ADEMAT - PLANO DE APLICAÇÃO

1.987

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

(1) ÓRGÃO: CODEMAT

(2) UNIDADE: DIV. ADM. FINANCEIRA.

(3) IDENTIFICAÇÃO

(3.1) INSTRUMENTO LEGAL: [ ] CONTRATO [ ] AJUSTE [X] ORÇAMENTO [ ] CONVÊNIO [ ] ACÔRDO [ ] OUTROS

(3.2) VIGÊNCIA: INÍCIO / / TÉRMINO / /

(3.3) FAVORECIDO(S):

(3.4) OBJETIVO(S): EMPRESTIMOS MIDLAND.

(3.5) VALOR BASE: (Cr$) 58.000.000,00

(3.6) SALDO A LIBERAR: (Cr$) 33.904.403,06

(3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE: 07391831-803

(3.8) CÓDIGO: 1602

(4) DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(4.1) CÓDIGO DE DESPESA	(4.2) FONTE Nº	(4.2) FONTE NOME	(4.3) ESPECIFICAÇÃO	(4.4) VALOR LIBERADO
4310	11		FAZER N P D O conforme N.E. nº 825	33.904.403,06
			TOTAL	33.904.403,06

(5) ASS: Ana Maria Meguerina Berger
Dir. Adm. Financeira
— CODEMAT —

CH. DA DIV. ADM. E FINANCEIRA
Francisco Alencar Pinheiro Filho
Chefe da Divisão de Adm. Financeira
— CODEMAT —

08/02/88

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

(1) ÓRGÃO: CODEMAT

(2) UNIDADE: DIV. ADM. FINANCEIRA.

(3) IDENTIFICAÇÃO

(3.1) INSTRUMENTO LEGAL: [ ] CONTRATO [ ] AJUSTE [XX] ORÇAMENTO [ ] CONVÊNIO [ ] ACÔRDO [ ] OUTROS

(3.2) VIGÊNCIA: INÍCIO ___/___/___ TÉRMINO ___/___/___

(3.3) FAVORECIDO(S):

(3.4) OBJETIVO(S): EMPRESTIMOS FINAME.

(3.5) VALOR BASE: (Cr$) 58.000.000,00

(3.6) SALDO A LIBERAR: (Cr$) 23.436.697,68

(3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE: 07391831-803

(3.8) CÓDIGO: 1602

(4) DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(4.1) CÓDIGO DE DESPESA	(4.2) FONTE Nº	(4.2) FONTE NOME	(4.3) ESPECIFICAÇÃO	(4.4) VALOR LIBERADO
4310	11		ADEMAT FAZER N P D D conforme N.E. nº 625 08/02/88	23.436.697,68
(4.5)			TOTAL	23.436.697,68

(5)

ASS: Ana Maria Nogueira Borges
DIR. DIV. Adm. Financeira
- CODEMAT -

CH. DA DIV. ADM. E FINANCEIRA
Francisco Adenor Pinheiro Filho
Chefe da Divisão de Adm. Financeira
— CODEMAT —

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL — 26 CÓDIGO 303 ANO 87 NÚMERO 025

ÓRGÃO: [illegible] DE COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO: 935

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADE [illegible] INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO 17: 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO 15: 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL 2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO — ANO — DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 15

FUNÇÃO	PROG.	SUB.PROG.	P/A	TÍTULO	SUB. TÍTULO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
07	39	1 3	1	3		4 3 1 0 0 0	1 1

IMPORTÂNCIA 24: 573415,074

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: [illegible] LTDA

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: [illegible]

ESTADO: [illegible]

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

TÍTULO DE CRÉDITO

ESPÉCIE	NÚMERO
Atest[illegible] c/ Aceite	

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)	SALDO ATUAL (EMPENHADO)
[illegible]	650.499,26

		VALOR DO PAGAMENTO
	+	573415,074
DESCONTOS		
A IMP. DE RENDA NA FONTE	−	
B	−	
C	−	
D	−	
LÍQUIDO À PAGAR	=	573415,074

(Cinco mil [illegible] quinhentos cruzados e setenta e quatro centavos)

ORDEM BANCÁRIA 59: CÓDIGO — ANO — NÚMERO

REFERÊNCIA DE CAIXA 68: CÓDIGO 306 — AGÊNCIA — NÚMERO DO CHEQUE

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: [illegible] Ortiz — Chefe do Setor Administrativo

PAGUE-SE EM — DATA 61 72 3 1 2 8 7

ORDENADOR DA DESPESA: Valdecir Pelluti — Sub-Secretário do Orçamento de Planejamento e Coordenação

QUITAÇÃO — RECEBI A IMPORTÂNCIA EM — DATA

CREDOR

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO — CÓDIGO: 303 — ANO: 87 — NÚMERO: 825

ORGÃO: [illegible] JUSTIÇA E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: [illegible] DETAÇÃO

CÓDIGO: 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO: 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL 2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO — ANO — NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO	PROG.	SUB PROG.	P/A	TITULO	SUB TITULO	NATUREZA DA DESP.	FONTE
07	5	01	83	0	80	3000	431000	11

IMPORTÂNCIA: 58000000000

ESPÉCIE DE EMPENHO: 1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO: 301287

DATA DO FATO CONTÁBIL: 301287

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: [illegible]

ESTADO: MT

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: [illegible]

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	[illegible]				58 000 000,00

Saldo RD: 658.499,26

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
58 000 000,00	-	58 000 000,00

1 ☐ CONSULTA 2 ☐ CONVITE 3 ☐ TOMADA DE PREÇOS 4 ☐ CONCORRÊNCIA — PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTE DOCUMENTO

EMITIDO POR	VISTO - CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA
Elizabeth M. P. Gomes Agente Administrativo	Marly Prudente Campos Chefe de Divisão de Contrôle Contábil	Valdecir Pedrin Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Cuiaba/Aeroporto/Cuiaba Dalen, 29 / 04 / 87

À

CODEMAT

A Seu Débito	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Vlr.debitado n/data através JD-1045096 oriunda da Cart. Câmbio-SP, ref. emissão Cheque Adm. nº 326096 p/Rgtº. ao Banco Royal (Brasil) S/A-SP, rel. a remessa juros venc. 15.01.87 dif. Tx. comissões e Im. Renda de emprestimos estornos de resp. da CODEMAT conf. aut. da Dir.Financeira.	
	//Um milhão e quinhentos mil cruzados//	1.500.000,00
		1.500.000,00

MOD. CT - 21 - 20806 - REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

321 3001

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		EXERCÍCIO	NÚMERO	DATA
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SE	1987	124	06.05.87

ÓRGÃO EMITENTE

SEFAZ - JPOF

À SECRETARIA:

SOLICITAMOS DESSE ÓRGÃO A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E NOTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A SEGUIR INDICADA.

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

ENTIDADE BENEFICIADA

CODEMAT

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO	IMPORTÂNCIA Cr$
Hum milhão, trezentos vinte nove mil novecentos e trinta e hum cruzados e catorze centavos.	1.329.931,14

APLICAÇÃO

Pagt? Encargos da Dívida externa Royal Bank Of Canada

PRESIDENTE	SECRETÁRIO EXECUTIVO
	Izabel Gonçalves Martins Coord. dos Órgãos Setoriais de Finanças

À Secretaria de Fazenda:

Informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT, referente a solicitação de empenho n.º 124, de 06/05/87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º NTP. D. O.	DATA
TOTAL GERAL						

APLICAÇÃO NO ORÇAMENTO DA ENTIDADE

Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variável	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Máquinas Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversas Despesas Correntes	
Responsável pela Elaboração	Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

1ª VIA - ORDENADOR DE DESPESA

2ª VIA

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BANDEMAT
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03 448 901/0001-78

cv./Ag. Bosque Da Unica, 07 / 05 / 87

À CODEMAT a/ bolas

A Seu débito	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Vlr. que lhes debitamos ref. JDC226 oriunda da Ag. São Paulo, ref.ch. Adm., nº323098 p/pto ao Dco Royal Canada Sp, rel. a remessa de juros do empréstimos nº 141/24992 de resp. da mesma. (Dois milhões cento noventa dois mil quatrocentos noventa oito cruzados oitenta nove centavos)	2.192.498,89

MOD. CT - 21 - 20806 - REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Liberado
Cr$ 2.200.000,00

Lançado
em 14-05-87

jps*

BEMAT
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
C. G. C. 03469907/0001-78

035-Conta Única 29 / 01 / 87

CODEMAT C/01.02.42.01.5

A Seu DEBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Vlr. ref. a lig. total n/oper. de cambio abaixo rel. a remessa de JRS. ao ext. per. 04.12 e 04.09 a 04.12.86, cof. empr. de resp.da CODEMAT. nrs.141/24985/24986 n/ ot-005/87 VFS-000147/000157 ..... =Dois Milhões Novecentos e Sessenta e oito Mil Trezentos e noventa e um Cruzados e sessenta e um Centavos=	=2.968.391.61=
		=2.968.391.61=

MOD. CT-21-REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Juscimar Brito Ferreira
844

Banco do Estado de Mato Grosso S. A.

c/ botas
lançado
30/01/87

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.907/0001-15

035-CONTA ÚNICA , 28 / 01 / 87
À
CODEMAT

A Seu DÉBITO — Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Vlr. ref. despesas de Telex e comissão pela remessa de juros ao Exterior conf. Emprestimos de Resp. da CODEMAT Nºs 141/24985-86.....	ok =2.708.55=
-Dois mil Setecentos e oito Cruzados cinquenta e cinco centavos=	
	=2.708.55=

MOD. CT - 21 - 20806 - REMETER AO CLIENTE

Jussimar Brito Dorrelza
644

Atenciosamente
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.907/0001-70

AG. BOSQUE CTa UNICA , 28 / 01 / 87
À
CODEMAT

A Seu DÉBITO — Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Vlr. ref. liq. total n/Operação cambio VFS 000 097/107 rel. a remessa de juros contratuais p/peri de 04/06- 04/09/86 90 dias conf. empr. nºs 141/24 985-86 de resp. codemat.....	ok 1.109.029,48
//HUM MILHÃO, CENTO E NOVE MIL, VINTE NOVE CRUZADOS QUARENTA OITO CENTAVOS//;	
	1.109.029,48

MOD. CT - 21 - 20806 - REMETER AO CLIENTE

Jussimar Brito Dorrelza
644

Atenciosamente
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Lançado em 29/01/87 mcoh

COTAS

Visto

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.907/0001-70

AG. BOSQUE CTª UNICA 28.01.87

A

CODEMAT

A Seu Débito	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Vlr. re. ao rec. do imposto de renda s/remessa de juros ao exterior conforme..Emprestimos de resp. da CODEMAT nº 141/24985.....	369.675,56
	//TREZENTOS E SESSENTA NOVE MIL, SEISSENTOS E SETENTA CINCO CRUZADOS E CINQUENTA SEIS CENTAVOS//.	
		369.675,56

MOD. CT - 21 - 20806 - REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Juscinar Brito Barreira

644 BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.907/0001-70

AG. BOSQUE CTª UNICA , 28/01/87

A

CODEMAT

A Seu DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Vlr. ref. emissão de ch. adm. nº351274 n/data p/pagtº de Bco Royal do Canadá SP dos juros remitidos ao Exterior conf. Emprestimos de resp. da Codemat nº 141/24991.....	796.425,69
	//SETECENTOS E NOVENTA SEIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE CINCO CRUZADOS E SESSENTA NOVE CENTAVOS//.	
		796.425,69

MOD. CT - 21 - 20806 - REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Juscinar Brito Barreira

644 BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Lançado em 29/1/87

COTAS

BEMAT
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.907/0001-79

035-CONTA ÚNICA ,28 01 /87

À

CODEMAT

A Seu Crédito	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Vlr. ref. lig. n/oper. Cambio CFs 000067/77 rel. ao Saque de Depósito no BACEN sob res. 479 conf. Emprestimos de resp. da CODEMAT..	=1.103.535.21=
	=Hum Milhão Cento e três mil Quinhentos e trinta e cinco Cruzados vinte e um Centavos=	
		=1.103.535.21=

MOD. CT - 21 - 20806 - REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
644

Lançado em 29/01/87 mcorf

COTAS

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BEMAT
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.907/0001-78

AG. BOTICEL/CONTA UNICA , 29 /01 /87

À

CODEMAT C/CONTAS

JUNÇÃO Nº 785039 NORMA

A Seu CREDITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Vlr. ref. aos Juros pagos p/Bco Central sob depósito na Res. 479 de Empr. Resp. da ..... CODEMAT nºs 141/24986 rel. per. 04/06 e 04/09 à 04/12/86..... (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E SETENTA E UM MIL, SE - TENTA E SETE CRUZADOS E SETENTA CENTAVOS)	2.571.077,70
		2.571.077,70

MOD. CT - 21 - 20806 - REMETER AO CLIENTE

Juscimar Brito Barreiro
644

Atenciosamente
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Lançado em 30/01/87

BEMAT

Cbá-MT-Ag. Bosque-Cta. Única 26 / 02 / 87

A

CODEMAT c/ FIMAT

nesta

débito	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Vlr. ref. J.D. nº 1045979 da Ag. São Paulo-SP, relativo ao recebtº do Imposto de Renda s/n/oper. de câmbio abaixo cfe. a remessa de juros ao exterior per. de 04.09 à 04.12.86,- conf. empréstimos de resp da Codemat nrs. 141/ 24985/986.	
	VF-000267	509.257,45
	VF-000277	357.042,77
	/oitocentos e sessenta e sete mil, quarenta e dois cruzados e setenta e sete centavos/	867.042,77

MOD. CT - 21 - 20506 - REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Justiniano Pinto Pereira

044 BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Lançado em 26/2/87

FIMAT

Reembolso

DOF

BEMAT
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.901/0001-78

svb/Ag. Bosque Conta Unica, 11 / 02 / 87
À
CODEMAT / Celia

A Seu debito	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Vlr. que lhes deb tamos ref. liq.total de n/oper. de cambio abaixo rel. a remessa de juros ao exte - rior rel. oper. de 04.09 à 04.12.86., conf. empr. / de resp.da Codemat nºs 141/24985/86 (N/CE/014/87)	
	VF-000267 - US$. 89.093,55 à Cz$ 17,148.	1.527.776,19
	VF-000277 - US$. 62.593,81 à Cz$ 17,148.	1.073.358,65
	US$.151.687,36	2.601.134,04
	(dois milhões seiscentos hum mil cento trinta quatro cruzados quatro centavos)	

MOD. CT-21 - 20806 - REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

BEMAT
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.901/0001-78

svb/Ag. Bosque Conta Unica, 11 / 02 / 87
À
CODEMAT / Celia

A Seu credito	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Vlr. que lhes creditamos ref. liq. total de n/oper. câmbio abaixo rel. ao saque de deposito no Bacen soba a Res. 479, conf, empr. / de resp. da Codemat nºs 141/24985/86.	
	CF-000117 - US$. 89.093,55 à Cz$ 17,063.	Cz$1.520.203,24
	CF-000127 - US$. 62.593,81 à Cz$ 17,063.	Cz$1.063.038,18
	US$.151.687,36	Cz$2.583.241,42
	(dois milhões quinhentos oitenta oito mil duzentos [illegible]	

MOD. CT-2. - 20806 - REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Lançado em 17/02/87
GOTAS

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

(1) ÓRGÃO: CODEMAT

(2) UNIDADE: DIV. ADM. FINANCEIRA.

(3) IDENTIFICAÇÃO

(3.1) INSTRUMENTO LEGAL: ☐ CONTRATO ☐ AJUSTE ☒ ORÇAMENTO ☐ CONVÊNIO ☐ ACÔRDO ☐ OUTROS

(3.2) VIGÊNCIA: INÍCIO ___/___/___ TÉRMINO ___/___/___

(3.3) FAVORECIDO(S):

(3.4) OBJETIVO(S): ADEMAT

(3.5) VALOR BASE: (Cr$) 65.150.000,00

(3.6) SALDO A LIBERAR: (Cr$) 10.000.000,00

(3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE: ~~07391831-803~~

(3.8) CÓDIGO: ~~1602~~

(4) DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(4.1) CÓDIGO DE DESPESA	(4.2) FONTE Nº	(4.2) FONTE NOME	(4.3) ESPECIFICAÇÃO	(4.4) VALOR LIBERADO
4310	11		22.12.87	10.000.000,00
(4.0)			TOTAL	~~10.000.000,00~~

(6) ASS: _____ DIR. ADM. E FINANCEIRO

Francisco Adenor Dinheiro Filho
Chefe da Divisão de Adm. Financeira
CODEMAT

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		EXERCÍCIO	NÚMERO	DATA
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SE	1987	677	22 12 87

ORGÃO EMITENTE

SEFAZ JPOF

À SECRETARIA:
SOLICITAMOS DESSE ÓRGÃO A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E NOTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A SEGUIR INDICADA.

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

ENTIDADE BENEFICIADA

CODEMAT - ADMAT

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO	IMPORTÂNCIA Cz$
DEZ MILHÕES DE CRUZADOS.....x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.	10.000,000,00

APLICAÇÃO

PRESIDENTE	SECRETÁRIO EXECUTIVO
	Izabel Consuelo Martinez Martins Coord. dos Nucleos Setoriais de Finanças

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT - ADMAT referente a solicitação de empenho n.º _____, de ____/____/____, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
07391831.803	4310	11	10.000.000,	808		22.12
TOTAL GERAL			10.000.000,00			

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materiais Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

2.ª VIA - ENTIDADE

Alberto M. P. Cortes
Agente Administrativo

Lucimar Cintra de Oliveira Mirando
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

IOMAT

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇAO DE LIBERAÇAO DE COTA

CLC

EXERCICIO	SERIE A - NUMERO	DATA
1987	Nº 3475	23.12.87

ÓRGÃO EMITENTE: SDFAZ JPOF — CÓDIGO:

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ORGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM	RECURSOS ORDINARIOS	CONTA Nº 01.01.01.00-4
SUBCONTA DE DESTINO	CODEMAT	CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO: DEZ MILHOES DE CRUZADOS — IMPORTANCIA/Cz$: Cz$ 10.000.000,00

ORGÃO DE DESTINO: CODEMAT — CÓDIGO:

HISTÓRICO: 65 NE 808 — OBSERVAÇÕES: CODEMAT/ADMAT

PRESIDENTE: Francisco Framarion Pinheiro, Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO: Eliele Maria Ferreira Modesto, Coordenadora Geral de Administração Financeira

Ruiler Jorge de Carvalho, Coordenador da Coordenadoria de Controle de Pagamento

AUTENTICAÇÃO MECANICA

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERACOES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERACOES ATE A DATA	SALDO A LIBERAR

4.a VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO — CÓDIGO: 303 — ANO: 87 — NÚMERO: 808

ORGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLAN E COORDENAÇÃO — CÓDIGO: 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO: 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 2 ☐ SUPLEMENTAR 3 ☐ ESPECIAL 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO — ANO — NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO PROG. SUB PROG.	P/A TITULO SUBTITULO	NATUREZA DA DESP.	FONTE
0739183	1803000	431000	11

IMPORTANCIA: 10000000000

ESPÉCIE DE EMPENHO: 1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO: 221287 — DATA DO FATO CONTABIL: 221287

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: CODEMAT — ESTADO: MT

CGC OU MATRICULA:
ENDEREÇO:
CIDADE: CUIABÁ

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Atender despesas com ADEMAT, conforme Plano de Aplicação em anexo.				10 000 000,00

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
24 150 000,00	14 150 000,00	10 000 000,00

1 ☐ CONSULTA 2 ☐ CONVITE 3 ☐ TOMADA DE PREÇOS 4 ☐ CONCORRÊNCIA — PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTE DOCUMENTO

EMITIDO POR	VISTO – CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA
Elizabeth M. P. Fontes Agente Administrativo	Lucimar Cintra de Oliveira Miranda Chefe do Núcleo Setorial de Finanças	Valdecir Pellizzin Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL

	CÓDIGO	ANO	NÚMERO
26	303	87	808

ORGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO: 884

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO: 17 1 6 0 2

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO
15
1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL
2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO
ANO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	FUNÇÃO	PROG.	SUB.PROG.	P/A	TÍTULO	SUB. TÍTULO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
15	07	39	183	1	803	000	4 3 1 0 0 0	11

IMPORTÂNCIA: 24 10 000 000 000

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: C O D E M A T.

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: CUIABÁ.

ESTADO: MATO GROSSO.

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

TITULO DE CRÉDITO

ESPÉCIE	NÚMERO
CLC	3475/87

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)	SALDO ATUAL (EMPENHADO)

		VALOR DO PAGAMENTO
	+	1.000.000.000,0
DESCONTOS		
A IMP.DE RENDA NA FONTE	−	
B	−	
C	−	
D	−	
LIQUIDO A PAGAR	=	1.000.000.000,0

(DEZ MILHÕES DE CRUZADOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

ORDEM BANCÁRIA

	CÓDIGO	ANO	NÚMERO
59			

REFERÊNCIA DE CAIXA

	CÓDIGO	AGÊNCIA	NÚMERO DO CHEQUE
68	306		

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO
Orlando d. Silva Oru
Agente A ministrativo

PAGUE-SE EM
DATA 61 72 281287
ORDENADOR DA DESPESA

QUITAÇÃO
RECEBI A IMPORTÂNCIA EM
DATA
CREDOR

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

(1) ÓRGÃO: CODEMAT

(2) UNIDADE: DIV. ADM. FINANCEIRA.

(3) IDENTIFICAÇÃO

(3.1) INSTRUMENTO LEGAL: [ ] CONTRATO [ ] AJUSTE [X] ORÇAMENTO [ ] CONVÊNIO [ ] ACÔRDO [ ] OUTROS

(3.2) VIGÊNCIA: INÍCIO ___/___/___ TÉRMINO ___/___/___

(3.3) FAVORECIDO(S):

(3.4) OBJETIVO(S): ADEMAT.

(3.5) VALOR BASE: (Cr$) 109.707.520,00

(3.6) SALDO A LIBERAR: (Cr$) 1.176.384,34

(3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE: 07391831-803 m

(3.8) CÓDIGO: 1602

(4) DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(4.1) CÓDIGO DE DESPESA	(4.2) FONTE Nº	(4.2) FONTE NOME	(4.3) ESPECIFICAÇÃO	(4.4) VALOR LIBERADO
4 3 1 0	0 0			1.176.384,34
(4.5)			TOTAL	1.176.384,34

(5) ASS: _____ DIR. ADM. E FINANCEIRO

CH. DA DIV. ADM. FINANCEIRA

Francisco Hélcior Dinamarco Filho

Chefe da Divisão de Adm. Financeira

CODEMAT

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO
26 CÓDIGO 303 ANO 87 NÚMERO 760

ORGÃO
GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJAM E COORDENAÇÃO

CÓDIGO
17 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO
15 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL
2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO
ANO NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19	FUNÇÃO PROG.	SUB PROG.	P/A	TITULO	SUBTITULO	NATUREZA DA DESP.	FONTE
	07	391	831	803	000	43100	00

IMPORTANCIA
24 1176384,34

ESPÉCIE DE EMPENHO
28 1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO
61 081287

DATA DO FATO CONTABIL
081287

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR
48 ODEBNAT

ESTADO
57 MT

CGC OU MATRICULA:
ENDEREÇO:
CIDADE: CUIABÁ

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Atender despesas com ADENAT, conforme Plano de Aplicação em anexo.				1 176 384,34

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
1 176 384,34	- 0 -	1 176 384,3

1 ☐ CONSULTA 2 ☐ CONVITE 3 ☐ TOMADA DE PREÇOS 4 ☐ CONCORRÊNCIA PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTE DOCUMENTO

EMITIDO POR	VISTO - CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA
Elizabeth M. P. Portes Agente Administrativo	Lucimar Cintra de Oliveira Miranda Chefe do Núcleo Setorial de Finanças	

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL
26 CÓDIGO 303 ANO 87 NÚMERO 760

ORGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO: 812

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO: 17 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO
15 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL ANO DECRETO
2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO	PROG.	SUB. PROG.	P/A	TITULO	SUB. TITULO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
07	39	183	1	803	000	431000	00

IMPORTÂNCIA: 24 117638434

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: CODEMAT.

CGC OU MATRICULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: CUIABÁ.

ESTADO: MATO GROSSO.

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

TITULO DE CRÉDITO
ESPÉCIE: Atender desp. com ADEMAT.
NÚMERO: CLC nº 2364/87

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)	SALDO ATUAL (EMPENHADO)

		VALOR DO PAGAMENTO
	+	117638434
DESCONTOS A IMP. DE RENDA NA FONTE	−	
B	−	
C	−	
D	−	
LIQUIDO A PAGAR	=	117638434

(HUM MILHÃO, CENTO E SETENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO CRUZADOS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ORDEM BANCÁRIA
59 CÓDIGO ANO NÚMERO

REFERÊNCIA DE CAIXA
68 CÓDIGO 306 AGÊNCIA NÚMERO DO CHEQUE

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO
Orlando da Silva Cruz
Agente Administrativo

PAGUE-SE EM
DATA 61 72 101287

ORDENADOR DA DESPESA
Valdecir Feltrin
Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

QUITAÇÃO
RECEBI A IMPORTÂNCIA EM
DATA

CREDOR

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT referente a solicitação de empenho n.º 629, de 04/12/87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
07391831.803	4310	00	1.176.384,34	- 760		08.12
TOTAL GERAL			1.176.384,34			

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

Elizabeth de P. Neves
Agente Administrativo

Lucimar Cintra de Oliveira Miranda
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA

IOMAT

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

(1) ÓRGÃO: CODEMAT

(2) UNIDADE: DIV. ADM. FINANCEIRA.

(3) IDENTIFICAÇÃO

(3.1) INSTRUMENTO LEGAL: [ ] CONTRATO [ ] AJUSTE [XX] ORÇAMENTO [ ] CONVÊNIO [ ] ACÔRDO [ ] OUTROS

(3.2) VIGÊNCIA: INÍCIO ___/___/___ TÉRMINO ___/___/___

(3.3) FAVORECIDO(S):

(3.4) OBJETIVO(S): XXXXXXX PAGTº DE PARTE DO CONVENIO Nº ~~[illegible]~~ 49/87

(3.5) VALOR BASE: (Cz$)	(3.6) SALDO A LIBERAR: (Cz$)	(3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE: 07391831-803
109707.520,00	40.000,00	(3.8) CÓDIGO: 1602

(4) DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(4.1) CÓDIGO DE DESPESA	(4.2) FONTE NP	(4.2) FONTE NOME	(4.3) ESPECIFICAÇÃO	(4.4) VALOR LIBERADO
4310	00		ADEMAT	40.000,00
(4.5)			TOTAL	40.000,00

27/11/87

(5) ASS: _____ DIR. ADM. E FINANCEIRO

CH. DA DIV. ADM. E FINANCEIRA

Francisco Alenor Pinheiro Filho

Chefe da Divisão de Adm. Financeira

— CODEMAT —

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		EXERCÍCIO	NÚMERO	DATA
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SE	1987	589	25 11 87

ORGÃO EMITENTE

SECFAZ JPOF

À SECRETARIA:
SOLICITAMOS DESSE ÓRGÃO A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E NOTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A SEGUIR INDICADA.

~~CODEMAT~~ GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

ENTIDADE BENEFICIADA

CODEMAT

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO	IMPORTÂNCIA Cz$
Quarenta Mil Cruzados.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.	40.000,00

APLICAÇÃO

CUSTEIO - FESPEMAT

PRESIDENTE	SECRETÁRIO EXECUTIVO
	Izabel Consuelo Martinez Martins Coord. dos Nucleos Setoriais de Finanças

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT referente a solicitação de empenho n.º 589, de 25 / 11 / 87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
TOTAL GERAL						

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

1.ª VIA - UNIDADE GESTORA IOMAT

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT referente a solicitação de empenho n.º 589, de 25 / 11 / 87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N.P. D. O.	DATA
07391831.803	4310	00	40.000,00	721		30.11
TOTAL GERAL			40.000,00			

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

Elizabeth P. Fortes
Agente Administrativo

Jucimar Cipriano de Oliveira Miranda
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA

IOMAT

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO
26 CÓDIGO 303 ANO 87 NÚMERO 721

ORGÃO
GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLAN E COORDENAÇÃO

CÓDIGO
17 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO
15 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL
2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO
ANO NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
19

FUNÇÃO PROG.	SUB PROG.	P/A TITULO	SUBTITULO	NATUREZA DA DESP.	FONTE
07	391	83	1803000	431000	00

IMPORTÂNCIA
24 4000000

ESPÉCIE DE EMPENHO
28 1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO
61 301187

DATA DO FATO CONTABIL
301187

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR
46 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT

ESTADO
57 MT

CGC OU MATRICULA:
ENDEREÇO:
CIDADE: CUIABÁ

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Atender despesas com ADEMAT, conforme Plano de Aplicação em anexo.				40 000,00

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
1 216 584,34	1 176 584,34	40 000,00

1 ☐ CONSULTA 2 ☐ CONVITE 3 ☐ TOMADA DE PREÇOS 4 ☐ CONCORRÊNCIA PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTE DOCUMENTO

EMITIDO POR	VISTO – CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA
Portes	Lucimar Cintra de Oliveira Mirando	Valdecir Pollon Sub-Secretário do Ga

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇAO DE LIBERAÇAO DE COTA

CLC

EXERCICIO	SERIE A - NUMERO	DATA
1.987	Nº 3306	01.12.87

ÓRGÃO EMITENTE: SEFAZ / JPOF — CÓDIGO:

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ORGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM	RECURSOS ORDINARIOS	CONTA Nº 01.01.01.00-4
SUBCONTA DE DESTINO	CODEMAT	CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO: (QUARENTA MIL CRUZADOS) — IMPORTANCIA/Cz$: 40.000.00

ORGÃO DE DESTINO: CODEMAT — CÓDIGO:

HISTÓRICO: G5 HE 721 — OBSERVAÇÕES: CUSTEIO/ SESPEMAT

PRESIDENTE

Francisco Framarton Pinheiro
Secretário de Fazenda

Elide Maria Ferreira Modesto
Coordenadora Geral de Administração Financeira

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Rachid Herbert Pereira Mamed
Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

AUTENTICAÇÃO MECANICA

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERACOES ANTERIORES	ESTA LIBERACAO	LIBERACOES ATE A DATA	SALDO A LIBERAR

4.a VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL — 26 — CÓDIGO: 303 — ANO: 87 — NÚMERO: 721

ORGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO: 809

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO: 17 — 18 02

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO — 15
1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL
2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO
ANO — DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA — 15

FUNÇÃO	PROG.	SUB.PROG.	P/A	TÍTULO	SUB. TÍTULO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
07	39	183	1	803	000	431000	00

IMPORTÂNCIA — 24 — 4000000

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: CODEMAT.

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: CUIABÁ.

ESTADO: MATO GROSSO.

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

TÍTULO DE CRÉDITO
ESPÉCIE: Atender desp. com a ADEMAT.
NÚMERO: CLC nº 3306/87

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)	SALDO ATUAL (EMPENHADO)

		VALOR DO PAGAMENTO
	+	4.000.000
DESCONTOS		
A IMP.DE RENDA NA FONTE	–	
B	–	
C	–	
D	–	
LÍQUIDO A PAGAR	=	4.000.000

(QUARENTA MIL CRUZADOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ORDEM BANCÁRIA — 59 — CÓDIGO — ANO — NÚMERO

REFERÊNCIA DE CAIXA — 68 — CÓDIGO: 306 — AGÊNCIA — NÚMERO DO CHEQUE

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO
Orlando da Silva Ortiz
Agente Administrativo

PAGUE-SE EM — 61/72 — DATA: 101287

ORDENADOR DA DESPESA
Valdecir Feltrin
Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

QUITAÇÃO
RECEBI A IMPORTÂNCIA EM — DATA

CREDOR

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

(1) ÓRGÃO: CODEMAT

(2) UNIDADE: DIV. ADM. FINANCEIRA.

(3) IDENTIFICAÇÃO

(3.1) INSTRUMENTO LEGAL: [ ] CONTRATO [ ] AJUSTE [X] ORÇAMENTO [ ] CONVÊNIO [ ] ACÔRDO [ ] OUTROS

(3.2) VIGÊNCIA: INÍCIO ___/___/___ TÉRMINO ___/___/___

(3.3) FAVORECIDO(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

(3.4) OBJETIVO(S): PAGTº DE PARTE DO CONVENIO Nº 015/87

(3.5) VALOR BASE:(Cr$) 109.707.520,00

(3.6) SALDO A LIBERAR:(Cr$) 80.000,00

(3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE 0739183I-803

(3.8) CÓDIGO: 1602

(4) DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(4.1) CÓDIGO DE DESPESA	(4.2) FONTE Nº	(4.2) FONTE NOME	(4.3) ESPECIFICAÇÃO	(4.4) VALOR LIBERADO
4310	00		ADEMAT	80.000,00
(4.5)			TOTAL	80.000,00

27/11/87

(5) ASS: _____ DIR. ADM. E FINANCEIRO

_____ DIR. DIV. ADM. E FINANCEIRA
Francisco Adenor Pinheiro Filho
Chefe da Divisão de Adm. Financeira
da CODEMAT

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		EXERCÍCIO	NÚMERO	DATA
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SE	1987	592	25 11 87

ORGÃO EMITENTE

SEFAZ JPOF

À SECRETARIA:
SOLICITAMOS DESSE ÓRGÃO A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E NOTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A SEGUIR INDICADA.

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

ENTIDADE BENEFICIADA

CODEMAT - ADMAT -

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO	IMPORTÂNCIA Cz$
Oitenta Mil Cruzados.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x...	80.000,00

APLICAÇÃO

SALTO DO CÉU - ÔNIBUS -

PRESIDENTE	SECRETÁRIO EXECUTIVO
	Izabel Consuelo Martins Martins Coord. dos Nucleos Setoriais de Finanças

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT referente a solicitação de empenho n.º 592, de 25 / 11 / 87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
TOTAL GERAL						

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

1.ª VIA - UNIDADE GESTORA

IOMAT

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT referente a solicitação de empenho n.º 592, de 25 / 11 / 87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
07391831.803	4310	00	80.000,00	720		30.11
TOTAL GERAL			80.000,00			

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração Elizabeth M. P. Fortes	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças Lucinar Cintra de Oliveira Miranda Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA

IOMAT

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO — CÓDIGO: 303 — ANO: 87 — NÚMERO: 720

ORGÃO: GABINET DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLAN E COORDENAÇÃO — CÓDIGO: 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO: 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 2 ☐ SUPLEMENTAR 3 ☐ ESPECIAL 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO — ANO — NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO	PROG.	SUB PROG.	P/A	TITULO	SUBTITULO	NATUREZA DA DESP.	FONTE
07	39	18	3	1	8 0 3 0 0 0	4 3 1 0 0 0	0 0

IMPORTÂNCIA: 80000,00

ESPÉCIE DE EMPENHO: 1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO: 30 11 87 — DATA DO FATO CONTÁBIL: 30 11 87

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT — ESTADO: MT

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: CUIABÁ

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Atender despesas com ADEMAT, conforme Plano de Aplicação em anexo.				80 000,00

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
1 296 384,34	1 216 384,34	80 000,00

1 ☐ CONSULTA 2 ☐ CONVITE 3 ☐ TOMADA DE PREÇOS 4 ☐ CONCORRÊNCIA — PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTE DOCUMENTO

EMITIDO POR	VISTO – CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA
Elizabeth P. Cortes Agente Administrativo	Lucimar Cintra de Oliveira Miranda Chefe do Núcleo Setorial de Finanças	Valdecir Feltrin Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação (GEPLAN)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇAO DE LIBERAÇAO DE COTA

CLC

EXERCICIO	SERIE A - NUMERO	DATA
1.987	Nº 3308	01.12.87

ÓRGÃO EMITENTE: SEFAZ / JPOF — CÓDIGO:

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ORGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM	RECURSOS ORDINARIOS	CONTA Nº 01.01.01.00-4
SUBCONTA DE DESTINO	CODEMAT	CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO: (OITENTA MIL CRUZA DOS) — IMPORTANCIA: 80.000.00

ORGÃO DE DESTINO: DRODEMAT — CÓDIGO:

HISTORICO: 65 HE 720 — OBSERVAÇÕES: ONIBUS/ SALTO DO CEU

PRESIDENTE: Francisco Framarion Pinheiro, Secretário de Fazenda

Eliete Maria Ferreira Modesto, Coordenadora Geral de Administração Financeira

SECRETÁRIO EXECUTIVO: Rachid Herbert Pereira Mamed, Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

AUTENTICAÇÃO MECANICA

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERACOES ANTERIORES	ESTA LIBERACAO	LIBERACOES ATE A DATA	SALDO A LIBERAR

4.a VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL
26 CÓDIGO 303 | ANO 87 | NÚMERO 720

ORGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO: 808

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO: 17 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO
15 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL ANO DECRETO
2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO	PROG.	SUB. PROG.	P/A	TÍTULO	SUB. TÍTULO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
07	39	183	1	803	000	431000	00

24 IMPORTÂNCIA: 800 0000

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: CODEMAT.

CGC OU MATRICULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: CUIABÁ.

ESTADO: MATO GROSSO.

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

TÍTULO DE CRÉDITO

ESPÉCIE	NÚMERO
Atender desp. com ADEMAT.	CLC nº 3308/87

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)	SALDO ATUAL (EMPENHADO)

		VALOR DO PAGAMENTO
	+	8.000.000
DESCONTOS A IMP. DE RENDA NA FONTE	−	
B	−	
C	−	
D	−	
LIQUIDO À PAGAR	=	8.000.000

(OITENTA MIL CRUZADOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

ORDEM BANCÁRIA
59 CÓDIGO | ANO | NÚMERO

REFERÊNCIA DE CAIXA
68 CÓDIGO 306 | AGÊNCIA | NÚMERO DO CHEQUE

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO
Orlando da Silva Ortiz
Agente Administrativo

PAGUE-SE EM
61 72 DATA 101287

ORDENADOR DA DESPESA
Valdecir Feltrin
Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

QUITAÇÃO
RECEBI A IMPORTÂNCIA EM
DATA

CREDOR

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

(1) ÓRGÃO: CODEMAT.

(2) UNIDADE: DIV. ADM. FINANCEIRA.

(3) IDENTIFICAÇÃO

(3.1) INSTRUMENTO LEGAL: [ ] CONTRATO [ ] AJUSTE [X] ORÇAMENTO [ ] CONVÊNIO [ ] ACÔRDO [ ] OUTROS

(3.2) VIGÊNCIA: INÍCIO ___/___/___ TÉRMINO ___/___/___

(3.3) FAVORECIDO(S):

(3.4) OBJETIVO(S): DESAPROPRIAÇÃO DA RESERVA DE CABAÇAL.

(3.5) VALOR BASE: (Cr$) 109.707.520,00

(3.6) SALDO A LIBERAR: (Cr$) 4.500.000,00

(3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE: 07391831-803

(3.8) CÓDIGO: 1602

(4) DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(4.1) CÓDIGO DE DESPESA	(4.2) FONTE Nº	(4.2) FONTE NOME	(4.3) ESPECIFICAÇÃO	(4.4) VALOR LIBERADO
4310	00		ADEMAT	4.500.000,00
(4.5)			TOTAL	4.500.000,00

27/11/87

(5) ASS: _____ DIR. ADM. E FINANCEIRO

CHEFE DA DIV. ADM. E FINANCEIRA
Francisco Adenor Pereira Filho
Chefe da Divisão de Adm. Financeira
— COHEMAT —

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		EXERCÍCIO	NÚMERO	DATA
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SE	1987	595	27 11 87

ORGÃO EMITENTE

SEFAZ JPOF

À SECRETARIA:
SOLICITAMOS DESSE ÓRGÃO A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E NOTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A SEGUIR INDICADA.

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

ENTIDADE BENEFICIADA

CODEMAT - ADMAT -

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO	IMPORTÂNCIA Cz$
Quatro Milhões e Quinhentos Mil Cruzados.x.x.x.x.x.	4.500.000,00

APLICAÇÃO

Desapropriação Reserva do Cabação

PRESIDENTE	SECRETÁRIO EXECUTIVO
	Izabel Consuelo Martinez Martins Coord. dos Nucleos Setoriais de Finanças

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT referente a solicitação de empenho n.º 595, de 27/ 11/ 87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
TOTAL GERAL						

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE

Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanente
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

1.ª VIA - UNIDADE GESTORA

IOMAT

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL — 26 — CÓDIGO: 303 — ANO: 87 — NÚMERO: 719

ORGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO: 807

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO: 17 — 16 02

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO — 15 — 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO — 2 ☐ SUPLEMENTAR — 3 ☐ ESPECIAL — 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO — ANO — DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (15)

FUNÇÃO	PROG.	SUB.PROG.	P/A	TITULO	SUB. TITULO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
07	39	183	1	803	000	431000	00

IMPORTÂNCIA — 24 — 4 5 0 0 0 0 0 0 0

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: CODERAT.

CGC OU MATRICULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: CUIABÁ.

ESTADO: MATO GROSSO.

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

TITULO DE CRÉDITO — ESPÉCIE: Atender desp. com ADEM-T. — NÚMERO: CLC nº 3286/87

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)	SALDO ATUAL (EMPENHADO)

		VALOR DO PAGAMENTO
		+ 4 5 0 0 0 0 0 0 0
DESCONTOS	A IMP.DE RENDA NA FONTE	−
	B	−
	C	−
	D	−
LIQUIDO A PAGAR		= 4 5 0 0 0 0 0 0 0

(QUATRO MILHÕES E QUINHENTOS MIL CRUZADOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

ORDEM BANCÁRIA — 59 — CÓDIGO — ANO — NÚMERO

REFERÊNCIA DE CAIXA — 68 — CÓDIGO: 306 — AGÊNCIA — NÚMERO DO CHEQUE

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Orlando da Silva Orué — Agente Administrativo

PAGUE-SE EM — DATA: 61/72 — 1 0 1 2 87

ORDENADOR DA DESPESA: Valdecir Kellrin — Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

QUITAÇÃO — RECEBI A IMPORTÂNCIA EM — DATA

CREDOR

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO
26 CÓDIGO 303 ANO 87 NÚMERO 719

ORGÃO
GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DEPLAN E COORDENAÇÃO

CÓDIGO
17 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO
15 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL 2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO ANO NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
19

FUNÇÃO PROG.	SUB PROG.	P/A	TITULO	SUBTITULO	NATUREZA DA DESP.	FONTE
07	391	83	180	3000	43100000	00

IMPORTÂNCIA
24 450000000

ESPÉCIE DE EMPENHO
28 1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO
61 301187

DATA DO FATO CONTABIL
301187

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR
46 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT

ESTADO
57 MT

CGC OU MATRICULA:
ENDEREÇO:
CIDADE: CUIABÁ

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Atender despesas com ADEMAT, conforme Plano de aplicação em anexo.				4 500 000,00

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
5 796 384,34	1 296 384,34	4 500 000,00

1 ☐ CONSULTA 2 ☐ CONVITE 3 ☐ TOMADA DE PREÇOS 4 ☐ CONCORRÊNCIA PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTE DOCUMENTO

EMITIDO POR	VISTO – CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA
Elizabeth M. P. Gontes	Lucimar Cintra de Oliveira Mirando	Valdecir Feltrin Sub-Secretário do Gabinete de

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA | CLC | EXERCÍCIO 1987 | Nº 3286 | DATA 27.11.87

ÓRGÃO EMITENTE: SEFAZ JPOF | CÓDIGO:

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ORGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM	RECURSOS ORDINARIOS	CONTA Nº 01.01.01.00-4
SUBCONTA DE DESTINO	CODEMAT	CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO: QUATRO MILHOES QUINHENTOS MIL CRUZADOS | IMPORTÂNCIA/Cz$: Cz$ 4.500.000,00

ORGÃO DE DESTINO: CODEMAT | CÓDIGO:

HISTÓRICO: 65 | OBSERVAÇÕES: ADEMAT/RESERVA CAPIÇAL

PRESIDENTE: Francisco Framarion Pinheiro, Secretário de Fazenda

Eliete Maria Ferreira Modesto, Coordenadora Geral de Administração Financeira

SECRETÁRIO EXECUTIVO: Rachid Herbert Pereira Mamed, Coordenador de Controle e Acompanhamento de Despesa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR

3.ª VIA - ORGÃO DE DESTINO - SECRETARIA DE ESTADO

A Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada DODEMAT referente a solicitação de empenho n.º 595, de 27/ 11/ 87, conforme abajxo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
07391831.803	4310	00	4.500.000,	719		30.11
TOTAL GERAL			4.500.000,00			

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração Elizabeth M. P. Gontes	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças Lucimar Cintra de Oliveira Mirando Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA

IOMAT

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

(1) ÓRGÃO:

(2) UNIDADE:

(3) IDENTIFICAÇÃO

(3.1) INSTRUMENTO LEGAL: ☐ CONTRATO ☐ AJUSTE ☐ ORÇAMENTO ☐ CONVÊNIO ☐ ACÔRDO ☐ OUTROS

(3.2) VIGÊNCIA: INÍCIO / / TÉRMINO / /

(3.3) FAVORECIDO(S): AGRO PASTORIL TORRES & CIA LTDA.

(3.4) OBJETIVO(S): AQUISIÇÃO DE UMA AREA DE TERRA NO MUNICIPIO DE CACERES DENOMINADA FAZENDA FAÇÃO.

(3.5) VALOR BASE: (Cr$) 109.707.520,00

(3.6) SALDO A LIBERAR: (Cr$) 4.500.000,00

(3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE:

(3.8) CÓDIGO: ~~07391831-003~~ 1602

(4) DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(4.1) CÓDIGO DE DESPESA	(4.2) FONTE Nº	(4.2) FONTE NOME	(4.3) ESPECIFICAÇÃO	(4.4) VALOR LIBERADO
4310	00		ADEMAT	4.500.000,00
(4.5)			TOTAL	4.500.000,00

27/11/87

(5) ASS: DIR. ADM. E FINANCEIRO

CHEFE DA DIV. ADM. E FINANCEIRA

Francisco Adenor Pinheiro Filho

Chefe da Divisão de Adm. Financeira

CODEMAT

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		EXERCÍCIO	NÚMERO	DATA
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SE	1987	597	27 11 87

ORGÃO EMITENTE

SEFAZ JPOF

À SECRETARIA:
SOLICITAMOS DESSE ÓRGÃO A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E NOTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A SEGUIR INDICADA.

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

ENTIDADE BENEFICIADA

CODEMAT - ADMAT -

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO	IMPORTÂNCIA Cz$
Quatro Milhões e Quinhentos Mil Cruzados,x.x.x.x.x.	4.500.000,00

APLICAÇÃO

EMPREENDIMENTOS

PRESIDENTE	SECRETÁRIO EXECUTIVO
	Izabel Consuelo Martines Martins Coord. dos Nucleos Setoriais de Finanças

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT referente a solicitação de empenho n.º 597, de 27/ 11/ 87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
TOTAL GERAL						

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

1.ª VIA - UNIDADE GESTORA IOMAT

A Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT referente a solicitação de empenho n.º 597, de 27/11/87 conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
07391831.803	4310	00	4.500.000,	718		30.11
TOTAL GERAL			4.500.000,00			

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

Elizabeth M. P. Fortes
Agente Administrativo

Jucimar Castro de Oliveira Miranda
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA

IOMAT

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO — 26 — CÓDIGO: 303 — ANO: 87 — NÚMERO: 718

ORGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVSIONADAS DO GABINETE DEPLAN E COORDENAÇÃO — CÓDIGO 17: 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO — 15
1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL
2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO
ANO ☐ NÚMERO DECRETO ☐

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA — 19

FUNÇÃO	PROG.	SUB PROG.	P/A	TITULO	SUB TITULO	NATUREZA DA DESP.	FONTE
07	39	18	3	1	80	30004	31000 00

IMPORTANCIA — 24: 4500000000

ESPÉCIE DE EMPENHO — 28
1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO — 61: 301187

DATA DO FATO CONTABIL: 301187

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR — 48: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT — ESTADO 57: MT

CGC OU MATRICULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: CUIABÁ

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Atender despesas com ADEMAT, conforme Plano de Aplicação em anexo.				4 500 000,00

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
10 296 384,34	5 796 384,34	4 500 000,00

1 ☐ CONSULTA 2 ☐ CONVITE 3 ☐ TOMADA DE PREÇOS 4 ☐ CONCORRÊNCIA — PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTE DOCUMENTO

EMITIDO POR	VISTO - CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA
[illegible] P. Ortiz	Lucimar Cintra de Oliveira Mirando	Valdeir Felipin Sub-Secretário do Gabinete de Plan.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇAO DE LIBERAÇAO DE COTA

CLC

EXERCICIO	SERIE - NUMERO	DATA
1987	№ 3287	27.11.87

CÓDIGO

ORGÃO EMITENTE
SEFAZ JPOF

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.,
FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ORGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM	RECURSOS ORDINARIOS	CONTA Nº 01.01.01.00-4
SUBCONTA DE DESTINO	CODEMAT	CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO: QUATRO MILHOES QUINHENTOS MIL CRUZADOS

IMPORTANCIA/Cz$: CZ$ 4.500.000,00

CÓDIGO

ORGÃO DE DESTINO
CODEMAT

HISTÓRICO
65

OBSERVAÇÕES
ADEMAT/EMPREENDIMENTOS

PRESIDENTE

Francisco Framarion Pinheiro
Secretário de Fazenda

Elisa [illegible]
Coordenadora Geral de Administração Financeira

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Rachid Herbert Pereira Mamed
Coordenador de Controle de Pagamento de Despesa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERACOES ANTERIORES	ESTA LIBERACAO	LIBERACOES ATE A DATA	SALDO A LIBERAR

3.a VIA - ORGÃO DE DESTINO - SECRETARIA DE ESTADO

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL — 26 CÓDIGO: 303 ANO: 87 NÚMERO: 718

ORGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO: 806

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO: 17 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO: 15 — 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 2 ☐ SUPLEMENTAR 3 ☐ ESPECIAL 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO — ANO — DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	FUNÇÃO	PROG.	SUB. PROG.	P/A TÍTULO	SUB. TÍTULO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
13	07	39	183	1803	000	431000	00

IMPORTÂNCIA: 24 — 450000000

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: CODEMAT.

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: CUIABÁ.

ESTADO: MATO GROSSO.

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

TÍTULO DE CRÉDITO — ESPÉCIE: Atender desp. com ADEMAT. — NÚMERO: CLC nº 3287/87

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)	SALDO ATUAL (EMPENHADO)

		VALOR DO PAGAMENTO
	+	4500000000
DESCONTOS A IMP. DE RENDA NA FONTE	−	
B	−	
C	−	
D	−	
LÍQUIDO A PAGAR	=	4500000000

(QUATRO MILHÕES E QUINHENTOS MIL CRUZADOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

ORDEM BANCÁRIA — 59 CÓDIGO — ANO — NÚMERO

REFERÊNCIA DE CAIXA — 68 CÓDIGO: 306 AGÊNCIA — NÚMERO DO CHEQUE

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Orlando da Silva Cruz — Agente Administrativo

PAGUE-SE EM — DATA: 61/72 101287

ORDENADOR DA DESPESA: Valdecir Pellrin — Sub-Secretário do Gabinete de [illegible]

QUITAÇÃO — RECEBI A IMPORTÂNCIA EM — DATA

CREDOR

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

(1) ÓRGÃO: CODEMAT

(2) UNIDADE: DIV. ADM. FINANCEIRA.

(3) IDENTIFICAÇÃO

(3.1) INSTRUMENTO LEGAL: [ ] CONTRATO [ ] AJUSTE [XX] ORÇAMENTO [ ] CONVÊNIO [ ] ACÔRDO [ ] OUTROS

(3.2) VIGÊNCIA: INÍCIO ___/___/___ TÉRMINO ___/___/___

(3.3) FAVORECIDO(S): PEIXOTO DE AZEVEDO

(3.4) OBJETIVO(S): PAGTº TOTAL DO CONVENIO Nº 090/87 -

(3.5) VALOR BASE: (Cz$) 109.707.520,00

(3.6) SALDO A LIBERAR: (Cz$) 1.000.000,00

(3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE: 07391831-803

(3.8) CÓDIGO: 1602

(4) DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(4.1) CÓDIGO DE DESPESA	(4.2) FONTE Nº	(4.2) FONTE NOME	(4.3) ESPECIFICAÇÃO	(4.4) VALOR LIBERADO
4310	00		ADEMAT	1.000.000,00
(4.5)			TOTAL	1.000.000,00

(5) ASS: _____ DIR. ADM. E FINANCEIRO

_____ CH. DA DIV. ADM. E FINANCEIRA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		EXERCÍCIO	NÚMERO	DATA
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SE	1987	590	25 11 87

ORGÃO EMITENTE

SEFAZ JPOF

À SECRETARIA:
SOLICITAMOS DESSE ÓRGÃO A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E NOTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A SEGUIR INDICADA.

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

ENTIDADE BENEFICIADA

CODEMAT - ADMAT -

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO	IMPORTÂNCIA Cz$
Hum Milão de Cruzados.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.	1.000.000,00

APLICAÇÃO

PEIXOTO DE AZEVEDO - Calamidade Pública -

PRESIDENTE	SECRETÁRIO EXECUTIVO
	Izabel Consuelo Martinez Martins Gerente dos Nucleos Setoriais de Finanças

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT referente a solicitação de empenho n.º 590, de 25/ 11/ 87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
TOTAL GERAL						

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

1.ª VIA - UNIDADE GESTORA

IOMAT

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO
26 CÓDIGO 303 ANO 87 NÚMERO 709

ÓRGÃO
GABINETE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLAN E COORDENAÇÃO

CÓDIGO
17 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO
15 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL
2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO
ANO NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
19

FUNÇÃO PROG. SUB PROG.	P/A TITULO SUBTITULO	NATUREZA DA DESP.	FONTE
07391183	1803000	45100000	00

IMPORTÂNCIA
24 100000000

ESPÉCIE DE EMPENHO
28 1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO
61 251187

DATA DO FATO CONTÁBIL
251187

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR
48 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT

ESTADO
57 MT

CGC OU MATRÍCULA:
ENDEREÇO:
CIDADE: CUIABÁ

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Atender despesas com ADEMAT, conforme plano de aplicação em anexo.				1 000 000,00

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
11 296 384,34	10 296 384,34	1 000 000,00

1 ☐ CONSULTA 2 ☐ CONVITE 3 ☐ TOMADA DE PREÇOS 4 ☐ CONCORRÊNCIA PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTE DOCUMENTO

EMITIDO POR	VISTO – CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA
Ch. M. P. Gottes	Lucimar Cintra de Oliveira Miranda	Valdecir Fellin Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT referente a solicitação de empenho n.º 590, de 25/11/87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
07391831803000	4310	00	1.000.000,00	709		25.11.87
TOTAL GERAL			1.000.000,00			

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA

Lucimar Cunha de Oliveira Miranda
CODEMAT
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO	SÉRIE A NUMERO	DATA
1 987	Nº 3277	26.11.87

ÓRGÃO EMITENTE: SEFAZ/ JPOF — CÓDIGO: 01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ORGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA

CONTA DE ORIGEM	RECURSOS ORDINÁRIOS	CONTA Nº 01.01.01.0044
SUBCONTA DE DESTINO	CODEMAT	CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO: (HUM MILHÃO DE CRUZADOS) — IMPORTÂNCIA (Cr$): 1.000.000

ORGÃO DE DESTINO: CODEMAT — CÓDIGO: 1601

HISTÓRICO: 65 - NE 709

OBSERVAÇÕES: CUSTEIO/PREF.PEIXOTO AZEVEDO/CALAMIDADE PÚBLICA

PRESIDENTE

Francisco Framarion Pinheiro
Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Eliete Maria Ferreira Modesto
Coordenadora Geral de Administração Financeira

Rachid Herbert Pereira
Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR

3.a VIA - ORGÃO DE DESTINO - SECRETARIA DE ESTADO

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL
26 CÓDIGO: 303 ANO: 87 NÚMERO: 709

ORGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO: 805

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO: 17 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO
15 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL ANO DECRETO
2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	FUNÇÃO	PROG.	SUB. PROG.	P/A	TÍTULO	SUB. TÍTULO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
15	07	39	183	1	803	000	431000	00

IMPORTÂNCIA: 24 1000000000

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: CODEMAT.

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: CUIABÁ.

ESTADO: MATO GROSSO.

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

TÍTULO DE CRÉDITO
ESPÉCIE: Atender desp. com ADEMAT.
NÚMERO: CLC nº 3277/87

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)	SALDO ATUAL (EMPENHADO)

			VALOR DO PAGAMENTO
		+	1 000 000 000
DESCONTOS	A IMP. DE RENDA NA FONTE	–	
	B	–	
	C	–	
	D	–	
LÍQUIDO A PAGAR		=	1 000 000 00[illegible]

HUM MILHÃO DE CRUZADOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ORDEM BANCÁRIA
59 CÓDIGO ANO NÚMERO

REFERÊNCIA DE CAIXA
68 CÓDIGO: 306 AGÊNCIA NÚMERO DO CHEQUE

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO
[signature]
Orlando da Silva Oraz
Agente Administrativo

PAGUE-SE EM
61 72 DATA: 101287
[signature]
ORDENADOR DA DESPESA
Valdecir Feltrin
Sub-Secretário do Gabinete de

QUITAÇÃO
RECEBI A IMPORTÂNCIA EM
DATA
CREDOR

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

(1) ÓRGÃO: COOEMAT

(2) UNIDADE: DIV. ADM. FINANCEIRA.

(3) IDENTIFICAÇÃO

(3.1) INSTRUMENTO LEGAL: [ ] CONTRATO [ ] AJUSTE [XX] ORÇAMENTO [ ] CONVÊNIO [ ] ACÔRDO [ ] OUTROS

(3.2) VIGÊNCIA: INÍCIO ___/___/___ TÉRMINO ___/___/___

(3.3) FAVORECIDO(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

(3.4) OBJETIVO(S): PAGTº FINAL DO CONVENIO Nº 035/86

(3.5) VALOR BASE:(Cz$) 109.807.520,00

(3.6) SALDO À LIBERAR:(Cz$) 750.000,00

(3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE: 07391831-803

(3.8) CÓDIGO: 1602

(4) DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(4.1) CÓDIGO DE DESPESA	(4.2) FONTE Nº	(4.2) FONTE NOME	(4.3) ESPECIFICAÇÃO	(4.4) VALOR LIBERADO
4310	00		ADEMAT	750.000,00
(4.5)			TOTAL	750.000,00

(5) ASS: _____ DIR. ADM. E FINANCEIRO

_____ CH. DA DIV. ADM. E FINANCEIRA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		EXERCÍCIO	NÚMERO	DATA
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SE	1987	591	25 11 87

ORGÃO EMITENTE

SEFAZ JPOF

À SECRETARIA:
SOLICITAMOS DESSE ÓRGÃO A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E NOTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A SEGUIR INDICADA.

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

ENTIDADE BENEFICIADA

CODEMAT - ADMAT-

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO	IMPORTÂNCIA Cz$
Setecentos e Cinquenta Mil Cruzados.x.x.x.x.x.x.x.x.	750.000,00

APLICAÇÃO

Pref. TORIXOREO - GINÁSIO DE ESPORTES

PRESIDENTE	SECRETÁRIO EXECUTIVO
	Izabel Consuelo Martinez Martins Coord. dos Nucleos Setoriais de Finanças

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT referente a solicitação de empenho n.º 591, de 25/ 11/ 87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
TOTAL GERAL						

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Familia
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

1.ª VIA - UNIDADE GESTORA

IOMAT

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO
26 CÓDIGO 303 ANO 87 NÚMERO 708

ORGÃO
GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADES SUPERVSIONADAS DO GABINETE DE PLAN E COORDENAÇÃO

CÓDIGO
17 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO
15 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL
2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO
ANO NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
19

FUNÇÃO PROG.	SUB PROG.	P/A	TITULO	SUBTITULO	NATUREZA DA DESP.	FONTE
07	39	18	31	80	30004	3100000

IMPORTÂNCIA
24 750000000

ESPÉCIE DE EMPENHO
28 1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO
61 251187

DATA DO FATO CONTABIL
251187

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR
48 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT

ESTADO
57 MT

CGC OU MATRICULA:
ENDEREÇO:
CIDADE: CUIABÁ

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Atender despesas com ADEMAT, conforme plano de aplicação em anexo.				750 000,00

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
12 046 384,34	11 296 384,34	750 000,00

1 ☐ CONSULTA 2 ☐ CONVITE 3 ☐ TOMADA DE PREÇOS 4 ☐ CONCORRÊNCIA PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTE DOCUMENTO

EMITIDO POR	VISTO – CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA
M. P. Cortes	Lucimar Cintra de Oliveira Mirando Chefe do Núcleo Setorial de Finanças	Valdecir Feltrin Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

À Secretaria de [redacted]a:

informamos que es[redacted]órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entid[redacted]de Supervisionada CODEMAT referente a solicitação de empenho n.º 591, de 25/11/87 conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
07391831803000	4310 00	00	750.000,00	708		25.11.87
TOTAL GERAL			750.000,00			

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA

Lucimar Cintra de Oliveira Miranda
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

IOMAT

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO	SÉRIE A - NÚMERO	DATA
1 987	Nº 3276	26.11.87

ÓRGÃO EMITENTE: SEFAZ/ JPOF — CÓDIGO: 01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ORGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM	RECURSOS ORDINÁRIOS	CONTA Nº 01.01.01.00-4
SUBCONTA DE DESTINO	CODEMAT	CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO: (SETECENTOS E CINQUENTA MIL CRUZADOS) — IMPORTANCIA Cz$: 750.000,00

ORGÃO DE DESTINO: CODEMAT — CÓDIGO: 1601

HISTÓRICO: 65- NE 708

OBSERVAÇÕES: CUSTEIO/PREF.MORIXOREO/G.ESPORTE

PRESIDENTE

Francisco Framarion Pinheiro
Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Eliete Maria Ferreira Modesto
Coordenadora Geral de Administração Financeira

Rachid Herbert Pereira Mamed
Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR

3.a VIA - ORGÃO DE DESTINO - SECRETARIA DE ESTADO

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL (26): CÓDIGO 303 | ANO 87 | NÚMERO 708

ORGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO: 804

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO (17): 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO (15): 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 2 ☐ SUPLEMENTAR 3 ☐ ESPECIAL 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO | ANO | DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (15)

FUNÇÃO	PROG.	SUB. PROG.	P/A	TÍTULO	SUB. TÍTULO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
07	39	183	1	803	000	4310000	00

IMPORTÂNCIA (24): 75000000

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: CODEMAT.

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: CUIABÁ.

ESTADO: MATO GROSSO.

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

TÍTULO DE CRÉDITO

ESPÉCIE	NÚMERO
Atender desp. com ADEMAT.	CLC Nº 3276/87

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)	SALDO ATUAL (EMPENHADO)

		VALOR DO PAGAMENTO
	+	75000000
DESCONTOS A IMP. DE RENDA NA FONTE	–	
B	–	
C	–	
D	–	
LIQUIDO À PAGAR	=	75000000

(SETECENTOS E CINCOENTA MIL CRUZADOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

ORDEM BANCÁRIA (59): CÓDIGO | ANO | NÚMERO

REFERÊNCIA DE CAIXA (68): CÓDIGO 306 | AGÊNCIA | NÚMERO DO CHEQUE

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: V.A.A. — Orlando da Silva Oru — Agente Administrativo

PAGUE-SE EM — DATA (61/72): 101287

ORDENADOR DA DESPESA: Valdecir Feltrin — Sub-Secretário do Gabinete de

QUITAÇÃO — RECEBI A IMPORTÂNCIA EM — DATA

CREDOR

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

(1) ÓRGÃO: CODEMAT

(2) UNIDADE: DIV. ADM. FINANCEIRA.

(3) IDENTIFICAÇÃO

(3.1) INSTRUMENTO LEGAL: [ ] CONTRATO [ ] AJUSTE [XX] ORÇAMENTO [ ] CONVÊNIO [ ] ACÔRDO [ ] OUTROS

(3.2) VIGÊNCIA: INÍCIO ___/___/___ TÉRMINO ___/___/___

(3.3) FAVORECIDO(S): FAZENDA FAÇÃO (AGRO-PASTORIL TORRES & CIA LTDA)

(3.4) OBJETIVO(S): PGTº DE PARTE DA AREA DE TERRA NO MUNICIPIO DE CACERES.

(3.5) VALOR BASE: (Cr$) 109.720.547,00

(3.6) SALDO A LIBERAR: (Cr$) 7.500.000,00

(3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE: 07391831-803

(3.8) CÓDIGO: 1602

(4) DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(4.1) CÓDIGO DE DESPESA	(4.2) FONTE Nº	(4.2) FONTE NOME	(4.3) ESPECIFICAÇÃO	(4.4) VALOR LIBERADO
4310	00		ADEMAT	7.500.000,00
(4.5)			TOTAL	7.500.000,00

Recebi em 28/11/87

(5) ASS: _____

DIR. ADM. FINANCEIRO
Moacir Gonçalves de Arruda
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

CH. DA DIV. ADM. E FINANCEIRA
Francisco Adenar Dinheiro Filho
Chefe da Divisão de Adm. Financeira
— CODEMAT —

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		EXERCÍCIO	NÚMERO	DATA
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SE	1987	586	23 11 87

ORGÃO EMITENTE

SEFAZ JPOF

À SECRETARIA:
SOLICITAMOS DESSE ÓRGÃO A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E NOTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A SEGUIR INDICADA.

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

ENTIDADE BENEFICIADA

CODEMAT

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO	IMPORTÂNCIA Cz$
Sete Milhões e Quinhentos Mil Cruzados.x.x.x.x.x.x.	7.500.000,00

APLICAÇÃO

INVESTIMENTO

PRESIDENTE	SECRETÁRIO EXECUTIVO
	Izabel Consuelo Martinez Martins Coord. dos Nucleos Setoriais de Finanças

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária à favor da Entidade Supervisionada CODEMAT referente a solicitação de empenho n.º 586, de 23 / 11 / 87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
TOTAL GERAL						

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

1.ª VIA - UNIDADE GESTORA

IOMAT

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT referente a solicitação de empenho n.º 586, de 23 / 11 / 87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
07391831803000	4310 00	00	7.500.000,00	702		23.11.87
TOTAL GERAL			7.500.000,00			

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA

Lucimar Cintra de Oliveira Muniz
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO
26 CÓDIGO 303 ANO 87 NÚMERO 702

ORGÃO
GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADE [illegible] COORDENAÇÃO

CÓDIGO
17 160

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO
15 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL 2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO ANO NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	FUNÇÃO PROG. SUB PROG.	P/A TITULO SUBTITULO	NATUREZA DA DESP.	FONTE
19	07 39 13 3	1 80 30 00	4 31 00 00	00

IMPORTÂNCIA
24 7500000 00

ESPÉCIE DE EMPENHO
28 1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO
61 23 11 87

DATA DO FATO CONTABIL
23 11 87

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR
48 COLIDAMTA DO DESENVOLVIMENTO DE MT

ESTADO
57 MT

CGC OU MATRICULA:
ENDEREÇO:
CIDADE: [illegible]

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Atende despesa com [illegible], conforme Lei de Aplicação em anexo.				7 500 000,00

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
19 54[illegible] 334,34	1[illegible] 384,34	7 500 000,00

1 ☒ CONSULTA 2 ☐ CONVITE 3 ☐ TOMADA DE PREÇOS 4 ☐ CONCORRÊNCIA PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTE DOCUMENTO

EMITIDO POR	VISTO – CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA
Elizabeth M. P. Fortes Agente Administrativo	Lucimar Cintra de Oliveira Miranda Chefe	Valdecir Fellin Secretário de Planejamento

GPC

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA — CLC

EXERCICIO	SERIE A - NUMERO	DATA
1.987	Nº 3266	25.11.87

ÓRGÃO EMITENTE: SEFAZ / JPOF — CÓDIGO:

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ORGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM	RECURSOS ORDINARIOS	CONTA Nº 01.01.01.00-4
SUBCONTA DE DESTINO	CODEMAT	CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO: (SETE MILHÕES E QUINHENTOS MIL CRUZADOS) — IMPORTANCIA/Cz$: 7.500.000.00

ORGÃO DE DESTINO: CODEMAT — CÓDIGO: 1601

HISTÓRICO: 65 NE 702 — OBSERVAÇÕES: CUSTEIO/ INVESTIMENTOS

PRESIDENTE: Francisco Framarton Punheire — Secretário de Fazenda

Eliete Maria Ferreira Modesto — Coordenadora Geral de Administração Financeira

SECRETÁRIO EXECUTIVO: Rachid Herbert Pereira Mamed — Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

AUTENTICAÇÃO MECANICA

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR

3.a VIA - ORGÃO DE DESTINO - SECRETARIA DE ESTADO

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL
26 CÓDIGO 303 ANO 87 NÚMERO 702

ORGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO: 803

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

17 CÓDIGO: 16 02

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

15 CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO
1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL ANO DECRETO
2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO

15 DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO	PROG.	SUB.PROG.	P/A	TÍTULO	SUB. TÍTULO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
07	39	183	1	803	000	4310000	00

24 IMPORTÂNCIA: 75 000000 0

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: CODEMAT

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: CUIABÁ.

ESTADO: MATO GROSSO.

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

TÍTULO DE CRÉDITO
ESPÉCIE: Atender desp. com ADEMAT.
NÚMERO: CLC nº 3266/87

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)	SALDO ATUAL (EMPENHADO)

		VALOR DO PAGAMENTO
	+	7.500.000,00
DESCONTOS		
A IMP. DE RENDA NA FONTE	−	
B	−	
C	−	
D	−	
LÍQUIDO À PAGAR	=	7.500.000,00

(SETE MILHÕES E QUINHENTOS MIL CRUZADOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

59 ORDEM BANCÁRIA: CÓDIGO ANO NÚMERO

68 REFERÊNCIA DE CAIXA: CÓDIGO 306 AGÊNCIA NÚMERO DO CHEQUE

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO
Orlando da Silva Orat
Assessor Administrativo

PAGUE-SE EM
61/72 DATA: 1/01287
ORDENADOR DA DESPESA
Valdecir Feltrin
Sub-Secretário do Gabinete de

QUITAÇÃO
RECEBI A IMPORTÂNCIA EM
DATA
CREDOR

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

(1) ÓRGÃO: CODEMAT

(2) UNIDADE: DIV. ADM. FINANCEIRA.

(3) IDENTIFICAÇÃO

(3.1) INSTRUMENTO LEGAL: [ ] CONTRATO [ ] AJUSTE [X] ORÇAMENTO [ ] CONVÊNIO [ ] ACÔRDO [ ] OUTROS

(3.2) VIGÊNCIA: INÍCIO ___/___/___ TÉRMINO ___/___/___

(3.3) FAVORECIDO(S):

(3.4) OBJETIVO(S): PAGTº DE EMPREITEIROS.

300.000,00 sub-Pref. de Novo Daroumba

2.131.025,98 - empreiteiros, Reembolso Bemat prod. zu.

(3.9) VALOR BASE: (Cr$)	(3.8) SALDO A LIBERAR: (Cr$)	(3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE: / (3.5) CÓDIGO:
109.707.520,00	2.431.025,98	~~07391831-803~~ 1602

(4) DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(4.1) CÓDIGO DE DESPESA	(4.2) FONTE Nº	(4.2) FONTE NOME	(4.3) ESPECIFICAÇÃO	(4.4) VALOR LIBERADO
4310	00		ADEMAT	2.431.025,98
(4.5)			TOTAL	2.431.025,98

17.11.87.

(5) ASS: DIR. ADM. FINANCEIRO — João Mercio Witczak, Diretor Operações — CODEMAT

CH. DA DIV. ADM. FINANCEIRA — Francisco Adenor Dinheiro Filho, Chefe da Divisão de Adm. Financeira — CODEMAT

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		EXERCÍCIO	NÚMERO	DATA
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SE	1987	563	17 11 87

ORGÃO EMITENTE

SEFAZ _ JPOF

À SECRETARIA:

SOLICITAMOS DESSE ÓRGÃO A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E NOTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A SEGUIR INDICADA.

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

ENTIDADE BENEFICIADA

CODEMAT

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO	IMPORTÂNCIA Cz$
Dois Milhões Quatrocentos e Ttinta e Um Mil Vinte e Cinco Cruzados e Noventa e Oito Centavos.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.	2.431.025,98

APLICAÇÃO

Empreiteiros

PRESIDENTE	SECRETÁRIO EXECUTIVO
	Izabel Consuelo Martinez Martins Coord. dos Nucleos Setoriais de Finanças

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT referente a solicitação de empenho n.º 563, de 17/ 11/ 87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
TOTAL GERAL						

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

1.ª VIA - UNIDADE GESTORA IOMAT

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT referente a solicitação de empenho n.º 563, de 17/11/87 conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
07391831.803	4310	00	2.431.025,98	/-692		17.11
TOTAL GERAL			2 431 025,98			

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA

Geraldo R. P. Soares
Agente Administrativo

p/ Lucimar Cândia de Oliveira Mirando
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

IOMAT

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO
26 CÓDIGO 303 ANO 87 NÚMERO 692

ÓRGÃO
GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO
17 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO
15 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL
2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO
ANO NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO	PROG.	SUB PROG.	P/A	TITULO	SUBTITULO	NATUREZA DA DESP.	FONTE
07	39	183	18	030	00	3310	0000

IMPORTANCIA
24 243102598

ESPÉCIE DE EMPENHO
28 1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO
61 171187

DATA DO FATO CONTABIL
171187

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR
48 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT

ESTADO
57 MT

CGC OU MATRICULA:
ENDEREÇO:
CIDADE: CUIABÁ

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Atender despesas com ADEMAT, conforme Plano de Aplicação em anexo.				2 431 025,98

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
21 977 410,32	19 546 384,34	2 431 025,98

1 ☐ CONSULTA 2 ☐ CONVITE 3 ☐ TOMADA DE PREÇOS 4 ☐ CONCORRÊNCIA PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTE DOCUMENTO

EMITIDO POR	VISTO - CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA
Elizabeth M. P. Gomes	Lucimar Cintra de Oliveira Miranda	Valdecir Fellrin Sub-Secretário do Gabinete de

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL

26	CÓDIGO	ANO	NÚMERO
	3 0 3	8 7	6 9 2

ORGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO: 800

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

17 CÓDIGO: 1 6 0 2

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

15 CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO: 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 2 ☐ SUPLEMENTAR 3 ☐ ESPECIAL 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO — ANO — DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15	FUNÇÃO	PROG.	SUB.PROG.	P/A	TÍTULO	SUB. TÍTULO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
	0 7	3 9	1 8 3	1	8 0 3	0 0 0	4 3 1 0 0 0	0 0

24 IMPORTÂNCIA: 2 4 3 1 0 2 5 9 8

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: CUIABÁ.

ESTADO:

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

TÍTULO DE CRÉDITO

ESPÉCIE	NÚMERO
Atender desp. com a ADEMAT.	CLC nº 3285/87

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)	SALDO ATUAL (EMPENHADO)

		VALOR DO PAGAMENTO
	+	2 4 3 1 0 2 5 9 8
DESCONTOS A IMP. DE RENDA NA FONTE	−	
B	−	
C	−	
D	−	
LIQUIDO À PAGAR	=	2 4 3 1 0 2 5 9 8

(DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E TRINTA E UM MIL, VINTE E CINCO CRUZADOS E NOVENTA E OITO CENTAVOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

59 ORDEM BANCÁRIA — CÓDIGO — ANO — NÚMERO

68 REFERÊNCIA DE CAIXA — CÓDIGO: 3 0 6 — AGÊNCIA — NÚMERO DO CHEQUE

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Orlando da Silva Cruz, Diretor Administrativo

PAGUE-SE EM — 61/72 DATA: 2 0 1 2 8 7

ORDENADOR DE DESPESA: ... Beltrin, Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

QUITAÇÃO: RECEBI A IMPORTÂNCIA EM — DATA

CREDOR

[illegible] | OLC | 1987 | Nº 3285 | 27.11.87

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ÓRGÃO EMITENTE: SEFAZ JPOF | CÓDIGO:

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ORGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM ?	RECURSOS ORDINARIOS	CONTA Nº 01.01.01.004
SUBCONTA DE DESTINO	CODEMAT	CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO: DOIS MILHOES QUATROCENTOS TRINTA UM MIL VINTE CINCO CRUZADOS NOVENTA OITO CENTAVOS | IMPORTANCIA/Cz$: CZ$ 2.431.025,98

ÓRGÃO DE DESTINO: CODEMAT | CÓDIGO:

HISTÓRICO: 65 NE 692 | OBSERVAÇÕES:

PRESIDENTE: Francisco Pramarion Pinheiro, Secretário de Fazenda

Eliete Maria Ferreira Modesto, Coordenadora Geral de Administração Financeira

SECRETÁRIO EXECUTIVO: Rachel Hercel Pereira Mamed, Coordenador de Controle de Pagamento de Despesa

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR

3.a VIA - ORGÃO DE DESTINO - SECRETARIA DE ESTADO

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

(1) ÓRGÃO: CODEMAT

(2) UNIDADE: DIV. ADM. FINANCEIRA.

(3) IDENTIFICAÇÃO

(3.1) INSTRUMENTO LEGAL: [ ] CONTRATO [ ] AJUSTE [XX] ORÇAMENTO [ ] CONVÊNIO [ ] ACÔRDO [ ] OUTROS

(3.2) VIGÊNCIA
INÍCIO ___/___/___
TÉRMINO ___/___/___

(3.3) FAVORECIDO(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES.

(3.4) OBJETIVO(S):

PAGTº DE PARTE DO CONV. 052/87

(3.5) VALOR BASE: (Cz$) 109.707.520,00

(3.6) SALDO A LIBERAR: (Cz$) 2.000.000,00

(3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE: 07391831-803

(3.8) CÓDIGO: 1602

(4) DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(4.1) CÓDIGO DE DESPESA	(4.2) FONTE Nº	(4.2) FONTE NOME	(4.3) ESPECIFICAÇÃO	(4.4) VALOR LIBERADO
4 3 1 0	0		A.D.E.M.A.T.	2.000.000,00
(4.5)			TOTAL	2.000.000,00

30/10/87

(5)

ASS: _____
DIR. ADM. E FINANCEIRO
Emani A. A. Camargo
Dir. Presidente
— CODEMAT —

_____
DIR. DA DIV. ADM. E FINANCEIRA
Francisco Abenor Dinheiro Filho
Chefe da Divisão de Adm. Financeira
— CODEMAT —

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		EXERCÍCIO	NÚMERO	DATA
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SE	1987	548	30.10.87

ORGÃO EMITENTE

SEFAZ JPOF

À SECRETARIA:
SOLICITAMOS DESSE ÓRGÃO A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E NOTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A SEGUIR INDICADA.

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

ENTIDADE BENEFICIADA

CODEMAT

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO	IMPORTÂNCIA Cz$
Dois Milhões de Cruzados.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x	2.000.000,00

APLICAÇÃO

ADMAT- Prefeitura de Cáceres

PRESIDENTE	SECRETÁRIO EXECUTIVO
	Irabel Consuelo Martinez Martins Coord. dos Nucleos Setoriais de Finanças

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT - (ADMAT- Pref. de Cáceres) referente a solicitação de empenho n.º 548, de 30 / 10 / 87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
TOTAL GERAL						

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

2.ª VIA - UNIDADE GESTORA IOMAT

À Secretaria de Fazenda:

Informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT - (ADMAT- Pref. de Cáceres) referente a solicitação de empenho n.º 548, de 30/10/87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
07391831.803	4310	00	2.000.000,	630		30.10
TOTAL GERAL			2.000.000,00			

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materiais Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

Elizabeth M. P. Cortes
Chefe de Administrativo

Lucimar Cintra de Oliveira Miranda
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA

IOMAT

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO
26 CÓDIGO 303 ANO 87 NÚMERO 630

ÓRGÃO
GABINETE D PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ENTIDAD[illegible] VINCULADAS DO GABINETE [illegible] COORDENAÇÃO

CÓDIGO
17 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO
15 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL
2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO
ANO NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19	FUNÇÃO PROG. SUB PROG.	P/A TITULO SUB TITULO	NATUREZA DA DESP.	FONTE
	07 39 183	1803000	431000	00

IMPORTÂNCIA
24 200000000

ESPÉCIE DE EMPENHO
28 1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO
61 301087

DATA DO FATO CONTÁBIL
301087

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR
48 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT

ESTADO
57 MT

CGC OU MATRICULA:
ENDEREÇO:
CIDADE: CUIABÁ

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Atender despesas com ADEMAT, conforme Plano de Aplicação em anexo.				2 000 000,00

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
29 485 410,32	27 485 410,32	2 000 000,00

1 ☐ CONSULTA	2 ☐ CONVITE	3 ☐ TOMADA DE PREÇOS	4 ☐ CONCORRÊNCIA	PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTE DOCUMENTO

EMITIDO POR	VISTO – CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA
Elizabeth M. P. Corter Assist. Administrativo	Lucimar Cintra de Oliveira Mirando Chefe do Núcleo Setorial de Finanças	Valdecir Neverin Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO	SÉRIE A - NÚMERO	DATA
1.987	Nº 3191	11.11.07

ÓRGÃO EMITENTE: SEFAZ / JPOF — CÓDIGO: 01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ORGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM	RECURSOS ORDINARIOS	CONTA Nº 01.01.01.00-4
SUBCONTA DE DESTINO	CODEMAT	CONTA 01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO: (DOIS MILHÕES DE CRUZADOS) — IMPORTANCIA (Cz$): 2.000.000,00

ORGÃO DE DESTINO: CODEMAT — CÓDIGO: 1601

HISTÓRICO: 65 NE 630 — OBSERVAÇÕES: ADMAT-PREF. CACERES

PRESIDENTE

Francisco Framarton Pinheiro
Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Rachid Herbert Pereira Mamed
Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

Eliete Maria Ferreira Modesto
Coordenadora Geral de Administração Financeira

DEMAT SA
1987 NOV 13

AUTENTICAÇÃO MECANICA

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERACOES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERACOES ATE A DATA	SALDO A LIBERAR

4.a VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL (26) — CÓDIGO: 303 — ANO: 87 — NÚMERO: 630

ÓRGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO: 749

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJ. E COORDENAÇÃO

CÓDIGO (17): 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO (15): 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 2 ☐ SUPLEMENTAR 3 ☐ ESPECIAL 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO — ANO — DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (15)

FUNÇÃO	PROG.	SUB.PROG.	P/A	TÍTULO	SUB. TÍTULO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
07	39	183	1	803	000	431000	00

IMPORTÂNCIA (24): 200000000

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: CUIABÁ.

ESTADO: MATO GROSSO.

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

TÍTULO DE CRÉDITO — ESPÉCIE: C.L.C. — NÚMERO: 3 191

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)	SALDO ATUAL (EMPENHADO)

		VALOR DO PAGAMENTO
	+	200000000
DESCONTOS A IMP. DE RENDA NA FONTE	−	
B	−	
C	−	
D	−	
LIQUIDO A PAGAR	=	200000000

(DOIS MILHÕES DE CRUZADOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

ORDEM BANCÁRIA (59) — CÓDIGO — ANO — NÚMERO

REFERÊNCIA DE CAIXA (68) — CÓDIGO: 306 — AGÊNCIA — NÚMERO DO CHEQUE

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO
Orlando da Silva Prat
Agente Administrativo

PAGUE-SE EM — DATA (61/72): 251187
ORDENADOR DA DESPESA

QUITAÇÃO — RECEBI A IMPORTÂNCIA EM — DATA
CREDOR

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

(1) ÓRGÃO: CODEMAT

(2) UNIDADE: DIV ADM. FINANCEIRA.

(3) IDENTIFICAÇÃO

(3.1) INSTRUMENTO LEGAL: ☐ CONTRATO ☐ AJUSTE ☒ ORÇAMENTO ☐ CONVÊNIO ☐ ACÔRDO ☐ OUTROS

(3.2) VIGÊNCIA: INÍCIO ___/___/___ TÉRMINO ___/___/___

(3.3) FAVORECIDO(S):

(3.4) OBJETIVO(S): PAGAMENTO DE EMPREITEIRAS. — vide verso

(3.5) VALOR BASE: (Cz$) 109.720.347,00

(3.6) SALDO A LIBERAR: (Cz$) 3.000.000,00

(3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE: 07391831-803

(3.8) CÓDIGO: 1602

(4) DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(4.1) CÓDIGO DE DESPESA	(4.2) FONTE Nº	(4.2) FONTE NOME	(4.3) ESPECIFICAÇÃO	(4.4) VALOR LIBERADO
4310	00		ADEMAT	3.000.000,00
(4.5)			TOTAL	3.000.000,00

12.11.87.

(5) ASS: _____ DIR. ADM. E FINANCEIRO

CH. DA DIV. ADM. E FINANCEIRA
Francisco Adenor Pinheiro Filho
Chefe da Divisão de Adm. Financeira
— CODEMAT —

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		EXERCÍCIO	NÚMERO	DATA
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SE	1987	558	12 11 87

ÓRGÃO EMITENTE

SEFAZ JPOF

À SECRETARIA:
SOLICITAMOS DESSE ÓRGÃO A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E NOTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A SEGUIR INDICADA.

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

ENTIDADE BENEFICIADA

CODEMAT

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO	IMPORTÂNCIA Cz$
Três Milhões de Cruzados.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.	3.000.000,00

APLICAÇÃO

CUSTEIO

PRESIDENTE	SECRETÁRIO EXECUTIVO
	Izabel Consuelo Martinez Martins Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT referente a solicitação de empenho n.º 558, de 12 / 11 / 87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
TOTAL GERAL						

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

1.ª VIA - UNIDADE GESTORA

IOMAT

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT referente a solicitação de empenho n.º 558, de 12 / 11 / 87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
07391831.803	4310	00	3.000.000,	675		12.11
TOTAL GERAL			3.000.000,00			

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

Olivalti M. Gortes
Agente Administrativo

p/ Lucimar Castro de Oliveira Mirando
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA

IOMAT

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇAO DE LIBERAÇAO DE COTA

CLC

EXERCICIO	SERIE A - NUMERO	DATA
1987	Nº 3200	12.11.87

ÓRGÃO EMITENTE: SEFAZ JPOF — CÓDIGO:

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ORGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM	RECURSOS ORDINARIOS	CONTA Nº 01.01.01.00-4
SUBCONTA DE DESTINO	CODEMAT	CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO: TRES MILHOES DE CRUZADOS — IMPORTANCIA /Cz$: CZ$ 3.000.000,00

ORGÃO DE DESTINO: CODEMAT — CÓDIGO:

HISTÓRICO: 65 NE 675 — OBSERVAÇÕES: EMPREITEIROS

PRESIDENTE: Francisco Framarion Pinheiro — Secretário de Fazenda

Eliete Maria Ferreira Modesto — Coordenadora Geral de Administração Financeira

SECRETÁRIO EXECUTIVO: Radhia Herbert Pereira Mamed — Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

BEMAT SA

28 NOV 87 — 12 X — 12845

AUTENTICAÇÃO MECANICA

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇOES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇAO	LIBERAÇOES ATE A DATA	SALDO A LIBERAR

SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA CORRENTE

4.a VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO
26 CÓDIGO 303 ANO 87 NÚMERO 675

ÓRGÃO
GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO
17 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO
15 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL
2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO
ANO NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19	FUNÇÃO PROG.	SUB PROG.	P/A	TITULO	SUBTITULO	NATUREZA DA DESP.	FONTE
	07	391	83	180	3000	4510 00	00

IMPORTÂNCIA
24 300000000

ESPÉCIE DE EMPENHO
28 1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO
61 121187

DATA DO FATO CONTÁBIL
121187

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR
48 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT

ESTADO
57 MT

CGC OU MATRÍCULA:
ENDEREÇO:
CIDADE: CUIABÁ

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Atender despesas com ADEMAT, conforme Plano de aplicação em anexo.				3 000 000,00

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
25 477 410,32	22 477 410,32	3 000 000,00

1 ☐ CONSULTA	2 ☐ CONVITE	3 ☐ TOMADA DE PREÇOS	4 ☐ CONCORRÊNCIA	PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTE DOCUMENTO

EMITIDO POR	VISTO - CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA
Executivo	Lucimar Chitra de Oliveira Miranda Chefe do Núcleo Setorial de Finanças	Valdeoir Pelizin Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL 26 — CÓDIGO: 303 — ANO: 87 — NÚMERO: 685

ORGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO: 753

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO 17: 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO 15: 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL 2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO — ANO — DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO	PROG.	SUB.PROG.	P/A	TÍTULO	SUB TÍTULO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
07	39	183	1	803	000	4310000	00

IMPORTÂNCIA 24: 5000000 00

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

C OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: CUIABÁ.

ESTADO: MATO GROSSO.

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

TÍTULO DE CRÉDITO

ESPÉCIE	NÚMERO
C.L.C.	3 211

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)	SALDO ATUAL (EMPENHADO)

		VALOR DO PAGAMENTO
	+	50000000
DESCONTOS A IMP. DE RENDA NA FONTE	−	
B	−	
C	−	
D	−	
LÍQUIDO A PAGAR	=	50000000

QUINHENTOS MIL CRUZADOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ORDEM BANCÁRIA 59 — CÓDIGO — ANO — NÚMERO

REFERÊNCIA DE CAIXA 68 — CÓDIGO: 306 — AGÊNCIA — NÚMERO DO CHEQUE

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Orlando da Silva Ortiz

A. A ministrativo

PAGUE-SE EM — DATA 61/72: 25 11 87

Vandedeco da Fonseca(?) — Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

QUITAÇÃO — RECEBI A IMPORTÂNCIA EM — DATA

CREDOR

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

(1) ÓRGÃO: CODEMAT

(2) UNIDADE: DIV. ADM. FINANCEIRA.

(3) IDENTIFICAÇÃO

(3.1) INSTRUMENTO LEGAL: ☐ CONTRATO ☐ AJUSTE ☒ ORÇAMENTO ☐ CONVÊNIO ☐ ACÔRDO ☐ OUTROS

(3.2) VIGÊNCIA: INÍCIO ___/___/___ TÉRMINO ___/___/___

(3.3) FAVORECIDO(S): PREFE TURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI.

(3.4) OBJETIVO(S):

OBS: PAGTº DO CONVÊNIO Nº 089/87

(3.5) VALOR BASE: (Cz$)	(3.6) SALDO À LIBERAR: (Cz$)	(3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE: ~~07391831-803~~
109.707.520,00	500.000,00	(3.8) CÓDIGO: 1602

(4) DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(4.1) CÓDIGO DE DESPESA	(4.2) FONTE NP	(4.2) FONTE NOME	(4.3) ESPECIFICAÇÃO	(4.4) VALOR LIBERADO
4310	00		ADEMAT	500.000,00
(4.5)			TOTAL	500.000,00

(5) ASS: _____ DIR. ADM. E FINANCEIRO

CH. DA DIV. ADM. E FINANCEIRA
Francisco Adenor Pinheiro Filho
Chefe da Divisão da Adm. Financeira
— CODEMAT —

13.11.87

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		EXERCÍCIO	NÚMERO	DATA
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SE	1987	560	13 11 87

ORGÃO EMITENTE

SEFAZ JPOF

À SECRETARIA:
SOLICITAMOS DESSE ÓRGÃO A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E NOTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A SEGUIR INDICADA.

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

ENTIDADE BENEFICIADA

CODEMAT

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO	IMPORTÂNCIA Cz$
Quinhentoe Mil Cruzados.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.	500.000,00

APLICAÇÃO

ALTO PARAGUAI

PRESIDENTE	SECRETÁRIO EXECUTIVO
	Izabel Constuelo Martinez Martins Coord. dos Nucleos Setoriais de Finanças

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT referente a solicitação de empenho n.º 560, de 13/11/87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
TOTAL GERAL						

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

1.ª VIA - UNIDADE GESTORA IOMAT

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO	SÉRIE A - NÚMERO	DATA
1.987	Nº 3211	17.11.87

ÓRGÃO EMITENTE: SEFAZ / JTOF — CÓDIGO: 01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ORGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM	RECURSOS ORDIN.IOS	CONTA Nº 01.01.01.00-4
SUBCONTA DE DESTINO	CODEAT	CONTA Nº 01.02.43.01-5

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO: (QUINHENTOS MIL CRZ ...) — IMPORTÂNCIA/Cz$: 500.000.00

ORGÃO DE DESTINO: CODEAT — CÓDIGO: 1001

HISTÓRICO: 65 NE 695 — OBSERVAÇÕES: CUSTEIO/ PROT. A. PARAGUAI

PRESIDENTE

Francisco Pramarion Pinheiro
Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Elita Maria Ferreira Modesto
Coordenadora Geral de Administração Financeira

Ronald Herbert Pereira Mameu
Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR

4.a VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO
26 CÓDIGO 303 ANO 87 NÚMERO 685

ORGÃO
GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINEE DEPLAN E COORDENAÇÃO

CÓDIGO
17 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO
15 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL 2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO ANO NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO PROG. SUB PROG.	P/A TITULO SUBTITULO	NATUREZA DA DESP.	FONTE
19 0739183	1803000	431000	00

IMPORTÂNCIA
24 50000000

ESPÉCIE DE EMPENHO
28 1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO
61 131187

DATA DO FATO CONTABIL
131187

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR
48 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT

ESTADO
57 MT

CGC OU MATRICULA:
ENDEREÇO:
CIDADE: CUIABÁ

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Atender despesas com ADEMAT, conforme Plano de Aplicação em anexo.				500 000,00

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
22 477 410,32	21 977 410,32	500 000,00

1 ☐ CONSULTA	2 ☐ CONVITE	3 ☐ TOMADA DE PREÇOS	4 ☐ CONCORRÊNCIA	PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONIVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTE DOCUMENTO

EMITIDO POR	VISTO – CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA
	Lucimar Cintra de Oliveira Miranda Chefe do Núcleo Setorial de Finanças	Valdecir Pedrin Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL		
CÓDIGO	ANO	NÚMERO
26 303	87	675

ORGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO: 751

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO: 17 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO: 15 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 2 ☐ SUPLEMENTAR 3 ☐ ESPECIAL 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO ANO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (15)

FUNÇÃO	PROG.	SUB.PROG.	P/A	TÍTULO	SUB TÍTULO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
07	39	183	1	803	000	4310000	00

IMPORTÂNCIA: 24 3000000000

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: CUIABÁ.

ESTADO: MATO GROSSO.

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

TÍTULO DE CRÉDITO	
ESPÉCIE	NÚMERO
C.L.C.	3.200

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)	SALDO ATUAL (EMPENHADO)

		VALOR DO PAGAMENTO
	+	3.000.000,00
DESCONTOS A IMP. DE RENDA NA FONTE	−	
B	−	
C	−	
D	−	
LÍQUIDO A PAGAR	=	3.000.000,00

(TRÊS MILHÕES DE CRUZADOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ORDEM BANCÁRIA: 59 CÓDIGO ANO NÚMERO

REFERÊNCIA DE CAIXA: 68 CÓDIGO 306 AGÊNCIA NÚMERO DO CHEQUE

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: [assinatura] Orlando da Silva Orat — Assessor Administrativo

PAGUE-SE EM: DATA 61/72 25 11 87 — [assinatura] Valdemir Pellrin — ORDENADOR DA DESPESA — Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

QUITAÇÃO: RECEBI A IMPORTÂNCIA EM DATA

CREDOR

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

(1) ÓRGÃO: CODEMAT

(2) UNIDADE: DIV. ADM. FINANCEIRA.

(3) IDENTIFICAÇÃO

(3.1) INSTRUMENTO LEGAL: [ ] CONTRATO [ ] AJUSTE [X] ORÇAMENTO [ ] CONVÊNIO [ ] ACÔRDO [ ] OUTROS

(3.2) VIGÊNCIA: INÍCIO ___/___/___ TÉRMINO ___/___/___

(3.3) FAVORECIDO(S): TERCONI LTDA.

(3.4) OBJETIVO(S): REALINHAMENTO DO CONTRATO Nº 092/85

(3.5) VALOR BASE: (Cz$) 109.707.520,00

(3.6) SALDO A LIBERAR: (Cz$) 4.000.000,00

(3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE: ~~07391031-003~~

(3.8) CÓDIGO: 1802

(4) DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(4.1) CÓDIGO DE DESPESA	(4.2) FONTE Nº	(4.2) FONTE NOME	(4.3) ESPECIFICAÇÃO	(4.4) VALOR LIBERADO
4310	00		ADEMAT	4.000.000,00
(4.5)			TOTAL	4.000.000,00

30.10.87.

(5) ASS.: _____ DIR. ADM. E FINANCEIRO _____ CH. DA DIV. ADM. E FINANCEIRA

GOVERNO DO ESTADO DE MAT[illegible]		EXERCÍCIO	NÚMERO	DATA
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SE	1987	546	29.10.87

ORGÃO EMITENTE

SEFAZ- JPOF

À SECRETARIA:
SOLICITAMOS DESSE ÓRGÃO A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E NOTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A SEGUIR INDICADA.

GABINETE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

ENTIDADE BENEFICIADA

CODEMAT

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO	IMPORTÂNCIA Cz$
QUATRO MILHÕES DE CRUZADOS	4.000.000,00

APLICAÇÃO

ADMAT (TERCONI)

PRESIDENTE	SECRETÁRIO EXECUTIVO
	Izabel Consuelo Martinez Martins ... dos Nucleos Setoriais de Finanças

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT(ADMAT TERCONI) referente a solicitação de empenho n.º 546, de 29/10/87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
TOTAL GERAL						

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

1.ª VIA - UNIDADE GESTORA

IOMAT

À Secretaria de Fazenda:

[redacted]

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT(ADMAT TERCONI) referente a solicitação de empenho n.º 546, de 29/10/87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
07391831.803	4310	00	4.000.000,	628		30.10
TOTAL GERAL			4.000.000,00			

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA

Agente Administrativo

Lucimar Cintra de Oliveira Miranda
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

IOMAT

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO — CÓDIGO: 303 — ANO: 87 — NÚMERO: 628

ORGÃO: [illegible] MATO GROSSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SU[illegible] ORDENAÇÃO — CÓDIGO: 1502

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO: 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL — 2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO — ANO — NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO PROG. SUB PROG.	P/A TITULO SUB TITULO	NATUREZA DA DESP.	FONTE
0739183	1803C00	431000	00

IMPORTANCIA: 400000000

ESPÉCIE DE EMPENHO: 1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO: 301087 — DATA DO FATO CONTABIL: 301087

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT — ESTADO: MT

CGC OU MATRICULA:
ENDEREÇO:
CIDADE: CUIABÁ

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Ate[illegible] com ADIAR, conforme Plano de Aplicação em anexo.				4 000 000,00

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
33 485 410,32	29 485 410,32	4 000 000,00

1 ☐ CONSULTA 2 ☐ CONVITE 3 ☐ TOMADA DE PREÇOS 4 ☐ CONCORRÊNCIA — PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTE DOCUMENTO

EMITIDO POR	VISTO – CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA
[illegible]	Lucimar Cintra de Oliveira Miranda	Valdebir Pedrin Sub-Secretário do Gabinete de Coordenação - GOC

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇAO DE LIBERAÇAO DE COTA

CLC

EXERCICIO	SERIE A - NUMERO	DATA
1987	Nº 3501	30.10.87

ÓRGÃO EMITENTE: SEFAZ- JPOF — CÓDIGO:

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ORGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM	RECURSOS ORDINÁRIOS	CONTA Nº 01.01.01.00-4
SUBCONTA DE DESTINO	CODEMAT	CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO: QUATRO MILHÕES DE CRUZADOS). — IMPORTANCIA (Cz$): 4.000.000,00

ORGÃO DE DESTINO: CODEMAT — CÓDIGO:

HISTÓRICO: 65- NE 628 — OBSERVAÇÕES: PAGTº. TERCONI

PRESIDENTE: Francisco Fraturion Funhem, Secretário de Fazenda

Elina Maria Pereira Modesto, Coordenadora Geral de Administração Financeira

SECRETÁRIO EXECUTIVO: Hachia Herbert Pereira Mamed, Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

AUTENTICAÇÃO MECANICA

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERACOES ANTERIORES	ESTA LIBERACAO	LIBERACOES ATE A DATA	SALDO A LIBERAR

SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA ÚNICA

4.a VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL — 26 CÓDIGO: 303 ANO: 87 NÚMERO: 628

ORGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO: 702

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLAN. E COORDENAÇÃO

CÓDIGO: 17 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO (15): 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 2 ☐ SUPLEMENTAR 3 ☐ ESPECIAL 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO ANO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO	PROG.	SUB.PROG.	P/A	TITULO	SUB. TITULO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
07	39	183	1	803	000	431000	00

IMPORTÂNCIA (24): 4 000 000 00

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE MATO GROSSO.

CIC OU MATRICULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: CUIABÁ.

ESTADO: MATO GROSSO.

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

TITULO DE CRÉDITO

ESPÉCIE	NÚMERO
CLC.	3 501/87

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)	SALDO ATUAL (EMPENHADO)

		VALOR DO PAGAMENTO
	+	4 000 000 00
DESCONTOS A IMP. DE RENDA NA FONTE	–	
B	–	
C	–	
D	–	
LIQUIDO A PAGAR	=	4 000 000 00

QUATRO MILHÕES DE CRUZADOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ORDEM BANCÁRIA — 59 CÓDIGO ANO NÚMERO

REFERÊNCIA DE CAIXA — 68 CÓDIGO: 306 AGÊNCIA NÚMERO DO CHEQUE

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Orlando da Silva Orut — Agente Administrativo

PAGUE-SE EM — 61/72 DATA: 1 11 1 87

ORDENADOR DA DESPESA: Valdecir Feltrin — Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

QUITAÇÃO: RECEBI A IMPORTÂNCIA EM — DATA

CREDOR

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

(1) ÓRGÃO: CODEMAT

(2) UNIDADE: DIV. ADM. FINANCEIRA.

(3) IDENTIFICAÇÃO

(3.1) INSTRUMENTO LEGAL: [ ] CONTRATO [ ] AJUSTE [X] ORÇAMENTO [ ] CONVÊNIO [ ] ACÔRDO [ ] OUTROS

(3.2) VIGÊNCIA: INÍCIO ___/___/___ TÉRMINO ___/___/___

(3.3) FAVORECIDO(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO.

(3.4) OBJETIVO(S): PAGTº DE PARTES DOS CONVENIO Nºs 034/87 e 054/87.

(3.5) VALOR BASE:(Cz$) 109.707.520,00

(3.6) SALDO A LIBERAR:(Cz$) 0

(3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE: 07391831-803

(3.8) CÓDIGO: 1602

(4) DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(4.1) CÓDIGO DE DESPESA	(4.2) FONTE Nº	(4.2) FONTE NOME	(4.3) ESPECIFICAÇÃO	(4.4) VALOR LIBERADO
			30.10.87	1.000.000,00
(4.5)			TOTAL	1.000.000,00

(5) ASS: _____

DIV. ADM. FINANCEIRO
Ernani A. M. Camargo
Dir. Presidente
— CODEMAT —

CHEFE DA DIVISÃO
Francisco Alcenor Pinheiro Neto
Chefe da Divisão de Adm. Financeira
— CODEMAT —

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		EXERCÍCIO	NÚMERO	DATA
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SE	1987	545	28.10.87

ORGÃO EMITENTE

SEFAZ- JPOF

À SECRETARIA:
SOLICITAMOS DESSE ÓRGÃO A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E NOTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A SEGUIR INDICADA.

GABINETE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

ENTIDADE BENEFICIADA

CODEMAT

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO	IMPORTÂNCIA Cz$
HUM MILHÃO DE CRUZADOS	1.000.000,00

APLICAÇÃO

PREFEITURA MUN. COMODORO (ADMAT)

PRESIDENTE	SECRETÁRIO EXECUTIVO
	Izabel Consuelo Martinez Martins Coord. dos Nucleos Setoriais de Finances

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT (PREF. MUN. COMODORO) referente a solicitação de empenho n.º 545, de 28/10/87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
TOTAL GERAL						

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

1.ª VIA - UNIDADE GESTORA IOMAT

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT (ADMAT N. SENHORA DO LIVRAMENTO) referente a solicitação de empenho n.º 547, de 29/10/87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
07391831.803	4310	00 1	008 000,	632		30.10
TOTAL GERAL			1 008 000,00			

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materiais Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

Elisabeth M. Portes
Agente Administrativo

Lucimar Cintra de Oliveira Mirando
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA

IOMAT

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO
26 CÓDIGO 303 ANO 87 NÚMERO 631

ORGÃO
GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO
17 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO
15 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL
2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO
ANO NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	FUNÇÃO	PROG.	SUB PROG.	P/A	TITULO	SUB TITULO	NATUREZA DA DESP.	FONTE
19	07	39	183	1803	0000	4	31000000	

IMPORTÂNCIA
24 1000000000

ESPÉCIE DE EMPENHO
28 1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO
61 301087

DATA DO FATO CONTÁBIL
301087

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR
48 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT

ESTADO
57 MT

CGC OU MATRICULA:
ENDEREÇO:
CIDADE: CUIABÁ

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Atender despesas com ADIMAT, conforme Plano de Aplicação em anexo,				1 000 000,00

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
27 485 410,32	[illegible] 410,32	1 000 000,00

1 ☐ CONSULTA	2 ☐ CONVITE	3 ☐ TOMADA DE PREÇOS	4 ☐ CONCORRÊNCIA	PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTE DOCUMENTO

EMITIDO POR	VISTO – CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA
Elizabeth M. P. Soares	Lucimar Cintra de Oliveira Mirando	Valdecir Perrin Sub-Secretário do Gabinete de [illegible]

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇAO DE LIBERAÇAO DE COTA

CLC

EXERCICIO	SERIE A - NUMERO	DATA
1.987	Nº 3507	03.11.87

ÓRGÃO EMITENTE: SEFAZ / JFOF — CÓDIGO: 01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ORGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM	RECURSOS ORDINARIOS	CONTA Nº 01.01.01.00-4
SUBCONTA DE DESTINO	CODEMAT	CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO: (HUM MILHAO DE CRUZADOS) — IMPORTANCIA/Cz$: 1.000.000.00

ORGÃO DE DESTINO: CODEMAT — CÓDIGO: 1601

HISTÓRICO: 65 EE 631 — OBSERVAÇÕES: PREF. MUN. COHODORO

PRESIDENTE: Francisco Fernarton Pinheiro, Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO: Elete Maria Ferreira Modesto, Coordenadora Geral de Administração Financeira

Nadja Herbert Pereira Mamed, Coordenador de Controle de Pagamento de Despesa

AUTENTICAÇAO MECANICA

CODEMAT SA

SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA

12437

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERACOES ANTERIORES	ESTA LIBERACAO	LIBERACOES ATE A DATA	SALDO A LIBERAR

4.a VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL — 26 CÓDIGO: 303 ANO: 87 NÚMERO: 631

ÓRGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO: 703

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLAN. E COORDENAÇÃO

CÓDIGO: 17 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO (15): 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 2 ☐ SUPLEMENTAR 3 ☐ ESPECIAL 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO — ANO — DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO	PROG.	SUB.PROG.	P/A	TÍTULO	SUB. TÍTULO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
07	39	183	1	003	000	431000	00

IMPORTÂNCIA (24): 1000000 00

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE MATO GROSSO.

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: CUIABÁ.

ESTADO: MATO GROSSO.

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

TÍTULO DE CRÉDITO — ESPÉCIE: CLC. — NÚMERO: 3 507/87

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)	SALDO ATUAL (EMPENHADO)

VALOR DO PAGAMENTO

	+	1 000 000 00
DESCONTOS		
A IMP. DE RENDA NA FONTE	−	
B	−	
C	−	
D	−	
LÍQUIDO A PAGAR	=	1 000 000 00

HUM MILHÃO DE CRUZADOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ORDEM BANCÁRIA — 59 CÓDIGO ANO NÚMERO

REFERÊNCIA DE CAIXA — 68 CÓDIGO: 306 AGÊNCIA NÚMERO DO CHEQUE

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Orlando da Silva Orué — Agente Administrativo

PAGUE-SE EM — DATA 67/72: 11 11 87

ORDENADOR DA DESPESA: Eduardo Pelizzon(?) — Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

QUITAÇÃO RECEBI A IMPORTÂNCIA EM — DATA

CREDOR

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

(1) ÓRGÃO: CODEMAT

(2) UNIDADE: DIV. ADM. FINANCEIRA.

(3) IDENTIFICAÇÃO

(3.1) INSTRUMENTO LEGAL: [ ] CONTRATO [ ] AJUSTE [XX] ORÇAMENTO [ ] CONVÊNIO [ ] ACÔRDO [ ] OUTROS

(3.2) VIGÊNCIA: INÍCIO ___/___/___ TÉRMINO ___/___/___

(3.3) FAVORECIDO(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE Nª. Sª. DO LIVRAMENTO.

(3.4) OBJETIVO(S): Pagtº da 2ª parcela do convenio Nº 071/87

(3.5) VALOR BASE:(Cz$) 109.707.520,00

(3.6) SALDO A LIBERAR:(Cz$) 1.008.000,00

(3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE: 07391831-803

(3.8) CÓDIGO: 1602

(4) DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(4.1) CÓDIGO DE DESPESA	(4.2) FONTE Nº	(4.2) FONTE NOME	(4.3) ESPECIFICAÇÃO	(4.4) VALOR LIBERADO
4 3 1 0	0 0		ADEMAT.	1.008.000,00
(4.0)			TOTAL	1.008.000,00

30.10.87

(5) ASS: _____

DIR. ADM. E FINANCEIRO
Osmeni A. A. Camargo
Dir. Presidente
— CODEMAT —

CH. DA DIV. ADM. E FINANCEIRA
Francisco Adenor Dinheiro Filho
Chefe da Divisão de Adm. Financeira
— CODEMAT —

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		EXERCÍCIO	NÚMERO	DATA
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SE	1987	547	29.10.87

ORGÃO EMITENTE

SEFAZ- JPOF

À SECRETARIA:
SOLICITAMOS DESSE ÓRGÃO A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E NOTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A SEGUIR INDICADA.

GABINETE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

ENTIDADE BENEFICIADA

CODEMAT

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO	IMPORTÂNCIA Cz$
HUM MILHÃO E OITO MIL CRUZADOS	1.008.000,00

APLICAÇÃO

ADMAT N. SENHORA DO LIVRAMENTO

PRESIDENTE	SECRETÁRIO EXECUTIVO
	Izabel Consuelo Martinez Martins Coord. dos Nucleos Setoriais de Finanças

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT (ADMAT N. SENHORA DO LIVRAMENTO) referente a solicitação de empenho n.º 547, de 29 / 10 / 87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
TOTAL GERAL						

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

1.ª VIA - UNIDADE GESTORA

IOMAT

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT (PREF. MUN. COMODORO) referente a solicitação de empenho n.º 545, de 28/10/87, conforme abajxo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
07391831.803	4310	00	1 000 000,	631		30.10
TOTAL GERAL			1 000 000,00			

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

Elisabeth Santos Peres
Agente Administrativo

Lacimar Cintra de Oliveira Mirando
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA

IOMAT

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO
26 CÓDIGO 303 ANO 87 NÚMERO 632

ÓRGÃO
GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADES VINCULADAS DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO
17 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO
15 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 2 ☐ SUPLEMENTAR 3 ☐ ESPECIAL 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO
ANO NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19	FUNÇÃO PROG.	SUB PROG.	P/A	TITULO	SUBTITULO	NATUREZA DA DESP.	FONTE
	07	391	83	1803	000	43100	00

IMPORTANCIA
24 1008000000

ESPÉCIE DE EMPENHO
26 1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO
61 30 10 87

DATA DO FATO CONTABIL
30 10 87

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR
48 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT

ESTADO
57 MT

CGC OU MATRICULA:
ENDEREÇO:
CIDADE: CUIABÁ

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Atender despesas com ADEMAT, conforme Plano de Aplicação em anexo.				1 008 000,00

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
25 485 410,32	[illegible]	1 008 000,00

1 ☐ CONSULTA	2 ☐ CONVITE	3 ☐ TOMADA DE PREÇOS	4 ☐ CONCORRÊNCIA	PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTE DOCUMENTO

EMITIDO POR	VISTO – CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA
E. [illegible] P. Cortes	Lucimar Cintra de Oliveira Miranda	Valdecir Pettin

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇAO DE LIBERAÇAO DE COTA

CLC

EXERCICIO	SERIE A - NUMERO	DATA
1.987	Nº 3506	03.11.87

ORGÃO EMITENTE: SEFAZ / JPOF — CÓDIGO: 01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ORGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM	RECURSOS ORDINARIOS	CONTA Nº 01.01.01.00-4
SUBCONTA DE DESTINO	CODEHAT	CONTA 01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO: (UM MILHAO, OITO MIL CRUZADOS) — IMPORTANCIA/Cz$: 1.008.000,00

ORGÃO DE DESTINO: CODEHAT — CÓDIGO: 1601

HISTÓRICO: 65 HE 632 — OBSERVAÇÕES: ADIAT-N. SENHORA LIVRAMENTO

PRESIDENTE: Francisco Framarion Pinheiro, Secretário de Fazenda

Eliete Maria Ferreira Modesto, Coordenadora Geral de Administração Financeira

SECRETÁRIO EXECUTIVO: Rachid Herbert Pereira Mamed, Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇOES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇAO	LIBERAÇOES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR

SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA ÚNICA

AUTENTICAÇÃO MECANICA

4.a VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL — 26 CÓDIGO: 303 ANO: 87 NÚMERO: 632

ÓRGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO: 704

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLAN. E COORDENAÇÃO

CÓDIGO: 17 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO: 15 — 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL 2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO — ANO — DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO	PROG.	SUB.PROG.	P/A	TITULO	SUB. TITULO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
07	39	183	1	803	000	4310000	00

IMPORTÂNCIA: 24 — 100800000

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE MATO GROSSO.

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: CUIABÁ.

ESTADO: MATO GROSSO.

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

TITULO DE CRÉDITO — ESPÉCIE: CLC. — NÚMERO: 3 506/87

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)	SALDO ATUAL (EMPENHADO)

		VALOR DO PAGAMENTO
	+	1.008.000,00
DESCONTOS A IMP.DE RENDA NA FONTE	–	
B	–	
C	–	
D	–	
LIQUIDO A PAGAR	=	1.008.000,00

(HUM MILHÃO E OITO MIL CRUZADOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

ORDEM BANCÁRIA — 59 CÓDIGO — ANO — NÚMERO

REFERÊNCIA DE CAIXA — 68 CÓDIGO: 306 — AGÊNCIA — NÚMERO DO CHEQUE

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Orlando d Silva Ortiz — Agente Administrativo

PAGUE-SE EM — 61 72 DATA: 111187

ORDENADOR DA DESPESA: Valdecir Feltrin — Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

QUITAÇÃO — RECEBI A IMPORTÂNCIA EM — DATA

CREDOR

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

(1) ÓRGÃO: CODEMAT

(2) UNIDADE: DIV. ADM. FINANCEIRA.

(3) IDENTIFICAÇÃO

(3.1) INSTRUMENTO LEGAL: [ ] CONTRATO [ ] AJUSTE [X] ORÇAMENTO [ ] CONVÊNIO [ ] ACÔRDO [ ] OUTROS

(3.2) VIGÊNCIA
INÍCIO ___/___/___
TÉRMINO ___/___/___

(3.3) FAVORECIDO(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE -MT.

(3.4) OBJETIVO(S):
PAGTº TOTAL DO CONVENIO Nº 082/87 -

(3.5) VALOR BASE: (Cz$)	(3.6) SALDO A LIBERAR: (Cz$)	(3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE:	
109.707.520,00	300.000,00		07391831-803
		(3.8) CÓDIGO:	1602

(4) DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(4.1) CÓDIGO DE DESPESA	(4.2) FONTE Nº	(4.2) FONTE NOME	(4.3) ESPECIFICAÇÃO	(4.4) VALOR LIBERADO
4 3 1 0	0 0		A.D.E.M.A.T.	300.000,00
(4.5)			TOTAL	300.000,00

(5)

ASS: _____ DIR. ADM. E FINANCEIRO
Ernani A. A. Camargo
Dir. Presidente
— CODEMAT —

_____ CH. DA DIVISÃO DE FINANCEIRA
Francisco Adenor Dinheiro Filho
Chefe da Divisão de Adm. Financeiro
— CODEMAT —

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		EXERCÍCIO	NÚMERO	DATA
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SE	1987	514	15.10.87

ORGÃO EMITENTE

SEFAZ- JPOF

À SECRETARIA:
SOLICITAMOS DESSE ÓRGÃO A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E NOTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A SEGUIR INDICADA.

GABINETE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

ENTIDADE BENEFICIADA

CODEMAT

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO	IMPORTÂNCIA Cz$
TREZENTOS MIL CRUZADOS	300.000,00

APLICAÇÃO

ADEMAT- PREFEITURA DE NOVA CANAÃN

PRESIDENTE	SECRETÁRIO EXECUTIVO
82/82	Zaher Consuelo Martinez Martinez Coord. dos Nucleos Setoriais de Finanças

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT (ADEMAT PREF. DE NOVA CANAÃN referente a solicitação de empenho n.º 514, de 15 / 10 / 87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
TOTAL GERAL						

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

1.ª VIA - UNIDADE GESTORA

IOMAT

À Secretaria de Fazenda:

Informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT (ADEMAT PREF. DE NOVA CANAÃN referente a solicitação de empenho n.º 514, de 15/10/87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
[illegible]	4310	00	300 000,00	607		20.10
TOTAL GERAL			300.000,00			

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

Agente Administrativo

p/ Lucimar Cunha de Oliveira Miranda
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA

IOMAT

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO
26 CÓDIGO 303 ANO 87 NÚMERO 607

ORGÃO
GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLAN E COORDENAÇÃO

CÓDIGO
17 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO
15 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL
2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO
ANO NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19	FUNÇÃO PROG. SUB PROG.	P/A TITULO SUB TITULO	NATUREZA DA DESP.	FONTE
	07391 83	1803000	431000	00

IMPORTANCIA
24 30000000

ESPÉCIE DE EMPENHO
28 1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO
61 231087

DATA DO FATO CONTABIL
231087

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR
48 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT

ESTADO
57 MT

CGC OU MATRICULA:
ENDEREÇO:
CIDADE: CUIABÁ

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Atender despesas com ADMIAT, conforme Plano de Aplicação em anexo.				300 000,00

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
33 785 410,52	33 485 410,52	300 000,00

1 ☐ CONSULTA	2 ☐ CONVITE	3 ☐ TOMADA DE PREÇOS	4 ☐ CONCORRÊNCIA	PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTE DOCUMENTO

EMITIDO POR	VISTO – CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA
Elizabeth M. P. Portes Agente Administrativo	Lucimar Cintra de Oliveira Mirando Chefe do Núcleo Setorial de Finanças	Valdecir Feltrin Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇAO DE LIBERAÇAO DE COTA

CLC

EXERCICIO	SERIE A - NUMERO	DATA
1987	Nº 3098	23 10.87

ÓRGÃO EMITENTE: SEFAZ JPOF — CÓDIGO:

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO ORGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM	RECURSOS ORDINARIOS	CONTA Nº 01.01.01.00-4
SUBCONTA DE DESTINO	CODEMAT	CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO: TREZENTOS MIL CRUZADOS — IMPORTANCIA/Cz$: CZ$ 300.000,00

ORGÃO DE DESTINO: ~~XXXXXX~~ CODEMAT — CÓDIGO:

HISTÓRICO: 65 NE 607

OBSERVAÇÕES: ADEMAT PREF NOVA CANAAN

PRESIDENTE

Francisco Evanarion Pinheiro
Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Eliete Maria Ferreira Modesto
Ordenadora Geral da Administração Financeira

Vicente Herbert Pereira Mamed
Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERACOES ANTERIORES	ESTA LIBERACAO	LIBERACOES ATE A DATA	SALDO A LIBERAR

4.a VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL — 26 — CÓDIGO: 303 — ANO: 87 — NÚMERO: 607

ORGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO: 699

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: [E]NTIDADE SUPERVISIONADA DO GABINETE DE PLAN. E COORDENAÇÃO

CÓDIGO — 17 — 1602

[R]EFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO — 15 — 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO — 2 ☐ SUPLEMENTAR — 3 ☐ ESPECIAL — 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO — ANO — DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO	PROG.	SUB.PROG.	P/A	TÍTULO	SUB. TÍTULO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
07	39	183	1	803	000	431000	00

IMPORTÂNCIA — 24 — 30000000

[N]OME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COMAPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE MATO GROSSO.

[C]C OU MATRÍCULA:

[E]NDEREÇO:

[C]IDADE: CUIABÁ.

ESTADO: MATO GROSSO.

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

TÍTULO DE CRÉDITO	
ESPÉCIE	NÚMERO
CLC.	3 098/87

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)	SALDO ATUAL (EMPENHADO)

		VALOR DO PAGAMENTO
	+	30000000
DESCONTOS		
A IMP. DE RENDA NA FONTE	−	
B	−	
C	−	
D	−	
LIQUIDO A PAGAR	=	30000000

(TREZENTOS MIL CRUZADOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

ORDEM BANCÁRIA — 59 — CÓDIGO — ANO — NÚMERO

REFERÊNCIA DE CAIXA — 68 — CÓDIGO: 306 — AGÊNCIA — NÚMERO DO CHEQUE

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

Orlando da Silva Oruê
Agente Administrativo

PAGUE-SE EM — DATA 61/72: 11 11 87

ORDENADOR DA DESPESA
Valdecir Pellin
Sub-Secretário do Gabinete de Coordenação - GPC

QUITAÇÃO
RECEBI A IMPORTÂNCIA EM — DATA

CREDOR

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

(1) ÓRGÃO: CODEMAT

(2) UNIDADE: DIV. ADM. FINANCEIRA.

(3) IDENTIFICAÇÃO

(3.1) INSTRUMENTO LEGAL: [ ] CONTRATO [ ] AJUSTE [XX] ORÇAMENTO [ ] CONVÊNIO [ ] ACÔRDO [ ] OUTROS

(3.2) VIGÊNCIA: INÍCIO ___/___/___ TÉRMINO ___/___/___

(3.3) FAVORECIDO(S): DIVERSOS CONF. RELAÇÃO ANEXA.

(3.4) OBJETIVO(S): PAGTº DE CONVENIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

(3.5) VALOR BASE:(Cr$) 109.707.520,00

(3.6) SALDO À LIBERAR:(Cr$) 1.300.000,00

(3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE: ~~07391831-803~~

(3.8) CÓDIGO: 1602

(4) DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(4.1) CÓDIGO DE DESPESA	(4.2) FONTE Nº	(4.2) FONTE NOME	(4.3) ESPECIFICAÇÃO	(4.4) VALOR LIBERADO
4 3 1 0	0 0		A.D.E.M.A.T.	1.300.000,00
(4.5)			TOTAL	

15.10.87

(5) ASS: _____ DIR. ADM. E FINANCEIRO

_____ CR. DA DIV. ADM. E FINANCEIRA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		EXERCÍCIO	NÚMERO	DATA
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SE	1987	511	14.10.87

ORGÃO EMITENTE

SEFAZ- JPOF

À SECRETARIA:
SOLICITAMOS DESSE ÓRGÃO A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E NOTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A SEGUIR INDICADA.

GABINETE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

ENTIDADE BENEFICIADA

CODEMAT

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO	IMPORTÂNCIA Cz$
HUM MILHÃO, E TREZENTOS MIL CRUZADOS	1.300.000,00

APLICAÇÃO

ADMAT

PRESIDENTE	SECRETÁRIO EXECUTIVO
	Izabel Consuelo Martinez

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT referente a solicitação de empenho n.º 511, de 14 / 10 / 87 conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
TOTAL GERAL						

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outrbs
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

IOMAT

1.ª VIA - UNIDADE GESTORA

RELAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO FONTE DE RECURSO

FAVORECIDO		DATA		OBJETIVO	VR.TOTAL	VR.LIBERADO	LIB. SOLIC	S.À LIBERAR
		INÍCIO	TÉRMINO					
GAB. PLANJ. COORDENAÇÃO	029/87-A			Cobrir despesas com planejamento participativo e Desenv. comunitario.	2.300.000,00	-o-	450.000,00	2.300.000,00
PREFEITURA M. MARCELANDIA	030/87			Const. de uma ponte s/ Rio Maniesaua-Miçu-localizado em Marcelandia.	700.000,00	-o-	350.000,00	700.000,00
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	068/87-A			Aquisição de uma area - com 121 Hs para assentamento de p/agricultores	3.000.000,00	-o-	500.000,00	3.000.000,00
SOMA					6.000.000,00	-o-	1.300.000,00	6.000.000,00

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT referente a solicitação de empenho n.º 511, de 14 / 10 / 87, conforme abajxo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
07391831.803	4310	00	1 300 000,	589		15.10
TOTAL GERAL			1 300 000,00			

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

Elizabeth M. P. Porto
Agente Administrativo

Lucinar Cândido de Oliveira Miranda
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA

TOMAT

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCICIO	SERIE A - NUMERO	DATA
1987	Nº 3073	21.10.87

ÓRGÃO EMITENTE: SEFAZ — CÓDIGO:

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ORGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM	Recursos Ordinários	CONTA Nº 01.01.01.00-4
SUBCONTA DE DESTINO	Codemat	CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO: (Um milhao e Trezentos Mil Cruzadaos) — IMPORTANCIA Cz$: 1.300.000,00

ORGÃO DE DESTINO: Codemat — CÓDIGO:

HISTÓRICO: 65 NE 589 — OBSERVAÇÕES:

PRESIDENTE: Francisco Framarion Pinheiro, Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO: Elide Maria Ferreira Modesto, Coordenadora Geral de Administração Financeira — Rafid Herbert Pereira Mamed, Coordenador de Controle de Receita e Pagamento de Pessoal

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERACOES ANTERIORES	ESTA LIBERACAO	LIBERACOES ATE A DATA	SALDO A LIBERAR

AUTENTICAÇÃO MECANICA

DEMAT SA — SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA ÚNICA

4.a VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO — CÓDIGO: 303 — ANO: 87 — NÚMERO: 589

ORGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANE E COORDENAÇÃO — CÓDIGO: 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO: 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 2 ☐ SUPLEMENTAR 3 ☐ ESPECIAL 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO — ANO — NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO	PROG.	SUB PROG.	P/A	TITULO	SUBTITULO	NATUREZA DA DESP.	FONTE
07	39	183	1	80	3000	43100000	

IMPORTANCIA: 130000000

ESPÉCIE DE EMPENHO: 1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO: 151087 — DATA DO FATO CONTABIL: 151087

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT — ESTADO: MT

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: CUIABÁ

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Atender despesas com ADEMAT, conforme Plano de Aplicação em anexo.				1 300 000,00

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
35 085 410,32	33 785 410,32	1 300 000,00

1 ☐ CONSULTA 2 ☐ CONVITE 3 ☐ TOMADA DE PREÇOS 4 ☐ CONCORRÊNCIA — PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTE DOCUMENTO

EMITIDO POR	VISTO – CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA
[illegible] P. Cortes	Lucimar Cintra de Oliveira Mirando	Valdecir Peitrin — Sub-Secretário do Gabinete de [illegible]

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL — 26 CÓDIGO: 303 | ANO: 87 | NÚMERO: 589

NÚMERO DA NPDO: 698

ÓRGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADE SUPERVISIONADA DO GABINETE DE PLAN. E COORDENAÇÃO- GPC

CÓDIGO: 17 1600

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO (15): 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 2 ☐ SUPLEMENTAR 3 ☐ ESPECIAL 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO | ANO | DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO	PROG.	SUB. PROG.	P/A	TÍTULO	SUB. TÍTULO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
07	39	183	1	883	000	431000	00

IMPORTÂNCIA: 24 130000000

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT. - CODEMAT

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: CUIABÁ.

ESTADO: MATO GROSSO.

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

TÍTULO DE CRÉDITO — ESPÉCIE: CLC. | NÚMERO: 3 073/87

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO) | SALDO ATUAL (EMPENHADO)

VALOR DO PAGAMENTO

+	1.300.000,00
DESCONTOS	
A IMP. DE RENDA NA FONTE −	
B −	
C −	
D −	
LÍQUIDO A PAGAR =	1.300.000,00

(HUM MILHÃO E TREZENTOS MIL CRUZADOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ORDEM BANCÁRIA — 59 CÓDIGO | ANO | NÚMERO

REFERÊNCIA DE CAIXA — 68 CÓDIGO: 306 | AGÊNCIA | NÚMERO DO CHEQUE

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Orlando d Silva Orus — Agente Administrativo

PAGUE-SE EM — 61/72 DATA: 11 11 87

ORDENADOR: Valdecir Feltrin — Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

QUITAÇÃO — RECEBI A IMPORTÂNCIA EM | DATA

CREDOR

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

(1) ÓRGÃO: CODEMAT

(2) UNIDADE: DIV. ADM. FINANCEIRA.

(3) IDENTIFICAÇÃO

(3.1) INSTRUMENTO LEGAL: [ ] CONTRATO [ ] AJUSTE [X] ORÇAMENTO [ ] CONVÊNIO [ ] ACÔRDO [ ] OUTROS

(3.2) VIGÊNCIA: INÍCIO ___/___/___ TÉRMINO ___/___/___

(3.3) FAVORECIDO(S): CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

(3.4) OBJETIVO(S): PAGTº DE DIVERSOS CONVENIOS RELAÇÃO ANEXA.

(3.5) VALOR BASE: (Cr$) 109.707.520,00

(3.6) SALDO À LIBERAR: (Cr$) 4.931.048,00

(3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE: 07391831-803

(3.8) CODIGO: 1602

(4) DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(4.1) CÓDIGO DE DESPESA	(4.2) FONTE Nº	(4.2) FONTE NOME	(4.3) ESPECIFICAÇÃO	(4.4) VALOR LIBERADO
4 3 1 0	0 0		A D E M A T	4.931.048,00
(4.5)			TOTAL	4.931.048,00

09/10/87

(5) ASS: _____ DIR. ADM. E FINANCEIRO

Francisco Olivenor Pinheiro Ferreira
Chefe da Divisão de Adm. Financeira
CODEMAT

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		EXERCÍCIO	NÚMERO	DATA
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SE	1987	505	09 10 87

ORGÃO EMITENTE

SEFAZ JPOF

À SECRETARIA:
SOLICITAMOS DESSE ÓRGÃO A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E NOTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A SEGUIR INDICADA.

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

ENTIDADE BENEFICIADA

CODEMAT

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO	IMPORTÂNCIA Cz$
Quatro Milhões Novecentos e trinta e Um Mil e Quarenta e Oito Cruzados.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.	4.931.048,00

APLICAÇÃO ADMAT - Prefeituras de Novo São Joaquim 406.000,00 - Água Boa 1.150.000,00 - Jauru 1.672.048,00 - Stª do Céu 120.000,00 - Denize 433.000,00 - Stª Terezinha ... [redacted]00

PRESIDENTE	SECRETÁRIO EXECUTIVO
	Izabel Consuelo Martinez Martins Coord. dos Nucleos Setoriais de Finanças

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT (ADMAT - Prefeituras) referente a solicitação de empenho n.º 505, de 09 / 10 /87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
TOTAL GERAL						

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

1.ª VIA - UNIDADE GESTORA IOMAT

RELAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO FONTE DE RECURSO

FAVORECIDO	CONV.	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO	OBJETIVO	VR.TOTAL	VR.LIBERADO	LIB. SOLIC	S.À LIBERAR
AGUA BOA	022/86			Const. de Ginasio Esportes	2.900.000,00	1.350.000,00	1.150.000,00	1.550.000,00
SALTO DO CEU	015/87			Atender despesas com locação de 02 onibus escolar - Rural.	480.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00
SANTA TEREZINHA	060/87			Aquisição de uma atema parabolica.	250.000,00	-o-	150.000,00	250.000,00
SANTA TEREZINHA	064/87			Const. de 02 predio c/ 96m2 /mini posto de saude	750.000,00	-o-	300.000,00	750.000,00
SANTA TEREZINHA	065/87			Aquisiçao de equipamento dos predios novos da prefeitura.	500.000,00	-o-	250.000,00	500,000,00
SANTA TEREZINHA	066/87			Pgtº de mão de obra p/ const. de um predio escolar.	750.000,00	-o-	300.000,00	750.000,00
JAURU	073/87			Const. de 02 pontes de concreto no municipio	800.000,00	-o-	400.000,00	800.000,00
JAURU	S/N				1.272.048,00	-o-	1.272.048,00	1.272.048,00
DENISE.	078/87			Aquisição de equipamento mobiliario p/camara de Denise.	433.000,00	-o-	433.000,00	433.000,00
NOVO SÃO JOAQUIM	070/87			Aquisição de uma Pick-Up F. L1000-A	756.000,00	-o-	406.000,00	756.000,00
Araguaina	40/86						150.000,00	
SOMA					8.891.048,00	1.470.000,00	4.931.048,00	7.421.048,00

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Aldo José de Miranda e Silva
do Setor de Orçamento
— CODEMAT —

À Secretaria de Fazenda:

Informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT (ADMAT – Prefeituras) referente a solicitação de empenho n.º 505, de 09/10/87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
0739183-1803	4310	00	4.931.048,00	579		09.10
TOTAL GERAL			4.931.048,00			

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

Elizabeth M. P. Soares
Assistente Administrativo

Lucimar Cintra de Oliveira Miranda
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA IOMAT

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL
26 CÓDIGO 303 ANO 87 NÚMERO 579

ÓRGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO: 614

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJ. E COORDENAÇÃO

CÓDIGO 17: 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO — ESPECIFICAÇÃO 15
1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL
2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO
ANO ☐ DECRETO ☐

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 15

FUNÇÃO	PROG.	SUB. PROG.	P/A	TÍTULO	SUB. TÍTULO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
07	39	183	1	803	000	4310 00	00

IMPORTÂNCIA 24: 4.931.048,00

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COMPANHIA DE DESENV. DE MT.

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: Cuiabá

ESTADO: Mato Grosso

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

TÍTULO DE CRÉDITO
ESPÉCIE: Atender desp. com ADEMAT.
NÚMERO: CLC nº 3.038

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)	SALDO ATUAL (EMPENHADO)

		VALOR DO PAGAMENTO
		+ 4.931.048,00
DESCONTOS		
A IMP. DE RENDA NA FONTE		−
B		−
C		−
D		−
LÍQUIDO À PAGAR		= 4.931.048,00

(Quatro milhões, novecentos e trinta e hum mil, quarenta e oito cruzados x x x x x x x x x x)

ORDEM BANCÁRIA 59
CÓDIGO ☐ ANO ☐ NÚMERO ☐

REFERENCIA DE CAIXA 68
CÓDIGO 306 AGENCIA ☐ NÚMERO DO CHEQUE ☐

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO
Orlando da Silva Orué
Agente Administrativo

PAGUE-SE EM 61 DATA 72 16.10.87
ORDENADOR DAS DESPESAS
Valdecir Pellrin
Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

QUITAÇÃO
RECEBI A IMPORTÂNCIA EM DATA
CREDOR

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO — CÓDIGO: 303 — ANO: 87 — NÚMERO: 579

ORGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLAN E COORDENAÇÃO — CÓDIGO: 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO: 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 2 ☐ SUPLEMENTAR 3 ☐ ESPECIAL 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO — ANO — NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO	PROG.	SUB PROG.	P/A	TITULO	SUBTITULO	NATUREZA DA DESP.	FONTE
07	39	183	1	803	0004	3100	00

IMPORTÂNCIA: 4 931 048,00

ESPÉCIE DE EMPENHO: 1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO: 131087 — DATA DO FATO CONTABIL: 131087

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT — ESTADO: MT

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: CUIABÁ

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Atender desposas com ADENAT, conforme Plano de Aplicação em anexo.				4 931 048,00

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
40 016 458,32	35 085 410,32	4 931 048,00

1 ☐ CONSULTA 2 ☐ CONVITE 3 ☐ TOMADA DE PREÇOS 4 ☐ CONCORRÊNCIA — PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTE DOCUMENTO

EMITIDO POR	VISTO – CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA
Cl... M. P. Gontes	Lucimar Cintra de Oliveira Miranda Chefe do Núcleo Setorial de T...	Valdeir Feltrin Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇAO DE LIBERAÇAO DE COTA

CLC

EXERCICIO	SERIE A - NUMERO	DATA
1987	Nº 3038	09.10.87

ÓRGÃO EMITENTE: SEFAZ JPOF — CÓDIGO:

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ORGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM	RECURSOS ORDINARIOS	CONTA Nº 01.01.01.00-4
SUBCONTA DE DESTINO	CODEMAT	CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO: QUATRO MILHOES NOVECENTOS TRINTA UM MIL QUARENTA OITO CRUZADOS — IMPORTANCIA/Cz$: CZ$ 4.931.048,00

ORGÃO DE DESTINO: CODEMAT — CÓDIGO:

HISTÓRICO: 65 NE 579 — OBSERVAÇÕES: ADMAT-PREFEITURAS

PRESIDENTE: Francisco Fromarion Pinheiro — Secretário de Fazenda

Elide Maria Pereira Modesto — Coordenadora Geral de Administração Financeira

SECRETÁRIO EXECUTIVO: Rachid Herbert Pereira Mamed — Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

AUTENTICAÇÃO MECANICA

DEMONSTRATIVO DAS ULTIMAS LIBERAÇÕES

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERACOES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇAO	LIBERACOES ATE A DATA	SALDO A LIBERAR

1ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

(1) ÓRGÃO: CODEMAT

(2) UNIDADE: DIV. ADM. FINANCEIRA.

(3) IDENTIFICAÇÃO

(3.1) INSTRUMENTO LEGAL: ☐ CONTRATO ☐ AJUSTE ☐ ORÇAMENTO ☐ CONVÊNIO ☐ ACÔRDO ☐ OUTROS

(3.2) VIGÊNCIA: INÍCIO ___/___/___ TÉRMINO ___/___/___

(3.3) FAVORECIDO(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA-

(3.4) OBJETIVO(S): ATENDER DESPESAS COM O CONVENIO Nº 077/87

(3.5) VALOR BASE: (Cz$) 109.707.520,00

(3.6) SALDO A LIBERAR: (Cz$) 1.500.000,00

(3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE: 07391831-803

(3.8) CÓDIGO: 1602

(4) DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(4.1) CÓDIGO DE DESPESA	(4.2) FONTE Nº	(4.2) FONTE NOME	(4.3) ESPECIFICAÇÃO	(4.4) VALOR LIBERADO
4 3 1 0	0 0		A.D.E.M.A.T.	X. 1.500.000,00
(4.5)			TOTAL	1.500.000,00

(5) ASS: _____

DIR. ADM. FIN. FINANCEIRO
CODEMAT

CHEFE DA DIV. ADM. FINANCEIRA
Francisco Nonato Pinheiro Filho
Chefe da Divisão de Adm. Financeira
CODEMAT

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		EXERCÍCIO	NÚMERO	DATA
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SE	1987	463	21.09.87

ORGÃO EMITENTE

SEFAZ- JPOF

À SECRETARIA:
SOLICITAMOS DESSE ÓRGÃO A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E NOTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A SEGUIR INDICADA.

GABINETE PLANEJAMENTO COORDENAÇÃO

ENTIDADE BENEFICIADA

CODEMAT

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO	IMPORTÂNCIA Cz$
HUM MILHÃO, QUINHENTOS MIL CRUZADOS	1.500.000,00

APLICAÇÃO

PREF. MUNICIPAL JUARA (ADMAT)

PRESIDENTE	SECRETÁRIO EXECUTIVO
Bolanger José de Almeida Subsecretário de Fazenda	Izabel Consuelo Martinez Martins Coord. dos Nucleos Setoriais de Finanças

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT(PREF. MUNICIPAL JUARA ADMAT) referente a solicitação de empenho n.º 463, de 21/09/87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
TOTAL GERAL						

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

1.ª VIA - UNIDADE GESTORA IOMAT

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT (PREF. MUNICIPAL JUARA ADMAT) referente a solicitação de empenho n.º 463, de 21/09/87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
07391831.803	4310	00	1.500.000,-	547		22.09
TOTAL GERAL			1.500.000,00			

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

Elizabeth M. P. Cartes
Agente Administrativo

p/ Lucimar Cintra de Oliveira Miranda
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA

IOMAT

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO
26 CÓDIGO 303 ANO 87 NÚMERO 547

ÓRGÃO
GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLAN E COORDENAÇÃO

CÓDIGO
17 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO
15 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL
2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO
ANO NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	FUNÇÃO	PROG.	SUB PROG.	P/A	TITULO	SUB TITULO	NATUREZA DA DESP.	FONTE
19	07	39	183	1	803	0004	3100	000

IMPORTÂNCIA
24 150000000

ESPÉCIE DE EMPENHO
18 1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO
61 220987

DATA DO FATO CONTÁBIL
220987

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR
48 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT

ESTADO
57 MT

CGC OU MATRICULA:
ENDEREÇO:
CIDADE: CUIABÁ

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Atender despesas com Ademat, conforme Plano de Aplicação em anexo.				1 500 000,00

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
41 516 458,32	40 016 458,32	1 500 000,00

1 ☐ CONSULTA	2 ☐ CONVITE	3 ☐ TOMADA DE PREÇOS	4 ☐ CONCORRÊNCIA	PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTE DOCUMENTO

EMITIDO POR	VISTO – CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA
Olivabrito M. P. Portes	Lucimar Cintra de Oliveira Miranda Chefe do Núcleo Setorial de Finanças	Valdecir Feltrin Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - SPO

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL — 26 CÓDIGO: 3 0 3 | ANO: 87 | NÚMERO: 547

ÓRGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO: 536

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJ. E COORDENAÇÃO

CÓDIGO: 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO – ESPECIFICAÇÃO — 16: 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 2 ☐ SUPLEMENTAR 3 ☐ ESPECIAL 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO | ANO | DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA — 15

FUNÇÃO	PROG.	SUB. PROG.	P/A	TÍTULO	SUB. TÍTULO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
07	39	103	1	803	000	4310 00	00

IMPORTÂNCIA — 24: 1.500.000,00

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT.

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: Cuiabá

ESTADO: Mato Grosso

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO, ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

TÍTULO DE CRÉDITO

ESPÉCIE	NÚMERO
Atender despesa com ADEMAT.	CLC nº 2.915

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)	SALDO ATUAL (EMPENHADO)

		VALOR DO PAGAMENTO
	+	1.500.000,00
DESCONTOS		
A IMP. DE RENDA NA FONTE	–	
B	–	
C	–	
D	–	
LÍQUIDO À PAGAR	=	1.500.000,00

(Hum milhão e quinhentos mil cruzados -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x)

ORDEM BANCÁRIA — 69: CÓDIGO | ANO | NÚMERO

REFERENCIA DE CAIXA — 68: CÓDIGO 3 0 6 | AGENCIA | NÚMERO DO CHEQUE

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Oslando da Silva Orué — Agente Administrativo

PAGUE-SE EM — 61 DATA 72: 24.09.87

ORDENADOR DA DESPESA: Valdecir Mellrin — Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

QUITAÇÃO — RECEBI A IMPORTÂNCIA EM | DATA

CREDOR

IOMAT

24-09-87

GPC

NPDO Nº 536

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO	SÉRIE A - NÚMERO	DATA
1.987	Nº 2915	22.09.87

ÓRGÃO EMITENTE: SEFAZ / JPOF — CÓDIGO: 01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ORGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM	RECURSOS ORDINARIOS	CONTA Nº 01.01.01.00-4
SUBCONTA DE DESTINO	CODEMAT	CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO: (HUM MILHÃO E QUINHENTOS MIL CRUZADOS) — IMPORTANCIA/Cz$: 1.500.000,00

ORGÃO DE DESTINO: CODEMAT — CÓDIGO: 1601

HISTÓRICO: 65 NE 547 NP- — OBSERVAÇÕES: PREF. MUN. JUARA-ADMAT

PRESIDENTE: Francisco Pramarion Pinheiro, Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO: Eliete Maria Ferreira Modesto, Coordenadora Geral de Administração Financeira

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR

4.a VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

(1) ÓRGÃO: CODEMAT

(2) UNIDADE: DIV. ADM. FINANCEIRA

(3) IDENTIFICAÇÃO

(3.1) INSTRUMENTO LEGAL: ☐ CONTRATO ☐ AJUSTE ☒ ORÇAMENTO ☐ CONVÊNIO ☐ ACÔRDO ☐ OUTROS

(3.2) VIGÊNCIA: INÍCIO ___/___/___ TÉRMINO ___/___/___

(3.3) FAVORECIDO(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU

(3.4) OBJETIVO(S): Atender Convênio nº 069/87

(3.5) VALOR BASE: (Cr$)	(3.6) SALDO À LIBERAR: (Cr$)	(3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE:	(3.8) CÓDIGO:
189.987.[illegible],00	2.000.000,00	07391831-803	1602

(4) DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(4.1) CÓDIGO DE DESPESA	(4.2) FONTE Nº	(4.2) FONTE NOME	(4.3) ESPECIFICAÇÃO	(4.4) VALOR LIBERADO
4310	00		ADEMAT	2.000.000,00
(4.0)			TOTAL	

16.09.87

(5) ASS: _____ DIR. ADM. E FINANCEIRO

CH. DA DIV. ADM. E FINANCEIRA

Francisco Adenor Pinheiro Filho

Chefe da Divisão de Adm. Financeira

CODEMAT

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		EXERCÍCIO	NÚMERO	DATA
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SE	1987	451	16.09.87

ORGÃO EMITENTE

SEFAZ– JPOF

À SECRETARIA:
SOLICITAMOS DESSE ÓRGÃO A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E NOTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A SEGUIR INDICADA.

GABINETE PLANEJAMENTO COORDENAÇÃO

ENTIDADE BENEFICIADA

CODEMAT

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO	IMPORTÂNCIA Cz$
DOIS MILHÕES DE CRUZADOS	2.000.000,00

APLICAÇÃO

PREF. SALTO DO CÉU (ADMAT)

PRESIDENTE	SECRETÁRIO EXECUTIVO
	Izabel Consuelo Martinez Martins Coord. dos Nucleos Setoriais de Finanças

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT(SALTO DO CÉU (ADMAT) referente a solicitação de empenho n.º 451, de 16 / 09 / 87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
TOTAL GERAL						

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Familia
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materiais Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

1.ª VIA - UNIDADE GESTORA IOMAT

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT(SALTO DO CÉU (ADMAT) referente a solicitação de empenho n.º 451, de 16 / 09 / 87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
07391831.803	4310	00	2 000 000,	533		16.09
TOTAL GERAL			2 000 000,00			

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA

Lucimar M. P. Gomes
Agente Administrativo

Lucimar Cintra de Oliveira Miranda
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

IOMAT

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO
26 CÓDIGO 303 ANO 87 NÚMERO 533

ORGÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADES DE ATIVIDADES DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO
17 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO
15 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL
2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO
ANO NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
19

FUNÇÃO PROG. SUB PROG.	P/A TITULO SUBTITULO	NATUREZA DA DESP.	FONTE
07 39 183	1003 000	431000	00

IMPORTANCIA
24 200000000

ESPÉCIE DE EMPENHO
28 1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO
61 1 · 09 87

DATA DO FATO CONTABIL
1 · 09 87

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR
48 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT

ESTADO
57 MT

CGC OU MATRICULA:
ENDEREÇO:
CIDADE: CUIABÁ

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Atender despesas com ADEMAT, conforme Plano de Aplicação em anexo,				2 000 000,00

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
43 51 453,32	41 51 453,32	2 000 000,00

1 ☐ CONSULTA 2 ☐ CONVITE 3 ☐ TOMADA DE PREÇOS 4 ☐ CONCORRÊNCIA
PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTE DOCUMENTO

EMITIDO POR	VISTO – CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA
Elizabeth M. P. Fortes Agente Administrativo	Lucimar Cintra de Oliveira Miranda Chefe de Finanças	Valdecir Feltrin Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL

CÓDIGO	ANO	NÚMERO
3 0 3	87	533

ORGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO: 536

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJ. E COORDENAÇÃO

CÓDIGO: 1 6 0 2

REFERENCIA DE CREDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO — ESPECIFICAÇÃO

1 [ ] ORÇAMENTÁRIA 3 [ ] ESPECIAL ANO DECRETO
2 [ ] SUPLEMENTAR 4 [ ] EXTRAORDINÁRIO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO	PROG.	SUB. PROG	P/A	TÍTULO	SUB. TÍTULO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE
07	39	183	1	003	000	3100	00

IMPORTÂNCIA: 2 0 0 0 0 0 0 0 0

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT.

CGC OU MATRICULA

ENDEREÇO:

CIDADE: Cuiabá

ESTADO: Mato Grosso

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

TÍTULO DE CRÉDITO

ESPÉCIE	NÚMERO
Atender despesas com ADEMAT.	CLC nº 2.888/8

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)	SALDO ATUAL (EMPENHADO)

REALIZADO ACUMULADO ANTERIOR	REALIZADO ACUMULADO ATUAL		VALOR DO PAGAMENTO
	-	+	2 0 0 0 0 0 0 0 0
DESCONTOS A IMP. DE RENDA NA FONTE		-	
B		-	
C		-	
D		-	
LIQUIDO A PAGAR		=	2 0 0 0 0 0 0 0 0

Dois milhões de cruzados -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

ORDEM BANCÁRIA

CÓDIGO	ANO	NÚMERO

REFERENCIA DE CAIXA

CÓDIGO	AGENCIA	NÚMERO DO CHEQUE
3 0 6		

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

Osvaldo d. Silva Orui
Agente Administrativo

PAGUE-SE EM

DATA: 2 2 0 9 8 7

ORDENADOR DA DESPESA
Valdecir Feltrin
Sub-Secretário do Gabinete de

QUITAÇÃO
RECEBI A IMPORTÂNCIA EM

DATA

CREDOR

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇAO DE LIBERAÇAO DE COTA

CLC

EXERCICIO	SERIE A - NUMERO	DATA
1987	Nº 2888	17.09.87

ÓRGÃO EMITENTE: SEFAZ JPOF — CÓDIGO:

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ORGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM	RECURSOS ORDINARIOS	CONTA Nº 01.01.01.00-4
SUBCONTA DE DESTINO	CODEMAT	CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO: DOIS MILHOES DE CRUZADOS — IMPORTANCIA/Cz$: CZ$ 2.000.000,00

ORGÃO DE DESTINO: CODEMAT — CÓDIGO:

HISTÓRICO: 65 NE 533 — OBSERVAÇÕES: ADMAT(SALDO DO CEU)

PRESIDENTE

Francisco Pranarion Pinheiro
Secretário de Fazenda

Eliete Mora Ferreira Modesto
Coordenadora Geral de Administração Financeira

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Raoni Herbert Ferreira Maued
Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

AUTENTICAÇÃO MECANICA

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇOES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR

DEPAT 18/09/87 Guiomar Leite A. Fernandes DATA-ENTRADA

4.a VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

(1) ÓRGÃO: CODEMAT

(2) UNIDADE: DIV/ ADM. FINANCEIRA

(3) IDENTIFICAÇÃO

(3.1) INSTRUMENTO LEGAL: [ ] CONTRATO [ ] AJUSTE [XXX] ORÇAMENTO [ ] CONVÊNIO [ ] ACÔRDO [ ] OUTROS

(3.2) VIGÊNCIA
INÍCIO ___/___/___
TÉRMINO ___/___/___

(3.3) FAVORECIDO(S):

(3.4) OBJETIVO(S):

PAGTº. de EMPREITEIRAS.

(3.5) VALOR BASE: (Cz$) 109.707.520,00

(3.6) SALDO A LIBERAR: (Cz$) 3.372.702,52

(3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE: 0791831-803

(3.8) CÓDIGO: 1602

(4) DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(4.1) CÓDIGO DE DESPESA	(4.2) FONTE Nº	(4.2) FONTE NOME	(4.3) ESPECIFICAÇÃO	(4.4) VALOR LIBERADO
4310	00			3.372.702,52
(4.5)			TOTAL	3.372.702,52

16.09.87

(5) ASS: _____
DIR. ADM. E FINANCEIRO

CH. DA DIV. ADM. FINANCEIRA
Francisco Adenor Pinheiro Filho
Chefe da Divisão de Adm. Financeira
CODEMAT

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		EXERCÍCIO	NÚMERO	DATA
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SE	1.987	452	17.09.87

ORGÃO EMITENTE

SEFAZ - JPOF

À SECRETARIA:
SOLICITAMOS DESSE ÓRGÃO A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E NOTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A SEGUIR INDICADA.

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

ENTIDADE BENEFICIADA

CODEMAT

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO	IMPORTÂNCIA Cz$
Três milhões, trezentos e setenta e dois mil, setecentos e dois cruzados e cinquenta e dois centavos x-x-x-x-x	3.372.702,52

APLICAÇÃO

ADEMAT - Empreiteiros

PRESIDENTE	SECRETÁRIO EXECUTIVO
Bolanger José de Almeida Subsecretário de Fazenda	Izabel Consuelo Martinez Martin Coord. dos Nucleos Setoriais de Finanças

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT (ADEMAT - EMPREITEIROS) referente a solicitação de empenho n.º 452, de 17 / 09 / 87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
TOTAL GERAL						

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

1.ª VIA - UNIDADE GESTORA IOMAT

À Secretaria de Fazenda:

Informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária à favor da Entidade Supervisionada CODEMAT (ADEMAT - EMPREITEIROS) referente a solicitação de empenho n.º 452, de 17 / 09 / 87, conforme abajxo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
07391831.803	4310	00	3 372 702,52	532		16.09
TOTAL GERAL			3 372 702,52			

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

Elizabeth M. P. Souza
Agente Administrativo

p/ Lacimar Cintra de Oliveira Miranda
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA

IOMAT

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇAO DE LIBERAÇAO DE COTA

CLC

EXERCICIO	SERIE A - NUMERO	DATA
1987	№ 2887	17.09.87

ORGÃO EMITENTE: SEFAZ JPOF — CÓDIGO:

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ORGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA,

CONTA DE ORIGEM	RECURSOS ORDINARIOS	CONTA Nº 01.01.01.00-4
SUBCONTA DE DESTINO	CODEMAT	CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO: TRES MILHOES TREZENTOS SETENTA DOSS MIL SETECENTOS DOIS CRUZADOS CINCOENTA DOIS CENTAVOS — IMPORTANCIA/Cz$: CZ$ 3.372.702,52

ORGÃO DE DESTINO: CODEMAT — CÓDIGO:

HISTÓRICO: 65 NE 532 — OBSERVAÇÕES: ADEMAT/EMPREITEIROS

PRESIDENTE: Francisco Pramarion Pinheiro — Secretário de Fazenda

Elizete Maria Ferreira Medesto — Coordenadora Geral de Administração Financeira

SECRETÁRIO EXECUTIVO: Rachid Herbert Pereira Mamed — Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

AUTENTICAÇÃO MECANICA

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇOES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇAO	LIBERAÇOES ATE A DATA	SALDO A LIBERAR

18 / 87

4.a VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO — CÓDIGO: 303 — ANO: 87 — NÚMERO: 532

ÓRGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLAN E COORDENAÇÃO — CÓDIGO: 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO: 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 2 ☐ SUPLEMENTAR 3 ☐ ESPECIAL 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO — ANO — NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO	PROG.	SUB PROG.	P/A	TITULO	SUBTITULO	NATUREZA DA DESP.	FONTE
07	39	18	31	80	50	00	43

IMPORTANCIA: 3372702,52

ESPÉCIE DE EMPENHO: 1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO: 160987 — DATA DO FATO CONTÁBIL: 160987

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT — ESTADO: MT

CGC OU MATRICULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: CUIABÁ

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Atender despesas com ADEMAT, conforme Plano de Aplicação em anexo.				3 372 702,52

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
46 889 160,84	43 516 458,32	3 372 702,52

1 ☐ CONSULTA 2 ☐ CONVITE 3 ☐ TOMADA DE PREÇOS 4 ☐ CONCORRÊNCIA — PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTE DOCUMENTO

EMITIDO POR	VISTO – CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA
Elizabeth M. P. Cortes	Lucimar Cintra de Oliveira Miranda	Valdecir Feltrin
Agente Administrativo	Chefe do Núcleo Setorial de Finanças	Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL
26 CÓDIGO 3 0 3 | ANO 8 7 | NÚMERO 5 3 2

ÓRGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO: 535

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJ. E COORDENAÇÃO

CÓDIGO 17: 1 6 0 2

REFERENCIA DE CREDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO — ESPECIFICAÇÃO 15
1 [ ] ORÇAMENTÁRIA 3 [ ] ESPECIAL
2 [ ] SUPLEMENTAR 4 [ ] EXTRAORDINÁRIO
ANO | DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 16

FUNÇÃO	PROG.	SUB. PROG	P/A	TÍTULO	SUB. TÍTULO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
0 7	3 9	1 3	3 1	0 3	0 0	4 3 1 3 0 0	0 0

IMPORTÂNCIA 24: 3 3 7 2 7 0 2 5 2

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT.

CGC OU MATRICULA

ENDEREÇO:

CIDADE: Cuiabá

ESTADO: Mato Grosso

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

TÍTULO DE CRÉDITO

ESPÉCIE	NÚMERO
Atender despesas com PEM-MT.	CLC nº 2.887/87

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)	SALDO ATUAL (EMPENHADO)

REALIZADO ACUMULADO ANTERIOR	REALIZADO ACUMULADO ATUAL		VALOR DO PAGAMENTO
		+	3 3 7 2 7 0 2 5
DESCONTOS A IMP. DE RENDA NA FONTE		−	
B		−	
C		−	
D		−	
LIQUIDO À PAGAR		=	3 3 7 2 7 0 2 5

(Trés milhões, trezentos e setenta e dois mil, setecentos e dois cruzados e cincoenta e dois centavos x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

ORDEM BANCÁRIA 29
CÓDIGO | ANO | NÚMERO

REFERENCIA DE CAIXA 68
CÓDIGO 3 0 6 | AGENCIA | NÚMERO DO CHEQUE

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO
Orlando da Silva Orué
Agente Adm. Administrativo

PAGUE-SE EM | DATA 61 77: 2 2 0 9 8 7

ORDENADOR DA DESPESA
Valdecir Foltrin
Sub-Secretário de Gabinete de

QUITAÇÃO
RECEBI A IMPORTÂNCIA EM | DATA

CREDOR

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

(1) ÓRGÃO: CODEMAT

(2) UNIDADE: DIV. ADM. FINANCEIRA.

(3) IDENTIFICAÇÃO

(3.1) INSTRUMENTO LEGAL: [ ] CONTRATO [ ] AJUSTE [X] ORÇAMENTO [ ] CONVÊNIO [ ] ACÔRDO [ ] OUTROS

(3.2) VIGÊNCIA: INÍCIO ___/___/___ TÉRMINO ___/___/___

(3.3) FAVORECIDO(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAIANA

(3.4) OBJETIVO(S): Ate dar convenio nº 001/87.

(3.5) VALOR BASE: (Cz$) 51.000.000,00

(3.6) SALDO À LIBERAR: (Cz$) 1.200.000,00

(3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE: 07391831-803

(3.8) CÓDIGO: 1602

(4) DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(4.1) CÓDIGO DE DESPESA	(4.2) FONTE Nº	(4.2) FONTE NOME	(4.3) ESPECIFICAÇÃO	(4.4) VALOR LIBERADO
4310	11		Ademat	1.200.000,00
(4.5)			TOTAL	1.200.000,00

Recebi em: 15.09.87

(5) ASS: _____ DIR. ADM. E FINANCEIRO

Francisco Moser Pinheiro Filho
Chefe de Divisão de Adm. Financeira
— CODEMAT —

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		EXERCÍCIO	NÚMERO	DATA
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SE	1987	442	14.09.87

ORGÃO EMITENTE

SEFAZ- JPOF

À SECRETARIA:
SOLICITAMOS DESSE ÓRGÃO A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E NOTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A SEGUIR INDICADA.

GABINETE PLANEJAMENTO COORDENAÇÃO

ENTIDADE BENEFICIADA

CODEMAT

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO	IMPORTÂNCIA Cz$
HUM MILHÃO, E DUZENTOS MIL CRUZADOS	1.200.000,00

APLICAÇÃO

PREF. ARAGUAIANA (ADMAT)

PRESIDENTE	SECRETÁRIO EXECUTIVO
	Chefe da Divisão de Controle de Convênio Estadual — Izabel Consuelo Martinez Martins, Coord. dos Nucleos Seteriais de Finanças

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT(PREF. ARAGUAIANA ADMAT) referente a solicitação de empenho n.º 442, de 14/09/87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
TOTAL GERAL						

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

1.ª VIA - UNIDADE GESTORA IOMAT

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT(PREF. ARAGUAIANA ADMAT) referente a solicitação de empenho n.º 442, de 14/09/87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
07391831.803	4310	11	1.200.000,	530		15.09
TOTAL GERAL			1.200.000,00			

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

Helbetta M. P. Cortes
Agente Administrativo

Lucimar Cintra de Oliveira
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA

IOMAT

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇAO DE LIBERAÇAO DE COTA

CLC

EXERCICIO	SERIE A - NUMERO	DATA
1987	№ 2864	15.09.87

ÓRGÃO EMITENTE: SEFAZ JPOF

CÓDIGO:

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ORGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM	RECURSOS ORDINARIOS	CONTA Nº 01.01.01.00-4
SUBCONTA DE DESTINO	~~ORDINARIXXXXXX~~ CODEMAT	CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO: UM MILHAO DEUZENTOS MIL CRUZADOS

IMPORTANCIA/Cz$: CZ$ 1.200.000,00

ORGÃO DE DESTINO: CODEMAT

CÓDIGO:

HISTÓRICO: 65 NE 530

OBSERVAÇÕES: PREF ARAGUAIANA ADMAT

PRESIDENTE

Francisco Primarion Pinheiro
Secretário de Fazenda

Eliete Maria Ferreira Modesto
Coordenadora Geral de Administração Financeira

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Rachid Herbert Pereira Hamed
Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

AUTENTICAÇÃO MECANICA

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇOES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇAO	LIBERAÇOES ATE A DATA	SALDO A LIBERAR

BEMAT
CONTA ÚNICA
15 SET 1987

4.a VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL — 26 CÓDIGO: 303 ANO: 87 NÚMERO: 53

ÓRGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO: 534

UNIDADE ORÇAMENTARIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJ. E COORDENAÇÃO

CÓDIGO 17: 160

REFERENCIA DE CREDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO — ESPECIFICAÇÃO 15: 1 [ ] ORÇAMENTÁRIA 3 [ ] ESPECIAL; 2 [ ] SUPLEMENTAR 4 [ ] EXTRAORDINÁRIO — ANO — DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 15

FUNÇÃO	PROG.	SUB. PROG	P/A	TÍTULO	SUB. TÍTULO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
07	39	103	18	03	0004	31000	11

IMPORTÂNCIA 24: 1200000,00

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT.

CGC OU MATRICULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: Cuiabá

ESTADO: Mato Grosso

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

TÍTULO DE CRÉDITO

ESPÉCIE	NÚMERO
Atender despesas com ADEMAT.	CLC nº 2.864/87

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)	SALDO ATUAL (EMPENHADO)

REALIZADO ACUMULADO ANTERIOR	REALIZADO ACUMULADO ATUAL		VALOR DO PAGAMENTO
		+	1200000,00
DESCONTOS — A IMP. DE RENDA NA FONTE		−	
B		−	
C		−	
D		−	
LIQUIDO À PAGAR		=	1200000,00

(Hum milhão e duzentos mil cruzados -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

ORDEM BANCÁRIA 29: CÓDIGO — ANO — NÚMERO

REFERENCIA DE CAIXA 68: CÓDIGO 306 — AGENCIA — NÚMERO DO CHEQUE

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Orlando da Silva Orué — Agente Administrativo

PAGUE-SE EM — DATA 61 72: 22 09 87

ORDENADOR DA DESPESA: Valdenir Pellin — Sub-Secretário Do Gabinete de

QUITAÇÃO — RECEBI A IMPORTÂNCIA EM — DATA

CREDOR

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO
26 CÓDIGO 303 ANO 87 NÚMERO 530

ÓRGÃO
GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DEPLAN E COORDENAÇÃO

CÓDIGO
17 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO
15 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL
2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO
ANO NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	FUNÇÃO PROG.	SUB PROG.	P/A	TÍTULO	SUBTÍTULO	NATUREZA DA DESP.	FONTE
19	07	391	83	1805	000	431000	11

IMPORTÂNCIA
24 1200000000

ESPÉCIE DE EMPENHO
28 1 ☐ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO
61 150987

DATA DO FATO CONTÁBIL
150987

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR
48 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT

ESTADO
57 MT

CGC OU MATRÍCULA:
ENDEREÇO:
CIDADE: CUIABÁ

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Atender despesas com MATMAT, conforme Plano de Aplicação em anexo,				1 200 000,00

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
1 656 172,70	456 172,70	1 200 000,00

1 ☐ CONSULTA 2 ☐ CONVITE 3 ☐ TOMADA DE PREÇOS 4 ☐ CONCORRÊNCIA
PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTE DOCUMENTO

EMITIDO POR	VISTO – CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA
Elizabeth M. P. Gortes Agente Administrativo	Luzimar Cintra de Oliveira Miranda Chefe do Núcleo Setorial de Finanças	Valdecir Pelli-in Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

(1) ÓRGÃO: CODEMAT

(2) UNIDADE: DIV. ADM. FINANCEIRA.

(3) IDENTIFICAÇÃO

(3.1) INSTRUMENTO LEGAL: [ ] CONTRATO [ ] AJUSTE [XXX] ORÇAMENTO [ ] CONVÊNIO [ ] ACÔRDO [ ] OUTROS

(3.2) VIGÊNCIA: INÍCIO ___/___/___ TÉRMINO ___/___/___

(3.3) FAVORECIDO(S): COMPRA DA FAZENDA FAÇÃO

(3.4) OBJETIVO(S): PARA PERMUTAÇÃO

(3.5) VALOR BASE: (Cz$)	(3.6) SALDO A LIBERAR: (Cz$)	(3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE: 07391031-803
109.707.520,00	10.000.000,00	(3.8) CÓDIGO: 1602

(4) DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(4.1) CÓDIGO DE DESPESA	(4.2) FONTE Nº	(4.2) FONTE NOME	(4.3) ESPECIFICAÇÃO	(4.4) VALOR LIBERADO
4 3 1 0	0 0		Ademat	10.000.000,00
(4.5)			TOTAL	10.000.000,00

15.09.87

(5) ASS: _____ DIR. ADM. E FINANCEIRO

_____ DIR. ADM. E FINANCEIRA

Francisco Adenor Dinheiro Filho
Chefe da Divisão de Adm. Financeira
CODEMAT

441

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		EXERCÍCIO	NÚMERO	DATA
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SE	1987	441	14.09.87

ORGÃO EMITENTE

SEFAZ- JPOF

À SECRETARIA:
SOLICITAMOS DESSE ÓRGÃO A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E NOTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A SEGUIR INDICADA.

GABINETE PLANEJAMENTO COORDENAÇÃO

ENTIDADE BENEFICIADA

CODEMAT

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO	IMPORTÂNCIA Cz$
DEZ MILHÕES DE CRUZADOS	10.000.000,00

APLICAÇÃO

PARA PERMUTAÇÃO (ADMAT)

PRESIDENTE

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Rosane Cabrria C. Silva
Chefe da Divisão de Controle de Doc. e Setorial

Izabel Consuelo Martinez Martin
Coord. dos Nucleos Setoriais de Finança

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor d Entidade Supervisionada CODEMAT(PARA PERMUTAÇÃO(ADMAT) referente a solicitaç de empenho n.º 441, de 14/09/87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
TOTAL GERAL						

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

1.ª VIA - UNIDADE GESTORA

IOMA

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT(PARA PERMUTAÇÃO(ADMAT) referente a solicitação de empenho n.º 441, de 14/09/87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
07391831.803	4310	00	10.000.000,	529		15.09
TOTAL GERAL			10.000.000,00			

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

Agente Administrativo

Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA IOMAT

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇAO DE LIBERAÇAO DE COTA

CLC

EXERCICIO	SERIE A - NUMERO	DATA
1987	Nº 2863	15.09.87

ORGÃO EMITENTE: SEFAZ JPOF — CÓDIGO:

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ORGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM	RECURSOS ORDINARIOS	CONTA Nº 01.01.01.00-4
SUBCONTA DE DESTINO	CODEMAT	CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO: DEZ MILHOES DE CRUZADOS — IMPORTANCIA/CZ$: CZ$ 10.000.000,00

ORGÃO DE DESTINO: CODEMAT — CÓDIGO:

HISTORICO: 65 NE 528 — OBSERVAÇÕES: PERMUTAÇAO ADMAT

PRESIDENTE: Francisco Framarion Pinheiro, Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO: Rachid Herbert Pereira Mamed, Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

[illegible] Maria Ferreira Modesto, [illegible]dora Geral [illegible]dministr[illegible]

AUTENTICAÇÃO MECANICA

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	[illegible]	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR

4.a VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL — 26 CÓDIGO: 3 0 3 | ANO: 8 7 | NÚMERO: 5 2 9

ÓRGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO: 533

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJ. E COORDENAÇÃO

CÓDIGO: 17 1 6 0 2

REFERENCIA DE CREDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO — ESPECIFICAÇÃO: 15 1 [ ] ORÇAMENTÁRIA 3 [ ] ESPECIAL ANO DECRETO
2 [ ] SUPLEMENTAR 4 [ ] EXTRAORDINÁRIO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO	PROG.	SUB. PROG	P/A	TÍTULO	SUB. TÍTULO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
0 7	3 9	1 6 3	1	6 0 3	0 0 0	4 3 1 0 0 0	0 0

IMPORTÂNCIA: 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT.

CGC OU MATRICULA

ENDEREÇO:

CIDADE: Cuiabá

ESTADO: Mato Grosso

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

TÍTULO DE CRÉDITO

ESPÉCIE	NÚMERO
Atender despesas com ADEMAT.	CLC nº 2.063/8

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)	SALDO ATUAL (EMPENHADO)

REALIZADO ACUMULADO ANTERIOR	REALIZADO ACUMULADO ATUAL	VALOR DO PAGAMENTO
		10.000.000,00
DESCONTOS A IMP. DE RENDA NA FONTE		
B		
C		
D		
LIQUIDO À PAGAR		10.000.000,00

(Dez milhões de cruzados -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

ORDEM BANCÁRIA — 59 CÓDIGO / ANO / NÚMERO

REFERENCIA DE CAIXA — 69 CÓDIGO: 3 0 6 | AGENCIA | NÚMERO DO CHEQUE

RESPONSAVEL PELA EMISSÃO: [assinatura] Orlando d. Silva Ortiz — Agente Administrativo

PAGUE-SE EM — DATA: 67 72 22 09 87

ORDENADOR DA DESPESA: [assinatura] Valdecir Feltrin — Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação GPC

QUITAÇÃO — RECEBI A IMPORTÂNCIA EM — DATA

CREDOR

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO
CÓDIGO 303 ANO 87 NÚMERO 529

ÓRGÃO
GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO
1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL
2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO
ANO NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO PROG.	SUB PROG.	P/A	TITULO	SUBTITULO	NATUREZA DA DESP.	FONTE
07	391	83	180	3000	4310000	00

IMPORTANCIA: 10000000000

ESPÉCIE DE EMPENHO
1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO: 150987

DATA DO FATO CONTABIL: 150987

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT

ESTADO: MT

CGC OU MATRICULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: CUIABÁ

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Atender despesas com Adenat, conforme Plano de Aplicação em anexo.				10 000 000,00

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
56 889 160,84	0,0	10 000 000,00

1 ☐ CONSULTA 2 ☐ CONVITE 3 ☐ TOMADA DE PREÇOS 4 ☐ CONCORRÊNCIA PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTE DOCUMENTO

EMITIDO POR	VISTO – CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA
Elizabeth [illegible] Dantas Agente Administrativo	Lucimar Cintra de Oliveira Miranda Chefe do Núcleo Setorial de Finanças	Valdeir Pelizon Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

(1) ÓRGÃO: CODEMAT

(2) UNIDADE: DIV. ADM. FINANCEIRA.

(3) IDENTIFICAÇÃO

(3.1) INSTRUMENTO LEGAL: [XX] CONTRATO [ ] AJUSTE [ ] ORÇAMENTO [ ] CONVÊNIO [ ] ACÔRDO [ ] OUTROS

(3.2) VIGÊNCIA: INÍCIO ___/___/___ TÉRMINO ___/___/___

(3.3) FAVORECIDO(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D' OESTE

(3.4) OBJETIVO(S): PAGTº DE CONVENIO COM A PREFEITURA ACIMA.

(3.5) VALOR BASE:(Cr$): 51.000.000,00

(3.6) SALDO A LIBERAR:(Cr$): 1.000.000,00

(3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE: 07391831-803

(3.8) CÓDIGO: 1602

(4) DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(4.1) CÓDIGO DE DESPESA	(4.2) FONTE Nº	(4.2) FONTE NOME	(4.3) ESPECIFICAÇÃO	(4.4) VALOR LIBERADO
4 3 1 0	1 1		ADEMAT.	1.000.000,00
(4.5)			TOTAL	1.000.000,00

09.09.81

(5) ASS: _____ DIR. ADM. E FINANCEIRO

CH. DA DIV. ADM. E FINANCEIRA
Francisco Adenor Dinheiro Filho
Chefe da Divisão de Adm. Financeira
CODEMAT

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		EXERCÍCIO	NÚMERO	DATA
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SE	1987	429	08.09.87

ORGÃO EMITENTE

SEFAZ JPOF

À SECRETARIA:
SOLICITAMOS DESSE ÓRGÃO A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E NOTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A SEGUIR INDICADA.

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

ENTIDADE BENEFICIADA

CODEMAT (REC. ADMAT)

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO	IMPORTÂNCIA Cz$
Hum Milhão de Cruzados.x.x.x.x.x.x.xx.x.x.x.x.x.x.x.	1.000.000,00

APLICAÇÃO

Prefeitura de Mirasol D'Oeste

PRESIDENTE	SECRETÁRIO EXECUTIVO
Bolanger José de Almeida Subsecretário da Fazenda	Helciene Olavarria C. Silva Chefe da Divisão de Controle de Despesa Setorial Izabel Consuelo Marliner Martins Coord. dos Nucleos Setoriais de Finanças

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT - REC. ADMAT (Prefeitura Mirasol D'Oeste) referente à solicitação de empenho n.º 429, de 08/09/87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
TOTAL GERAL						

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

1.ª VIA - UNIDADE GESTORA IOMAT

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da CODEMAT - REC. ADMAT (Prefeitura Mirasol D'Oeste)

Entidade Supervisionada _____ referente a solicitação de empenho n.º 429, de 08/09/87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
07391831.803	4310	11	1.000.000,	501		09.09
TOTAL GERAL			1.000.000,00			

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

Elizabeth M. P. Costa — Assistente Administrativo

Lucimar Cintra de Oliveira Mirando

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA — IOMAT

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO — CÓDIGO: 303 — ANO: 87 — NÚMERO: 501

ÓRGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADE SUPERVISIONADA DO GABINETE DE PLANEJ. E COORDENAÇÃO — CÓDIGO: 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO: 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 2 ☐ SUPLEMENTAR 3 ☐ ESPECIAL 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO — ANO — NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO	PROG	SUB PROG.	P/A	TITULO	SUB TITULO	NATUREZA DA DESP.	FONTE
07	39	18	31	80	30	00 43 10 00	11

IMPORTÂNCIA: 100000000

ESPÉCIE DE EMPENHO: 1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO: 09 09 87

DATA DO FATO CONTABIL: 09 09 87

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: CODEMAT — ESTADO: MT

CGC OU MATRICULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: Cuiabá

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Atender despesas com ADEMAT, conforme Plano de Aplicação em anexo.				1 000 000,00

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
2 656 172,70	1 656 172,70	1 000 000,00

1 ☐ CONSULTA 2 ☐ CONVITE 3 ☐ TOMADA DE PREÇOS 4 ☐ CONCORRÊNCIA — PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTE DOCUMENTO

EMITIDO POR	VISTO – CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA
Elenilda M. P. Cortes Agente Administrativo	Lucimar Cintra de Oliveira Miranda	Valdecir Felitto Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL — 26 CÓDIGO: 303 ANO: 87 NÚMERO: 501

ORGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO: 497

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS ... GABINETE DE PLAN. E COORDENAÇÃO

CÓDIGO: 17 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO — 15: 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 2 ☐ SUPLEMENTAR 3 ☐ ESPECIAL 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO ANO ☐ DECRETO ☐

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (15)

FUNÇÃO	PROG.	SUB.PROG.	P/A	TÍTULO	SUB. TÍTULO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
07	39	1 C 3	1	3 C 3	...	4 3 1 0 0 (	1

IMPORTÂNCIA (24): 1 0 0 0 0 0 0 0 0

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT.

CGC OU MATRÍCULA.

ENDEREÇO:

CIDADE: Cuiabá

ESTADO: Mato Grosso

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

TITULO DE CRÉDITO

ESPÉCIE	NÚMERO
Atender desp. c/ ADEMAT.	CLC nº 2039/87

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)	SALDO ATUAL (EMPENHADO)

		VALOR DO PAGAMENTO
	+	1.000.000,00
DESCONTOS A IMP. DE RENDA NA FONTE	−	
B	−	
C	−	
D	−	
LIQUIDO À PAGAR	=	1.000.000,00

(Hum milhão de cruzados -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-)

ORDEM BANCÁRIA — 59 CÓDIGO ANO NÚMERO

REFERÊNCIA DE CAIXA — 68 CÓDIGO: 306 AGÊNCIA NÚMERO DO CHEQUE

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Orlando d Silva Cruz — Agente Administrativo

PAGUE-SE EM — DATA 61/72: 14 09 87

ORDENADOR DA DESPESA: Valdecir Feltrin — Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

QUITAÇÃO — RECEBI A IMPORTÂNCIA EM — DATA

CREDOR

6 pe

NPDO Nº 497

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCICIO	SERIE A - NUMERO	DATA
1987	Nº 2839	09.09.87

ÓRGÃO EMITENTE: SEFAZ JPOF — CÓDIGO:

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ORGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM	RECURSOS ORDINARIOS	CONTA Nº 01.01.01.00-4
SUBCONTA DE DESTINO	CODEMAT	CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO: UM MILHAO DE CRUZADOS — IMPORTANCIA/Cz$: CZ$ 1.000.000,00

ORGÃO DE DESTINO: CODEMAT — CÓDIGO:

HISTÓRICO: 65 NE 501 — OBSERVAÇÕES: ADMAT/PREF MUN MIRASSOL DOESTE

PRESIDENTE: Francisco Framarion Pinheiro — Secretário de Fazenda

Eliete Maria Ferreira Modesto — Coordenadora Geral de Administração Financeira

SECRETÁRIO EXECUTIVO: Rachad Herbert Pereira Mamed — Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

AUTENTICAÇÃO MECANICA

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR

BEMAT CONTA ÚNICA 10 SET 1987 PROTOCOLO

4.a VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

(1) ÓRGÃO: CODEMAT

(2) UNIDADE: DIV. ADM. FINANCEIRA.

(3) IDENTIFICAÇÃO

(3.1) INSTRUMENTO LEGAL: [ ] CONTRATO [ ] AJUSTE [XX] ORÇAMENTO [ ] CONVÊNIO [ ] ACÔRDO [ ] OUTROS

(3.2) VIGÊNCIA
INÍCIO ___/___/___
TÉRMINO ___/___/___

(3.3) FAVORECIDO(S):

(3.4) OBJETIVO(S): PAGTº DE EMPREITEIRAS.

(3.5) VALOR BASE (Cr$) 189.707.520,00

(3.6) SALDO A LIBERAR (Cr$) 5.000.000,00

(3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE: 07391851-803

(3.8) CÓDIGO: 1602

(4) DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(4.1) CÓDIGO DE DESPESA	(4.2) FONTE Nº	(4.2) FONTE NOME	(4.3) ESPECIFICAÇÃO	(4.4) VALOR LIBERADO
4 3 1 0	0 0			5.000.000,00
(4.5)			TOTAL	5.000.000,00

09.09.81

(5) ASS: _____
DIR. ADM. E FINANCEIRO

CH. DA DIV. ADM. E FINANCEIRA
Francisco Nonor Dinheiro
Chefe da Divisão de Adm. Financeira
CODEMAT

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		EXERCÍCIO	NÚMERO	DATA
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SE	1987	428	8.09.87

ORGÃO EMITENTE

SEFAZ JPOF

À SECRETARIA:
SOLICITAMOS DESSE ÓRGÃO A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E NOTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A SEGUIR INDICADA.

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

ENTIDADE BENEFICIADA

CODEMAT (REC. ADMAT)

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO	IMPORTÂNCIA Cz$
Cinco Milhões de Cruzados.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.	5.000.000,00

APLICAÇÃO

Pgtº Empreiteiras

PRESIDENTE	SECRETÁRIO EXECUTIVO
Belanger José de Almeida Subsecretário de Fazenda	Proseiene Olavarria C. Silva Chefe da Divisão de Controle de Despesa Setorial Isabel Consuelo Martinez Martins Coord. dos Nucleos Setoriais de Finanças

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT -Rec. ADMAT (Pgtº Empreiteiras) referente a solicitação de empenho n.º 428, de 08 / 09 / 87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
TOTAL GERAL						

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

1.ª VIA - UNIDADE GESTORA IOMAT

À Secretaria de Fazenda:

Informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT -Rec. ADMAT (Pgtº Empreiteiras) referente a solicitação de empenho n.º 428, de 08 / 09 / 87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
07391831.803	4310	00	5.000.000,	502		09.09
TOTAL GERAL			5.000.000,00			

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA

Luciman Cunha de Oliveira Mirando

IOMAT

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇAO DE LIBERAÇAO DE COTA

CLC

EXERCICIO	SERIE A - NUMERO	DATA
1987	№ 2838	09.09.87

ÓRGÃO EMITENTE: SEFAZ JPOF — CÓDIGO:

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ORGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM	RECURSOS ORDINARIOS	CONTA Nº 01.01.01.00-4
SUBCONTA DE DESTINO	CODEMAT	CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO: CINCO MILHOES DE CRUZADOS — IMPORTANCIA/Cz$: CZ$ 5.000.000,00

ORGÃO DE DESTINO: CODEMAT — CÓDIGO:

HISTÓRICO: 65 NE 502 — OBSERVAÇÕES: ADIAT/PAGTº EMPREITEIRAS

PRESIDENTE: Francisco Framarion Pinheiro, Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO - EXECUTIVO: Rachid Herbert Pereira Maued, Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

Eliete Maria Ferreira Modesto, Coordenadora Administrativa Financeira

AUTENTICAÇÃO MECANICA

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATE A DATA	SALDO A LIBERAR

4.a VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO
26 CÓDIGO 303 ANO 87 NÚMERO 500

ÓRGÃO
GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADES SUPERVISIONADA DO GABINETE DE PLAN E COORDENAÇÃO

CÓDIGO
17 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO
15 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL
2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO
ANO NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
19

FUNÇÃO	PROG.	SUB PROG.	P/A	TITULO	SUB TITULO	NATUREZA DA DESP.	FONTE
07	39	18	31	80	3000	4310000	00

IMPORTÂNCIA
24 500000000

ESPÉCIE DE EMPENHO
28 1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO
61 0987

DATA DO FATO CONTABIL
0987

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR
48 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT

ESTADO
57 MT

CGC OU MATRICULA:
ENDEREÇO:
CIDADE: CUIABÁ

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Atender despesas com pagamento de empreiteiras conforme Plano de Aplicação em anexo.				5 000 000,00

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
61 889 160,84	56 889 160,84	5 000 000,00

1 ☐ CONSULTA	2 ☐ CONVITE	3 ☐ TOMADA DE PREÇOS	4 ☐ CONCORRÊNCIA	PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTE DOCUMENTO

EMITIDO POR	VISTO – CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA
Elizabeth M. P. Cortes Agente Administrativo	Lucimar Cintra de Oliveira Miranda Chefe do Núcleo Setorial de Finanças	Valdeir Pelerin Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento Geral

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL — 26 CÓDIGO: 3 0 3 | ANO: 8 7 | NÚMERO: 5 0 0

ORGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO: 532

UNIDADE ORÇAMENTARIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJ. E COORDENAÇÃO

CÓDIGO: 17 1 6 0 2

REFERENCIA DE CREDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO – ESPECIFICAÇÃO: 15 1 [ ] ORÇAMENTÁRIA 3 [ ] ESPECIAL 2 [ ] SUPLEMENTAR 4 [ ] EXTRAORDINÁRIO — ANO — DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO	PROG.	SUB. PROG	P/A	TÍTULO	SUB. TÍTULO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
0 7	3 9	1	8 3 1	8	0 3	0 0 0 4 3 1 0 0 0	0 0

IMPORTÂNCIA: 24 5 0 0 0 0 0 0 0 0

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT.

CGC OU MATRICULA

ENDEREÇO:

CIDADE: Cuiabá

ESTADO: Mato Grosso

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

TÍTULO DE CRÉDITO

ESPÉCIE	NÚMERO
Atender despesas c/Pagtº. Empreit.	CLC nº 2.838/87

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)	SALDO ATUAL (EMPENHADO)

REALIZADO ACUMULADO ANTERIOR	REALIZADO ACUMULADO ATUAL		VALOR DO PAGAMENTO
		+	5 0 0 0 0 0 0 0 0
DESCONTOS A IMP. DE RENDA NA FONTE		–	
B		–	
C		–	
D		–	
LIQUIDO A PAGAR		=	5 0 0 0 0 0 0 0 0

(Cinco milhões de cruzados -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

ORDEM BANCÁRIA: 59 CÓDIGO — ANO — NÚMERO

REFERENCIA DE CAIXA: 68 CÓDIGO 3 0 6 — AGENCIA — NÚMERO DO CHEQUE

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Orlando d. Silva Orué — Agente Administrativo

PAGUE-SE EM — DATA: 67 2 L 9 8 7

Valdecir Feltrin — ORDENADOR DA DESPESA — Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

QUITAÇÃO: RECEBI A IMPORTÂNCIA EM — DATA

CREDOR

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE ANULAÇÃO DE NPDO

DOCUMENTO ORIGINAL
26 CÓDIGO 303 ANO 87 EMPENHO 500

ORGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA ANULAÇÃO: 039

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJ. E COORDENAÇÃO

CÓDIGO 17: 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO – ESPECIFICAÇÃO 15
1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL
2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO
ANO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 19

FUNCAO	PROG. SUB PROG.	P/A	TÍTULO	SUB TÍTULO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
07	391	8	3100	300	43100	001

IMPORTÂNCIA 24: 2000000000

DOC. DE REFERENCIA 68
CÓDIGO ANO NÚMERO DA NPDO 496

☐ PARCIAL ☒ TOTAL

DATA LANÇAMENTO 61: 220987

DATA DO FATO CONTÁBIL 72: 220987

CGC OU MATRÍCULA:
NOME: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT.
ENDEREÇO:
CIDADE Cuiabá ESTADO: Mato Grosso

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)	SALDO ATUAL (EMPENHADO)
3.000.000,00	5.000.000,00

REALIZADO ACUMULADO ANTERIOR	REALIZADO ACUMULADO ATUAL	VALOR DA ANULAÇÃO
		+ 2.000.000,00

MOTIVO DA ANULAÇÃO

Anulação total da NPDO acima citado, por pagamento incorreto.

Orlando da Silva Orué
Agente Administrativo

Lucimar Cintra de Oliveira Miranda
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL — 26 — CÓDIGO: 303 — ANO: 87 — NÚMERO: 500

ORGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO: 496

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SU[illegible] DO GABINETE DE PLANEJ. E COORDENAÇÃO

CÓDIGO: 17 — 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO: 15 — 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO — 2 ☐ SUPLEMENTAR — 3 ☐ ESPECIAL — 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO — ANO — DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (15)

FUNÇÃO	PROG.	SUB.PROG.	P/A	TÍTULO	SUB. TÍTULO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
07	39	135	1	6	3000	431000	03

IMPORTÂNCIA: 24 — 200000000

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT.

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: Cuiabá

ESTADO: Mato Grosso

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

TÍTULO DE CRÉDITO

ESPÉCIE	NÚMERO
Atender desp. c/ pagt°. do Emp.	CLC nº 2037/87

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)	SALDO ATUAL (EMPENHADO)
5.000.000,00	3.000.000,00

			VALOR DO PAGAMENTO
		+	200000000
DESCONTOS	A IMP. DE RENDA NA FONTE	–	
	B	–	
	C	–	
	D	–	
LIQUIDO A PAGAR		=	200000000

(Dois milhões de cruzados -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x)

ORDEM BANCÁRIA — 59 — CÓDIGO — ANO — NÚMERO

REFERÊNCIA DE CAIXA — 68 — CÓDIGO: 306 — AGÊNCIA — NÚMERO DO CHEQUE

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: [signature]
Idalino d. Silva Cruz
Agente Administrativo

PAGUE-SE EM — DATA: 61 72 140987

ORDENADOR DA DESPESA: [signature]
Valdecir Bellrin
Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

QUITAÇÃO — RECEBI A IMPORTÂNCIA EM — DATA

CREDOR

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

(1) ÓRGÃO: CODEMAT

(2) UNIDADE: DIV. ADM. FINANCEIRA.

(3) IDENTIFICAÇÃO

(3.1) INSTRUMENTO LEGAL: [ ] CONTRATO [ ] AJUSTE [ ] ORÇAMENTO [XX] CONVÊNIO [ ] ACÔRDO [ ] OUTROS

(3.5) VIGÊNCIA
INÍCIO ___/___/___
TÉRMINO ___/___/___

(3.2) FAVORECIDO(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI-

(3.4) OBJETIVO(S):

CONSTRUÇão DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A TELEMAT.

(3.8) VALOR BASE: (Cr$)	(3.6) SALDO A LIBERAR: (Cr$)	(3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE: 07391831-803
2.203.380,00	1.101.690,00	(3.9) CÓDIGO: 1602

(4) DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(4.1) CÓDIGO DE DESPESA	(4.2) FONTE Nº	(4.2) FONTE NOME	(4.3) ESPECIFICAÇÃO	(4.4) VALOR LIBERADO
4310	11		ADEMAT	1.101.690,00
(4.5)			TOTAL	1.101.690,00

Recebi em 27/08/87

(5)

ASS: Cinani A. A. Campos
Dip. Presidente
— CODEMAT —

FINANÇEIRO

CH. DIVISÃO DE ADM. FINANCEIRA
Francisco Adenor Pinheiro Filho
Chefe da Divisão de Adm. Financeira
CODEMAT

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		EXERCÍCIO	NÚMERO	DATA
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SE	1987	413	27.08.87

ORGÃO EMITENTE

SEFAZ JPOF

À SECRETARIA:
SOLICITAMOS DESSE ÓRGÃO A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E NOTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A SEGUIR INDICADA.

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

ENTIDADE BENEFICIADA

CODEMAT

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO	IMPORTÂNCIA Cz$
Hum Milhão Cento e Um Mil e Seissentos Noventa Cruzados.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.	1.101.690,00

APLICAÇÃO

ADMAT

PRESIDENTE	SECRETÁRIO EXECUTIVO
Joaquim José de Almeida Subsecretário da Fazenda	Izabel Consuelo Martinez Martins Chefe da Div. de Controle do Coord. dos Núcleos Setoriais de Finanças Despesa Setorial

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT (ADMAT) referente a solicitação de empenho n.º 413, de 27 / 08 / 87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
TOTAL GERAL						

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

1.ª VIA - UNIDADE GESTORA IOMAT

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO
26 CÓDIGO 303 ANO 87 NÚMERO 445

ÓRGÃO
GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLAN E COORDENAÇÃO

CÓDIGO
17 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO
15 1 [ ] ORÇAMENTÁRIO 3 [ ] ESPECIAL
2 [ ] SUPLEMENTAR 4 [ ] EXTRAORDINÁRIO
ANO NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19	FUNÇÃO	PROG.	SUB PROG.	P/A	TITULO	SUB TITULO	NATUREZA DA DESP.	FONTE
	07	591	831	80	30004	310	00	11

IMPORTÂNCIA
24 110169000

ESPÉCIE DE EMPENHO
28 1 [X] ORDINÁRIO 2 [ ] ESTIMATIVA 3 [ ] GLOBAL

DATA LANÇAMENTO
61 270887

DATA DO FATO CONTÁBIL
270887

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR
48 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT

ESTADO
57 MT

CGC OU MATRICULA:
ENDEREÇO:
CIDADE: CUIABÁ

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Atender despesas com ADEMAT, conforme Plano de pli cação em anexo.				1 101 690,00

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
8 757 852,70	7 656 172,70	1 101 690,00

1 [ ] CONSULTA	2 [ ] CONVITE	3 [ ] TOMADA DE PREÇOS	4 [ ] CONCORRÊNCIA	PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTE DOCUMENTO

EMITIDO POR	VISTO – CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA
Maria M. P. Cortes	Lucimar Cintra de Oliveira Miranda	Valdecir Pellin Sub-Secretário do Gabinete de

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇAO DE LIBERAÇAO DE COTA

CLC

EXERCICIO	SERIE A - NUMERO	DATA
1987	Nº 2748	27.08.

ÓRGÃO EMITENTE: SEFAZ JPOF — CÓDIGO:

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ORGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM	RECURSOS ORDINARIOS	CONTA Nº 01.01.01.00-4
SUBCONTA DE DESTINO	CODEMAT	CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO: UM MILHOA CENTO UM MIL SEISCENTOS NOVENTA CRUZADOS — IMPORTANCIA /Cz$: Cz$ 1.101.690,00

ORGÃO DE DESTINO: CODEMAT — CÓDIGO:

HISTORICO: 65 — OBSERVAÇÕES: ADMAT

PRESIDENTE — SECRETÁRIO EXECUTIVO

Francisco Pramarion Pinheiro
Secretário de Fazenda

Hilde Maria Ferreira Modesto
Coordenador Geral de Administração Financeira

Racia Herbert Pereira Mamed
Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

AUTENTICAÇÃO MECANICA

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERACOES ANTERIORES	ESTA LIBERACAO	LIBERACOES ATE A DATA	SALDO A LIBERAR

4.a VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL
26 CÓDIGO 303 ANO 87 NÚMERO 445

ÓRGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO: 490

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLAN. E COORDENAÇÃO

CÓDIGO 17: 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO 15
1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL
2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO
ANO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 15

FUNÇÃO	PROG.	SUB.PROG.	P/A	TÍTULO	SUB. TÍTULO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
07	39	18	31	8	03	000 431000	11

IMPORTÂNCIA 24: 110169000

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: CUIABÁ.

ESTADO: MT.

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

TÍTULO DE CRÉDITO

ESPÉCIE	NÚMERO
C.L.C.	2746/87

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)	SALDO ATUAL (EMPENHADO)

VALOR DO PAGAMENTO

	+	110169000
DESCONTOS		
A IMP.DE RENDA NA FONTE	−	
B	−	
C	−	
D	−	
LIQUIDO A PAGAR	=	110169000

(HUM MILHÃO, CENTO E UM MIL E SEISCENTOS E NOVENTA CRUZADOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ORDEM BANCÁRIA 59
CÓDIGO ANO NÚMERO

REFERÊNCIA DE CAIXA 68
CÓDIGO 306 AGÊNCIA NÚMERO DO CHEQUE

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO
Orlando da Silva Orsi
Agente Administrativo

PAGUE-SE EM
DATA 61 72 040987
ORDENADOR DA DESPESA
Valdecir Feltrin
Sub-Secretário do Gabinete de

QUITAÇÃO
RECEBI A IMPORTÂNCIA EM
DATA
CREDOR

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT (ADMAT) referente a solicitação de empenho n.º 413, de 27 / 08 / 87, conforme abajxo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
07391831-803	4 3 1 0	11	1 1016690,00	445		27.08
TOTAL GERAL			1 101 690,00			

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

Lucimar Cintra de Oliveira Miranda
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA

IOMAT

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

(1) ÓRGÃO: CODEMAT

(2) UNIDADE: DIV. ADM. FINANCEIRA.

(3) IDENTIFICAÇÃO

(3.1) INSTRUMENTO LEGAL: [ ] CONTRATO [ ] AJUSTE [ ] ORÇAMENTO [XX] CONVÊNIO [ ] ACÔRDO [ ] OUTROS

(3.2) VIGÊNCIA: INÍCIO ___/___/___ TÉRMINO ___/___/___

(3.3) FAVORECIDO(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LIVRAMENTO.

(3.4) OBJETIVO(S): PAGTº DA PRIMEIRA PARCELA DO CONVENIO DE Nº 071/87

(3.5) VALOR BASE: (Cz$) 2.016.000,00

(3.6) SALDO À LIBERAR: (Cz$) 1.080.000,00

(3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE: 07391831-803

(3.8) CÓDIGO: 1602

(4) DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(4.1) CÓDIGO DE DESPESA	(4.2) FONTE Nº	(4.2) FONTE NOME	(4.3) ESPECIFICAÇÃO	(4.4) VALOR LIBERADO
4310	11		ADEMAT.	1.080.000,00
(4.5)			TOTAL	1.080.000,00

Recebi em 25.08.87

(5) ASS: Benedito [illegible] Carvalho Neto
Dir. Adm. Financeiro
— CODEMAT —

Cel. QA. RV. RQ. FINANCEIRA
Francisco Adenor Pinheiro Filho
Chefe da Divisão de Adm. Financeira
— CODEMAT —

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		EXERCÍCIO	NÚMERO	DATA
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SE	1.987	384	25.8.87

ÓRGÃO EMITENTE

SEFAZ - JPOF

À SECRETARIA:
SOLICITAMOS DESSE ÓRGÃO A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E NOTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A SEGUIR INDICADA.

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

ENTIDADE BENEFICIADA

CODEMAT

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO	IMPORTÂNCIA Cz$
Hum milhão e oitenta mil cruzados x-x-x-x	1.080.000,00

APLICAÇÃO

ADEMAT - Pref. Munic. de Nossa Senhora do Livramento

PRESIDENTE	SECRETÁRIO EXECUTIVO
	Izabel Consuelo Martinez Martins Coord. dos Nucleos Setoriais de Finanças

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT referente a solicitação de empenho n.º 384, de 25 / 08 / 87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
TOTAL GERAL						

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Familia
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

1ª VIA - UNIDADE GESTORA

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT referente a solicitação de empenho n.º 384, de 25/08/87, conforme abajxo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
07391831.803	4310	11	1 080 000,	440		26.08
TOTAL GERAL			1 080 000,00			

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

Elizabeth M. P. Porto
Auxiliar Administrativo

Lucimar Cintra de Oliveira Mirando
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA

IOMAT

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO
26 CÓDIGO 303 ANO 87 NÚMERO 440

ORGÃO
GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLAN E COORDENAÇÃO

CÓDIGO
17 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO
15 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL
2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO
ANO NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
19

FUNÇÃO PROG.	SUB PROG.	P/A TITULO	SUB TITULO	NATUREZA DA DESP.	FONTE
07	391	83	180300	4310001	1

IMPORTÂNCIA
24 108000000

ESPÉCIE DE EMPENHO
28 1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LÂNÇAMENTO
61 260887

DATA DO FATO CONTABIL
260887

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR
48 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT

ESTADO
57 MT

CGC OU MATRÍCULA:
ENDEREÇO:
CIDADE: CUIABÁ

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Atender despesas com ADEMAT, conforme Plano de Aplicação em anexo.				1 080 000,00

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
11 587 862,70	10 507 862,70	1 080 000,00

1 ☐ CONSULTA 2 ☐ CONVITE 3 ☐ TOMADA DE PREÇOS 4 ☐ CONCORRÊNCIA PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTE DOCUMENTO

EMITIDO POR	VISTO – CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA
Elizabeth M. P. Gomes Agente Administrativo	Lucimar Cintra de Oliveira Miranda Chefe do Núcleo Setorial de Fi	Valdeir Pedrin Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO	SÉRIE A - NÚMERO	DATA
1987	Nº 2747	27.08.87

ÓRGÃO EMITENTE: SEFAZ JPOF — CÓDIGO:

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ORGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM	RECURSOS ORDINARIOS	CONTA Nº 01.01.01.00-4
SUBCONTA DE DESTINO	CODEMAT	CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO: UM MILHAO OITENTA MIL CRUZADOS — IMPORTANCIA/Cz$: Cz$ 1.080.000,00

ORGÃO DE DESTINO: CODEMAT — CÓDIGO:

HISTÓRICO: 65 NE 440 — OBSERVAÇÕES: ADEMAT/ PREF MUN N S LIVRAMENTO

PRESIDENTE: Francisco Framarion Pinheiro — Secretário de Fazenda

Eliete Maria Pereira Modesto — Coordenadora Geral de Administração Financeira

SECRETÁRIO EXECUTIVO: Rachid Herbert Pereira Mamed — Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

AUTENTICAÇÃO MECANICA

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR

4.a VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL (26): CÓDIGO 303 — ANO 87 — NÚMERO 440

ORGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO: 491

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLAN. E COORDENAÇÃO

CÓDIGO (17): 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO (15): 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 2 ☐ SUPLEMENTAR 3 ☐ ESPECIAL 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO — ANO — DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (15)

FUNÇÃO	PROG.	SUB.PROG.	P/A	TÍTULO	SUB. TÍTULO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
07	39	183	1	803	000	431000	11

IMPORTÂNCIA (24): 108000000

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: CUIABÁ.

ESTADO: MT.

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

TITULO DE CRÉDITO

ESPÉCIE	NÚMERO
C.L.C.	2747/87

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)	SALDO ATUAL (EMPENHADO)

	VALOR DO PAGAMENTO
	+ 108000000
DESCONTOS	
A IMP. DE RENDA NA FONTE	−
B	−
C	−
D	−
LIQUIDO À PAGAR	= 108000000

(HUM MILHÃO E OITENTA MIL CRUZADOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ORDEM BANCÁRIA (59): CÓDIGO — ANO — NÚMERO

REFERÊNCIA DE CAIXA (68): CÓDIGO 306 — AGÊNCIA — NÚMERO DO CHEQUE

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Orlando da Silva Cruz — Agente Administrativo

PAGUE-SE EM — DATA (61/72): 040987

Ordenador de Despesa — Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

QUITAÇÃO — RECEBI A IMPORTÂNCIA EM — DATA

CREDOR

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

(1) ÓRGÃO: CODEMAT

(2) UNIDADE: DIV. ADM. FINANCEIRA

(3) IDENTIFICAÇÃO

(3.1) INSTRUMENTO LEGAL: [ ] CONTRATO [ ] AJUSTE [X] ORÇAMENTO [XX] CONVÊNIO [ ] ACÔRDO [ ] OUTROS

(3.2) VIGÊNCIA: INÍCIO ___/___/___ TÉRMINO ___/___/___

(3.3) FAVORECIDO(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO.

(3.4) OBJETIVO(S): PAGTº DE PARCELA DO CONVENIO DE Nº 054/87

(3.5) VALOR BASE: (Cr$) 3.000.000,00

(3.6) SALDO A LIBERAR: (Cr$) 1.750.000,00

(3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE: 07391831-803

(3.8) CÓDIGO: 1602

(4) DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(4.1) CÓDIGO DE DESPESA	(4.2) FONTE Nº	(4.2) FONTE NOME	(4.3) ESPECIFICAÇÃO	(4.4) VALOR LIBERADO
4310	11		ADEMAT.	1.750.000,00
(4.5)			TOTAL	1.750.000,00

Recebido 25.08.87

(5) ASS: Benedito R. Carvalho Nº
Dir. ADM. Financeiro
— CODEM —

Francisco Xavier Tenhorn Neto
Chefe da Divisão de Adm. Financeira
— CODEMAT —

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		EXERCÍCIO	NÚMERO	DATA
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SE	1.987	383	25.08.87

ORGÃO EMITENTE

SEFAZ - JPOF

À SECRETARIA:
SOLICITAMOS DESSE ÓRGÃO A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E NOTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A SEGUIR INDICADA.

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

ENTIDADE BENEFICIADA

CODEMAT

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO	IMPORTÂNCIA Cz$
Hum milhão, setecentos e cinquenta mil cruzados x-x	1.750.000,00

APLICAÇÃO

ADEMAT - Prefeitura mun. de Comodoro

PRESIDENTE	SECRETÁRIO EXECUTIVO
	Isabel [illegible] Martins Coord. dos Núcleos Setoriais de Finanças

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT referente a solicitação de empenho n.º 383, de 25/ 08/ 87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPE	N.º NOTA	
TOTAL GERAL						

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

1.ª VIA - UNIDADE GESTORA IOMAT

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL — 26 CÓDIGO: 303 ANO: 87 NÚMERO: 441

ÓRGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO: 489

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLAN. E COORDENAÇÃO

CÓDIGO: 17 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO (15): 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 2 ☐ SUPLEMENTAR 3 ☐ ESPECIAL 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO — ANO — DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (15)

FUNÇÃO	PROG.	SUB.PROG.	P/A	TÍTULO	SUB. TÍTULO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
07	39	183	1	803	000	431006	11

IMPORTÂNCIA (24): 175000000

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: CUIABÁ.

ESTADO: MT.

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

TÍTULO DE CRÉDITO — ESPÉCIE: C.L.C. — NÚMERO: 2746/87

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)	SALDO ATUAL (EMPENHADO)

		VALOR DO PAGAMENTO
	+	1750000000
DESCONTOS A IMP. DE RENDA NA FONTE	−	
B	−	
C	−	
D	−	
LIQUIDO A PAGAR	=	1750000000

(HUM MILHÃO E SETECENTOS E CINCOENTA MIL CRUZADOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ORDEM BANCÁRIA (59) — CÓDIGO — ANO — NÚMERO

REFERÊNCIA DE CAIXA (68) — CÓDIGO: 306 — AGÊNCIA — NÚMERO DO CHEQUE

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Orlando da Silva Cruz — Agente Administrativo

PAGUE-SE EM — DATA (61/72): 040987

ORDENADOR DA DESPESA: Valdecir Pellrin — Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

QUITAÇÃO — RECEBI A IMPORTÂNCIA EM — DATA

CREDOR

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT referente a solicitação de empenho n.º 383, de 25 / 08 / 87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
07391831.803	4310	11 1	750 000,	441		26.08
TOTAL GERAL			1 750 000,00			

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA

Agente Administrativo

Lucimar Cintra de Oliveira Miranda
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

IOMAT

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO
26 CÓDIGO 303 ANO 87 NÚMERO 441

ORGÃO
GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLAN E COORDENAÇÃO

CÓDIGO
17 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO
15 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 2 ☐ SUPLEMENTAR 3 ☐ ESPECIAL 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO
ANO NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
19

FUNÇÃO PROG. SUB PROG.	P/A TITULO SUBTITULO	NATUREZA DA DESP.	FONTE
07 39 183	1803000	431000	11

IMPORTÂNCIA
24 175000000

ESPÉCIE DE EMPENHO
26 1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO
61 260887

DATA DO FATO CONTABIL
260887

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR
48 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT

ESTADO
57 MT

CGC OU MATRÍCULA:
ENDEREÇO:
CIDADE: CUIABÁ

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Atender despesas com ADEMAT, conforme Plano de Aplicação em anexo.				1 750 000,00

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
10 507 862,70	8 757 862,70	1 750,000,00

1 ☐ CONSULTA	2 ☐ CONVITE	3 ☐ TOMADA DE PREÇOS	4 ☐ CONCORRÊNCIA	PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTE DOCUMENTO

EMITIDO POR	VISTO – CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA
Elizabeth M. P. Forte Agente Administrativo	Lucimar Cintra de Oliveira Miranda Chefe do Núcleo Setorial de Finanças	Valdecir Felipin Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - CDU

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇAO DE LIBERAÇAO DE CONTA

CLC

EXERCICIO	SERIE A - NUMERO	DATA
1987	№ 2746	27.08.87

ORGÃO EMITENTE: SEFAZ JPOF — CÓDIGO:

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ORGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM	RECURSOS ORDINARIOS	CONTA Nº 01.01.01.00-4
SUBCONTA DE DESTINO	CODEMAT	CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO: UM MILHAO SETECENTOS CINCOENTA MIL CRUZADOS — IMPORTANCIA/Cz$: CZ$ 1.750.000,00

ORGÃO DE DESTINO: CODEMAT — CÓDIGO:

HISTÓRICO: 65 NE 88K 441 — OBSERVAÇÕES: ADEMAT/PREF.MUN CONODORO

PRESIDENTE: Francisco Fraturion Pinheiro, Secretário de Fazenda

Eliete Pereira Modesto, Coordenadora Geral de Administração Financeira

SECRETÁRIO EXECUTIVO: Hachid Herbert Pereira Mamed, Coordenador de Controle de Pagamento de Despe

AUTENTICAÇÃO MECANICA

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇOES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇAO	LIBERAÇOES ATE A DATA	SALDO A LIBERAR

4.a VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

(1) ÓRGÃO: CODEMAT

(2) UNIDADE: DIV. ADM. FINANCEIRA.

(3) IDENTIFICAÇÃO

(3.1) INSTRUMENTO LEGAL: [ ] CONTRATO [ ] AJUSTE [X] ORÇAMENTO [ ] CONVÊNIO [ ] ACÔRDO [ ] OUTROS

(3.2) VIGÊNCIA: INÍCIO ___/___/___ TÉRMINO ___/___/___

(3.3) FAVORECIDO(S):

(3.4) OBJETIVO(S): PAGTº DE EMPREITEIROS.

(3.5) VALOR BASE: (Cr$) 160.707.520,00

(3.6) SALDO À LIBERAR: (Cr$) 5.000.000,00

(3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE: ~~07391831-803~~

(3.8) CÓDIGO: 1602

(4) DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(4.1) CÓDIGO DE DESPESA	(4.2) FONTE Nº	(4.2) FONTE NOME	(4.3) ESPECIFICAÇÃO	(4.4) VALOR LIBERADO
4310	11		ADEMAT	5.000.000,00
(4.5)			TOTAL	5.000.000,00

Recebi 26/08/87

(5) ASS: _____

Benedito M. Carvalho Neto
ADM. DA FINANCEIRO
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

Francisco Aldenor Dinheiro Filho
CHEFE DA DIV. ADM. E FINANCEIRA
Chefe da Divisão de Adm. Financeira
CODEMAT

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	EXERCÍCIO	NÚMERO	DATA
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	1987	366	11.08.87

ÓRGÃO EMITENTE

SEFAZ- JPOF

À SECRETARIA:
SOLICITAMOS DESSE ÓRGÃO A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E NOTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A SEGUIR INDICADA.

GABINETE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

ENTIDADE BENEFICIADA

CODEMAT

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO	IMPORTÂNCIA Cz$
CINCO MILHÕES , DE CRUZADOS	5.000.000,00

APLICAÇÃO

PAGTº EMPREITEIROS

PRESIDENTE	SECRETÁRIO EXECUTIVO	
Francisco Framerion Pinheiro Secretário da Fazenda	Roselene Olavarria C. Silva Chefe da Divisão de Controle de Despesa Setorial	Izabel Consuelo Martinez Martins Coord. dos Nucleos Setoriais de Finanças

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT referente a solicitação de empenho n.º 366, de 14 / 08 / 87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
TOTAL GERAL						

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

UNIDADE GESTORA

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT referente a solicitação de empenho n.º 366, de 14 / 08 / 87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
07391831.803	4310	11	5 000 000,	444		27.08
TOTAL GERAL			5 000 000,00			

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

Elizabeth M. P. Fortes
Agente Administrativo

Luctmar Chaves de Oliveira Miranda
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA

IOMAT

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO
26 CÓDIGO 303 ANO 87 NÚMERO 446

ÓRGÃO
GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLAN E COORDENAÇÃO

CÓDIGO
17 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO
15 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL
2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO
ANO NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	FUNÇÃO	PROG.	SUB PROG.	P/A	TÍTULO	SUB TÍTULO	NATUREZA DA DESP.	FONTE
19	07	39	18	31	80	30	004	31 00 01 1

IMPORTÂNCIA
24 500 000 000

ESPÉCIE DE EMPENHO
28 1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO
61 27 08 87

DATA DO FATO CONTÁBIL
27 08 87

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR
48 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT

ESTADO
57 MT

CGC OU MATRÍCULA:
ENDEREÇO:
CIDADE: CUIABÁ

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Atender despesas com ADENAT, conforme Plano de Aplicação em anexo.				5 000 000,00

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
7 656 172,70	2 656 172,70	5 000 000,00

1 ☐ CONSULTA 2 ☐ CONVITE 3 ☐ TOMADA DE PREÇOS 4 ☐ CONCORRÊNCIA
PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTE DOCUMENTO

EMITIDO POR	VISTO – CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA
Fortes	Lucimar Cintra de Oliveira Miranda Chefe da Unidade Setorial de Finanças	Valdeir Pellrin Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

[redacted]

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇAO DE LIBERAÇAO DE COTA

EXERCICIO	SERIE A - NUMERO	DATA
1987	Nº 2773	31.08.87

ÓRGÃO EMITENTE: SEFAZ JPOF — CÓDIGO: 01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ORGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM	RECURSOS ORDINARIOS	CONTA Nº 01.01.01.00-4
SUBCONTA DE DESTINO	SEMEAM CODEMAT	CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO: CINCO MILHOES DE CRUZADOS — IMPORTANCIA/Cz$: CZ$ 5.000.000,00

ORGÃO DE DESTINO: CODEMAT — CÓDIGO:

HISTÓRICO: 65 NE ~~444~~ — OBSERVAÇÕES: PAGTº EMPREITEIROS

PRESIDENTE: Francisco Framarion Pinheiro, Secretário de Fazenda

Elide Maria Ferreira Modesto, Coordenadora Geral de Administração Financeira

SECRETÁRIO EXECUTIVO: Rachid Herbert Pereira Mamed, Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

AUTENTICAÇÃO MECANICA

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇOES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇAO	LIBERAÇOES ATE A DATA	SALDO A LIBERAR

4.a VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL

CÓDIGO	ANO	NÚMERO
26 303	87	446

ORGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO: 488

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLAN. E COORDENAÇÃO

CÓDIGO: 17 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO
15 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL
2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO
ANO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	FUNÇÃO	PROG.	SUB.PROG.	P/A	TÍTULO	SUB. TÍTULO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
15	07	39	183	1	803	000	431000	11

IMPORTÂNCIA: 24 500000000

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CGC OU MATRICULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: CUIABÁ.

ESTADO: MT

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

TITULO DE CRÉDITO

ESPÉCIE	NÚMERO
C.L.C.	2773/87

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)	SALDO ATUAL (EMPENHADO)

		VALOR DO PAGAMENTO
	+	500000000
DESCONTOS A IMP DE RENDA NA FONTE	−	
B	−	
C	−	
D	−	
LIQUIDO À PAGAR	=	500000000

CINCO MILHÕES DE CRUZADOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ORDEM BANCÁRIA
59 CÓDIGO ANO NÚMERO

REFERÊNCIA DE CAIXA
68 CÓDIGO 306 AGÊNCIA NÚMERO DO CHEQUE

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO
Orlando da Silva Orué
Agente Administrativo

PAGUE-SE EM
DATA 61 72 040987
ORDENADOR DA DESPESA
Valdecir Feltrin
Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

QUITAÇÃO
RECEBI A IMPORTÂNCIA EM
DATA
CREDOR

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

(1) ÓRGÃO: CODEMAT

(2) UNIDADE: DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

(3) IDENTIFICAÇÃO

(3.1) INSTRUMENTO LEGAL: [ ] CONTRATO [ ] AJUSTE [X] ORÇAMENTO [ ] CONVÊNIO [ ] ACÔRDO [ ] OUTROS

(3.2) VIGÊNCIA: INÍCIO ___/___/___ TÉRMINO ___/___/___

(3.3) FAVORECIDO(S): M

(3.4) OBJETIVO(S): FECHAMENTO DE CÂMBIO MIDLAND BANK

(3.5) VALOR BASE: (Cr$)	(3.6) SALDO À LIBERAR: (Cr$)	(3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE: 07391831-803
100.707.520,00	31.840.550,79	(3.8) CÓDIGO: 1602

(4) DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(4.1) CÓDIGO DE DESPESA	(4.2) FONTE Nº	(4.2) FONTE NOME	(4.3) ESPECIFICAÇÃO	(4.4) VALOR LIBERADO
4 3 1 0	11		ADEMAT	31.340.550,79
(4.5)			TOTAL	31.340.550,79

Recebi 16/07/82

(6) ASS: _____

Raimundo Carvalho Queiroz
Dir. Adm. Financeiro
— CODEMAT —

Francisco Honor Pinheiro Filho
Chefe da Divisão de Adm. Financeira
— CODEMAT —

A Secretaria de Fazenda

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT referente a solicitação de empenho n.º 310, de 16/07/87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
07391831.803.000	4 3 1 0	11	31.340.550	79 355		16 07 87
TOTAL GERAL			31 340 550	79		

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA

IOMAT

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO
26 CODIGO 303 ANO 87 NÚMERO 355

ORGÃO
GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADE SUPERVISIONADA DO GABINETE DE PLANEJ. E COORDENAÇÃO

CÓDIGO
17 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO
15 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL
2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO
ANO NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	FUNÇÃO PROG. SUB PROG.	P/A TITULO SUB TITULO	NATUREZA DA DESP.	FONTE
19	0739183	1805000	431000	11

IMPORTÂNCIA
24 3134055079

ESPÉCIE DE EMPENHO
28 1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO
61 160787

DATA DO FATO CONTABIL
160787

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR
48 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT

ESTADO
57 MT

CGC OU MATRÍCULA:
ENDEREÇO:
CIDADE: Cuiabá

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Atender despesas com a ADEMAT, conf. Plano de Aplicação em anexo.				31.340.550,79

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
42.928.413,49	11.587.862,70	31.340.550,79

1 ☐ CONSULTA	2 ☐ CONVITE	3 ☐ TOMADA DE PREÇOS	4 ☐ CONCORRÊNCIA	PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTE DOCUMENTO

EMITIDO POR	VISTO - CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA
Cortes	Lucimar Cintra de Oliveira Miranda Chefe da Divisão Setorial de Finanças	Valdecir Reitrin Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL
26 CÓDIGO 303 ANO 87 NÚMERO 355

ÓRGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTOE COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO: 370

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADE SUPERVISIONADA DO GABINETE DE PLANEJ. E COORDENAÇÃO

CÓDIGO 17: 1 0 0 2

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO 15
1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL
2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO
ANO ☐ DECRETO ☐

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 15

FUNÇÃO	PROG.	SUB. PROG.	P/A	TÍTULO	SUB. TÍTULO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
07	39	183	1	03	00	431	11

IMPORTÂNCIA 24: 31 34 55 79

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO-CODEMAT

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: Cuiabá

ESTADO: MT

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

TÍTULO DE CRÉDITO	
ESPÉCIE	NÚMERO
CLC	2450 de 17/07/87.

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)	SALDO ATUAL (EMPENHADO)

		VALOR DO PAGAMENTO
	+	31 34 55 79
DESCONTOS		
A IMP. DE RENDA NA FONTE	−	
B	−	
C	−	
D	−	
LÍQUIDO À PAGAR	=	31 34 55 79

TRINTA E UM MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO E SETENTA E NOVE CENTAVOS

ORDEM BANCÁRIA 59
CÓDIGO ☐ ANO ☐ NÚMERO ☐

REFERÊNCIA DE CAIXA 68
CÓDIGO 306 AGÊNCIA ☐ NÚMERO DO CHEQUE ☐

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO
Osvando da Silva Orsi
Agente Administrativo

PAGUE-SE EM
DATA 61 72: 21 7 87

ORDENADOR DA DESPESA
Valdecir Feltrin
Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

QUITAÇÃO
RECEBI A IMPORTÂNCIA EM
DATA

CREDOR

3 (6) PC

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇAO DE LIBERAÇAO DE COTA

CLC

EXERCICIO	SERIE A - NUMERO	DATA
1.987	Nº 2450	17.07.87

ÓRGÃO EMITENTE: SEFAZ / JPOF — CÓDIGO: 01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ORGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM	RECURSOS ORDINARIOS	CONTA Nº 01.01.01.00-4
SUBCONTA DE DESTINO	CODEMAT	CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO: (TRINTA E UM MILHÕES TREZENTOS E QUARENTA E QUINHENTOS E CINQUENTA CRUZADOS E SETENTA E NOVE CENTAVSO) — IMPORTANCIA/Cz$: 31.340.550,79

ORGÃO DE DESTINO: CODEMAT — CÓDIGO: 1601

HISTÓRICO: 35 NE 385 — REFINANCIAMENTO CÂMBIO MIDLAND BANK

PRESIDENTE: Francisco Fernarion Pinheiro, Secretário de Fazenda

Elita Maria Ferreira Modesto, Coordenadora Geral de Administração Financeira

SECRETÁRIO EXECUTIVO: Rachid Herbert Pereira Mamea, Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERACOES ANTERIORES	ESTA LIBERACAO	LIBERACOES ATE A DATA	SALDO A LIBERAR

BRMAT CONTA ÚNICA 17 JUL 1987 PROTOCOLO

4.a VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

AUTENTICAÇÃO MECANICA

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

(1) ÓRGÃO: COMPANHIA DE DESENV. DO ESTADO DE MATO GROSSO.

(2) UNIDADE: DIV. ADM. FINANCEIRA.

(3) IDENTIFICAÇÃO

(3.1) INSTRUMENTO LEGAL: [ ] CONTRATO [ ] AJUSTE [ ] ORÇAMENTO [ ] CONVÊNIO [ ] ACÔRDO [XX] OUTROS

(3.2) VIGÊNCIA: INÍCIO ___/___/___ TÉRMINO ___/___/___

(3.3) FAVORECIDO(S): ARIEL.

(3.4) OBJETIVO(S): PAGTº REF. a EXECUÇÃO JUDICIAL CONTRA A CODEMAT.

(3.5) VALOR BASE: (Cr$) 100.707.520,00

(3.6) SALDO A LIBERAR: (Cr$) 3.071.586,51

(3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE: 07391831-803

(3.8) CÓDIGO: 1602

(4) DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(4.1) CÓDIGO DE DESPESA	(4.2) FONTE Nº	FONTE NOME	(4.3) ESPECIFICAÇÃO	(4.4) VALOR LIBERADO
4310	00		Ademat	3.071.586,51
(4.0)			TOTAL	3.071.586,51

(5) ASS: ___ CHEFE DA DIV. ADM. FINANCEIRO

CHEFE DA DIVISÃO ADM. FINANCEIRA
Francisco Adenor Dinheiro Filho
Chefe da Divisão de Adm. Financeira
— CODEMAT —

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO — 26 — CÓDIGO: 303 — ANO: 87 — NÚMERO: 331

ORGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABIETE DEPLAN E COORDENAÇÃO — CÓDIGO 17: 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO — 15 — CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO: 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 2 ☐ SUPLEMENTAR 3 ☐ ESPECIAL 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO — ANO — NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA — 19

FUNÇÃO PROG.	SUB PROG.	P/A	TITULO	SUBTITULO	NATUREZA DA DESP.	FONTE
07	39	18	03	000	431000	11

IMPORTÂNCIA — 24: 307158651

ESPÉCIE DE EMPENHO — 26: 1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO — 61: 060787

DATA DO FATO CONTÁBIL: 060787

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR — 48: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT — ESTADO — 57: MT

CGC OU MATRICULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: CUIABÁ

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Atender despesas com ADEMAT, conforme Plano de Aplicação em anexo.				3 071 586,51

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
46 000,000,00	42 928 413,49	3 071 586,51

1 ☐ CONSULTA	2 ☐ CONVITE	3 ☐ TOMADA DE PREÇOS	4 ☐ CONCORRÊNCIA	PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTE DOCUMENTO

EMITIDO POR	VISTO – CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA
Elisabeth M. P. Goster	Lucimar Cintra de Oliveira Miranda	Valdecir Felerin Sub-Secretário de Coordenação de Planejamento e Coordenação - GP

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL — 26 CÓDIGO: 303 ANO: 87 NÚMERO: 331

ÓRGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO: 330

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJ. E COORDENAÇÃO

CÓDIGO: 17 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO — 15: 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL 2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO — ANO — DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
FUNÇÃO	PROG. SUB.PROG.	P/A	TÍTULO	SUB. TÍTULO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
07	39	1	0 3 1 8 0 3	0 0 0	4 3 1 0 0 0	1 1

IMPORTÂNCIA (24): 3.071.586,51

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT.

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: Cuiabá

ESTADO: Mato Grosso

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

TÍTULO DE CRÉDITO	
ESPÉCIE	NÚMERO
Atender despesas com ADEMAT.	CLC nº 2.048/87

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)	SALDO ATUAL (EMPENHADO)

		VALOR DO PAGAMENTO
	+	3.071.586,51
DESCONTOS A IMP. DE RENDA NA FONTE	−	
B	−	
C	−	
D	−	
LÍQUIDO À PAGAR	=	3.071.586,51

(Tres milhões, setenta e hum mil, quinhentos e oitenta e seis cruzados e cincoenta e hum centavos -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x)

ORDEM BANCÁRIA — 59 CÓDIGO — ANO — NÚMERO

REFERÊNCIA DE CAIXA — 68 CÓDIGO: 306 AGÊNCIA — NÚMERO DO CHEQUE

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: [signature] Orlando da Silva Cruz — Agente Administrativo

PAGUE-SE EM — 61/72 DATA: 1-1-737 — [signature] ORDENADOR DA DESPESA: Valdecir Feltrin — Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

QUITAÇÃO — RECEBI A IMPORTÂNCIA EM — DATA — CREDOR

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCICIO	SERIE A - NUMERO	DATA
1987	Nº 2048	26.05.87

ÓRGÃO EMITENTE: SEFAZ JPOF — CÓDIGO:

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ORGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM	recursos ordinarios	CONTA Nº 01.01.01.00-4
SUBCONTA DE DESTINO	codemat	CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO: TRÊS MILHÕES SETENTA UM MIL QUINHENTOS OITENTA SEIS ~~XXXX~~ CRUZADOS CINCOENTA UM CENTAVOS — IMPORTANCIA/Cz$: CZ$ 3.071.586,51

ORGÃO DE DESTINO: CODEMAT — CÓDIGO: 1601

HISTÓRICO: 65 NE 200 MP 187 — OBSERVAÇÕES: CUSTEIO

PRESIDENTE: Francisco Framarion Pinheiro, Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO: Eliete Mª D F Modesto, Coord.Geral Adm.Finan — Rachid Herbert P Mamed, Coord. da Despesa

AUTENTICAÇÃO MECANICA

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERACOES ANTERIORES	ESTA LIBERACAO	LIBERACOES ATE A DATA	SALDO A LIBERAR

4.a VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

(1) ÓRGÃO: COMPANHIA DE DESENV. DO ESTADO DE MATO GROSSO

(2) UNIDADE: DIV. ADM. FINANCEIRA.

(3) IDENTIFICAÇÃO

(3.1) INSTRUMENTO LEGAL: [ ] CONTRATO [ ] AJUSTE [XX] ORÇAMENTO [ ] CONVÊNIO [ ] ACÔRDO [ ] OUTROS

(3.2) VIGÊNCIA
INÍCIO ___/___/___
TÉRMINO ___/___/___

(3.3) FAVORECIDO(S): CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

(3.4) OBJETIVO(S): CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

(3.5) VALOR BASE: (Cz$) 100.707.520,00

(3.6) SALDO A LIBERAR: (Cz$) 5.000.000,00

(3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE: 07391831-803

(3.8) CÓDIGO: 1602

(4) DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(4.1) CÓDIGO DE DESPESA	(4.2) FONTE Nº	(4.2) FONTE NOME	(4.3) ESPECIFICAÇÃO	(4.4) VALOR LIBERADO
4 3 1 0	0 0		Ademat.	5.000.000,00
(4.5)			TOTAL	5.000.000,00

(5) ASS: _____ DIR. ADM. E FINANCEIRO

DIV. ADM. FINANCEIRA
Francisco Aldhor Dinelli Filho
Chefe da Divisão de Adm. Financeira
— CODEMAT —

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO — CÓDIGO: 303 — ANO: 87 — NÚMERO: 330

ORGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DEPLAN E COORDENAÇÃO — CÓDIGO: 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO: 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 2 ☐ SUPLEMENTAR 3 ☐ ESPECIAL 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO — ANO — NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO PROG. SUB PROG.	P/A TITULO SUBTITULO	NATUREZA DA DESP.	FONTE
0739183	1803000	431000	11

IMPORTÂNCIA: 500000000

ESPÉCIE DE EMPENHO: 1 [X] ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO: 060787 — DATA DO FATO CONTÁBIL: 060787

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT — ESTADO: MT

CGC OU MATRÍCULA:
ENDEREÇO:
CIDADE: CUIABÁ

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Atender despesas com ADEMAT, conforme Plano de Aplicação em anexo.				5 000 000,00

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
51 000 000,00	46 000 000,00	5 000 000,00

1 ☐ CONSULTA 2 ☐ CONVITE 3 ☐ TOMADA DE PREÇOS 4 ☐ CONCORRÊNCIA — PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTE DOCUMENTO

EMITIDO POR	VISTO – CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA
Elizabeth [illegible] Agente Administrativo	Lucimar Cintra de Oliveira [illegible] Chefe do Núcleo Setorial de Finanças	Valdecir [illegible] Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL
26 | CÓDIGO: 303 | ANO: 87 | NÚMERO: 33

ORGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO: 329

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJ. E COORDENAÇÃO

CÓDIGO: 17 | 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO
15 | 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO | 2 ☐ SUPLEMENTAR | 3 ☐ ESPECIAL | 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO | ANO | DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO	PROG.	SUB.PROG.	P/A TÍTULO	SUB. TÍTULO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
07	39	161	1005	000	431000	11

IMPORTÂNCIA: 24 | 5 0 0 0 0 0 0 0 0

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT.

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: Cuiabá

ESTADO: Mato Grosso

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

TÍTULO DE CRÉDITO

ESPÉCIE	NÚMERO
Atender despesas com ADEMAT.	CLC nº 2.095/87

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)	SALDO ATUAL (EMPENHADO)

		VALOR DO PAGAMENTO
	+	5.000.000,00
DESCONTOS		
A IMP. DE RENDA NA FONTE	−	
B	−	
C	−	
D	−	
LIQUIDO A PAGAR	=	5.000.000,00

(Cinco milhões de cruzados -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
xxx x x x x x x x x x x x x x x x x)

ORDEM BANCÁRIA
59 | CÓDIGO | ANO | NÚMERO

REFERÊNCIA DE CAIXA
68 | CÓDIGO: 306 | AGÊNCIA | NÚMERO DO CHEQUE

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO
Orlando d. Silva Ortiz
Agente Administrativo

PAGUE-SE EM
DATA: 61 72 | 07 07 87

ORDENADOR DA DESPESA
Valdecir Feltrin
Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - CPC

QUITAÇÃO
RECEBI A IMPORTÂNCIA EM
DATA

CREDOR

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCICIO	SERIE A - NUMERO	DATA
1987	№ 2095	28.05.87

ÓRGÃO EMITENTE: SEFAZ JPOF — CÓDIGO: 01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ORGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM	RECURSOS ORDINARIOS	CONTA Nº 01.01.01.00-4
SUBCONTA DE DESTINO	CODEMAT	CONTA Nº 01.03.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO: CINCO MILHOES DE CRUZADOS — IMPORTANCIA/Cz$: Cz$ 5.000.000,00

ORGÃO DE DESTINO: CODEMAT — CÓDIGO: 1601

HISTÓRICO: 65 NE 210 — OBSERVAÇÕES: ADEMAT

PRESIDENTE: Francisco Frumarion Pinheiro — Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO: Elieta Mª P. Nodesto — Coord.Geral Adm.Financ

Rachid Herbert Pereira Mamed — Coordenador do Controle de Pagamento de Despesas

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERACOES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERACOES ATE A DATA	SALDO A LIBERAR

4.a VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

(1) ÓRGÃO: CODEMAT

(2) UNIDADE: DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA.

(3) IDENTIFICAÇÃO

(3.1) INSTRUMENTO LEGAL: [ ] CONTRATO [ ] AJUSTE [XX] ORÇAMENTO [ ] CONVÊNIO [ ] ACÔRDO [ ] OUTROS

(3.5) VIGÊNCIA: INÍCIO ___/___/___ TÉRMINO ___/___/___

(3.2) FAVORECIDO(S):

(3.3) OBJETIVO(S): FECHAMENTO DE CAMBIO JURO MORATÓRIOS.

(3.6) VALOR BASE:(Cr$)	(3.8) SALDO A LIBERAR:(Cr$)	(3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE:
49.707.520,00	565.489,11	07391831.803
		(3.9) CÓDIGO: 1602

(4) DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(4.1) CÓDIGO DE DESPESA	(4.2) FONTE Nº	(4.2) FONTE NOME	(4.3) ESPECIFICAÇÃO	(4.4) VALOR LIBERADO
4310	00		Ademat	565.489,11
(4.5)			TOTAL	565.489,11

Recebi em 24.06.87

(5) ASS: _____ DIR. ADM. E FINANCEIRO

CHE. DA DIV. ADM. E FINANCEIRA
Francisco Aldelor Dinhelo Filho
Chefe da Divisão de Adm. Financeira
— CODEMAT —

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		EXERCÍCIO	NÚMERO	DATA
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SE	1.987	247	22.06.87

ORGÃO EMITENTE

SEFAZ - JPOF

À SECRETARIA:
SOLICITAMOS DESSE ÓRGÃO A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E NOTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A SEGUIR INDICADA.

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

ENTIDADE BENEFICIADA

CODEMAT

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO	IMPORTÂNCIA Cz$
Quinhentos e sessenta e cinco mil, quatroventos e oitenta e nove cruzados e onze centavos	565.489,11

APLICAÇÃO

Fechamento de Câmbio Juro Moratórios

PRESIDENTE	SECRETÁRIO EXECUTIVO
	Rosemie Olazerria C. Silva Chefe da Divisão de Controle de Despesa Setorial
	Izabel Consuelo Martinez Martins Coord. dos Nucleos Setoriais de Finanças

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT referente a solicitação de empenho n.º 247, de 22 / 06 / 87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
TOTAL GERAL						

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE

Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

1.ª VIA - UNIDADE GESTORA

IOMAT

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT referente a solicitação de empenho n.º 247, de 22/06/87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
07391831.803	4310	00	565 489,11	307		24.06
TOTAL GERAL			565 489,11			

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

Elizabeth M. P. Pereira
Agente Administrativo

Lucimar Cintra de Oliveira Miranda
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA

IOMAT

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL — 26 — CÓDIGO: 303 — ANO: 07 — NÚMERO: 307

ORGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO: 303

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO: 17 — 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO: 15 — 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL 2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO — ANO — DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO	PROG.	SUB.PROG.	P/A TÍTULO	SUB. TÍTULO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
07	39	183	1 003	00	431000	00

IMPORTÂNCIA: 24 — 5654891 1

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT.

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: Cuiabá

ESTADO: Mato Grosso

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

TÍTULO DE CRÉDITO

ESPÉCIE	NÚMERO
Atender despesas com ADUINT.	CLC n- 2.530/87

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)	SALDO ATUAL (EMPENHADO)

		VALOR DO PAGAMENTO
	+	5654891 1
DESCONTOS A IMP.DE RENDA NA FONTE	−	
B	−	
C	−	
D	−	
LIQUIDO À PAGAR	=	5654891 1

(Quinhentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e oito cruzados e onze centavos -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x)

ORDEM BANCÁRIA — 59 — CÓDIGO — ANO — NÚMERO

REFERÊNCIA DE CAIXA — 68 — CÓDIGO: 306 — AGÊNCIA — NÚMERO DO CHEQUE

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

Orlando da Silva Orut
Agente Administrativo

PAGUE-SE EM — 61 72 — DATA: 3 . . 6 0 7

ORDENADOR DA DESPESA
Valdecir Feltrin
Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

QUITAÇÃO — RECEBI A IMPORTÂNCIA EM — DATA

CREDOR

J.P.C

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇAO DE LIBERAÇAO DE COTA

CLC

EXERCICIO	SERIE A - NUMERO	DATA
1.987	Nº 2530	25.06.87

ÓRGÃO EMITENTE: SEFAZ / JPOF — CÓDIGO: 01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ORGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM	RECURSOS ORDINARIOS	CONTA Nº 01.01.01.00-4
SUBCONTA DE DESTINO	CODEMAT	CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO: (QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE CRUZADOS E ONZE CENTAVOS) — IMPORTANCIA/Cz$: 565.489.11

ORGÃO DE DESTINO: CODEMAT — CÓDIGO: 1601

HISTÓRICO: 65 NE 3097 — OBSERVAÇÕES: CUSTEIO

PRESIDENTE: Francisco Framarion Pinheiro, Secretário de Fazenda

Elide Maria Ferreira Modesto, Coordenadora Geral de Administração Financeira

SECRETÁRIO EXECUTIVO: Rachid Herberi Pereira Mamed, Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

AUTENTICAÇÃO MECANICA

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇOES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇAO	LIBERAÇOES ATE A DATA	SALDO A LIBERAR

BEMAT CONTA ÚNICA 26 JUN 1987 PROTOCOLO

4.a VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO — 26 — CÓDIGO: 303 — ANO: 87 — NÚMERO: 307

ÓRGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLAN E COORDENAÇÃO — CÓDIGO 17: 1,602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO — 15: 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL; 2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO — ANO — NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA — 19

FUNÇÃO	PROG.	SUB PROG.	P/A	TITULO	SUB TITULO	NATUREZA DA DESP.	FONTE
07	39	183	18	03	000	43100000	

IMPORTÂNCIA — 24: 5654891 1

ESPÉCIE DE EMPENHO — 28: 1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO — 61: 240687

DATA DO FATO CONTABIL: 240687

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR — 48: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT — ESTADO — 57: MT

CGC OU MATRICULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: CUIABÁ

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Atender despesas com ADEMAT, conforme Plano de Aplicação em anexo.				565 489,11

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
2 454 649,95	1 889 160,84	565 489,11

1 ☐ CONSULTA	2 ☐ CONVITE	3 ☐ TOMADA DE PREÇOS	4 ☐ CONCORRÊNCIA	PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTE DOCUMENTO

EMITIDO POR	VISTO - CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA
	Lucimar Cintra de Oliveira Miranda Chefe do Núcleo Setorial de Finanças	Valdecir Feitosa Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO
26 CÓDIGO 303 | ANO 87 | NÚMERO 250

ÓRGÃO
GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GAB. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO
17 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO
15
1 ☐ ORÇAMENTÁRIO
2 ☒ SUPLEMENTAR
3 ☐ ESPECIAL
4 ☐ EXTRAORDINÁRIO
ANO 87
NÚMERO DECRETO 92

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
19

FUNÇÃO PROG. SUB PROG.	P/A TITULO SUB TITULO	NATUREZA DA DESP.	FONTE
07391 83	1803000	431000	00

IMPORTÂNCIA
24 2000000000

ESPÉCIE DE EMPENHO
28
1 ☐ ORDINÁRIO
2 ☐ ESTIMATIVA
3 ☒ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO
61 030687

DATA DO FATO CONTÁBIL
030687

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR
48 COMPANHIA DE DESENV DO ESTADO DE MT

ESTADO
57 MT

CGC OU MATRICULA:
ENDEREÇO:
CIDADE: CUIABÁ

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Atender despesas com manutenção da Cia.				20.000.000,00

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
22.454.649,95	2.454.649,95	20.000.000,00

1 ☐ CONSULTA	2 ☐ CONVITE	3 ☐ TOMADA DE PREÇOS	4 ☐ CONCORRÊNCIA	PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTE DOCUMENTO

EMITIDO POR	VISTO – CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA
p/ E. Soares A. Gomes ...tivo	Lucimar Cintra de Oliveira Miranda Chefe do Núcleo Setorial de Finanças	Valdecir Pellrin Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL — 26 CÓDIGO: 303 | ANO: 87 | NÚMERO: 250

ÓRGÃO: GABINETE DE PLANEJAMNTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO: 221

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJ. E COORDENAÇÃO

CÓDIGO: 17 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO (15): 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 2 ☐ SUPLEMENTAR 3 ☐ ESPECIAL 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO | ANO | DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (15)

FUNÇÃO	PROG.	SUB.PROG.	P/A TÍTULO	SUB. TÍTULO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
07	39	183	1003	000	431000	00

IMPORTÂNCIA (24): 2000000000

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT.

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: CUIABÁ

ESTADO: MT.

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

TÍTULO DE CRÉDITO — ESPÉCIE: CI.nº 45/87 | NÚMERO:

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)	SALDO ATUAL (EMPENHADO)

			VALOR DO PAGAMENTO
		+	20.000.000,00
DESCONTOS A IMP. DE RENDA NA FONTE		−	
B		−	
C		−	
D		−	
LÍQUIDO A PAGAR		=	20.000.000,00

(VINTE MILHÕES DE CRUZADOS. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

ORDEM BANCÁRIA (59) — CÓDIGO | ANO | NÚMERO

REFERÊNCIA DE CAIXA (68) — CÓDIGO: 306 | AGÊNCIA | NÚMERO DO CHEQUE

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: [assinatura] Orlando da Silva Cruz — Agente Administrativo

PAGUE-SE EM — DATA (61/72): 030687

ORDENADOR DA DESPESA: [assinatura] Valdecir Feltrin — Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

QUITAÇÃO — RECEBI A IMPORTÂNCIA EM — DATA

CREDOR

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

(1) ÓRGÃO: Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - C O D E M A T

(2) UNIDADE: DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA.

(3) IDENTIFICAÇÃO

(3.1) INSTRUMENTO LEGAL: [ ] CONTRATO [ ] AJUSTE [X] ORÇAMENTO [ ] CONVÊNIO [ ] ACÔRDO [ ] OUTROS

(3.2) VIGÊNCIA: INÍCIO ___/___/___ TÉRMINO ___/___/___

(3.3) FAVORECIDO(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU

(3.4) OBJETIVO(S): Pagamento da 1ª parcela do convenio acima.

(3.5) VALOR BASE: (Cz$) 29.707.520,00

(3.6) SALDO À LIBERAR: (Cz$) 120.000,00

(3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE: 0739181-803

(3.8) CÓDIGO: 1602

(4) DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(4.1) CÓDIGO DE DESPESA	(4.2) FONTE Nº	(4.2) FONTE NOME	(4.2) ESPECIFICAÇÃO	(4.4) VALOR LIBERADO
4310	00		ADEMAT	120.000,00
(4.5)			TOTAL	120.000,00

Recebi 03.06.87

(5) ASS: _____ DIR. ADM. E FINANCEIRO

CH. DA DIV. ADM. E FINANCEIRA
Francisco Adenor Pinheiro Filho
Chefe da Divisão de Adm. Financeira

— CODEMAT —

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		EXERCÍCIO	NÚMERO	DATA
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SE	1987	203	1º.06.87

ÓRGÃO EMITENTE

SEFAZ JPOF

SOLICITAMOS DESSE ÓRGÃO A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E NOTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A SEGUIR INDICADA

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

ENTIDADE BENEFICIADA

CODEMAT

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO	IMPORTÂNCIA Cz$
Cento e Vinte Mil Cruzados .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.	120.000,00

APLICAÇÃO

Pgtº ADEMAT

PRESIDENTE

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Izabel Consuelo Martinez Martins
Coord. dos Nucleos Setoriais de Finanças

À Secretaria de Fazenda:

Informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT referente a solicitação de empenho nº 203, de 1º /06 /87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
TOTAL GERAL						

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variável	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

1ª VIA - UNIDADE GESTORA

TOMAT

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO — CÓDIGO: 303 — ANO: 87 — NÚMERO: 249

ORGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLAN E COORDENAÇÃO — CÓDIGO: 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO: 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL 2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO — ANO — NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO PROG. SUB PROG.	P/A TITULO SUBTITULO	NATUREZA DA DESP.	FONTE
07391 83	1 8 0 3 0 0 0	4 3 1 0 0 0	0 0

IMPORTÂNCIA: 120000000

ESPÉCIE DE EMPENHO: 1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO: 030687 — DATA DO FATO CONTABIL: 030687

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT — ESTADO: MT

CGC OU MATRICULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: CUIABÁ

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Atender despesas com ADEMAT, conforme Plano de Aplicação em anexo.				120 000,00

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
2 574 649,95	2 454 649,95	120 000,00

1 ☐ CONSULTA 2 ☐ CONVITE 3 ☐ TOMADA DE PREÇOS 4 ☐ CONCORRÊNCIA — PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTE DOCUMENTO

EMITIDO POR	VISTO – CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA
Elisabeth M. P. Gontes	Lucimar Cintra de Oliveira Miranda	Valdeir Feltrin Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL
26 CÓDIGO 303 ANO 87 NÚMERO 249

ÓRGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO: 232

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO 17: 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO 15
1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL
2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO
ANO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 15

FUNÇÃO	PROG.	SUB.PROG.	P/A	TÍTULO	SUB. TÍTULO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
07	39	183	1	803	000	431000	00

IMPORTÂNCIA 24: 12000000

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: CODEMAT

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: Cuiabá

ESTADO: Mato Grosso

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

TÍTULO DE CRÉDITO

ESPÉCIE	NÚMERO
Atender despesas com ADEMAT.	CLC nº 2.175

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)	SALDO ATUAL (EMPENHADO)

		VALOR DO PAGAMENTO
	+	12000000
DESCONTOS		
A IMP.DE RENDA NA FONTE	−	
B	−	
C	−	
D	−	
LÍQUIDO À PAGAR	=	12000000

(Cento e vinte mil cruzados x x x x x x x x x x)

ORDEM BANCÁRIA 59
CÓDIGO ANO NÚMERO

REFERÊNCIA DE CAIXA 68
CÓDIGO 306 AGÊNCIA NÚMERO DO CHEQUE

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO
Orlando da Silva Orué
Agente Administrativo

PAGUE-SE EM
DATA 61 72 050687
ORDENADOR DA DESPESA
Valdecir Feltrin
Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação

QUITAÇÃO
RECEBI A IMPORTÂNCIA EM
DATA
CREDOR

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇAO DE LIBERAÇAO DE COTA

CLC

EXERCICIO	SERIE A - NUMERO	DATA
1987	Nº 2175	03.06.87

ÓRGÃO EMITENTE: SEFAZ JPOF — CÓDIGO: 01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ORGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM	RECURSOS ORDINARIOS	CONTA Nº 01.01.01.00-4
SUBCONTA DE DESTINO	CODEMAT	CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO: CENTO VINTE MILHOES DE CRUZADOS — IMPORTANCIA/Cz$: CZ$ 120.000,00

ORGÃO DE DESTINO: CODEMAT — CÓDIGO:

HISTÓRICO: 65 NE 249 — OBSERVAÇÕES: CUSTEIO/ADEMAT

PRESIDENTE: Francisco Framarion Pinheiro, Secretário de Fazenda

Eliete Maria Pereira Modesto, Coordenadora Geral de Administração Financeira

SECRETÁRIO EXECUTIVO: Rachel Herbert Pereira Mamed, Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

AUTENTICAÇÃO MECANICA

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERACOES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇAO	LIBERACOES ATE A DATA	SALDO A LIBERAR

4.a VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

A Secretaria de Fazenda.

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT referente a solicitação de empenho n.º 203, de 1º / 06 / 87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
07391831.803	4310	00	120.000,00	249		03.06
TOTAL GERAL			120.000,00			

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA

Elizabeth M. P. Torres
Agente Administrativo

Luciomar Cintra de Oliveira Miranda
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

IOMAT

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

(1) ÓRGÃO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

(2) UNIDADE: DIVISÃO ADMINISTRETIVA FINANCEIRA

(3) IDENTIFICAÇÃO

(3.1) INSTRUMENTO LEGAL: [ ] CONTRATO [ ] AJUSTE [XX] ORÇAMENTO [X] CONVÊNIO [ ] ACÔRDO [ ] OUTROS

(3.2) VIGÊNCIA
INÍCIO ___/___/___
TÉRMINO ___/___/___

(3.3) FAVORECIDO(S): PREFITURA MUNICIPAL DE COMODORO / PREFEITURA MUNC.DE PORTO ALEGRE DO NORTE

(3.4) OBJETIVO(S): PAGAMENTO PARA ATENDER A PREFEITURA DE COMODORO, BEM COMO A PREFEITURA MUNIC. DE PORTO ALEGRE DO NORTE.

(3.5) VALOR BASE:(Cr$) 29.707.520,00

(3.6) SALDO À LIBERAR:(Cr$) 550.000,00

(3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE: 07391831-803

(3.8) CÓDIGO: 1602

(4) DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(4.1) CÓDIGO DE DESPESA	(4.2) FONTE Nº	(4.2) FONTE NOME	(4.3) ESPECIFICAÇÃO	(4.4) VALOR LIBERADO
310	00		ADEMAT	550.000,00
(4.5)			TOTAL	550.000,00

Recebi em: 27.05.87

(5) ASS:

DIR. ADM. E FINANCEIRO
Renaldo Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

CH. DA DIV. ADM. E FINANCEIRA
Francisco Adenor Pinheiro Filho
Chefe da Divisão de Adm. Financeira
— CODEMAT —

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL

	CÓDIGO	ANO	NÚMERO
26	303	87	199

ORGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO: 239

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJ. E COORDENAÇÃO

CÓDIGO: 17 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO (15): 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 2 ☐ SUPLEMENTAR 3 ☐ ESPECIAL 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO — ANO — DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	FUNÇÃO	PROG.	SUB.PROG.	P/A	TÍTULO	SUB. TÍTULO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
15	07	39	183	1	003	000	431000	00

IMPORTÂNCIA: 24 55000000

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: CODEMAT

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: Cuiabá

ESTADO: Mato Grosso

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

TÍTULO DE CRÉDITO

ESPÉCIE	NÚMERO
Atender despesas c/a ADEMAT.	CLC nº 2.046

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)	SALDO ATUAL (EMPENHADO)

		VALOR DO PAGAMENTO
	+	550.000,00
DESCONTOS — A IMP. DE RENDA NA FONTE	−	
B	−	
C	−	
D	−	
LÍQUIDO A PAGAR	=	550.000,00

(Quinhentos e cinquenta mil cruzados x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x)

ORDEM BANCÁRIA: 59 — CÓDIGO — ANO — NÚMERO

REFERÊNCIA DE CAIXA: 68 — CÓDIGO 306 — AGÊNCIA — NÚMERO DO CHEQUE

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Orlando da Silva Oruê — Agente Administrativo

PAGUE-SE EM — DATA 61/72: 090687

ORDENADOR DA DESPESA: Valdecir Feltrin — Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

QUITAÇÃO — RECEBI A IMPORTÂNCIA EM — DATA

CREDOR

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO — 26 — CÓDIGO: 303 — ANO: 87 — NÚMERO: 199

ÓRGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUBVINCULADAS DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO — CÓDIGO 17: 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO — 15:
1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL
2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO
ANO: NÚMERO DECRETO:

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA — 19

FUNÇÃO	PROG.	SUB PROG.	P/A	TITULO	SUB TITULO	NATUREZA DA DESP.	FONTE
07	39	183	1	803	0000	43100000	00

IMPORTÂNCIA — 24: 550000,00

ESPÉCIE DE EMPENHO — 28: 1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO — 61: 250587

DATA DO FATO CONTABIL: 250587

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR — 46: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT — ESTADO 57: MT

CGC OU MATRICULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: CUIABÁ

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Atender despesas com ADTIVO, conforme Plano de Aplicação em anexo.				550 000,00

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
3 124 649,95	2 574 649,95	550 000,00

1 ☐ CONSULTA 2 ☐ CONVITE 3 ☐ TOMADA DE PREÇOS 4 ☐ CONCORRÊNCIA — PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTE DOCUMENTO

EMITIDO POR	VISTO – CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA
Elizabeth [illegible]	Lucimar Cintra de Oliveira Miranda Chefe do Núcleo Setorial de Finanças	Valdecir Pellin Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação / GPC

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇAO DE LIBERAÇAO DE COTA

CLC

EXERCICIO	SERIE A - NUMERO	DATA
1.987	Nº 2046	25.05.87

ÓRGÃO EMITENTE: SEFAZ JPOF — CÓDIGO: 01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ORGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM	RECURSOS ORDINARIOS	CONTA Nº 01.01.01.00-4
SUBCONTA DE DESTINO	CODEMAT	CONTA Nº 02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO: (QUINHENTOS E CINQUENTA MIL CRUZADOS) — IMPORTANCIA R$: 550.000.00=

ORGÃO DE DESTINO: CODEMAT — CÓDIGO: 1601

HISTÓRICO: 65 NL 199 — OBSERVAÇÕES: PAGAR PETITIVA COMODORO E PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DO MATO

PRESIDENTE: Francisco Bramarion Pinheiro, Secretário de Fazenda

ELIETE Mª DIAS P MODESTO, Coord G Adm Financeira

SECRETÁRIO EXECUTIVO: RACHID HERBERT P MAHED, Coord da Despesa

AUTENTICAÇÃO MECANICA

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇOES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇAO	LIBERAÇOES ATE A DATA	SALDO A LIBERAR

4.a VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

(1) ÓRGÃO: Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

(2) UNIDADE: DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.

(3) IDENTIFICAÇÃO

(3.1) INSTRUMENTO LEGAL: [ ] CONTRATO [ ] AJUSTE [X] ORÇAMENTO [ ] CONVÊNIO [ ] ACÔRDO [ ] OUTROS

(3.2) VIGÊNCIA
INÍCIO ___/___/___
TÉRMINO ___/___/___

(3.3) FAVORECIDO(S): ROYAL BANK OF CANADA.

(3.4) OBJETIVO(S): Pagtº n de juros da divida externa.

(3.5) VALOR BASE: (Cr$) 29.707.520,00

(3.6) SALDO A LIBERAR: (Cr$) 2.200.000,00

(3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE: 07391831-803

(3.8) CÓDIGO: 1602

(4) DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(4.1) CÓDIGO DE DESPESA	(4.2) FONTE Nº	(4.2) FONTE NOME	(4.3) ESPECIFICAÇÃO	(4.4) VALOR LIBERADO
4310	00		Ademat	2.200.000,00
(4.5)			TOTAL	2.200.000,00

07/05/87 3:10 hs

(5) ASS.: _____ DIR. ADM. E FINANCEIRO

CH. DA DIV. ADM. E FINANCEIRA
Francisco Adenor Pinheiro Filho
Chefe da Divisão de Adm. Financeira
— CODEMAT —

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		EXERCÍCIO	NÚMERO	DATA
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SE	1.987	125	06.05.87

ORGÃO EMITENTE

SEFAZ= JPOF

À SECRETARIA:
SOLICITAMOS DESSE ÓRGÃO A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E NOTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A SEGUIR INDICADA.

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

ENTIDADE BENEFICIADA

CODEMAT

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO	IMPORTÂNCIA Cz$
DOIS MILHÕES E DUZENTOS MIL CRUZADOS	2.200.000,00

APLICAÇÃO

PAGTº DE JUROS DA DÍVIDA EXTERNA ROYAL BANK OF CANADA

PRESIDENTE	SECRETÁRIO EXECUTIVO
	Izabel Consuelo Martinez Martins Coord. dos Nucleos Setoriais de Finanças

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT referente a solicitação de empenho n.º 125, de 06/05/87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
TOTAL GERAL						

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE

Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

1.ª VIA - UNIDADE GESTORA

IOMAT

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

EXERCÍCIO	NÚMERO	DATA
1987	Nº 1909	07.05.87

ORGÃO EMITENTE: SEFAZ JPOF — CÓDIGO: 01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO ORGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM	RECURSOS ORDINARIOS	CONTA Nº 01.01.01.00-4
SUBCONTA DE DESTINO	CODEMAT	CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO: DOIS MILHOES DUZENTOS MIL CRUZADOS — IMPORTÂNCIA: Cz$ 2.200.000,00

ORGÃO DE DESTINO: CODEMAT — CÓDIGO: 1601

HISTÓRICO: 65 NE 159 — OBSERVAÇÕES: CUSTEIO/DIV EST ROYAL 8 OF CANADA

PRESIDENTE
Francisco Fronciarion Pinheiro
Secretário de Fazenda

Bolanger José de Almeida
Subsecretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO
Eliete Maria Ferreira Modesto
Coord. de Controle de Pagamento de Despesas

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR

3.ª VIA - ORGÃO DE DESTINO - SECRETARIA DE ESTADO

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO — CÓDIGO: 303 — ANO: 87 — NÚMERO: 159

ORGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLAN E COORDENAÇÃO — CÓDIGO: 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO: 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 2 ☐ SUPLEMENTAR 3 ☐ ESPECIAL 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO — ANO — NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO	PROG.	SUB PROG.	P/A	TÍTULO	SUBTÍTULO	NATUREZA DA DESP.	FONTE
07	39	183	1	80	3000	431000	00

IMPORTÂNCIA: 2200000000

ESPÉCIE DE EMPENHO: 1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO: 070587 — DATA DO FATO CONTÁBIL: 070587

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT — ESTADO: MT

CGC OU MATRÍCULA:
ENDEREÇO:
CIDADE: CUIABÁ

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Atender despesas com pagamento de dívida externa conforme Plano de Aplicação em anexo.				2 200 000,00

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
2 617 129,95	417 129,95	2.200.000,00

1 ☐ CONSULTA 2 ☐ CONVITE 3 ☐ TOMADA DE PREÇOS 4 ☐ CONCORRÊNCIA — PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTE DOCUMENTO

EMITIDO POR	VISTO – CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA
	Lucimar Cintra de Oliveira Miranda	Valdecir Pellerin Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL
26 CÓDIGO 303 ANO 87 NÚMERO 159

ORGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO: 139

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJ. E COORDENAÇÃO

CÓDIGO 17: 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO 15
1 [ ] ORÇAMENTÁRIO 3 [ ] ESPECIAL
2 [ ] SUPLEMENTAR 4 [ ] EXTRAORDINÁRIO
ANO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 18

FUNÇÃO	PROG.	SUB.PROG.	P/A	TÍTULO	SUB. TÍTULO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
07	39	103	1	03	000	431000	00

IMPORTÂNCIA 24: 2200000000

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT.

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: Cuiabá

ESTADO: Mato Grosso

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

TÍTULO DE CRÉDITO

ESPÉCIE	NÚMERO
Aterro c/ pagt. de dívida externa.	CLC nº 1.909

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)	SALDO ATUAL (EMPENHADO)

		VALOR DO PAGAMENTO
	+	2.200.000,00
DESCONTOS		
A IMP. DE RENDA NA FONTE	−	
B	−	
C	−	
D	−	
LIQUIDO À PAGAR	=	2.200.000,00

(Dois milhões e duzentos mil cruzados x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x)

ORDEM BANCÁRIA 59
CÓDIGO ANO NÚMERO

REFERÊNCIA DE CAIXA 68
CÓDIGO 306 AGÊNCIA NÚMERO DO CHEQUE

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO
Orlando da Silva Orué
Agente Administrativo

PAGUE-SE EM
DATA 61 72 13 08 87
ORDENADOR DA DESPESA
Valdecir Pelizin
Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento

QUITAÇÃO
RECEBI A IMPORTÂNCIA EM
DATA
CREDOR

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

(1) ÓRGÃO:

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - C O D E M A T

(2) UNIDADE:

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.

(3) IDENTIFICAÇÃO

(3.1) INSTRUMENTO LEGAL: [ ] CONTRATO [ ] AJUSTE [X] ORÇAMENTO [ ] CONVÊNIO [ ] ACÔRDO [ ] OUTROS

(3.2) VIGÊNCIA
INÍCIO ___/___/___
TÉRMINO ___/___/___

(3.3) FAVORECIDO(S):

ROYAL BANK OF CANADA.

(3.4) OBJETIVO(S):

PAGTº Encargos da dívida externa junto ao ROYAL BANK OF. CANADA.

(3.5) VALOR BASE: (Cz$)	(3.6) SALDO À LIBERAR: (Cz$)	(3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE: / (3.8) CÓDIGO:
29.707.520,00	1.329.931,14	07391831-803 / 1602.

(4) DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(4.1) CÓDIGO DE DESPESA	(4.2) FONTE Nº	(4.2) FONTE NOME	(4.3) ESPECIFICAÇÃO	(4.4) VALOR LIBERADO
4 3 1 0	0 0		A d e m a t.	1.329.931,14
(4.5)			TOTAL	1.329.931,14

07/05/87 3:40 hs

(6)

ASS: _____ DIR. ADM. E FINANCEIRO

_____ ~~CHF. DA DIV. ADM. E FINANCEIRA~~
Francisco Adenor Pinheiro Filho
Chefe da Divisão de Adm. Financeira
~~CODEMAT~~

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		EXERCÍCIO	NÚMERO	DATA
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SE	.987	124	06.05.87

ORGÃO EMITENTE

SEFAZ - JPOF

À SECRETARIA:
SOLICITAMOS DESSE ÓRGÃO A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E NOTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A SEGUIR INDICADA.

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

ENTIDADE BENEFICIADA

CODEMAT

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO	IMPORTÂNCIA Cz$
Hum milhão, trezentos vinte nove mil novecentos e trinta e hum cruzados e catorze centavos.	1.329.931,14

APLICAÇÃO

Pagtº Encargos da Dívida externa Royal Bank Of Canada

PRESIDENTE	SECRETÁRIO EXECUTIVO
	Izabel Consuelo Martinez Martins Coord. dos Nucleos Setoriais de Finanças

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT referente a solicitação de empenho n.º 124, de 06 / 05 / 87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
TOTAL GERAL						

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE

Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

1.ª VIA - UNIDADE GESTORA

IOMAT

BEMAT
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.448.907/0001-70

Lilos/Ag.Bosque/Conta Única, 29/04/87

À

CODEMAT

NESTA

A Seu Débito	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Vlr.debitado n/data através JD-1045996 oriunda da Cart. Câmbio-SP, ref. emissão Cheque Adm. nº 326096 p/pgtº. ao Banco Royal (Brasil) S/A-SP, rel. a remessa juros venc. 15.01.87 dif. Tx. comissões e Im. Renda de emprestimos externos do resp. da CODEMAT conf. aut. da Dir.Financeira.	1.500.000,00
	//Hum milhão e quinhentos mil cruzados//	
		1.500.000,00

MOD. CT-21 - 20806 - REMETER AO CLIENTE

Sandra Vasconcellos Lobato Atenciosamente
834
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

321 3001

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLG

EXERCÍCIO	SÉRIE A NÚMERO	DATA
1987	Nº 1910	07.05.87

ÓRGÃO EMITENTE: SEFAZ JPoP — CÓDIGO: 01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM: RECURSOS ORDINÁRIOS — CONTA Nº: 01.01.01.00-4

SUBCONTA DE DESTINO: DOENAT — CONTA Nº: 01.02.42.01-5

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO: UM MILHÃO TREZENTOS VINTE NOVE MIL NOVECENTOS TRINTA UM CRUZADOS CATORZE CENTAVOS — IMPORTÂNCIA (Cz$): Cz$ 1.329.931,14

ORGÃO DE DESTINO: CODEMAT — CÓDIGO: 1601

HISTÓRICO: 65 NE 158

OBSERVAÇÕES: CUSTEIO/DIV EXT ROYAL B OF CANADA

PRESIDENTE: Francisco Eramarian Pinheiro — Secretário de Fazenda

Bolanger José de Almeida — Subsecretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO: Eliete Maria Ferreira Modesto — Coord. de Controle de Pagamento de Despesas

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR

3ª VIA: ORGÃO DE DESTINO - SECRETARIA DE ESTADO

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO — CÓDIGO: 303 — ANO: 87 — NÚMERO: 158

ÓRGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLAN E COORDENAÇÃO — CÓDIGO: 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO: 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 2 ☐ SUPLEMENTAR 3 ☐ ESPECIAL 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO — ANO — NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO	PROG.	SUB PROG.	P/A	TITULO	SUB TITULO	NATUREZA DA DESP.	FONTE
07	39	18	31	80	30 00	43 10 00	00

IMPORTANCIA: 1329931 14

ESPÉCIE DE EMPENHO: 1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO: 070587 — DATA DO FATO CONTABIL: 070587

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT — ESTADO: MT

CGC OU MATRICULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: CUIABÁ

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Atender despesas com pagamento de encargos da dívida externa junto ao Royal Bank Of Canada, conforme Plano de Aplicação em anexo.				1 329 931,14

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
3 947 061,09	2 617 129,95	1 329 931,14

1 ☐ CONSULTA 2 ☐ CONVITE 3 ☐ TOMADA DE PREÇOS 4 ☐ CONCORRÊNCIA — PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTE DOCUMENTO

EMITIDO POR	VISTO – CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA
Elizabeth	Lucimar Cintra de Oliveira Miranda	Valdecir Fellipe Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento Coordenação

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL
26 CÓDIGO 303 ANO 87 NÚMERO 158

ORGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO: 138

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO: 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO
15 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL ANO DECRETO
2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	FUNÇÃO	PROG.	SUB.PROG.	P/A	TÍTULO	SUB. TÍTULO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
15	07	39	183	1	80	3000	431000	00

IMPORTÂNCIA
24 1329931 14

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT.

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: Cuiabá

ESTADO: Mato Grosso

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

TÍTULO DE CRÉDITO

ESPÉCIE	NÚMERO
Atender desp. c/ Enc. de Dívida Externa.	CLC nº 1.910

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)	SALDO ATUAL (EMPENHADO)

		VALOR DO PAGAMENTO
	+	1.329.931 14
DESCONTOS		
A IMP. DE RENDA NA FONTE	–	
B	–	
C	–	
D	–	
LÍQUIDO À PAGAR	=	1.329.931 14

(Hum milhão, trezentos e vinte e nove mil, novecentos e trinta e hum cruzados e catorze centavos x x x x x x x x)

ORDEM BANCÁRIA
59 CÓDIGO ANO NÚMERO

REFERÊNCIA DE CAIXA
68 CÓDIGO 306 AGÊNCIA NÚMERO DO CHEQUE

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO
Orlando da Silva Orué
Assessor Administrativo

PAGUE-SE EM
61 DATA
74 130587
ORDENADOR DA DESPESA
Valdecir Pedrin
Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - C.P.

QUITAÇÃO
RECEBI A IMPORTÂNCIA EM DATA
CREDOR

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

(1) ÓRGÃO: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T**

(2) UNIDADE:

Divisão de Administração Financeira

(3) IDENTIFICAÇÃO

(3.1) INSTRUMENTO LEGAL: [ ] CONTRATO [ ] AJUSTE [X] ORÇAMENTO [ ] CONVÊNIO [ ] ACÔRDO [ ] OUTROS

(3.2) VIGÊNCIA
INÍCIO ___/___/___
TÉRMINO ___/___/___

(3.3) FAVORECIDO(S): **MIDLAND E ROYAL BANK**

(3.4) OBJETIVO(S): **Pagamento de Taxas de Cambio, referente financiamento com o MIDLAND E ROYAL BANK**

(3.5) VALOR BASE: (Cz$)	(3.6) SALDO A LIBERAR: (Cz$)	(3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE: 07391831-803
18.900.000,00	1.121.617,98	(3.8) CÓDIGO: 1602

(4) DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(4.1) CÓDIGO DE DESPESA	(4.2) FONTE Nº	(4.2) FONTE NOME	(4.3) ESPECIFICAÇÃO	(4.4) VALOR LIBERADO
4 3 1 0	0 0,		A D E N A T	1.121.617,98
(4.5)			TOTAL	1.121.617,98

24/02/87

(5)

ASS: _____
DIR. ADM. E FINANCEIRO

- C O D E M A T -
CH. DA DIV. ADM. FINANCEIRA
Tereza Normanda de Oliveira
Div. Adm. Financeira

SOLICT

1987 31 06.02.87

SEFAZ JPOF

À SECRETARIA
SOLICITANTE DO ÓRGÃO
CONTRATANTE

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

ENTIDADE BENEFICIADA

CODEMAT

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

Hum Milhão, Cento e Vinte e Um Mil, Seissentos e Dezesete Cruzados e Noventa e Oito Centavos.x.x.x.x. 1.121.617,98

Pgtº Externo responsabilidade GOVERNO DO ESTADO

Alberto Habib Mutran Filho
Coordenador dos Núcleos Setoriais de Finanças

À Secretaria de Estado da Fazenda
Para o Governo do Estado
Em CODEMAT
de 31 06 02 87

NATUREZA

TOTAL

DEMONSTRATIVO DAS SOLICITAÇÕES DE EMPENHO - CODEMAT

DATA		D	C	
28.01.87	Midland 04.09.86	1.109.029.48	1103.535,21	5.494,27
28.01.87	imp. renda	369.675,56	-	369.675,56
28.01.87	desp. telex	2.708,55	-	2.708,55
28.01.87	Royal 15.10.86	796.425,69	-	796.425,60
29.01.87	Midland parte BACEN	2.968.391,61	2.571.077,70	397.313,91
	- TOTAIS -	5.246.230,89	3.674.612,91	1.571.617,98
	C L C EMITIDA			(450.000,00)
	- SALDO A EMITIR			1.121.617,98

Cuiabá, Mt. 02 de fevereiro de 1987

NOTAS: 1. Trata-se de dívida em nome da Codemat, mas de responsabilidade do Estado;

2. Refere-se à diferenças de taxas da câmbio por saque recursos depositados sob res. 479/497 BACEN.

BEMAT
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.466.907/0001-79

BOSQUE C/Ca UNICA , 28 / 87

A
CODEMAT

A Seu DEBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Vlr. ref. liq. total n/Operação cambio VFS 000 097/107 rel. a remessa de juros contratuais p/per. de 04/06- 04/09/86 90 dias conf. empr. nºs 141/24 985-86 de resp. codemat..... //HUM MILHÃO, CENTO E NOVE MIL, VINTE NOVE CRUZADOS QUARENTA OITO CENTAVOS//;	1.109.029,48
		1.109.029,48

MOD. CT - 21 - 20806 - REMETER AO CLIENTE

Jussiaat Brito Barreira
644

Atenciosamente

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

BEMAT
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A
C G C 03 466 907/0001-76

AG. BOSQUE CTª UNICA 28.01.87

A

CODEMAT

A Seu Débito	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Vlr. re: ao rec. do imposto de renda s/remessa de juros ab. exterior conforme. Emprestimos de resp. da CODEMAT nº 141/24985.....	369.675,56
	//TREZENTOS E SESSENTA NOVE MIL, SEISSENTOS E SETENTA CINCO CRUZADOS E CINQUENTA SEIS CENTAVOS//.	
		369.675,56

MOD. CT-21 - 20806 - REMETER AO CLIENTE

Jussiemar Brito Barreira

Atenciosamente

644 BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

BEMAT
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.466.907/0001-76

CONTA ÚNICA , 28 / 01 / 87

A

CODEMAT

A Seu DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Vlr. ref. despesas de Telex e comissão pela remessa de juros ao Exterior conf. Emprestimos de Resp. da CODEMAT Nºs 141/24985-86.....	=2.708.55=
	=Dois mil Setecentos e oito Cruzados cinquenta e cinco centavos=	
		=2.708.55=

MOD. CT-21 - 20806 - REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Jussemar Brito Barreira
644

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

BEMAT
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A
C G C 03 468 907/0001-79

AG. BOSQUE CTª UNIÃO, 28/01/87

A
CODEMAT

A Seu DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Vlr. ref. emissão de ch. adm. nº351274 n/data p/pagtº ao Bco Royal do Canadá SP dos juros remitidos ao Exterior conf. Emprestimos de resp. da Codemat nº 141/24991.....	796.425,69
	//SETECENTOS E NOVENTA SEIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE CINCO CRUZADOS E SESSENTA NOVE CENTAVOS//	
		796,425,69

MOD. CT-21 - 20806 - REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Jugalmar Britto Pereira

644 BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

jps*

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
C. G. C. 03468907/0001-78

035-Conta Única 29 / 01 / 87

À

CODEMAT C/01.02.42.01.5

A Seu DEBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Vlr. ref. a lig. total n/oper. de cambio abaixo rel. a remessa de JRS. ao ext. per. 04.12 e 04.09 a 04.12.86, cof. empr. de resp.da CODEMAT. nrs.141/24985/24986 n/ ot-005/87 VFS-000147/000157| ..... =Dois Milhões Novecentos e Sessenta e oito Mil Trezentos e noventa e um Cruzados e sessenta e um Centavos=	=2.968.391.61=
		=2.968.391.61=

MOD. CT-GI-REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Fuscimar Brito Pereira
644

Banco do Estado de Mato Grosso S. A.

BEMAT
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03 448 107/0001-78

AG. BOSQUE/CONTA UNICA , 29 /01 /87
À
CODEMAT C/COTAS

JUNÇAO Nº 785039 NESTA

A Sou CREDITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Vlr. ref. aos Juros pagos p/Bco Central sob depósito na Res. 479 de Empr. Resp. da ..... CODEMAT nºs 141/24986 rel. per. 04/06 e 04/09 à 04/12/86..... (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E SETENTA E UM MIL, SE - TENTA E SETE CRUZADOS E SETENTA CENTAVOS)	2.571.077,70
		2.571.077,70

MOD. CT - 21 - 20806 - REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Juscimar Brito Barreira
644

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO — CÓDIGO: 303 — ANO: 87 — NÚMERO: 090

ÓRGÃO: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO — CÓDIGO: 1601

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO: 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 2 ☐ SUPLEMENTAR 3 ☐ ESPECIAL 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO — ANO — NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO	PROG.	SUB PROG.	P/A	TÍTULO	SUBTÍTULO	NATUREZA DA DESP	FONTE
07	09	13	3	00	0000	421000	00

IMPORTÂNCIA: 112161798

ESPÉCIE DE EMPENHO: 1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO: 250287

DATA DO FATO CONTÁBIL: 250287

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT — ESTADO: MT

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: CUIABÁ

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Atender despesas com [illegible], conforme [illegible] cação em anexo.				1 121 617,98

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
5 008 679,07	3 887 061,09	1 121 617,98

1 ☐ CONSULTA 2 ☐ CONVITE 3 ☐ TOMADA DE PREÇOS 4 ☐ CONCORRÊNCIA — PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTE DOCUMENTO

EMITIDO POR	VISTO – CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA
Elizabeth M. P. Bastos Agente Administrativo	[illegible]	[illegible]

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

(1) ÓRGÃO:
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - C O D E M A T

(2) UNIDADE:
Div. Adm. Financeira.

(3) IDENTIFICAÇÃO

(3.1) INSTRUMENTO LEGAL: [ ] CONTRATO [ ] AJUSTE [XX] ORÇAMENTO [ ] CONVÊNIO [ ] ACÔRDO [ ] OUTROS

(3.5) VIGÊNCIA
INÍCIO ___/___/___
TÉRMINO ___/___/___

(3.2) FAVORECIDO(S):
CONF. RELAÇÃO ANEXA.

(3.3) OBJETIVO(S):

(3.6) VALOR BASE: (Cz$) 18.900.000,00

(3.8) SALDO A LIBERAR: (Cz$) 2.600.000,00

(3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE: 07391831-803

(3.8) CÓDIGO: 1602

(4) DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(4.1) CÓDIGO DE DESPESA	(4.2) FONTE Nº	(4.2) FONTE NOME	(4.3) ESPECIFICAÇÃO	(4.4) VALOR LIBERADO
4310	00		ADEMAT	2.600.000,00
(4.5)			TOTAL	2.600.000,00

23/02/87

FALTA LIBERAR A FAL. CS 1.554.496,86

(5)

ASS: _____ DIR. ADM. E FINANCEIRO
Odilea Pinheiro da Matta
Diretora Administrativa Financeira
CODEMAT

_____ CH. DA DIV. ADM. E FINANCEIRA

RELAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO FONTE DE RECURSO: ADEMAT

FAVORECIDO	CONV.Nº	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO	OBJETIVO	VR.TOTAL	VR.LIBERADO	LIB. SOLIC	S.À LIBERA-
Prefeitura Municipal de Água Boa	022/86	28/08/86	28/08/87	Construção do Ginásio de Esportes	2.900.000,00	1.350.000,00	300.000,00	1.250.000,0
Prefeitura Municipal de Torixoréu	035/86	29/10/86	29/10/87	Const.Ginásio de Esportes no Campus C.Univ.º Médio Araguaia,V Pontal	3.000.000,00	1.450.000,00	300.000,00	1.250.000,0
Prefeitura Municipal de Campinópolis	002/87	09/01/87	09/01/88	Início da Construção do Prédio sede da Prefeitura.	1.000.000,00	[illegible]	500.000,00	500.000,0
Prefeitura Municipal de Vila Rica				Inicio da Const.do Prédio Sede da Prefeitura	1.000.000,00	-	500.000,00	500.000,0
Prefeitura Municipal de General Carneiro	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Início da Construção do Hospital Geral	2.500.000,00	-	1.000.000,00	1.500.000,0
DERMAT							1250000,00	
SOMA					10.400.000,00	3.300.000,00	2.600.000,00	4.500.000,0

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO — CÓDIGO: 303 — ANO: 87 — NÚMERO: 083

ÓRGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLAN E COORDENAÇÃO — CÓDIGO: 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO: 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 2 ☐ SUPLEMENTAR 3 ☐ ESPECIAL 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO — ANO — NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO	PROG.	SUB PROG.	P/A	TÍTULO	SUBTÍTULO	NATUREZA DA DESP.	FONTE
07	39	10	31	00	50	00	43

IMPORTÂNCIA: 260000000

ESPÉCIE DE EMPENHO: 1 ☐ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO: 24 02 87 — DATA DO FATO CONTÁBIL: 24 02 87

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT — ESTADO: MT

CGC OU MATRÍCULA:
ENDEREÇO:
CIDADE:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Atender despesas com AR [illegible] conforme plano de Aplicação em anexo.				2 000 000,00

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
7 068 075,37	5 [illegible],37	2 000 000,00

1 ☐ CONSULTA 2 ☐ CONVITE 3 ☐ TOMADA DE PREÇOS 4 ☐ CONCORRÊNCIA — PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTE DOCUMENTO

EMITIDO POR	VISTO - CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA
Elizabeth M. P. Gottes	Cláudio dos Santos Quirino	
Agente Administrativo	Chefe do Núcleo Setorial de Finanças	

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL — 26 CÓDIGO: 303 ANO: 87 NÚMERO: 088

ÓRGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO: 403

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADE SUPERVISIONADA DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDEN.

CÓDIGO: 17 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO — 15
1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL
2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO
ANO: DECRETO:

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA — 15

FUNÇÃO	PROG.	SUB.PROG.	P/A	TÍTULO	SUB TÍTULO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
07	39	163	1	603	000	431000	00

IMPORTÂNCIA — 24: 2164121 12

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT - CODEMAT

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: Cuiabá

ESTADO: MT

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

TÍTULO DE CRÉDITO

ESPÉCIE	NÚMERO
ADEMAT CLC	2565

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)	SALDO ATUAL (EMPENHADO)
2 600 000,00	435 878,88

			VALOR DO PAGAMENTO
- 0 -	2 164 121,12	+	2 164 121 12
DESCONTOS			
A IMP.DE RENDA NA FONTE		-	
B		-	
C		-	
D		-	
TOTAL A PAGAR		-	2 164 121 12

DOIS MILHÕES, CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL, CENTO E VINTE E UM CRUZADOS E DOZE CENTAVOS

ORDEM BANCÁRIA — 50 CÓDIGO: ANO: NÚMERO:

REFERÊNCIA DE CAIXA — 68 CÓDIGO: 306 AGÊNCIA: NÚMERO DO CHEQUE:

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Olgnor A. Cruz Orué — Agente Administrativo

PAGUE-SE EM — 61 DATA — 72 3 10 7 87

Valdevir Pellrin — Sub-Secretário de Controle de Despesa — Planejamento e Coordenação - GPC

QUITAÇÃO — RECEBI A IMPORTÂNCIA EM: DATA:

CREDOR:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇAO DE LIBERAÇAO DE COTA

CLC

EXERCICIO	SERIE A - NUMERO	DATA
1987	№ 2565	30.07.87

ÓRGÃO EMITENTE: SEFAZ JPOF — CÓDIGO: 01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ORGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM	RECURSOS ORDINARIOS	CONTA Nº 01.01.01.00-4
SUBCONTA DE DESTINO	CODEMAT	CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO: DOIS MILHOES CENTO SESSENTA QUATRO MIL CENTO VINTE UM CRUZADOS DOZE CENTAVOS — IMPORTANCIA/Cz$: Cz$ 2.164.121,12

ORGÃO DE DESTINO: CODEMAT — CÓDIGO:

HISTÓRICO: 65 JE 090 NP 088 — OBSERVAÇÕES: PAGTº JUROS EXTERNOS

PRESIDENTE: Francisco Framarion Pinheiro, Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO: Elisio Maria Ferreira Modesto, Coordenadora Geral de Administração Financeira

Hacaid Herberl Pereira Mamed, Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

AUTENTICAÇÃO MECANICA

DEMONSTRATIVO DE LIBERAÇÕES

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERACOES ANTERIORES	ESTA LIBERACAO	LIBERACOES ATE A DATA	SALDO A LIBERAR

BEMAT CONTA ÚNICA 31 JUL 1987 PROTOCOLO

4.a VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇAO DE LIBERAÇAO DE COTA

CLC

EXERCICIO	SERIE A - NUMERO	DATA
1.987	Nº 1631	06.02.87

ORGÃO EMITENTE *SEFAZ JPOF* — CÓDIGO *01*

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ORGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM	*RECURSOS ORDINARIOS*	CONTA Nº *01.01.01.00-4*
SUBCONTA DE DESTINO	*CODEMAT*	CONTA Nº *02.42.01-5*

IMPORTANCIA POR EXTENSO *(QUATORZE MILHÕES, CENTO E DEZESSETE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E DOIS CRUZADOS E NOVENTA E TRES CENTAVOS)* — IMPORTANCIA Cr$ *14.117.792.93=*

ORGÃO DE DESTINO *CODEMAT* — CÓDIGO *1601*

HISTÓRICO *65/ NE 044* — OBSERVAÇÕES

PRESIDENTE

Antonio César Soares da Silva
Secretario de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Emanuel Messias Ferreira
Sub-Secretário

Mario Oscar Ribeiro
Coordenador de Despesa

AUTENTICAÇÃO MECANICA

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇOES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇAO	LIBERAÇOES ATE A DATA	SALDO A LIBERAR

9.a VIA - ORGÃO DE DESTINO - SECRETARIA DE ESTADO

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

(1) ÓRGÃO: CODEMAT

(2) UNIDADE: DIV. ADM. FINANCEIRA.

(3) IDENTIFICAÇÃO

(3.1) INSTRUMENTO LEGAL: [ ] CONTRATO [ ] AJUSTE [XX] ORÇAMENTO [ ] CONVÊNIO [ ] ACÔRDO [ ] OUTROS

(3.2) VIGÊNCIA: INÍCIO ___/___/___ TÉRMINO ___/___/___

(3.3) FAVORECIDO(S): BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO- BEMAT.

(3.4) OBJETIVO(S): Pagamento a favor do BEMAT, ref. a prestação do FINAME, vencidas de 09.01.86 a 09.01.87

(3.5) VALOR BASE:(Cz$) 27.000.000,00

(3.6) SALDO À LIBERAR:(Cz$) 14.117.792,93

(3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE: 07391831-803

(3.8) CODIGO: 1602

(4) DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(4.1) CÓDIGO DE DESPESA	(4.2) FONTE Nº	(4.2) FONTE NOME	(4.3) ESPECIFICAÇÃO	(4.4) VALOR LIBERADO
4310	00		ADEMAT.	14.117.792,93
(4.5)			TOTAL	14.117.792,93

05-02-87

(5)

ASS: _____
DIR. ADM. E FINANCEIRO
Odilza Pinheiro da Matta
Diretora Administrativa Financeira
- CODEMAT -

- CODEMAT -
CH. DIV. ADM. E FINANCEIRA
Cecília Normando de Oliveira
Div. Adm. Financeira

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		EXERCÍCIO	NÚMERO	DATA
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SE	1 987	30	05.02.87

ORGÃO EMITENTE

SEFAZ JPOF

À SECRETARIA:
SOLICITAMOS DESSE ÓRGÃO A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E NOTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A SEGUIR INDICADA.

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

ENTIDADE BENEFICIADA

CODEMAT

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

Catorze Milhões Cento e Dezesete Mil Setecentos e Noventa e Dois Cruzados eoNoventa e Três Centavos.

IMPORTÂNCIA CR$

14.117.792,93

APLICAÇÃO

BEMAT X CODEMAT

PRESIDENTE

SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Alberto Habib Mutran Filho
Coordenador dos Núcleos Setoriais de Finanças

À Secretaria Executiva

Solicitação de Nota de Empenho e Nota de Despesa

Em favor de CODEMAT

de 30 05 02 87

PRAZO DE ENTREGA	NATUREZA DA DESPESA	[illegible]	VALOR	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL GERAL						

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

1.ª VIA - UNIDADE GESTORA

IOMAT

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL — 26 CÓDIGO: 303 | ANO: 87 | NÚMERO: 04

ÓRGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO: 025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINTE DE PLANEJ. E COORDENAÇÃO

CÓDIGO — 17: 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO — 15
1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL
2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO
ANO: ☐ DECRETO: ☐

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA — 15

FUNÇÃO	PROG.	SUB.PROG.	P/A	TÍTULO	SUB. TÍTULO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
07	39	18	31	80	0000	45100000	00

IMPORTÂNCIA — 24: 14117929,3

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT.

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: Cuiabá

ESTADO: Mato Grosso

Ademat

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

TÍTULO DE CRÉDITO

ESPÉCIE	NÚMERO
Atender desp. c/ ADEMAT.	CLC nº 1631/87

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)	SALDO ATUAL (EMPENHADO)

		VALOR DO PAGAMENTO
	+	14.117.929
DESCONTOS — A IMP. DE RENDA NA FONTE	−	
B	−	
C	−	
D	−	
LÍQUIDO A PAGAR	=	14.117.929

(Catorze milhões, cento e dezessete mil, setecentos e noventa e dois cruzados e noventa e tres centavos x x x xxx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x)

ORDEM BANCÁRIA — 59: CÓDIGO | ANO | NÚMERO

REFERÊNCIA DE CAIXA — 68: CÓDIGO 306 | AGÊNCIA | NÚMERO DO CHEQUE

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Orlando da Silva Orué — Aux. Adm. Administrativo

PAGUE-SE EM — DATA 61/72: 110287 — ORDENADOR DA DESPESA

QUITAÇÃO — RECEBI A IMPORTÂNCIA EM — DATA

CREDOR

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO
26 CÓDIGO 303 ANO 87 NÚMERO 044

ÓRGÃO
GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJ. E COORDENAÇÃO

CÓDIGO
17 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO
15 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL
2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO
ANO NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19	FUNÇÃO PROG. SUB PROG.	P/A TITULO SUBTITULO	NATUREZA DA DESP.	FONTE
	0739183	1803000	431000	00

IMPORTÂNCIA
24 141779293

ESPÉCIE DE EMPENHO
28 1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO
61 060287

DATA DO FATO CONTÁBIL
060287

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR
48 COMPANHIA DE DESENV DE MT

ESTADO
57 MT

CGC OU MATRÍCULA:
ENDEREÇO:
CIDADE: Cuiabá

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Atender despesas com ADE MAT, conforme Plano de Aplicação anexo.				14.117.792,93

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
23.610.000,00	9.492.207,07	14.117.792,93

1 ☐ CONSULTA	2 ☐ CONVITE	3 ☐ TOMADA DE PREÇOS	4 ☐ CONCORRÊNCIA	PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTE DOCUMENTO

EMITIDO POR	VISTO – CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA
[illegible]	Irineu Ramazzoti	

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

(1) ÓRGÃO: CODEMAT

(2) UNIDADE: DIV. ADM. FINANCEIRA.

(3) IDENTIFICAÇÃO

(3.1) INSTRUMENTO LEGAL: [ ] CONTRATO [ ] AJUSTE [XX] ORÇAMENTO [ ] CONVÊNIO [ ] ACÔRDO [ ] OUTROS

(3.3) VIGÊNCIA: INÍCIO ___/___/___ TÉRMINO ___/___/___

(3.2) FAVORECIDO(S): ARIEL - LOCADORA LTDA.

(3.4) OBJETIVO(S): Pagtº da 23ª parcela do contrato de locação.

(3.5) VALOR BASE: (Cr$) 27 000.000,00

(3.6) SALDO À LIBERAR: (Cr$) 1.823.528,00

(3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE: 03391831-803

(3.8) CÓDIGO: 1602

(4) DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(4.1) CÓDIGO DE DESPESA	(4.2) FONTE Nº	FONTE NOME	(4.3) ESPECIFICAÇÃO	(4.4) VALOR LIBERADO
4 3 1 0	0 0		A D E M A T	1.823.528,00
(4.5)			TOTAL	1.823.528,00

04.02.87

(6) ASS: _____ DIR. ADM. E FINANCEIRO

Otilza Dinheiro da Matta
Diretora Adm. Financeira
- CODEMAT

_____ CH. DA DIV. ADM. E FINANCEIRA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		EXERCÍCIO	NÚMERO	DATA
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SE	1987	29	02.02.87

ORGÃO EMITENTE

SEFAZ JPOF

À SECRETARIA:
SOLICITAMOS DESSE ÓRGÃO A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E NOTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A SEGUIR INDICADA.

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

ENTIDADE BENEFICIADA

CODEMAT

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO	IMPORTÂNCIA Cz$
Hum Milhão, Oitocentos e Vinte e Três Mil Quinhentos e Vinte e Oito Cruzados.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.	1.823.528,00

APLICAÇÃO

ARIEL LOCADORA

PRESIDENTE	SECRETÁRIO EXECUTIVO
	Alberto Habib Mattar Filho Coordenador dos Núcleos Setoriais de Finanças

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT referente a solicitação de empenho n.º 29, de 02/02/87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
TOTAL GERAL						

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

2.ª VIA - UNIDADE GESTORA

IOMAT

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL
26 CÓDIGO 303 ANO 87 NÚMERO 046

ÓRGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPOO: 030

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJ. E COORDENAÇÃO

CÓDIGO 17: 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO 15
1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL
2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO
ANO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 15

FUNÇÃO	PROG.	SUB.PROG.	P/A	TÍTULO	SUB. TÍTULO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
07	39	163	1	0	3 000	431000	00

IMPORTÂNCIA 24: 1 8 2 3 5 2 8 0 0

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT.

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: Cuiab-a

ESTADO: Mato Grosso

admnt

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BÁSE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

TÍTULO DE CRÉDITO

ESPÉCIE	NÚMERO
Atender despesas conf. Pl. de Apl.	CLC nº 1647/87

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)	SALDO ATUAL (EMPENHADO)

		VALOR DO PAGAMENTO
	+	1 8 2 3 5 2 8 0
DESCONTOS		
A IMP.DE RENDA NA FONTE	–	
B	–	
C	–	
D	–	
LIQUIDO À PAGAR	=	1 8 2 3 5 2 8 0

(Hum milhão, oitocentos e vinte e tres mil, quinhentos e vinte e oito cruzados
x x x x x x x x x x x x)

ORDEM BANCÁRIA 59
CÓDIGO ANO NÚMERO

REFERÊNCIA DE CAIXA 68
CÓDIGO 306 AGÊNCIA NÚMERO DO CHEQUE

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO
Orlando A. C'ba Cruz
Agente Administrativo

PAGUE-SE EM 61 DATA 73 260287
ORDENADOR DA DESPESA

QUITAÇÃO
RECEBI A IMPORTÂNCIA EM DATA
CREDOR

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO
26 CÓDIGO 303 ANO 87 NÚMERO 046

ORGÃO
GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJ. E COORDENAÇÃO

CÓDIGO
17 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO
15 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL
2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO
ANO NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19 FUNÇÃO	PROG.	SUB PROG.	P/A	TITULO	SUBTITULO	NATUREZA DA DESP.	FONTE
07	39	18	30	80	30	00	43 100 000

IMPORTANCIA
24 182352800

ESPÉCIE DE EMPENHO
28 1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO
61 090287

DATA DO FATO CONTABIL
090287

NOME OU RAZÃO SOCIAL, DO CREDOR
48 COMPANHIA DE DESENV DE MT

ESTADO
57 MT

CGC OU MATRICULA:
ENDEREÇO:
CIDADE: Cuiabá

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Atender despesas conforme Plano de Aplicação anexo.				1.823.528,00

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
9.492.207,07	7.668.679,07	1.823.528,00

1 ☐ CONSULTA	2 ☐ CONVITE	3 ☐ TOMADA DE PREÇOS	4 ☐ CONCORRÊNCIA	PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTE DOCUMENTO

EMITIDO POR	VISTO – CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA
Elisabeth M. P. Cortes	Mineu Ramazotti Chefe Divisão Controle Contabil	

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇAO DE LIBERAÇAO DE COTA

CLC

EXERCICIO	SERIE A - NUMERO	DATA
1987	Nº 1595	28.01.87

ORGÃO EMITENTE: SEFAZ JPOF — CÓDIGO: 01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ORGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM	RECURSOS ORDINARIOS	CONTA Nº 01.01.01.00-4
SUBCONTA DE DESTINO	CODEMAT	CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO: DOIS MILHOES NOVECENTOS QUARENTA MIL CRUZADOS — IMPORTANCIA/Cz$: CZ$ 2.940.000,00

ORGÃO DE DESTINO: CODEMAT — CÓDIGO: 1601

HISTÓRICO: 65/NE 008 — OBSERVAÇÕES: CONV ADEMAT

PRESIDENTE: Antonio Cesar Soares da Silva, Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO: Geraldino Alves dos Santos, Coord. Geral do Adm. Financeira

Marilia Lopes Ribeiro, Coordenadora do Tesouro

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERACOES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇAO	LIBERACOES ATE A DATA	SALDO A LIBERAR

AUTENTICAÇÃO MECANICA

3.a VIA - ORGÃO DE DESTINO - SECRETARIA DE ESTADO

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

(1) ÓRGÃO: **CODEMAT**

(2) UNIDADE: **Divisão Administrativa Financeira.**

(3) IDENTIFICAÇÃO

(3.1) INSTRUMENTO LEGAL: ☐ CONTRATO ☐ AJUSTE ☐ ORÇAMENTO ☐ CONVÊNIO ☐ ACÔRDO ☐ OUTROS

(3.2) VIGÊNCIA: INÍCIO ___/___/___ TÉRMINO ___/___/___

(3.3) FAVORECIDO(S): **Diversos (Conf. Relação Anexa).**

(3.4) OBJETIVO(S):

(3.5) VALOR BASE: (Cr$) **27.000.000,00**

(3.6) SALDO À LIBERAR: (Cr$) **2.940.000,00**

(3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE: **07391831-803**

(3.8) CÓDIGO: **1602**

(4) DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(4.1) CÓDIGO DE DESPESA	(4.2) FONTE Nº	(4.2) FONTE NOME	(4.3) ESPECIFICAÇÃO	(4.4) VALOR LIBERADO
4 3 1 0	0 0		**Apoio Ao Desenvolvimento do Estado de Mt.**	**2.940.000,00**
(4.5)			TOTAL	**2.940.000,00**

Recebi em 27.01.87

(5) ASS: _____ DIR. ADM. E FINANCEIRO

_____ CH. DA DIV. ADM. E FINANCEIRA

RELAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO — FONTE DE RECURSO: A D E M A T

FAVORECIDO	CONV.Nº	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO	OBJETIVO	VR.TOTAL	VR.LIBERADO	LIB. SOLIC	S.À LIBERA
PREF. M. AGUA BOA	022/86	28.08.86	28.08.87	Const. do Ginasio de esportes.	1.400.000,00	700,000,00	65002 700,000,00	700,000,0
PREF. M. DE G. CARNEIRO	026/86	30.09.86	29.09.87	Construção de parte do Centro I. de Saude.	600.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,0
PREF. M. DE GUIRATINGA	030/86	03.10.86	02.10.87	Construção do Ginasio de esportes	1.400.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,0
PREF. M. DE TORIXOREU	035/86	29.10.86	28.10.87	Construção do Ginasio de esportes.	1.500.000,00	750.000,00	700.000 750,000,00	750.000,0
PREF M. DE B. DO GARÇAS	039/86	26.11.86	25.11.87	Aquisição de material instalação de montagem da REde telefonica.	700.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,0
CEMAT	042/86			Extensaõ de R. Energia no J. N. Barra.	140.000,00	-0-	[redacted]	140.000,0
						0		
							1000 159 700	
							760 300 700	
							2890 50	
							1 940	
SOMA					5.740.000,00	2.800.000,00	2.940.000,00	2.940.000,0

CODEMAT COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		EXERCÍCIO	NÚMERO	DATA
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SE	1987	11	21.01.87

ORGÃO EMITENTE

SEFAZ- JPOF

À SECRETARIA:
SOLICITAMOS DESSE ÓRGÃO A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E NOTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A SEGUIR INDICADA.

GABINETE PLANEJAMENTO COORDENAÇÃO

ENTIDADE BENEFICIADA

CODEMAT

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO	IMPORTÂNCIA Cr$
SEIS MILHÕES, SEISCENTOS E SETENTA MIL DUZENTOS E CINQUENTA E HUM CRUZADOS	6.670.251,00

APLICAÇÃO
REC: FIMAT 3.730.251,00
ADEMAT 2.940.000,00

PRESIDENTE	SECRETÁRIO EXECUTIVO
	Alberto Habib Mutran Filho Coordenador do Núcleo de Finanças

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT referente a solicitação de empenho n.º 11, de 21 / 01 / 87, conforme abaixo indicada.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	Nº NOTA EMPENHO	Nº N.P.D.O.	DATA
TOTAL GERAL						

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variavel	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materias Permanentes.
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversa Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

1.ª VIA - UNIDADE GESTORA IOMAT

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO
26 CÓDIGO 303 ANO 87 NÚMERO 008

ORGÃO
GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE PLAN E COORDENAÇÃO

CÓDIGO
17 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO
15 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL
2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO
ANO NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
19

FUNÇÃO PROG. SUB PROG.	P/A TITULO SUBTITULO	NATUREZA DA DESP.	FONTE
0739183	1805000	431000	00

IMPORTÂNCIA
24 294000000

ESPÉCIE DE EMPENHO
28 1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO
61 270187

DATA DO FATO CONTÁBIL
270187

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR
48 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT

ESTADO
57 MT

CGC OU MATRICULA:
ENDEREÇO:
CIDADE: CUIABÁ

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Atender despesas com ADEMAT, conforme Plano de Aplicação em anexo.		ADEMAT		2 940 000,00

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
26 550 000,00	23 610 000,00	2 940 000,00

1 ☐ CONSULTA	2 ☐ CONVITE	3 ☐ TOMADA DE PREÇOS	4 ☐ CONCORRÊNCIA	PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTE DOCUMENTO

EMITIDO POR	VISTO – CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA
	p/p Genésio dos Santos Moreno	

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL — 26 CÓDIGO: 303 ANO: 87 NÚMERO: 00

ÓRGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO: 012

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADASDDO GABINETE DE PLANEJ. E COORDENAÇÃO

CÓDIGO — 17: 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO — 15: 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 2 ☐ SUPLEMENTAR 3 ☐ ESPECIAL 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO — ANO — DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA — 15

FUNÇÃO	PROG.	SUB.PROG.	P/A	TÍTULO	SUB. TÍTULO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
07	39	18	31	80	3000	431000	00

IMPORTÂNCIA — 24: 2940000000

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT.

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: Cuiabá

ESTADO: Mato Grosso

PODEMAT

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

TÍTULO DE CRÉDITO

ESPÉCIE	NÚMERO
Atender despesa co. PODEMAT.	CLC nº 1.595/87

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)	SALDO ATUAL (EMPENHADO)

		VALOR DO PAGAMENTO
	+	2 940 0000
DESCONTOS		
A IMP.DE RENDA NA FONTE	−	
B	−	
C	−	
D	−	
LIQUIDO À PAGAR	=	2 940 0000

(Dois milhões, novecentos e quarenta mil cruzados xxxxxxxxxxxxxxx)

ORDEM BANCÁRIA — 59: CÓDIGO / ANO / NÚMERO

REFERÊNCIA DE CAIXA — 68: CÓDIGO 306 / AGÊNCIA / NÚMERO DO CHEQUE

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Orlando da Silva Cruz — Agente Administrativo

PAGUE-SE EM — 61/72 DATA: 30 01 87

ORDENADOR DA DESPESA

QUITAÇÃO — RECEBI A IMPORTÂNCIA EM — DATA

CREDOR

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	CLC	EXERCICIO	SERIE A - NUMERO	DATA
COMUNICAÇAO DE LIBERAÇAO DE COTA		1987	Nº 1596	28.01.87

ORGÃO EMITENTE: SEFAZ JPOF — CÓDIGO: 01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ORGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM	RECURSOS ORDINARIOS	CONTA Nº 01.01.01.00-4
SUBCONTA DE DESTINO	CODEMAT	CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO: QUATROCENTOS CINCOENTA MIL CRUZADOS — IMPORTANCIA/Cz$: CZ$ 450.000,00

ORGÃO DE DESTINO: CODEMAT — CÓDIGO: 1601

HISTÓRICO: 65/NE 007 — OBSERVAÇÕES: CUSTEIO

PRESIDENTE: Antonio Cesar Soares da Silva, Secretário de Fazenda

Cozalpino Alves dos Santos, Coord. Geral de Adm. Financeira

SECRETÁRIO EXECUTIVO: Mario Cesar Ribeiro, Coordenador de Despesas

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇOES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇAO	LIBERAÇOES ATE A DATA	SALDO A LIBERAR

3.a VIA - ORGÃO DE DESTINO - SECRETARIA DE ESTADO

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

(1) ÓRGÃO: C.O.D.E.M.A.T.

(2) UNIDADE: Divisão Administrativa Financeira.

(3) IDENTIFICAÇÃO

(3.1) INSTRUMENTO LEGAL: [ ] CONTRATO [ ] AJUSTE [X] ORÇAMENTO [ ] CONVÊNIO [ ] ACÔRDO [ ] OUTROS

(3.2) VIGÊNCIA: INÍCIO ___/___/___ TÉRMINO ___/___/___

(3.3) FAVORECIDO(S): ROYAL BANK.

(3.4) OBJETIVO(S): PAGAMENTO DE JUROS DE MORA, COMISSÃO ANUAL REFERENTEB AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM O ROYAL BANK

(3.5) VALOR BASE: (Cz$) 27.000,000,00

(3.6) SALDO À LIBERAR: (Cz$) 450.000,00

(3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE: 07391831-803

(3.8) CÓDIGO: 1602

(4) DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(4.1) CÓDIGO DE DESPESA	(4.2) FONTE Nº	(4.2) FONTE NOME.	(4.3) ESPECIFICAÇÃO	(4.4) VALOR LIBERADO
4 3 1 0	0 0		Apoio ao Desenvolvimento do Estado de MT.	450.000,00
(4.5)			TOTAL	450.000,00

Recebi em 27.01.87

(5) ASS: _____ DIR. ADM. E FINANCEIRO

_____ CH. DA DIV. ADM. E FINANCEIRA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SE	1987	13	22.01.87

ORGÃO EMITENTE

SEFAZ- JPOF

GPC
Protocolo Nº 134
Data 23-01-87

À SECRETARIA:

SOLICITAMOS DESSE ÓRGÃO A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E NOTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A SEGUIR INDICADA.

GABINETE PLANEJAMENTO COORDENAÇÃO

ENTIDADE BENEFICIADA

CODEMAT

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO	IMPORTÂNCIA Cz$
QUATROCENTOS E CONQUENTA MIL CRUZADOS	450.000,00

APLICAÇÃO

PAGTº- ROYAL BANK

PRESIDENTE	SECRETÁRIO EXECUTIVO
	Alberto [illegible] Coordenador dos Núcleos Setoriais de Finanças

À Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade supra mencionada CODEMAT referente a solicitação de pagamento nº 13 de 22 01 87 conforme abaixo [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	D.O.	DATA
TOTAL GERAL						

APLICAÇÃO À CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE

Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variável	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Instalações
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversas Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Nucleo Setorial de Finanças

1.ª VIA - UNIDADE GESTORA

IOMAT

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO — CÓDIGO: 303 — ANO: 87 — NÚMERO: 008

ORGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DEPLAN E COORDENAÇÃO — CÓDIGO: 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO: 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 2 ☐ SUPLEMENTAR 3 ☐ ESPECIAL 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO — ANO — NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO PROG. SUB PROG.	P/A TITULO SUBTITULO	NATUREZA DA DESP.	FONTE
07391835	1803000	43100000	

IMPORTÂNCIA: 450000000

ESPÉCIE DE EMPENHO: 1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO: 270187 — DATA DO FATO CONTÁBIL: 270187

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT — ESTADO: MT

CGC OU MATRICULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: CUIABÁ

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Atender despesas com ADEMAT, conforme Plano de Aplicação em anexo.				450 000,00

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
27 000 000,00	26 550 000,00	450 000,00

1 ☐ CONSULTA 2 ☐ CONVITE 3 ☐ TOMADA DE PREÇOS 4 ☐ CONCORRÊNCIA — PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTE DOCUMENTO

EMITIDO POR	VISTO – CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA
Elizabeth M. P. Souza Agente Administrativo	pp Genésio dos Santos Alencio Chefe do Núcleo Setorial de Finanças	

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL
26 CÓDIGO 303 ANO 87 NÚMERO 007

ÓRGÃO: GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO: 011

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJ. E COORDENAÇÃO

CÓDIGO 17: 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO 15
1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL
2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO
ANO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 15

FUNÇÃO	PROG.	SUB.PROG.	P/A	TÍTULO	SUB. TÍTULO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
07	39	183	1	803	000	431000	00

IMPORTÂNCIA 24: 450000,00

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT.

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

adimat

CIDADE: Cuiabá

ESTADO: Mato Grosso

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

TÍTULO DE CRÉDITO

ESPÉCIE	NÚMERO
Atender despesa c/ADEMAT.	CLC nº 1.596/87

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)	SALDO ATUAL (EMPENHADO)

		VALOR DO PAGAMENTO
	+	450,000,00
DESCONTOS		
A IMP. DE RENDA NA FONTE	−	
B	−	
C	−	
D	−	
LÍQUIDO A PAGAR	=	450,000,00

(Quatrocentos e cincoenta mil cruzados x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

ORDEM BANCÁRIA 59
CÓDIGO ANO NÚMERO

REFERÊNCIA DE CAIXA 68
CÓDIGO 306 AGÊNCIA NÚMERO DO CHEQUE

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO
Orlando da Silva Orué

PAGUE-SE EM
ORDENADOR DA DESPESA

DATA 61 72 30 01 87

QUITAÇÃO
RECEBI A IMPORTÂNCIA EM
DATA
CREDOR