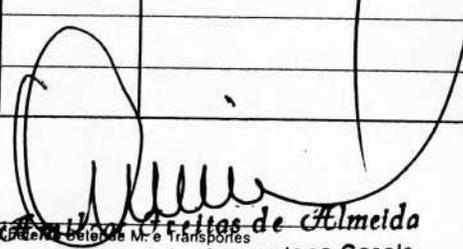
CÓD. 41 34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

1603.1

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: KOMBI Km: 47119
 Placa N.º: 9500 Motorista: MARAJÁ

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
50	Lts.	Gasolina	0.595	29.75
	Lts.	Álcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				29.75
 Cuiabá-MT, 15 de MARÇO de 19 96 José O. Almeida Chefe da divisão de serviços Gerais CODEMAT				

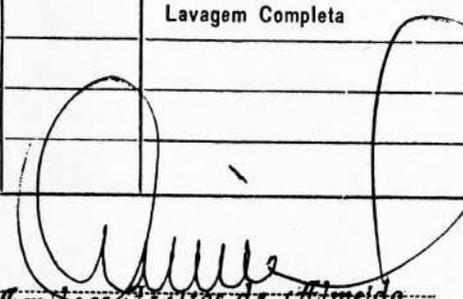
CÓD. 4134/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

2303.1

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: KOMBI Km: _____
 Placa N.º JZV-9500 Motorista: MARAJÁ

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
35	Lts.	Gasolina	0,595	20.83
	Lts.	Alcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				20.83
 Cuiabá-MT, 22 de MARÇO de 19 96 José O. Almeida Chefe da divisão de serviços Gerais CODEMAT				

CÓD. 4134/02

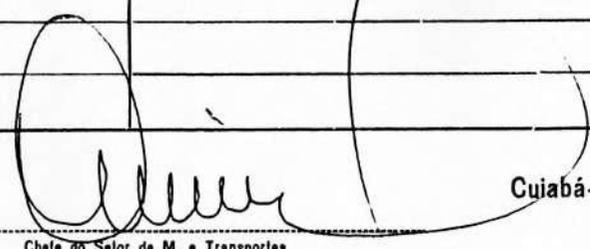
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

2803.3

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: KOMBI Km: _____
Placa N.º 9500 Motorista: MARAJÁ

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
15	Lts.	Gasolina	0.959	8.92
	Lts.	Alcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				8.92
 Cuiabá-MT, 27 de MARÇO de 19 96				

Chefe do Setor de M. e Transportes

CÓD. 4134/02

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

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Ao Auto Posto Ilha Bella Ltda. Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

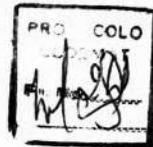
Carro Marca: F.1000 Km: _____
Placa N.º JYD/4224 Motorista: Josuel

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	Lts.	Gasolina		
	Lts.	Alcool		
54,4	Lts.	Óleo Diesel	0.367	20,00
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
01		Lavagem Completa		15,00
				35,00-
 Cuiabá-MT, 27 de Março de 19 96.				

Chefe do Setor de M. e Transportes
Chefe do Divisão de serviços Gerais

CÓD. 4134/02

CODEMAT

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

0703.2

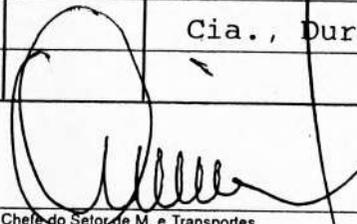
AO POSTO ILHABELLA

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: CAMINHÃO (DVOP) Km: _____

Placa Nº: _____ Motorista: _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	Lts.	Gasolina		
	Lts.	Álcool		
15	Lts.	Óleo Diesel (Quinze)	0,37	5,50
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
		OBS: Caminhão do DVOP a serviço da		
		Cia., Durante mudança.		
				5,50



Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá-MT, 07 de Março

de 19 9^r



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº _____ PROC. 633/96 DE 03 / 04 / 96

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Setor de Orçamento:
Para conhecimento e demais providências cabíveis.
Em 03.04.96.

José G. Borralho do Prado
- LIQUIDANTE -

Ao Liquidante
Para autorizar

Em 09/04/96
Maria

A Auditoria Interna:
Para análise e parecer.
Em 10.04.96.

José G. Borralho do Prado
- LIQUIDANTE -

Ao
CFC,

Auto Posto Ilha Belle Itde, solicita
pagamento das notas fiscais nº 00234 e
2472 nos valores de R\$ 804,32 referente
despesas de combustíveis para atender veí-
culo da Cia.

A solicitação está de acordo, podendo
ser efetuado o pagamento no valor de
R\$ 804,32 (oitocentos e quatro reais
e trinta e dois centavos) ao solicitante

Em 11.04.96 **- CODEMAT**
Abelchenbach

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

I BOLETIM DE CREDITO - BC N. **205016000670** DATA DE REFERENCIA: 17/04/96 I RELATORIO - AGU3310R I
I DATA EMIS. - 17/04/96 I
I ORCAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

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

CREADOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUID.	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA
95001301 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A MORRO DA LUZ 00184 BANDEIRANTES CUIABA 7	205016002614	205016003240	OK 15,79	0032	0068 010269010-
95001301 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A MORRO DA LUZ 00184 BANDEIRANTES CUIABA 7	205016002630	205016003264	OK 114,67	0032	0068 010269010-

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 130,46 (CENTO E TRINTA REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS *****) I
I (*****) I
I (*****) I

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

D-150
C-13278

130,46

CHEFE DO ORCAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisao Orcamentaria Financeira
CGAF-MAAT

José G. Botelho do Prado
LIQUIDANTE

D-9580
C-150

130,46

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
17	01/02	
DA A	VISTO	
12/04/96	M	

Baixa de OS. a pagar

LANÇADO

Walter Mota Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- DEMAT -





ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº 205016000339

PEDIDO de EMPENHO ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 16.04.96

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

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. Fornecimento de Energia Elétrica
 (Parte do Processo nº 260/96) Fatura nº 310305.....

15,79

VALOR POR EXTENSO. (QUINZE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

TOTAL

15,79

DADOS DO CREDOR

NOME CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A							FONE									
RUA / Nº																
BAIRRO					CIDADE											
Nº DA IDENTIFICAÇÃO 95001301			TIPO DA IDENTIFICAÇÃO													
1	X	Nº SISTEMA	2	CGC	3	CÓD. ICMS	4	CPF	5	RG	6	MUNI CÍPIO	7	ÓRGÃO UNID.	8	ESPECIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

- 1 - NÃO
 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

- 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

- 1 - NÃO
 2 - SIM

- 1 - NÃO
 2 - SIM

- 1 - NÃO
 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Walter Mota Noronha
 Coordenador Financeiro e Contábil
 - CODEMAT -

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA

16.04.96

COD. DO ORDENADOR

0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. B. do Prado
 LIQUIDANTE

REGISTRO DE EMPENHO ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Mauro de Moraes Barros
 Assessor

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 16/04/96 PEDIDO: 205016000339 EMPENHO: 20501600261-4

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
 UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
 CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO
 ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
 OBRA E SERV.ENG. : NAO ESCRITURAL : NAO
 FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREADOR -
 CODIGO : 9500130-1 CGC : 03467321000199 C/C B E N A T: AG.0068 CONTA 010269010
 NOME : CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A
 ENDEREÇO: MORRO DA LUZ 00184 BANDEIRANTES
 CUIABA CEP: 78010 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

DOTACAO ORÇAMENTARIA	SALDO ORÇAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 100	101.264,89	15,79	101.249,10

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 15,79(QUINZE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS *****)
 (*****)
 (*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA (PARTE DO PROCESSO N. 260/96) FATURA N.310305. 6

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 16/04/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0230 - JOSE G. BOTELHO PRADO

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

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

 I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 16/04/96 LIQUID. N. 20501600324-8 I

 I PEDIDO N. 205016000339 EMPENHO N. 20501600261-4 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 => 95001301 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA010269010 I
 I NOME => CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A I
 I ENDEREÇO: MORRO DA LUZ 00184 BANDEIRANTES CUIABA 78010 MT I
 I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO I
 I VALOR LIQUIDADO => R\$ 15,79 (QUINZE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS *****) I
 I (*****) I
 I (*****) I
 I DATA DE VENCIMENTO => 17/04/96 EST. SALDO:NAO I
 I HISTORICO => DESPESAS REF.FORNC.DE ENERGIA ELETRICA (PARTE DO PROCESSO 260/96) FATURA N.310305. I
 I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO I

I	CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR				I

I	VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	15,79	ESTA LIQUIDACAO =>	15,79	I
I	SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	15,79	VALOR ESTORNADO =>	0,00	I
I			SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00	I
I					I
I					I

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



9500/301

Nº. DE PEDIDO:	261 339
ÓRGÃO:	20501
PROJETO/ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	3490 3900
FONTE:	100 - R\$ 15.79

Nº PROTOCOLO: 260/96
 Nº PROCESSO: 260/96
 DATA, 14 / 02 / 96

D - 12395
 e. 9580 } 1.402,49
 DBP
 F.V.

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
14	01	
DATA		VISTO
14/02/96		61

INTERESSADO

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS-CEMAT

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$1.402,49 DA FATURA Nº 113028.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A.

RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 - CUIABÁ - MT
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 13.020.425-0 - CGC(MF) Nº 03.467.321/0001-99

Prezado Consumidor.

Guarde com cuidado sua conta de luz. Se você perdê-la, terá de pedir uma segunda via para efetuar o pagamento. Lembre-se que a segunda via será cobrada na sua conta do mês seguinte, e esta despesa pode ser evitada.

Pague a sua conta de energia elétrica até o vencimento e evite:

- Cobrança de multa por atraso;
- Suspensão do fornecimento de energia elétrica, conforme legislação.

Para conferir o consumo (kWh), deduza da leitura registrada nesta conta a leitura da conta anterior e multiplique o resultado pela constante do medidor.

As tarifas de energia elétrica são estabelecidas de acordo com os custos de serviço da concessionária, aprovados pelo governo federal. Você não paga a mais pelos serviços da CEMAT.

Estamos a sua disposição para prestar-lhe quaisquer esclarecimentos sobre esta fatura ou sobre qualquer assunto relacionado a energia elétrica.

As informações sobre tarifas e tributos se encontram à disposição dos consumidores para consulta, nas agências desta concessionária.
(PORTARIA 222 - DNAEE/MME)

NOTA FISCAL / FATURA

NOME		ENDEREÇO		
CODEMAT		BRASIL 2186		
CGC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CÓDIGO ÚNICO	NÚMERO MEDIDOR	
			00254626\$	
DATA APRESENTAÇÃO	MÊS FAT.	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	DIAS
	01/96	00/00/00	00/00/00	
ATIVIDADE	LIGAÇÃO	CONST	PERDA	CONSUMO MENSAL (KWH)
COD. FAT. 1113		10		
POSTE	FAT POT	EXCESSO A P	F CARGA	CONSUMO MÉDIO DIÁRIO (KWH)

SÉRIE B -SUBSÉRIE B1
310305

IDENTIFICAÇÃO
60051821440000

ÚLTIMO DIA PARA
PAGAMENTO SEM
ACRÉSCIMO

VENCIMENTO

13/02/96

MENSAGEM

ESPECIFICAÇÃO

SEGUNDA VIA - CONTA
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

ATENDIMENTO TELEFÔNICO
A CONSUMIDORES

196
EMERGÊNCIA

120
COMERCIAL

BASE DE CÁLCULO (R\$)	ICMS	VALOR DO ICMS (R\$)	VALOR ATÉ O VENCIMENTO	VALOR APÓS O VENCIMENTO
0,00	5	0,27	15,24	15,79

EMISSÃO : 11/04/96

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

600518214400001579RH 07030502



CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A.
 RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 - CUIABÁ - MT
 INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º 13.020.425-0
 C.G.C. (N.º) N.º. 03.467.321/0001-99
 NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA
 FATURA AGRUPADA - SÉRIE B - SUBSÉRIE B-2

PAG. 18

N.º N.F. FATURA 113028	ORGÃO CIA DESENVOLVIMENTO MT	MÊS FATUR 02/96	DATA APRESENT 07/02/96	DATA VENCIMENTO 12/02/96	FOLHA 1
ENDEREÇO CENTRO P ADMINISTRATIVO		AGÊNCIA	CÓD. ORG. PAG. 00082610	TRANSPORTE - R\$ *****	

NOME CODEMAT	IDENTIFICAÇÃO 6 005 61 01 350000	MÊS FATURDV 02/96 6	CÓD. UC 00000000	CÓD. CONS. 00000000	CÓD. FATUR. 36.84	PERDAS	FAT. POT. 57,35	N.º MEDIDOR KWH 3489400	LEITURA KWH ATUAL/ANTERIOR 6257 6320
-----------------	-------------------------------------	------------------------	---------------------	------------------------	----------------------	--------	--------------------	----------------------------	---

ENDEREÇO R. SEM DENOMINACAO - CPA	CONST. KWH 00120	CONSUMO KWH 7560	N.º MEDIDOR KW 3489400	LEIT. KW ANTERIOR/ATUAL 7606 7643	CONST. KW 001,20	DEM. CONTR.	DEM. MEDIDA 44	DEM. FATUR 44	EXC.	ADIC. POR BAIXO F. POT. R\$
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	--------------------------------------	---------------------	-------------	-------------------	------------------	------	-----------------------------

INSC. ESTADUAL 000000000	CONSUMO R\$ 618,66	DEMANDA R\$ 245,77	TAXA R\$	CÓD. VALOR DIVERSO 1 R\$	CÓD. VALOR DIVERSO 2 R\$	CÓD. VALOR DIVERSO 3 R\$
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

CGC	CÓD. VALOR DIVERSO 4 R\$	CÓD. ENCARGOS R\$	TAXA ILUM. PÚBLICA R\$	DATA LEIT. ATUAL 01/02/96	DATA LEIT. ANTERIOR 03/01/96	DIAS 29
-----	--------------------------	-------------------	------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------

LOCALIDADE CUIABÁ	BASE CÁLCULO ICMS R\$ *****1.386,70	ALÍQUOTA 25,00	VALOR DO ICMS R\$ *****346,67	FER EXC.	373,81	FDR EXC.	148,46	TOTAL R\$ 1.386,70
----------------------	--	-------------------	----------------------------------	----------	--------	----------	--------	-----------------------

NOME	IDENTIFICAÇÃO	MÊS FATURDV	CÓD. UC	CÓD. CONS.	CÓD. FATUR.	PERDAS	FAT. POT.	N.º MEDIDOR KWH	LEITURA KWH ATUAL/ANTERIOR
------	---------------	-------------	---------	------------	-------------	--------	-----------	-----------------	----------------------------

ENDEREÇO	CONST. KWH	CONSUMO KWH	N.º MEDIDOR KW	LEIT. KW ANTERIOR/ATUAL	CONST. KW	DEM. CONTR.	DEM. MEDIDA	DEM. FATUR	EXC.	ADIC. POR BAIXO F. POT. R\$
----------	------------	-------------	----------------	-------------------------	-----------	-------------	-------------	------------	------	-----------------------------

INSC. ESTADUAL	CONSUMO R\$	DEMANDA R\$	TAXA R\$	CÓD. VALOR DIVERSO 1 R\$	CÓD. VALOR DIVERSO 2 R\$	CÓD. VALOR DIVERSO 3 R\$
----------------	-------------	-------------	----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

CGC	CÓD. VALOR DIVERSO 4 R\$	CÓD. ENCARGOS R\$	TAXA ILUM. PÚBLICA R\$	DATA LEIT. ATUAL	DATA LEIT. ANTERIOR	DIAS
-----	--------------------------	-------------------	------------------------	------------------	---------------------	------

LOCALIDADE	BASE CÁLCULO ICMS R\$	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS R\$	TOTAL R\$
------------	-----------------------	----------	-------------------	-----------

NOME	IDENTIFICAÇÃO	MÊS FATURDV	CÓD. UC	CÓD. CONS.	CÓD. FATUR.	PERDAS	FAT. POT.	N.º MEDIDOR KWH	LEITURA KWH ATUAL/ANTERIOR
------	---------------	-------------	---------	------------	-------------	--------	-----------	-----------------	----------------------------

ENDEREÇO	CONST. KWH	CONSUMO KWH	N.º MEDIDOR KW	LEIT. KW ANTERIOR/ATUAL	CONST. KW	DEM. CONTR.	DEM. MEDIDA	DEM. FATUR	EXC.	ADIC. POR BAIXO F. POT. R\$
----------	------------	-------------	----------------	-------------------------	-----------	-------------	-------------	------------	------	-----------------------------

INSC. ESTADUAL	CONSUMO R\$	DEMANDA R\$	TAXA R\$	CÓD. VALOR DIVERSO 1 R\$	CÓD. VALOR DIVERSO 2 R\$	CÓD. VALOR DIVERSO 3 R\$
----------------	-------------	-------------	----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

CGC	CÓD. VALOR DIVERSO 4 R\$	CÓD. ENCARGOS R\$	TAXA ILUM. PÚBLICA R\$	DATA LEIT. ATUAL	DATA LEIT. ANTERIOR	DIAS
-----	--------------------------	-------------------	------------------------	------------------	---------------------	------

LOCALIDADE	BASE CÁLCULO ICMS R\$	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS R\$	TOTAL R\$
------------	-----------------------	----------	-------------------	-----------

NOME	IDENTIFICAÇÃO	MÊS FATURDV	CÓD. UC	CÓD. CONS.	CÓD. FATUR.	PERDAS	FAT. POT.	N.º MEDIDOR KWH	LEITURA KWH ATUAL/ANTERIOR
------	---------------	-------------	---------	------------	-------------	--------	-----------	-----------------	----------------------------

ENDEREÇO	CONST. KWH	CONSUMO KWH	N.º MEDIDOR KW	LEIT. KW ANTERIOR/ATUAL	CONST. KW	DEM. CONTR.	DEM. MEDIDA	DEM. FATUR	EXC.	ADIC. POR BAIXO F. POT. R\$
----------	------------	-------------	----------------	-------------------------	-----------	-------------	-------------	------------	------	-----------------------------

INSC. ESTADUAL	CONSUMO R\$	DEMANDA R\$	TAXA R\$	CÓD. VALOR DIVERSO 1 R\$	CÓD. VALOR DIVERSO 2 R\$	CÓD. VALOR DIVERSO 3 R\$
----------------	-------------	-------------	----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

CGC	CÓD. VALOR DIVERSO 4 R\$	CÓD. ENCARGOS R\$	TAXA ILUM. PÚBLICA R\$	DATA LEIT. ATUAL	DATA LEIT. ANTERIOR	DIAS
-----	--------------------------	-------------------	------------------------	------------------	---------------------	------

LOCALIDADE	BASE CÁLCULO ICMS R\$	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS R\$	TOTAL R\$
------------	-----------------------	----------	-------------------	-----------

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

TRANSPORTE R\$ *****0,00

TOTAL DA FATURA R\$ *****1.386,70

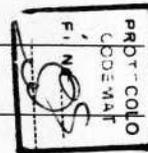
14 VA. - CONSUMIDOR
 38 VA. - ENDEREÇO
 39 VA. - BANCO
 44 VA. - AGÊNCIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1ª VIA

TOTAL DE CONTAS 1

TOTAL DE KWH 7.560





CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.

RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 - CUIABÁ - MT
INSCRIÇÃO ESTADUAL N°. 13.020.425-0

C.G.C. (C.F.T.) N°. 03.467.321/0001-99

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA
FATURA AGRUPADA - SÉRIE B - SUBSÉRIE B-2

PAG. 18

N° N.F. FATURA
113028

ORGÃO
CIA DESENVOLVIMENTO MT

MÊS FATUR
02/96

DATA APRESENT
07/02/96

DATA VENCIMENTO
12/02/96

FOLHA
1

ENDERECO
CENTRO P ADMINISTRATIVO

AGÊNCIA

CÓD. ORG. PAG.
00082610

TRANSPORTE - R\$

NOME: CODEMAT IDENTIFICAÇÃO: 6 005 61 01 350000 MÊS FATUR DV: 02/96 6 CÓD. UC: 00000000 CÓD. CONS: 00000000 CÓD. FATUR: 36.84 PERDAS: FAT. POT.: 57,35 N° MEDIDOR kWh: 3489400 LEITURA kWh ATUAL/ANTERIOR: 6257 / 6320

ENDERECO: R. SEM DENOMINACAO - CPA CONST. kWh: 00120 CONSUMO kWh: 7560 N° MEDIDOR kW: 3489400 LEIT. kW ANTERIOR/ATUAL: 7606 / 7643 CONST. kW: 001,20 DEM. CONTR.: DEM. MEDIDA: 44 DEM. FATUR: 44 EXC.: ADIC. POR BAIXO F. POT. R\$:

INSC. ESTADUAL: 00000000 CONSUMO R\$: 618,66 DEMANDA R\$: 245,77 TAXA R\$: Cód. VALOR DIVERSO 1 R\$: Cód. VALOR DIVERSO 2 R\$: Cód. VALOR DIVERSO 3 R\$:

CÓD. VALOR DIVERSO 4 R\$: Cód. ENCARGOS R\$: TAXA ILUM. PÚBLICA R\$: DATA LEIT. ATUAL: 01/02/96 DATA LEIT. ANTERIOR: 03/01/96 DIAS: 29

LOCALIDADE: CUIABÁ BASE CÁLCULO ICMS R\$: *****1.386,70 ALÍQUOTA: 25,00 VALOR DO ICMS R\$: *****346,67 FER EXC.: 373,81 FDR EXC.: 148,46 TOTAL R\$: 1.386,70

NOME: IDENTIFICAÇÃO: MÊS FATUR DV: CÓD. UC: CÓD. CONS: CÓD. FATUR: PERDAS: FAT. POT.: N° MEDIDOR kWh: LEITURA kWh ATUAL/ANTERIOR:

ENDERECO: CONST. kWh: CONSUMO kWh: N° MEDIDOR kW: LEIT. kW ANTERIOR/ATUAL: CONST. kW: DEM. CONTR.: DEM. MEDIDA: DEM. FATUR: EXC.: ADIC. POR BAIXO F. POT. R\$:

INSC. ESTADUAL: CONSUMO R\$: DEMANDA R\$: TAXA R\$: Cód. VALOR DIVERSO 1 R\$: Cód. VALOR DIVERSO 2 R\$: Cód. VALOR DIVERSO 3 R\$:

CÓD. VALOR DIVERSO 4 R\$: Cód. ENCARGOS R\$: TAXA ILUM. PÚBLICA R\$: DATA LEIT. ATUAL: DATA LEIT. ANTERIOR: DIAS:

LOCALIDADE: BASE CÁLCULO ICMS R\$: ALÍQUOTA: VALOR DO ICMS R\$: TOTAL R\$:

NOME: IDENTIFICAÇÃO: MÊS FATUR DV: CÓD. UC: CÓD. CONS: CÓD. FATUR: PERDAS: FAT. POT.: N° MEDIDOR kWh: LEITURA kWh ATUAL/ANTERIOR:

ENDERECO: CONST. kWh: CONSUMO kWh: N° MEDIDOR kW: LEIT. kW ANTERIOR/ATUAL: CONST. kW: DEM. CONTR.: DEM. MEDIDA: DEM. FATUR: EXC.: ADIC. POR BAIXO F. POT. R\$:

INSC. ESTADUAL: CONSUMO R\$: DEMANDA R\$: TAXA R\$: Cód. VALOR DIVERSO 1 R\$: Cód. VALOR DIVERSO 2 R\$: Cód. VALOR DIVERSO 3 R\$:

CÓD. VALOR DIVERSO 4 R\$: Cód. ENCARGOS R\$: TAXA ILUM. PÚBLICA R\$: DATA LEIT. ATUAL: DATA LEIT. ANTERIOR: DIAS:

LOCALIDADE: BASE CÁLCULO ICMS R\$: ALÍQUOTA: VALOR DO ICMS R\$: TOTAL R\$:

NOME: IDENTIFICAÇÃO: MÊS FATUR DV: CÓD. UC: CÓD. CONS: CÓD. FATUR: PERDAS: FAT. POT.: N° MEDIDOR kWh: LEITURA kWh ATUAL/ANTERIOR:

ENDERECO: CONST. kWh: CONSUMO kWh: N° MEDIDOR kW: LEIT. kW ANTERIOR/ATUAL: CONST. kW: DEM. CONTR.: DEM. MEDIDA: DEM. FATUR: EXC.: ADIC. POR BAIXO F. POT. R\$:

INSC. ESTADUAL: CONSUMO R\$: DEMANDA R\$: TAXA R\$: Cód. VALOR DIVERSO 1 R\$: Cód. VALOR DIVERSO 2 R\$: Cód. VALOR DIVERSO 3 R\$:

CÓD. VALOR DIVERSO 4 R\$: Cód. ENCARGOS R\$: TAXA ILUM. PÚBLICA R\$: DATA LEIT. ATUAL: DATA LEIT. ANTERIOR: DIAS:

LOCALIDADE: BASE CÁLCULO ICMS R\$: ALÍQUOTA: VALOR DO ICMS R\$: TOTAL R\$:

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

TRANSPORTE R\$ *****0,00

TOTAL DA FATURA R\$ *****1.386,70

11 VIA - CONSUMIDOR
21 VIA - ENTREGA
31 VIA - BANCO
41 VIA - AGÊNCIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

3ª VIA

TOTAL DE CONTAS 1

TOTAL DE kWh 7.560





CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROT. COLO
CODEMAT
Fl. No. 13

CODEMAT

Protocolo No. 260/96

Processo No. 260/96

Data 14/02/96

Serviço do Protocolo

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITANTE: CODEMAT - DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS -

CREDOR: CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S/A.

PROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOS

META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039

VALOR: R\$: -1.402,49 - (UM MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

UNIDADE BENEFICIADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Milton Borges de Figueiredo
Coordenador de Depto Administrativo
CODEMAT

CHEFE:

Amílcar Freitas de Almeida
Chefe da divisão de serviços Gerais
CODEMAT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA O PAGAMENTO DAS FATURAS DA CEMAT CONFORME SEGUE:				
01	FATURA Nº 113028 - REFERENTE AO PRÉDIO DA SEDE DA CODEMAT.				1.386,70
02	REFERENTE AO PRÉDIO DA CODEMAT DA AV. BRASIL, 2186				15,79

TOTAL DA DESPESA

1.402,49-

ATESTAMOS:

- Saldo Orçamentário
- Aguardar Suplementação
- Outros

DATA: 15/02/96

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

ORDENADOR DE DESPESAS

- Autorizo
- Não autorizo
- Aguarde
- Arquite-se

Luiz Emídio Santos
DIRETOR FINANCEIRO
DIRETOR Financeiro
CODEMAT

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349039	1.402,49		

Cuiabá-MT, ___/___/___

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: **CODEMAT - DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS -**CREDOR: **CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S/A.**PROJETO: **COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOS**META: **01** FONTE: **100** ELEMENTO DESPESA: **349039**VALOR: **R\$:-1.402,49-(UM MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)**UNIDADE BENEFICIADA: **DIRETORIA ADMINISTRATIVA***Milton Borges de Figueiredo*
Coordenador de Apoio Administrativo
CODEMAT

CHEFE:

Amílcar Freitas de Almeida
Chefe da Divisão de Serviços Gerais
CODEMAT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA O PAGAMENTO DAS FATURAS DA CEMAT CONFORME SEGUE:				
01	FATURA Nº113028 - REFERENTE AO PRÉDIO DA SEDE DA CODEMAT.				1.336,70
02	REFERENTE AO PRÉDIO DA CODEMAT DA AV. BRASIL, 2186				15,79

TOTAL DA DESPESA**1.402,49-****ATESTAMOS:**

- Saldo Orçamentário
 Aguardar Suplementação
 Outros

ORDENADOR DE DESPESAS

- Autorizo
 Não autorizo
 Aguarde
 Arquive-se

DATA: **15/02/96***Antonio Carlos F. Balbino*
Assessor Planej. e Gestão Empresarial
CODEMAT*Luiz Emilio Duarte*
DIRETOR FINANCEIRO
Diretor Financeiro
CODEMAT

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349039	1402,49		

Cuiabá-MT, ____/____/____



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº

260/96

DE 14 / 02 / 96

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A ASPLAN

Para conhecimento e demais providências

Em 14.02.96

Benedito Francisco de Almeida
Diretor Administrativo
CODEMAT

J.H.T.

Para providências

Em 15/02/96

Antonio Carlos S. Rabino
Assessor Planej. e Gestão Empresarial
CODEMAT

A SUI

Para análise/parar.

Em 26/02/96

Rui Egidio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

Ao

Diretor Financeiro

Centrais Elétricas Mafroense solicita pagamento de fatura 02/96, relativo fornecimen-
to de Energia Elétrica para Cia.

A solicitação está de acordo com as
normas vigentes. O pagamento de R\$ 1.386,40
(Um mil trezentos e oitenta e seis Reais
e Setenta e Centavos) pode ser autorizado

Em 26/02/96

- CODEMAT -

Angelita S. A. Reichardt

Contadora CRC MT 3.333



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº 205016000327

PEDIDO de EMPENHO ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 16.04.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 34903900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. Fornecimento de Energia Elétrica,
conf. Faturas 0306108 e 75204, processo 673/96.....

114,67

VALOR POR EXTENSO (CENTO E QUATORZE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

TOTAL

114,67

DADOS DO CREDOR

NOME

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95001301

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR
2 - CRÉD. ESPECIAL
3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO1 1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

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

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Mauro de Moraes Barros
Coordenador de Contas

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA

16.04.96

COD. DO ORDENADOR

0250

ORDENADOR DA DESPESA

José O. Prado
LIQUIDANTE

REGISTRO DE EMPENHO ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 16/04/96 PEDIDO: 205016000327 EMPENHO: 20501600263-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
 UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
 CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO
 ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
 OBRA E SERV.ENG. : NAO ESCRITURAL : NAO
 FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREADOR -
 CODIGO : 9500130-1 CGC : 03467321000199 C/C B E M A T: AG.0068 CUNTA 010269010
 NOME : CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A
 ENDEREÇO: MORRO DA LUZ 00184 BANDEIRANTES
 CUIABA CEP: 78010 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

DOTACAO ORÇAMENTARIA	SALDO ORÇAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 100	101.194,35	114,67	101.079,68

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 114,67 (CENTO E QUATORZE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS *****)
 (*****)
 (*****)

HISTORICO : DESPESAS REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONF.FATURAS 0306100 E 75204, PROCESSO 673/96.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 16/04/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORÇAO 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 = 16/04/96 LIQUID. N. 20501600326-4
 I PEDIDO N. 20501600327 EMPENHO N. 20501600263-0

I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
 I UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 I CREDOR -
 I CODIGO => 95001301 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA010269010
 I NOME => CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A
 I ENDEREÇO: MORRO DA LUZ 00104 BANDEIRANTES CUIABA 78010 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\$ 114,67 (CENTO E QUATORZE REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS *****)
 I (*****)
 I (*****)
 I DATA DE VENCIMENTO => 17/04/96 EST. SALDO:NAO
 I HISTORICO => DESPESAS REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONF.FATURAS N.0306100 E 75204, PROCESSO 673/96.
 I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

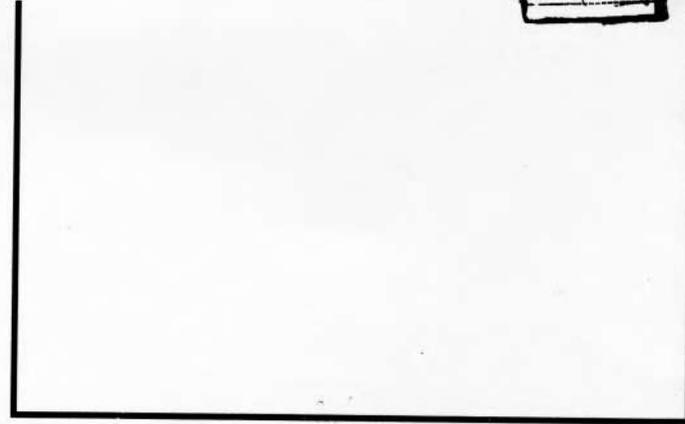
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR				
VALOR TOTAL DO EMPENHO	=>	114,67	ESTA LIQUIDACAO	=> 114,67
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR	=>	114,67	VALOR ESTORNADO	=> 0,00
			SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

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

PROTÓCOLO
CODEMAT
Fl. No. 019

95001301

Nº. DE PEDIDO:	327
ÓRGÃO:	20501
PROJETO / ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	3490 3900
FONTE:	100 28 114,67



Nº PROTOCOLO: 673/96

Nº PROCESSO: 673/96

DATA, 11 / 04 / 96

INTERESSADO

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS - CEMAT S/A

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DAS FATURAS DOS MESES 02/95 e 03/96 - DO PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. BRASIL, 2.186 - VALOR TOTAL R\$ 114,67.



CODEMAT
EM LIQUIDAÇÃO

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

42



CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A.
RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 - CUIABÁ - MT
INSCRIÇÃO ESTADUAL N°. 18.020.425-0
C.G.C. (M.F.) N°. 03.467.321/0001-99

05834/02391

NOTA FISCAL/FATURA
DE ENERGIA ELÉTRICA
SÉRIE B - SUBSÉRIE B-1
N°. B4 0306108

NOME **CEMAT** ENDEREÇO **AV BRASIL 2188**

C.G.C. INSCRIÇÃO ESTADUAL CÓDIGO ÚNICO NÚMERO MEDIDOR
2546265

PARA CONTATO COM A CEMAT, INFORME ESTE NÚMERO IDENTIFICAÇÃO 005 18 21 440000 5 ÚLTIMO DIA PARA PAGAMENTO SEM ACRÉSCIMO VENCIMENTO 15/04/96

DATA APRESENTAÇÃO 04/04/96 MÊS FÁX 03/96 LEITURA ANTERIOR 28/02/96 8739 LEITURA ATUAL 27/03/96 8776 DIAS 28

ATMIDADE RESIDENCIAL LIGAÇÃO TRIFÁSICO CONST. 010 PERDA CONSUMO MENSAL (kWh) 370

POSTE FAT.POT. 0,00 EXCESSO A.P. F.CARGA 0,00 CONSUMO MÉDIO DIÁRIO (kWh) 13,21

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

SET/95 0 OUT/95 0 NOV/95 0 DEZ/95 0 JAN/96 100 FEV/96 6690 MAR/96 370 MEDIA 1022

mensagem

HA' CONTAS ATRASADAS. EFETUE O PAGAMENTO E EVITE O CORTE.

ESPECIFICAÇÃO

IMPORTE 51,18

BANCO AGÊNCIA CONTA CORRENTE

BASE DE CÁLCULO (R\$) *****51,18 ICMS VALOR DO ICMS (R\$) *****8,70 VALOR ATÉ O VENCIMENTO *****51,18 VALOR APÓS O VENCIMENTO *****56,29

VALORES EM REAL



**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT/DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAISCREDOR: CEMATPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039

VALOR: _____

UNIDADE BENEFICIADA: CODEMAT/TRANSPORTE*Milton Borges de Figueiredo*
Milton Borges de Figueiredo
Coordenador de Apoio Administrativo

CHEFE: _____

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEMAT. REFENTE AO PRÉDIO DA AV. BRASIL				
	MÊS- VENC.15/04/96.(2546265).....				56,29
	MÊS- VENC.16/03/95.(2546265).....				58,38

TOTAL DA DESPESA**114,67****ATESTAMOS:**

- Saldo Orçamentário
 Aguardar Suplementação
 Outros

DATA: 15/04/96*[Signature]*
PLANEJAMENTO**ORDENADOR DE DESPESAS**

- Autorizo
 Não autorizo
 Aguarde
 Arquive-se

[Signature]
DIRETOR FINANCEIRO
Jose B. Borges de Figueiredo

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
<u>2005</u>	<u>01</u>	<u>100</u>	<u>349039</u>	<u>114,67</u>		

Cuiabá-MT, ____/____/____

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT/DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAISCREDOR: CEMATPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039

VALOR: _____

UNIDADE BENEFICIADA: CODEMAT/TRANSPORTE

CHEFE: _____

Milton Borges de Oliveira
Coordenador de Área Administrativa
CODEMAT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEMAT. REFENTE AO PRÉDIO DA AV. BRASIL				
	MÊS- VENC.15/04/96.(2546265).....				56,29
	MÊS- VENC.16/03/95.(2546265).....				58,38

TOTAL DA DESPESA**114,67****ATESTAMOS:**

- Saldo Orçamentário
 Aguardar Suplementação
 Outros

DATA: 15/04/96_____
PLANEJAMENTO**ORDENADOR DE DESPESAS**

- Autorizo
 Não autorizo
 Aguarde
 Arquite-se

DIRETOR FINANCEIRO*José G. Botelho do Prado*

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349039	114,67		

Cuiabá-MT, ____/____/____



CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.

RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 - CUIABÁ - MT
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 13.020.425-0 - CGC(MF) Nº 03.467.321/0001-99

COLO
CODEMAT
PT. No

Prezado Consumidor,

Guarde com cuidado sua conta de luz. Se você perdê-la, terá de pedir uma segunda via para efetuar o pagamento. Lembre-se que a segunda via será cobrada na sua conta do mês seguinte, e esta despesa pode ser evitada.

Pague a sua conta de energia elétrica até o vencimento e evite:

- Cobrança de multa por atraso;
- Suspensão do fornecimento de energia elétrica, conforme legislação.

Para conferir o consumo (kWh), deduza da leitura registrada nesta conta a leitura da conta anterior e multiplique o resultado pela constante do medidor.

As tarifas de energia elétrica são estabelecidas de acordo com os custos de serviço da concessionária, aprovados pelo governo federal. Você não paga a mais pelos serviços da CEMAT.

Estamos a sua disposição para prestar-lhe quaisquer esclarecimentos sobre esta fatura ou sobre qualquer assunto relacionado a energia elétrica.

As informações sobre tarifas e tributos se encontram à disposição dos consumidores para consulta, nas agências desta concessionária.
(PORTARIA 222 - DNAEE/MME)

NOME CODEMAT		ENDEREÇO BRASIL 2186			
CGC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CÓDIGO ÚNICO	NÚMERO MEDIDOR 002546265		
DATA APRESENTAÇÃO	MÊS FAT. 02/95	LEITURA ANTERIOR 00/00/00	LEITURA ATUAL 00/00/00	DIAS	
ATIVIDADE COD.FAT.1113	LIGAÇÃO	CONST 10	PERDA	CONSUMO MENSAL (KWH)	
POSTE	FAT.POT	EXCESSO A P	F. CARGA	CONSUMO MÉDIO DIÁRIO (KWH)	
MENSAGEM					

NOTA FISCAL / FATURA

SÉRIE B -SUBSÉRIE B1
75204

IDENTIFICAÇÃO
60051821440000

ÚLTIMO DIA PARA
PAGAMENTO SEM
ACRÉSCIMO

VENCIMENTO
16/03/95

ESPECIFICAÇÃO

SEGUNDA VIA - CONTA
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

ATENDIMENTO TELEFÔNICO
A CONSUMIDORES

196
EMERGÊNCIA

120
COMERCIAL

BASE DE CÁLCULO (R\$)	ICMS	VALOR DO ICMS (R\$)	VALOR ATÉ O VENCIMENTO	VALOR APÓS O VENCIMENTO
0,00	17	9,02	53,07	58,38

EMISSAO : 11/04/96

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
SERIAL 68022ARR04 115*****58, 35RM 0743CX02



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº 673/96

DE 11 / 04 / 96

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

*Ao Setor de Orçamento:
 Para conhecimento e demais providências cabíveis.
 Em 12.04.96.*

*José G. Botelho do Prado
 - LIQUIDANTE -*

*Ao Liquidante
 Para autorizações
 Em 15/04/96
 Alternat*

*A. C. F. C.:
 Para providenciar pagamento, dentro das disponibili-
 dades financeiras disponíveis.
 Em 15.04.96.*

*José G. Botelho do Prado
 - LIQUIDANTE -*

*À SEF PARA PAGAMENTOS
 15/04/96*

*Walter Costa Noronha
 Coordenador Financeiro e Contábil
 - CODEMAT -*

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

BOLETIM DE CREDITO - BL N. **20501600033** DATA DE REFERENCIA: 17/01/96 I RELATORIO - AGU3310R I
I DATA EMIS. - 17/01/96 I
ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

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

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIGAD.	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA
95111123 - LAZARO DOMINGOS DE OLIVEIRA PALACIO PARAIBAS S/N CUIACA 78000 NT	205015017529	205015017970	500.00	600	000000000

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 500.00 (QUINHENTOS REAIS *****) I
I ***** I
I ***** I

D No
0 B278

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

Mauro de Moraes Barros
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Luiz Emidio Dantas
ORDENADOR DE DESPESA

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisao Orcamentaria Financeira
CODEMAT

Luiz Emidio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
17	04	05
DATA	VISAO	
17/01/96	M	



LANÇADO



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205015001801

PEDIDO de EMPENHO ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 30.11.95.

ÓRGÃO: SEPLAN
UNIDADE: CODEMAT
PROJETO ATIVIDADE: COOR. E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20501 2005 31900400 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

[Handwritten signature]

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. gratificação mes de setembro/95
conf. CI Nº 203/95 - DSE.....

8 16587

500,00

@ 150

TOTAL POR EXTENSO (QUINHENTOS REAIS).....

TOTAL

500,00

DADOS DO CREDOR

NOME LAZARO DOMINGOS DE OLIVEIRA

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº. DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

9511112 3

1 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 - NÃO
 2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 - ORDINARIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 - NÃO
 2 - SIM

1 - NÃO
 2 - SIM

1 - NÃO
 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 1 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 30.11.95. CÓD. DO ORDENADOR 0160
ORDENADOR DA DESPESA

REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO
Nº. EMPENHO/ESTORNO
DATA DE REGISTRO
ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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: 30/11/95 PEDIDO: 205015001801 EMPENHO: 20501501752-9

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

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

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREADOR -

CODIGO : 9511112-3 CPF : 00311960391 C/C B E M A T: AG. CONTA 00000000

NOME : LAZARD DOMINGOS DE OLIVEIRA

ENDEREÇO: PALACIO PAIAGUAS S/N

GUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3190.0400 100	33.736,32	500,00	33.236,32

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

HISTORICO : DESPESAS REF. GRATIFICACAO MES DE SETEMBRO/95, CONF. CI N. 203/95 - DSE.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 30/11/95 ORDENADOR DA DESPESA : 0160 - LUIZ EMIDIO DANTAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe de Divisão Orçamentária Financeira
CHEFE DA ORÇÃO DE FINANÇAS
CODENAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 30/11/95

LIQUID. N. 20501501797-0

PEDIDO N. 205015001801

EMPENHO N. 20501501752-9

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREADOR -

CODIGO => 95111123 C/C B E M A T: AG. CONTA 00000000

NOME => LAZARO DOMINGOS DE OLIVEIRA

ENDEREÇO: PALACIO PAIAGUAS S/N CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3190.0400 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS)

DATA DE VENCIMENTO => 01/12/95 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF. GRATIFICACAO MES DE SETEMBRO/95, CONF. CI N. 203/95 - DSE.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0160 LUIZ EMIDIO DANTAS

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	500,00	ESTA LIQUIDACAO =>	500,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	500,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

Chefe de Divisão Orçamentária, Financeira e Contábil
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
COFEMAT

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

I BOLETIM DE CREDITO - DC N. **205016000696** DATA DE REFERENCIA: 17/04/96 I RELATORIO - AGU3310R I
I DATA EMIS. - 17/04/96 I
I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

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

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUID.	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA
95012435 - LANCHONETE LEIVA- CONSTANÇA LEIVA DO PRAZ BLOCO COMERCIAL S/N. PREDIO C.P.A. CUIAB	205016002665	205016003279	276.50	032 0001	000026435
95074163 - BENIZIO GONCALVES DE QUEIROZ PALACIO PAIAGUAS S/N CODEMAT CPA CUIABA	205016002657	205016003280	1.050.00	000	000000000
95074155 - NIVALDO ROSA PALACIO PAIAGUAS S/N CODEMAT CPA CUIABA	205016002649	205016003272	1.200.00	000	000000000

D-150
e-13278

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 2.526.50 (DOIS MIL QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****) I
I (*****) I
I (*****) I

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

[Signature]
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

[Signature]
ORDENADOR DE DESPESA
LIQUIDANTE

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
17	10	
DATA		VISTO
17/04/96		01

LANÇADO

[Signature]
Coordenador Financeiro e Contábil
CODEMAT





ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº 205016000333

2665

PEDIDO de EMPENHO ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 16.04.96

ÓRGÃO: SEPLAN
 UNIDADE: CODEMAT
 PROJETO / ATIVIDADE: COORD. E MANUT. DOS SERVIÇOS ADM.
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 3490 3000 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas referente fornecimento de 79
 refeições no mês de fevereiro/96 e março/96 conforme Pro-
 cesso nº 518/96

R\$ 276,50

11
 16846
 @ 150

VALOR POR EXTENSO (DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINCOEN-
 TA ~~SENTAVOS~~)XX

TOTAL

R\$ 276,50

DADOS DO CREDOR

NOME LANCHONETE LEIVA FONE

RUA Nº

BAIRRO CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

(£)L"§/£ 95012435

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

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

- 1 - NÃO
 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

- 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

- 1 - NÃO
 2 - SIM

- 1 - NÃO
 2 - SIM

- 1 - NÃO
 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 X Nº

RESERVA DE SALDO	DATA DA RESERVA	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS	REG EMPENHO ESTORNO	Nº EMPENHO / ESTORNO
	DATA DO REGISTRO		2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS		DATA DE REGISTRO
	VÁLIDA ATÉ		DATA 16.04.96 COD. DO ORDENADOR 0250		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ORDENADOR DA DESPESA		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	Walter Costa Noronha Coordenador Financeiro e Contábil - CODEMAT -		José G. Barros do Prado LIQUIDANTE		Mauro de Moraes Barros Chefe da Divisão Orçamentária Financeira CODEMAT

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 16/04/96 PEDIDO: 205016000333 EMPENHO: 20501600266-5

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
 UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
 CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO
 ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
 OBRA E SERV.ENG. : NAO ESCRITURAL : NAO
 FORMA LICITACAO : ISENTO N.:
 CREDOR -
 CODIGO : 9501243-5 CGC : 37526423000150 C/C B E M A T: AG.0001 CONTA 00002643
 NOME : LANCHONETE LEIVA- CONSTANÇA LEIVA DO PRADO
 ENDereco: BLOCO COMERCIAL S/N. PRÉDIO C.P.A.
 CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

DOTACAO ORÇAMENTARIA	SALDO ORÇAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3000 100	30.417,55	276,50	30.141,05

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 276,50(DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****
 (*****
 (*****

HISTORICO : PAGAMENTO REF.FORNECIMENTO DE 79 REFEICOES DURANTES 02 E 03/96 CONF.PROC.518/96.
 DATA AUTORIZACAO DESPESA : 16/04/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

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

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 16/04/96

LIQUID. N. 20501600329-9

PEDIDO N. 20501600333

EMPENHO N. 20501600266-5

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

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

I CREDOR -

I CODIGO => 95012435 C/C B E M A T: AG.0001 CONTA 00002643

I NOME => LANCHONETE LEIVA- CONSTANCA LEIVA DO PRADO

I ENDERECO: BLOCO COMERCIAL S/N. PREDIO C.P.A. CUIABA 78000 MT

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

I VALOR LIQUIDADO => R\$ 276,50 (DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

I DATA DE VENCIMENTO => 17/04/96 EST. SALDO:NAO

I HISTORICO => PAGAMENTO DE 79 MARMITEX FORNECIDOS A ESTA CIA.NOSMESES DE FEV E MAR/96 CONF.PROC.518/96.

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

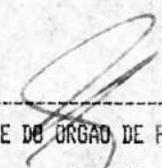
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 276,50 ESTA LIQUIDACAO => 276,50

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 276,50 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

95012435

Nº. DE PEDIDO:	333
ÓRGÃO:	20508
PROJETO/ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	3490 3000
FONTE:	100 R\$ 276,50

Nº PROCOLO: 518/96
 Nº PROCESSO: 518/96
 DATA: 19 / 03 / 96

L.28
S.10

D - 12328) 276,50
 C - 16846)
 Alimentação

DIGIT DO		
OTE	SEQ.	EXA
28	10	
DATA		ISC
28/03/96		

INTERESSADO

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS- LANCHONETE LEYVA

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE 79 REFEIÇÕES, REFERENTE FEVEREIRO E MARÇO/96.



CODEMAT

EM LIQUIDAÇÃO

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

CODEMAT
 Protocolo No. 518/96
 Processo No. 518/96
 Dat. 19.03.96
 Ser. PRO. COLO. 000
 F. No. 2

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESASOLICITANTE: CODEMAT - DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS -CREDOR: LANCHONETE LEYVAPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOSMETA: ()L) 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349030VALOR: R\$:-276,50-(DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)UNIDADE BENEFICIADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Milton Barreto de Figueiredo
 Coordenador de Apoio Administrativo

CHEFE: _____

Amilcar Freitas de Almeida
 Chefe da divisão de serviços Gerais

ITEM	CODEMAT ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	CODEMAT VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE 79 REFEIÇÕES, REF. FEVEREIRO E MARÇO/96. REFEIÇÕES	UN	79	3,50	276,50

TOTAL DA DESPESA

276,50-

ATESTAMOS:

- Saldo Orçamentário
 Aguardar Suplementação
 Outros

DATA: 19/03/96

[Signature]
 PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- Autorizo
 Não autorizo
 Aguarde
 Arquite-se

[Signature]
 DIRETORIA DE FINANÇAS

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349030	276,50		

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT - DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS -CREDOR: LANCHONETE LEYVAPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOSMETA: ()L) D1 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349030VALOR: R\$:-276,50-(DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)UNIDADE BENEFICIADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA*Milton Borso de Figueiredo*
Coordenador de Apoio Administrativo
CODEMAT

CHEFE:

Amílcar Freitas de Almeida
Chefe da Divisão de Serviços Gerais
DIRETOR

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE 79 REFEIÇÕES, REF. FEVEREIRO E MARÇO/96. REFEIÇÕES	UN	79	3,50	276,50

TOTAL DA DESPESA**276,50-****ATESTAMOS:**

- Saldo Orçamentário
 Aguardar Suplementação
 Outros

DATA: 19/03/96*Atuamat*
PLANEJAMENTO**ORDENADOR DE DESPESAS**

- Autorizo
 Não autorizo
 Aguarde
 Arquive-se

Jose Prado
DIRETOR DE SERVIÇOS GERAIS
LIQUIDANTE

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349030	276,50		

Cuiabá-MT, ___/___/___



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº PROCESSO Nº 518/96

DE 19 / 03 / 96

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À Setor de Orçamentos:

Para cumprimento e demais providências cabíveis.

Em 19.03.96.

José O. B. do Prado
- LIQUIDANTE -

À Liquidante

Para autorizações

Atual

Em 19/03/96

A C.F.C.

*Para pagamento, dentro das disponibilidades fi-
nancieiras da Cia.*

Em 21.03.96

José O. B. do Prado
- LIQUIDANTE -

À AUI

PARA ANÁLISE E PARECER

21/03/96

A

CAA

Walter Neto Noronha
Coordenador de Incentivo e Contas
- CODEMAT -

*Quiliza anexar a Nota fiscal devidamen-
te atestada pelo Divisão Serviços Gerais.*

Em 21.03.96

- CODEMAT -



Angelita S. A. Reichenbach

Angelita S. A. Reichenbach
Contadora CRC MT 3.938



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº _____ DE _____ / _____ / _____

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

*A JVS PARA PAGAMENTO
15/04/86*

Walter Neta Naronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

2657
Nº 205016000335

PEDIDO de EMPENHO ESTORNO ao EMPENHO Nº _____ DATA 12.04.96

ÓRGÃO: SEPLAN
UNIDADE: CODEMAT
PROJETO / ATIVIDADE: COORD. E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 34903600 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

Pagamento ref. Prestação de Serviços de Garçons, no Gabinete do Governador.....

VALOR

D-16587
L 1.050,00
e-150

VALOR POR EXTENSO (HUM MIL E CINQUENTA REAIS)

TOTAL
1.050,00

DADOS DO CREDOR

NOME BENIZIO GONÇALVES DE QUEIROZ FONE _____

RUA / Nº _____

BAIRRO _____ CIDADE _____

Nº DA IDENTIFICAÇÃO 95074163 TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO ADIANTAMENTO

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

1 - NÃO
 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS _____

TIPO DE EMPENHO DIFERIDO OBRA ESCRITURAL

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 - NÃO
 2 - SIM

1 - NÃO
 2 - SIM

1 - NÃO
 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL Nº 1 CONVITE Nº 2 TOMADA DE PREÇO Nº 3 CONCORRÊNCIA Nº 4 OUTROS Nº 5

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA _____
DATA DO REGISTRO _____
VÁLIDA ATÉ _____
ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL _____

AUTORIZAÇÃO DESPESA

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

DATA 12.04.96 COD. DO ORDENADOR 0250
ORDENADOR DA DESPESA

REG EMPEÑO E ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO _____
DATA DE REGISTRO _____
ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL _____

Mauro de Moraes Rappos
Chefe da Divisão Orçamentária e Financeira
CODEMAT

José G. Benedito do Prado
LICITANTE

Mauro de Moraes Rappos
Coordenador Financeiro e Contábil
CODEMAT

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 16/04/96 PEDIDO: 205016000335 EMPENHO: 20501600265-7

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 : 9507416-3 CPF : 04880480100 C/C B E N A T: AG. CONTA 00000000
 NOME : BENIZIO GONCALVES DE QUEIROZ
 ENDEREÇO: PALACIO PAIAGUAS S/N CODEMAT CPA
 CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3600 100	16.425,00	1.050,00	15.375,00

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.050,00 (HUM MIL E CINQUENTA REAIS *****)
 (*****)
 (*****)

HISTORICO : PAGAMENTO DE GARCOES JUNTO QUE PRESTAM SERVICO NOGABINETE DO GOVERNADOR CONF.PROC.689/96.
 DATA AUTORIZACAO DESPESA : 16/04/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO


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

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

I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 16/04/96 LIQUID. N. 20501600328-0
I
I PEDIDO N. 205016000335 EMPENHO N. 20501600265-7
I

I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I CREDOR -
I CODIGO => 95074163 C/C B E M A T: AG. CONTA 00000000
I NOME => BENIZIO GONCALVES DE QUEIROZ
I ENDERECO: PALACIO PAIAGUAS S/N CODEMAT CPA CUIABA 78000 MT
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3600 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
I VALOR LIQUIDAD => R\$ 1.050,00 (HUM MIL E CINQUENTA REAIS *****)
I (*****)
I (*****)
I DATA DE VENCIMENTO => 17/04/96 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO => PAGAMENTO DE GARCOES QUE PRESTAM SERVICOS NO GABI-NETE DO SR. GOVERNADOR CONF.PROC.689/96.
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
I
I VALOR TOTAL DO EMPENHO => 1.050,00 ESTA LIQUIDACAO => 1.050,00
I
I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 1.050,00 VALOR ESTORNADO => 0,00
I
I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00
I

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



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº 205016000336

2649

PEDIDO de EMPENHO ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 12.04.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 34903600 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

13

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagamento ref. Prestação de Serviços de Garçons,
no Gabinete do Governador.....

D-16587

1.200,00

e-150

VALOR POR EXTENSO (HUM MIL E DUZENTOS REAIS)

TOTAL

1.200,00

DADOS DO CREDOR

NOME NIVALDO ROSA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

95074155

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

RECURSO ORÇAMENTARIO

ADIANTAMENTO

1 1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR
2 - CRÉD. ESPECIAL
3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO1 1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

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

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 Nº

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Walter Costa Naronha
Coord. de Finanças e Contábil
CODEMAT1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS
DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA 12.04.96 COD. DO ORDENADOR 0250

ORDENADOR DA DESPESA

Jose S. Prado do Prado
LIQUIDANTE

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Aluizio de Moraes Barros
Chefe de Planejamento Financeiro
CODEMAT

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 16/04/96 PEDIDO: 205016000336 EMPENHO: 20501600264-9

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

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO
 ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
 OBRA E SERV.ENG. : NAO ESCRITURAL : NAO
 FORMA LICITACAO : ISENTO N..

CREADOR -
 CODIGO : 9507415-5 CPF : 22941622187 C/C DE B A T: AG. CONTA 00000000
 NOME : RIVALDO ROSA
 ENDEREÇO: PALACIO PAIAQUAS S/N CODEMAT CPA
 CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

DOTACAO ORÇAMENTARIA	SALDO ORÇAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3600 100	17.625,00	1.200,00	16.425,00

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.200,00(HUM MIL OZENTOS REAIS
 (*****
 (*****

HISTORICO .PAGAMENTO DE PREST. DE SERVICOS DE BANCOES JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR CF.PROC.609/96.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 16/04/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORÇAO 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 = LIQ 27/8 = 16/04/96 LIQUID N. 200810002242
 LIQUID N. 200810000334 EMPENHO N. 200810000347

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
 UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 CREDOR
 CUIBID => 78474195 C/D B E R A T. AG CONTA 00000000
 NOME => NIVALDO ROGA
 ENDEREÇO: PALACIO PATAGUAS S/N COORDENAD GEM COLADA 70000 MT
 DOTACAO ORCAMENTARIA => 20 301 03 07 021 2 000 3470 3500 100 ESPECIFICACAO: NAO FORMA PAGAMENTO TITULO DE CREDITO
 VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.200,00 UM MIL DUZENTOS REAIS *****
 DATA DE VENCIMENTO => 17/04/96 EST. SALDO NAO
 HISTORICO => PAGAMENTO DE BANCOS QUE PRESTAM SERVICOS NO BUDINETE DO GOVERNADOR, COM PREC. 00/7/96
 ORDENADOR DA OLC/ESAF => 0254 JOSÉ S. BATELHO (RADO)

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	1.200,00	EST. LIQUIDACAO =>	1.200,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	1.200,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL =>	0,00

 Nome do Orgao de Fim das
 Mauro de Moraes Sappes
 Chefe da Divisao Orcamentaria Financeira
 CODEMAT

95074163

Nº. DE PEDIDO:	335
ÓRGÃO:	20501
PROJETO/ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	3490 3600
FONTE:	J00 - R00 J.050,00

95074155

Nº. DE PEDIDO:	336
ÓRGÃO:	20501
PROJETO/ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	3490 3600
FONTE:	J00 - R00 J.200,00

Nº PROTOCOLO: 689/96

Nº PROCESSO: 689/96

DATA, 12 / 04 / 96

D - 12387
 C - 16587
 Fev/96
 2.250,00
 Sem prestados

INTERESSADO

DIVISÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS

D I		P E D I D O	
LOTE	N.º	TELA	
28	147		
T A		VISTO	
28/02/96			

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇONS, NO GABINETE DO EXMº; SR. GOVERNADOR, NO VALOR TOTAL DE R\$ 2.250,00.



CODEMAT
EM LIQUIDAÇÃO

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Nº 08768 - C

RECIBO

R\$ 1.200,00

DESCONTO: -0-

LÍQUIDO: R\$ 1.200,00

Eu

CIC:

Na qualidade de

CGC Nº

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ R\$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais). x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x por força do instrumento x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x

x:x

Correspondente a Pagamento correspondente a prestação de serviços de Garçon no Gabinete do Governador, referente aos meses de novembro e dezembro/95 e janeiro/96, conforme Processo nº.

689/96. x:x

x:x

x:x

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

VISTO:

Cuiabá 17 de abril de 1996

NIVALDO ROSA
nivaldo rosa

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 08769 - c

RECIBO

R\$ 1.050,00	DESCONTO: -0-	LÍQUIDO: R\$ 1.050,00
--------------	---------------	-----------------------

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ R\$ 1.050,00 (Hum mil e cinquenta reais). x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x:x:x:x:x:xx:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x por força do instrumento x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x

x:x

Correspondente a Pagamento correspondente a prestação de serviços de Garçon no Gabinete so /

Governador, referente aos meses de novembro e dezembro/95 e janeiro/96, conforme Processo

nº. 689/96. x:x

x:x

x:x

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

VISTO:

Cuiabá 17 de abril de 1996

Benício G. Queiroz
BENIZIO GONÇALVES DE QUEIROZ

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



CÓDEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 08769 - C

RECIBO

R\$ 1.050,00	DESCONTO: -0-	LÍQUIDO: R\$ 1.050,00
--------------	---------------	-----------------------

Eu _____ CIC: _____

Na qualidade de _____

CGC Nº _____ Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ R\$ 1.050,00 (Hum mil e cinquenta reais). x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x:x:x:x:x:xx:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x por força do instrumento x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x

x:x

Correspondente a Pagamento correspondente a prestação de serviços de Garçon no Gabinete so /

Governador, referente aos meses de novembro e dezembro/95 e janeiro/96, conforme Processo

nº. 689/96. x:x

x:x

x:x

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

VISTO: _____ Cuiabá 17 de abril de ~~1995~~ 1.996.

Benzio G. Queiroz
BENZIO GOMES ALVES DE QUEIROZ

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PROT. COLO
CODEMAT
Fl. No. 02

Comunicação Interna

DE	DIVISÃO DE SALARIO E ENCARGOS	DATA	12.04.96										
PARA	LIQUIDANTE	Nº DA C.I.	062/96										
ASSUNTO	Solicitação faz												
<p>Conforme Proc.nº252/96, of.nºSCCC/357/96 do Gabinete do Governador, solicitamos autorização para pagamento no valor de R\$- 2.250,00(DOIS MIL,DUZENTOS E CINCOENTA REAIS).., referente a prestações de serviços dos garçons: BENIZIO GONÇALVES DE QUEIROZ e NIVALDO ROSA nos meses de NOVEMBRO,DEZEMBRO/95 E JANEIRO/96.</p>													
<p><i>Noelita F. Garcia de Sousa</i> Noelita F. Garcia de Sousa Coordenadora de Recursos Humanos CODEMAT</p>		<p>Atenciosamente</p> <p><i>Sebastião Carlos Correa Costa</i> Sebastião Carlos Correa Costa Chefe da Divisão de Salários e encargos CODEMAT</p>											
<table border="1"> <tr><td colspan="2">CODEMAT</td></tr> <tr><td>Protocolo No</td><td>689/96</td></tr> <tr><td>Processo No</td><td>689/96</td></tr> <tr><td>Data</td><td>12.04.96</td></tr> <tr><td>Serviço do Protocolo</td><td></td></tr> </table>		CODEMAT		Protocolo No	689/96	Processo No	689/96	Data	12.04.96	Serviço do Protocolo			
CODEMAT													
Protocolo No	689/96												
Processo No	689/96												
Data	12.04.96												
Serviço do Protocolo													
ENVIADO POR	SEBASTIAO CARLOS	DESTINADO À	LIQUIDANTE										
		RECEBIDA EM											

PROTCCOLO
CODEMAT
F. No. 03

OF/SCCC/357/96

Cuiabá, 13 de fevereiro de 1996.

Senhor Presidente,

Solicitamos a especial atenção de V. Exa. no sentido de autorizar o pagamento aos servidores Benizio Gonçalves de Queiroz e Nivaldo Rosa, no valor total de R\$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais), referente aos meses de novembro, dezembro/95 e janeiro/96, os quais prestam serviços de garçon no Gabinete do Governador.

Certos da costumeira atenção renovamos os protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Mantero
MANTERO PAES DE BARROS NETO
Secretário-Chefe da Casa Civil

*Nivaldo -> 400,00 x 3 = 1.200,00
Benizio - 350,00 x 3 = 1.050,00*

*400
400
400
1200
350
350
350
1050*

Exmº Sr.
Dr. EDGARD NOGUEIRA BORGES
DD. Diretor-Presidente da CODEMAT
NESTA/

RECEBI
13 de fev 96
Mantero
Responsável pelo Projeto CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
CODEMAT
F. No. *124*

PROTOCOLO
CODEMAT
F. No. *124*

ANEXO AO PROCESSO Nº 689/96 DE 12, 04, 96

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A.C.F.C.
Para conhecimento e providenciar pagamento, dentro
das disponibilidades financeiras da Empresa.
Em 12.04.96

[Signature]
Soc. G. Botelho do Prado
- LIQUIDANTE -

ADDF P/PAGAMENTO CONT. NORMA.
15/04/96

[Signature]
Oliete de Noronha
Coordenadora Financeira e Contábil

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

BOLETIM DE CREDITO - DC N. **205016000700** DATA DE REFERENCIA: 17/04/96 I RELATORIO - AGU3310R I
I DATA EMIS. - 17/04/96 I
I
I ORÇAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I I

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

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUID.	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA
95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RUA BARAO DE HELGADO S/N PREDIO CENTRO D	205016002673	205016003302	28.683,06	0002	0068 010269010

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 28.683,06 (VINTE E OITO MIL SEISCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SEIS CENTAVOS **) I
I (***** I
I (***** I

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

[Handwritten signature]

CHEFE DO ORÇAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
17	06/07	
DATA	VISTO	
17/04/96	cy	

[Handwritten signature]
ORDENADOR DE DESPESA
Jose G. Barros do Prado
LIQUIDANTE

D- 150
e 13278

28.683,06

D-8819
e-150

28.683,06

LANCADO

DPS: Valores calculados para recolhimento em 17.04.96., quitação após essa data só com previa autorização da CHEF.

[Handwritten signature]
Walter Neto Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -





ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº 205016000340

PEDIDO de EMPENHO ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 16.04.96

ÓRGÃO: SEPLAN
 UNIDADE: CODEMAT
 PROJETO / ATIVIDADE: COORD. E MANUT. SERV. ADM.
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 3190 2300 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. FGTS dos ex-diretores desta cia, relativo período de janeiro/95 a janeiro/96, conforme ci 63/96 Divisão Encargos e Salários.....

28.683,06

VALOR POR EXTENSO (VINTE E OITO MIL SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS)

TOTAL

28.683,06

DADOS DO CREDOR

NOME CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9500090-7

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

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

RECURSO ORÇAMENTARIO

ADIANTAMENTO

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

1 - NÃO
 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 - NÃO
 2 - SIM

1 - NÃO
 2 - SIM

1 - NÃO
 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Walter Neto Noronha
 Coordenador de Contas e Contábil

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

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

DATA 16.04.96

COD. DO ORDENADOR 0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. Botelho do Prado
 LIQUIDANTE

REGISTRO DE EMPENHO / ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Walter Neto Noronha
 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: 16/04/96 PEDIDO: 205016000340 EMPENHO: 20501600267-3

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. :

CREADOR -

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

NOME : CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENDERECO : RUA BARAO DE MELGAÇO S/N PREDIO CENTRO

UIABA CEP: 78000 U.F. : MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3190.1300 100	879.430,78	28.683,06	850.747,72

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 28.683,06(VINTE E OITO MIL SEISCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SEIS CENTAVOS **)

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF.FGTS DIS EX-DIRETORES DESTA CIA,RELATIVO PERIODO JAN/95 AJAN/96,CF.CI 63/96 DSE.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 16/04/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

I ISECRETARIA 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 = 16/04/96 LIQUID. N. 20501600330-2 I

I PEDIDO N. 205016000340 EMPENHO N. 20501600267-3 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 => 95000909 C/C D E M A T: AG.0068 CONTA010269010 I
I NOME => CAIXA ECONOMICA FEDERAL I
I ENDERECO: RUA BARAO DE MELGAÇO S/N PREDIO CENTRO CUIABA 78000 MT I
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3190.1300 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO I
I VALOR LIQUIDADADO => R\$ 28.683,06 (VINTE E DITO MIL SEISCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SEIS CENTAVOS **) I
I (*****) I
I (*****) I
I DATA DE VENCIMENTO => 17/04/96 EST. SALDO:NAO I
I HISTORICO => DESPESAS REF.FGTS DOS EX-DIRETORES DESTA CIA,RELATIVO JAN/95 A JAN/96,CF.CI 63/96 OSE. I
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO I

I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR I

I VALOR TOTAL DO EMPENHO => 28.683,06 ESTA LIQUIDACAO => 28.683,06 I
I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 28.683,06 VALOR ESTORNADO => 0,00 I
I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00 I



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

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GRÊ

03 - Razão social/Nome CODEMAT CIA DE DESENV DO ESTADO DE MATO GROSSO		04 - CGC/CEI 03.474.053/0001-32
05 - Endereço (logradouro, rua, nº, andar, apartamento) PALACIO PAIAGUAS		06 - Bairro/Distrito CPA
07 - Cidade CUIABA	08 - UF MT	09 - CEP 78050 970
10 - Pessoa/Telefone p/ contato 313 2019	11 - Novo CNAE	12 - Código SAT 3030010 5
14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)		13 - Categoria do empregador
		15 - CGC/CEI (do tomador de serviço)

02 - Carimbo CIEF

01 - Carimbo CGC/CEI

03 474 053 / 0001 - 32
 CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
 DE MATO GROSSO - CODEMAT
 C. P. A.
 Cuiabá - CEP. 78.000 - MT

00 - Para uso da CEF
18 - Competência mês/Ano 01/96
19 - Código de recolhimento 116
20 - Número folha 01/01

16 - Remuneração paga no mês	17 - Informações complementares
------------------------------	---------------------------------

Nome do empregado	22 - Data nascimento	23 - Número PIS/PASEP	ADMISSÃO		26 - Carteira de trabalho (número/série)	RECOLHIMENTO FGTS		28-Depósito (só sobre parc.13º salário) 29-JAM		MOVIMENTAÇÃO	
			24 - Data	25-Cód		27-Depósito (sem 13º salário)	29-JAM	30-Data	31-Cód		
BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA	31.03.57	17017621369	03.01.95		64472/0001	704,68		16,11			
EDEGARD NOGUEIRA BORGES	06.10.35	17024819985	03.01.95		83420/0006	704,68		16,11			
LUIZ EMÍDIO DANTAS	19.01.53	10262110188	03.01.95		20561/312	290,54		6,64			
MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA	25.01.56	10798392158	03.01.95		58677/545	704,68		16,11			

INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA. C.C. Nº 61. 283.838/0001-05. Inscrição 02.213.336-111. Impresso automaticamente pelo processo D.F.T. 11. 25.57072. PORTARIA CAT-27/95. REF. 1545

001848R76 041*****2.956,96RN 0712CX08

03 - Razão social/Nome CODEMAT CIA DE DESENV DO ESTADO DE MATO GROSSO		04 - CGC/CEI 03.474.053/0001-32
05 - Endereço (logradouro, rua, nº, andar, apartamento) PALACIO PAIAGUAS		06 - Bairro/Distrito CPA
07 - Cidade CUIABA		08 - UF 09 - CEP MT 78000 000
10 - Pessoa/Telefone p/ contato 313 2019	11 - Novo CNAE	12 - Código SAT 3030010 5
14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)		13 - Categoria do empregador
		15 - CGC/CEI (do tomador de serviço)

02 - Carimbo CIEF

01 - Carimbo CGC/CEI

03 474 053 / 0001 - 32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. P. A.

CUIABA - C. P. 78000 - MT

00 - Para uso da CEF

18 - Competência mês/Ano
01/95

19 - Código de recolhimento
116

20 - Número folha
01/01

Nome do empregado	22 - Data nascimento	23 - Número PIS/PASEP	ADMISSÃO		26 - Carteira de trabalho (número/série)	RECOLHIMENTO FGTS		29 - JAM	MOVIMENTAÇÃO	
			24 - Data	25 - Cód		27 - Depósito (sem 13º salário)	28 - Depósito (só sobre parc. 13º salário)		30 - Data	31 - Cód
BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA	31.03.57	17017621369	03.01.95		64472/0001	480,00		186,41		
EDEGARD NOGUEIRA BORGES	06.10.35	17024819985	03.01.95		83420/0006	480,00		186,41		
LUIZ EMIDIO DANTAS	19.01.53	10262110188	03.01.95		20561/312	200,00		77,67		
MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA	25.01.56	10798392158	03.01.95		58677/545	480,00		186,41		

INDUSTRIA GRAFICA FOROM LTA. C.G.C. Nº 61.283.630/0001. Inscrição 02.213.536-111. Impresso autorizado pelo processo D.R.T. - 25.57072. PORTARIA CAT-27/95. REF. 1545

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GRÉ

03 - Razão social/Nome CODEMAT CIA DE DESENV DO ESTADO DE MATO GROSSO		04 - CGC/CEI 03.474.053/0001-32
05 - Endereço (logradouro, rua, nº, andar, apartamento) PALACIO PAIAGUAS		06 - Bairro/Distrito CPA
07 - Cidade GUIABA	08 - UF MT	09 - CEP 78000 000
10 - Pessoa/Telefone p/ contato 313 2019	11 - Novo CNAE	12 - Código SAT 3030010 5
14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)		13 - Categoria do empregador
		15 - CGC/CEI (do tomador de serviço)

02 - Carimbo CIEF

01 - Carimbo CGC/CEI
03 474 053 / 0001 - 32
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. P. A.
Guiabá - CEP. 78.000 - MT

00 - Para uso da CEF

18 - Competência mês/Ano
12/95

19 - Código de recolhimento
116

20 - Número folha
01/01

Nome do empregado	22 - Data nascimento	23 - Número PIS/PASEP	ADMISSÃO 24 - Data	25 - Cód	26 - Carteira de trabalho (número/série)	RECOLHIMENTO FGTS 27 - Depósito (sem 13º salário)	28 - Depósito (só sobre parc.13º salário)	29 - JAM	MOVIMENTAÇÃO 30 - Data	31 - Cód
BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA	31.03.57	17017621369	03.01.95		64472/0001	352,34		13,47		
EDEGARD NOGUEIRA BORGES	06.10.35	17024819985	03.01.95		83420/0006	352,34		13,47		
LUIZ EMIDIO DANTAS	19.01.53	10262110188	03.01.95		20561/312	145,27		5,55		
MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA	25.01.56	10798392158	03.01.95		58677/545	352,34		13,47		

IMPRESSÃO GRÁFICA FORONI LTDA, C.G.C. Nº 61.263.026/0001-82 - Insc. nº 102.213.536-111
 Impresso autorizado pelo processo D.F. 11.725/97Z
 PORTARIA CAT-27/95
 REF:1545

03 - Razão social/Nome CODEMAT CIA DE DESENV DO ESTADO DE MATO GROSSO		04 - CGC/CEI 03.474.053/0001-32
05 - Endereço (logradouro, rua, n.º, andar, apartamento) PALACIO PAIAGUAS		06 - Bairro/Distrito CPA
07 - Cidade CUIABA		08 - UF 09 - CEP MT 78000 000
10 - Pessoa/Telefone p/ contato 313 2019	11 - Novo CNAE	12 - Código SAT 3030010 5
14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)		13 - Categoria do empregador
		15 - CGC/CEI (do tomador de serviço)

02 - Carimbo CIEF

01 - Carimbo CGC/CEI

03 474 053 / 0001 - 32

GIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. P. A.

Cuiabá - CEP. 78.000 - MT

00 - Para uso da CEF

18 - Competência mês/Ano
11/95

19 - Código de recolhimento
116

20 - Número folha
01/01

16 - Remuneração paga no mês

17 - Informações complementares

Nome do empregado	22 - Data nascimento	23 - Número PIS/PASEP	ADMISSÃO		26 - Carteira de trabalho (número/série)	RECOLHIMENTO FGTS		MOVIMENTAÇÃO	
			24 - Data	25 - Cód		27 - Depósito (sem 13º salário)	28 - Depósito (só sobre parc. 13º salário)	29 - JAM	30 - Data
BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA	31.03.57	17017621369	03.01.95		64472/0001	352,34		19,29	
EDEGARD NOGUEIRA BORGES	06.10.35	17024819985	03.01.95		83420/0006	352,34		19,29	
LUIZ EMIDIO DANTAS	19.01.53	10262110188	03.01.95		20561/312	145,27		7,95	
MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA	25.01.56	10798392158	03.01.95		58677/545	352,34		19,29	

132 - Depósito (sem 13º salário)

133 - Depósito (só sobre parc. 13º salário) 34 - JAM

135 - Multa

136 - Total (Campos 32+33+34+35)

Autenticação do banco
0680018A PR 78 03/*****1.523,83RH 0712CX08

INDUSTRIAL GRAFICA FOPON LTDA, C.G.C. Nº 01.203.036/0001-80, Inscrição: 102.213.536-111, Impresso e autorizado pelo processo D.O. T. 1. 25.579/72, PORTARIA CAT-27/95, REF: 1545

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GRÉ

03 - Razão social/Nome CODEMAT CIA DE DESENV DO ESTADO DE MATO GROSSO		04 - CGC/CEI 03.474.053/0001-32
05 - Endereço (logradouro, rua, nº, andar, apartamento) PALACIO PAIAGUAS		06 - Bairro/Distrito CPA
07 - Cidade CUIABA		08 - UF 09 - CEP MT 78000 000
10 - Pessoa/Telefone p/ contato 313 2019	11 - Novo CNAE	12 - Código SAT 3030010 5
14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)		13 - Categoria do empregador
		15 - CGC/CEI (do tomador de serviço)

02 - Carimbo CIEF

01 - Carimbo CGC/CEI

03 474 053 / 0001 - 32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. P. A.

Cuiabá - CEP. 78.000 - MT

00 - Para uso da CEF

18 - Competência mês/Ano

10/95

19 - Código de recolhimento

116

20 - Número folha

01/01

16 - Remuneração paga no mês

17 - Informações complementares

Nome do empregado	22 - Data nascimento	23 - Número PIS/PASEP	ADMISSÃO 24 - Data	25 - Cód	26 - Carteira de trabalho (número/série)	RECOLHIMENTO FGTS 27 - Depósito (sem 13º salário)	28 - Depósito (só sobre parc. 13º salário)	29 - JAM	MOVIMENTAÇÃO 30 - Data	31 - Cód
BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA	31.03.57	17017621369	03.01.95		64472/0001	352,34		25,56		
EDEGARD NOGUEIRA BORGES	06.10.35	17024819985	03.01.95		83420/0006	352,34		25,56		
LUIZ EMIDIO DANTAS	19.01.53	10262110188	03.01.95		20561/312	145,27		10,54		
MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA	25.01.56	10798392158	03.01.95		58677/545	352,34		25,56		

INDUSTRIAL GRÁFICA ECONÔMICA S.A. C.G.C. Nº 61.263.080/0001-42 - Insc. nº 102.213.538-111
Impressão realizada pelo processo D.F.T. - 23.07/92
REF: 1545 PORTARIA CAT-27/95

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GRE

03 - Razão social/Nome CODEMAT CIA DE DESENV DO ESTADO DE MATO GROSSO		04 - CGC/CEI 03.474.053/0001-32
05 - Endereço (logradouro, rua, nº, andar, apartamento) PALACIO PAIAGUAS		06 - Bairro/Distrito CPA
07 - Cidade CUIABA		08 - UF 09 - CEP MT 78000 000
10 - Pessoa/Telefone p/ contato 313 2019	11 - Novo CNAE	12 - Código SAT 3030010 5
14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)		13 - Categoria do empregador
		15 - CGC/CEI (do tomador de serviço)

02 - Carimbo CIEF

01 - Carimbo CGC/CEI

03 474 053 / 0001 - 32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. P. A.

Cuiabá - CEP. 78.000 - MT

00 - Para uso da CEF

18 - Competência mês/Ano
09/95

19 - Código de recolhimento
116

20 - Número folha
01/01

16 - Remuneração paga no mês

17 - Informações complementares

Nome do empregado	22 - Data nascimento	23 - Número PIS/PASEP	ADMISSÃO 24 - Data	25 - Cód	26 - Carteira de trabalho (número/série)	RECOLHIMENTO FGTS 27 - Depósito (sem 13º salário)	28 - Depósito (só sobre parc. 13º salário)	29 - JAM	MOVIMENTAÇÃO 30 - Data	31 - Cód
BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA	31.03.57	17017621369	03.01.95		64472/0001	352,34		32,76		
EDEGARD NOGUEIRA BORGES	06.10.35	17024819985	03.01.95		83420/0006	352,34		32,76		
LUIZ EMIDIO DANTAS	19.01.53	10262110188	03.01.95		20561/312	145,27		13,51		
MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA	25.01.56	10798392158	03.01.95		58677/545	352,34		32,76		

132 - Depósito (sem 13º salário)

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

34 - JAM

135 - Multa

136 - Total (Campos 32+33+34+35)

Autenticação do banco
06800188876 033*****1.578,87RH 0712CX08

INDUSTRIAL GRAFICA FOROM LTDA C.G.C. Nº 1.263.636/0001-42 - Inscricao 02.213.536-111
Inscricao autenticada pelo processo D.F.I. 73.07072
REF: 1545 PORTARIA CAT-2795

03 - Razão social/Nome CODEMAT CIA DE DESENV DO ESTADO DE MATO GROSSO		04 - CGC/CEI 03.474.053/0001-32
05 - Endereço (logradouro, rua, n.º, andar, apartamento) PALACIO PAIAGUAS		06 - Bairro/Distrito CPA
07 - Cidade GUIABA		08 - UF 09 - CEP MT 78000 000
10 - Pessoa/Telefone p/ contato 313 2019	11 - Novo CNAE	12 - Código SAT 3030010 5
14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)		13 - Categoria do empregador
		15 - CGC/CEI (do tomador de serviço)

02 - Carimbo CIEF

01 - Carimbo CGC/CEI

32
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. P. A.
Guiabá - CEP. 78.000 - MT

00 - Para uso da CEF

18 - Competência mês/Ano
07/95

19 - Código de recolhimento
116

20 - Número folha
01/01

16 - Remuneração paga no mês

17 - Informações complementares

Nome do empregado	22 - Data nascimento	23 - Número PIS/PASEP	ADMISSÃO 24 - Data	25 - Cód	26 - Carteira de trabalho (número/série)	RECOLHIMENTO FGTS 27 - Depósito (sem 13º salário)	28 - Depósito (só sobre parc. 13º salário)	29 - JAM	MOVIMENTAÇÃO 30 - Data	31 - Cód
BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA	31.03.57	17017621369	03.01.95		64472/0001	480,00		68,60		
EDEGARD NOGUEIRA BORGES	06.10.35	17024819985	03.01.95		83420/0006	480,00		68,60		
LUIZ EMIDIO DANTAS	19.01.53	10262110188	03.01.95		20561/312	200,00		28,58		
MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA	25.01.56	10798392158	03.01.95		58677/545	480,00		68,60		

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GRE

03 - Razão social/Nome CODEMAT CIA DE DESENV DO ESTADO DE MATO GROSSO		04 - CGC/CEI 03.474.053/0001-32
05 - Endereço (logradouro, rua, nº, andar, apartamento) PALACIO PAIAGUAS		06 - Bairro/Distrito CPA
07 - Cidade CUIABA		08 - UF 09 - CEP MT 78000 000
10 - Pessoa/Telefone p/ contato 313 2019	11 - Novo CNAE	12 - Código SAT 3030010 5
14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)		13 - Categoria do empregador
		15 - CGC/CEI (do tomador de serviço)

02 - Carimbo CIEF

01 - Carimbo CGC/CEI
03 474 053 / 0001 - 32
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. P. A.
Cuiabá - CEP. 78.000 - MT

00 - Para uso da CEF

18 - Competência mês/Ano
06/95

19 - Código de recolhimento
116

20 - Número folha
01/01

Nome do empregado	22 - Data nascimento	23 - Número PIS/PASEP	ADMISSÃO 24 - Data	25 - Cód	26 - Carteira de trabalho (número/série)	RECOLHIMENTO FGTS 27 - Depósito (sem 13º salário)	28 - Depósito (só sobre parc. 13º salário)	29 - JAM	MOVIMENTAÇÃO 30 - Data	31 - Cód
BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA	31.03.57	17017621369	03.01.95		64472/0001	480,00		87,71		
EDEGARD NOGUEIRA BORGES	06.10.35	17024819985	03.01.95		83420/0006	480,00		87,71		
LUIZ EMIDIO DANTAS	19.01.53	10262110188	03.01.95		20561/312	200,00		43,39		
MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA	25.01.56	10798392158	03.01.95		58677/545	480,00		87,71		

INDUSTRIAL GRAFICA FOROM LDA C.G.C. Nº 6.261.836/0001-02 - Insc. nº 102.13.336-111
Imprimato autorizado pelo processo D.F.I. 17.753/972
PORTARIA CAT-2795 REF.1545

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GRE

03 - Razão social/Nome CODEMAT CIA DE DESENV DO ESTADO DE MATO GROSSO		04 - CGC/CEI 03.474.053/0001-32
05 - Endereço (logradouro, rua, n.º, andar, apartamento) PALACIO PAIAGUAS		06 - Bairro/Distrito CPA
07 - Cidade CUIABA		08 - UF 09 - CEP MT 78000 000
10 - Pessoa/Telefone p/ contato 313 2019	11 - Novo CNAE	12 - Código SAT 3030010 5
14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)		13 - Categoria do empregador
		15 - CGC/CEI (do tomador de serviço)

02 - Carimbo CIEF

01 - Carimbo CGC/CEI

03 474 053 / 0001 - 32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. P. A.

Cuiabá - CEP. 78.000 - MT

00 - Para uso da CEF

18 - Competência mês/Ano
05/95

19 - Código de recolhimento
116

20 - Número folha
01/01

Nome do empregado	22 - Data nascimento	23 - Número PIS/PASEP	ADMISSÃO		26 - Carteira de trabalho (número/série)	RECOLHIMENTO FGTS		28-Depósito (só sobre parc.13º salário) 29-JAM		MOVIMENTAÇÃO	
			24 - Data	25-Cód		27-Depósito (sem 13º salário)	29-JAM	30-Data	31-Cód		
BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA	31.03.57	17017621369	03.01.95		64472/0001	480,00		104,14			
EDEGARD NOGUEIRA BORGES	06.10.35	17024819985	03.01.95		83420/0006	480,00		104,14			
LUIZ EMIDIO DANTAS	19.01.53	10262110188	03.01.95		20561/312	200,00		43,39			
MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA	25.01.56	10798392158	03.01.95		58677/545	480,00		104,14			

INDUSTRIAL GRAFICA FEDERAL LTDA C.C. Nº 41 303.030.0001-95 Inscrição 02.213.536-111 Imprensa autorizada pelo processo D.F.T.1. 25.57072 PORTARIA CAT-27/95 REF.1545

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GRE

03 - Razão social/Nome CODEMAT CIA DE DESENV DO ESTADO DE MATO GROSSO		04 - CGC/CEI 03.474.053/0001-32
05 - Endereço (logradouro, rua, nº, andar, apartamento) PALACIO PAIAGUAS		06 - Bairro/Distrito CPA
07 - Cidade CUIABA		08 - UF 09 - CEP MT 78000 000
10 - Pessoa/Telefone p/ contato 313 2019	11 - Novo CNAE	12 - Código SAT 3030010 5
14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)		13 - Categoria do empregador
		15 - CGC/CEI (do tomador de serviço)

02 - Carimbo CIEF

01 - Carimbo CGC/CEI

03 474 053 / 0001 - 32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. P. A.
Cuiabá - CEP. 78.000 - MT

00 - Para uso da CEF

18 - Competência mês/Ano
04/95

19 - Código de recolhimento
116

20 - Número folha
01/01

Nome do empregado	22 - Data nascimento	23 - Número PIS/PASEP	ADMISSÃO 24 - Data	25 - Cód	26 - Carteira de trabalho (número/série)	RECOLHIMENTO FGTS 27 - Depósito (sem 13º salário)	28 - Depósito (só sobre parc. 13º salário)	29 - JAM	MOVIMENTAÇÃO 30 - Data	31 - Cód
BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA	31.03.57	17017621369	03.01.95		64472/0001	480,00		125,44		
EDEGARD NOGUEIRA BORGES	06.10.35	17024819985	03.01.95		83420/0006	480,00		125,44		
LUIZ EMIDIO DANTAS	19.01.53	10262110188	03.01.95		20561/312	200,00		52,27		
MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA	25.01.56	10798392158	03.01.95		58677/545	480,00		125,44		

INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA C.G.C. Nº 61.283.856/0001-02 - Inscricao 102.213.536-111
 Impresso e distribuido pelo processo D.F.I.T. - 23.37972
 PORTARIA CAT-27/95 REF.1545

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

I BOLETIM DE CREDITO - BC N. **205016000688** DATA DE REFERENCIA. 17/04/96 I RELATORIO - AGU3310R I
I DATA EMIS. - 17/04/96 I
I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

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

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LICIT.	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA
95001301 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A MORRO DA LUZ 00184 BANDEIRANTES CUIABA 7	205016002622	205016003256	54.75	0032 0068	010269010-

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 54.75 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS *****) I
I (*****) I
I (*****) I

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

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

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
17	08	09
DATA		VISTO
17/04/96		01

ORDENADOR DE DESPESA
José O. Botelho do Prado
LIQUIDANTE

D-150
E-13278 } 54,75
D-9580
E-150 } 54,75
Baixa de O.B.P.
CEMAT.

LANÇADO



Walter Roberto Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- COAF-MAT -



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Nº 205016000326

PEDIDO de EMPENHO ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 16.04.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 34903900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. Fornecimento de Energia Elétrica, conf. Fat. nº 630580 e Processo 2.222/94.....

54,75

VALOR POR EXTENSO (CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

TOTAL

54,75

DADOS DO CREDOR

NOME

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95001301

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 Nº SISTEMA 2 CGC 3 Cód. ICMS 4 CPF 5 RG 6 MUNI CÍPIO 7 ÓRGÃO UNID. 8 ESPECIAL

RECURSO ORÇAMENTARIO

ADIANTAMENTO

1 1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR
2 2 - CRÉD. ESPECIAL
3 3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO1 1 - NÃO
2 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

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

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 Nº

RESERVA DE SALDO	DATA DA RESERVA	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS		REGISTRO DE EMPENHO / ESTORNO
	DATA DO REGISTRO		2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS		
	VÁLIDA ATÉ		DATA 16.04.96	COD. DO ORDENADOR 0250	
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ORDENADOR DA DESPESA		
			Nº EMPENHO / ESTORNO		
			DATA DE REGISTRO		
			ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		
			 Coordenador Financeiro e Contábil - CODEMAT		 Coordenador Financeiro - CODEMAT

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 16/04/96 PEDIDO: 205016000326 EMPENHO: 20501600262-2

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
 UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
 CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO
 ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
 OBRA E SERV.ENG. : NAO ESCRITURAL : NAO
 FORMA LICITACAO : ISENTO N.:
 CREDOR -
 CODIGO : 9500130-1 CGC : 03467321000199 C/C B E N A T: AG.0068 CONTA 010269010
 NOME : CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A
 ENDEREÇO: MORRO DA LUZ 00184 BANDEIRANTES
 CUIABA CEP: 78010 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

DOTACAO ORÇAMENTARIA	SALDO ORÇAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 100	101.249,10	54,75	101.194,35

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 54,75(CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS *****)
 (*****)
 (*****)

HISTORICO : DESPESAS REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONF.FAT.N.630580 E PROCESSO 2.222/94.
 DATA AUTORIZACAO DESPESA : 16/04/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRAO

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

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

I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 16/04/96 LIQUID. N. 20501600325-6 I
 I PEDIDO N. 20501600326 EMPENHO N. 20501600262-2 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 => 95001301 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA010269010 I
 I NOME => CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A I
 I ENDEREÇO: MORRO DA LUZ 00184 BANDEIRANTES CUIABA 78010 MT I
 I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO I
 I VALOR LIQUIDADO => R\$ 54,75 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS *****) I
 I (*****) I
 I (*****) I
 I DATA DE VENCIMENTO => 17/06/96 EST. SALDO:NAO I
 I HISTORICO => DESPESAS REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FAT.N.630580 E PROCESSO 2.222/94. I
 I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO I

I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR I

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	54,75	ESTA LIQUIDACAO =>	54,75
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	54,75	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

95001301

Nº. DE PEDIDO:	326
PROJETO:	20501
PROJETO/ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	3490 3900
FONTE:	100 R\$ 54,75

CODEMAT	
Protocolo N.º	3.687/94
Processo N.º	X
Data	06/12/94
Serviço de Protocolo	

Nº PROTOCOLO: 3.687/94

Nº PROCESSO: 2.222/94

DATA: 06 / 12 / 94

436

D-12395 } 54,75
 e-9580 }
OBP

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	FEA
24	136	
DATA		IS
30/12/94		9

INTERESSADO

DIVISÃO SERVIÇOS GERAIS- CEMAT

(DEPOSITO)

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$50,00 DA FATURA Nº B10630580 MÊS DE NOVEMBRO/94.



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	DATA 06/12/94
PARA COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Protocolo N° 3.687/94	N.º DA C.I. 218/94
ASSUNTO Solicitação (FAZ)	Processo N° 2.222/94 Data 06/12/94 Serviço de Protocolo	
<p>Senhora Coordenadora,</p> <p>Estamos, com a presente, solicitando os bons ofícios de Vossa Senhoria junto ao Diretor Administrativo e Financeiro, no sentido de conseguir autorização para pagamento junto à CEMAT, da Fatura Nº B1 0630580, mês de novembro/94, no valor de 50,00 (cinquenta reais), do imóvel ocupado como Depósito da Companhia.</p> <p style="text-align: right;">Atenciosamente,</p> <p style="text-align: center;"><i>[Handwritten Signature]</i> RONALD MUZZI FILHO - Chefe da D.S.G. -</p>		
ENVIADO POR RONALD	DESTINADO A PROFª LELIA	RECEBIDA EM

*À OIAP
para autorização.
Em 06.12.94
Lelia Szabel Gomes
Coordenadora de Apoio Administrativo*



CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A.

RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 - CUIABÁ - MT
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 13.020.425-0 - CGC(MF) Nº 03.467.321/0001-99

Prezado Consumidor.

Guarde com cuidado sua conta de luz. Se você perdê-la, terá de pedir uma segunda via para efetuar o pagamento. Lembre-se que a segunda via será cobrada na sua conta do mês seguinte, e esta despesa pode ser evitada.

Pague a sua conta de energia elétrica até o vencimento e evite:

- Cobrança de multa por atraso;
- Suspensão do fornecimento de energia elétrica, conforme legislação.

Para conferir o consumo (kWh), deduz da leitura registrada nesta conta a leitura da conta anterior e multiplique o resultado pela constante do medidor.

As tarifas de energia elétrica são estabelecidas de acordo com os custos de serviço da concessionária, aprovados pelo governo federal. Você não paga a mais pelos serviços da CEMAT.

Estamos a sua disposição para prestar-lhe quaisquer esclarecimentos sobre esta fatura ou sobre qualquer assunto relacionado a energia elétrica.

As informações sobre tarifas e tributos se encontram à disposição dos consumidores para consulta, nas agências desta concessionária.
(PORTARIA 222 - DNAEE/MME)

NOTA FISCAL / FATURA

NOME		ENDEREÇO			
CODEMAT		BRASIL 2186			
CGC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CÓDIGO ÚNICO	NÚMERO MEDIDOR		
			002546265		
DATA APRESENTAÇÃO	MÊS FAT.	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	DIAS	
	11/94	00/00/00	00/00/00		
ATIVIDADE	LIGAÇÃO	CONST	PERDA	CONSUMO MENSAL (KWH)	
COD. FAT. 1113		10			
POSTE	FAT. POT.	EXCESSO A P	F. CARGA	CONSUMO MÉDIO DIÁRIO (KWH)	

SÉRIE B -SUBSÉRIE B1
630500

IDENTIFICAÇÃO
60051821440000

ÚLTIMO DIA PARA
PAGAMENTO SEM
ACRÉSCIMO

VENCIMENTO

13/12/94

MENSAGEM

ESPECIFICAÇÃO

SEGUNDA VIA - CONTA
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

ATENDIMENTO TELEFÔNICO
A CONSUMIDORES

196
EMERGÊNCIA

120
COMERCIAL

BASE DE CÁLCULO (R\$)	ICMS	VALOR DO ICMS (R\$)	VALOR ATÉ O VENCIMENTO	VALOR APÓS O VENCIMENTO
0,00	17	0,08	50,00	54,75

EMISSÃO : 11/04/96

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
SERIAL 680022BR96 112*****54,75RN 0703CX02



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº _____

2.222/94

DE 06 / 12 / 94

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Auditoria
Para exame e parecer técnico contábil
em 06/12/94

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A

Dia:

Conforme solicitação através da C.I. 218/94 de 06-12-94, na qual pede pagamento para a M/Especial Fatura de Energia Elétrica junto a Cuent S/A, fatura nº de nº B 0630-580 no valor de R\$ 50.00 (Cinquenta reais), por meio de plena concordância que se efetue o pagamento na data do seu vencimento, para não alterar os valores.

Cuiabá, 07 de dezembro 1994



- CODEMAT -

Asa Reichenbach

Angelita S. A. Reichenbach
Contadora CRC MT 3.333

- CODEMAT -

Renata Goulart Orto
Economista CORECON 245 - MT

Aefe

Nos termos do parecer da AVI, Autorizo o pagamento desde que haja disponibilidade financeira.

Em 09.12.94

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

Recebido

12/12/94