

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.

IDENTIFICAÇÃO

3. INSTRUMENTO LEGAL:

☐ CONTRATO

☐ AJUSTE

☒ ORÇAMENTO

☐ CONVÊNIO

☐ ACÓRDO

☐ OUTROS

4. VIGÊNCIA

INÍCIO

TÉRMINO

5. FAVORECIDO(S):

6. OBJETIVO(S):

EMPRESTIMOS MIDLAND.

7. VALOR BASE: (Cz\$)

58.000.000,00

8. SALDO A LIBERAR: (Cz\$)

33.904.403,06

9. TIT. PROJ. ATIVIDADE:

07391831-803

10. CÓDIGO:

1602

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ASS:

*Bois*  
Dra. Maria Elvira de Sousa  
Dir. Adm. Financeira  
CODEMAT

CH. DA DIV. ADM. E FINANCEIRA

*Francisco*  
Francisco Pinheiro Filho  
Chefe da Div. de Adm. Financeira  
CODEMAT

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

1) ÓRGÃO:

CODEMAT

2) UNIDADE:

DIV. ADM. FINANCEIRA.

IDENTIFICAÇÃO

3) INSTRUMENTO LEGAL:

☐

CONTRATO

☐

AJUSTE

☒

ORÇAMENTO

☐

CONVÊNIO

☐

ACÓRDO

☐

OUTROS

4) VIGÊNCIA

INÍCIO

TÉRMINO

5) FAVORECIDO(S):

6) OBJETIVO(S):

EMPRESTIMOS FINANCE.

7) VALOR BASE (Cz8)

58.000.000,00

8) SALDO A LIBERAR (Cz8)

23.436.697,68

9) TIT. PROJ. ATIVIDADE:

07391831-803

10) CÓDIGO:

1602

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| 41) CÓDIGO DE DESPESA | 42) FONTE |      | 43) ESPECIFICAÇÃO                                                       | 44) VALOR LIBERADO |
|-----------------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                       | Nº        | NOME |                                                                         |                    |
| 4310                  | 11        |      | ADEMAT<br><br>FAZER N P D O conforme N.E. nº 625<br><br><i>08/02/88</i> | 23.436.697,68      |
| TOTAL                 |           |      |                                                                         | 23.436.697,68      |

ASS:

*Ana Maria Aguiar 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 |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 28                 | CÓDIGO<br>3 0 3 | ANO<br>4 7      |
|                    |                 | NÚMERO<br>8 2 5 |

ÓRGÃO

NÚMERO DA NPDO

935

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

17 1 6 0 2

ENTIDADE

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL  
OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO

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

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| IS | FUNÇÃO | PROG. | SUB.PROG. | P/A | TÍTULO | SUB. TÍTULO | NATUREZA DE DESPESA | FONTE |
|----|--------|-------|-----------|-----|--------|-------------|---------------------|-------|
|    | 0 7    | 3 9   | 1 3       | 1   | 3 1    | 3           | 4 3 1               | 1 1 1 |

IMPORTANCIA

24 8 7 3 4 1 5 0 0 7 4

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR:

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE:

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

| ESPECIE    | NÚMERO |
|------------|--------|
| Atenc e c/ |        |
| ALICIA     |        |

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)

SALDO ATUAL (EMPENHADO)

5 . . . . .

650.499,26

DESCONTOS

A IMP.DE RENDA NA FONTE

B

C

D

LÍQUIDO A PAGAR

VALOR DO PAGAMENTO

4 5 7 3 4 1 5 0 0 7 4

Cinco mil e setenta e quatro centavos

quinhentos cruzados

ORDEN BANCÁRIA

CÓDIGO ANO NÚMERO

59

REFERÊNCIA DE CAIXA

CÓDIGO AGÊNCIA NÚMERO DO CHEQUE

68

3 0 6

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

PAGUE-SE EM

DATA  
12 3 1 2 3 7

QUITACÃO  
RECEBI A IMPORTANCIA EM

DATA

CREDOR

ORDENADOR DA DESPESA

Sub-Secretário do Distrito de Planejamento e Coordenação

# ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO

CODIGO

ANO

NÚMERO

26 3 03 8 7 9 2 5

ORÇÃO

SECRETARIA DE JUSTIÇA E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DE JUSTIÇA E COORDENAÇÃO

CÓDIGO

17 1 0 0 2

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 | TÍTULO | SUB TÍTULO | NATUREZA DA DESP. | FONTE |
|--------|-------|-----------|-----|--------|------------|-------------------|-------|
| 19     | 0     | 7         | 3   | 0      | 1          | 8                 | 3     |
|        |       |           |     |        |            | 8                 | 0     |
|        |       |           |     |        |            | 3                 | 0     |
|        |       |           |     |        |            | 0                 | 0     |
|        |       |           |     |        |            | 4                 | 3     |
|        |       |           |     |        |            | 1                 | 0     |
|        |       |           |     |        |            | 0                 | 0     |
|        |       |           |     |        |            | 1                 | 1     |

IMPORTÂNCIA

24 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0

ESPÉCIE DE EMPENHO

28 1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO

31 3 0 1 2 8 7

DATA DO FATO CONTÁBIL

3 0 1 2 8 7

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR

48

ESTADO

97 11 9

C/C OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO    |               |
|------|---------------|---------|------------|----------|---------------|
|      |               |         |            | UNITÁRIO | TOTAL         |
|      |               |         |            |          | 58 000 000,00 |

Saldo  
R\$ 658.499,26

SALDO ANTERIOR

58 000 000,00

SALDO ATUAL

-

TOTAL

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 DESTES DOCUMENTOS

EMITIDO POR

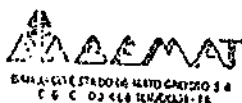
VISTO - CHEFE

ORDENADOR DA DESPESA

Elizabeth M. P. Gomes  
Assessor Administrativo

Mary Prudente Camargo  
Chefe de Divisão de Controle Contábil

Valdeci Petrin  
Sub-Secretário de Gabinete de  
Planejamento e Coordenação - GPC



100000/200000/Conta Corrente

29/04/87

CODEMAT

| A Sua Débito                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fizemos hoje o seguinte lançamento | Importância  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| Vlr. debitado n/data através JD-1045996 ori-<br>unda de Cart. Câmbio-ST, ref. emissão Cheque<br>Adm. nº 326096 p/paga. ao Banco Royal (Brasil)<br>S/A-ST, rel. a remessa juros venc. 15.01.87 de<br>Tx. comissões e Im. Renda de empréstimos extor-<br>nos de resp. da CODEMAT conf. ant. da Dir. Finan-<br>ceira. . . . . |                                    | 1.500.000,00 |
| //Um milhão e quinhentos mil cruzados//<br><i>Recebe-se</i>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | 1.500.000,00 |

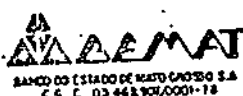
MOD. CT-21 - 20806 - REMETER AO CLIENTE

Dando Vossas Vossas Atenciosamente

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

321 3001



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

Av. Ag. Rosane 21a. Unica, 07 / 05 / 37

CODEMAT

a) bolos

| A Seu | Débito | Fizemos hoje o seguinte lançamento                                                                                                                                                                                                                                                                        | Importância  |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |        | Vlr. que lhes debitamos ref.<br>JDC226 oriunda da Ig. São Paulo, ref.ch. Adm.,<br>nº323098 e/pto ao Eco Royal Canada Sp, rel. a<br>remessa de juros do empréstimo nº 141/24932 de<br>resp. da mesmã.<br>(Dois milhões cento noventa dois mil quatrocentos<br>noventa oito cruzados eitenta nove centavos) | 2.192.493,89 |
|       |        | <i>Calvado</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |

MOD. CT-21 - 20806 - REMETER AO CLIENTE

Assinatura - *Vasconcellos Belmonte* Atenciosamente

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

*Liberação  
cel. 2.200.000,00**Calvado  
14-05-87  
Vilh  
B*



jps\*

**ABRAMAT**  
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 Sou DEBITO | Fizemos hoje o seguinte lançamento                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Importância                                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|              | <p>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 .....</p> <p>=Dois Milhões Novecentos e sessenta e oito Mil Trezentos e noventa e um Cruzados e sessenta e um Centavos=</p> | <p>=2.968.391.61=</p> <p>=2.968.391.61=</p> |

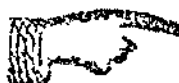
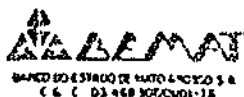
MOD. 07-21-REMETER AO CLIENTE

*Juscimar Brito Porreira*  
844

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S. A.

*e/ batéis  
lancado  
30/01/87  
tes*



035-CONTA ÚNICA, 28 / 01 / 87

A

CODEMAT

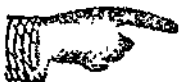
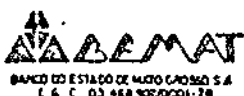
| A Seu | DÉBITO | Fizemos hoje o seguinte lançamento                                                                                                   | Importância      |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |        | Vlr. ref. despesas de Telex e comissão pela remessa de juros ao Exterior conf. Empréstimos de Resp. da CODEMAT N°s 141/24985-86..... | OK<br>=2.708.55= |
|       |        | Dois mil Setecentos e oito Cruzados cinquenta e cinco centavos=                                                                      |                  |
|       |        |                                                                                                                                      | =2.708.55=       |

MOD. CT - 21 - 20806 - REMETER AO CLIENTE

José Maria Brito Dantas  
644

Atenciosamente

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.



AG. BOSQUE CTA ÚNICA, 28 / 01 / 87

A

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/perf de 04/06- 04/09/86 90 dias conf. empr. n°s 141/24985-86 de resp. codemat..... | OK<br>1.109.029,48 |
|       |        | //UM MILHÃO, CENTO E NOVE MIL, VINTE NOVE CRUZADOS QUARENTA OITO CENTAVOS//;                                                                                                    |                    |
|       |        |                                                                                                                                                                                 | 1.109.029,48       |

MOD. CT - 21 - 20806 - REMETER AO CLIENTE

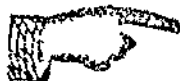
José Maria Brito Dantas  
644

Atenciosamente

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Pausado em 29/01/87 mconf

COTAS



AG. BOSQUE CTA UNICA 28.01.87

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 SETEN.. TA CINCO CRUZADOS E CINQUENTA SEIS CENTAVOS//.                            |                                    | 369.675,56  |

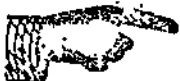
MOD. CT - 21 - 20806 - REMETER AO CLIENTE

José Maria Brito Parreira

Atenciosamente

644

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.



AG. BOSQUE CTA UNICA 28/01/87

CODEMAT

| A Seu DÉBITO                                                                                                                                                             | Fizemos hoje o seguinte lançamento | Importância |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| Vlr. ref. emissão de ch. adm. nº351274 n/data p/pagto de doo Royal do Canadá SP dos juros remetidos ao Exterior conf. Emprestimos de resp. da Code-mat 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

José Maria Brito Parreira

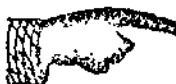
Atenciosamente

644

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Lançado em 29/1/87

mon COTAS



035-CONTA ÚNICA, 28 01 / 87

A

CODEMAT

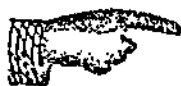
| A Seu | Crédito | Fizemos hoje o seguinte lançamento                                                                                                        | Importância    |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       |         | Vlr. ref. lig. n/oper. Câmbio CFS<br>000067/77 rel. ao Saque de Depósito do BACEN sob<br>res. 479 conf. Empréstimos de resp. da CODEMAT.. | =1.103.535.21= |
|       |         | =Hum Milhão Cento e três mil Quinhentos e trinta<br>e cinco Cruzados vinte e um Centavos=                                                 | =1.103.535.21= |

MOD. CT-21 - 20806 - REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Prés. Brígida B. ESTADO DE MATO GROSSO S.A.  
644

Lançado em 29/01/87 mcof  
COTAS



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

λ

CODEMAT C/COTAS

JUNTAO N° 785039

RECIBO

| A Sou   | Fizemos hoje o seguinte lançamento                                                                                                                                                                                                                                            | Importância         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| CRÉDITO | <p>Vlr. ref. aos Juros pagos p/Bco Central<br/>sob depósito na Res. 479 de Empr. Resp. da .....<br/>CODEMAT n°s 141/24986 rel. per. 04/06 e 04/09 à<br/>04/12/86.....<br/>(DOIS MILHES, QUINHENTOS E SETENTA E UM MIL, SE -<br/>TENTA E SEDE CRUZADOS E SETENTA CENTAVOS)</p> | <p>2.571.077,70</p> |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.571.077,70        |

MOD. CT - 21 - 20806 - REMETER AO CLIENTE

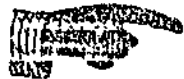
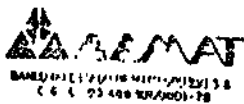
*Assinado* Brilo Parrela  
644

Atenciosamente

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

*lançado em 30/01/87*  
*meaf*

*Visto*



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

A

CODEMAT

*C/ FIMAT*

nesta

| A 311 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 a 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

*Justina de Brito Pereira*

-Atenciosamente

044 BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

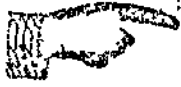
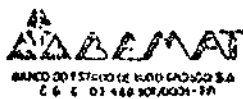
*Lancado em 26/2/87*

*Reembolço*

*FIMAT*

*W*

30F



syb/Ag. Bosque Conta Unica 11 / 02 / 87

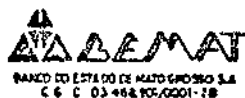
CODENAT / Cota

| A Seu debito                                                                                                                                                                                             | Fizemos hoje o seguinte lançamento | Importância  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| Vlr. que lhes deb tamos ref. liq. total de n/oper. de câmbio 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 (R/CF/014/87) |                                    |              |
| VF-000267 - US\$. 89.093,55 à C\$ 17,148. . . . .                                                                                                                                                        |                                    | 1.527.776,19 |
| VF-000277 - US\$. 62.593,81 à C\$ 17,148. . . . .                                                                                                                                                        |                                    | 1.073.358,65 |
| US\$.151.687,36                                                                                                                                                                                          |                                    | 2.601.134,04 |
| (dois milhões seiscientos hum mil cento trinta qua-tro cruzados quatro centavos)                                                                                                                         |                                    |              |

MOD. CT-21 - 20806 - REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.



syb/Ag. Bosque Conta Unica 11 / 02 / 87

CODENAT

| 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 depósito no Bacen soba a Res. 479, conf, empr. / de resp. da Codemat nºs 141/24985/86. |                                    |                 |
| CF-000117 - US\$. 89.093,55 à C\$ 17,063. . . . .                                                                                                                         |                                    | C\$1.520.203,24 |
| CF-000127 - US\$. 62.593,81 à C\$ 17,063. . . . .                                                                                                                         |                                    | C\$1.063.038,18 |
| US\$.151.687,36                                                                                                                                                           |                                    | C\$2.583.241,42 |
| (dois milhões quinhentos oitenta oito mil duzentos e quatro cruzados e quatro centavos)                                                                                   |                                    |                 |

MOD. CT-21 - 20806 - REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Lançado em 17/02/87

GOTAS

Handwritten signature and stamp

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

1 ÓRGÃO:

C O D E M A T

2 UNIDADE:

DIV. ADM. FINANCEIRA.

IDENTIFICAÇÃO

3 INSTRUMENTO LEGAL:

☐

CONTRATO

☐

AJUSTE

☒

ORÇAMENTO

☐

CONVÊNIO

☐

ACÓRDO

☐

OUTROS

22 VIGÊNCIA

INÍCIO

TÉRMINO

4 FAVORECIDO(S):

5 OBJETIVO(S):

A D E M A T

6 VALOR BASE: (Cz8)

65.150.000,00

7 SALDO A LIBERAR: (Cz8)

10.000.000,00

8 TIT. PROJ. ATIVIDADE:

07391831-803

9 CÓDIGO:

1602

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10 CÓDIGO DE  
DESPEJA

11 FONTE  
Nº NOME

12 ESPECIFICAÇÃO

13 VALOR  
LIBERADO

4 3 1 0

1 1

10.000.000,00

TOTAL

10.000.000,00

ASS:

DIR. ADM. E FINANCEIRO

Francisco de Assis Dinheiro

Chefe da Divisão de Adm. Financeira

CODEMAT





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

SE

EXERCÍCIO

NÚMERO

DATA

1987

66X677 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 Cr\$

DEZ MILHÕES DE CRUZADOS

10.000.000,00

APLICAÇÃO

PRESIDENTE

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Isabel Consuelo Martinez 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 - ADMAT referente a solicitação de empenho n.º \_\_\_\_\_, de \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, conforme abaixo indicado.

| PROJETO<br>ATIVIDADE | NATUREZA<br>DESPESA | FONTE | VALOR       | N.º NOTA<br>EMPENHO | N.º<br>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 Variável                           | PASEP                                |
| Obrigações Patronais                       | Outras                               |
| Material de Consumo                        | Equipamentos e Materiais Permanentes |
| Serviços Terceiros e Encargos              | Obras Públicas                       |
| Diversas Despesas Custeio                  | Outros                               |
| Responsável pela Elaboração                | Chefe do Núcleo Setorial de Finanças |

2.ª VIA - ENTIDADE *Alcides P. Cortes*  
Agente Administrativo

*Lucimar Cintra de Oliveira Miranda*  
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

CODEMAT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

## COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO

1987

SÉRIE - NÚMERO

Nº 8475

DATA

23.12.87

ÓRGÃO EMISSOR

SDFAZ JPOF

CÓDIGO

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

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

CONTA DE ORIGEM

RECURSOS ORDINARIOS

CONTA Nº

01.01.01.00-4

SUBCONTA DE DESTINO

CODENAT

CONTA Nº

01.02.42.01-5

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

DEZ MILHOES DE CRUZADOS

IMPORTÂNCIA / CR\$

CR\$ 10.000.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

CODENAT

CÓDIGO

HISTÓRICO

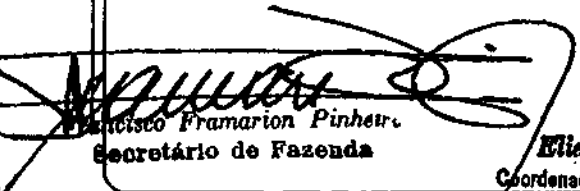
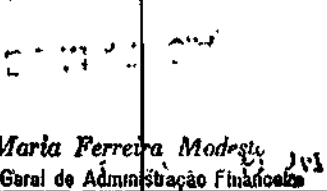
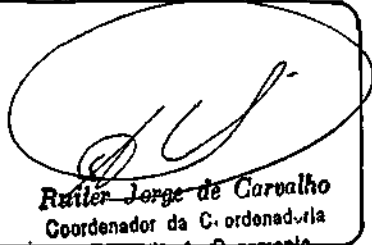
65 NE 808

OBSERVAÇÕES

CODENAT/ADNAT

PRESIDENTE

SECRETÁRIO EXECUTIVO

  
Francisco Framarion Pinheiro  
Secretário de Fazenda  
Eliete Maria Ferreira Modesto  
Coordenadora Geral de Administração Financeira  
Rutiler Jorge de Carvalho  
Coordenador da Coordenação  
de Controle de Pagamento

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO

CÓDIGO ANO NÚMERO  
26 3 0 3 8 7 8 0 8

ORGÃO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

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 ANO NÚMERO DECRETO  
2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19 FUNÇÃO PROG. SUB PROG. P/A TÍTULO SUBTÍTULO NATUREZA DA DESP. FONTE  
0 7 3 9 1 8 3 1 8 0 3 0 0 0 4 3 1 0 0 0 1 1

IMPORTANCIA

24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESPÉCIE DE EMPENHO

28 1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO

61 2 2 1 2 8 7

DATA DO FATO CONTÁBIL

2 2 1 2 8 7

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR

48 CODEMAT

ESTADO

57 MT

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: CUIABÁ

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                              | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO    |               |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|---------------|
|      |                                                                            |         |            | UNITÁRIO | TOTAL         |
|      | Atender despesas com<br>ADEMAT, conforme Plano de Apli-<br>cação em anexo. |         |            |          | 10 000 000,00 |

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

1 ☐ CONSULTA2 ☐ CONVITE3 ☐ TOMADA DE PREÇOS4 ☐ CONCORRÊNCIA

PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

| EMITIDO POR                                            | VISTO - CHEFE                                                                     | ORDENADOR DA DESPESA                                                                        |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Elisabeth M. P. Costa</i><br>Assista Administrativa | <i>Lucimar Cintra de Oliveira Miranda</i><br>Chefe do Núcleo Setorial de Finanças | <i>Valdecir Peláin</i><br>Sub-Secretário do Gabinete do<br>Planejamento e Coordenação - GPC |

## ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL

|    | CODIGO | ANO | NÚMERO |
|----|--------|-----|--------|
| 26 | 303    | 87  | 808    |

**ORGÃO**

**GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO**

**NÚMERO DA NPOO**

281

UNIDADE ORÇAMENTARIA

**ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO**

CODIGO

17 16 0 2

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL  
OU EXTRAORDINÁRIO

**CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO**

|   |                                       |   |                                         |     |         |
|---|---------------------------------------|---|-----------------------------------------|-----|---------|
| 1 | <input type="checkbox"/> ORÇAMENTÁRIO | 3 | <input type="checkbox"/> ESPECIAL       | ANO | DECRETO |
| 2 | <input type="checkbox"/> SUPLEMENTAR  | 4 | <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO |     |         |

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| FUNÇÃO | PROG. | SUB.PROG. | P/A | TÍTULO | SUB. TÍTULO | NATUREZA DE DESPESA | FORTE |
|--------|-------|-----------|-----|--------|-------------|---------------------|-------|
| 07     | 39    | 103       | 1   | 803    | 000         | 431000              | 11    |

**IMPORTANCIA**

24 1 0 0 3 2 3 0 0 0 0

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

CGC OU MATRICULA:

**ENDERECO:**

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 PRESTACAO DE SERVICOS:

TITULO DE CRÉDITO

|         |         |
|---------|---------|
| ESPECIE | NÚMERO  |
| CLE     | 3475/87 |

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)

SALDO ATUAL (EMPENHADO)

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>VALOR DO PAGAMENTO</b> | R\$ 10.000,00 |
|---------------------------|---------------|

## DESCONTOS

### A IMP.DE RENDA NA FONTE

**B**

C

**D**

LIQUIDO A PAGAR

~~DEZ MILHÕES DE CRUZADOS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

**ORDEN BANCÁRIA**

| CODIGO | ANO | NÚMERO |
|--------|-----|--------|
|--------|-----|--------|

REFERENCIA DE CAIXA

| CODIGO | AGENCIA | NÚMERO DO CHEQUE |
|--------|---------|------------------|
|--------|---------|------------------|

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

**PAGUE-SE EM**

## DATA

|    |             |
|----|-------------|
| 61 |             |
| 72 | 2 3 1 2 3 7 |

QUITACÃO  
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.

## IDENTIFICAÇÃO

3) INSTRUMENTO LEGAL:

☐

CONTRATO

☐

AJUSTE

☒

ORÇAMENTO

☐

CONVÊNIO

☐

ACÓRDO

☐

OUTROS

4) VIGÊNCIA

INÍCIO

TÉRMINO

5) FAVORECIDO(S):

6) OBJETIVO(S):

ADEMAT.

7) VALOR BASE: (Cz\$)

109.707.520,00

8) SALDO A LIBERAR: (Cz\$)

1.176.384,34

9) TIT. PROJ. ATIVIDADE:

07391831-803 m

10) CÓDIGO:

1602

## DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| 41) CÓDIGO DE DESPESA | 42) FONTE |            | 43) ESPECIFICAÇÃO | 44) VALOR LIBERADO |
|-----------------------|-----------|------------|-------------------|--------------------|
|                       | 42.1) Nº  | 42.2) NOME |                   |                    |
| 4310                  | 00        |            | <i>Chiquel</i>    | 1.176.384,34       |
| TOTAL                 |           |            |                   | 1.176.384,34       |

ASS:

DIR. ADM. E FINANCEIRO

CH. DIR. ADM. E FINANCEIRO  
Francisco Adenor Diniz Filho  
Chefe da Divisão de Adm. Financeira  
CODEMAT



# ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL

CÓDIGO 303 ANO 87 NÚMERO 760

ÓRGÃO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO

012

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO

1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL  
OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO

1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL ANO DECRETO  
2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| IS | FUNÇÃO | PROG. | SUB.PROG. | P/A | TÍTULO | SUB.TÍTULO | NATUREZA DE DESPESA | FONTE |
|----|--------|-------|-----------|-----|--------|------------|---------------------|-------|
| 15 | 07     | 1     | 9183      | 1   | 803    | 000        | 43100000            | 00    |

IMPORTÂNCIA

24 1176384,4

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: CODEMAT.

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

ESPECIE Atender desp. NÚMERO  
COM ADEMAT. CLC nº 3364/87

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)

SALDO ATUAL (EMPENHADO)

DESCONTOS

A IMP.DE RENDA NA FONTE

B

C

D

LIQUIDO A PAGAR

VALOR DO PAGAMENTO

1176384,4

( HUM MILHÃO, CENTO E SETENTA E SEIS MIL, TREZCENTOS E OITENTA E QUATRO CRUZADOS E TRÊS E QUATRO CENTAVOS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ORDEN BANCÁRIA

CÓDIGO ANO NÚMERO

59

REFERÊNCIA DE CAIXA

CÓDIGO AGÊNCIA NÚMERO DO CHEQUE

68 306

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

V. A. L. R.  
Ordemador da Despesa  
Agente Administrativo

PAGUE-SE EM

ORDENADOR DA DESPESA  
Valdeci R. F. R.

DATA 61 72 101287

Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - LPE

QUITACÃO RECEBI A IMPORTÂNCIA EM

CREDOR

DATA



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<br>ATIVIDADE | NATUREZA<br>DESPESA | FONTE | VALOR              | N.º NOTA<br>EMPENHO | N.º<br>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 Variável                           | PASEP                                |
| Obrigações Patronais                       | Outras                               |
| Material de Consumo                        | Equipamentos e Materiais Permanentes |
| Serviços Terceiros e Encargos              | Obras Públicas                       |
| Diversas Despesas Custeio                  | Outros                               |
| Responsável pela Elaboração                | Chefe do Núcleo Setorial de Finanças |

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISADA  
Agente Administrativo

*Lucimar Silva de Oliveira Miranda*  
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

CODEMAT

ESTADO DO MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

## PLANO DE APLICAÇÃO

1) ÓRGÃO:  
CODEMAT

2) UNIDADE:

DIV. ADM. FINANCEIRA.

## IDENTIFICAÇÃO

3) INSTRUMENTO LEGAL:

☐ CONTRATO☐ AJUSTE☒ ORÇAMENTO☐ CONVÊNIO☐ ACÓRDO☐ OUTROS

4) VIGÊNCIA

INÍCIO

TÉRMINO

5) FAVORECIDO(S):

6) OBJETIVO(S):

REXKXKX PAGTº DE PARTE DO CONVENIO Nº ~~888/87~~

49/87

7) VALOR BASE: (Cz\$)

109707.520,00

8) SALDO A LIBERAR: (Cz\$)

40.000,00

9) TIT. PROJ. ATIVIDADE:

07391831-803

10) CÓDIGO:

1602

## DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| 11) CÓDIGO DE DESPESA | 12) FONTE |          | 13) ESPECIFICAÇÃO | 14) VALOR LIBERADO |
|-----------------------|-----------|----------|-------------------|--------------------|
|                       | 15) Nº    | 16) NOME |                   |                    |
| 4310                  | 00        |          | ADEMAT            | 40.000,00          |
| TOTAL                 |           |          |                   | 40.000,00          |

ASS:

DIR. ADM. E FINANCEIRO

CH. DA DIV. ADM. E FINANCEIRA  
Francisco Planor inheiro Filho  
Chefe da Divisão de Adm. Financeira  
CODEMAT



A Secretária de Fazenda:

informando 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<br>ATIVIDADE | NATUREZA<br>DESPESA | FONTE | VALOR     | N.º NOTA<br>EMPENHO | N.º<br>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 Variável                           | PASEP                                |
| Obrigações Patronais                       | Outras                               |
| Material de Consumo                        | Equipamentos e Materiais Permanentes |
| Serviços Terceiros e Encargos              | Obras Públicas                       |
| Diversas Despesas Custeio                  | Outros                               |
| Responsável pela Elaboração                | Chefe do Núcleo Setorial de Finanças |

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISADA P. Cortes  
Agente Administrativo

pt. acimar Cíntia de Oliveira Miranda  
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

CODEMAT

## ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE EMPENHO

|           |     |        |
|-----------|-----|--------|
| DOCUMENTO |     |        |
| CÓDIGO    | ANO | NÚMERO |
| 26 3 0 3  | 8 7 | 7 2 1  |

ORGÃO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLAN E COORDENAÇÃO

CÓDIGO

17 1 6 0 2

REFERÊNCIA DE CRÉDITO  
ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO

|    |                                       |                                         |     |                |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----|----------------|
| 15 | <input type="checkbox"/> ORÇAMENTÁRIO | <input type="checkbox"/> ESPECIAL       | ANO | NÚMERO DECRETO |
|    | <input type="checkbox"/> SUPLEMENTAR  | <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO |     |                |

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

|        |       |           |     |        |           |                   |                 |
|--------|-------|-----------|-----|--------|-----------|-------------------|-----------------|
| FUNÇÃO | PROG. | SUB PROG. | P/A | TÍTULO | SUBTÍTULO | NATUREZA DA DESP. | FONTE           |
| 19     | 0 7   | 3 9       | 1 8 | 3 1    | 8 0       | 3 0 0 0           | 4 3 1 0 0 0 0 0 |

IMPORTÂNCIA

24 4 0 0 0 0 0 0

ESPÉCIE DE EMPENHO

28 ☒ ORDINÁRIO ☐ ESTIMATIVA ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO

61 3 0 1 1 8 7

DATA DO FATO CONTÁBIL

3 0 1 1 8 7

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR

48 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT

ESTADO

57 MT

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE:

CUABÁ

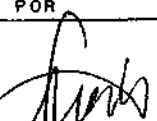
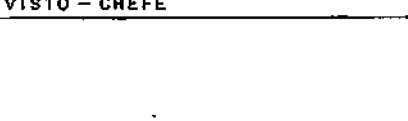
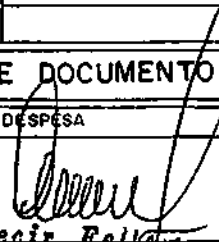
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                             | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO    |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|-----------|
|      |                                                                           |         |            | UNITÁRIO | TOTAL     |
|      | Atender despesas com<br>ADEMAT, conforme Plano de Apli<br>cação em anexo. |         |            |          | 40 000,00 |

|                |              |           |
|----------------|--------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | SALDO ATUAL  | TOTAL     |
| 1 216 384,34   | 1 176 384,34 | 40 000,00 |

☐ CONSULTA☐ CONVITE☐ TOMADA DE PREÇOS☐ CONCORRÊNCIA

PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

|                                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMITIDO POR                                                                                      | VISTO - CHEFE                                                                                                              | ORDENADOR DA DESPESA                                                                                                               |
| <br>P. Cortes | <br>Lucimar Cintra de Oliveira Miranda | <br>Valdecir Feltre<br>Sub-Secretário do GAB. |



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

## COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO

1.987

SÉRIE A - NÚMERO

Nº 3306

DATA

01.12.87

ÓRGÃO EMISSOR

SEFAZ / JPOF

CÓDIGO

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ORÇÃO 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

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(QUARENTA MIL CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA / C/B

40.000.00

ÓRGÃO DE DESTINO

CODEMAT

CÓDIGO

HISTÓRICO

65 DE 721

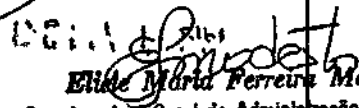
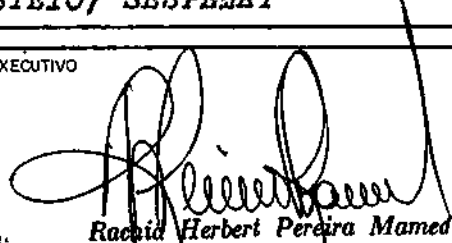
OBSERVAÇÕES

CUSTEIO / SESEMAT

PRESIDENTE

  
Francisco Frumarton Pinheiro  
Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO

  
Elide Maria Pereira Modesto  
Coordenadora Geral de Administração Financeira  
Racião Herbert 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 |
|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
|                       |                       |                |                       |                 |
|                       |                       |                |                       |                 |
|                       |                       |                |                       |                 |
|                       |                       |                |                       |                 |
|                       |                       |                |                       |                 |
|                       |                       |                |                       |                 |



ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

1) ÓRGÃO:

CODENAT

2) UNIDADE:

DIV. ADM. FINANCEIRA.

## IDENTIFICAÇÃO

3) INSTRUMENTO LEGAL:

☐ CONTRATO☐ AJUSTE☒ ORÇAMENTO☐ CONVÊNIO☐ ACÓRDO☐ OUTROS

4) VIGÊNCIA

INÍCIO

TÉRMINO

5) FAVORECIDO(S):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU

6) OBJETIVO(S):

PAGTO DE PARTE DO CONVENIO Nº 015/87

7) VALOR BASE (C18):

109.707.520,00

8) SALDO A LIBERAR (C19):

80.000,00

9) TIT. PROJ. ATIVIDADE 07391831-803

10) CÓDIGO:

1602

## DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| 4.1) CÓDIGO DE DESPESA | 4.2) FONTE |      | 4.3) ESPECIFICAÇÃO                 | 4.4) VALOR LIBERADO |
|------------------------|------------|------|------------------------------------|---------------------|
|                        | Nº         | NOME |                                    |                     |
| 4310                   | 00         |      | ADENAT<br>27/11/87<br>[Assinatura] | 80.000,00           |
| TOTAL                  |            |      |                                    | 80.000,00           |

ASS:

DIR. ADM. E FINANCEIRO

Francisco Adenor Pinheiro Filho  
Chefe da Divisão de Adm. Financeira  
CODENAT





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<br>ATIVIDADE | NATUREZA<br>DESPESA | FONTE | VALOR     | N.º NOTA<br>EMPENHO | N.º<br>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 Variável                                             | PASEP                                                                            |
| Obrigações Patronais                                         | Outras                                                                           |
| Material de Consumo                                          | Equipamentos e Materiais Permanentes                                             |
| Serviços Terceiros e Encargos                                | Obras Públicas                                                                   |
| Diversas Despesas Custeio                                    | Outros                                                                           |
| Responsável pela Elaboração<br><i>Elisabeth M. P. Cortes</i> | Chefe do Núcleo Setorial de Finanças<br><i>Lucimar Cunha de Oliveira Miranda</i> |

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISORADA

*P/* *Lucimar Cunha de Oliveira Miranda*  
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

CODEMAT

## ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE EMPENHO

|           |     |        |
|-----------|-----|--------|
| DOCUMENTO |     |        |
| CÓDIGO    | ANO | NÚMERO |
| 26 3 0 3  | 8 7 | 7 2 0  |

ORGÃO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLAN E COORDENAÇÃO

CÓDIGO

17 1 6 0 2

REFERÊNCIA DE CRÉDITO  
ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO

|    |                                         |                                           |     |                |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----|----------------|
| 15 | 1 <input type="checkbox"/> ORÇAMENTÁRIO | 3 <input type="checkbox"/> ESPECIAL       | ANO | NÚMERO DECRETO |
|    | 2 <input type="checkbox"/> SUPLEMENTAR  | 4 <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO |     |                |

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

|        |               |               |               |        |           |                   |       |
|--------|---------------|---------------|---------------|--------|-----------|-------------------|-------|
| FUNÇÃO | PROG.         | SUB PROG.     | P/A           | TÍTULO | SUBTÍTULO | NATUREZA DA DESP. | FONTE |
| 19     | 0 7 3 9 1 8 3 | 1 8 0 3 0 0 0 | 4 3 1 0 0 0 0 |        |           |                   |       |

IMPORTÂNCIA

24 8 0 0 0 0 0 0

ESPÉCIE DE EMPENHO

28 1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO

61 3 0 1 1 8 7

DATA DO FATO CONTÁBIL

3 0 1 1 8 7

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 | TOTAL     |
|      | Atender despesas com<br>ADENAT, conforme Plano de Apli<br>cação em anexo. |         |            |          | 80 000,00 |

SALDO ANTERIOR

1 296 384,34

SALDO ATUAL

1 216 384,34

TOTAL

80 000,00

1 ☐ CONSULTA2 ☒ CONVITE3 ☐ TOMADA DE PREÇOS4 ☐ CONCORRÊNCIA

PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

EMITIDO POR

VISTO - CHEFE

ORDENADOR DA DESPESA

Elisabete P. Gomes  
Agente AdministrativoLucimar Cintra de Oliveira Miranda  
Chefe do Núcleo Setorial de FinançasValdecir Feltrin  
Sub-Secretário do Gabinete de  
Planejamento e Coordenação



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

## COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO

1.987

SÉRIE - NÚMERO

Nº 3308

DATA

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 ÓRGÃO 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

(OITENTA MIL CRUZEIROS)

IMPORTÂNCIA

80.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

DECODEMAT

CÓDIGO

HISTÓRICO

65 DE 720

OBSERVAÇÕES

ONIBUS/ SALTO DO CÉU

PRESIDENTE

Francisco Pramarion Pinheiro  
Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Ellete Maria Ferreira Modesto  
Coordenadora Geral de Administração FinanceiraRachid Herbert Pereira Mamed  
Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

DEMONSTRATIVO

DAS

LIBERAÇÕES

FT DESPESA PROGRAMADA

LIBERAÇÕES ANTERIORES

ESTA LIBERAÇÃO

LIBERAÇÕES ATÉ A DATA

SALDO A LIBERAR



ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

1) ÓRGÃO:

CODEMAT.

2) UNIDADE:

DIV. ADM. FINANCEIRA.

IDENTIFICAÇÃO

3) INSTRUMENTO LEGAL:

☐ CONTRATO

☐ AJUSTE

☒ ORÇAMENTO

☐ CONVÊNIO

☐ ACÓRDO

☐ OUTROS

4) VIGÊNCIA

INÍCIO: / /

TÉRMINO: / /

5) FAVORECIDO(S):

6) OBJETIVO(S):

DESAPROPRIAÇÃO DA RESERVA DE CABAÇAL:

7) VALOR BASE: (Cz\$)

109.707.520,00

8) SALDO A LIBERAR: (Cz\$)

4.500.000,00

9) TIT. PROJ. ATIVIDADE:

07391831-803

10) CÓDIGO:

1602

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| 11) CÓDIGO DE DESPESA | 12) FONTE |            | 13) ESPECIFICAÇÃO                  | 14) VALOR LIBERADO |
|-----------------------|-----------|------------|------------------------------------|--------------------|
|                       | 12.1) Nº  | 12.2) NOME |                                    |                    |
| 4310                  | 00        |            | ADENAT<br>27/11/87<br>[Assinatura] | 4.500.000,00       |
| TOTAL                 |           |            |                                    | 4.500.000,00       |

ASS:

DIR. ADM. E FINANCEIRO

CH. DA DIV. ADM. E FINANCEIRO  
Francisco Nogueira  
Chefe da Divisão de Adm. Financeira  
— CODEMAT —

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

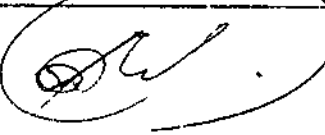
|                                             |
|---------------------------------------------|
| ORGÃO EMITENTE<br><br><div>SEFAZ JPOF</div> |
|---------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| À SECRETARIA:<br>SOLICITAMOS DESSE ÓRGÃO A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E NOTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A SEGUIR INDICADA.<br><div>GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO</div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| ENTIDADE BENEFICIADA<br><br><div>CODEMAT - ADMAT -</div> |
|----------------------------------------------------------|

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| IMPORTÂNCIA POR EXTENSO                             | IMPORTÂNCIA Cr\$ |
| Quatro Milhões e Quinhentos Mil Cruzados.x.x.x.x.x. | 4.500.000,00     |

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| APLICAÇÃO<br><br><div>Desapropriação Reserva do Cabação</div> |
|---------------------------------------------------------------|

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRESIDENTE<br><br> | SECRETÁRIO EXECUTIVO<br><br><br>Izabel Consuelo Morlinez Martins<br>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 595, de 27/ 11/ 87, conforme abaixo indicado.

| PROJETO<br>ATIVIDADE | NATUREZA<br>DESPESA | FONTE | VALOR | N.º NOTA<br>EMPENHO | N.º<br>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 Materiais Permanentes |
| Serviços Terceiros e Encargos              | Obras Públicas                       |
| Diversas Despesas Custeio                  | Outros                               |
| Responsável pela Elaboração                | Chefe do Núcleo Setorial de Finanças |

# ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL

26 CÓDIGO ANO NÚMERO  
3 0 3 8 7 7 1 9

ÓRGÃO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO

807

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 ANO DECRETO  
2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO

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

IMPORTÂNCIA

24 4 5 0 0 0 0 0 0 0

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: **CODERAT.**

CNPJ 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

ESPECIE **Atender desp.** NÚMERO  
**com ADEM-T.** **CLC nº 3286/87**

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)

SALDO ATUAL (EMPENHADO)

VALOR DO PAGAMENTO

DESCONTOS

A IMP.DE RENDA NA FONTE

B

C

D

LIQUIDO A PAGAR

QUATRO MILHÕES E QUINHENTOS MIL CRUZADOS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ORDEM BANCÁRIA

CÓDIGO ANO NÚMERO

59

REFERÊNCIA DE CAIXA

CÓDIGO AGÊNCIA NÚMERO DO CHEQUE

68

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

*V.A.R.*  
**Valdeci R. de S. Orsi**  
Agente Administrativo

PAGUE-SE EM

DATA

6 1 2 8 7

ORDENADOR DA DESPESA

*Valdeci R. de S. Orsi*  
**Valdeci R. de S. Orsi**  
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    | ANO | NÚMERO |
| 26 3 0 3  | 8 7 | 7 1 9  |

ORGÃO

**GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

**ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLAN E COORDENAÇÃO**

| CÓDIGO     |
|------------|
| 17 1 6 0 2 |

REFERÊNCIA DE CRÉDITO  
ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

| CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO |                                                                                  | ANO | NÚMERO DECRETO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| 15                    | 1 <input type="checkbox"/> ORÇAMENTÁRIO 3 <input type="checkbox"/> ESPECIAL      |     |                |
|                       | 2 <input type="checkbox"/> SUPLEMENTAR 4 <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO |     |                |

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| FUNÇÃO | PROG.         | SUB PROG.     | P/A | TÍTULO        | SUB TÍTULO | NATUREZA DA DESP. | FONTE |
|--------|---------------|---------------|-----|---------------|------------|-------------------|-------|
| 19     | 0 7 3 9 1 8 3 | 1 8 0 3 0 0 0 | 4   | 3 1 0 0 0 0 0 |            |                   |       |

IMPORTÂNCIA

|                      |
|----------------------|
| 24 4 5 0 0 0 0 0 0 0 |
|----------------------|

ESPÉCIE DE EMPENHO

|    |                                               |                                       |                                   |
|----|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 28 | <input checked="" type="checkbox"/> ORDINÁRIO | 2 <input type="checkbox"/> ESTIMATIVA | 3 <input type="checkbox"/> GLOBAL |
|----|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|

DATA LANÇAMENTO

|                |
|----------------|
| 61 3 0 1 1 8 7 |
|----------------|

DATA DO FATO CONTÁBIL

|             |
|-------------|
| 3 0 1 1 8 7 |
|-------------|

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 | TOTAL        |
|      | Atender despesas com<br>ADEMAT, conforme Plano de aplicação em anexo. |         |            |          | 4 500 000,00 |

SALDO ANTERIOR

5 796 384,34

SALDO ATUAL

1 296 384,34

TOTAL

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 DESTES DOCUMENTOS

EMITIDO POR

VISTO - CHEFE

ORDENADOR DA DESPESA

Gilberto M. P. Borges

Lacimar Cintra de Oliveira Miranda

Valdecir Feltrin  
Sub-Secretário do Gabinete de

PRELIMINAR DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 COMANDO DO DEPARTAMENTO DE COTA  
 CLC  
 EXERCÍCIO 1987 Nº 3286 DATA 27.11.87

ORGÃO EMITENTE  
**SEFAZ JPOF**  
 CÓDIGO

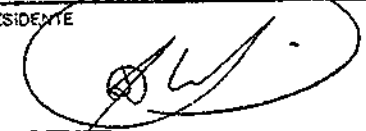
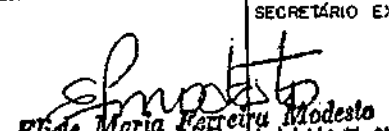
AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.  
 FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ORGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

|                     |                     |                           |
|---------------------|---------------------|---------------------------|
| CONTA DE ORIGEM     | RECURSOS ORDINARIOS | CONTA Nº<br>01.01.01.00-4 |
| SUBCONTA DE DESTINO | CODEMAT             | CONTA Nº<br>01.02.12.01-5 |

IMPORTANCIA POR EXTENSO QUATRO MILHOES QUINTENTOS MIL CRUZADOS  
 IMPORTANCIA/CB  
 CRZ 4.500.000,00

ORGÃO DE DESTINO  
**CODEMAT**  
 CÓDIGO

HISTÓRICO 65  
 OBSERVAÇÕES  
 ADEMAT/RESERVA GAB. CAL

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRESIDENTE<br><br><b>Francisco Pramarion Pinheiro</b><br>Secretário de Fazenda | SECRETÁRIO EXECUTIVO<br><br><b>Elise Maria Correia Modesto</b><br>Coordenadora Geral de Administração Financeira | <br><b>Racieli Herbert Pereira Mamed</b><br>Coordenadora de Cont. e F.mento de Despesa |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES |                       |                |                       |                 |
|------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| DT DESPESA PROGRAMADA        | LIBERAÇÕES ANTERIORES | ESTA LIBERAÇÃO | LIBERAÇÕES ATÉ A DATA | SALDO A LIBERAR |
|                              |                       |                |                       |                 |
|                              |                       |                |                       |                 |
|                              |                       |                |                       |                 |
|                              |                       |                |                       |                 |
|                              |                       |                |                       |                 |
|                              |                       |                |                       |                 |
|                              |                       |                |                       |                 |

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

| PROJETO<br>ATIVIDADE | NATUREZA<br>DESPEZA | FONTE | VALOR        | N.º NOTA<br>EMPENHO | N.º<br>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 Variável              | PASEP                                    |
| Obrigações Patronais          | Outras                                   |
| Material de Consumo           | Equipamentos e Materiais Permanentes     |
| Serviços Terceiros e Encargos | Obras Públicas                           |
| Diversas Despesas Custeio     | Outros                                   |
| Responsável pela Elaboração   | Chefe do Núcleo Setorial de Finanças     |
| <i>Elizabeth M. P. Borges</i> | <i>Luciano Cunha de Oliveira Miranda</i> |

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERINTENDIDA

Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

YOMAT

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

1) ÓRGÃO:

2) UNIDADE:

IDENTIFICAÇÃO

3) INSTRUMENTO LEGAL:

☐ CONTRATO

☐ AJUSTE

☐ ORÇAMENTO

☐ CONVÊNIO

☐ ACÓRDO

☐ OUTROS

4) VIGÊNCIA

INÍCIO

TÉRMINO

5) FAVORECIDO(S):

AGRO PASTORIL TORRES & CIA LTDA.

6) OBJETIVO(S):

AQUISIÇÃO DE UMA AREA DE TERRA NA MUNICIPIO DE CACERES DENOMINADA FAZENDA FAÇÃO.

7) VALOR BASE: (C18)

109.707.520,00

8) SALDO A LIBERAR: (C18)

4.500.000,00

9) TIT. PROJ. ATIVIDADES:

10) CÓDIGO:

07391831-003

1602

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| 11) CÓDIGO DE DESPESA | 12) FONTE |          | 13) ESPECIFICAÇÃO                       | 14) VALOR LIBERADO |
|-----------------------|-----------|----------|-----------------------------------------|--------------------|
|                       | 15) Nº    | 16) NOME |                                         |                    |
| 4310                  | 00        |          | ADENAT<br><i>27/11/87</i><br><i>glu</i> | 4.500.000,00       |
| TOTAL                 |           |          |                                         | 4.500.000,00       |

ASS:

DIR. ADM. E FINANCEIRO

CH. DA DIV. ADM. E FINANCEIRA  
Francisco Adner Inácio 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 597, de 27 11 87 conforme abaixo indicado.

| PROJETO<br>ATIVIDADE | NATUREZA<br>DESPESA | FONTE | VALOR        | N.º NOTA<br>EMPENHO | N.º<br>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 Variável                           | PASEP                                |
| Obrigações Patronais                       | Outras                               |
| Material de Consumo                        | Equipamentos e Materiais Permanentes |
| Serviços Terceiros e Encargos              | Obras Públicas                       |
| Diversas Despesas Custeio                  | Outros                               |
| Responsável pela Elaboração                | Chefe do Núcleo Setorial de Finanças |

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA

*[Assinatura]*  
Agente Administrativo

*[Assinatura]*  
Funcionário de Oliveira Miranda  
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

ICMAT

## ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE EMPENHO

|           |     |        |
|-----------|-----|--------|
| DOCUMENTO |     |        |
| CÓDIGO    | ANO | NÚMERO |
| 26 3 0 3  | 8 7 | 7 1 8  |

ORÇÃO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLAN E COORDENAÇÃO

|            |
|------------|
| CÓDIGO     |
| 17 1 6 0 2 |

REFERÊNCIA DE CRÉDITO  
ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

|                       |                                                                                   |                                                                                  |                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO |                                                                                   | ANO                                                                              | NÚMERO DECRETO |
| 15                    | 1 <input type="checkbox"/> ORÇAMENTÁRIO<br>2 <input type="checkbox"/> SUPLEMENTAR | 3 <input type="checkbox"/> ESPECIAL<br>4 <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO |                |

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| FUNÇÃO PROG. | SUB PROG.                               | P/A | TÍTULO | SUBTÍTULO | NATUREZA DA DESP. | FONTE |
|--------------|-----------------------------------------|-----|--------|-----------|-------------------|-------|
| 19           | 0 7 3 9 1 8 3 1 8 0 3 0 0 0 4 9 1 0 0 0 |     |        |           |                   | 0 0   |

IMPORTANCIA

|    |                     |
|----|---------------------|
| 24 | 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|----|---------------------|

ESPÉCIE DE EMPENHO

|    |                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | 1 <input checked="" type="checkbox"/> ORDINÁRIO<br>2 <input type="checkbox"/> ESTIMATIVA<br>3 <input type="checkbox"/> GLOBAL |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DATA LANÇAMENTO

|    |             |
|----|-------------|
| 61 | 3 0 1 1 8 7 |
|----|-------------|

DATA DO FATO CONTÁBIL

|    |             |
|----|-------------|
| 57 | 3 0 1 1 8 7 |
|----|-------------|

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR

|    |                                    |        |
|----|------------------------------------|--------|
| 48 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT | ESTADO |
|    |                                    | 57 MT  |

C/GC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

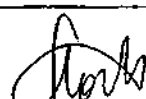
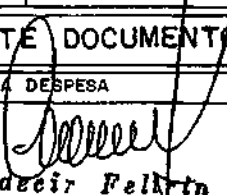
CIDADE: CUIABÁ

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                             | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO    |              |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
|      |                                                                           |         |            | UNITÁRIO | TOTAL        |
|      | Atender despesas com<br>ADEMAT, conforme Plano de Apli<br>cação em anexo. |         |            |          | 4 500 000,00 |

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

|                                     |                                    |                                             |                                         |             |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 1 <input type="checkbox"/> CONSULTA | 2 <input type="checkbox"/> CONVITE | 3 <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇOS | 4 <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA | PROCESSO Nº |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| EMITIDO POR                                                                         | VISTO - CHEFE                                                                       | ORDENADOR DA DESPESA                                                                  |
|  |  |  |

Lucimar Cintra de Oliveira Miranda

Valdeir Feltrin  
Sub-Secretário do Gabinete do



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO 1987  
SÉRIE - NÚMERO Nº 3287  
DATA 27.11.87

CÓDIGO

ÓRGÃO EMISSOR  
SEFAZ JPOF

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.  
FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO 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 CRUZA  
DOS

IMPORTANCIA / Cx\$

CZ\$ 4.500.000.00

CÓDIGO

ÓRGÃO DE DESTINO  
CODEMAT

HISTÓRICO

65

OBSERVAÇÕES

ADEMAT/EMPREENHIMENTOS

PRESIDENTE

Francisco Framarion Pinheiro  
Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Elina P. Costa  
Coordenadora Geral de

Ministério da Fazenda

Ricardo Herbert Ferreira Mamed  
Coordenador de Controle de Pagamento de Despesa

DEMONSTRATIVO

1987 DAS

27/11/87  
LIBERAÇÕES

| DESPESA PROGRAMADA | LIBERAÇÕES ANTERIORES | ESTA LIBERAÇÃO | LIBERAÇÕES ATÉ A DATA | SALDO A LIBERAR |
|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
|                    |                       |                |                       |                 |
|                    |                       |                |                       |                 |
|                    |                       |                |                       |                 |
|                    |                       |                |                       |                 |
|                    |                       |                |                       |                 |
|                    |                       |                |                       |                 |
|                    |                       |                |                       |                 |
|                    |                       |                |                       |                 |
|                    |                       |                |                       |                 |

3.ª VIA - ÓRGÃO 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:

DIV. ADM. FINANCEIRA.

IDENTIFICAÇÃO

3.1) INSTRUMENTO LEGAL:

☐ CONTRATO

☐ AJUSTE

☒ ORÇAMENTO

☐ CONVÊNIO

☐ ACÓRDO

☐ 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

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ASS:

DIR. ADM. E FINANCEIRO

CH. DA DIV. ADM. E FINANCEIRA

|                                                                                  |                                  |    |           |        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|-----------|--------|----------|
|  | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO | SE | EXERCÍCIO | NÚMERO | DATA     |
|                                                                                  | SOLICITAÇÃO DE EMPENHO           |    | 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

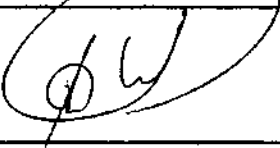
ENTIDADE BENEFICIADA

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.x. | 1.000.000,00     |

APLICAÇÃO

PEIXOTO DE AZEVEDO - Calamidade Pública -

|                                                                                    |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRESIDENTE                                                                         | SECRETÁRIO EXECUTIVO                                                                                                                                                  |
|  | <br>Isabel Consuelo Martinez-Martinez<br>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 590, de 25 / 11 / 87, conforme abaixo indicado.

| PROJETO<br>ATIVIDADE | NATUREZA<br>DESPESA | FONTE | VALOR | N.º NOTA<br>EMPENHO | N.º<br>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 Materiais Permanentes |
| Serviços Terceiros e Encargos              | Obras Públicas                       |
| Diversas Despesas Custeio                  | Outros                               |
| Responsável pela Elaboração                | Chefe do Núcleo Setorial de Finanças |

## ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO

CÓDIGO

ANO

NÚMERO

26 3 03

8 7

7 0 9

ORÇÃO

## GABINETE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

## ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLAN E COORDENAÇÃO

CÓDIGO

17

1 6 0 2

REFERÊNCIA DE CRÉDITO  
ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO

15 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO  
2 ☐ SUPLEMENTAR3 ☐ ESPECIAL4 ☐ EXTRAORDINÁRIO

ANO

NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19 FUNÇÃO PROG. SUB PROG. P/A TÍTULO SUB TÍTULO NATUREZA DA DESP. FONTE  
0 7 3 9 1 8 3 1 8 0 3 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0

IMPORTANCIA

24

1 0 0 0 0 0 0 0 0

ESPÉCIE DE EMPENHO

28 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO

61

2 5 1 1 8 7

DATA DO FATO CONTABIL

2 5 1 1 8 7

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR

48 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT

ESTADO

57 MT

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

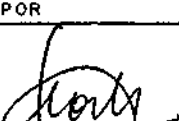
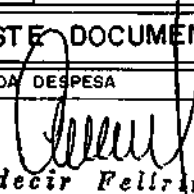
CIDADE: CUIABÁ

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                      | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO    |              |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
|      |                                                                    |         |            | UNITÁRIO | 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 <input type="checkbox"/> CONSULTA | 2 <input type="checkbox"/> CONVITE | 3 <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇOS | 4 <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA | PROCESSO Nº |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

| EMITIDO POR                                                                         | VISTO - CHEFE                                                                       | ORDENADOR DA DESPESA                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |

Eli P. Gomes

Lucimar Cintra de Oliveira Miranda

Valdecir Fellera

Sub-Secretário do Gabinete de

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<br>ATIVIDADE | NATUREZA<br>DESPESA | FONTE | VALOR        | N.º NOTA<br>EMPENHO | N.º<br>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 Variável                           | PASEP                                |
| Obrigações Patronais                       | Outras                               |
| Material de Consumo                        | Equipamentos e Materiais Permanentes |
| Serviços Terceiros e Encargos              | Obras Públicas                       |
| Diversas Despesas Custeio                  | Outros                               |
| Responsável pela Elaboração                | Chefe do Núcleo Setorial de Finanças |

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA

*Lucimar Guedes de Oliveira Miranda*  
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças



GÓV. DO ESTADO DE MATO GROSSO  
**COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA**

CLC

EXERCÍCIO

**1 987**

SERIE E NÚMERO

Nº **3277**

**26.11.87**

ÓRGÃO EMISSOR

**SEFAZ/ JPOF**

CÓDIGO

**01**

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

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

CONTA DE ORIGEM

**RECURSOS ORDINÁRIOS**

CONTA Nº

**01.01.01.00-4**

SUBCONTA DE DESTINO

**CODENAT**

CONTA Nº

**01.02.42.01-5**

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

**(UM MILHÃO DE CRUZADOS)**

IMPORTÂNCIA

**1.000.000**

ÓRGÃO DE DESTINO

**CODENAT**

CÓDIGO

**1601**

HISTÓRICO

**65 - NE 709**

OBSERVAÇÕES

**CUSTEIO/PREF. PEIXOTO AZEVEDO/CALA-  
MUNICÍPIO PÚBLICA**

PRESIDENTE

SECRETÁRIO EXECUTIVO

*Francisco Framarion Pinheiro*  
**Secretário de Fazenda**

*Elise Maria Ferreira Modesto*  
**Coordenadora Geral de Administração Financeira**

*Rochita Herbert Ferreira*  
**Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas**

**DEMONSTRATIVO**

**DAS**

**LIBERAÇÕES**

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

3.ª VIA - ÓRGÃO 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.

IDENTIFICAÇÃO

3) INSTRUMENTO LEGAL:

☐

CONTRATO

☐

AJUSTE

☒

ORÇAMENTO

☐

CONVÊNIO

☐

ACÓRDO

☐

OUTROS

3.2) VIGÊNCIA

INÍCIO

TÉRMINO

3.1) FAVORECIDO(S):

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

3.4) OBJETIVO(S):

PAGTE FINAL DO CONVENIO Nº 035/86

3.5) VALOR BASE:(Cz\$)

109.807.520,00

3.6) SALDO A LIBERAR:(Cz\$)

750.000,00

3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE:

07391831-803

3.8) CÓDIGO:

1602

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| 4.1) CÓDIGO DE DESPESA | 4.2) FONTE |      | 4.3) ESPECIFICAÇÃO | 4.4) VALOR LIBERADO |
|------------------------|------------|------|--------------------|---------------------|
|                        | Nº         | NOME |                    |                     |
| 4310                   | 00         |      | ADENAT             | 750.000,00          |
| TOTAL                  |            |      |                    | 750.000,00          |

ASS:

DIR. ADM. E FINANCEIRO

CH. DA DIV. ADM. E FINANCEIRA



|                                                                                  |                                  |    |           |        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|-----------|--------|----------|
|  | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO | SE | EXERCÍCIO | NÚMERO | DATA     |
|                                                                                  | SOLICITAÇÃO DE EMPENHO           |    | 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 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 591, de 25/ 11/ 87, conforme abaixo indicado.

| PROJETO<br>ATIVIDADE | NATUREZA<br>DESPESA | FONTE | VALOR | N.º NOTA<br>EMPENHO | N.º<br>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 Materiais Permanentes |
| Serviços Terceiros e Encargos | Obras Públicas                       |
| Diversas Despesas Custeio     | Outros                               |
| Responsável pela Elaboração   | Chefe do Núcleo Setorial de Finanças |

# ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO  
CÓDIGO ANO NÚMERO  
26 3 03 87 708

ORGAO

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 ANO NÚMERO DECRETO  
2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19 FUNÇÃO PROG. SUB PROG. P/A TÍTULO SUBTÍTULO NATUREZA DA DESP. FONTE  
0739183180300043100000

IMPORTÂNCIA

24 75000000

ESPÉCIE DE EMPENHO

28 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO

61 251187

DATA DO FATO CONTÁBIL

57 251187

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR

48 57 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT MT

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: CUIABÁ

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                      | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO    |            |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|------------|
|      |                                                                    |         |            | UNITÁRIO | 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 <input type="checkbox"/> CONSULTA | 2 <input type="checkbox"/> CONVITE | 3 <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇOS | 4 <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA | PROCESSO Nº |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

| EMITIDO POR                        | VISTO - CHEFE                                                                                     | ORDENADOR DA DESPESA                                                                                      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>[Assinatura]</i><br>M. P. Gomes | <i>[Assinatura]</i><br>Lucimar Cintra de Oliveira Miranda<br>Chefe do Núcleo Setorial de Finanças | <i>[Assinatura]</i><br>Valdecir Feltrin<br>Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC |

A Secretaria de

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<br>ATIVIDADE | NATUREZA<br>DESPESA | FONTE | VALOR      | N.º NOTA<br>EMPENHO | N.º<br>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 Variável                           | PASEP                                |
| Obrigações Patronais                       | Outras                               |
| Material de Consumo                        | Equipamentos e Materiais Permanentes |
| Serviços Terceiros e Encargos              | Obras Públicas                       |
| Diversas Despesas Custeio                  | Outros                               |
| Responsável pela Elaboração                | Chefe do Núcleo Setorial de Finanças |

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA

*Lucimar Cintra de Oliveira Miranda*  
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

CODEMAT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
**COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA**

CLC

EXERCÍCIO  
**1 987**  
SÉRIE A - NÚMERO DA COTA  
**Nº 3276 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 ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM  
**RECURSOS ORDINÁRIOS**  
CONTA Nº  
**01.01.01.00-4**

SUBCONTA DE DESTINO  
**CODENAT**  
CONTA Nº  
**01.02.42.01-5**

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO  
**(SETECENTOS E CINQUENTA MIL CRUZADOS)**  
IMPORTÂNCIA / CR  
**750.000,00**

ÓRGÃO DE DESTINO  
**CODENAT**  
CÓDIGO  
**1601**

HISTÓRICO  
**65- NE 708**  
OBSERVAÇÕES  
**CUSTEIO/PREF. ZORIXOREO/G. ESPORTE**

PRESIDENTE  
*Francisco Framarion Pinheiro*  
**Francisco Framarion Pinheiro**  
**Secretário de Fazenda**  
SECRETÁRIO EXECUTIVO  
*Rachid Herbert Pereira Mamed*  
**Rachid Herbert 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 - ÓRGÃO DE DESTINO - SECRETARIA DE ESTADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

## PLANO DE APLICAÇÃO

1) ÓRGÃO:

CODEMAT

2) UNIDADE:

DIV. ADM. FINANCEIRA.

## IDENTIFICAÇÃO

3) INSTRUMENTO LEGAL:

☐

CONTRATO

☐

AJUSTE

☒

ORÇAMENTO

☐

CONVÊNIO

☐

ACÓRDO

☐

OUTROS

4) VIGÊNCIA

INÍCIO

TÉRMINO

5) FAVORECIDO(S):

FAZENDA FAÇÃO

(AGRO-PASTORIL TORRES &amp; CIA LTDA)

6) OBJETIVO(S):

PGTO DE PARTE DA AREA DE TERRA NO MUNICIPIO DE CACERES.

7) VALOR BASE: (Cz8)

109.720.547,00

8) SALDO A LIBERAR: (Cz8)

7.500.000,00

9) TIT. PROJ. ATIVIDADE:

07391831-803

10) CÓDIGO:

1602

## DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| 11) CÓDIGO DE DESPESA | 12) FONTE |            | 13) ESPECIFICAÇÃO           | 14) VALOR LIBERADO |
|-----------------------|-----------|------------|-----------------------------|--------------------|
|                       | 12.1) Nº  | 12.2) NOME |                             |                    |
| 4310                  | 00        | ADEMAT     | <i>Recibido em 28/11/84</i> | 7.500.000,00       |
| TOTAL                 |           |            |                             | 7.500.000,00       |

ASS:

*[Assinatura]*  
DIR. ADM. FINANCEIRO  
Moacir Gonçalves de Figueiredo  
Diretor Adm. Financeiro  
CODEMAT

*[Assinatura]*  
CHEFE DE DIV. ADM. FINANCEIRA  
Francisco Adenir Dinheiro Filho  
Chefe de Divisão de Adm. Financeira  
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 referente a solicitação

de empenho n.º 586, de 23 / 11 / 87, conforme abaixo indicado.

| PROJETO<br>ATIVIDADE | NATUREZA<br>DESPESA | FONTE | VALOR        | N.º NOTA<br>EMPENHO | N.º<br>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 Variável                           | PASEP                                |
| Obrigações Patronais                       | Outras                               |
| Material de Consumo                        | Equipamentos e Materiais Permanentes |
| Serviços Terceiros e Encargos              | Obras Públicas                       |
| Diversas Despesas Custeio                  | Outros                               |
| Responsável pela Elaboração                | Chefe do Núcleo Setorial de Finanças |

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA

*Lucimar Cintra de Oliveira Menezes*  
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças



# ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO  
CÓDIGO ANO NÚMERO  
26 3 0 3 8 7 7 0 2

ORÇÃO

GABINETE DE MANEJO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ENTIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

17 1 6 0

REFERÊNCIA DE CRÉDITO  
ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO

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

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19 FUNÇÃO PROG. SUB PROG. P/A TÍTULO SUBTÍTULO NATUREZA DA DESP. FONTE  
0 7 3 9 1 3 3 1 8 0 3 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0

IMPORTÂNCIA

24 7 5 0 0 0 0 0 0 0

ESPÉCIE DE EMPENHO

28 1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO

61 2 3 1 1 8 7

DATA DO FATO CONTÁBIL

2 3 1 1 8 7

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR

48 COLAPTA DE DESENVOLVIMENTO DE HT

ESTADO

57 HT

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                            | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO    |              |
|------|--------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
|      |                                                                          |         |            | UNITÁRIO | TOTAL        |
|      | Atenc. Especial com<br>... .., conforme plano de apli<br>cação em anexo. |         |            |          | 7 500 000,00 |

SALDO ANTERIOR

19 54. 334,34

SALDO ATUAL

1. 01. 384,34

TOTAL

7 500 000,00

☒ CONSULTA

2 ☐ CONVITE

3 ☐ TOMADA DE PREÇOS

4 ☐ CONCORRÊNCIA

PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

EMITIDO POR

VISTO - CHEFE

ORDENADOR DA DESPESA

Glizabete M. P. Fortes  
Agente Administrativa

Lucimar Cintra de Oliveira Miranda  
Chefe

Valdecir Feltrin  
Suplente



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO 1.987 SÉRIE A - NÚMERO Nº 3266 DATA 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 ÓRGÃO 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 (SETE MILHÕES E QUINHENTOS MIL CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA/Cz\$

7.500.000.00

ÓRGÃO DE DESTINO

CODEMAT

CÓDIGO

1601

HISTÓRICO

65 NE 702

OBSERVAÇÕES

CUSTEIO/ INVESTIMENTOS

PRESIDENTE

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Francisco Fremerton Pinheiro  
Secretário de Fazenda

Eliete Maria Ferreira Modesto  
Coordenadora Geral de Administração Financeira

Rachid Herbert Pereira Mamed  
Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES

| DT DESPESA PROGRAMADA | LIBERAÇÕES ANTERIORES | ESTA LIBERAÇÃO | LIBERAÇÕES ATÉ A DATA | SALDO A LIBERAR |
|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
|                       |                       |                |                       |                 |
|                       |                       |                |                       |                 |
|                       |                       |                |                       |                 |
|                       |                       |                |                       |                 |
|                       |                       |                |                       |                 |
|                       |                       |                |                       |                 |

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

## ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL

26

| CÓDIGO | ANO | NÚMERO |
|--------|-----|--------|
| 3 0 3  | 8 7 | 7 0 2  |

ORG AO

**GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO**

NUMERO DA NPDO

803

UNIDADE ORÇAMENTARIA

**ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO**

**CÓDIGO**

17 16 02

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL  
OU EXTRAORDINÁRIO

**CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO**

|    |                                         |                                           |     |         |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----|---------|
| 15 | 1 <input type="checkbox"/> ORÇAMENTÁRIO | 3 <input type="checkbox"/> ESPECIAL       | ANO | DECRETO |
|    | 2 <input type="checkbox"/> SUPLEMENTAR  | 4 <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO |     |         |

## DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**IMPORTANCIA**

| FUNÇÃO | PROG. | SUB.PROG. | P/A | TÍTULO | SUB TÍTULO | NATUREZA DE DESPESA | FORTE |
|--------|-------|-----------|-----|--------|------------|---------------------|-------|
| 07     | 39    | 183       | 1   | 003    | 0000       | 431000              | 00    |

24 75 00000000

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: **CODEMAT**

CGC OU MATRICULA:

**ENDERECO:**

CIDADE: CUIABÁ.

ESTADO: **NAYO 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

|             |              |                |  |
|-------------|--------------|----------------|--|
| ESPECIE     | Atandar deep | NÚMERO         |  |
| com ADEMAT. |              | GLC nº 3266/87 |  |

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)

| SALDO ATUAL (EMPENHADO) |     |
|-------------------------|-----|
| 1                       | 2   |
| 3                       | 4   |
| 5                       | 6   |
| 7                       | 8   |
| 9                       | 10  |
| 11                      | 12  |
| 13                      | 14  |
| 15                      | 16  |
| 17                      | 18  |
| 19                      | 20  |
| 21                      | 22  |
| 23                      | 24  |
| 25                      | 26  |
| 27                      | 28  |
| 29                      | 30  |
| 31                      | 32  |
| 33                      | 34  |
| 35                      | 36  |
| 37                      | 38  |
| 39                      | 40  |
| 41                      | 42  |
| 43                      | 44  |
| 45                      | 46  |
| 47                      | 48  |
| 49                      | 50  |
| 51                      | 52  |
| 53                      | 54  |
| 55                      | 56  |
| 57                      | 58  |
| 59                      | 60  |
| 61                      | 62  |
| 63                      | 64  |
| 65                      | 66  |
| 67                      | 68  |
| 69                      | 70  |
| 71                      | 72  |
| 73                      | 74  |
| 75                      | 76  |
| 77                      | 78  |
| 79                      | 80  |
| 81                      | 82  |
| 83                      | 84  |
| 85                      | 86  |
| 87                      | 88  |
| 89                      | 90  |
| 91                      | 92  |
| 93                      | 94  |
| 95                      | 96  |
| 97                      | 98  |
| 99                      | 100 |

VALOR DO PAGAMENTO

## DESCONTOS

#### A IMP.DE RENDA NA FONTE

a

C

**D**

LIQUIDO A PAGAR

[illegible]

ORDEN BANCARIA

| CÓDIGO | AÑO | NÚMERO |
|--------|-----|--------|
|--------|-----|--------|

REFERÊNCIA DE CAIXA

| CÓDIGO | AGÊNCIA | NÚMERO DO CHEQUE |
|--------|---------|------------------|
|--------|---------|------------------|

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

PAGUE-SE EM

DATA

61/72 101287

QUITAÇÃO  
RECEBI A IMPORTÂNCIA EM

**DATA**

**CREDOR**

Sub-Secretário do Gabinete de

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

## PLANO DE APLICAÇÃO

1) ÓRGÃO:

CODEMAT

2) UNIDADE:

DIV. ADM. FINANCEIRA.

## IDENTIFICAÇÃO

3) INSTRUMENTO LEGAL:

☐

CONTRATO

☐

AJUSTE

☒

ORÇAMENTO

☐

CONVÊNIO

☐

ACÓRDO

☐

OUTROS

4) VIGÊNCIA

INÍCIO: / /

TÉRMINO: / /

5) FAVORECIDO(S):

6) OBJETIVO(S):

PAGTO DE EMPREITEIRAS.

300.000,00 sub-RET. de 1000  
RANQUIM  
2.131.025,98 - empreitadas,  
Reembolso de bens produzidos

7) VALOR BASE: (CzB)

109.707.520,00

8) SALDO A LIBERAR: (CzB)

2.431.025,98

9) TIT. PROJ. ATIVIDADE:

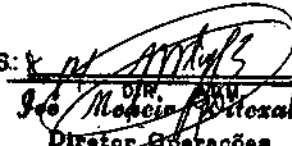
10) CÓDIGO:

07391831-803

1602

## DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| 11) CÓDIGO DE DESPESA | 12) FONTE |            | 13) ESPECIFICAÇÃO | 14) VALOR LIBERADO |
|-----------------------|-----------|------------|-------------------|--------------------|
|                       | 12.1) Nº  | 12.2) NOME |                   |                    |
| 4310                  | 00        |            | CODEMAT           | 2.431.025,98       |
| TOTAL                 |           |            |                   | 2.431.025,98       |

ASS: João Manoel de Moraes  
Diretor Operações

FINANCEIRO

- CODEMAT -

  
Francisco Adenor Dinheiro 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 563, de 17/11/87 conforme abaixo indicado.

| PROJETO<br>ATIVIDADE | NATUREZA<br>DESPESA | FONTE | VALOR             | N.º NOTA<br>EMPENHO | N.º<br>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 Variável                           | PASEP                                |
| Obrigações Patronais                       | Outras                               |
| Material de Consumo                        | Equipamentos e Materiais Permanentes |
| Serviços Terceiros e Encargos              | Obras Públicas                       |
| Diversas Despesas Custeio                  | Outros                               |
| Responsável pela Elaboração                | Chefe do Núcleo Setorial de Finanças |

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISADA  
*Lucimar Góes de Oliveira*  
Agente Administrativo

*Lucimar Góes de Oliveira Miranda*  
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

ICMAT

## ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE EMPENHO

|           |     |        |  |
|-----------|-----|--------|--|
| DOCUMENTO |     | NÚMERO |  |
| CODIGO    | ANO |        |  |
| 26 3 0 3  | 8 7 | 6 9 2  |  |

ORGÃO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

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 <input type="checkbox"/> ORÇAMENTÁRIO | 3 <input type="checkbox"/> ESPECIAL       | ANO | NÚMERO DECRETO |
|    | 2 <input type="checkbox"/> SUPLEMENTAR  | 4 <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO |     |                |

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| FUNÇÃO | PROG. | SUB PROG. | F/A | TÍTULO | SUBTÍTULO | NATUREZA DA DESP. | FONTE |
|--------|-------|-----------|-----|--------|-----------|-------------------|-------|
| 0      | 7     | 3         | 9   | 1      | 8         | 3                 | 1     |
| 0      | 0     | 0         | 3   | 0      | 0         | 0                 | 0     |
| 0      | 0     | 0         | 0   | 0      | 0         | 0                 | 0     |

IMPORTÂNCIA

24 2 4 3 1 0 2 5 9 8

ESPÉCIE DE EMPENHO

28 1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO

61 1 7 1 1 8 7

DATA DO FATO CONTÁBIL

1 7 1 1 8 7

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR

48 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT

ESTADO

57 MT

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

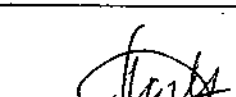
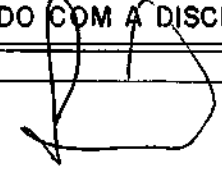
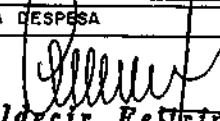
CIDADE: CUIABÁ

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                              | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO    |              |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
|      |                                                                            |         |            | UNITÁRIO | TOTAL        |
|      | Atender despesas com<br>ADEMAT, conforme Plano de Apli-<br>cação em anexo. |         |            |          | 2 431 025,98 |

| SALDO ANTERIOR | SALDO ATUAL   | TOTAL        |
|----------------|---------------|--------------|
| 21 977 410,32  | 13 546 304,34 | 2 431 025,98 |

|                                     |                                    |                                             |                                         |             |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 1 <input type="checkbox"/> CONSULTA | 2 <input type="checkbox"/> CONVITE | 3 <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇOS | 4 <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA | PROCESSO Nº |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|

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

|                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMITIDO POR                                                                                             | VISTO - CHEFE                                                                                                             | ORDENADOR DA DESPESA                                                                                                                       |
| <br>Cláudio P. Soares | <br>Lucimar Cintra de Oliveira Miranda | <br>Valdecir Feltrin<br>Sub-Secretário do Gabinete de |





1987  
 3285 27.11.87

ÓRGÃO EMITENTE  
**SEFAZ JPOF**

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**

SUBCONTA DE DESTINO **CODEMAT**

IMPORTANCIA POR EXTENSO **DOIS MILHOES QUATROCENTOS TRINTA UM MIL E Vinte CINCO CRUZADOS NOVENTA OITO CENTAVOS**

ÓRGÃO DE DESTINO **CODEMAT**

HISTÓRICO **65 NE 692**

PRESIDENTE  
*Francisco Pramarion Pinheiro*  
 Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO  
*Ellete Maria Pereira Modesto*  
 Coordenadora Geral de Administração Financeira

*Rachid Herbert 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,

IDENTIFICAÇÃO

3 INSTRUMENTO LEGAL: ☐ CONTRATO ☐ AJUSTE ☒ ORÇAMENTO  
☐ CONVÊNIO ☐ ACORDO ☐ OUTROS

4 VIGÊNCIA

INÍCIO: / /

TÉRMINO: / /

5 FAVORECIDO(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES.

6 OBJETIVO(S):

PAGTº DE PARTE DO CONV. 052/87

7 VALOR BASE: (CzR)

109.707.520,00

8 SALDO A LIBERAR: (CzR)

2.000.000,00

9 TIT. PROJ. ATIVIDADE: 07391831-803

10 Códig: 1602

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| 11 CÓDIGO DE DESPESA | 12 FONTE |      | 13 ESPECIFICAÇÃO | 14 VALOR LIBERADO |
|----------------------|----------|------|------------------|-------------------|
|                      | Nº       | NOME |                  |                   |
| 4310                 | 0        |      | A.D.E.M.A.T.     | 2.000.000,00      |
| TOTAL                |          |      |                  | 2.000.000,00      |

ASS:

DIV. ADM. E FINANCEIRO  
Emami A. A. Comargo  
Dir. Presidente  
CODEMAT

DIV. ADM. E FINANCEIRO  
Francisco Adenor Dinheiro Filho  
Chefe da Divisão de Adm. Financeiro  
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- Pref. de Cáceres) referente a solicitação de empenho n.º 548, de 30 / 10 / 87, conforme abaixo indicado.

| PROJETO<br>ATIVIDADE | NATUREZA<br>DESPESA | FONTE | VALOR        | N.º NOTA<br>EMPENHO | N.º<br>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 Variável              | PASEP                                |
| Obrigações Patronais          | Outras                               |
| Material de Consumo           | Equipamentos e Materiais Permanentes |
| Serviços Terceiros e Encargos | Obras Públicas                       |
| Diversas Despesas Custeio     | Outros                               |
| Responsável pela Elaboração   | Chefe do Núcleo Setorial de Finanças |

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISORA

Lucimar Cintra de Oliveira Miranda  
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

COMAT

# ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE EMPENHO

| DOCUMENTO |    | ANO | NÚMERO |
|-----------|----|-----|--------|
| CÓDIGO    | 26 | 303 | 37     |
|           |    |     | 630    |

ORGÃO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ENTIDADE: UNIDADES VISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO

17 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO  
ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO

15 ☐ ORÇAMENTÁRIO ☐ ESPECIAL ☐ SUPLEMENTAR ☐ EXTRAORDINÁRIO

ANO NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| FUNÇÃO                 | PROG. | SUB PROG. | P/A | TÍTULO | SUB TÍTULO | NATUREZA DA DESP. | FORTE |
|------------------------|-------|-----------|-----|--------|------------|-------------------|-------|
| 0739183180300043100000 |       |           |     |        |            |                   |       |

IMPORTÂNCIA

24 2000000000

ESPÉCIE DE EMPENHO

28 ☒ ORDINÁRIO ☐ ESTIMATIVA ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO

61 301087

DATA DO FATO CONTÁBIL

301087

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR

48 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT

ESTADO

57 147

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: CUIABÁ

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

| SALDO ANTERIOR | SALDO ATUAL   | TOTAL        |
|----------------|---------------|--------------|
| 29 485 410,32  | 27 185 410,32 | 2 000 000,00 |

|                                   |                                  |                                           |                                       |             |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> CONSULTA | <input type="checkbox"/> CONVITE | <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇOS | <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA | PROCESSO Nº |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

|             |               |                      |
|-------------|---------------|----------------------|
| EMITIDO POR | VISTO - CHEFE | ORDENADOR DA DESPESA |
|             |               |                      |

Elizabeth M. P. Porter  
Assessoria Administrativa

Lucimar Cintra de Oliveira Miranda  
Chefe da Unidade Setorial de Finanças

Valdecir Pereira  
Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

## COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO

1.987

SÉRIE A - NÚMERO

Nº 3191

DATA

11.11.07

ÓRGÃO EMITENTE

SEFAZ / JPOF

CÓDIGO

01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

PEÇA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM

RECURSOS ORDINARIOS

CONTA Nº

01.01.01.00-4

SUBCONTA DE DESTINO

CODENAT

CONTA Nº

01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(DOIS MILHÕES DE CRUZADOS)

IMPORTANCIA / C/28

2.000.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

CODENAT

CÓDIGO

1601

HISTÓRICO

65 NE 630.

OBSERVAÇÃO

ADMET - PREF. CACERES

PRESIDENTE

*[Assinatura]*  
 Francisco Frainanton Pinheiro  
 Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO

*[Assinatura]*  
 Elcio Maria Pereira Modesto  
 Coordenador Geral de Administração Financeira

*[Assinatura]*  
 Rachid Herbert Pereira Mamed  
 Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

1) ÓRGÃO:

C O D E M A T

2) UNIDADE:

DIV ADM. FINANCEIRA.

IDENTIFICAÇÃO

3) INSTRUMENTO LEGAL:

☐

CONTRATO

☐

AJUSTE

☒

ORÇAMENTO

☐

CONVÊNIO

☐

ACÓRDO

☐

OUTROS

4) VIGÊNCIA

INÍCIO

TÉRMINO

5) FAVORECIDO(S):

6) OBJETIVO(S):

PAGAMENTO DE EMPREITEIRAS. - V106 verso

7) VALOR BASE: (Cr\$)

109.720.347,00

8) SALDO A LIBERAR: (Cr\$)

3.000.000,00

9) TIT. PROJ. ATIVIDADE:

07391831-803

10) CÓDIGO:

1602

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11) CÓDIGO DE  
DESPESA

12) FONTE  
Nº NOME

13) ESPECIFICAÇÃO

14) VALOR  
LIBERADO

4310

00

CODEMAT

3.000.000,00

TOTAL

3.000.000,00

ASS:

DIR. ADM. E FINANCEIRO

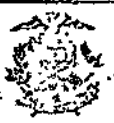
CH. DA DIV. ADM. E FINANCEIRA

Francisco Adenor Dinheiro Filho

Chefe de Divisão de Adm. Financeira

- CODEMAT -



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

ÓRGÃO EMITENTE

SEFAZ JPOF

A SECRETARIA:

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

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

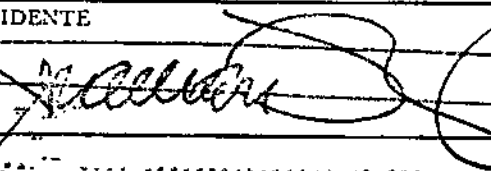
ENTIDADE BENEFICIADA

CODEMAT

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| IMPORTÂNCIA POR EXTENSO                           | IMPORTÂNCIA Cx\$ |
| Três Milhões de Cruzados.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. | 3.000.000,00     |

APLICAÇÃO

CUSTEIO

|                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRESIDENTE                                                                         | SECRETÁRIO EXECUTIVO                                                                                                                                             |
|  | <br>Isabel Consuelo Martinez Martins<br>Coord. do Núcleo 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<br>ATIVIDADE | NATUREZA<br>DESPESA | FONTE | VALOR | N.º NOTA<br>EMPENHO | N.º<br>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 Materiais Permanentes |
| Serviços Terceiros e Encargos              | Obras Públicas                       |
| Diversas Despesas Custeio                  | Outros                               |
| Responsável pela Elaboração                | Chefe do Núcleo 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<br>ATIVIDADE | NATUREZA<br>DESPESA | FONTE | VALOR        | N.º NOTA<br>EMPENHO | N.º<br>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 Variável              | PASEP                                |
| Obrigações Patronais          | Outras                               |
| Material de Consumo           | Equipamentos e Materiais Permanentes |
| Serviços Terceiros e Encargos | Obras Públicas                       |
| Diversas Despesas Custeio     | Outros                               |
| Responsável pela Elaboração   | Chefe do Núcleo Setorial de Finanças |

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA  
Administrativo

p/ Lucimar G. de Oliveira Miranda  
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

CODEMAT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
**COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA**

CLC

| EXERCÍCIO | SERIE A - NUMERO | DATA     |
|-----------|------------------|----------|
| 1987      | Nº 3200          | 12.11.87 |

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

**CODENAT**

CONTA Nº

**01.02.42.01-5**

IMPORTANCIA POR EXTENSO

**TRES MILHOES DE CRUZADOS**

IMPORTANCIA /CZ\$

**CZ\$ 3.000.000,00**

ÓRGÃO DE DESTINO

**CODENAT**

CÓDIGO

HISTÓRICO

**65 NE 675**

OBSERVAÇÕES

**EMPREITEIROS**

PRESIDENTE

*Francisco Framarion Pinheiro*  
Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO

*Rachia Norbert Pereira Mamed*  
Coordenador de Controle de Pagamento de Despesa

*Eliele Maria Ferreira Modesto*  
Coordenadora Geral de Administração Financeira

**DEMONSTRATIVO**

**DAS**

**LIBERAÇÕES**

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

## ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE EMPENHO

|           |     |        |
|-----------|-----|--------|
| DOCUMENTO |     |        |
| CÓDIGO    | ANO | NÚMERO |
| 26 3 03   | 8 7 | 6 7 5  |

ORÇÃO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ENTIDADES SUPERVISORADAS DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

|            |
|------------|
| CÓDIGO     |
| 17 1 6 0 2 |

REFERÊNCIA DE CRÉDITO  
ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

|                       |                                         |                                           |  |                |  |
|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--|----------------|--|
| CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO |                                         | ANO                                       |  | NÚMERO DECRETO |  |
| 15                    | 1 <input type="checkbox"/> ORÇAMENTÁRIO | 3 <input type="checkbox"/> ESPECIAL       |  |                |  |
|                       | 2 <input type="checkbox"/> SUPLEMENTAR  | 4 <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO |  |                |  |

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

|                  |                 |                 |        |           |                   |       |
|------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-------------------|-------|
| FUNÇÃO PROG.     | SUB PROG.       | P/A             | TÍTULO | SUBTÍTULO | NATUREZA DA DESP. | FORTE |
| 19 0 7 3 9 1 8 3 | 1 8 0 3 0 0 0 4 | 3 1 0 0 0 0 0 0 |        |           |                   |       |

IMPORTANCIA

|                      |
|----------------------|
| 24 3 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|----------------------|

ESPÉCIE DE EMPENHO

|                                                    |                                       |                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 28 1 <input checked="" type="checkbox"/> ORDINÁRIO | 2 <input type="checkbox"/> ESTIMATIVA | 3 <input type="checkbox"/> GLOBAL |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|

DATA LANÇAMENTO

|                |
|----------------|
| 61 1 2 1 1 8 7 |
|----------------|

DATA DO FATO CONTÁBIL

|             |
|-------------|
| 1 2 1 1 8 7 |
|-------------|

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR

48 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT

ESTADO

57 MT

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

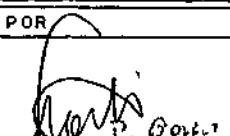
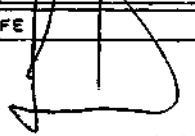
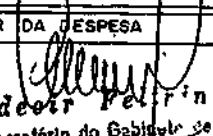
CIDADE: CUIABÁ

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                         | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO    |              |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
|      |                                                                       |         |            | UNITÁRIO | TOTAL        |
|      | Atender despesas com<br>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 <input type="checkbox"/> CONSULTA | 2 <input type="checkbox"/> CONVITE | 3 <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇOS | 4 <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA | PROCESSO Nº |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|

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

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| EMITIDO POR                                                                         | VISTO - CHEFE                                                                       | ORDENADOR DA DESPESA                                                                  |
|  |  |  |

Emitido por

Lucimar Chitra de Oliveira Miranda  
Chefe do Núcleo Setorial de FinançasValdeir Peltrin  
Sub-Secretário do Gabinete de  
Planejamento e Coordenação - GPC

# ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| DOCUMENTO ORIGINAL |        |        |
|--------------------|--------|--------|
| 26                 | CÓDIGO | ANO    |
|                    | 3 0 3  | 8 7    |
|                    |        | NÚMERO |
|                    |        | 6 8 5  |

ORGÃO

**GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO**

NÚMERO DA NPDO

**753**

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 <input type="checkbox"/> ORÇAMENTÁRIO | 3 <input type="checkbox"/> ESPECIAL       | ANO     |
|                         | 2 <input type="checkbox"/> SUPLEMENTAR  | 4 <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO | 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**

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

OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: **CUYABÁ.**

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 |              |
|-------------------|--------------|
| ESPECIE           | NÚMERO       |
| <b>C.L.C.</b>     | <b>3 211</b> |

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)

SALDO ATUAL (EMPENHADO)

VALOR DO PAGAMENTO

DESCONTOS

A IMP.DE RENDA NA FONTE

B

C

D

LIQUIDO A PAGAR

|   |                        |
|---|------------------------|
| + | <b>5 0 0 0 0 0 0 0</b> |
| - |                        |
| - |                        |
| - |                        |
| = | <b>5 0 0 0 0 0 0 0</b> |

**QUINHENTOS MIL CRUZADOS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

ORDEN BANCÁRIA

CÓDIGO ANO NÚMERO

59

REFERÊNCIA DE CAIXA

CÓDIGO AGÊNCIA NÚMERO DO CHEQUE

68

3 0 6

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

PAGUE-SE EM

DATA

72 **2 5 1 1 8 7**

QUITAÇÃO  
RECEBI A IMPORTÂNCIA EM

DATA

CREDOR

*Orlando da Silva Omet*

*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.

IDENTIFICAÇÃO

3) INSTRUMENTO LEGAL:

☐

CONTRATO

☐

AJUSTE

☒

ORÇAMENTO

☐

CONVÊNIO

☐

ACÓRDO

☐

OUTROS

4) VIGÊNCIA

INÍCIO

TÉRMINO

5) FAVORECIDO(S):

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAQUAI.

6) OBJETIVO(S):

DEB: PAGTO DO CONVÊNIO Nº 089/87

7) VALOR BASE: (Cz\$)

109.707.520,00

8) SALDO A LIBERAR: (Cz\$)

500.000,00

9) TIT. PROJ. ATIVIDADE:

07391831-003

10) CÓDIGO:

1602

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| 11) CÓDIGO DE DESPESA | 12) FONTE |      | 13) ESPECIFICAÇÃO | 14) VALOR LIBERADO |
|-----------------------|-----------|------|-------------------|--------------------|
|                       | Nº        | NOME |                   |                    |
| 4310                  | 00        |      | ADEMAT            | 500.000,00         |
| TOTAL                 |           |      |                   | 500.000,00         |

ASS:

DIR. ADM. E FINANCEIRO

CH. DE DIV. ADM. E FINANCEIRA

Francisco Adenor Dinheiro Filho

Chefe de Divisão de Adm. Financeira

— CODEMAT —

|                                                                                  |                                  |    |           |        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|-----------|--------|----------|
|  | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO | SE | EXERCÍCIO | NÚMERO | DATA     |
|                                                                                  | SOLICITAÇÃO DE EMPENHO           |    | 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 C2\$

Quinhentoe Mil Cruzados.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

500.000,00

APLICAÇÃO

ALTO PARAGUAI

PRESIDENTE

SECRETÁRIO EXECUTIVO

*Isabel Constuelo Martinez 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 560, de 13 / 11 / 87, conforme abaixo indicado.

| PROJETO<br>ATIVIDADE | NATUREZA<br>DESPESA | FONTE | VALOR | N.º NOTA<br>EMPENHO | N.º<br>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 |



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
**COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA**

CLC

| EXERCÍCIO | SÉRIE A - NÚMERO | DATA     |
|-----------|------------------|----------|
| 1.937     | Nº 3211          | 17.11.87 |

ÓRGÃO EMISSOR

**SEPAZ / JPOF**

CÓDIGO

**01**

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

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

CONTA DE ORIGEM

**RECURSOS ORDINÁRIOS**

CONTA Nº **01.01.01.00-4**

SUBCONTA DE DESTINO

**COTE 47**

CONTA Nº **01.02.43.01-5**

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

**(QUINHECENTOS MIL CRUZEIROS)**

IMPORTÂNCIA/C&F

**500.000,00**

ÓRGÃO DE DESTINO

**CO. ZAT**

CÓDIGO

**1001**

HISTÓRICO

**65 NE 695**

OBSERVAÇÕES

**CUSTEIO/ FRUT. A. PARAGUAI**

PRESIDENTE

SECRETÁRIO EXECUTIVO

**Francisco Pramarion Pinheiro**  
Secretário de Fazenda

**Elizete Maria Pereira Modesto**  
Coordenadora Geral de Administração Financeira

**Rosilda Herbert Pereira Mamede**  
Coordenadora de Controle de Pagamento de Despesas

**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

CÓDIGO

ANO

NÚMERO

26 3 0 3

8 7

6 8 5

ORGÃO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLAN E COORDENAÇÃO

CÓDIGO

17

1 6 0 2

REFERÊNCIA DE CRÉDITO  
ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO

1 ☐ ORÇAMENTÁRIO3 ☐ ESPECIAL

ANO

NÚMERO DECRETO

2 ☐ SUPLEMENTAR4 ☐ EXTRAORDINÁRIO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO PROG. SUB PROG. P/A TÍTULO SUBTÍTULO NATUREZA DA DESP. FONTE  
19 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

ESPÉCIE DE EMPENHO

28 ☒ ORDINÁRIO2 ☐ ESTIMATIVA3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO

61

1 3 1 1 8 7

DATA DO FATO CONTÁBIL

1 3 1 1 8 7

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR

49 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT

ESTADO

57 MT

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO: CUIABÁ

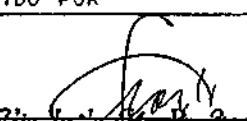
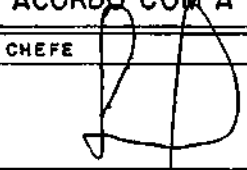
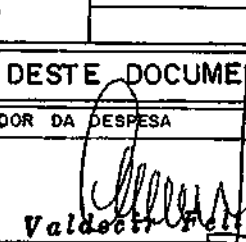
CIDADE:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                              | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO    |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|------------|
|      |                                                                            |         |            | UNITÁRIO | TOTAL      |
|      | Atender despesas com<br>ADEMAT, conforme Plano de Apli-<br>cação em anexo. |         |            |          | 500 000,00 |

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

|                                     |                                    |                                             |                                         |             |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 1 <input type="checkbox"/> CONSULTA | 2 <input type="checkbox"/> CONVITE | 3 <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇOS | 4 <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA | PROCESSO Nº |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

| EMITIDO POR                                                                         | VISTO - CHEFE                                                                       | ORDENADOR DA DESPESA                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |

Lucimar Cintra de Oliveira Miranda

Valdecir Feltrin

Sub-Secretário do Gabinete de

Planejamento e Coordenação - GPC



ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

1) ÓRGÃO:

C O D E M A T

2) UNIDADE:

DIV. ADM. FINANCEIRA.

IDENTIFICAÇÃO

3) INSTRUMENTO LEGAL:

☐

CONTRATO

☐

AJUSTE

☒

ORÇAMENTO

☐

CONVÊNIO

☐

ACÓRDO

☐

OUTROS

4) VIGÊNCIA

INÍCIO

TÉRMINO

5) FAVORECIDO(S):

TERCONI LTDA.

6) OBJETIVO(S):

REALINHAMENTO DO CONTRATO Nº 092/85

7) VALOR BASE: (Cz\$)

109.707.520,00

8) SALDO A LIBERAR: (Cz\$)

4.000.000,00

9) TIT. PROJ. ATIVIDADE:

07391831-003

10) CÓDIGO:

1802

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| 11) CÓDIGO DE DESPESA | 12) FONTE |      | 13) ESPECIFICAÇÃO | 14) VALOR LIBERADO |
|-----------------------|-----------|------|-------------------|--------------------|
|                       | Nº        | NOME |                   |                    |
| 4310                  | 00        |      | ADEMAT            | 4.000.000,00       |
| TOTAL                 |           |      |                   | 4.000.000,00       |

ASS:

DIR. ADM. E FINANCEIRO

CH. DA DIV. ADM. E FINANCEIRA

|                                                                                  |                                  |    |           |        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|-----------|--------|----------|
|  | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO | SE | EXERCÍCIO | NÚMERO | DATA     |
|                                                                                  | SOLICITAÇÃO DE EMPENHO           |    | 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

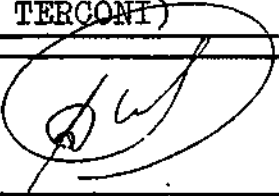
ENTIDADE BENEFICIADA

CODEMAT

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| IMPORTÂNCIA POR EXTENSO    | IMPORTÂNCIA Cx\$ |
| QUATRO MILHÕES DE CRUZADOS | 4.000.000,00     |

APLICAÇÃO

ADMAT ( TERCONI )

|                                                                                    |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRESIDENTE                                                                         | SECRETÁRIO EXECUTIVO                                                                                                                                          |
|  | <br>Izabel Consuelo Martinez Martins<br>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<br>ATIVIDADE | NATUREZA<br>DESPESA | FONTE | VALOR | N.º NOTA<br>EMPENHO | N.º<br>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 |

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<br>ATIVIDADE | NATUREZA<br>DESPESA | FONTE | VALOR        | N.º NOTA<br>EMPENHO | N.º<br>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 Variável              | PASEP                                |
| Obrigações Patronais          | Outras                               |
| Material de Consumo           | Equipamentos e Materiais Permanentes |
| Serviços Terceiros e Encargos | Obras Públicas                       |
| Diversas Despesas Custeio     | Outros                               |
| Responsável pela Elaboração   | Chefe do Núcleo Setorial de Finanças |

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA  
Agente Administrativo

Lucimar Cindra de Oliveira Miranda  
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

COMAT

## ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO

CÓDIGO

ANO

NÚMERO

26 3 0 3 8 7 6 2 8

ORGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ENTIDADES JURÍDICAS

DENAÇÃO

CÓDIGO

17 1 5 0 2

REFERÊNCIA DE CRÉDITO  
ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO

15 ☐ ORÇAMENTÁRIO ☐ ESPECIAL  
☐ SUPLEMENTAR ☐ EXTRAORDINÁRIO

ANO NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19 FUNÇÃO PROG. SUB PROG. P/A TÍTULO SUB TÍTULO NATUREZA DA DESP. FONTE  
0 7 3 9 1 8 3 1 8 0 3 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0

IMPORTANCIA

24 4 0 0 0 0 0 0 0 0

ESPÉCIE DE EMPENHO

28 ☒ ORDINÁRIO ☐ ESTIMATIVA ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO

61 3 0 1 0 6 7

DATA DO FATO CONTÁBIL

3 0 1 0 8 7

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 | TOTAL        |
|      | Ata de compra com<br>ADLTAI, conforme Plano de Apli-<br>cação em anexo. |         |            |          | 4 000 000,00 |

SALDO ANTERIOR

33 485 410,32

SALDO ATUAL

25 485 410,32

TOTAL

4 000 000,00

1 ☐ CONSULTA2 ☐ CONVITE3 ☐ TOMADA DE PREÇOS4 ☐ CONCORRÊNCIA

PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

EMITIDO POR

VISTO - CHEFE

ORDENADOR DA DESPESA

Valdeir Petrin  
Sub-Secretário do Gabinete do  
Governador do Estado de Mato Grosso

Lucimar Cintra de Oliveira Miranda



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO 1987 SÉRIE A - NÚMERO 3501 DATA 30.10.87

ÓRGÃO EMISSOR SEFAZ- JPOF

CÓDIGO

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

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

CONTA DE ORIGEM

RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA Nº 01.01.01.00-4

SUBCONTA DE DESTINO

CODENAT

CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO QUATRO MILHÕES DE CRUZADOS).

IMPORTÂNCIA (R\$) 4.000.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO CODENAT

CÓDIGO

HISTÓRICO 65- NE 628

OBSERVAÇÃO FASE 2. TERCONI

PRESIDENTE

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Francisco Francisco Figueira  
Secretário de Fazenda

Elina Maria de Faria Modesto  
Coordenadora Geral de Administração

Heroldo Herbert 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 |
|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
|                       |                       |                |                       |                 |
|                       |                       |                |                       |                 |
|                       |                       |                |                       |                 |
|                       |                       |                |                       |                 |
|                       |                       |                |                       |                 |
|                       |                       |                |                       |                 |
|                       |                       |                |                       |                 |

SISTEMA FINANCEIRO  
DE CONTA ÚNICA

4.ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| DOCUMENTO ORIGINAL |     |        |  |
|--------------------|-----|--------|--|
| CÓDIGO             | ANO | NUMERO |  |
| 303                | 87  | 628    |  |

ORGÃO

**CAOBINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO**

NUMERO DA NPDO  
**702**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLAN. E COORDENAÇÃO

|        |         |
|--------|---------|
| CÓDIGO |         |
| 17     | 1 6 0 2 |

| CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO |                                       |                                         |     |  |         |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----|--|---------|
| 15                      | <input type="checkbox"/> ORÇAMENTÁRIO | <input type="checkbox"/> ESPECIAL       | ANO |  | DECRETO |
|                         | <input type="checkbox"/> SUPLEMENTAR  | <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO |     |  |         |

| FUNÇÃO | PROG. | SUB.PROG. | P/A | TÍTULO | SUB. TÍTULO | NATUREZA DE DESPESA | FORTE |
|--------|-------|-----------|-----|--------|-------------|---------------------|-------|
| 0739   | 1831  | 803       | 000 | 431000 | 00          |                     |       |

24 4 0 0 0 0 0 0 0 0

OME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE MATO GROSSO.**

ENDERECO:

CIDADE. **ENIAPÁ.**

ESTADO: MATO GROSSO.

|                                                                                                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NÃO TENDO SE | TITULO DE CREDITO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

| TITULO DE CRÉDITO      |                           |
|------------------------|---------------------------|
| ESPECIE<br><b>CLC.</b> | NÚMERO<br><b>3 301/87</b> |

| SALDO ANTERIOR (EMPENHADO) | SALDO ATUAL (EMPENHADO) |
|----------------------------|-------------------------|
|                            |                         |

|                         |  |   | VALOR DO PAGAMENTO |
|-------------------------|--|---|--------------------|
|                         |  | + | 4000000000         |
| DESCONTOS               |  | - |                    |
| A IMP.DE RENDA NA FONTE |  | - |                    |
| B                       |  | - |                    |
| C                       |  | - |                    |
| D                       |  | - |                    |
| LÍQUIDO A PAGAR         |  | = | 4000000000         |

**QUATRO MILHÕES DE CRUZADOS.**

| CODIGO | ANO | NÚMERO |
|--------|-----|--------|
|        |     |        |

| REFERENCIA DE CAIXA |         |                  |
|---------------------|---------|------------------|
| CÓDIGO              | AGÊNCIA | NÚMERO DO CHEQUE |
| 68 306              |         |                  |

DATA

**CREDOR**

Sub-Secretário do Gabinete de



ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

1) ÓRGÃO:

C O D E M A T

2) UNIDADE:

DIV. ADM. FINANCEIRA.

IDENTIFICAÇÃO

3) INSTRUMENTO LEGAL:

☐

CONTRATO

☐

AJUSTE

☒

ORÇAMENTO

☐

CONVÊNIO

☐

ACÓRDO

☐

OUTROS

3.1) VIGÊNCIA

INÍCIO

TÉRMINO

3.2) FAVORECIDO(S):

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO.

3.3) OBJETIVO(S):

PAGTO DE PARTES DOS CONVENIO NRS 034/87 e 034/87.

3.4) VALOR BASE:(Cz\$)

109.707.520,00

3.5) SALDO A LIBERAR:(Cz\$)

0

3.6) TÍT. PROJ. ATIVIDADE:

07391831-803

3.7) CÓDIGO:

1602

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1) CÓDIGO DE  
DESPESA

4.2) FONTE  
Nº NOME

ESPECIFICAÇÃO

4.3) VALOR  
LIBERADO

1.000.000,00

TOTAL

1.000.000,00

ASS:

Dir. Presidente  
CODEMAT

Dir. Presidente  
CODEMAT

|                                                                                  |                                  |    |           |        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|-----------|--------|----------|
|  | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO | SE | EXERCÍCIO | NÚMERO | DATA     |
|                                                                                  | SOLICITAÇÃO DE EMPENHO           |    | 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

UM MILHÃO DE CRUZADOS

IMPORTÂNCIA Cz\$

1.000.000,00

APLICAÇÃO

PREFEITURA MUN. COMODORO (ADMAT)

PRESIDENTE

SECRETÁRIO EXECUTIVO

*Isabel Consuelo Martinez 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 (PREF. MUN. COMODORO) referente a solicitação de empenho n.º 545, de 28 / 10 / 87, conforme abaixo indicado.

| PROJETO<br>ATIVIDADE | NATUREZA<br>DESPESA | FONTE | VALOR | N.º NOTA<br>EMPENHO | N.º<br>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 Matérias Permanentes  |
| Serviços Terceiros e Encargos | Obras Públicas                       |
| Diversas Despesas Custeio     | Outros                               |
| Responsável pela Elaboração   | Chefe do Núcleo 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 (ADMAT N. SENHORA DO LIVRAMENTO) referente a solicitação de empenho n.º 547, de 29 / 10 / 87, conforme abaixo indicado.

| PROJETO<br>ATIVIDADE | NATUREZA<br>DESPESA | FONTE | VALOR        | N.º NOTA<br>EMPENHO | N.º<br>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 Variável                           | PASEP                                |
| Obrigações Patronais                       | Outras                               |
| Material de Consumo                        | Equipamentos e Materiais Permanentes |
| Serviços Terceiros e Encargos              | Obras Públicas                       |
| Diversas Despesas Custeio                  | Outros                               |
| Responsável pela Elaboração                | Chefe do Núcleo Setorial de Finanças |

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA  
Agente Administrativo

Lucimar Cintra de Oliveira Miranda  
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

CODEMAT

## ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO

CÓDIGO

ANO

NÚMERO

26

3 0 3

8 7

6 3 1

ÓRGÃO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

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 ☐ ORÇAMENTÁRIO3 ☐ ESPECIAL

ANO

NÚMERO DECRETO

2 ☐ SUPLEMENTAR4 ☐ EXTRAORDINÁRIO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO PROG. SUB PROG. P/A TÍTULO SUBTÍTULO NATUREZA DA DESP. 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

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESPÉCIE DE EMPENHO

28

1 ☒ ORDINÁRIO2 ☐ ESTIMATIVA3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO

61

3 0 1 0 8 7

DATA DO FATO CONTÁBIL

3 0 1 0 8 7

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR

48

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT

ESTADO

57

MT

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

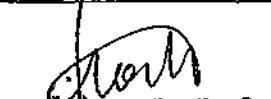
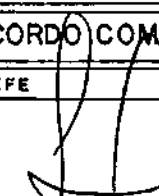
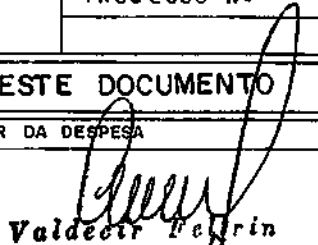
CIDADE: CUIABÁ

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

| SALDO ANTERIOR | SALDO ATUAL   | TOTAL        |
|----------------|---------------|--------------|
| 27 485 410,32  | 27 485 410,32 | 1 000 000,00 |

|                                     |                                    |                                             |                                         |             |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 1 <input type="checkbox"/> CONSULTA | 2 <input type="checkbox"/> CONVITE | 3 <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇOS | 4 <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA | PROCESSO Nº |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

| EMITIDO POR                                                                                                  | VISTO - CHEFE                                                                                                             | ORDENADOR DA DESPESA                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Elizabeth M. P. Gomes | <br>Lucimar Cintra de Oliveira Miranda | <br>Valdeci Peçrin<br>Sub-Secretário do Gabinete de |



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

## COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO

1.987

SÉRIE A - NÚMERO

Nº 3507

DATA

03.11.87

ÓRGÃO EMISSOR

SEFAZ / JPOF

CÓDIGO 01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

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

CONTA DE ORIGEM

RECURSOS ORDINARIOS

CONTA Nº

01.01.01.00-4

SUBCONTA DE DESTINO

CODENAT

CONTA Nº

01.02.22.01-5

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(HUM MILHÃO DE CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA / Cx\$

1.000.000.00

ÓRGÃO DE DESTINO

CODENAT

CÓDIGO

1601

HISTÓRICO

65 EE 631

OBSERVAÇÕES

PREP. HUM. CONDORO

PRESIDENTE

Francisco Pinheiro  
Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Eduardo Maria Pereira Modesto  
Coordenador Geral de Administração FinanceiraRachid Herbert Pereira Mamei  
Coordenador de Controle de Pagamento de Despesa

DEMONSTRATIVO

DAS

LIBERAÇÕES

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



ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

1. ORGÃO:

C O D E M A T

2. UNIDADE:

DIV. ADM. FINANCEIRA,

IDENTIFICAÇÃO

3. INSTRUMENTO LEGAL:

☐

CONTRATO

☐

AJUSTE

☒

ORÇAMENTO

☐

CONVÊNIO

☐

ACÓRDO

☐

OUTROS

4. VIGÊNCIA

INÍCIO

TÉRMINO

5. FAVORECIDO(S):

PREFEITURA MUNICIPAL DE Nº. 88, DO LIVRAMENTO.

6. OBJETIVO(S):

Pagto da 2ª parcela do convenio Nº 071/87

7. VALOR BASE: (Cz8)

199.707.520,00

8. SALDO A LIBERAR: (Cz8)

1.008.000,00

9. TIT. PROJ. ATIVIDADE:

07391831-803

10. CÓDIGO:

1602

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| 11. CÓDIGO DE DESPESA | 12. FONTE |      | 13. ESPECIFICAÇÃO | 14. VALOR LIBERADO |
|-----------------------|-----------|------|-------------------|--------------------|
|                       | Nº        | NOME |                   |                    |
| 4310                  | 00        |      | ADENAT.           | 1.008.000,00       |
| TOTAL                 |           |      |                   | 1.008.000,00       |

ASS:

Dir. ADM. E FINANCEIRO  
Genival 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 | SE | EXERCÍCIO | NÚMERO | DATA     |
|                                                                                  | SOLICITAÇÃO DE EMPENHO           |    | 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

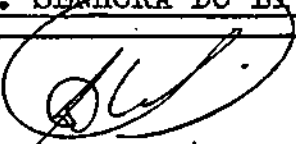
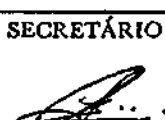
ENTIDADE BENEFICIADA  
  

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                                                                                                                                                        |
|  | <br><i>Isabel Consuelo Martinez Martinez</i><br>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<br>ATIVIDADE | NATUREZA<br>DESPESA | FONTE | VALOR | N.º NOTA<br>EMPENHO | N.º<br>N. P. D. O. | DATA |
|----------------------|---------------------|-------|-------|---------------------|--------------------|------|
|                      |                     |       |       |                     |                    |      |
|                      |                     |       |       |                     |                    |      |
|                      |                     |       |       |                     |                    |      |
| TOTAL GERAL          |                     |       |       |                     |                    |      |

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



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 (PREF. MUN. COMODORO) referente a solicitação de empenho n.º 545, de 28/10/87, conforme abaixo indicado.

| PROJETO<br>ATIVIDADE | NATUREZA<br>DESPESA | FONTE | VALOR        | N.º NOTA<br>EMPENHO | N.º<br>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 Variável                           | PASEP                                |
| Obrigações Patronais                       | Outras                               |
| Material de Consumo                        | Equipamentos e Materiais Permanentes |
| Serviços Terceiros e Encargos              | Obras Públicas                       |
| Diversas Despesas Custeio                  | Outros                               |
| Responsável pela Elaboração                | Chefe do Núcleo Setorial de Finanças |

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA  
*Elisabeth*  
Agente Administrativo

*Lacimar Cintra de Oliveira Miranda*  
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

ICMAT

# ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE EMPENHO

| DOCUMENTO |     |        |
|-----------|-----|--------|
| CÓDIGO    | ANO | NÚMERO |
| 26 3 03   | 8 7 | 6 3 2  |

ORGÃO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

ENTIDADES SUBVINCULADAS DO CABINETE

DENAÇÃO

17 1 6 0 2

REFERÊNCIA DE CRÉDITO  
ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

| CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO |                                                                               | ANO | NÚMERO DECRETO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| 15                    | <input type="checkbox"/> ORÇAMENTÁRIO<br><input type="checkbox"/> SUPLEMENTAR |     |                |
|                       | <input type="checkbox"/> ESPECIAL<br><input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO  |     |                |

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| FUNÇÃO | PROG.           | SUB PROG.   | P/A | TÍTULO          | SUBTÍTULO | NATUREZA DA DESP. | FONTE |
|--------|-----------------|-------------|-----|-----------------|-----------|-------------------|-------|
| 19     | 0 7 3 9 1 8 3 1 | 8 0 3 0 0 0 |     | 4 3 1 0 0 0 0 0 |           |                   |       |

IMPORTANCIA

|    |                   |
|----|-------------------|
| 24 | 1 0 0 8 0 0 0 0 0 |
|----|-------------------|

ESPÉCIE DE EMPENHO

|    |                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | <input checked="" type="checkbox"/> ORDINÁRIO<br><input type="checkbox"/> ESTIMATIVA<br><input type="checkbox"/> GLOBAL |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DATA LANÇAMENTO

|    |             |
|----|-------------|
| 61 | 3 0 1 0 8 7 |
|----|-------------|

DATA DO FATO CONTÁBIL

|    |             |
|----|-------------|
| 57 | 3 0 1 0 8 7 |
|----|-------------|

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR

48 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE:

CUIABÁ

ESTADO

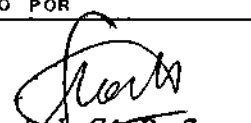
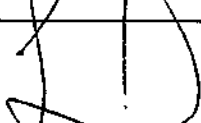
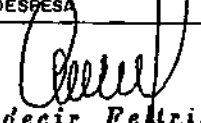
57 MT

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                             | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO    |              |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
|      |                                                                           |         |            | UNITÁRIO | TOTAL        |
|      | Atender despesas com<br>ADEMAT, conforme Plano de Apli<br>cação em anexo. |         |            |          | 1 008 000,00 |

| SALDO ANTERIOR | SALDO ATUAL | TOTAL        |
|----------------|-------------|--------------|
| 26 485 410,32  | 26 77 11,32 | 1 008 000,00 |

|                                   |                                  |                                           |                                       |             |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> CONSULTA | <input type="checkbox"/> CONVITE | <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇOS | <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA | PROCESSO Nº |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| EMITIDO POR                                                                         | VISTO - CHEFE                                                                        | ORDENADOR DA DESPESA                                                                  |
|  |  |  |
| 6. P. Cortes                                                                        | Lactimar Cintra de Oliveira Miron                                                    | Valdecir Reppin                                                                       |



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

| EXERCÍCIO | SÉRIE A - NÚMERO | DATA     |
|-----------|------------------|----------|
| 1.987     | Nº 3506          | 03.11.87 |

ÓRGÃO EMISSOR

SEFAZ / JPOF

CÓDIGO

01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

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

CONTA DE ORIGEM

RECURSOS ORDINARIOS

CONTA Nº

01.01.01.00-4

SUBCONTA DE DESTINO

CODENAT

CONTA Nº

01.02.42.01-5

IMPORTÂNCIA DE VALOR

(OITO MIL CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA / C/

1.000.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

CODENAT

CÓDIGO

1601

HISTÓRICO

65 NE 632

OBSERVAÇÕES

ADENAT - N. SENHORA LIVRAMENTO

PRESIDENTE

Francisco Framarion Pinheiro  
Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Rachid Herbert Pereira Mamed  
Coordenador de Controle de Pagamento de Despesa

Eliele Maria Ferreira Modesto  
Coordenadora Geral de Administração Financeira

DEMONSTRATIVO

DAS

LIBERAÇÕES

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

SISTEMA FINANCEIRO  
DE CONTAS ÚNICAS



ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

1. ÓRGÃO:  
CODEMAT

2. UNIDADE:  
DIV. ADM. FINANCEIRA.

IDENTIFICAÇÃO

3. INSTRUMENTO LEGAL: ☐ CONTRATO ☐ AJUSTE ☒ ORÇAMENTO  
☐ CONVÊNIO ☐ ACÓRDO ☐ OUTROS

4. VIGÊNCIA

INÍCIO: / /  
TÉRMINO: / /

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

6. OBJETIVO(S):

PAGTO TOTAL DO CONVENIO Nº 082/87 -

7. VALOR BASE: (Cz\$)

109.707.320,00

8. SALDO A LIBERAR: (Cz\$)

300.000,00

9. TIT. PROJ. ATIVIDADE:

Nº 07591831-803

10. CÓDIGO:

1602

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| 11. CÓDIGO DE DESPESA | 12. FONTE |      | 13. ESPECIFICAÇÃO | 14. VALOR LIBERADO |
|-----------------------|-----------|------|-------------------|--------------------|
|                       | Nº        | NOME |                   |                    |
| 4310                  | 00        |      | A.O.E.M.A.T.      | 300.000,00         |
| TOTAL                 |           |      |                   | 300.000,00         |

ASS:

Emani A. A. Camargo  
Dir. Presidente  
CODEMAT

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

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

Zábel Consuelo Martinez Martinez  
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 ( ADEMAT PREF. DE NOVA CANAÃN referente a solicitação de empenho n.º 514, de 15 / 10 / 87, conforme abaixo indicado.

| PROJETO<br>ATIVIDADE | NATUREZA<br>DESPESA | FONTE | VALOR | N.º NOTA<br>EMPENHO | N.º<br>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 Materiais Permanentes |
| Serviços Terceiros e Encargos | Obras Públicas                       |
| Diversas Despesas Custeio     | Outros                               |
| Responsável pela Elaboração   | Chefe do Núcleo 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<br>ATIVIDADE    | NATUREZA<br>DESPESA | FONTE | VALOR      | N.º NOTA<br>EMPENHO | N.º<br>N. P. D. O. | DATA  |
|-------------------------|---------------------|-------|------------|---------------------|--------------------|-------|
| <del>07591831-003</del> | 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 Variável                           | PASEP                                |
| Obrigações Patronais                       | Outras                               |
| Material de Consumo                        | Equipamentos e Materiais Permanentes |
| Serviços Terceiros e Encargos              | Obras Públicas                       |
| Diversas Despesas Custeio                  | Outros                               |
| Responsável pela Elaboração                | Chefe do Núcleo Setorial de Finanças |

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA  
Agente Administrativo

10/ Lucimar Góes de Oliveira  
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

CODEMAT

## ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO

CÓDIGO ANO NÚMERO  
26 3 03 8 7 6 0 7

ORÇÃO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

17 1 6 0 2

REFERÊNCIA DE CRÉDITO  
ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO

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

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO PROG. SUB PROG. P/A TÍTULO SUBTÍTULO NATUREZA DA DESP. FONTE  
19 0 7 3 9 1 8 3 1 8 0 3 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0

IMPORTANCIA

24 3 0 0 0 0 0 0 0

ESPÉCIE DE EMPENHO

28 1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO

61 2 3 1 0 8 7

DATA DO FATO CONTÁBIL

2 3 1 0 8 7

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR

48 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT

ESTADO

57 MT

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

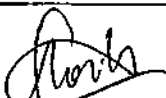
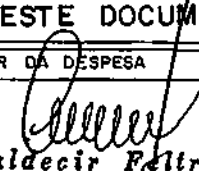
CIDADE: CUIABÁ

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

| SALDO ANTERIOR | SALDO ATUAL   | TOTAL      |
|----------------|---------------|------------|
| 33 785 410,32  | 33 485 410,32 | 300 000,00 |

|                                     |                                    |                                             |                                         |             |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 1 <input type="checkbox"/> CONSULTA | 2 <input type="checkbox"/> CONVITE | 3 <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇOS | 4 <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA | PROCESSO Nº |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

| EMITIDO POR                                                                         | VISTO - CHEFE                                                                       | ORDENADOR DA DESPESA                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |

Elizabeth M. P. Borges  
Agente AdministrativoLucimar Cintra de Oliveira Miranda  
Chefe do Núcleo Setorial de FinançasValdecir Feltrin  
Sub-Secretário do Gabinete de  
Planejamento e Coordenação - GPC





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

## COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO

1987

SÉRIE A - NÚMERO

Nº 3098

DATA

23 10.87

ÓRGÃO EMISSOR

SEFAZ JPOF

CÓDIGO

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO 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 TREZENTOS MIL CRUZADOS

IMPORTÂNCIA/Cz\$

CZ\$ 300.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

ANEXO CODEMAT

CÓDIGO

HISTÓRICO

65 NE 607

OBSERVAÇÕES

XDEMAT PREFE NOVA CANAAN

PRESIDENTE

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Francisco Emílio Pinheiro  
Secretário de FazendaBEIRÃO CM  
Eliete Maria Pereira Mamede  
Coordenadora Geral de Administração FinanceiraHerbert Pereira Mamede  
Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

DEMONSTRATIVO

DAS

LIBERAÇÕES

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

4.º VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

## ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL

| CODIGO | ANO | NUMERO |
|--------|-----|--------|
| 303    | 87  | 607    |

ORG AO

**GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO**

NUMERO DA NP00

699

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

**ENTIDADE SUPERVISIONADA DO GABINETE DE PLAN. E COORDENAÇÃO**

CODIGO

|    |         |
|----|---------|
| 17 | 1 6 0 2 |
|----|---------|

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL  
OU EXTRAORDINÁRIO

**CREDITO - ESPECIFICAÇÃO**

|    |                                       |                                         |     |         |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----|---------|
| 15 | <input type="checkbox"/> ORCAMENTARIO | <input type="checkbox"/> ESPECIAL       | ANO | DECRETO |
|    | <input type="checkbox"/> SUPLEMENTAR  | <input type="checkbox"/> EXTRAORDINARIO |     |         |

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| FUNÇÃO | PROG. | SUB.PROG. | P/A | TÍTULO | SUB.TÍTULO | NATUREZA DE DESPESA | FORTE |
|--------|-------|-----------|-----|--------|------------|---------------------|-------|
| 07     | 59    | 183       | 1   | 803    | 000        | 431000              | 00    |

**IMPORTANCIA**

24 300000000

OME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE MATO GROSSO.**

SC OU MATRICULA:

**ENDEREÇO:**

**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 | CREDITO |
|--------|----|---------|
| 1      |    |         |
| 2      |    |         |
| 3      |    |         |
| 4      |    |         |
| 5      |    |         |
| 6      |    |         |
| 7      |    |         |
| 8      |    |         |
| 9      |    |         |
| 10     |    |         |
| 11     |    |         |
| 12     |    |         |
| 13     |    |         |
| 14     |    |         |
| 15     |    |         |
| 16     |    |         |
| 17     |    |         |
| 18     |    |         |
| 19     |    |         |
| 20     |    |         |
| 21     |    |         |
| 22     |    |         |
| 23     |    |         |
| 24     |    |         |
| 25     |    |         |
| 26     |    |         |
| 27     |    |         |
| 28     |    |         |
| 29     |    |         |
| 30     |    |         |
| 31     |    |         |
| 32     |    |         |
| 33     |    |         |
| 34     |    |         |
| 35     |    |         |
| 36     |    |         |
| 37     |    |         |
| 38     |    |         |
| 39     |    |         |
| 40     |    |         |
| 41     |    |         |
| 42     |    |         |
| 43     |    |         |
| 44     |    |         |
| 45     |    |         |
| 46     |    |         |
| 47     |    |         |
| 48     |    |         |
| 49     |    |         |
| 50     |    |         |
| 51     |    |         |
| 52     |    |         |
| 53     |    |         |
| 54     |    |         |
| 55     |    |         |
| 56     |    |         |
| 57     |    |         |
| 58     |    |         |
| 59     |    |         |
| 60     |    |         |
| 61     |    |         |
| 62     |    |         |
| 63     |    |         |
| 64     |    |         |
| 65     |    |         |
| 66     |    |         |
| 67     |    |         |
| 68     |    |         |
| 69     |    |         |
| 70     |    |         |
| 71     |    |         |
| 72     |    |         |
| 73     |    |         |
| 74     |    |         |
| 75     |    |         |
| 76     |    |         |
| 77     |    |         |
| 78     |    |         |
| 79     |    |         |
| 80     |    |         |
| 81     |    |         |
| 82     |    |         |
| 83     |    |         |
| 84     |    |         |
| 85     |    |         |
| 86     |    |         |
| 87     |    |         |
| 88     |    |         |
| 89     |    |         |
| 90     |    |         |
| 91     |    |         |
| 92     |    |         |
| 93     |    |         |
| 94     |    |         |
| 95     |    |         |
| 96     |    |         |
| 97     |    |         |
| 98     |    |         |
| 99     |    |         |
| 100    |    |         |

|         |          |
|---------|----------|
| ESPECIE | NÚMERO   |
| CLC.    | 3 098/87 |

SA-LDO-ANTERIOR (EMPENHADO)

| SALDO ATUAL | {EMPENHADO} |
|-------------|-------------|
| 1.000.000   | 1.000.000   |
| 2.000.000   | 2.000.000   |
| 3.000.000   | 3.000.000   |
| 4.000.000   | 4.000.000   |
| 5.000.000   | 5.000.000   |
| 6.000.000   | 6.000.000   |
| 7.000.000   | 7.000.000   |
| 8.000.000   | 8.000.000   |
| 9.000.000   | 9.000.000   |
| 10.000.000  | 10.000.000  |
| 11.000.000  | 11.000.000  |
| 12.000.000  | 12.000.000  |
| 13.000.000  | 13.000.000  |
| 14.000.000  | 14.000.000  |
| 15.000.000  | 15.000.000  |
| 16.000.000  | 16.000.000  |
| 17.000.000  | 17.000.000  |
| 18.000.000  | 18.000.000  |
| 19.000.000  | 19.000.000  |
| 20.000.000  | 20.000.000  |
| 21.000.000  | 21.000.000  |
| 22.000.000  | 22.000.000  |
| 23.000.000  | 23.000.000  |
| 24.000.000  | 24.000.000  |
| 25.000.000  | 25.000.000  |
| 26.000.000  | 26.000.000  |
| 27.000.000  | 27.000.000  |
| 28.000.000  | 28.000.000  |
| 29.000.000  | 29.000.000  |
| 30.000.000  | 30.000.000  |
| 31.000.000  | 31.000.000  |
| 32.000.000  | 32.000.000  |
| 33.000.000  | 33.000.000  |
| 34.000.000  | 34.000.000  |
| 35.000.000  | 35.000.000  |
| 36.000.000  | 36.000.000  |
| 37.000.000  | 37.000.000  |
| 38.000.000  | 38.000.000  |
| 39.000.000  | 39.000.000  |
| 40.000.000  | 40.000.000  |
| 41.000.000  | 41.000.000  |
| 42.000.000  | 42.000.000  |
| 43.000.000  | 43.000.000  |
| 44.000.000  | 44.000.000  |
| 45.000.000  | 45.000.000  |
| 46.000.000  | 46.000.000  |
| 47.000.000  | 47.000.000  |
| 48.000.000  | 48.000.000  |
| 49.000.000  | 49.000.000  |
| 50.000.000  | 50.000.000  |
| 51.000.000  | 51.000.000  |
| 52.000.000  | 52.000.000  |
| 53.000.000  | 53.000.000  |
| 54.000.000  | 54.000.000  |
| 55.000.000  | 55.000.000  |
| 56.000.000  | 56.000.000  |
| 57.000.000  | 57.000.000  |
| 58.000.000  | 58.000.000  |
| 59.000.000  | 59.000.000  |
| 60.000.000  | 60.000.000  |
| 61.000.000  | 61.000.000  |
| 62.000.000  | 62.000.000  |
| 63.000.000  | 63.000.000  |
| 64.000.000  | 64.000.000  |
| 65.000.000  | 65.000.000  |
| 66.000.000  | 66.000.000  |
| 67.000.000  | 67.000.000  |
| 68.000.000  | 68.000.000  |
| 69.000.000  | 69.000.000  |
| 70.000.000  | 70.000.000  |
| 71.000.000  | 71.000.000  |
| 72.000.000  | 72.000.000  |
| 73.000.000  | 73.000.000  |
| 74.000.000  | 74.000.000  |
| 75.000.000  | 75.000.000  |
| 76.000.000  | 76.000.000  |
| 77.000.000  | 77.000.000  |
| 78.000.000  | 78.000.000  |
| 79.000.000  | 79.000.000  |
| 80.000.000  | 80.000.000  |
| 81.000.000  | 81.000.000  |
| 82.000.000  | 82.000.000  |
| 83.000.000  | 83.000.000  |
| 84.000.000  | 84.000.000  |
| 85.000.000  | 85.000.000  |
| 86.000.000  | 86.000.000  |
| 87.000.000  | 87.000.000  |
| 88.000.000  | 88.000.000  |
| 89.000.000  | 89.000.000  |
| 90.000.000  | 90.000.000  |
| 91.000.000  | 91.000.000  |
| 92.000.000  | 92.000.000  |
| 93.000.000  | 93.000.000  |
| 94.000.000  | 94.000.000  |
| 95.000.000  | 95.000.000  |
| 96.000.000  | 96.000.000  |
| 97.000.000  | 97.000.000  |
| 98.000.000  | 98.000.000  |
| 99.000.000  | 99.000.000  |
| 100.000.000 | 100.000.000 |

VALOR DO PAGAMENTO

## DESCONTOS

**A IMP.DE RENDA NA FONTE**

B.

C

Q

LIQUIDO A PAGAR

[illegible]

**ORDEM BANCÁRIA**

| CODIGO | ANO | NÚMERO |
|--------|-----|--------|
|--------|-----|--------|

REFERÊNCIA DE CAIXA

| CÓDIGO | AGENCIA | NÚMERO DO CHEQUE |
|--------|---------|------------------|
|--------|---------|------------------|

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

PAGUE-SE RM

|    |       |
|----|-------|
| 61 | DATA  |
| 72 | 11107 |

QUITACÃO  
RECEBI A IMPORTÂNCIA EM

**DATA**

Orlando da Silva Cruz  
Agente Administrativo

ORDENADOR DA DESPESA **Valdeir Feltrin**

Sub-Secretário de Gabinete de  
F. Colares GPC

**CREDOR**

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

1. ÓRGÃO:

C O D E M A T

2. UNIDADE:

DIV. ADM. FINANCEIRA.

IDENTIFICAÇÃO

3. INSTRUMENTO LEGAL:

☐

CONTRATO

☐

AJUSTE

☒

ORÇAMENTO

☐

CONVÊNIO

☐

ACÓRDO

☐

OUTROS

4. VIGÊNCIA

INÍCIO

TÉRMINO

5. FAVORECIDO(S):

DIVERSOS CONF. RELAÇÃO ANEXA.

6. OBJETIVO(S):

PAGTº DE CONVENIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

7. VALOR BASE: (Cz8)

109.707.520,00

8. SALDO A LIBERAR: (Cz8)

1.300.000,00

9. TIT. PROJ. ATIVIDADE:

07391931-803

10. CÓDIGO:

1602

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| 11. CÓDIGO DE DESPESA | 12. FONTE |      | 13. ESPECIFICAÇÃO | 14. VALOR LIBERADO |
|-----------------------|-----------|------|-------------------|--------------------|
|                       | Nº        | NOME |                   |                    |
| 4310                  | 00        |      | A.D.E.M.A.T.      | 1.300.000,00       |
| TOTAL                 |           |      |                   | 1.300.000,00       |

ASS:

DIR. ADM. E FINANCEIRO

CH. DA DIV. ADM. E FINANCEIRA

|                                                                                   |                                  |    |           |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|-----------|--------|----------|
|  | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO | SE | EXERCÍCIO | NÚMERO | DATA     |
|                                                                                   | SOLICITAÇÃO DE EMPENHO           |    | 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

HUM MILHÃO, E TREZENTOS MIL CRUZADOS

IMPORTÂNCIA Cr\$

1.300.000,00

APLICAÇÃO

ADMAT

PRESIDENTE

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Isabel Consuelo Martins P. L.

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<br>ATIVIDADE | NATUREZA<br>DESPESA | FONTE | VALOR | N.º NOTA<br>EMPENHO | N.º<br>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 Materiais Permanentes |
| Serviços Terceiros e Encargos | Obras Públicas                       |
| Diversas Despesas Custeio     | Outros                               |
| Responsável pela Elaboração   | Chefe do Núcleo Setorial de Finanças |

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. comunitário. | 2.300.000,00 | -0-         | 450.000,00   | 2.300.000,00 |
| PREFEITURA M. MARCELÂNDIA  | 030/87   |        |         | Const. de uma ponte s/ Rio Manicema-Migu-liza-lizado em Marcelândia.  | 700.000,00   | -0-         | 350.000,00   | 700.000,00   |
| PREF. MUN. DE NOVA OLÍMPIA | 068/87-A |        |         | Aquisição de uma área com 121 Ha para assentamento de p/agricultores  | 3.000.000,00 | -0-         | 500.000,00   | 3.000.000,00 |
|                            |          |        |         |                                                                       |              |             |              |              |
|                            |          |        |         |                                                                       |              |             |              |              |
|                            |          |        |         |                                                                       |              |             |              |              |
|                            |          |        |         |                                                                       |              |             |              |              |
|                            |          |        |         |                                                                       |              |             |              |              |
|                            |          |        |         |                                                                       |              |             |              |              |
|                            |          |        |         |                                                                       |              |             |              |              |
|                            |          |        |         |                                                                       |              |             |              |              |
|                            |          |        |         |                                                                       |              |             |              |              |
|                            |          |        |         |                                                                       |              |             |              |              |
|                            |          |        |         |                                                                       |              |             |              |              |
| S O M A                    |          |        |         |                                                                       | 6.000.000,00 | -0-         | 1.300.000,00 | 6.000.000,00 |

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<br>ATIVIDADE | NATUREZA<br>DESPESA | FONTE | VALOR        | N.º NOTA<br>EMPENHO | N.º<br>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 Variável                                     | PASEP                                                                              |
| Obrigações Patronais                                 | Outras                                                                             |
| Material de Consumo                                  | Equipamentos e Materiais Permanentes                                               |
| Serviços Terceiros e Encargos                        | Obras Públicas                                                                     |
| Diversas Despesas Custeio                            | Outros                                                                             |
| Responsável pela Elaboração                          | Chefe do Núcleo Setorial de Finanças                                               |
| <i>Alcides M. P. Fortes</i><br>Agente Administrativo | <i>Lucimar Cândido de Oliveira Miranda</i><br>Chefe do Núcleo Setorial de Finanças |

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA

YOMAT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
**COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA**

CLC

| EXERCÍCIO | SERIE A - NÚMERO | DATA     |
|-----------|------------------|----------|
| 1987      | Nº 3073          | 21.10.87 |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| ÓRGÃO EMITENTE<br><b>SEFAZ</b> | CÓDIGO |
|--------------------------------|--------|

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.  
FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAXO DISCRIMINADA.

|                 |                            |                                  |
|-----------------|----------------------------|----------------------------------|
| CONTA DE ORIGEM | <b>Recursos Ordinários</b> | CONTA Nº<br><b>01.01.01.00-4</b> |
|-----------------|----------------------------|----------------------------------|

|                     |                |                                  |
|---------------------|----------------|----------------------------------|
| SUBCONTA DE DESTINO | <b>Codemat</b> | CONTA Nº<br><b>01.02.42.01-5</b> |
|---------------------|----------------|----------------------------------|

|                                                                          |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| IMPORTÂNCIA POR EXTENSO<br><b>(800 milhao e Trezentos Mil Cruzadaos)</b> | IMPORTÂNCIA/CZ<br><b>1.300.000,00</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| ÓRGÃO DE DESTINO<br><b>Codemat</b> | CÓDIGO |
|------------------------------------|--------|

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| HISTÓRICO<br><b>65 NE 589</b> | OBSERVAÇÕES<br><i>Estado Adm</i> |
|-------------------------------|----------------------------------|

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRESIDENTE<br><br><b>Francisco Pramorim Pinheiro</b><br>Secretário de Fazenda | SECRETÁRIO EXECUTIVO<br><br><b>Elide Maria Pereira Mamede</b><br>Coordenadora Geral de Administração<br><br><b>Rafael Herbe de Almeida</b><br>Coordenador de Controle de Custos de Reservas |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES |                    |                       |                |                       |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| FT                           | DESPESA PROGRAMADA | LIBERAÇÕES ANTERIORES | ESTA LIBERAÇÃO | LIBERAÇÕES ATÉ A DATA |
|                              |                    |                       |                |                       |
|                              |                    |                       |                |                       |
|                              |                    |                       |                |                       |
|                              |                    |                       |                |                       |
|                              |                    |                       |                |                       |
|                              |                    |                       |                |                       |
|                              |                    |                       |                |                       |
|                              |                    |                       |                |                       |
|                              |                    |                       |                |                       |

## ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO

CÓDIGO

ANO

NÚMERO

26 3 0 3 8 7 5 8 9

ORGÃO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

17 1 6 0 2

REFERÊNCIA DE CRÉDITO  
ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO

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

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

IMPORTÂNCIA

19 FUNÇÃO PROG. SUB PROG. P/A TÍTULO SUBTÍTULO NATUREZA DA DESP. FONTE  
0 7 3 9 1 8 3 1 8 0 3 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0

24 1 3 0 0 0 0 0 0 0

ESPÉCIE DE EMPENHO

DATA LANÇAMENTO

DATA DO FATO CONTÁBIL

28 1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

61 1 5 1 0 8 7

1 5 1 0 8 7

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CRÉDOR

ESTADO

48 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT

57 MT

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: CUIABÁ

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                             | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO    |              |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
|      |                                                                           |         |            | UNITÁRIO | TOTAL        |
|      | Atender despesas com<br>ADEMAT, conforme Plano de Apli<br>cação em anexo. |         | 07         |          | 1 300 000,00 |

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

|                                     |                                    |                                             |                                         |             |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 1 <input type="checkbox"/> CONSULTA | 2 <input type="checkbox"/> CONVITE | 3 <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇOS | 4 <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA | PROCESSO Nº |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

| EMITIDO POR         | VISTO - CHEFE       | ORDENADOR DA DESPESA |
|---------------------|---------------------|----------------------|
| <i>[Assinatura]</i> | <i>[Assinatura]</i> | <i>[Assinatura]</i>  |

P. P. Fortes

Lucimar Cintra de Oliveira Miranda

Valdecir Peltrin  
Sub-Secretário do Gabinete de





ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

1. ÓRGÃO:

C O D E M A T

2. UNIDADE:

DIV. ADM. FINANCEIRA.

IDENTIFICAÇÃO

3. INSTRUMENTO LEGAL:

☐ CONTRATO

☐ AJUSTE

☒ ORÇAMENTO

☐ CONVÊNIO

☐ ACÓRDO

☐ OUTROS

4. VIGÊNCIA

INÍCIO: / /

TÉRMINO: / /

5. FAVORECIDO(S):

CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

6. OBJETIVO(S):

PAGTO DE DIVERSOS CONVENIOS RELAÇÃO ANEXA.

7. VALOR BASE: (Cz8)

109.707.520,00

8. SALDO A LIBERAR: (Cz8)

4.931.048,00

9. TIT. PROJ. ATIVIDADE:

07391831-803

10. CÓDIGO:

1602

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| 11. CÓDIGO DE DESPESA | 12. FONTE |            | 13. ESPECIFICAÇÃO | 14. VALOR LIBERADO |
|-----------------------|-----------|------------|-------------------|--------------------|
|                       | 12.1. Nº  | 12.2. NOME |                   |                    |
| 4310                  | 00        |            | A D E M A T       | 4.931.048,00       |
| TOTAL                 |           |            |                   | 4.931.048,00       |

ASS:

DIR. ADM. E FINANCEIRO

Francisco Antônio Dinheiro  
Chefe de Divisão de Adm. Financeira  
CODEMAT



RELAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO

MONTE DE RECURSO

| FAVORECIDO       | CONV.  | DATA   |         | OBJETIVO                                                   | VR.TOTAL     | VR.LIBERADO  | LIB. SOLIC   | S.A LIBERAR  |
|------------------|--------|--------|---------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                  |        | INÍCIO | TÉRMINO |                                                            |              |              |              |              |
| AGUA BOA         | 022/86 |        |         | Const. de Ginásio Esportes                                 | 2.900.000,00 | 1.358.000,00 | 1.150.000,00 | 1.550.000,00 |
| SALTO DO CEU     | 015/87 |        |         | Atender despesas com locação de 02 ônibus escolar - Rural. | 480.000,00   | 120.800,00   | 120.000,00   | 360.000,00   |
| SANTA TEREZINHA  | 060/87 |        |         | Aquisição de uma atena parabólica.                         | 250.000,00   | -0-          | 150.000,00   | 250.000,00   |
| SANTA TEREZINHA  | 064/87 |        |         | Const. de 02 predio c/ 96m2 /mini posto de sa de           | 750.000,00   | -0-          | 300.000,00   | 750.000,00   |
| SANTA TEREZINHA  | 065/87 |        |         | Aquisição de equipamento dos predios novos da prefeitura.  | 500.000,00   | -0-          | 250.000,00   | 500.000,00   |
| SANTA TEREZINHA  | 066/87 |        |         | Pgtº de mão de obra p/ const. de um predio es cular.       | 750.000,00   | -0-          | 300.000,00   | 750.000,00   |
| JAURU            | 073/87 |        |         | Const. de 02 pontes de concreto no município               | 800.000,00   | -0-          | 400.000,00   | 800.000,00   |
| JAURU            | S/N    |        |         |                                                            | 1.272.048,00 | -0-          | 1.272.048,00 | 1.272.048,00 |
| DENISE.          | 078/87 |        |         | Aquisição de equipamen to mobiliario p/camara de Denise.   | 433.000,00   | -0-          | 433.000,00   | 433.000,00   |
| NOVO SÃO JOAQUIM | 070/87 |        |         | Aquisição de uma Pick-Up F. L1000-A                        | 756.000,00   | -0-          | 406.000,00   | 756.000,00   |
| Araruama         | 00/86  |        |         |                                                            |              |              | 150.000,00   |              |
| S O M A          |        |        |         |                                                            | 8.891.048,00 | 1.470.000,00 | 4.931.048,00 | 7.421.048,00 |

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
SUL DO PARANÁ

CODEMAT



del. sim  
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<br>ATIVIDADE | NATUREZA<br>DESPESA | FONTE | VALOR        | N.º NOTA<br>EMPENHO | N.º<br>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 Variável                           | PASEP                                |
| Obrigações Patronais                       | Outras                               |
| Material de Consumo                        | Equipamentos e Materiais Permanentes |
| Serviços Terceiros e Encargos              | Obras Públicas                       |
| Diversas Despesas Custeio                  | Outros                               |
| Responsável pela Elaboração                | Chefe do Núcleo Setorial de Finanças |

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA  
Agente Administrativo

Lucimar Cintra de Oliveira Miranda  
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

COMAT

# ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL

CÓDIGO 26 3 0 3 ANO 87 NÚMERO 579

ORÇÃO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO

614

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJ. E COORDENAÇÃO

17 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL  
OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO

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

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

ESPECIE

Atender desp.  
com ADEMAT.

NÚMERO

CLC nº 3.038

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)

SALDO ATUAL (EMPENHADO)

VALOR DO PAGAMENTO

|   |              |
|---|--------------|
| + | 4.931.048,00 |
| - |              |
| - |              |
| - |              |
| - |              |
| = | 4.931.048,00 |

DESCONTOS

A IMP. DE RENDA NA FONTE

B

C

D

LÍQUIDO A PAGAR

Quatro milhões, novecentos e trinta e um mil, quarenta e oito cruzados

ORDEM BANCÁRIA

CÓDIGO ANO NÚMERO

REFERENCIA DE CAIXA

CÓDIGO 68 3 0 6 AGENCIA NÚMERO DO CHEQUE

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

Oslando da Silva. Orut  
Agente Administrativo

PAGUE-SE EM

Sub-Secretário do Gabinete de  
Planejamento e Coordenação - GPC

DATA 16.10.87

QUITACÃO  
RECEBI A IMPORTÂNCIA EM

CREDOR

## ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO

CÓDIGO

ANO

NÚMERO

26

303

87

579

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 ☐ ORÇAMENTÁRIO3 ☐ ESPECIAL

ANO

NÚMERO DECRETO

2 ☐ SUPLEMENTAR4 ☐ EXTRAORDINÁRIO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| FUNÇÃO | PROG. | SUB PROG. | P/A | TÍTULO | SUBTÍTULO | NATUREZA DA DESP. | FONTE |
|--------|-------|-----------|-----|--------|-----------|-------------------|-------|
| 0      | 7     | 3         | 9   | 1      | 8         | 3                 | 1     |
| 2      | 8     | 0         | 3   | 0      | 0         | 0                 | 4     |
| 3      | 1     | 0         | 0   | 0      | 0         | 0                 | 0     |

IMPORTÂNCIA

24

493104800

ESPÉCIE DE EMPENHO

28

1 ☒ ORDINÁRIO2 ☐ ESTIMATIVA3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO

61

131087

DATA DO FATO CONTABIL.

131087

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR

48 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT

ESTADO

57 MT

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

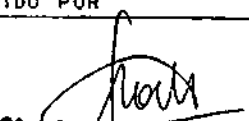
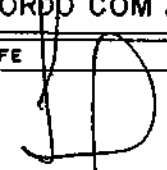
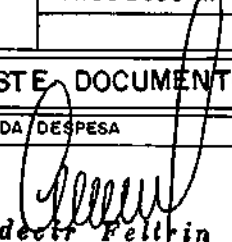
CIDADE: CUIABÁ

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                             | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO    |              |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
|      |                                                                           |         |            | UNITÁRIO | TOTAL        |
|      | Atender despesas com<br>ADEMAT, conforme Plano de Apli<br>cação em anexo. |         |            |          | 4 931 048,00 |

| SALDO ANTERIOR | SALDO ATUAL   | TOTAL        |
|----------------|---------------|--------------|
| 40 016 458,32  | 35 085 410,32 | 4 931 048,00 |

|                                     |                                    |                                             |                                         |             |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 1 <input type="checkbox"/> CONSULTA | 2 <input type="checkbox"/> CONVITE | 3 <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇOS | 4 <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA | PROCESSO Nº |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|

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

| EMITIDO POR                                                                                      | VISTO - CHEFE                                                                                                                                  | ORDENADOR DA DESPESA                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>P. Gortez | <br>Lucimar Cunha de Oliveira Miranda<br>Chefe do Município | <br>Valdeci Feltrin<br>Sub-Secretário do Gabinete de |



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

## COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO

1987

SÉRIE A - NÚMERO

Nº 3088

DATA

09.10.87

ÓRGÃO EMISSOR

SEFAZ JPOF

CÓDIGO

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

PELO ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM

RECURSOS ORDINARIOS

CONTA Nº

01.01.01.00-4

SUBCONTA DE DESTINO

CODENAT

CONTA Nº

01.02.42.01-5

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

QUATRO MILHÕES NOVECENTOS TRINTA UM  
MIL QUARENTA OITO CRUZADOS

IMPORTÂNCIA / CZ\$

CZ\$ 4.931.048,00

ÓRGÃO DE DESTINO

CODENAT

CÓDIGO

HISTÓRICO

65 NE 579

OBSERVAÇÕES

ADMAT - PREFEITURAS

PRESIDENTE

Francisco Prontarion Pinheiro  
Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Elaine Maria Pereira Medeiros  
Coordenadora Geral de Administração FinanceiraRachid Herbert Pereira Mamed  
Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

## DEMONSTRATIVO DE COTAÇÕES DE LIBERAÇÕES

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

VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA



ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

1) ÓRGÃO:

C O D E M A T

2) UNIDADE:

✓ DIV. ADM. FINANCEIRA,

IDENTIFICAÇÃO

3.1) INSTRUMENTO LEGAL:

☐ CONTRATO

☐ AJUSTE

☐ ORÇAMENTO

☐ CONVÊNIO

☐ ACÓRDO

☐ OUTROS

3.2) VIGÊNCIA

INÍCIO: / /

TÉRMINO: / /

3.3) FAVORECIDO(S):

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA-

3.4) OBJETIVO(S):

ATENDER DESPESAS COM O CONVÊNIO Nº 077/87

3.5) VALOR BASE: (Cz8)

109.707.520,00

3.6) SALDO A LIBERAR: (Cz8)

1.500.000,00

3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE:

07391831-803

3.8) CÓDIGO:

1602

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| 4.1) CÓDIGO DE DESPESA | 4.2) FONTE |              | 4.3) ESPECIFICAÇÃO  | 4.4) VALOR LIBERADO |
|------------------------|------------|--------------|---------------------|---------------------|
|                        | Nº         | NOME         |                     |                     |
| 4310                   | 00         | A.D.E.M.A.T. | <i>Jun 22-09-87</i> | R.<br>1.500.000,00  |
| TOTAL                  |            |              |                     | 1.500.000,00        |

ASS:

DIR.

*[Signature]*  
Chefe da Div. ADM. FINANCEIRA  
E CODEMAT

*[Signature]*  
Chefe da Div. ADM. FINANCEIRA  
E 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 (PREF. MUNICIPAL JUARA ADMAT)** referente a solicitação de empenho n.º 463, de 21 / 09 87, conforme abaixo indicado.

| PROJETO<br>ATIVIDADE | NATUREZA<br>DESPESA | FONTE | VALOR        | N.º NOTA<br>EMPENHO | N.º<br>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 Variável              | PASEP                                |
| Obrigações Patronais          | Outras                               |
| Material de Consumo           | Equipamentos e Materiais Permanentes |
| Serviços Terceiros e Encargos | Obras Públicas                       |
| Diversas Despesas Custeio     | Outros                               |
| Responsável pela Elaboração   | Chefe do Núcleo Setorial de Finanças |

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA  
Assinatura: *[Assinatura]*  
Assinatura: *[Assinatura]*

*[Assinatura]*  
Lucimar Cintra de Oliveira Miranda  
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

COMAT

## ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO

CÓDIGO

ANO

NÚMERO

26 3 0 3

8 7

5 4 7

ORÇÃO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLAN E COORDENAÇÃO

CÓDIGO

17

1 6 0 2

REFERÊNCIA DE CRÉDITO  
ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO

15

1 ☐ ORÇAMENTÁRIO3 ☐ ESPECIAL

ANO

NÚMERO DECRETO

2 ☐ SUPLEMENTAR4 ☐ EXTRAORDINÁRIO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19

FUNÇÃO PROG. SUB PROG. P/A TÍTULO SUBTÍTULO NATUREZA DA DESP. 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

1 5 0 0 0 0 0 0 0 0

ESPÉCIE DE EMPENHO

8

1 ☒ ORDINÁRIO2 ☐ ESTIMATIVA3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO

61

2 2 0 9 8 7

DATA DO FATO CONTÁBIL

2 2 0 9 8 7

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR

48 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT

ESTADO

57 MT

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE:

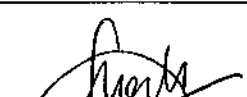
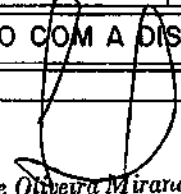
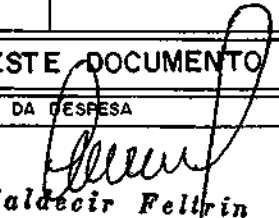
CUIABÁ

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                      | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO    |              |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
|      |                                                                    |         |            | UNITÁRIO | 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 <input type="checkbox"/> CONSULTA | 2 <input type="checkbox"/> CONVITE | 3 <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇOS | 4 <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA | PROCESSO Nº |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

| EMITIDO POR                                                                                                   | VISTO - CHEFE                                                                                                                                                      | ORDENADOR DA DESPESA                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Elizabeth M. P. Fortes | <br>Lucimar Cintra de Oliveira Miranda<br>Chefe do Núcleo Setorial de Finanças | <br>Valdecir Feltrin<br>Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - CGP |



24-09-87

NPDO Nº 536

GRC

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 EMISSOR SERAZ / JPOF

CÓDIGO 01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO 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

(UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA / C.R.

1.500.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

CODEMAT

CÓDIGO

1601

HISTÓRICO

65 NE 547 NP-

OBSERVAÇÕES

PREF. MUN. JHARA ADMAT

PRESIDENTE

*Francisco Pramarion Pinheiro*  
Secretário de Fazenda

*Elie Maria Ferreira Modesto*  
Coordenadora Geral de Administração Financeira

SECRETÁRIO EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO

DAS

LIBERAÇÕES

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

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

1. ÓRGÃO:

C O D E M A T

2. UNIDADE:

DIV. ADM. FINANCEIRA

IDENTIFICAÇÃO

3. INSTRUMENTO LEGAL:

☐

CONTRATO

☐

AJUSTE

☒

ORÇAMENTO

☐

CONVÊNIO

☐

ACÓRDO

☐

OUTROS

4. VIGÊNCIA

INÍCIO

TÉRMINO

5. FAVORECIDO(S):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU

6. OBJETIVO(S):

Atender Convênio nº 069/87

7. VALOR BASE: (Cz8)

189.787.200,00

8. SALDO A LIBERAR: (Cz8)

2.000.000,00

9. TIT. PROJ. ATIVIDADE:

07391831-803

10. CÓDIGO:

1602

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| 11. CÓDIGO DE DESPESA | 12. FONTE |            | 13. ESPECIFICAÇÃO | 14. VALOR LIBERADO |
|-----------------------|-----------|------------|-------------------|--------------------|
|                       | 12.1. Nº  | 12.2. NOME |                   |                    |
| 4310                  | 80        |            | ADEMAT            | 2.000.000,00       |
| TOTAL                 |           |            |                   |                    |

ASS:

DIR. ADM. FINANCEIRO

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

|                                                                                   |                                  |    |           |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|-----------|--------|----------|
|  | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO | SE | EXERCÍCIO | NÚMERO | DATA     |
|                                                                                   | SOLICITAÇÃO DE EMPENHO           |    | 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

DOIS MILHÕES DE CRUZADOS

IMPORTÂNCIA Cx\$

2.000.000,00

APLICAÇÃO

PREF. SALTO DO CÉU (ADMAT)

PRESIDENTE



SECRETÁRIO EXECUTIVO

  
 Izabel Consuelo Martinez 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(SALTO DO CÉU (ADMAT)) referente a solicitação de empenho n.º 451, de 16 / 09 / 87, conforme abaixo indicado.

| PROJETO<br>ATIVIDADE | NATUREZA<br>DESPESA | FONTE | VALOR | N.º NOTA<br>EMPENHO | N.º<br>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 Materiais Permanentes |
| Serviços Terceiros e Encargos | Obras Públicas                       |
| Diversas Despesas Custeio     | Outros                               |
| Responsável pela Elaboração   | Chefe do Núcleo Setorial de Finanças |



A Secretaria de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODENAT(SALTO DO CÉU (ADMAT)) referente a solicitação de empenho n.º 451, de 16/09/87, conforme abaixo indicado.

| PROJETO<br>ATIVIDADE | NATUREZA<br>DESPESA | FONTE | VALOR        | N.º NOTA<br>EMPENHO | N.º<br>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 Variável              | PASEP                                |
| Obrigações Patronais          | Outras                               |
| Material de Consumo           | Equipamentos e Materiais Permanentes |
| Serviços Terceiros e Encargos | Obras Públicas                       |
| Diversas Despesas Custeio     | Outros                               |
| Responsável pela Elaboração   | Chefe do Núcleo Setorial de Finanças |

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISADA

*[Assinatura]*  
M. P. Costa  
Agente Administrativo

*[Assinatura]*  
Luciano César de Oliveira Miranda  
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

ICMAT

## ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO

CÓDIGO

ANO

NÚMERO

26

303

87

533

ORÇÃO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ENTRADA DE RECURSOS DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO

17

1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO  
ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO

15

1 ☐ ORÇAMENTÁRIO3 ☐ ESPECIAL

ANO

NÚMERO DECRETO

2 ☐ SUPLEMENTAR4 ☐ EXTRAORDINÁRIO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| FUNÇÃO PROG. | SUB PROG. | P/A | TÍTULO  | SUB TÍTULO | NATUREZA DA DESP. | FONTES |
|--------------|-----------|-----|---------|------------|-------------------|--------|
| 0739183      | 1003      | 000 | 4310000 | 000        |                   |        |

IMPORTANCIA

24

2000000000

ESPÉCIE DE EMPENHO

28

1 ☒ ORDINÁRIO2 ☐ ESTIMATIVA3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO

61

10937

DATA DO FATO CONTABIL

10987

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR

48

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE HT

ESTADO

57

MT

CNPJ OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE:

CUIABÁ

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                     | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO    |              |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
|      |                                                                   |         |            | UNITÁRIO | TOTAL        |
|      | Atender despesas com ADMIN, conforme Plano de aplicação em anexo, |         |            |          | 2 000 000,00 |

SALDO ANTERIOR

SALDO ATUAL

TOTAL

43 51 453,32

17 51 150,32

2 000 000,00

1 ☐ CONSULTA2 ☐ CONVITE3 ☐ TOMADA DE PREÇOS4 ☐ CONCORRÊNCIA

PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

EMITIDO POR

VISTO - CHEFE

ORDENADOR DA DESPESA

Elisabete M. P. Fortes  
Assente AdministrativoLucimar Cintra de Oliveira Miranda  
Assente de FiançaValdeir Feltrin  
Sub-Secretário do Gabinete de





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

| EXERCÍCIO | SÉRIE A - NÚMERO | 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 ÓRGÃO 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 / C28

**CZ\$ 2.000.000,00**

ÓRGÃO DE DESTINO  
**CODEMAT**

CÓDIGO

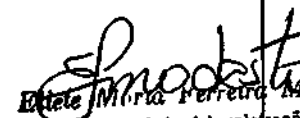
HISTÓRICO  
**65 NE 533**

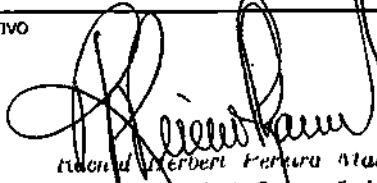
OBSERVAÇÕES  
**ADMAT(SALDO DO CEU)**

PRESIDENTE

  
**Francisco Prunariom Pinheiro**  
Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO

  
**Eliete Miria Perreira Modesto**  
Coordenadora Geral de Administração Financeira

  
**Raimundo Herberth Perreira Atanides**  
Coordenador de Controle de Pagamento de Despesa

**DEMONSTRATIVO**

**DAS**

**LIBERAÇÕES**

| FT | DESPESA PROGRAMADA | LIBERAÇÕES ANTERIORES | ESTA LIBER | DESPESA À DATA | SALDO A LIBERAR |
|----|--------------------|-----------------------|------------|----------------|-----------------|
|    |                    |                       |            |                |                 |
|    |                    |                       |            |                |                 |
|    |                    |                       |            |                |                 |
|    |                    |                       |            |                |                 |
|    |                    |                       |            |                |                 |
|    |                    |                       |            |                |                 |
|    |                    |                       |            |                |                 |
|    |                    |                       |            |                |                 |
|    |                    |                       |            |                |                 |

**18 / 09 / 87**  
**Luiz A. Pimenta**  
**DAIJA RUBENS**

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

1 ORGÃO:

C O D E M A T

2 UNIDADE:

DIV. ADM. FINANCEIRA

IDENTIFICAÇÃO

3 INSTRUMENTO LEGAL:

☐

CONTRATO

☐

AJUSTE

☒

ORÇAMENTO

☐

CONVÊNIO

☐

ACÓRDO

☐

OUTROS

4 VIGÊNCIA

INÍCIO

TÉRMINO

5 FAVORECIDO(S):

6 OBJETIVO(S):

PAGT. de EMPREITEIRAS.

7 VALOR BASE: (Cz\$)

~~2.372.702,52~~

109.707.520,00

8 SALDO A LIBERAR: (Cz\$)

3.372.702,52

9 TIT. PROJ. ATIVIDADE:

0791831-803

10 CÓDIGO:

1602

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11 CÓDIGO DE  
DESPESA

12 FONTE  
NR NOME

13 ESPECIFICAÇÃO

14 VALOR  
LIBERADO

4310

00

3.372.702,52

TOTAL

3.372.702,52

ASS:

DIR. ADM. E FINANCEIRO

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



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 abaixo indicado.

| PROJETO<br>ATIVIDADE | NATUREZA<br>DESPESA | FONTE | VALOR        | N.º NOTA<br>EMPENHO | N.º<br>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 Variável                           | PASEP                                |
| Obrigações Patronais                       | Outras                               |
| Material de Consumo                        | Equipamentos e Materiais Permanentes |
| Serviços Terceiros e Encargos              | Obras Públicas                       |
| Diversas Despesas Custeio                  | Outros                               |
| Responsável pela Elaboração                | Chefe do Núcleo Setorial de Finanças |

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA  
*Alencar M. P. Sousa*  
Agente Administrativo

*Lucimar Silva de Oliveira Miranda*  
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças  
IOMAT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA**

**CLC**

## EXERCÍCIO

1987

**SERIE A - NUMERO**

№ 2887

DATA

17.09.82

**ÓRGÃO EMITENTE**

**E SEFAZ JPQF**

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.

**CÔNTA DE ORIGEM**

## RECURSOS ORDINARIOS

**CONTA Nº**

01.01.01.00-4

**SUBCONTA DE DESTINO**

**CODENAT**

|          |  |
|----------|--|
| CONTA Nº |  |
|----------|--|

01.02.42.01-5

**IMPORTANCIA POR EXTENSO**

OR EXTENSO TRES MILHOES TREZENTOS SETENTA DOSS  
MIL SETECENTOS DOIS CRUZADOS CINCOENTA DOIS

| IMPORTANCIA / C/R |
|-------------------|
|-------------------|

**CZ\$ 3.372.702,52**

**ORÇÃO DE DESTINO**

**CODENAT**

~~CENTAVOS~~

LOGD

## HISTORICO

65 NE 532

OBSERVAÇÕES

**ADEMAT/EMPREENTEIROS**

**PRESIDENTE**

**Francisco Framarion Pinheiro**  
Secretário de Fazenda

**SECRETARIO EXECUTIVO**

**Elisete Maria Ferreira Medesto**  
Coordenadora Geral de Administração Financeira

*Rachid Herbert Pereira Mamed*  
Coordenador de Controle de Pagamento de Despesa

**DEMONSTRATIVO**

DAS

LIBERAÇÕES

| FT DESPESA PROGRAMADA |      |
|-----------------------|------|
| 1000                  | 1000 |
| 1001                  | 1001 |
| 1002                  | 1002 |
| 1003                  | 1003 |
| 1004                  | 1004 |
| 1005                  | 1005 |
| 1006                  | 1006 |
| 1007                  | 1007 |
| 1008                  | 1008 |
| 1009                  | 1009 |
| 1010                  | 1010 |
| 1011                  | 1011 |
| 1012                  | 1012 |
| 1013                  | 1013 |
| 1014                  | 1014 |
| 1015                  | 1015 |
| 1016                  | 1016 |
| 1017                  | 1017 |
| 1018                  | 1018 |
| 1019                  | 1019 |
| 1020                  | 1020 |
| 1021                  | 1021 |
| 1022                  | 1022 |
| 1023                  | 1023 |
| 1024                  | 1024 |
| 1025                  | 1025 |
| 1026                  | 1026 |
| 1027                  | 1027 |
| 1028                  | 1028 |
| 1029                  | 1029 |
| 1030                  | 1030 |
| 1031                  | 1031 |
| 1032                  | 1032 |
| 1033                  | 1033 |
| 1034                  | 1034 |
| 1035                  | 1035 |
| 1036                  | 1036 |
| 1037                  | 1037 |
| 1038                  | 1038 |
| 1039                  | 1039 |
| 1040                  | 1040 |
| 1041                  | 1041 |
| 1042                  | 1042 |
| 1043                  | 1043 |
| 1044                  | 1044 |
| 1045                  | 1045 |
| 1046                  | 1046 |
| 1047                  | 1047 |
| 1048                  | 1048 |
| 1049                  | 1049 |
| 1050                  | 1050 |
| 1051                  | 1051 |
| 1052                  | 1052 |
| 1053                  | 1053 |
| 1054                  | 1054 |
| 1055                  | 1055 |
| 1056                  | 1056 |
| 1057                  | 1057 |
| 1058                  | 1058 |
| 1059                  | 1059 |
| 1060                  | 1060 |
| 1061                  | 1061 |
| 1062                  | 1062 |
| 1063                  | 1063 |
| 1064                  | 1064 |
| 1065                  | 1065 |
| 1066                  | 1066 |
| 1067                  | 1067 |
| 1068                  | 1068 |
| 1069                  | 1069 |
| 1070                  | 1070 |
| 1071                  | 1071 |
| 1072                  | 1072 |
| 1073                  | 1073 |
| 1074                  | 1074 |
| 1075                  | 1075 |
| 1076                  | 1076 |
| 1077                  | 1077 |
| 1078                  | 1078 |
| 1079                  | 1079 |
| 1080                  | 1080 |
| 1081                  | 1081 |
| 1082                  | 1082 |
| 1083                  | 1083 |
| 1084                  | 1084 |
| 1085                  | 1085 |
| 1086                  | 1086 |
| 1087                  | 1087 |
| 1088                  | 1088 |
| 1089                  | 1089 |
| 1090                  | 1090 |
| 1091                  | 1091 |
| 1092                  | 1092 |
| 1093                  | 1093 |
| 1094                  | 1094 |
| 1095                  | 1095 |
| 1096                  | 1096 |
| 1097                  | 1097 |
| 1098                  | 1098 |
| 1099                  | 1099 |

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 EMPENHO

DOCUMENTO

CÓDIGO

ANO

NÚMERO

26 3 0 3 8 7 5 3 2

ORÇÃO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

17 1 6 0 2

ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLAN E COORDENAÇÃO

REFERÊNCIA DE CRÉDITO  
ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO

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

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

IMPORTANCIA

19 FUNÇÃO PROG. SUB PROG. P/A TÍTULO SUB TÍTULO NATUREZA DA DESP. FONTE

24 3 3 7 2 7 0 2 5 2

ESPÉCIE DE EMPENHO

DATA LANÇAMENTO

DATA DO FATO CONTÁBIL

28 1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

61 1 6 0 9 8 7

1 6 0 9 8 7

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR

ESTADO

48 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT

57 MT

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: CUIABÁ

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                      | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO    |              |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
|      |                                                                    |         |            | UNITÁRIO | TOTAL        |
|      | Atender despesas com ADEMAT, conforme Plano de Aplicação em anexo. |         |            |          | 3 372 702,52 |

SALDO ANTERIOR

SALDO ATUAL

TOTAL

45 889 160,84

43 510 458,32

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 DESTA DOCUMENTO

EMITIDO POR

VISTO - CHEFE

ORDENADOR DA DESPESA

Elianeide M. P. Gomes  
Agente Administrativo

Lucimar Cintra de Oliveira Miranda  
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

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

# ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL

CÓDIGO 3 0 3 ANO 8 7 NÚMERO 5 3 2

ORÇÃO

G. SINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO

535

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ENTIDADES SUPERVISORIAS DO G. SINETE DE PLANEJ. E COORDENAÇÃO

CÓDIGO

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

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

IMPORTÂNCIA

3 3 7 2 7 0 2 5 2

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

ESPECIE Atender despesas com MONT. NÚMERO CLC nº 2.887/87

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)

SALDO ATUAL (EMPENHADO)

REALIZADO ACUMULADO ANTERIOR

REALIZADO ACUMULADO ATUAL

VALOR DO PAGAMENTO

DESCONTOS

A IMP. DE RENDA NA FONTE

B

C

D

LIQUIDO A PAGAR

3 3 7 2 7 0 2 5  
3 3 7 2 7 0 2 5

Três milhões, trezentos e setenta e dois mil, setecentos e dois cruzados e oitocentos e dois centavos

ORDEN BANCÁRIA

CÓDIGO ANO NÚMERO

REFERENCIA DE CAIXA

CÓDIGO 3 0 6 AGENCIA NÚMERO DO CHEQUE

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

PAGUE-SE EM

DATA

2 2 0 9 8 7

QUITAÇÃO

RECEBIA IMPORTÂNCIA EM

DATA

CREDOR

Oslando de Silva Cruz  
Agente Administrativo

ORDENADOR DA DESPESA  
Valdeci Rolim  
Sub-Secretário do Gabinete do

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

1. ÓRGÃO:

C O D E M A T

2. UNIDADE:

DIV. ADM. FINANCEIRA.

IDENTIFICAÇÃO

3. INSTRUMENTO LEGAL:

☐

CONTRATO

☐

AJUSTE

☒

ORÇAMENTO

☐

CONVÊNIO

☐

ACÓRDO

☐

OUTROS

4. VIGÊNCIA

INÍCIO

TÉRMINO

5. FAVORECIDO(S):

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAIANA

6. OBJETIVO(S):

Ate dar convenio nº 001/87.

7. VALOR BASE:(R\$)

51.000.000,00

8. SALDO A LIBERAR:(R\$)

1.200.000,00

9. TIT. PROJ. ATIVIDADE:

07391831-803

10. CÓDIGO:

1602

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11. CÓDIGO DE  
DESPEJA

12. FONTE

Nº

OME

13.

ESPECIFICAÇÃO

14.

VALOR  
LIBERADO

4310

11

Ademat

1.200.000,00

TOTAL

1.200.000,00

ASS:

DIR. ADM. E FINANCEIRO

Enunciado: 15.09.87  
Chefe de Divisão de Adm. Financeira  
— 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( PREF. ARAGUAIANA ADMAT) referente a solicitação de empenho n.º 442, de 14/09/87, conforme abaixo indicado.

| PROJETO<br>ATIVIDADE | NATUREZA<br>DESPESA | FONTE | VALOR        | N.º NOTA<br>EMPENHO | N.º<br>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 Variável                           | PASEP                                |
| Obrigações Patronais                       | Outras                               |
| Material de Consumo                        | Equipamentos e Materias Permanentes  |
| Serviços Terceiros e Encargos              | Obras Públicas                       |
| Diversas Despesas Custeio                  | Outros                               |
| Responsável pela Elaboração                | Chefe do Núcleo Setorial de Finanças |

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA

*[Assinatura]*  
Agente Administrativo

*[Assinatura]*  
Lucimar Cintra de Oliveira  
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

CODEMAT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO

1987

SÉRIE A - NÚMERO

Nº 2864

DATA

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 ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM

RECURSOS ORDINARIOS

CONTA Nº

01.01.01.00-4

SUBCONTA DE DESTINO

~~RECURSOS ORDINARIOS~~ CODENAT

CONTA Nº

01.02.42.01-5

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

UM MILHAO DEUZENTOS MIL CRUZADOS

IMPORTÂNCIA/Cz\$

CZ\$ 1.200.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

CODENAT

CÓDIGO

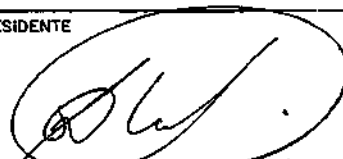
HISTÓRICO

65 NE 530

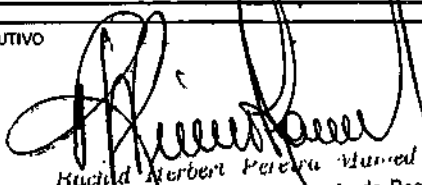
OBSERVAÇÕES

PRÉF ARAGUAIANA ADMAT

PRESIDENTE

  
Francisco Pramarion Pinheiro  
Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO

  
Maria Ferreira Modesto  
Coordenadora Geral de Administração Financeira  
Raciold Herbert Pereira Vianed  
Coordenador de Controle de Pagamento de Despesa

DEMONSTRATIVO

DAS

LIBERAÇÕES

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

BEMAT  
CONTA ÚNICA

15 SET 1987

c.a. VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA



## ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO

CÓDIGO

ANO

NÚMERO

26 3 03 8 7 5 3 0

ORÇÃO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

17 1 6 0 2

REFERÊNCIA DE CRÉDITO  
ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO

15 ☐ ORÇAMENTÁRIO ☐ ESPECIAL  
☐ SUPLEMENTAR ☐ EXTRAORDINÁRIO

ANO

NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

IMPORTANCIA

19 FUNÇÃO PROG. SUB PROG. P/A TÍTULO SUBTÍTULO NATUREZA DA DESP. FONTE  
0 7 3 9 1 8 3 1 8 0 3 0 0 0 4 3 1 0 0 0 1 1

24 1 2 0 0 0 0 0 0 0

ESPÉCIE DE EMPENHO

DATA LANÇAMENTO

DATA DO FATO CONTÁBIL

28 ☒ ORDINÁRIO ☐ ESTIMATIVA ☐ GLOBAL

61 1 5 0 9 8 7

1 5 0 9 8 7

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR

ESTADO

48 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT

57 MT

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE:

CUIABÁ

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                           | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO    |              |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
|      |                                                                         |         |            | UNITÁRIO | TOTAL        |
|      | Atender despesas com<br>TRAT, conforme Plano de Anli<br>cação em anexo, |         |            |          | 1 200 000,00 |

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | SALDO ATUAL | TOTAL        |
| 1 656 172,70   | 150 172,70  | 1 200 000,00 |

|                                   |                                  |                                           |                                       |             |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> CONSULTA | <input type="checkbox"/> CONVITE | <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇOS | <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA | PROCESSO Nº |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

|                                                 |                                                                            |                                                                       |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| EMITIDO POR                                     | VISTO - CHEFE                                                              | ORDENADOR DA DESPESA                                                  |
| Elizabeth M. P. Fortes<br>Agente Administrativo | Lucimar Cintra de Oliveira Miranda<br>Chefe do Núcleo Setorial de Finanças | Valdecir Feltin<br>Sub-Secretário do Gabinete de<br>Coordenação - GPC |



ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

1. ÓRGÃO:

C O D E M A T

2. UNIDADE:

DIV. ADM. FINANCEIRA.

IDENTIFICAÇÃO

3. INSTRUMENTO LEGAL:

☐ CONTRATO

☐ AJUSTE

☒ ORÇAMENTO

☐ CONVÊNIO

☐ ACÓRDO

☐ OUTROS

4. VISÊNCIA

INÍCIO: / /

TÉRMINO: / /

5. FAVORECIDO(S):

COMPRA DA FAZENDA FAÇÃO

6. OBJETIVO(S):

PARA PERMUTAÇÃO

7. VALOR BASE: (Cz\$)

109.707.520,00

8. SALDO A LIBERAR: (Cz\$)

10.000.000,00

9. TIT. PROJ. ATIVIDADE:

07391031-003

10. CÓDIGO:

1602

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| 4.1. CÓDIGO DE DESPESA | 4.2. FONTE |      | 4.3. ESPECIFICAÇÃO | 4.4. VALOR LIBERADO |
|------------------------|------------|------|--------------------|---------------------|
|                        | Nº         | NOME |                    |                     |
| 4310                   | 00         |      | Ademat             | 10.000.000,00       |
| TOTAL                  |            |      |                    | 10.000.000,00       |

ASS:

DIR. ADM. E FINANCEIRO

Francisco Dinheiro Filho  
Chefe da Divisão de Adm. Financeira

CODEMAT

441

|                                                                                   |                                  |    |           |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|-----------|--------|----------|
|  | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO | SE | EXERCÍCIO | NÚMERO | DATA     |
|                                                                                   | SOLICITAÇÃO DE EMPENHO           |    | 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

DEZ MILHÕES DE CRUZADOS

IMPORTÂNCIA Cz\$

10.000.000,00

APLICAÇÃO

PARA PERMUTAÇÃO (ADMAT)

PRESIDENTE



SECRETÁRIO EXECUTIVO

*Rosângela C. Silva*  
Chefe da Divisão de Controle de  
Des e a Setorial

*Izabel Consuelo Martinez Martin*  
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 (PARA PERMUTAÇÃO (ADMAT)) referente a solicitação de empenho n.º 441, de 14/09/87, conforme abaixo indicado.

| PROJETO<br>ATIVIDADE | NATUREZA<br>DESPESA | FONTE | VALOR | N.º NOTA<br>EMPENHO | N.º<br>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 Materiais Permanentes |
| Serviços Terceiros e Encargos | Obras Públicas                       |
| Diversas Despesas Custeio     | Outros                               |
| Responsável pela Elaboração   | Chefe do Núcleo Setorial de Finanças |

1.ª VIA - UNIDADE GESTORA

10MA

*Assinatura*

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<br>ATIVIDADE | NATUREZA<br>DESPESA | FONTE | VALOR         | N.º NOTA<br>EMPENHO | N.º<br>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 Variável                           | PASEP                                |
| Obrigações Patronais                       | Outras                               |
| Material de Consumo                        | Equipamentos e Materiais Permanentes |
| Serviços Terceiros e Encargos              | Obras Públicas                       |
| Diversas Despesas Custeio                  | Outros                               |
| Responsável pela Elaboração                | Chefe do Núcleo Setorial de Finanças |

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISADA

*[Assinatura]*  
Agente Administrativo

*[Assinatura]*  
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

CODEMAT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO

1987

SÉRIE A - NÚMERO

Nº 2863

DATA

15.09.87

ÓRGÃO EMISSOR

SEFAZ JPOF

CÓDIGO

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO 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

ÓRGÃO DE DESTINO

CODEMAT

CÓDIGO

HISTÓRICO

65

NE 520

OBSERVAÇÕES

PERMUTAÇÃO ADMAT

PRESIDENTE

Francisco Framarion Pinheiro  
Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO

  
Racielle Maria Pereira Modesto  
Coordenadora de Administração  
Racielle Maria Pereira Modesto  
Coordenadora de Controle de Pagamento de Despesas

DEMONSTRATIVO

LIBERAÇÕES

| FT | DESPESA PROGRAMADA | LIBERAÇÕES ANTERIORES | LIBERAÇÃO ATÉ A DATA | SALDO A LIBERAR |
|----|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
|    |                    |                       |                      |                 |
|    |                    |                       |                      |                 |
|    |                    |                       |                      |                 |
|    |                    |                       |                      |                 |
|    |                    |                       |                      |                 |
|    |                    |                       |                      |                 |
|    |                    |                       |                      |                 |
|    |                    |                       |                      |                 |
|    |                    |                       |                      |                 |



## ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE EMPENHO

|           |     |        |
|-----------|-----|--------|
| DOCUMENTO | ANO | NÚMERO |
| CODIGO    |     |        |
| 26 3 0 3  | 8 7 | 5 2 9  |

ORGÃO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

17 1 6 0 2

REFERÊNCIA DE CRÉDITO  
ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO

|    |                                       |                                         |     |                |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----|----------------|
| 15 | <input type="checkbox"/> ORÇAMENTÁRIO | <input type="checkbox"/> ESPECIAL       | ANO | NÚMERO DECRETO |
|    | <input type="checkbox"/> SUPLEMENTAR  | <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO |     |                |

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| FUNÇÃO | PROG. | SUB PROG. | P/A | TÍTULO | SUB TÍTULO | NATUREZA DA DESP. | FONTE           |
|--------|-------|-----------|-----|--------|------------|-------------------|-----------------|
| 19     | 0 7   | 3 9       | 1 8 | 3 1    | 8 0        | 3 0 0 0           | 4 3 1 0 0 0 0 0 |

IMPORTANCIA

24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESPÉCIE DE EMPENHO

|    |                                               |                                     |                                 |
|----|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 29 | <input checked="" type="checkbox"/> ORDINÁRIO | <input type="checkbox"/> ESTIMATIVA | <input type="checkbox"/> GLOBAL |
|----|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|

DATA LANÇAMENTO

61 1 5 0 2 7

DATA DO FATO CONTÁBIL

1 5 0 9 8 7

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR

48 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT

ESTADO

57 MT

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

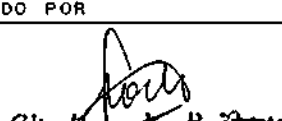
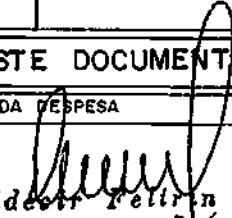
CIDADE: CUIABÁ

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                       | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO    |               |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|---------------|
|      |                                                                     |         |            | UNITÁRIO | TOTAL         |
|      | Atender despesas com Ademais, conforme Plano de aplicação em anexo. |         |            |          | 10 000 000,00 |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | SALDO ATUAL | TOTAL         |
| 56 889 160,84  | 10,00       | 10 000 000,00 |

|                                   |                                  |                                           |                                       |             |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> CONSULTA | <input type="checkbox"/> CONVITE | <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇOS | <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA | PROCESSO Nº |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMITIDO POR                                                                                                                           | VISTO - CHEFE                                                                                                                                                      | ORDENADOR DA DESPESA                                                                                                                                                       |
| <br>Gilberto A. D. Soares<br>Agente Administrativo | <br>Lusimar Cintra de Oliveira Miranda<br>Chefe do Núcleo Setorial de Finanças | <br>Valdeir Feltrin<br>Sub-Secretário do Gabinete do Planejamento e Coordenação - GPC |

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

1) ÓRGÃO:

C O D E M A T

2) UNIDADE:

DIV. ADM. FINANCEIRA,

IDENTIFICAÇÃO

3.1) INSTRUMENTO LEGAL:



CONTRATO



AJUSTE



ORÇAMENTO



CONVÊNIO



ACÓRDO



OUTROS

3.2) VIGÊNCIA

INÍCIO

TÉRMINO

3.3) FAVORECIDO(S):

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D' OESTE

3.4) OBJETIVO(S):

PAGAR DE CONVENIO COM A PREFEITURA ACIMA.

3.5) VALOR BASE: (Cz\$)

51.000.000,00

3.6) SALDO A LIBERAR: (Cz\$)

1.000.000,00

3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE:

07391831-803

3.8) CÓDIGO:

1602

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1) CÓDIGO DE  
DESPESA

4.2) FONTE  
Nº NOME

4.3) ESPECIFICAÇÃO

4.4) VALOR  
LIBERADO

4310

11

ADEMAT.

1.000.000,00

TOTAL

1.000.000,00

ASS:

DIR. ADM. E FINANCEIRO

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





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

429 08 09 87  
de empenho n.º \_\_\_\_\_, de \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, conforme abaixo indicado.

| PROJETO<br>ATIVIDADE | NATUREZA<br>DESPESA | FONTE | VALOR        | N.º NOTA<br>EMPENHO | N.º<br>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 Variável                           | PASEP                                |
| Obrigações Patronais                       | Outras                               |
| Material de Consumo                        | Equipamentos e Materiais Permanentes |
| Serviços Terceiros e Encargos              | Obras Públicas                       |
| Diversas Despesas Custeio                  | Outros                               |
| Responsável pela Elaboração                | Chefe do Núcleo Setorial de Finanças |

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA  
Elaborado por: \_\_\_\_\_  
Data: \_\_\_\_\_

bl Lucimar Cunha de Oliveira Miranda

CODEMAT

# ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO  
CÓDIGO ANO NÚMERO  
26 3 03 8 7 5 0 1

ORÇÃO

### GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

### ENTIDADE SUPERVISIONADA DO GABINETE DE PLANEJ. E COORDENAÇÃO

17 1 6 0 2

REFERÊNCIA DE CRÉDITO  
ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO

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

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19 FUNÇÃO PROG SUB PROG. P/A TÍTULO SUBTÍTULO NATUREZA DA DESP. FONTE  
0 7 3 9 1 8 3 1 8 0 3 0 0 0 4 3 1 0 0 0 1 1

IMPORTÂNCIA

24 1 0 0 0 0 0 0 0 0

ESPÉCIE DE EMPENHO

28 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO

61 0 9 0 9 8 7

DATA DO FATO CONTÁBIL

0 9 0 9 8 7

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR

48 **CODEMAT**

ESTADO

57 **MT**

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: **Cuiabá**

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                      | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO    |              |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
|      |                                                                    |         |            | UNITÁRIO | 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 <input type="checkbox"/> CONSULTA | 2 <input type="checkbox"/> CONVITE | 3 <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇOS | 4 <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA | PROCESSO Nº |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

| EMITIDO POR                                                                 | VISTO - CHEFE                                             | ORDENADOR DA DESPESA                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>[Assinatura]</i><br>Eliz. Maria M. P. Gomes<br>Assistente Administrativo | <i>[Assinatura]</i><br>Lucimar Cintra de Oliveira Miranda | <i>[Assinatura]</i><br>Valdeci Pereira<br>Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC |



G P C  
NPD 0 N° 497  
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO

SÉRIE A - NÚMERO

DATA

1987

N°

2839

09.09.87

ÓRGÃO EMISSOR

SEFAZ JPOF

CÓDIGO

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO 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

UM MILHÃO DE CRUZADOS

IMPORTÂNCIA / CZ\$

CZ\$ 1.000.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

CODEMAT

CÓDIGO

HISTÓRICO

65 NE 501

OBSERVAÇÕES

ADMAT/PREF MUN MIRASSOL DOESTE

PRESIDENTE

  
Francisco Framarion Pinheiro  
Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO

  
Eliete Maria Ferreira Modesto  
Coordenadora Geral de Administração Financeira  
Rachad Herbert Pereira Mamed  
Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

DEMONSTRATIVO

DAS

LIBERAÇÕES

| FT DESPESA PROGRAMADA | LIBERAÇÕES ANTERIORES | ESTA LIBERAÇÃO | LIBERAÇÕES ATÉ A DATA | SALDO A LIBERAR |
|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
|                       |                       |                | BEMAT                 |                 |
|                       |                       |                | CONTA ÚNICA           |                 |
|                       |                       |                | 10 SET 1987           |                 |
|                       |                       |                | PROTOCOLO             |                 |

4ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

1 ORGÃO: CODEMAT

2 UNIDADE: DIV. ADM. FINANCEIRA,

IDENTIFICAÇÃO

3 INSTRUMENTO LEGAL: ☐ CONTRATO ☐ AJUSTE ☒ ORÇAMENTO  
☐ CONVÊNIO ☐ ACÓRDO ☐ OUTROS

4 VIGÊNCIA

INÍCIO / /

TÉRMINO / /

5 FAVORECIDO(S):

6 OBJETIVO(S):

PAGTO DE EMPREITEIRAS.

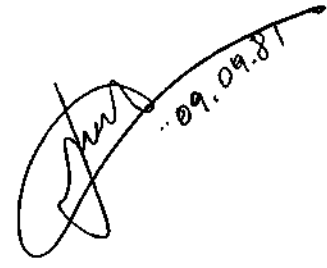
7 VALOR BASE (R\$) 189.707.520,00

8 SALDO A LIBERAR (R\$) 5.000.000,00

9 TIT. PROJ. ATIVIDADE: 07391831-803

10 CÓDIGO: 1802

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| 41 CÓDIGO DE DESPESA | 42 FONTE |      | 43 ESPECIFICAÇÃO                                                                                 | 44 VALOR LIBERADO |
|----------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                      | Nº       | NOME |                                                                                                  |                   |
| 4310                 | 00       |      | <br>09.09.81 | 5.000.000,00      |
| TOTAL                |          |      |                                                                                                  | 5.000.000,00      |

ASS:

DIR. ADM. E FINANCEIRO

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

|                                                                                   |                                  |    |           |        |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|-----------|--------|---------|
|  | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO | SE | EXERCÍCIO | NÚMERO | DATA    |
|                                                                                   | SOLICITAÇÃO DE EMPENHO           |    | 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

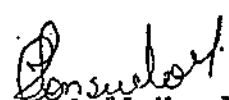
CODEMAT ( REC. ADMAT )

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| IMPORTÂNCIA POR EXTENSO                            | IMPORTÂNCIA Cx\$ |
| Cinco Milhões de Cruzados.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. | 5.000.000,00     |

APLICAÇÃO

Pgtº Empreiteiras

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRESIDENTE                                                                                                                                  | SECRETÁRIO EXECUTIVO                                                                                                                                                     |
| <br>Belanger José de Almeida<br>Subsecretário de Fazenda | <br>Roseneide Olavarria C. Silva<br>Chefe da Divisão de Controle de Despesa Setorial |

  
Consuelo Martinez 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 -Rec. ADMAT ( Pgtº Empreiteiras ) referente a solicitação de empenho n.º 428, de 08 / 09 / 87, conforme abaixo indicado.

| PROJETO<br>ATIVIDADE | NATUREZA<br>DESPESA | FONTE | VALOR | N.º NOTA<br>EMPENHO | N.º<br>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 Materiais Permanentes |
| Serviços Terceiros e Encargos              | Obras Públicas                       |
| Diversas Despesas Custeio                  | Outros                               |
| Responsável pela Elaboração                | 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 -Rec. ADMAT ( Pgtº Empreiteiras )** referente a solicitação de empenho n.º 428, de 08 / 09 / 87, conforme abaixo indicado.

| PROJETO<br>ATIVIDADE | NATUREZA<br>DESPESA | FONTE | VALOR        | N.º NOTA<br>EMPENHO | N.º<br>N. P. D. O. | DATA  |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|---------------------|--------------------|-------|
| 07391831.803         | 4310                | 00    | 5.000.000,   | 502                 |                    | 09.09 |
| TOTAL GER/L          |                     |       | 5.000.000,00 |                     |                    |       |

| 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                       |
| Diversas Despesas Custeio                  | Outros                               |
| Responsável pela Elaboração                | Chefe do Nucleo Setorial de Finanças |



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

## COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO

1987

SÉRIE A - NÚMERO

Nº 2838

DATA

09.09.87

ÓRGÃO EMISSOR

SEFAZ JPOF

CÓDIGO

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO 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 CINCO MILHOES DE CRUZADOS

IMPORTÂNCIA / C.R.

CZ\$ 5.000.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

CODEMAT

CÓDIGO

HISTÓRICO

65 NE 502

OBSERVAÇÕES

ABMAT/PAGTO EMPREITEIRAS

PRESIDENTE

Francisco Framarion Pinheiro  
Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Raulo Herbert Pereira Macedo  
Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

DEMONSTRATIVO

DAS

LIBERAÇÕES

| FT | DESPESA PROGRAMADA | LIBERAÇÃO ANTERIOR | LIBERAÇÃO ATUAL | LIBERAÇÕES ATÉ A DATA | SALDO A LIBERAR |
|----|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|    |                    |                    |                 |                       |                 |
|    |                    |                    |                 |                       |                 |
|    |                    |                    |                 |                       |                 |
|    |                    |                    |                 |                       |                 |
|    |                    |                    |                 |                       |                 |
|    |                    |                    |                 |                       |                 |
|    |                    |                    |                 |                       |                 |
|    |                    |                    |                 |                       |                 |
|    |                    |                    |                 |                       |                 |
|    |                    |                    |                 |                       |                 |



## ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO

CÓDIGO

ANO

NÚMERO

26

3 0 3

8 7

5 0 0

ÓRGÃO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ENTIDADES SUPERVISIONADA DO GABINETE DE PLAN E COORDENAÇÃO

CÓDIGO

17

1 6 0 2

REFERÊNCIA DE CRÉDITO  
ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO

15

1 ☐ ORÇAMENTÁRIO3 ☐ ESPECIAL

ANO

NÚMERO DECRETO

2 ☐ SUPLEMENTAR4 ☐ EXTRAORDINÁRIO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO PROG. SUB PROG. P/A TÍTULO SUBTÍTULO NATUREZA DA DESP. FONTE

19

0 7 3 5 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 0

ESPÉCIE DE EMPENHO

28

1 ☒ ORDINÁRIO2 ☐ ESTIMATIVA3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO

61

0 9 8 7

DATA DO FATO CONTÁBIL

0 9 8 7

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT

57

ESTADO

MT

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: CUIABÁ

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                                         | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO    |              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
|      |                                                                                       |         |            | UNITÁRIO | TOTAL        |
|      | Atender despesas com pagamento de empreiteiras com forme 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 <input type="checkbox"/> CONSULTA | 2 <input type="checkbox"/> CONVITE | 3 <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇOS | 4 <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA | PROCESSO Nº |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|

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

| EMITIDO POR                                    | VISTO - CHEFE                                                              | ORDENADOR DA DESPESA                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Elisabete M. P. Gomes<br>Agente Administrativo | Lucimar Cintra de Oliveira Miranda<br>Chefe do Núcleo Setorial de Finanças | Valdeir R. R. R.<br>Sub-Secretário do Gabinete do |



# ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE ANULAÇÃO DE NPDO

DOCUMENTO ORIGINAL

28  
CÓDIGO 3 0 3 ANO 8 7 EMPENHO 5 0 0

ORGÃO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA ANULAÇÃO

039

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJ. E COORDENAÇÃO

CÓDIGO

1 6 0 2

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL  
OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO

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

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

IMPORTÂNCIA

24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DOC. DE REFERÊNCIA

CÓDIGO ANO NÚMERO DA NPDO  
4 9 0☐ PARCIAL ☒ TOTAL

DATA LANÇAMENTO

61 2 2 0 9 8 7

DATA DO FATO CONTÁBIL

72 2 2 0 9 8 7

CGC OU MATRÍCULA:

NOME: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT.

ENDEREÇO:

CIDADE: Goiabá

ESTADO: Mato Grosso

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)

3.000.000,00

SALDO ATUAL (EMPENHADO)

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 citada, por pagamento incorreto.

Orlando da Silva Orsi  
Agente AdministrativoLucimar Cintra de Oliveira Miranda  
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças



ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

1 ÓRGÃO:

C O D E M A T

2 UNIDADE:

DIV. ADM. FINANCEIRA.

IDENTIFICAÇÃO

3 INSTRUMENTO LEGAL:

☐

CONTRATO

☐

AJUSTE

☐

ORÇAMENTO

☒

CONVÊNIO

☐

ACÓRDO

☐

OUTROS

35 VIGÊNCIA

INÍCIO

TÉRMINO

36 FAVORECIDO(S):

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI-

37 OBJETIVO(S):

CONSTRUÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A TELEMAT.

38 VALOR BASE: (Cz8)

2.203.380,00

39 SALDO A LIBERAR: (Cz8)

1.101.690,00

40 TIT. PROJ. ATIVIDADE:

07391831-803

41 CÓDIGO:

1602

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| 42 CÓDIGO DE DESPESA | 43 FONTE |      | 44 ESPECIFICAÇÃO | 45 VALOR LIBERADO |
|----------------------|----------|------|------------------|-------------------|
|                      | Nº       | NOME |                  |                   |
| 4310                 | 11       |      | ADEMAT           | 1.101.690,00      |
| TOTAL                |          |      |                  | 1.101.690,00      |

ASS:

Benoni A. A. Camargo  
Dir. Presidente  
- CODEMAT -

FINANCEIRO

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



# ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE EMPENHO

| DOCUMENTO |     | NÚMERO |
|-----------|-----|--------|
| CÓDIGO    | ANO |        |
| 26 3 03   | 8 7 | 4 4 5  |

ORGÃO

**GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

**ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLAN E COORDENAÇÃO**

| CÓDIGO     |
|------------|
| 17 1 6 0 2 |

REFERÊNCIA DE CRÉDITO  
ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

| CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO |                                                                                   | ANO | NÚMERO DECRETO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| 15                    | 1 <input type="checkbox"/> ORÇAMENTÁRIO<br>2 <input type="checkbox"/> SUPLEMENTAR |     |                |
|                       | 3 <input type="checkbox"/> ESPECIAL<br>4 <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO  |     |                |

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| FUNÇÃO                                      | PROG. | SUB PROG. | P/A | TÍTULO | SUB TÍTULO | NATUREZA DA DESP. | FONTE |
|---------------------------------------------|-------|-----------|-----|--------|------------|-------------------|-------|
| 0 7 3 9 1 8 3 1 8 0 9 0 0 0 4 3 1 0 0 0 1 1 |       |           |     |        |            |                   |       |

IMPORTÂNCIA

|                      |
|----------------------|
| 24 1 1 0 1 6 9 0 0 0 |
|----------------------|

ESPÉCIE DE EMPENHO

|    |                                               |                                       |                                   |
|----|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 28 | <input checked="" type="checkbox"/> ORDINÁRIO | 2 <input type="checkbox"/> ESTIMATIVA | 3 <input type="checkbox"/> GLOBAL |
|----|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|

DATA LANÇAMENTO

|                |
|----------------|
| 61 2 7 0 8 8 7 |
|----------------|

DATA DO FATO CONTÁBIL

|             |
|-------------|
| 2 7 0 8 8 7 |
|-------------|

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR

**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT**

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: **CUZABÁ**

ESTADO

**MT**

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                         | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO    |              |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
|      |                                                                       |         |            | UNITÁRIO | TOTAL        |
|      | Atender despesas com<br>ADEMAT, conforme Plano de aplicação em anexo. |         |            |          | 1 101 690,00 |

| SALDO ANTERIOR | SALDO ATUAL  | TOTAL        |
|----------------|--------------|--------------|
| 8 757 852,70   | 7 656 172,70 | 1 101 690,00 |

|                                     |                                    |                                             |                                         |             |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 1 <input type="checkbox"/> CONSULTA | 2 <input type="checkbox"/> CONVITE | 3 <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇOS | 4 <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA | PROCESSO Nº |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

|                     |                     |                      |
|---------------------|---------------------|----------------------|
| EMITIDO POR         | VISTO - CHEFE       | ORDENADOR DA DESPESA |
| <i>[Assinatura]</i> | <i>[Assinatura]</i> | <i>[Assinatura]</i>  |

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

**Valdeir Peltrin**  
Sub-Secretário do Gabinete de



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
**COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA**

CLC

| EXERCÍCIO | SÉRIE A - NÚMERO | DATA   |
|-----------|------------------|--------|
| 1987      | Nº 2748          | 27.08. |

ÓRGÃO EMISSOR  
**SEFAZ JPOF**

CÓDIGO

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO 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 NO**  
**VENTA CRUZADOS**

IMPORTANCIA/Cz\$

**CZ\$ 1.101.600,00**

ÓRGÃO DE DESTINO  
**CODEMAT**

CÓDIGO

HISTÓRICO

**65**

OBSERVAÇÕES

**ADMAT**

PRESIDENTE

SECRETÁRIO EXECUTIVO

**Francisco Framarion Pinheiro**  
**Secretário de Fazenda**

**Elise Maria Pereira Modesto**  
**Coordenadora-Geral de Administração Financeira**

**Racilda Herbert Pereira Mamed**  
**Coordenadora de Controle de Pagamento de Despesas**

**DEMONSTRATIVO**

**DAS**

**LIBERAÇÕES**

| DT DESPESA PROGRAMADA | LIBERAÇÕES ANTERIORES | ESTA LIBERAÇÃO | LIBERAÇÕES ATÉ A DATA | SALDO A LIBERAR |
|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
|                       |                       |                |                       |                 |
|                       |                       |                |                       |                 |
|                       |                       |                |                       |                 |
|                       |                       |                |                       |                 |
|                       |                       |                |                       |                 |
|                       |                       |                |                       |                 |
|                       |                       |                |                       |                 |
|                       |                       |                |                       |                 |
|                       |                       |                |                       |                 |

4ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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 (ADMAT) referente a solicitação de empenho n.º 413, de 27 / 08 / 87, conforme abaixo indicado.

| PROJETO<br>ATIVIDADE | NATUREZA<br>DESPESA | FONTE | VALOR        | N.º NOTA<br>EMPENHO | N.º<br>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 Variável                           | PASEP                                |
| Obrigações Patronais                       | Outras                               |
| Material de Consumo                        | Equipamentos e Materiais Permanentes |
| Serviços Terceiros e Encargos              | Obras Públicas                       |
| Diversas Despesas Custeio                  | Outros                               |
| Responsável pela Elaboração                | Chefe do Núcleo Setorial de Finanças |

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA

*Lacimara Cintra de Oliveira Miranda*  
do Núcleo Setorial de Finanças

ICMAT

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

1) ÓRGÃO:

C O D E M A T

2) UNIDADE:

DIV. ADM. FINANCEIRA.

IDENTIFICAÇÃO

3) INSTRUMENTO LEGAL:

☐

CONTRATO

☐

AJUSTE

☐

ORÇAMENTO

☒

CONVÊNIO

☐

ACÓRDO

☐

OUTROS

4) VIGÊNCIA

INÍCIO

TÉRMINO

5) FAVORECIDO(S):

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LIVRAMENTO.

6) OBJETIVO(S):

PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO CONVENIO DE Nº 071/87

7) VALOR BASE: (Cz8)

2.016.000,00

8) SALDO A LIBERAR: (Cz8)

1.080.000,00

9) TIT. PROJ. ATIVIDADE:

07391831-803

10) CÓDIGO:

1602

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11) CÓDIGO DE  
DESPESA

4310

12) FONTE

Nº

11

NOME

13)

ESPECIFICAÇÃO

ADEMAT.

14)

VALOR  
LIBERADO

1.080.000,00

TOTAL

1.080.000,00

ASS:

Benedito A. Carvalho  
Dir. Adm. Financeiro  
— CODEMAT —

Francisco Adenor Dinheiro Filho  
Chefe da Divisão de Adm. Financeira  
— 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** referente a solicitação

de empenho n.º 384, de 25 / 08 / 87, conforme abaixo indicado.

| PROJETO<br>ATIVIDADE | NATUREZA<br>DESPESA | FONTE | VALOR        | N.º NOTA<br>EMPENHO | N.º<br>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 Variável                           | PASEP                                |
| Obrigações Patronais                       | Outras                               |
| Material de Consumo                        | Equipamentos e Materiais Permanentes |
| Serviços Terceiros e Encargos              | Obras Públicas                       |
| Diversas Despesas Custeio                  | Outros                               |
| Responsável pela Elaboração                | Chefe do Núcleo Setorial de Finanças |

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA

*Lucimar Cintra de Oliveira Miranda*  
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

CODEMAT

## ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE EMPENHO

|           |     |        |
|-----------|-----|--------|
| DOCUMENTO |     |        |
| CÓDIGO    | ANO | NÚMERO |
| 26 3 03   | 8 7 | 4 4 0  |

ORGÃO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLAN E COORDENAÇÃO

CÓDIGO

17 1 6 0 2

REFERÊNCIA DE CRÉDITO  
ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO

|    |                                       |                                         |     |                |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----|----------------|
| 15 | <input type="checkbox"/> ORÇAMENTÁRIO | <input type="checkbox"/> ESPECIAL       | ANO | NÚMERO DECRETO |
|    | <input type="checkbox"/> SUPLEMENTAR  | <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO |     |                |

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

|    |               |               |             |     |        |           |                   |       |
|----|---------------|---------------|-------------|-----|--------|-----------|-------------------|-------|
| 19 | FUNÇÃO        | PROG.         | SUB PROG.   | P/A | TÍTULO | SUBTÍTULO | NATUREZA DA DESP. | FONTE |
|    | 0 7 3 9 1 8 3 | 1 8 0 3 0 0 0 | 4 3 1 0 0 0 | 1 1 |        |           |                   |       |

IMPORTANCIA

|    |                   |
|----|-------------------|
| 24 | 1 0 8 0 0 0 0 0 0 |
|----|-------------------|

ESPÉCIE DE EMPENHO

|    |                                               |                                     |                                 |
|----|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 28 | <input checked="" type="checkbox"/> ORDINÁRIO | <input type="checkbox"/> ESTIMATIVA | <input type="checkbox"/> GLOBAL |
|----|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|

DATA LÂNCAMENTO

|    |             |
|----|-------------|
| 61 | 2 6 0 8 8 7 |
|----|-------------|

DATA DO FATO CONTÁBIL

|    |             |
|----|-------------|
| 57 | 2 6 0 8 8 7 |
|----|-------------|

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR

48 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT

ESTADO

57 MT

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

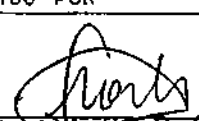
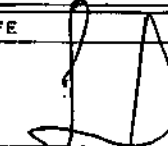
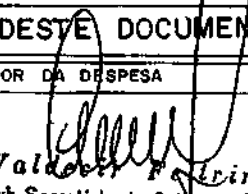
CIDADE: CUIABÁ

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                             | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO    |              |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
|      |                                                                           |         |            | UNITÁRIO | TOTAL        |
|      | Atender despesas com<br>ADEMAT, conforme Plano de Apli<br>cação em anexo. |         |            |          | 1 080 000,00 |

|                |               |              |
|----------------|---------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | SALDO ATUAL   | TOTAL        |
| 11 587 862,70  | 10 507 862,70 | 1 080 000,00 |

|                                   |                                  |                                           |                                       |             |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> CONSULTA | <input type="checkbox"/> CONVITE | <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇOS | <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA | PROCESSO Nº |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMITIDO POR                                                                                                                             | VISTO - CHEFE                                                                                                                                                 | ORDENADOR DA DESPESA                                                                                                                                                           |
| <br>Elizabeth M. P. Gomes<br>Assessor Administrativo | <br>Lucimar Cintra de Oliveira Miranda<br>Chefe do Núcleo Setorial 4.º Et. | <br>Valdeci Patrício<br>Sub-Secretário do Gabinete de<br>Planejamento e Coordenação - GPC |

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
**COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA**

CLC

EXERCÍCIO

**1987**

SÉRIE A - NÚMERO

Nº

**2747**

DATA

**27.08.87**

ÓRGÃO EMISSOR

**SEFAZ JPOF**

CÓDIGO

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO 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

**UM MILHÃO OITENTA MIL CRUZADOS**

IMPORTÂNCIA / Czt\$

**Czt\$ 1.080.000,00**

ÓRGÃO DE DESTINO

**CODEMAT**

CÓDIGO

HISTÓRICO

**65 NE 440**

OBSERVAÇÕES

**ADENAE/ PREF MUN N S LIVRAMENTO**

PRESIDENTE

**Francisco Framartim Pinheiro**  
Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO

  
**Erika Maria Pereira Modesto**  
Coordenadora Geral de Administração Financeira  
**Luciano Herbert Pereira Mamede**  
Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas**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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

# ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL

| CODIGO | ANO | NUMERO |
|--------|-----|--------|
| 303    | 87  | 440    |

ORGÃO

CABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NUMERO DA NPDO

**491**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLAN. E COORDENAÇÃO

|        |         |
|--------|---------|
| C00160 |         |
| 17     | 1 6 0 2 |

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL  
OU EXTRAORDINÁRIO

|    |                                         |                                           |     |         |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----|---------|
| 15 | 1 <input type="checkbox"/> ORCAMENTARIO | 3 <input type="checkbox"/> ESPECIAL       | ANO | DECRETO |
|    | 2 <input type="checkbox"/> SUPLEMENTAR  | 4 <input type="checkbox"/> EXTRAORDINARIO |     |         |

| DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |        |       |           |     |        |             |                     |       |
|----------------------------|--------|-------|-----------|-----|--------|-------------|---------------------|-------|
|                            | FUNÇÃO | PROG. | SUB.PROG. | P/A | TÍTULO | SUB. TÍTULO | NATUREZA DE DESPESA | FORTE |
| 15                         | 07     | 29    | 183       | 18  | 02     | 000         | 431000              | 11    |

24 108000000

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CGC OU MATRÍCULA:  
ENDEREÇO:  
CIDADE: CUIABÁ.  
ESTADO: MT.

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:

|         |         |
|---------|---------|
| ESPECIE | NÚMERO  |
| C.L.G.  | 2747/B7 |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| SALDO ANTERIOR (EMPENHADO) |  |
|                            |  |

| SALDO ATUAL (EMPENHADO) |  |
|-------------------------|--|
|                         |  |

[illegible]

NUN MILHÃO E OITENTA MIL CRUZADOS.

| ORDEM BANCÁRIA |     |        |
|----------------|-----|--------|
| CÓDIGO         | ANO | NÚMERO |
| 59             |     |        |

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

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

*[Handwritten Signature]*

Orlando d. Silva Otul  
Agente Administrativo

PAGUE-SE EM DATA  
61 72 040987  
Oliveira, Manoel de  
Sub-Secretário do Gabinete  
Planejamento e Coordenação

|                                                                                  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| QUITTAÇÃO                                                                        | DATA |
| RECEBI A IMPORTANCIA EM                                                          |      |
| <div style="border-top: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 10px;"></div> |      |
| CREDOR                                                                           |      |



ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

## PLANO DE APLICAÇÃO

1) ÓRGÃO:

C O D E M A T

2) UNIDADE:

DIV. ADM. FINANCEIRA

## IDENTIFICAÇÃO

3.1) INSTRUMENTO LEGAL:

☐

CONTRATO

☐

AJUSTE

☒

ORÇAMENTO

☒

CONVÊNIO

☐

ACÓRDO

☐

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: (Cz\$)

3.000.000,00

3.6) SALDO A LIBERAR: (Cz\$)

1.750.000,00

3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE:

07391831-803

3.8) CÓDIGO:

1602

## DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| 4.1) CÓDIGO DE DESPESA | 4.2) FONTE |         | 4.3) ESPECIFICAÇÃO | 4.4) VALOR LIBERADO |
|------------------------|------------|---------|--------------------|---------------------|
|                        | Nº         | NOME    |                    |                     |
| 4310                   | 11         | ADEMAT. |                    | 1.750.000,00        |
| TOTAL                  |            |         |                    | 1.750.000,00        |

ASS:

Benedito C. Carvalho Jr.

Div. ADM. FINANCEIRO

- CODM -

CH. DA DIV. ADM. FINANCEIRO  
Frm. 1500 NOV 87  
Ono - a Divisão de Adm. Financeira  
- CODEMAT -

|                                                                                  |                                  |    |           |        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|-----------|--------|----------|
|  | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO | SE | EXERCÍCIO | NÚMERO | DATA     |
|                                                                                  | SOLICITAÇÃO DE EMPENHO           |    | 1.987     | 383    | 25.08.87 |

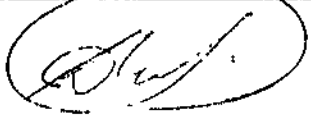
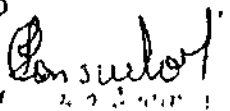
|                |
|----------------|
| ORGÃO EMITENTE |
| SEFAZ - JPOF   |

|                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| À SECRETARIA:<br>SOLICITAMOS DESSE ÓRGÃO A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E NOTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A SEGUIR INDICADA.<br>GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |
|----------------------|
| ENTIDADE BENEFICIADA |
| CODEMAT              |

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| IMPORTÂNCIA POR EXTENSO                             | IMPORTÂNCIA Cr\$ |
| Hum milhão, setecentos e cinquenta mil cruzados x-x | 1.750.000,00     |

|                                      |
|--------------------------------------|
| APLICAÇÃO                            |
| ADEMAT - Prefeitura mun. de Comodoro |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRESIDENTE                                                                         | SECRETÁRIO EXECUTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <br>Rubel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100<br>Coord. de Planejamento e Orçamento |

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<br>ATIVIDADE | NATUREZA<br>DESPESA | COSTO | COSTO | N.º N.º<br>EMIT | N.º<br>N.º |  |
|----------------------|---------------------|-------|-------|-----------------|------------|--|
|                      |                     |       |       |                 |            |  |
| 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                       |
| Diversas Despesas Custeio                  | Outros                               |
| Responsável pela Elaboração                | 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 383, de 25 / 08 / 87, conforme abaixo indicado.

| PROJETO<br>ATIVIDADE | NATUREZA<br>DESPESA | FONTE | VALOR        | N.º NOTA<br>EMPENHO | N.º<br>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 Variável                           | PASEP                                |
| Obrigações Patronais                       | Outras                               |
| Material de Consumo                        | Equipamentos e Materiais Permanentes |
| Serviços Terceiros e Encargos              | Obras Públicas                       |
| Diversas Despesas Custeio                  | Outros                               |
| Responsável pela Elaboração                | Chefe do Núcleo Setorial de Finanças |

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISADA  
Agente Administrativo

Lucimar Cintra de Oliveira Miranda  
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

CODEMAT

# ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO

CÓDIGO

ANO

NÚMERO

26

3 0 3

8 7

4 4 1

ORGÃO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLAN E COORDENAÇÃO

CÓDIGO

17

1 6 0 2

REFERÊNCIA DE CRÉDITO  
ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO

15

1 ☐ ORÇAMENTÁRIO

3 ☐ ESPECIAL

ANO

NÚMERO DECRETO

2 ☐ SUPLEMENTAR

4 ☐ EXTRAORDINÁRIO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19

FUNÇÃO PROG. SUB PROG. P/A TÍTULO SUB TÍTULO NATUREZA DA DESP. FONTE

0 7 3 9 1 8 3 1 8 0 3 0 0 0 4 3 1 0 0 0 1 1

IMPORTÂNCIA

24

1 7 5 0 0 0 0 0 0

ESPÉCIE DE EMPENHO

28

1 ☒ ORDINÁRIO

2 ☐ ESTIMATIVA

3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO

61

2 6 0 8 8 7

DATA DO FATO CONTÁBIL

2 6 0 8 8 7

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR

48

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT

ESTADO

57

MT

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

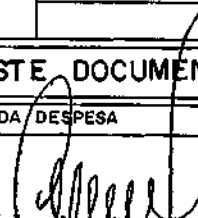
CIDADE: CUIABÁ

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                              | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO    |              |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
|      |                                                                            |         |            | UNITÁRIO | TOTAL        |
|      | Atender despesas com<br>ADEMAT, conforme Plano de Apli-<br>cação em anexo. |         |            |          | 1 750 000,00 |

| SALDO ANTERIOR | SALDO ATUAL  | TOTAL        |
|----------------|--------------|--------------|
| 10 507 862,70  | 8 757 862,70 | 1 750,000,00 |

|                                     |                                    |                                             |                                         |             |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 1 <input type="checkbox"/> CONSULTA | 2 <input type="checkbox"/> CONVITE | 3 <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇOS | 4 <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA | PROCESSO Nº |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|

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

| EMITIDO POR                                                                         | VISTO - CHEFE                                                                       | ORDENADOR DA DESPESA                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |

P. P. Forica  
Agente Administrativo

Lucimar Cintra de Oliveira Miranda  
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

Valdeci F. Silva  
Sub-Secretário do Gabinete de  
Planejamento e Coordenação



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE DESPESA

CLC

EXERCÍCIO

1987

SÉRIE A - NÚMERO

Nº 2746

DATA

27.08.87

ÓRGÃO EMISSOR

SEFAZ JPOF

CÓDIGO

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

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

CONTA DE ORIGEM

RECURSOS ORDINARIOS

CONTA Nº

01.01.01.00-4

SUBCONTA DE DESTINO

CODENAT

CONTA Nº

01.02.42.01-5

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

UM MILHÃO SETECENTOS CINCOENTA MIL  
CRUZADOS

IMPORTÂNCIA/C&amp;B

CZ\$ 1.750.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

CODENAT

CÓDIGO

HISTÓRICO

65 NE 66K 441

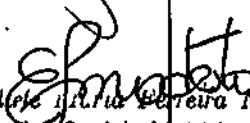
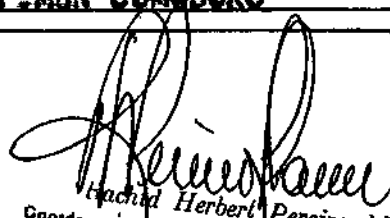
OBSERVAÇÕES

ADENAT/PREF. MUN. COMODORO

PRESIDENTE

  
Francisco Frumation Pinheiro  
Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO

  
Eliseu Moreira Modesto  
Coordenador Geral de Administração Financeira  
Hachid Herbert Pereira Mamed  
Coordenador de Controle de Pagamento de Despesa

DEMONSTRATIVO

DAS

LIBERAÇÕES

| DT. | DESPESA PROGRAMADA | LIBERAÇÕES ANTERIORES | ESTA LIBERAÇÃO | LIBERAÇÕES ATÉ A DATA | SALDO A LIBERAR |
|-----|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
|     |                    |                       |                |                       |                 |
|     |                    |                       |                |                       |                 |
|     |                    |                       |                |                       |                 |
|     |                    |                       |                |                       |                 |
|     |                    |                       |                |                       |                 |
|     |                    |                       |                |                       |                 |
|     |                    |                       |                |                       |                 |

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

1) ÓRGÃO:

C O D E M A T

2) UNIDADE:

DIV. ADM. FINANCEIRA.

IDENTIFICAÇÃO

3) INSTRUMENTO LEGAL:

☐

CONTRATO

☐

AJUSTE

☒

ORÇAMENTO

☐

CONVÊNIO

☐

ACÓRDO

☐

OUTROS

4) VIGÊNCIA

INÍCIO

TÉRMINO

5) FAVORECIDO(S):

6) OBJETIVO(S):

PAGTO DE EMPREITEIROS.

7) VALOR BASE: (Cz\$)

160.707.520,00

8) SALDO A LIBERAR: (Cz\$)

5.000.000,00

9) TIT. PROJ. ATIVIDADE:

07391831-903

10) CÓDIGO:

1602

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| 11) CÓDIGO DE DESPESA | 12) FONTE |            | 13) ESPECIFICAÇÃO | 14) VALOR LIBERADO |
|-----------------------|-----------|------------|-------------------|--------------------|
|                       | 12.1) Nº  | 12.2) NOME |                   |                    |
| 4310                  | 11        |            | ADEMAT            | 5.000.000,00       |
| TOTAL                 |           |            |                   | 5.000.000,00       |

ASS:

Benedito A. Cordalho Neto  
Dir. Adm. Financeiro  
CODEMAT

Francisco Adenor Diniz  
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 366, de 14 / 08 / 87, conforme abaixo indicado.

| PROJETO<br>ATIVIDADE | NATUREZA<br>DESPESA | FONTE | VALOR        | N.º NOTA<br>EMPENHO | N.º<br>N. P. D. O. | DATA  |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|---------------------|--------------------|-------|
| 07391831.803         | 4310                | 11    | 5 000 000,   | 444                 |                    | 27.08 |
| TOTAL GER/L          |                     |       | 5 000 000,00 |                     |                    |       |

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE

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

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA  
Agente Administrativo

Lucimar Chaves de Oliveira  
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

COMAT

## ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO

CÓDIGO

ANO

NÚMERO

26 3 0 3 8 7 4 4 6

ORGÃO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ENTIDADES SUJEITAS 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 ANO NÚMERO DECRETO  
2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19 FUNÇÃO PROG. SUB PROG. P/A TÍTULO SUB TÍTULO NATUREZA DA DESP. FONTE  
0 7 3 9 1 8 3 1 8 0 3 0 0 0 4 3 1 0 0 0 1 1

IMPORTÂNCIA

24 5 0 0 0 0 0 0 0 0

ESPÉCIE DE EMPENHO

28 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO

61 2 7 0 8 8 7

DATA DO FATO CONTÁBIL

2 7 0 8 8 7

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR

48 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT

ESTADO

57 MT

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

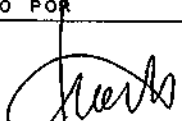
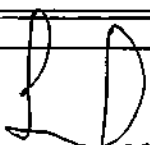
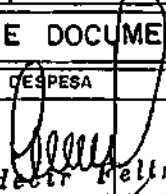
CIDADE: CUIABÁ

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                             | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO    |              |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
|      |                                                                           |         |            | UNITÁRIO | TOTAL        |
|      | Atender despesas com<br>ADEMAT, conforme Plano de Apli<br>cação em anexo. |         |            |          | 5 000 000,00 |

| SALDO ANTERIOR | SALDO ATUAL  | TOTAL        |
|----------------|--------------|--------------|
| 7 656 172,70   | 2 656 172,70 | 5 000 000,00 |

|                                   |                                  |                                           |                                       |             |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> CONSULTA | <input type="checkbox"/> CONVITE | <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇOS | <input type="checkbox"/> 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                                                  | Lucimar Cintra de Oliveira Miranda                                                  | Valdecir Maltrin<br>Sub-Secretário do Gabinete de<br>Planejamento e Coordenação - GPC |



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
**COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA**

EXERCÍCIO **1987** SÉRIE A - NÚMERO **Nº 2773** DATA **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 ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM

**RECURSOS ORDINARIOS**

CONTA Nº

**01.01.01.00-4**

SUBCONTA DE DESTINO

**SEBEXAN CODENAT**

CONTA Nº

**01.02.42.01-5**

IMPORTANCIA POR EXTENSO

**CINCO MILHOES DE CRUZADOS**

IMPORTANCIA /Cz\$

**CZ\$ 5.000.000,00**

ÓRGÃO DE DESTINO

**CODENAT**

CÓDIGO

HISTÓRICO

**65 NE 444**

OBSERVAÇÕES

**PAGTO EMPREGATEIROS**

PRESIDENTE

*Francisco Framarion Pinheiro*  
**Secretário de Fazenda**

SECRETÁRIO EXECUTIVO

*Elisa Maria Ferreira Modesto*  
**Coordenadora Geral de Administração Financeira**

*Rachid Herbert Pereira Mamed*  
**Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas**

| DEMONSTRATIVO |                    | DAS                   |                | LIBERAÇÃO            | LIBERAR         |
|---------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| FT            | DESPESA PROGRAMADA | LIBERAÇÕES ANTERIORES | ESTA LIBERAÇÃO | LIBERAÇÃO ATÉ A DATA | SALDO A LIBERAR |
|               |                    |                       |                |                      |                 |
|               |                    |                       |                |                      |                 |
|               |                    |                       |                |                      |                 |
|               |                    |                       |                |                      |                 |
|               |                    |                       |                |                      |                 |
|               |                    |                       |                |                      |                 |
|               |                    |                       |                |                      |                 |
|               |                    |                       |                |                      |                 |
|               |                    |                       |                |                      |                 |



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

☐

ACÓRDO

☐

OUTROS

3.2 VIGÊNCIA

INÍCIO: / /

TÉRMINO: / /

3.3 FAVORECIDO(S):

M

3.4 OBJETIVO(S):

FECHAMENTO DE CÂMBIO MIDLAND BANK

3.5 VALOR BASE: (Cz\$)

100.707.520,00

3.6 SALDO A LIBERAR: (Cz\$)

31.340.550,79

3.7 TIT. PROJ. ATIVIDADE:

07391831-803

3.8 CÓDIGO:

1602

4. DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 CÓDIGO DE  
DESPESA

4.2 FONTE

NP

NOME

ESPECIFICAÇÃO

4.3 VALOR  
LIBERADO

4310

11

ADEMAT

31.340.550,79

TOTAL

31.340.550,79

ASS:

Benedetto Carvalho  
Dir. Adm. Financeiro  
- CODEMAT -

Francisco de Assis Diniz  
Chefe da Divisão de Adm. Financeira  
- CODEMAT -

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<br>ATIVIDADE | NATUREZA<br>DESPESA | FONTE | VALOR      | N.º NOTA<br>EMPENHO | N.º<br>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 Variável                           | PASEP                                |
| Obrigações Patronais                       | Outras                               |
| Material de Consumo                        | Equipamentos e Materiais Permanentes |
| Serviços Terceiros e Encargos              | Obras Públicas                       |
| Diversas Despesas Custeio                  | Outros                               |
| Responsável pela Elaboração                | Chefe do Núcleo Setorial de Finanças |

## ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO

CÓDIGO

ANO

NÚMERO

26

303

87

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 ☐ ORÇAMENTÁRIO3 ☐ ESPECIAL

ANO

NÚMERO DECRETO

2 ☐ SUPLEMENTAR4 ☐ EXTRAORDINÁRIO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| FUNÇÃO                 | PROG. | SUB PROG. | P/A | TÍTULO | SUBTÍTULO | NATUREZA DA DESP. | FONTE |
|------------------------|-------|-----------|-----|--------|-----------|-------------------|-------|
| 0739183180300043100011 |       |           |     |        |           |                   |       |

IMPORTÂNCIA

24

3134055079

ESPÉCIE DE EMPENHO

28

1 ☒ ORDINÁRIO2 ☐ ESTIMATIVA3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO

61

160787

DATA DO FATO CONTÁBIL

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 | TOTAL         |
|      | Atender despesas com a ADEMAT, conf. Plano de Aplicação em anexo. |         |            |          | 31.340.550,79 |

| SALDO ANTERIOR | SALDO ATUAL   | TOTAL         |
|----------------|---------------|---------------|
| 42.928.413,59  | 11.587.862,70 | 31.340.550,79 |

|                                     |                                    |                                             |                                         |             |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 1 <input type="checkbox"/> CONSULTA | 2 <input type="checkbox"/> CONVITE | 3 <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇOS | 4 <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA | PROCESSO Nº |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

| EMITIDO POR                         | VISTO - CHEFE                                                                                             | ORDENADOR DA DESPESA                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Gl. Soares Almeida</i><br>Portes | <i>Lucimar Cintra de Oliveira Miranda</i><br>Chefe do Núcleo Setorial de Planejamento e Coordenação - GPC | <i>Valdecir Rehrin</i><br>Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC |

# ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| DOCUMENTO ORIGINAL |        |        |
|--------------------|--------|--------|
| 26                 | CÓDIGO | ANO    |
|                    | 3 0 3  | 8 7    |
|                    |        | NÚMERO |
|                    |        | 3 5 5  |

ÓRGÃO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO

370

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

17 1 6 3 2

ENTIDADE SUPERVISIIONADA DO GABINETE DE PLANEJ. E COORDENAÇÃO

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL  
OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO

|    |                                         |                                           |     |         |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----|---------|
| 15 | 1 <input type="checkbox"/> ORÇAMENTÁRIO | 3 <input type="checkbox"/> ESPECIAL       | ANO | DECRETO |
|    | 2 <input type="checkbox"/> SUPLEMENTAR  | 4 <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO |     |         |

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| 15 | FUNÇÃO | PROG. | SUB.PROG. | P/A | TÍTULO | SUB.TÍTULO | NATUREZA DE DESPESA | FORTE |
|----|--------|-------|-----------|-----|--------|------------|---------------------|-------|
|    | 137    | 39    | 183       | 1   | 34     | 431        | 11                  | 11    |

IMPORTÂNCIA

24 31 34255679

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COM. ... 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 |                   |
|-------------------|-------------------|
| ESPECIE           | NÚMERO            |
| CLC               | 2456 40 17/07/87. |

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)

SALDO ATUAL (EMPENHADO)

DESCONTOS

A IMP.DE RENDA NA FONTE

B

C

D

LIQUIDO A PAGAR

VALOR DO PAGAMENTO

|   |             |
|---|-------------|
| + | 31 34255679 |
| - |             |
| - |             |
| - |             |
| = | 31 34255679 |

TRINTA E UM MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ORDEN BANCÁRIA

|        |     |        |
|--------|-----|--------|
| CÓDIGO | ANO | NÚMERO |
| 59     |     |        |

REFERÊNCIA DE CAIXA

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| CÓDIGO | AGÊNCIA | NÚMERO DO CHEQUE |
| 68 306 |         |                  |

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

PAGUE-SE EM

DATA  
61 72 21.7.7

QUITACÃO  
RECEBI A IMPORTÂNCIA EM

DATA

CREDOR

ORDENADOR DA DESPESA  
Valdecir Beltrín

Sub-Secretário do Gabinete de  
Planejamento e Coordenação - GPC





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

## COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLO

EXERCÍCIO

SÉRIE A - NÚMERO

DATA

1.987

Nº

245027.07.87

ÓRGÃO EMITENTE

SEFAZ / JPOF

CÓDIGO

01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO 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

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (QUINTRA E SETE MILHES, CINQUECENTOS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) E CINQUENTA CRUZADOS E SETE

IMPORTÂNCIA/Cz

31.340.550.75

ÓRGÃO DE DESTINO

CODEMAT

CÓDIGO

1602

HISTÓRICO

35 NE 385

RESOLUÇÃO CÂMBIO MIDLAND BANK

PRESIDENTE

Francisco Fagundes Pinheiro  
Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Eline Maria Ferreira Modesto  
Coordenadora Geral de Administração/Finanças

Rachid Herbert Pereira Mamede  
Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

DEMONSTRATIVO

DAS

LIBERAÇÕES

| DT | DESPESA PROGRAMADA | LIBERAÇÕES ANTERIORES | ESTA LIBERAÇÃO | LIBERAÇÕES ATÉ A DATA | SALDO A LIBERAR |
|----|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
|    |                    |                       |                |                       |                 |
|    |                    |                       |                |                       |                 |
|    |                    |                       |                |                       |                 |
|    |                    |                       |                |                       |                 |
|    |                    |                       |                |                       |                 |
|    |                    |                       |                |                       |                 |
|    |                    |                       |                |                       |                 |
|    |                    |                       |                |                       |                 |
|    |                    |                       |                |                       |                 |

BRMA T  
CONTA ÚNICA

17 JUL 1987

PROTOCOLO

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.

IDENTIFICAÇÃO

3. INSTRUMENTO LEGAL:

☐

CONTRATO

☐

AJUSTE

☐

ORÇAMENTO

☐

CONVÊNIO

☐

ACORDO

☐

OUTROS

4. VIGÊNCIA

INÍCIO

TÉRMINO

5. FAVORECIDO(S):

ARIEL

6. OBJETIVO(S):

PAGT<sup>o</sup> REF. a EXECUÇÃO JUDICIAL CONTRA A CODEMAT.

7. VALOR BASE: (Cz9)

100.707.520,00

8. SALDO A LIBERAR: (Cz9)

3.071.586,51

9. TIT. PROJ. ATIVIDADE:

07391831-803

10. CÓDIGO:

1602

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| 11. CÓDIGO DE DESPESA | 12. FONTE |            | 13. ESPECIFICAÇÃO | 14. VALOR LIBERADO |
|-----------------------|-----------|------------|-------------------|--------------------|
|                       | 12.1. Nº  | 12.2. NOME |                   |                    |
| 4310                  | 00        |            | Ademat            | 3.071.586,51       |
| TOTAL                 |           |            |                   | 3.071.586,51       |

ASS: \_\_\_\_\_

FINANCEIRO

Francisco Adenor Dinheiro Filho

Chefe da Divisão de Rec. Financeiro

— CODEMAT —

## ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO

CÓDIGO

ANO

NÚMERO

26

303

87

331

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

☐ ORÇAMENTÁRIO☐ ESPECIAL

ANO

NÚMERO DECRETO

☐ SUPLEMENTAR☐ EXTRAORDINÁRIO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| FUNÇÃO  | PROG.   | SUB PROG. | P/A | TÍTULO | SUBTÍTULO | NATUREZA DA DESP. | FONTE |
|---------|---------|-----------|-----|--------|-----------|-------------------|-------|
| 0739183 | 1803000 | 0431000   | 11  |        |           |                   |       |

IMPORTANCIA

24

307158651

ESPÉCIE DE EMPENHO

28

☒ ORDINÁRIO☐ ESTIMATIVA☐ 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 MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

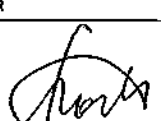
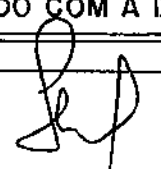
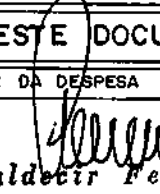
CIDADE: CUIABÁ

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                      | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO    |              |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
|      |                                                                    |         |            | UNITÁRIO | 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 |

|                                   |                                  |                                           |                                       |             |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> CONSULTA | <input type="checkbox"/> CONVITE | <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇOS | <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA | PROCESSO Nº |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

| EMITIDO POR                                                                                                  | VISTO - CHEFE                                                                                                             | ORDENADOR DA DESPESA                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Ellenberg M. P. Gorka | <br>Lucimar Cintra de Oliveira Miranda | <br>Valdecir Beltrão |





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO 1987  
SÉRIE - NÚMERO Nº 2048  
DATA 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 ÓRGÃO 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

TRÊS MILHÕES SETENTA DM MIL QUINHENTOS

IMPORTÂNCIA /CZB

OITENTA SEIS MIL CRUZADOS CINCOENTA UM CENTAVOS

CZ\$ 3.071.586,51

ÓRGÃO DE DESTINO

CODEMAT

CÓDIGO

1601

HISTÓRICO

65 NE 200 MP 187

OBSERVAÇÕES

CUSTEIO

PRESIDENTE

Francisco Framarion Pinheiro  
Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Eliete M. B. F. Modesto  
Coord. Geral Adm. Finan

Rachid Herbert P. Mamed  
Coord. da Despesa

DEMONSTRATIVO

DA

LIBERAÇÕES

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

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,

IDENTIFICAÇÃO

3.1 INSTRUMENTO LEGAL:

☐ CONTRATO

☐ AJUSTE

☒ ORÇAMENTO

☐ CONVÊNIO

☐ ACÓRDO

☐ OUTROS

3.2 VIGÊNCIA

INÍCIO: / /

TÉRMINO: / /

3.3 FAVORECIDO(S):

CONFORME RELAÇÃO ANEXA,

3.4 OBJETIVO(S):

CONFORME RELAÇÃO ANEXA,

3.5 VALOR BASE: (Cz8)

100.707.520,00

3.6 SALDO A LIBERAR: (Cz8)

5.000.000,00

3.7 TIT. PROJ. ATIVIDADE:

07391831-803

3.8 CÓDIGO:

1602

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 CÓDIGO DE  
DESPESA

4.2 FONTE  
Nº NOME

4.3 ESPECIFICAÇÃO

4.4 VALOR  
LIBERADO

4.1 4310

4.2 00

4.3 Ademat.

4.4 5.000.000,00

TOTAL

5.000.000,00

ASS:

DIR. ADM.

FINANCEIRO

Francisco de Assis Diniz Filho  
Chefe da Divisão de Adm. Financeira

GOEMAT

## ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE EMPENHO

|           |     |
|-----------|-----|
| DOCUMENTO |     |
| CÓDIGO    | ANO |
| 26 3 03   | 8 7 |
| NÚMERO    |     |
| 3 3 0     |     |

ORGÃO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLAN E COORDENAÇÃO

CÓDIGO

17 1 6 0 2

REFERÊNCIA DE CRÉDITO  
ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO                      |                                           |
| 15 1 <input type="checkbox"/> ORÇAMENTÁRIO | 3 <input type="checkbox"/> ESPECIAL       |
| 2 <input type="checkbox"/> SUPLEMENTAR     | 4 <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO |
| ANO                                        |                                           |
| NÚMERO DECRETO                             |                                           |

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

|        |       |           |     |        |           |                   |       |
|--------|-------|-----------|-----|--------|-----------|-------------------|-------|
| FUNÇÃO | PROG. | SUB PROG. | P/A | TÍTULO | SUBTÍTULO | NATUREZA DA DESP. | FONTE |
| 19     | 0     | 7         | 3   | 9      | 1         | 8                 | 3     |
|        | 1     | 8         | 0   | 3      | 0         | 0                 | 0     |
|        | 4     | 3         | 1   | 0      | 0         | 0                 | 1     |
|        | 1     | 1         |     |        |           |                   |       |

IMPORTANCIA

24 5 0 0 0 0 0 0 0 0

ESPÉCIE DE EMPENHO

28 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO

61 0 8 0 7 8 7

DATA DO FATO CONTÁBIL

0 6 0 7 8 7

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR

48 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NT ESTADO

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE:

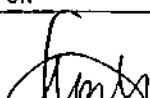
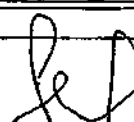
CUIABÁ

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                      | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO    |              |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
|      |                                                                    |         |            | UNITÁRIO | 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 <input type="checkbox"/> CONSULTA | 2 <input type="checkbox"/> CONVITE | 3 <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇOS | 4 <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA | PROCESSO Nº |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| EMITIDO POR                                                                         | VISTO - CHEFE                                                                       | ORDENADOR DA DESPESA                                                                  |
|  |  |  |

Elizabete C. S. de M.  
Agente AdministrativoLucimar Cintra de Oliveira  
Chefe do Núcleo Setorial de FinançasValdecir  
Sub-Secretário do Gabinete da

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| CÓDIGO | ANO | NÚMERO |
|--------|-----|--------|
| 303    | 67  | 33     |

ORGÃO

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NUMERO DA NPDO  
329

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJ. E COORDENAÇÃO

|         |         |
|---------|---------|
| CÓ ĐIGO |         |
| 17      | 1 6 0 2 |

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL  
OU EXTRAORDINÁRIO

|    |   |                                       |   |                                         |     |         |
|----|---|---------------------------------------|---|-----------------------------------------|-----|---------|
| 15 | 1 | <input type="checkbox"/> ORÇAMENTÁRIO | 3 | <input type="checkbox"/> ESPECIAL       | ANO | DECRETO |
|    | 2 | <input type="checkbox"/> SUPLEMENTAR  | 4 | <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO |     |         |

| DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           |     |        |             |                     |       |
|----------------------------|-------|-----------|-----|--------|-------------|---------------------|-------|
| FUNÇÃO                     | PROG. | SUB.PROG. | P/A | TÍTULO | SUB. TÍTULO | NATUREZA DE DESPESA | FORTE |
| 15                         | 07    | 39        | 10  | 51     | 00050000    | 431000              | 1     |

| IMPORTANCIA |                   |
|-------------|-------------------|
| 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

ESTADO: **Hacer bueno**

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:

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| ESPECIE                         | NÚMERO          |
| Atender despensa<br>com ADEMAT. | CLC nº 2.095/87 |

SALDO ATUAL (EMPENHADO)

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-X-X-X-X-X-  
 XXX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X )

| ORDEN BANCÁRIA |     |        |
|----------------|-----|--------|
| CÓDIGO         | ANO | NÚMERO |
| 59             |     |        |

| REFERENCIA DE CAIXA |         |                  |
|---------------------|---------|------------------|
| CODIGO              | AGENCIA | NÚMERO DO CHEQUE |
| 68 306              |         |                  |

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO



Orlando de Almeida Costa

Agente P. M. 12.140

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| QUITACÃO<br>RECEBI A IMPORTÂNCIA EM | DATA |
|                                     |      |
| CREDOR                              |      |

Fl. 2010 - Coordenação - CFC





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

## COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO

1987

SÉRIE A - NÚMERO

Nº 2095

DATA

28.05.87

ÓRGÃO EMISSOR  
**SEFAZ JPOF**

CÓDIGO

01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO 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 **CINCO MILHOES DE CRUZADOS**

IMPORTÂNCIA / Czs

**CZ\$ 5.000.000,00**

ÓRGÃO DE DESTINO

**CODEMAT**

CÓDIGO

**1601**

HISTÓRICO

**65 NE 210**

OBSERVAÇÕES

**ADEMAT**

PRESIDENTE

Francisco Prates Pinheiro  
Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO

  
Eliete M. de F. Modesto  
Coord. Geral Adm. Financeira  
  
Rached Herbert Pereira Mamed  
Coordenador da Controlo de Pagamento da Despesa

## DEMONSTRATIVO

## LIBERAÇÕES

| ET | DESPESA PROGRAMADA | LIBERAÇÕES ANTERIORES | ESTA LIBERAÇÃO | LIBERAÇÕES ATÉ A DATA | SALDO A LIBERAR |
|----|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
|    |                    |                       |                |                       |                 |
|    |                    |                       |                |                       |                 |
|    |                    |                       |                |                       |                 |
|    |                    |                       |                |                       |                 |
|    |                    |                       |                |                       |                 |
|    |                    |                       |                |                       |                 |
|    |                    |                       |                |                       |                 |

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

1 ORGÃO: CODEMAT

2 UNIDADE:  
DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA.

| 3 IDENTIFICAÇÃO        |                                   |                                               | 3.2 VIGÊNCIA                |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| 3.1 INSTRUMENTO LEGAL: | <input type="checkbox"/> CONTRATO | <input type="checkbox"/> AJUSTE               | INÍCIO: / /<br>TÉRMINO: / / |
|                        | <input type="checkbox"/> CONVÊNIO | <input type="checkbox"/> ACÓRDO               |                             |
|                        |                                   | <input checked="" type="checkbox"/> ORÇAMENTO |                             |
|                        |                                   | <input type="checkbox"/> OUTROS               |                             |

3.3 FAVORECIDO(S):

OBJETIVO(S):

FECHAMENTO DE CAMBIO JURO MORATORIO.

|                       |                            |                           |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| 3.4 VALOR BASE: (C18) | 3.5 SALDO A LIBERAR: (C18) | 3.7 TIT. PROJ. ATIVIDADE: |
| 49.707.520,00         | 565.489,11                 | 07391831-803              |
|                       |                            | 3.8 CÓDIGO: 1602          |

| 6 DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |           |      |                   |                    |
|------------------------------|-----------|------|-------------------|--------------------|
| 4.1 CÓDIGO DE DESPESA        | 4.2 FONTE |      | 4.3 ESPECIFICAÇÃO | 4.4 VALOR LIBERADO |
|                              | NR        | NOME |                   |                    |
| 4310                         | 00        |      | Ademat            | 565.489,11         |
| TOTAL                        |           |      |                   | 565.489,11         |

ASS: \_\_\_\_\_  
DIR. ADM. E FINANCEIRO

Francisco de Assis  
Chefe da Divisão de Adm. Financeira  
— CODEMAT —

|                                                                                   |                                  |    |           |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|-----------|--------|----------|
|  | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO | SE | EXERCÍCIO | NÚMERO | DATA     |
|                                                                                   | SOLICITAÇÃO DE EMPENHO           |    | 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

Quinhentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e nove cruzados e onze centavos

IMPORTÂNCIA Cz\$

565.489,11

APLICAÇÃO

Fechamento de Câmbio Juro Moratórios

PRESIDENTE



SECRETÁRIO EXECUTIVO

Roseane Glavéria C. Silva  
Chefe da Divisão de Controle de Despesa Setorial

Izabel Consuelo Martinez 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 247, de 22 / 06 / 87, conforme abaixo indicado.

| PROJETO<br>ATIVIDADE | NATUREZA<br>DESPESA | FONTE | VALOR | N.º NOTA<br>EMPENHO | N.º<br>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 Materiais Permanentes |
| Serviços Terceiros e Encargos | Obras Públicas                       |
| Diversas Despesas Custeio     | Outros                               |
| Responsável pela Elaboração   | Chefe do Núcleo 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 247, de 22 / 06 / 87, conforme abaixo indicado.

| PROJETO<br>ATIVIDADE | NATUREZA<br>DESPESA | FONTE | VALOR      | N.º NOTA<br>EMPENHO | N.º<br>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 Variável                           | PASEP                                |
| Obrigações Patronais                       | Outras                               |
| Material de Consumo                        | Equipamentos e Materiais Permanentes |
| Serviços Terceiros e Encargos              | Obras Públicas                       |
| Diversas Despesas Custeio                  | Outros                               |
| Responsável pela Elaboração                | Chefe do Núcleo Setorial de Finanças |

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA  
*[Assinatura]*  
Agente Administrativo

*[Assinatura]*  
Lucimar Cindra de Oliveira Miranda  
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

CODEMAT





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
**COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA**

CLC

EXERCÍCIO  
**1.987**

SERIE A - NÚMERO  
Nº **2530**

DATA  
**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 ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM

**RECURSOS ORDINARIOS**

CONTA Nº

**01.01.01.00-4**

SUBCONTA DE DESTINO

**CODENAT**

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)**

IMPORTÂNCIA/Cz\$

**565.489.11**

ÓRGÃO DE DESTINO

**CODENAT**

CÓDIGO

**1601**

HISTÓRICO

**65 NE 3097**

OBSERVAÇÕES

**CUSTEIO**

PRESIDENTE

**Francisco Framarion Pinheiro**  
Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO

**Elise Maria Ferreira Modesto**  
Coordenadora Geral de Administração Financeira

**Rachid Herbert Pereira Mamed**  
Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

DEMONSTRATIVO

DAS

LIBERAÇÕES

| DT | DESPESA PROGRAMADA | LIBERAÇÕES ANTERIORES | ESTA LIBERAÇÃO | LIBERAÇÃO DE COTA                                                              | SALDO A LIBERAR |
|----|--------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    |                    |                       |                | <b>B E M A</b><br><b>CONTA ÚNICA</b><br><b>26 JUN 1987</b><br><b>PROTOCOLO</b> |                 |
|    |                    |                       |                |                                                                                |                 |
|    |                    |                       |                |                                                                                |                 |
|    |                    |                       |                |                                                                                |                 |
|    |                    |                       |                |                                                                                |                 |
|    |                    |                       |                |                                                                                |                 |
|    |                    |                       |                |                                                                                |                 |
|    |                    |                       |                |                                                                                |                 |
|    |                    |                       |                |                                                                                |                 |
|    |                    |                       |                |                                                                                |                 |

4.ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

## ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO

CÓDIGO

ANO

NÚMERO

26

303

67

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 ☐ ORÇAMENTÁRIO3 ☐ ESPECIAL

ANO

NÚMERO DECRETO

2 ☐ SUPLEMENTAR4 ☐ EXTRAORDINÁRIO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO PROG. SUB PROG. P/A TÍTULO SUBTÍTULO NATUREZA DA DESP. FONTE

19 0739183180300043100000

IMPORTÂNCIA

24

56548911

ESPÉCIE DE EMPENHO

28

1 ☒ ORDINÁRIO2 ☐ ESTIMATIVA3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO

51

240687

DATA DO FATO CONTÁBIL

240687

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR

48

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE HT

ESTADO

57

MT

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: CUIABÁ

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                      | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO    |            |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|------------|
|      |                                                                    |         |            | UNITÁRIO | 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 ☐ CONSULTA2 ☐ CONVITE3 ☐ TOMADA DE PREÇOS4 ☐ CONCORRÊNCIA

PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

EMITIDO POR

VISTO - CHEFE

ORDENADOR DA DESPESA

Lucimar Cintra de Oliveira Miranda  
Chefe do Núcleo Setorial de FinançasValdecir Feltrin  
Sub-Secretário do Gabinete de  
Planejamento e Coordenação - GPC

## ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE EMPENHO

|           |     |
|-----------|-----|
| DOCUMENTO |     |
| CÓDIGO    | ANO |
| 26 3 0 3  | 8 7 |
| NÚMERO    |     |
| 2 5 0     |     |

ORGÃO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO CAB. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO

17 1 6 0 2

REFERÊNCIA DE CRÉDITO  
ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO

|    |                                                   |                                           |
|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 15 | 1 <input type="checkbox"/> ORÇAMENTÁRIO           | 3 <input type="checkbox"/> ESPECIAL       |
|    | 2 <input checked="" type="checkbox"/> SUPLEMENTAR | 4 <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO |

ANO  
8 7NÚMERO DECRETO  
9 2

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

|        |               |               |               |        |            |                   |       |
|--------|---------------|---------------|---------------|--------|------------|-------------------|-------|
| FUNÇÃO | PROG.         | SUB PROG.     | P/A           | TÍTULO | SUB TÍTULO | NATUREZA DA DESP. | FONTE |
| 19     | 0 7 3 9 1 8 3 | 1 8 0 3 0 0 0 | 4 3 1 0 0 0 0 |        |            |                   |       |

IMPORTÂNCIA

24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESPÉCIE DE EMPENHO

|    |                                      |                                       |                                              |
|----|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| 28 | 1 <input type="checkbox"/> ORDINÁRIO | 2 <input type="checkbox"/> ESTIMATIVA | 3 <input checked="" type="checkbox"/> GLOBAL |
|----|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|

DATA LANÇAMENTO

61 0 3 0 6 8 7

DATA DO FATO CONTÁBIL

0 3 0 6 8 7

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR

48 COMPANHIA DE DESENV DO ESTADO DE MT

ESTADO

57 MT

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

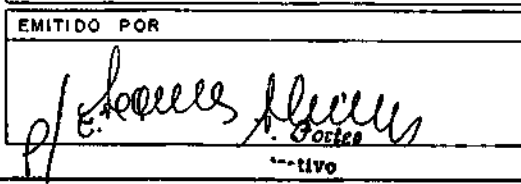
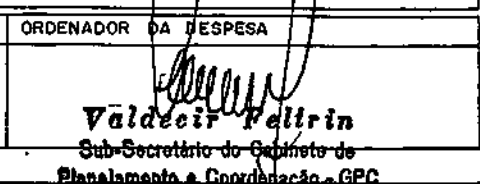
CIDADE: CUIABÁ

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                           | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO    |               |
|------|-----------------------------------------|---------|------------|----------|---------------|
|      |                                         |         |            | UNITÁRIO | 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 <input type="checkbox"/> CONSULTA | 2 <input type="checkbox"/> CONVITE | 3 <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇOS | 4 <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA | PROCESSO Nº |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

|                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMITIDO POR                                                                        | VISTO - CHEFE                                                                                                                                                      | ORDENADOR DA DESPESA                                                                                                                                                        |
|  | <br>Lucimar Cintra de Oliveira Miranda<br>Chefe do Núcleo Setorial de Finanças | <br>Valdecir Peltrin<br>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 3 0 3           | 8 7 | 2 5 0  |

ORGÃO  
**GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO**

NÚMERO DA NP00  
**221**

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

CÓDIGO  
17 **1 6 0 2**

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL  
OU EXTRAORDINÁRIO

| CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO |                                         |                                           |         |
|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| 15                      | 1 <input type="checkbox"/> ORÇAMENTÁRIO | 3 <input type="checkbox"/> ESPECIAL       | ANO     |
|                         | 2 <input type="checkbox"/> SUPLEMENTAR  | 4 <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO | DECRETO |

| DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |        |       |           |     |        |             |                     |
|----------------------------|--------|-------|-----------|-----|--------|-------------|---------------------|
| 15                         | FUNÇÃO | PROG. | SUB.PROG. | P/A | TÍTULO | SUB. TÍTULO | NATUREZA DE DESPESA |
|                            | 0 7    | 3 9   | 1 8 3     |     | 1 0 0  | 3 0 0 0     | 4 3 1 0 0 0 0 0     |

| IMPORTÂNCIA |                     |
|-------------|---------------------|
| 24          | 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |

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  |        |
|--------------------|--------|
| ESPECIE            | NÚMERO |
| <b>CI.nº 45/87</b> |        |

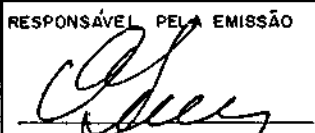
SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)

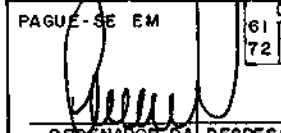
SALDO ATUAL (EMPENHADO)

|                                       |  | VALOR DO PAGAMENTO |                     |
|---------------------------------------|--|--------------------|---------------------|
|                                       |  | +                  | 2 0 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 0 |
| <b>( VINTE MILHÕES DE CRUZADOS. )</b> |  |                    |                     |

| ORDEN BANCÁRIA |     |        |
|----------------|-----|--------|
| CÓDIGO         | ANO | NÚMERO |
| 59             |     |        |

| REFERÊNCIA DE CAIXA |         |                  |
|---------------------|---------|------------------|
| CÓDIGO              | AGÊNCIA | NÚMERO DO CHEQUE |
| 68 3 0 6            |         |                  |

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO  
  
**Orlando da Silva Otus**  
Agente Administrativo

PAGUE-SE EM  
  
ORDENADOR DA DESPESA  
**Valdecir Feltrin**  
Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

QUITACÃO  
RECEBI A IMPORTÂNCIA EM  
CREDOR

DATA  
61 72 **0 8 0 6 8 7**

DATA

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

1. ÓRGÃO: Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

2. UNIDADE:

DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA.

3. IDENTIFICAÇÃO

4. INSTRUMENTO LEGAL: ☐ CONTRATO ☐ AJUSTE ☒ ORÇAMENTO ☐ CONVÊNIO ☐ ACÓRDO ☐ OUTROS

5. VIGÊNCIA

INÍCIO: / /

TÉRMINO: / /

6. FAVORECIDO(S):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU

7. OBJETIVO(S):

Pagamento da 1ª parcela do convenio acima.

8. VALOR BASE: (Cz\$)

29.707.520,00

9. SALDO A LIBERAR: (Cz\$)

120.000,00

10. TIT. PROJ. ATIVIDADE:

07391831-803

11. CÓDIGO:

1602

12. DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| 13. CÓDIGO DE DESPESA | 14. FONTE |      | 15. ESPECIFICAÇÃO | 16. VALOR LIBERADO |
|-----------------------|-----------|------|-------------------|--------------------|
|                       | Nº        | NOME |                   |                    |
| 4310                  | 00        |      | ADEMAT            | 120.000,00         |
| TOTAL                 |           |      |                   | 120.000,00         |

ASS:

DIR. ADM. E. FINANCEIRO

CH. DA DIV. ADM. E. FINANCEIRA

Francisco Adenor Dinheiro Filho

Chefe da Divisão de Adm. Financeira

- CODEMAT -



## ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE EMPENHO

|           |     |
|-----------|-----|
| DOCUMENTO |     |
| CÓDIGO    | ANO |
| 26 3 0 3  | 8 7 |
| NÚMERO    |     |
| 2 4 9     |     |

ORGÃO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

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 <input type="checkbox"/> ORÇAMENTÁRIO   |
|                       | 2 <input type="checkbox"/> SUPLEMENTAR    |
|                       | 3 <input type="checkbox"/> ESPECIAL       |
|                       | 4 <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO |
| ANO                   |                                           |
| NÚMERO DECRETO        |                                           |

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

|        |               |               |     |           |            |                   |       |
|--------|---------------|---------------|-----|-----------|------------|-------------------|-------|
| FUNÇÃO | PROG.         | SUB PROG.     | P/A | TÍTULO    | SUB TÍTULO | NATUREZA DA DESP. | FONTE |
| 19     | 0 7 3 9 1 8 3 | 1 8 0 3 0 0 0 | 4   | 3 1 0 0 0 | 0 0        |                   |       |

IMPORTÂNCIA

24 1 2 0 0 0 0 0 0

ESPÉCIE DE EMPENHO

28 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO

61 0 3 0 6 8 7

DATA DO FATO CONTÁBIL

0 3 0 6 8 7

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR

48 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT

ESTADO

57 MT

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

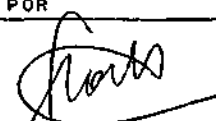
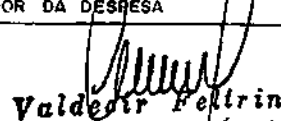
CIDADE: CUIABÁ

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                             | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO    |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|------------|
|      |                                                                           |         |            | UNITÁRIO | TOTAL      |
|      | Atender despesas com<br>ADEMAT, conforme Plano de Apli<br>cação em anexo. |         |            |          | 120 000,00 |

|                |              |            |
|----------------|--------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | SALDO ATUAL  | TOTAL      |
| 2 574 649,95   | 2 454 649,95 | 120 000,00 |

|                                     |                                    |                                             |                                         |             |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 1 <input type="checkbox"/> CONSULTA | 2 <input type="checkbox"/> CONVITE | 3 <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇOS | 4 <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA | PROCESSO Nº |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|

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

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| EMITIDO POR                                                                         | VISTO - CHEFE                                                                       | ORDENADOR DA DESPESA                                                                  |
|  |  |  |

Elisbeth M. P. Borges

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<br>3 0 3 | ANO<br>8 7      |
|                    |                 | NÚMERO<br>2 4 9 |

ORGÃO

**GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO**

NÚMERO DA NPDO

**232**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

**ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO**

CÓDIGO

17 **1 6 0 2**

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 |
|--------|-------|-----------|-----|---------|-------------|---------------------|-------|
| 0 7    | 3 9   | 1 8       | 3   | 1 8 0 3 | 0 0 0       | 4 3 1 0 0 0 0 0     | 0 0   |

IMPORTÂNCIA

24 **1 2 0 0 0 0 0 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

ESPECIE

**Atender despesas com ADEMAT.**

NÚMERO

**CLC nº 2.175**

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)

SALDO ATUAL (EMPENHADO)

VALOR DO PAGAMENTO

+ **1 2 0 0 0 0 0 0**

DESCONTOS

A IMP.DE RENDA NA FONTE

B

C

D

LIQUIDO A PAGAR

= **1 2 0 0 0 0 0 0**

**Cento e vinte mil cruzados x x x x x x x x x x**

ORDEN BANCÁRIA

CÓDIGO ANO NÚMERO

REFERÊNCIA DE CAIXA

CÓDIGO AGÊNCIA NÚMERO DO CHEQUE

68 **3 0 6**

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

PAGUE-SE EM

DATA

61 **0 5 0 6 8 7**

QUITAÇÃO RECEBI A IMPORTÂNCIA EM

DATA

CREDOR

**Wlondo da Silva Orsi**  
Agente Administrativo

**Valdecir Feltrin**  
Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

## COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO

1987

SÉRIE A - NÚMERO

Nº 2175

DATA

03.06.87

ÓRGÃO EMITENTE

SEFAZ JPOF

CÓDIGO

01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO 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

CENTO VINTE MILHOES DE CRUZADOS

IMPORTÂNCIA/Cz\$

CZ\$ 120.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

CODEMAT

CÓDIGO

HISTÓRICO

65 NE 249

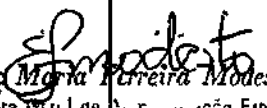
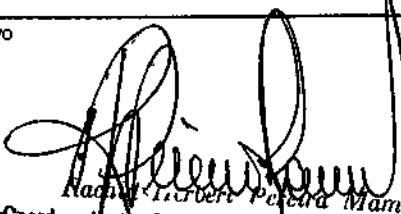
OBSERVAÇÕES

CUSTEIO/ADENAT

PRESIDENTE

  
Francisco Framarion Pinheiro  
Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO

  
Eliete Maria Pereira Modesto  
Coordenadora Geral de Administração Financeira  
Nacir Roberto Pereira Mamed  
Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

## DEMONSTRATIVO

## DAS

## LIBERAÇÕES

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

A Secretária 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<br>ATIVIDADE | NATUREZA<br>DESPESA | FONTE | VALOR      | N.º NOTA<br>EMPENHO | N.º<br>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 Variável                           | PASEP                                |
| Obrigações Patronais                       | Outras                               |
| Material de Consumo                        | Equipamentos e Materiais Permanentes |
| Serviços Terceiros e Encargos              | Obras Públicas                       |
| Diversas Despesas Custeio                  | Outros                               |
| Responsável pela Elaboração                | Chefe do Núcleo Setorial de Finanças |

2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISADA  
*Wladimir O. P. Gomes*  
Agente Administrativo

*Lucimar Gandra de Oliveira Miranda*  
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças  
CODEMAT

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 ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

IDENTIFICAÇÃO

3) INSTRUMENTO LEGAL:

☐

CONTRATO

☐

AJUSTE

☒

ORÇAMENTO

☒

CONVÊNIO

☐

ACÓRDO

☐

OUTROS

4) VIGÊNCIA

INÍCIO / /

TÉRMINO / /

5) FAVORECIDO(S):

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO / PREFEITURA MUNIC. DE PORTO ALEGRE DO NORTE

6) OBJETIVO(S):

PAGAMENTO PARA ATENDER A PREFEITURA DE COMODORO, SEM COMO A PREFEITURA MUNIC. DE PORTO ALEGRE DO NORTE.

7) VALOR BASE (CzB)

29.707.520,00

8) SALDO A LIBERAR (CzB)

550.000,00

9) TIT. PROJ. ATIVIDADE:

07391831-003

10) CÓDIGO:

1602

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| 11) CÓDIGO DE DESPESA | 12) FONTE |            | 13) ESPECIFICAÇÃO | 14) VALOR LIBERADO |
|-----------------------|-----------|------------|-------------------|--------------------|
|                       | 12.1) Nº  | 12.2) NOME |                   |                    |
| 310                   | 00        |            | ADENAT            | 550.000,00         |
| TOTAL                 |           |            |                   | 550.000,00         |

ASS:

DIR. ADM. E FINANCEIRO

Henrique Henrique de Carvalho Neto  
Diretor Adm. Financeiro

COBEMAT

CH. DIR. ADM. E FINANCEIRO

Francisco Adenor Dinheiro Filho  
Chefe da Divisão de Adm. Financeira

COBEMAT





# ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE EMPENHO

| DOCUMENTO |     |        |
|-----------|-----|--------|
| CÓDIGO    | ANO | NÚMERO |
| 26 3 0 3  | 8 7 | 1 9 9  |

ORGÃO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ENTIDADES SUI - VISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO

17 1 6 0 2

REFERÊNCIA DE CRÉDITO  
ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO

15 ☐ ORÇAMENTÁRIO ☐ ESPECIAL  
2 ☐ SUPLEMENTAR ☐ EXTRAORDINÁRIO

ANO NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| FUNÇÃO | PROG.         | SUB PROG.     | P/A | TÍTULO        | SUBTÍTULO | NATUREZA DA DESP. | FONTE |
|--------|---------------|---------------|-----|---------------|-----------|-------------------|-------|
| 19     | 0 7 3 9 1 3 3 | 1 8 0 3 0 0 0 | 1   | 3 1 0 0 0 0 0 |           |                   |       |

IMPORTÂNCIA

24 5 5 0 0 0 0 0 0

ESPÉCIE DE EMPENHO

28 ☒ ORDINÁRIO ☐ ESTIMATIVA ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO

61 2 5 0 5 8 7

DATA DO FATO CONTÁBIL

2 5 0 5 8 7

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR

48 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT

ESTADO

57 MT

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE:

CAJALÁ

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                            | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO    |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|------------|
|      |                                                                          |         |            | UNITÁRIO | TOTAL      |
|      | Atender despesas com<br>ADMIN, conforme Plano de Apli<br>cação em anexo. |         |            |          | 550 000,00 |

| SALDO ANTERIOR | SALDO ATUAL  | TOTAL      |
|----------------|--------------|------------|
| 3 124 649,95   | 2 574 649,95 | 550 000,00 |

|                                   |                                  |                                           |                                       |             |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> CONSULTA | <input type="checkbox"/> CONVITE | <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇOS | <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA | PROCESSO Nº |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

|             |               |                      |
|-------------|---------------|----------------------|
| EMITIDO POR | VISTO - CHEFE | ORDENADOR DA DESPESA |
|             |               |                      |

Elisabete P. Acciari

Lucimar Cintra de Oliveira Miranda  
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

Valdeci Feltrin  
Sub-Secretário do Gabinete de  
Planejamento e Coordenação - GPC



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

## COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO

1.987

SÉRIE A - NÚMERO

Nº 2046

DATA

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 ÓRGÃO 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

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (QUINHENTOS E CINQUENTA MIL CRUZADOS)

R\$ 550.000,00=

ÓRGÃO DE DESTINO

CODEMAT

CÓDIGO

1601

HISTÓRICO

65 N.º 122

OBSERVAÇÕES PAGAR P. E. T. M. M. CODEMAT  
A PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DO  
RS

PRESIDENTE

Francisco Emílio Pinheiro  
Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO

ELIETE M. DIAS P. MODESTO  
Coord. G. Adm. FinanceiraRACHID HERBERT P. MAHER  
Coord. da Despesa

## DEMONSTRATIVO

## DAS

## LIBERAÇÕES

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

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,

IDENTIFICAÇÃO

3. INSTRUMENTO LEGAL:

☐

CONTRATO

☐

AJUSTE

☒

ORÇAMENTO

☐

CONVÊNIO

☐

ACÓRDO

☐

OUTROS

4. VIGÊNCIA

INÍCIO: / /

TÉRMINO: / /

5. FAVORECIDO(S):

ROYAL BANK OF CANADA,

6. OBJETIVO(S):

Pagto n de juros da dívida externa.

7. VALOR BASE: (Cz\$)

29.707.520,00

8. SALDO A LIBERAR: (Cz\$)

2.200.000,00

9. TIT. PROJ. ATIVIDADE:

07391831-803

10. CÓDIGO:

1602

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| 11. CÓDIGO DE DESPESA | 12. FONTE |            | 13. ESPECIFICAÇÃO | 14. VALOR LIBERADO |
|-----------------------|-----------|------------|-------------------|--------------------|
|                       | 12.1. Nº  | 12.2. NOME |                   |                    |
| 4310                  | 00        |            | Ademat            | 2.200.000,00       |
| TOTAL                 |           |            |                   | 2.200.000,00       |

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 | SE | EXERCÍCIO | NÚMERO | DATA     |
|                                                                                  | SOLICITAÇÃO DE EMPENHO           |    | 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

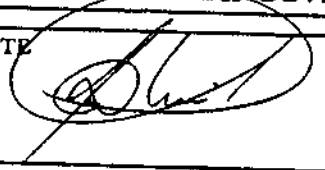
ENTIDADE BENEFICIADA

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                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | <br><br>Izabel Consuelo Martínez Martínez<br>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 125, de 06 / 05 / 87, conforme abaixo indicado.

| PROJETO<br>ATIVIDADE | NATUREZA<br>DESPESA | FONTE | VALOR | N.º NOTA<br>EMPENHO | N.º<br>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 Matérias Permanentes  |
| Serviços Terceiros e Encargos              | Obras Públicas                       |
| Diversas Despesas Custeio                  | Outros                               |
| Responsável pela Elaboração                | Chefe do Núcleo Setorial de Finanças |

1.ª VIA - UNIDADE GESTORA

CODEMAT

REPUBLICA DE MATO GROSSO  
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 1987 Nº 1909 07-05-87

ÓRGÃO EMITENTE **SEFAZ JPOF** CÓDIGO **01**

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

CONTA DE ORIGEM **RECURSOS ORDINARIOS** CONTA Nº **01.01.01.00-4**

SUBCONTA DE DESTINO **CODENAT** CONTA Nº **01.02.42.01-5**

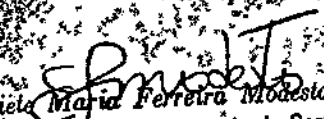
IMPORTÂNCIA POR EXTENSO **DOIS MILHOES DUZENTOS MIL CRUZADOS** VALOR EM NÚMERO **2.200.000,00**

ÓRGÃO DE DESTINO **CODENAT** CÓDIGO **1601**

HISTÓRICO **65 NE 159** OBSERVAÇÕES **CUSTEIO/DIV EST ROYAL B OF CANADA**

PRESIDENTE   
**Francisco Proençazon Pinheiro**  
**Secretário de Fazenda**

SECRETÁRIO EXECUTIVO   
**Bolanger José de Almeida**  
**Subsecretário de Fazenda**

  
**Eliete Maria Ferreira Modesto**  
**Coord. de Controle de Pagamento de Despesas**

| DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES |                       |                |                       |                 |
|------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| FT DESPESA PROGRAMADA        | LIBERAÇÕES ANTERIORES | ESTA LIBERAÇÃO | LIBERAÇÕES ATÉ A DATA | SALDO A LIBERAR |
|                              |                       |                |                       |                 |
|                              |                       |                |                       |                 |
|                              |                       |                |                       |                 |
|                              |                       |                |                       |                 |
|                              |                       |                |                       |                 |

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

## ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO

CÓDIGO

ANO

NÚMERO

26 3 0 3 87 1 5 9

ORGÃO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLAN 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 NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19 FUNÇÃO PROG. SUB PROG. P/A TÍTULO SUB TÍTULO NATUREZA DA DESP. 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 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

ESPÉCIE DE EMPENHO

28 1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO

61 0 7 0 5 8 7

DATA DO FATO CONTÁBIL

0 7 0 5 8 7

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR

48 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT

ESTADO

57 MT

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE:

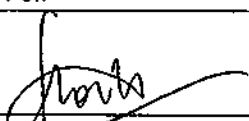
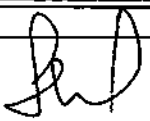
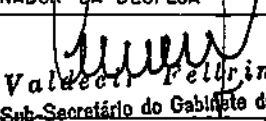
CUIABÁ

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                                          | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO    |              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
|      |                                                                                        |         |            | UNITÁRIO | 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 <input type="checkbox"/> CONSULTA | 2 <input type="checkbox"/> CONVITE | 3 <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇOS | 4 <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA | PROCESSO Nº |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

| EMITIDO POR                                                                         | VISTO - CHEFE                                                                       | ORDENADOR DA DESPESA                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |

Lucimar Cintra de Oliveira Miranda

Valdeci Feltrin  
Sub-Secretário do Gabinete de  
Planejamento e Coordenação - GPC

## ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL

26 CODIGO ANO NUMERO  
3 0 3 8 7 1 5 9

ORG 40

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NUMERO DA NPDO

139

UNIDADE ORÇAMENTARIA

ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJ. E COORDENACÃO

CODING

|    |         |
|----|---------|
| 17 | 1 6 0 2 |
|----|---------|

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL  
OU EXTRAORDINÁRIO

**CREDITO - ESPECIFICACAO**

|    |                                         |                                           |     |         |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----|---------|
| 15 | 1 <input type="checkbox"/> ORÇAMENTÁRIO | 3 <input type="checkbox"/> ESPECIAL       | ANO | DECRETO |
|    | 2 <input type="checkbox"/> SUPLEMENTAR  | 4 <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO |     |         |

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**IMPORTÂNCIA**

| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA |       |           |      |        |             |                     |       |  |  |
|----------------------------|-------|-----------|------|--------|-------------|---------------------|-------|--|--|
| FUNÇÃO                     | PROG. | SUB.PROG. | P/A  | TITULO | SUB. TITULO | NATUREZA DE DESPESA | FONTE |  |  |
| 07                         | 39    | 103       | 1003 |        |             | 4310000000          |       |  |  |

24 2200000000

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT.

CGC ON MATRICULA:

**ENDERECO:**

CIDADE: Cuiabá

ESTADO: Hato 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 CREDITO

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| ESPECIE                             | NÚMERO       |
| Alena<br>pagt. de cívica<br>externa | CLC nº 1.909 |

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)

SALDO ATUAL (EMPENHADO)

VALOR DO PAGAMENTO

DESCONTOS

### A IMP DE RENDA NA FONTE

B

C

1

LIQUIDO A PAGAR

Dois milhões e duzentos mil cruzados x x x x x x x x x x x x x x x x

**ORDEN BANCÁRIA**

| CÓDIGO | AÑO | NÚMERO |
|--------|-----|--------|
|--------|-----|--------|

REFERÊNCIA DE CAIXA

| CÓDIGO | AGÊNCIA | NÚMERO DO CHEQUE |
|--------|---------|------------------|
|--------|---------|------------------|

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

PAGUE-SE EM

|      |
|------|
| DATA |
|------|

61  
72 1 3 0 8 8 2

QUITACÃO  
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 ☒ ORÇAMENTO  
☐ CONVÊNIO ☐ ACÓRDO ☐ 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\$)

29.707.520,00

3.6 SALDO À LIBERAR: (Cz\$)

1.329.931,14

3.7 TIT. PROJ. ATIVIDADE:

07391831-803

3.8 CÓDIGO:

1602.

4. DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| 4.1 CÓDIGO DE DESPESA | 4.2 FONTE |      | 4.3 ESPECIFICAÇÃO | 4.4 VALOR LIBERADO |
|-----------------------|-----------|------|-------------------|--------------------|
|                       | NP        | NOME |                   |                    |
| 4310                  | 00        |      | Ademat.           | 1.329.931,14       |
| TOTAL                 |           |      |                   | 1.329.931,14       |

ASS:

DIR. ADM. E FINANCEIRO

Francisco Adenor Dinheiro Filho  
Chefe da Divisão de Adm. Financeira

- CODEMAT -

|                                                                                  |                                  |    |           |        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|-----------|--------|----------|
|  | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO | SE | EXERCÍCIO | NÚMERO | DATA     |
|                                                                                  | SOLICITAÇÃO DE EMPENHO           |    | .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

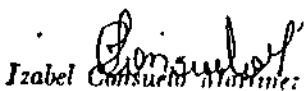
ENTIDADE BENEFICIADA

CODEMAT

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

APLICAÇÃO

Pagtº Encargos da Dívida externa Royal Bank Of Canada

|                                                                                    |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRESIDENTE                                                                         | SECRETÁRIO EXECUTIVO                                                                                                                                       |
|  | <br>Izabel Consuelo Martins<br>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 124, de 06 / 05 / 87, conforme abaixo indicado.

| PROJETO<br>ATIVIDADE | NATUREZA<br>DESPESA | FONTE | VALOR | N.º NOTA<br>EMPENHO | N.º<br>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                       |
| Diversas Despesas Custeio                  | Outros                               |
| Responsável pela Elaboração                | Chefe do Nucleo Setorial de Finanças |



A

CODENAT

NESTA

| A Seu Débito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fizemos hoje o seguinte lançamento | Imparcância  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| <p>Vlr.debitado n/data através JD-1045996 ori-<br/>unda da Cart. Câmbio-SP, ref. emissão Cheque<br/>Adm. nº 326096 p/pgtº. ao Banco Royal (Brasil)<br/>S/A-SP, rel. a remessa juros venc. 15.01.87 dif.<br/>Tx. comissões e Im. Renda de empréstimos exter-<br/>nos do resp. da CODENAT conf. aut. da Dir.Finan-<br/>ceira. . . . .</p> |                                    | 1.500.000,00 |
| <p>//Um milhão e quinhentos mil cruzados//</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | 1.500.000,00 |

MOD. CT - 21 - 20806 - REMETER AO CLIENTE

Sandra Vasconcelos Lacerda Atenciosamente

834

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

321 30 01

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

136

EXERCÍCIO SÉRIE A NÚMERO 154 DATA 1987 Nº 1910 07.08.87

ÓRGÃO EMITENTE: SEFAZ JP&P CÓDIGO 01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A  
PICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAXO DISCRIMINADA

CONTA DE ORIGEM: RECURSOS ORDINÁRIOS CONTA Nº 01.01.01.00-4

SUBCONTA DE DESTINO: CODENAT CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO: EM MILHÃO TREZENTOS VINTE NOVE MIL NOVECENTOS TRINTA UM CRUZADOS CATOZE CENTAVOS IMPORTÂNCIA/C: 629.1.329.931,14

ÓRGÃO DE DESTINO: CODENEX CÓDIGO 1601

HISTÓRICO: 03 DE 158 OBSERVAÇÕES: CUSTEIO/DIV EXT ROYAL B OF CANADA

PRESIDENTE: FRANCISCO FRAMARIM PINHEIRO Secretário de Fazenda  
SECRETÁRIO EXECUTIVO: Bolanger José de Almeida Subsecretário de Fazenda  
Eliete Maria Pereira Modesto Coord. de Controle de Pagamento de Despesas

| DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES |                    |                       |                |                 |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| FT                           | DESPESA PROGRAMADA | LIBERAÇÕES ANTERIORES | ESTA LIBERAÇÃO | SALDO A LIBERAR |
|                              |                    |                       |                |                 |
|                              |                    |                       |                |                 |
|                              |                    |                       |                |                 |
|                              |                    |                       |                |                 |
|                              |                    |                       |                |                 |
|                              |                    |                       |                |                 |
|                              |                    |                       |                |                 |
|                              |                    |                       |                |                 |
|                              |                    |                       |                |                 |

## ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE EMPENHO

|           |     |
|-----------|-----|
| DOCUMENTO |     |
| CÓDIGO    | ANO |
| 26 3 0 3  | 8 7 |
| NÚMERO    |     |
| 1 5 8     |     |

ÓRGÃO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

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 | <input type="checkbox"/> ORÇAMENTÁRIO | <input type="checkbox"/> ESPECIAL       | ANO | NÚMERO DECRETO |
|    | <input type="checkbox"/> SUPLEMENTAR  | <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO |     |                |

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

|    |                             |       |           |     |                 |            |                   |       |
|----|-----------------------------|-------|-----------|-----|-----------------|------------|-------------------|-------|
| 19 | FUNÇÃO                      | PROG. | SUB PROG. | P/A | TÍTULO          | SUB TÍTULO | NATUREZA DA DESP. | FONTE |
|    | 0 7 3 9 1 8 3 1 8 0 3 0 0 0 |       |           |     | 4 3 1 0 0 0 0 0 |            |                   |       |

IMPORTANCIA

24 1 3 2 9 9 3 1 1 4

ESPÉCIE DE EMPENHO

28 ☒ ORDINÁRIO ☐ ESTIMATIVA ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO

61 0 7 0 5 8 7

DATA DO FATO CONTÁBIL

0 7 0 5 8 7

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR

48 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT

ESTADO

57 MT

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE:

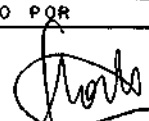
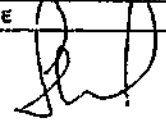
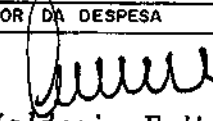
CUIABÁ

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                      | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO    |              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
|      |                                                                                                                                    |         |            | UNITÁRIO | TOTAL        |
|      | Atender despesas com pagamento de encargos da divi da 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 |

|                                   |                                  |                                           |                                       |             |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> CONSULTA | <input type="checkbox"/> CONVITE | <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇOS | <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA | PROCESSO Nº |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| EMITIDO POR                                                                         | VISTO - CHEFE                                                                       | ORDENADOR DA DESPESA                                                                  |
|  |  |  |

Elenilson

Lucimar Cintra de Oliveira Miranda

Valdecir Fellera  
Sub-Secretário do Gabinete de

# ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| DOCUMENTO ORIGINAL |     |        |
|--------------------|-----|--------|
| CÓDIGO             | ANO | NÚMERO |
| 26 3 0 3           | 8 7 | 1 5 8  |

ORGÃO  
**GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO**

NÚMERO DA NPDO  
**138**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
**ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO**

CÓDIGO  
**1 6 0 2**

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL  
OU EXTRAORDINÁRIO

| CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO |                                         |                                           |         |
|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| 15                      | 1 <input type="checkbox"/> ORÇAMENTÁRIO | 3 <input type="checkbox"/> ESPECIAL       | ANO     |
|                         | 2 <input type="checkbox"/> SUPLEMENTAR  | 4 <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO | 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     | 0 0   |

### IMPORTÂNCIA

24 **1 3 2 9 9 3 1 1 4**

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                                |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| ESPECIE                                          | NÚMERO              |
| <b>Atender desp. o/ Enc. de Divisão Externa.</b> | <b>CLC nº 1.910</b> |

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)

SALDO ATUAL (EMPENHADO)

|                         |  | VALOR DO PAGAMENTO |                          |
|-------------------------|--|--------------------|--------------------------|
|                         |  | +                  | <b>1 3 2 9 9 3 1 1 4</b> |
| DESCONTOS               |  | -                  |                          |
| A IMP.DE RENDA NA FONTE |  | -                  |                          |
| B                       |  | -                  |                          |
| C                       |  | -                  |                          |
| D                       |  | -                  |                          |
| LIQUIDO A PAGAR         |  | =                  | <b>1 3 2 9 9 3 1 1 4</b> |

**Um milhão, trezentos e vinte e nove mil, novecentos e trinta e um cruzados e catorze centavos x x x x x x x x x**

### ORDEN BANCÁRIA

|        |     |        |
|--------|-----|--------|
| CÓDIGO | ANO | NÚMERO |
| 59     |     |        |

### REFERÊNCIA DE CAIXA

|          |         |                  |
|----------|---------|------------------|
| CÓDIGO   | AGÊNCIA | NÚMERO DO CHEQUE |
| 68 3 0 6 |         |                  |

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

**Orlando da Silva Orús**  
Agente Administrativo

PAGUE-SE EM

DATA  
**1 3 0 5 8 7**

**Valdecir Petrin**  
Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação

QUITAÇÃO  
RECEBI A IMPORTÂNCIA EM

CREDOR

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

1) ÓRGÃO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

2) UNIDADE:

Divisão de Administração Financeira

IDENTIFICAÇÃO

3) INSTRUMENTO LEGAL: ☐ CONTRATO ☐ AJUSTE ☒ ORÇAMENTO  
☐ CONVÊNIO ☐ ACÓRDO ☐ OUTROS

4) VIGÊNCIA

INÍCIO: / /

TÉRMINO: / /

5) FAVORECIDO(S):

MIDLAND E ROYAL BANK

6) OBJETIVO(S):

Pagamento de Taxas de Câmbio, referente financiamento com o MIDLAND E ROYAL BANK

7) VALOR BASE: (Cz\$)

18.900.000,00

8) SALDO A LIBERAR: (Cz\$)

1.121.617,98

9) TIT. PROJ. ATIVIDADE:

07391831-803

10) CÓDIGO:

1602

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| 41) CÓDIGO DE DESPESA | 42) FONTE |      | 43) ESPECIFICAÇÃO | 44) VALOR LIBERADO |
|-----------------------|-----------|------|-------------------|--------------------|
|                       | NR        | NOME |                   |                    |
| 4310                  | 00,       |      | ADENAT            | 1.121.617,98       |
| TOTAL                 |           |      |                   | 1.121.617,98       |

ASS:

DIR. ADM. E FINANCEIRO

CODEMAT

CH. DE DIV. ADM. E FINANCEIRA  
Cereza Normando de Oliveira  
Div. Adm. Financeira

SOLICIT

1987

31

06.02.87

SEFAZ JPOF

A SECRETARIA  
SOLICITAÇÃO DE ORÇÃO  
GOVERNO DO ESTADO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

ENTRADA DE RECEBIMENTO

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 Mitrani Filho*  
Coordenador dos Núcleos Setoriais  
de Finanças

A favor de

em nome de

Em nome de

CODEMAT

de valor

31

06 02 87

TOT. ...



# 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 recu - sos depositados sob res. 479/497 BACEN.



28 87



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

MOD. CT-21-20806 - REMETER AO CLIENTE

~~Justina Brito Correia~~  
644

**Atenciosamente**

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.



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 ad exterior conforme..Emprestimos de resp. da CODEMAT nº 141/24985..... |                                    | 369.675,56  |
|       | //TREZENTOS E SESENTA NOVE MIL, SEISSENTOS E SETENTA CINCO CRUZADOS E CINQUENTA SEIS CENTAVOS//.                                |                                    | 369.675,56  |

MOD. CT - 21 - 20806 - REMETER AO CLIENTE

*José Maria Brito Pereira*  
644

Atenciosamente

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.



CODEMAT

| A Seu                                                                                                                                                                                                                                      | DÉBITO | Fizemos hoje o seguinte lançamento | Importância |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|-------------|
| <p>Vlr. ref. despesas de Telex e comissão<br/>pela remessa de juros ao Exterior conf. Empréstimos de<br/>Resp. da CODEMAT N<sup>os</sup> 141/24985-86.....</p> <p>=Dois mil Setecentos e oito Cruzados cinquenta<br/>e cinco centavos=</p> |        |                                    | =2.708.55=  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                    | =2.708.55=  |

MOD. CT-21 - 20806 - REMETER AO CLIENTE

*Gaspar Brito Pereira*

Atenciosamente

844 BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.



AG. BOSQUE CTª UNIC, 28/01/87

A  
CODEMAT

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

MOD. CT - 21 - 20806 - REMETER AO CLIENTE

*Jussara Brito Pereira*

Atenciosamente

644 BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

jps\*

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



035-Conta Única

29 / 01 / 87

A

CODEMAT C/01.02.42.01.5

| A Seu | DEBITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fizemos hoje o seguinte lançamento | Importância    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
|       | <p>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 .....</p> <p>=Dois Milhões Novecentos e sessenta e oito Mil Trezentos e noventa e um Cruzados e sessenta e um Centavos=</p> |                                    | =2.968.391.61= |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    | =2.968.391.61= |

MOD. 01-REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

*Guacimar Brito Pereira*  
844

Banco do Estado de Mato Grosso S. A.



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

A

CODEMAT C/COTAS

JUNÇÃO Nº 785039

NESTA

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

MOD. CT - 21 - 20806 - REMETER AO CLIENTE

*Assinado* Brito Porteira  
644

Atenciosamente

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

# ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE EMPENHO

| DOCUMENTO |     | NÚMERO |
|-----------|-----|--------|
| CÓDIGO    | ANO |        |
| 26 303    | 87  | 090    |

ÓRGÃO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ENTIDADES COORDENADAS DO ANEXO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

17 1601

REFERÊNCIA DE CRÉDITO  
ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

| CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO                     | ANO | NÚMERO DECRETO |
|-------------------------------------------|-----|----------------|
| 15 <input type="checkbox"/> ORÇAMENTÁRIO  |     |                |
| 2 <input type="checkbox"/> SUPLEMENTAR    |     |                |
| 3 <input type="checkbox"/> ESPECIAL       |     |                |
| 4 <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO |     |                |

| DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |           |     |        |            |                   |       |
|----------------------------|-----------|-----|--------|------------|-------------------|-------|
| FUNÇÃO PROG.               | SUB PROG. | P/A | TÍTULO | SUB TÍTULO | NATUREZA DA DESP. | FONTE |
| 19 07091331                | 30030004  |     |        |            | 31000000          |       |

| IMPORTANCIA  |
|--------------|
| 24 112161798 |

| ESPECIE DE EMPENHO                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 <input type="checkbox"/> ORDINÁRIO <input type="checkbox"/> ESTIMATIVA <input type="checkbox"/> GLOBAL |

| DATA LANÇAMENTO | DATA DO FATO CONTÁBIL |
|-----------------|-----------------------|
| 61 250267       | 250267                |

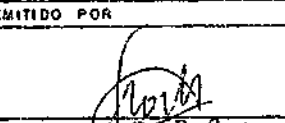
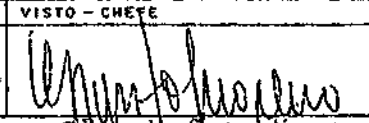
| NOME ORÇAMENTÁRIO DO EMPENHO                   | ESTADO |
|------------------------------------------------|--------|
| 48 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO | 57 MT  |
| COC OU MATRÍCULA:                              |        |
| ENDEREÇO:                                      |        |
| CIDADE: CUIABÁ                                 |        |

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                            | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO    |              |
|------|--------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
|      |                                                                          |         |            | UNITÁRIO | TOTAL        |
|      | Atender despesas com<br>aluguel, conforme termo de<br>contrato em anexo. |         |            |          | 1 121 617,98 |

| SALDO ANTERIOR | SALDO ATUAL  | TOTAL        |
|----------------|--------------|--------------|
| 5 058 679,07   | 3 947 061,09 | 1 121 617,98 |

|                                   |                                  |                                           |                                       |             |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> CONSULTA | <input type="checkbox"/> CONVITE | <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇOS | <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA | PROCESSO Nº |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|

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

| EMITIDO POR                                                                         | VISTO - CHEFE                                                                        | ORDENADOR DA DESPESA                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |

Altair de S. P. Gomes  
Agente Administrativo



ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

1. ÓRGÃO:

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

2. UNIDADE:

Div. Adm. Financeira.

IDENTIFICAÇÃO

3. INSTRUMENTO LEGAL:

☐ CONTRATO

☐ AJUSTE

☒ ORÇAMENTO

☐ CONVÊNIO

☐ ACÓRDO

☐ OUTROS

4. VIGÊNCIA

INÍCIO: / /

TÉRMINO: / /

5. FAVORECIDO(S):

CONF. RELAÇÃO ANEXA.

6. OBJETIVO(S):

7. VALOR BASE: (Cz8)

18.900.000,00

8. SALDO A LIBERAR: (Cz8)

2.600.000,00

9. TIT. PROJ. ATIVIDADE:

07391831-803

10. CÓDIGO:

1602

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| 11. CÓDIGO DE DESPESA | 12. FONTE |            | 13. ESPECIFICAÇÃO | 14. VALOR LIBERADO |
|-----------------------|-----------|------------|-------------------|--------------------|
|                       | 12.1. Nº  | 12.2. NOME |                   |                    |
| 4310                  | 00        |            | ADEMAT            | 2.600.000,00       |
| TOTAL                 |           |            |                   | 2.600.000,00       |

ASS:

*Coordenadora*  
Odete Pimenta de Mello  
Diretora Administrativa Financeira  
- CODEMAT -

*Assessor*  
CH. DA DIV. ADM. E FINANCEIRA

| FAVORECIDO                               | CONV.Nº | DATA     |          | OBJETIVO                                                                  | VR.TOTAL      | VR.LIBERADO  | LIB. SOLIC   | S.A LIBERA   |
|------------------------------------------|---------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                                          |         | INÍCIO   | TÉRMINO  |                                                                           |               |              |              |              |
| 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   | 1.250.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Torixoréu        | 035/86  | 29/10/86 | 29/10/87 | Const. Ginásio de Esportes no Campus C. Univ. * Médio Araguaia, V. Pontal | 3.000.000,00  | 1.450.000,00 | 300.000,00   | 1.250.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Campinópolis     | 002/87  | 09/01/87 | 09/01/88 | Início da Construção do Prédio sede da Prefeitura.                        | 1.000.000,00  | -            | 500.000,00   | 500.000,00   |
| Prefeitura Municipal de Vila Rica        |         |          |          | Início da Const. do Prédio Sede da Prefeitura                             | 1.000.000,00  | -            | 500.000,00   | 500.000,00   |
| Prefeitura Municipal de General Carneiro | 05/88   | 20/02/88 | 09/02/89 | Início da Construção do Hospital Geral                                    | 2.500.000,00  | -            | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 |
| Diremat                                  |         |          |          |                                                                           |               |              | 1250.000,00  |              |
| SOMA                                     |         |          |          |                                                                           | 10.400.000,00 | 3.300.000,00 | 2.600.000,00 | 4.500.000,00 |

**CODENAT**  
COMPANIA DE  
DETRANSPORTES



# ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE EMPENHO

| DOCUMENTO |    | ANO | NÚMERO |
|-----------|----|-----|--------|
| CÓDIGO    | 26 | 87  | 083    |

ÓRGÃO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ENTIDADES SUPERVISORADAS DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO

17 1602

REFERÊNCIA DE CRÉDITO  
ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

| CRÉDITO | ESPECIFICAÇÃO                                                                    | ANO | NÚMERO DECRETO |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| 15      | 1 <input type="checkbox"/> ORÇAMENTÁRIO 3 <input type="checkbox"/> ESPECIAL      |     |                |
|         | 2 <input type="checkbox"/> SUPLEMENTAR 4 <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO |     |                |

| DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |         |           |         |        |            |
|----------------------------|---------|-----------|---------|--------|------------|
| FUNÇÃO                     | PROG.   | SUB PROG. | P/A     | TÍTULO | SUB TÍTULO |
| 19                         | 0739183 | 0030004   | 3100000 |        |            |

| IMPORTANCIA  |
|--------------|
| 24 260000000 |

| ESPÉCIE DE EMPENHO                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 <input checked="" type="checkbox"/> ORDINÁRIO 2 <input type="checkbox"/> ESTIMATIVA 3 <input type="checkbox"/> GLOBAL |

| DATA LANÇAMENTO | DATA DO FATO CONTÁBIL |
|-----------------|-----------------------|
| 01 240237       | 240287                |

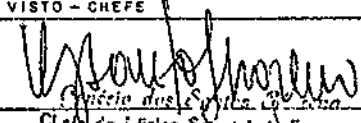
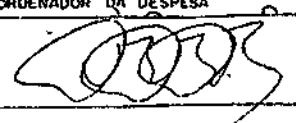
| NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR        | ESTADO |
|---------------------------------------|--------|
| 49 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MT | 57 MT  |
| C/C OU MATRÍCULA:                     |        |
| FONECELO:                             |        |
| CIDADE:                               |        |

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                       | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO    |              |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
|      |                                                                     |         |            | UNITÁRIO | TOTAL        |
|      | Atender despesas com<br>atualização de plano de aplicação em anexo. |         |            |          | 2 600 000,00 |

| SALDO ANTERIOR | SALDO ATUAL  | TOTAL        |
|----------------|--------------|--------------|
| 7 048 675,07   | 5 448 675,07 | 2 600 000,00 |

|                                     |                                    |                                             |                                         |             |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 1 <input type="checkbox"/> CONSULTA | 2 <input type="checkbox"/> CONVITE | 3 <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇOS | 4 <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA | PROCESSO Nº |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

| EMITIDO POR                                                                                                                           | VISTO - CHEFE                                                                                                                        | ORÇENADOR DA DESPESA                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Elizabeth M. P. Gomes<br>Agente Administrativo | <br>Chefe do Setor de Planejamento e Coordenação | <br>Orçenador da Despesa |

# ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| DOCUMENTO ORIGINAL |     |        |
|--------------------|-----|--------|
| CODIGO             | ANO | NÚMERO |
| 303                | 87  | 088    |

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| ORÇAO                                  | NÚMERO DA NPDO |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | 403            |

|                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                                          | CODIGO |
| ENTIDADE SUPERVISORADA DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDEN. | 1602   |

### REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

| CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO                 |                                           |     |         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----|---------|
| 1 <input type="checkbox"/> ORÇAMENTÁRIO | 3 <input type="checkbox"/> ESPECIAL       | ANO | DECRETO |
| 2 <input type="checkbox"/> SUPLEMENTAR  | 4 <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO |     |         |

| DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           |     |        |            |                     |       |
|----------------------------|-------|-----------|-----|--------|------------|---------------------|-------|
| FUNÇÃO                     | PROG. | SUB.PROG. | P/A | TÍTULO | SUB TÍTULO | NATUREZA DE DESPESA | FONTE |
| 07                         | 39    | 183       | 1   | 603    | 000        | 43100000            | 00    |

| IMPORTÂNCIA |           |
|-------------|-----------|
| 24          | 216412112 |

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT - CODEMAT**  
 CEC OU MATRÍCULA  
 ENDEREÇO  
 CIDADE **Cuiabá**  
 ESTADO **MT**

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INICIADA 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 |        |
|-------------------|--------|
| ESPECIE           | NÚMERO |
| ADENAT<br>CLC     | 2565   |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| SALDO ANTERIOR (EMPENHADO) | SALDO ATUAL (EMPENHADO) |
| 2 600 000,00               | 435 878,68              |

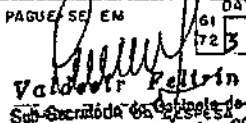
| DESCONTOS                |              | VALOR DO PAGAMENTO |              |
|--------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| - 0 -                    | 2 164 121,12 | +                  | 2 164 121,12 |
| A IMP. DE RENDA NA FONTE |              |                    |              |
| B                        |              |                    |              |
| C                        |              |                    |              |
| D                        |              |                    |              |
| (TOTAL) PAGAR            |              |                    | 2 164 121,12 |

DUIS MILHÕES, CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL, CENTO E VINTE E UM CRUZADO E OITAVOS CENTAVOSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

| ORDEN BANCÁRIA |     |        |
|----------------|-----|--------|
| CODIGO         | ANO | NÚMERO |
| 50             |     |        |

| REFERENCIA DE CAIXA |         |                  |
|---------------------|---------|------------------|
| CODIGO              | AGENCIA | NÚMERO DO CHEQUE |
| 68                  | 306     |                  |

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO  
  
 Manoel de Oliveira  
 Agente Administrativo

PAGUE SE EM  
  
 Valdeir Feltrin  
 Sub-Secretário de Planejamento e Coordenação - GPC

QUITACÃO RECEBI A IMPORTÂNCIA EM  
 DATA  
 CREDOR



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
**COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA**

CLC

|           |                  |          |
|-----------|------------------|----------|
| EXERCÍCIO | SÉRIE A - NÚMERO | DATA     |
| 1987      | Nº 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 ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM

**RECURSOS ORDINARIOS**

CONTA Nº

**01.01.01.00-4**

SUBCONTA DE DESTINO

**CODENAT**

CONTA Nº

**01.02.42.01-5**

IMPORTANCIA POR EXTENSO

**DOIS MILHOES CENTO SESSENTA QUATRO MIL  
 CENTO VINTE E UM CRUZADOS DOZE CENTAVOS**

IMPORTANCIA / C/8

**R\$ 2.164.121,12**

ÓRGÃO DE DESTINO

**CODENAT**

CÓDIGO

HISTÓRICO

**65 DE 090 NP 088**

OBSERVAÇÕES

**PAGTº JUROS EXTERNOS**

PRESIDENTE

*Francisco Pramarion Punturo*  
**Secretário de Fazenda**

SECRETÁRIO EXECUTIVO

*Elisla Maria Ferreira Modesto*  
**Coordenadora Geral de Administração Financeira**

*Hacild Herbert Pereira Mamed*  
**Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas**

DEMONSTRATIVO

**RECEITA**

LIBERAÇÕES

| DT | DESPESA PROGRAMADA | LIBERAÇÕES ANTERIORES | ESTA LIBERAÇÃO     | LIBERAÇÕES ATÉ A DATA | SALDO A LIBERAR |
|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
|    |                    |                       | <b>31 JUL 1987</b> |                       |                 |
|    |                    |                       | <b>PROTOCOLO</b>   |                       |                 |
|    |                    |                       |                    |                       |                 |
|    |                    |                       |                    |                       |                 |
|    |                    |                       |                    |                       |                 |
|    |                    |                       |                    |                       |                 |
|    |                    |                       |                    |                       |                 |
|    |                    |                       |                    |                       |                 |
|    |                    |                       |                    |                       |                 |

4.ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**CLC**

|           |                  |          |
|-----------|------------------|----------|
| EXERCÍCIO | SERIE A - NUMERO | DATA     |
| 1.987     | Nº 1631          | 06.02.87 |

ÓRGÃO EMITENTE **SREFAZ JPOF**

|        |    |
|--------|----|
| CÓDIGO | 07 |
|--------|----|

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

**CODEFAT**

CONT. N° 02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(QUATROZEL MILHÕES CENTO E DEZESSETE  
MIL SETECENTOS E NOVENTA E DOIS CRUZEIROS  
ZADOS E NOVENTA E TRES CENTAVOS) R\$ 4.117.792,93=

**ORGÃO DE DESTINO**

**CODENAT**

|        |      |
|--------|------|
| CODIGO | 1601 |
|--------|------|

## HISTÓRICO

65 / NE 044

**OBSERVAÇÕES**

PRESIDENTE

SECRETARIA EXECUTIVO

Antonio César Soares da Silva  
Secretario de Fazenda

Emanuel Messias Ferreira  
17082 Sub-Secretário

Marlo Cesar Ribeiro  
Gestioneiro de Despesa

**DEMONSTRATIVO**

**DAS**

LIBERAÇÕES

| FT | DESPESA PROGRAMADA | LIBERACOES ANTERIORES. | ESTA LIBERACAO | LIBERACOES ATÉ A DATA | SALDO À LIBERAR |
|----|--------------------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
|    |                    | 01770                  | 11-1-85        |                       |                 |
|    |                    |                        |                |                       |                 |
|    |                    |                        |                |                       |                 |
|    |                    |                        |                |                       |                 |
|    |                    |                        |                |                       |                 |
|    |                    |                        |                |                       |                 |

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

1) ÓRGÃO:

C O D E M A T

2) UNIDADE:

DIV. ADM. FINANCEIRA.

IDENTIFICAÇÃO

3.1) INSTRUMENTO LEGAL:

☐

CONTRATO

☐

AJUSTE

☒

ORÇAMENTO

☐

CONVÊNIO

☐

ACÓRDO

☐

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:(Cz8)

27.000.000,00

3.6) SALDO A LIBERAR:(Cz8)

14.117.792,93

3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE:

07391831-803

3.8) CÓDIGO:

1602

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| 4.1) CÓDIGO DE DESPESA | 4.2) FONTE |      | 4.3) ESPECIFICAÇÃO | 4.4) VALOR LIBERADO |
|------------------------|------------|------|--------------------|---------------------|
|                        | Nº         | NOME |                    |                     |
| 4310                   | 00         |      | A D E M A T.       | 14.117.792,93       |
| TOTAL                  |            |      |                    | 14.117.792,93       |

ASS:

*Odilza Dinheiro da Matta*  
DIR. ADM. E FINANCEIRO  
Odilza Dinheiro da Matta  
Diretora Administrativa Financeira

- C O D E M A T. -

CH. *Carla Norberto de Oliveira*  
CH. DIV. ADM.  
Div. Adm. Financeira

- C O D E M A T. -







## ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO

CÓDIGO

ANO

NÚMERO

26 3 0 3

8 7

0 4 4

ORGÃO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJ. E COORDENAÇÃO

CÓDIGO

17

1 6 0 2

REFERÊNCIA DE CRÉDITO  
ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO

15

1 ☐ ORÇAMENTÁRIO3 ☐ ESPECIAL

ANO

NÚMERO DECRETO

2 ☐ SUPLEMENTAR4 ☐ EXTRAORDINÁRIO

ANO

NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO PROG. SUB PROG. P/A TÍTULO SUBTÍTULO NATUREZA DA DESP. FONTE

19 0 7 3 9 1 8 3 1 8 0 3 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0

IMPORTÂNCIA

24

1 4 1 1 7 7 9 2 9 3

ESPÉCIE DE EMPENHO

28

1 ☒ ORDINÁRIO2 ☐ ESTIMATIVA3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO

61

0 6 0 2 8 7

DATA DO FATO CONTÁBIL

0 6 0 2 8 7

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR

48 COMPANHIA DE DESENV DE MT

ESTADO

57 MT

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE:

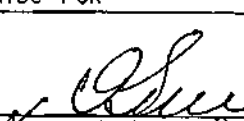
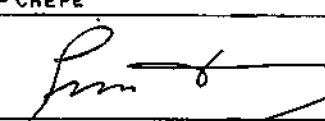
Cuiabá

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                                       | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO    |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|---------------|
|      |                                                                                     |         |            | UNITÁRIO | TOTAL         |
|      | Atender despesas com AD <del>E</del><br>MAT, conforme Plano de Apli<br>cação anexo. |         |            |          | 14.117.792,93 |

| SALDO ANTERIOR | SALDO ATUAL  | TOTAL         |
|----------------|--------------|---------------|
| 23.610.000,00  | 9.492.207,07 | 14.117.792,93 |

|                                     |                                    |                                             |                                         |             |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 1 <input type="checkbox"/> CONSULTA | 2 <input type="checkbox"/> CONVITE | 3 <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇOS | 4 <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA | PROCESSO Nº |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

| EMITIDO POR                                                                         | VISTO - CHEFE                                                                        | ORDENADOR DA DESPESA                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |

P. Cortes

Irineu Ramozini

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação

PLANO DE APLICAÇÃO

1. ÓRGÃO:

C O D E M A T

2. UNIDADE:

DIV. ADM. FINANCEIRA.

IDENTIFICAÇÃO

3. INSTRUMENTO LEGAL:

☐

CONTRATO

☐

AJUSTE

☒

ORÇAMENTO

☐

CONVÊNIO

☐

ACÓRDO

☐

OUTROS

4. VIGÊNCIA

INÍCIO: / /

TÉRMINO: / /

5. FAVORECIDO(S):

ARIEL - LOCADORA LTDA.

6. OBJETIVO(S):

Pagto da 23ª parcela do contrato de locação.

7. VALOR BASE: (Cz8)

27 000.000,00

8. SALDO À LIBERAR: (Cz8)

1.823.528,00

9. TIT. PROJ. ATIVIDADE: 03391831-803

10. CÓDIGO:

1602

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| 4.1. CÓDIGO DE DESPESA | 4.2. FONTE |      | 4.3. ESPECIFICAÇÃO | 4.4. VALOR LIBERADO |
|------------------------|------------|------|--------------------|---------------------|
|                        | Nº         | FOME |                    |                     |
| 4 3 1 0                | 0 0        |      | A D E M A T        | 1.823.528,00        |
| TOTAL                  |            |      |                    | 1.823.528,00        |

ASS:

DIV. ADM. E FINANCEIRO

Edilza Dinheiro da Matta

Dirutora Adm. Financeira

- CODEMAT

CH. DA DIV. ADM. E FINANCEIRA



# ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| DOCUMENTO ORIGINAL |     |        |
|--------------------|-----|--------|
| CÓDIGO             | ANO | NÚMERO |
| 26 3 0 3           | 8 7 | 0 4 6  |

ÓRGÃO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NP00

030

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJ. E COORDENAÇÃO

CÓDIGO

17 1 6 0 2

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL  
OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO

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     | 0     | 7         | 3   | 9      | 1           | 0                   | 3     |
|        | 1     | 0         | 3   | 1      | 0           | 3                   | 0     |
|        | 0     | 0         | 0   | 0      | 0           | 0                   | 0     |
|        | 4     | 3         | 1   | 0      | 0           | 0                   | 0     |

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: 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

ESPECIE

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 A PAGAR

= 1 8 2 3 5 2 8 0

Um milhão, oitocentos e vinte e tres mil, quinhentos e vinte e oito cruzados

ORDEN BANCÁRIA

CÓDIGO ANO NÚMERO

59

REFERÊNCIA DE CAIXA

CÓDIGO AGÊNCIA NÚMERO DO CHEQUE

68

3 0 6

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

PAGUE-SE EM

DATA

61 2 6 0 2 8 7

QUITACÃO  
RECEBI A IMPORTÂNCIA EM

DATA

CREDOR

## ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO

CÓDIGO

ANO

NÚMERO

26

303

87

046

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 ☐ ORÇAMENTÁRIO3 ☐ ESPECIAL

ANO

NÚMERO DECRETO

2 ☐ SUPLEMENTAR4 ☐ EXTRAORDINÁRIO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| FUNÇÃO | PROG. | SUB PROG. | P/A | TÍTULO | SUB TÍTULO | NATUREZA DA DESP. | FONTE |
|--------|-------|-----------|-----|--------|------------|-------------------|-------|
| 07     | 39    | 18        | 30  | 80     | 3000       | 43100000          |       |

IMPORTANCIA

24

182352800

ESPÉCIE DE EMPENHO

28

1 ☒ ORDINÁRIO2 ☐ ESTIMATIVA3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO

61

090287

DATA DO FATO CONTÁBIL

090287

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR

48

COMPANHIA DE DESENV DE MT

ESTADO

57

MT

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE:

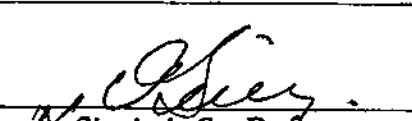
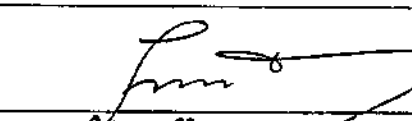
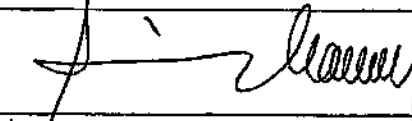
Cuiabá

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                       | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO    |              |
|------|-----------------------------------------------------|---------|------------|----------|--------------|
|      |                                                     |         |            | UNITÁRIO | 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 <input type="checkbox"/> CONSULTA | 2 <input type="checkbox"/> CONVITE | 3 <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇOS | 4 <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA | PROCESSO Nº |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|

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

| EMITIDO POR                                                                         | VISTO - CHEFE                                                                        | ORDENADOR DA DESPESA                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |

Pli-b-h M. P. Gortez

Mineu Ramozzi

Chefe Divisão Controle Contábil



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

## COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO

1987

SÉRIE - NÚMERO

Nº 1595

DATA

28.01.87

ÓRGÃO EMITENTE

SEFAZ JPOF

CÓDIGO

01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

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

CONTA DE ORIGEM

RECURSOS ORDINARIOS

CONTA Nº

01.01.01.00-4

SUBCONTA DE DESTINO

CODENAT

CONTA Nº

01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO

DOIS MILHOES NOVECENTOS QUARENTA MIL  
CRUZADOS

IMPORTANCIA / GR\$

CR\$ 2.940.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

CODENAT

CÓDIGO

1601

HISTÓRICO

65/NE 008

OBSERVAÇÕES

CONV ADEMAT

PRESIDENTE

  
Antonio Cesar Soares da Silva  
Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO

  
Gasparino Alves dos Santos  
Coord. Geral do Adm. Financeiro  
Maria Cecília Ribeiro  
Coordenadora de Planejamento

DEMONSTRATIVO

DAS

LIBERAÇÕES

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

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.

IDENTIFICAÇÃO

3.1) INSTRUMENTO LEGAL:

☐

CONTRATO

☐

AJUSTE

☐

ORÇAMENTO

☐

CONVÊNIO

☐

ACÓRDO

☐

OUTROS

3.2) VIGÊNCIA

INÍCIO / /

TÉRMINO / /

3.3) FAVORECIDO(S):

Diversos (Conf. Relação Anexa).

3.4) OBJETIVO(S):

3.5) VALOR BASE: (Cz\$)

27.000.000,00

3.6) SALDO A LIBERAR: (Cz\$)

2.940.000,00

3.7) TIT. PROJ. ATIVIDADE: 07391831-803

3.8) CODIGO:

1602

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| 4.1) CÓDIGO DE DESPESA | 4.2) FONTE |      | 4.3) ESPECIFICAÇÃO                        | 4.4) VALOR LIBERADO |
|------------------------|------------|------|-------------------------------------------|---------------------|
|                        | NR         | NOME |                                           |                     |
| 4310                   | 00         |      | Apoio Ao Desenvolvimento do Estado de Mt. | 2.940.000,00        |
| TOTAL                  |            |      |                                           | 2.940.000,00        |

ASS:

DIR. ADM. E FINANCEIRO

CH. DA DIV. ADM. E FINANCEIRA



RELATÓRIO DO PLANO DE APLICAÇÃO

FONTE DE RECURSO ADEMAT

| FAVORECIDO               | ORÇ.V.Nº | DATA     |          | OBJETIVO                                                         | VR.TOTAL     | VR.LIBERADO  | LIB. SOLIC               | S.A LIBERADA |
|--------------------------|----------|----------|----------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|
|                          |          | INÍCIO   | TÉRMINO  |                                                                  |              |              |                          |              |
| PREF. M. AGUA BOA        | 022/86   | 28.08.86 | 28.08.87 | Const. do Ginásio de esportes.                                   | 1.400.000,00 | 700.000,00   | 656002<br>700.000,00     | 700.000,00   |
| PREF. M. DE G. CARNEIRO  | 026/86   | 30.09.86 | 29.09.87 | Construção de parte do Centro I. de Saúde.                       | 600.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00               | 300.000,00   |
| PREF. M. DE GUIRATINGA   | 030/86   | 03.10.86 | 02.10.87 | Construção do Ginásio de esportes                                | 1.400.000,00 | 700.000,00   | 700.000,00               | 700.000,00   |
| PREF. M. DE TORIXOREU    | 035/86   | 29.10.86 | 28.10.87 | Construção do Ginásio de esportes.                               | 1.500.000,00 | 750.000,00   | 700.000,00<br>750.000,00 | 750.000,00   |
| 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               | 350.000,00   |
| CEMAT                    | 042/86   |          |          | Extensão de R. Energia no J. N. Barra.                           | 140.000,00   | 0            | 140.000,00               | 140.000,00   |
|                          |          |          |          |                                                                  |              |              |                          |              |
|                          |          |          |          |                                                                  |              |              |                          |              |
|                          |          |          |          |                                                                  |              |              | 140<br>150<br>700        |              |
|                          |          |          |          |                                                                  |              |              | 750<br>300<br>700        |              |
|                          |          |          |          |                                                                  |              |              | 2890<br>50               |              |
|                          |          |          |          |                                                                  |              |              | 2340                     |              |
| S O N A                  |          |          |          |                                                                  | 5.740.000,00 | 2.800.000,00 | 2.940.000,00             | 2.940.000,00 |

CODEMAT COMPANHIA DE



|                                                                                   |                                  |    |           |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|-----------|--------|----------|
|  | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO | SE | EXERCÍCIO | NÚMERO | DATA     |
|                                                                                   | SOLICITAÇÃO DE EMPENHO           |    | 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

SEIS MILHÕES, SEISCENTOS E SETENTA MIL DUZENTOS E CINQUENTA E HUM CRUZADOS

IMPORTÂNCIA C-:

6.670.251,00

APLICAÇÃO

REG: FIMAT 3.730.251,00  
ADEMAT 2.940.000,00

PRESIDENTE

SECRETÁRIO EXECUTIVO

*Alberto H. Bib Mutran*  
Coordenador dos Núcleos  
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 Super visionada CODEMAT referente a solicitação

de empenho n.º 11, de 21 / 01 / 87, conforme abaixo indicado.

| PROJETO<br>ATIVIDADE | NATUREZA<br>DESPESA | FONTE | VALOR | N.º NOTA<br>EMPENHO | N.º<br>N.º 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 Materiais Permanentes |
| Serviços Terceiros e Encargos | Obras Públicas                       |
| Diversas Despesas Custeio     | Outros                               |
| Responsável pela Elaboração   | Chefe do Núcleo Setorial de Finanças |

# ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO

CÓDIGO

ANO

NÚMERO

26 3 03 87 008

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 ANO NÚMERO DECRETO  
2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19 FUNÇÃO PROG. SUB PROG. P/A TÍTULO SUBTÍTULO NATUREZA DA DESP. FONTE  
0739183180300043100000

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 MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: CUIABÁ

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                              | UNIDADE | QUANTIDADE    | PREÇO    |              |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------|--------------|
|      |                                                                            |         |               | UNITÁRIO | TOTAL        |
|      | Atender despesas com<br>ADEMAT, conforme Plano de Apli-<br>cação em anexo. |         | <i>Ademat</i> |          | 2 940 000,00 |

| SALDO ANTERIOR | SALDO ATUAL   | TOTAL        |
|----------------|---------------|--------------|
| 26 550 000,00  | 23 610 000,00 | 2 940 000,00 |

|                                     |                                    |                                             |                                         |             |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 1 <input type="checkbox"/> CONSULTA | 2 <input type="checkbox"/> CONVITE | 3 <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇOS | 4 <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA | PROCESSO Nº |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

|                     |                                                  |                      |
|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| EMITIDO POR         | VISTO - CHEFE                                    | ORDENADOR DA DESPESA |
| <i>[Assinatura]</i> | <i>[Assinatura]</i><br>Genésio dos Santos Moreno | <i>[Assinatura]</i>  |





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO

1987

SÉRIE A - NÚMERO

Nº

1596

DATA

28.01.87

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

QUATROCENTOS CINCOENTA MIL CRUZADOS

IMPORTÂNCIA /CZ\$

CZ\$ 450.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

CODEMAT

CÓDIGO

1601

HISTÓRICO

65/NE 007

OBSERVAÇÕES

CUSTEIO

PRESIDENTE

SECRETÁRIO EXECUTIVO

*Antonio César Soares da Silva*  
Secretário de Fazenda

*Cozalpino Alopes dos Santos*  
Coord. Geral de Adm. Financeira

*Marcelo César Ribeiro*  
Secretário de Planejamento

DEMONSTRATIVO

DAS

LIBERAÇÕES

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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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.

## IDENTIFICAÇÃO

3. INSTRUMENTO LEGAL:

☐

CONTRATO

☐

AJUSTE

☒

ORÇAMENTO

☐

CONVÊNIO

☐

ACÔRDO

☐

OUTROS

4. VIGÊNCIA

INÍCIO: / /

TÉRMINO: / /

5. FAVORECIDO(S):

ROYAL BANK.

6. OBJETIVO(S):

PAGAMENTO DE JUROS DE MORA, COMISSÃO ANUAL REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM O ROYAL BANK

7. VALOR BASE: (Cz9)

27.000,000,00

8. SALDO A LIBERAR: (Cz9)

450.000,00

9. TIT. PROJ. ATIVIDADE:

07391831-803

10. CÓDIGO:

1602

## DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| 41. CÓDIGO DE DESPESA | 42. FONTE |       | 43. ESPECIFICAÇÃO                         | 44. VALOR LIBERADO |
|-----------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|--------------------|
|                       | NP        | NOME. |                                           |                    |
| 4310                  | 00        |       | Apoio ao Desenvolvimento do Estado de MT. | 450.000,00         |
| TOTAL                 |           |       |                                           | 450.000,00         |

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

134

Data

23.01.87

A SECRETARIA

SOLICITAMOS DESSE ÓRGÃO A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E NOTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A SE-  
GUIR INDICADA.

GABINETE PLANEJAMENTO COORDENAÇÃO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA

CODEMAT

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

IMPORTÂNCIA C.R.

QUATROCENTOS E CONQUENTA MIL CRUZADOS

450.000,00

APLICAÇÃO

PAGTO- ROYAL BANK

PRESENTE

SECRETO EXECUTIVO

Albercio M. L. M.  
Coordenador do Núcleo  
de Finanças

A Secretária de Fazenda:

Informamos que se fez emitida Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da  
Entidade Beneficiária CODEMAT referente a solicitação  
de nº 13 de 22 01 87, conforme abaixo:

| ITEM        | VALOR | UNID. | DATA |
|-------------|-------|-------|------|
|             |       |       |      |
|             |       |       |      |
|             |       |       |      |
|             |       |       |      |
| TOTAL GERAL |       |       |      |

## APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Pessoal Fixo                  | Salário Família                      |
| Pessoal Variável              | PASEP                                |
| Obrigações Patrocinadas       | Outras                               |
| Material de Consumo           | Emendas e despesas com pessoal       |
| Serviços Terceiros e Encargos | Outros Públicos                      |
| Diversas Despesas Custeio     | Outros                               |
| Responsável pela Elaboração   | Chefe do Núcleo Setorial de Finanças |

1.ª VIA - UNIDADE GESTORA

IOMAT

## ESTADO DE MATO GROSSO

## NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO

CÓDIGO ANO NÚMERO  
26 3 0 3 6 7 0 0 8

ORGÃO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLAN E COORDENAÇÃO

CÓDIGO

17 1 6 0 2

REFERÊNCIA DE CRÉDITO  
ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO

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

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO PROG. SUB PROG. P/A TÍTULO SUBTÍTULO NATUREZA DA DESP. FONTE  
19 0 7 3 9 1 8 5 1 8 0 3 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0

IMPORTÂNCIA

24 4 5 0 0 0 0 0 0

ESPÉCIE DE EMPENHO

28 1 ☒ ORDINÁRIO 2 ☐ ESTIMATIVA 3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO

61 2 7 0 1 8 7

DATA DO FATO CONTÁBIL

2 7 0 1 8 7

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 | TOTAL      |
|      | Atender despesas com ADEMAT, conforme Plano de Aplicação em anexo. |         | 1          |          | 450 000,00 |

SALDO ANTERIOR

27 000 000,00

SALDO ATUAL

26 550 000,00

TOTAL

450 000,00

1 ☐ CONSULTA2 ☐ CONVITE3 ☐ TOMADA DE PREÇOS4 ☐ CONCORRÊNCIA

PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

EMITIDO POR

VISTO - CHEFE

ORDENADOR DA DESPESA

Elizabete M. P. Gomes  
Assente AdministrativoGenésio dos Santos Almeida  
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças



# ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL

| CÓDIGO | ANO | NÚMERO |
|--------|-----|--------|
| 303    | 87  | 007    |

ORGÃO  
GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NUMERO DA NPDO  
011

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ENTIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJ. E COORDENAÇÃO

|        |         |
|--------|---------|
| CODIGO |         |
| 17     | 1 6 0 2 |

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL  
OU EXTRAORDINÁRIO

| CREDITO - ESPECIFICAÇÃO |                                        |                                           |  | ANO | DECRETO |
|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--|-----|---------|
| 15                      | <input type="checkbox"/> ORÇAMENTÁRIO  | 3 <input type="checkbox"/> ESPECIAL       |  |     |         |
|                         | 2 <input type="checkbox"/> SUPLEMENTAR | 4 <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO |  |     |         |

| DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           |     |        |             |                     |       |
|----------------------------|-------|-----------|-----|--------|-------------|---------------------|-------|
| FUNÇÃO                     | PROG. | SUB.PROG. | P/A | TÍTULO | SUB. TÍTULO | NATUREZA DE DESPESA | FONTE |
| 0739183                    | 1803  | 000       |     |        |             | 4310000             |       |

|    |             |          |
|----|-------------|----------|
| 24 | IMPORTANCIA | 45000000 |
|----|-------------|----------|

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT.  
Nº OU MATRÍCULA:  
ENDEREÇO:  
CIDADE: Cuiabá  
ESTADO: Mato Grosso

**ENDERECO:**

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            |                 |
|------------------------------|-----------------|
| ESPECIE                      | NÚMERO          |
| Atender despesa<br>c/ADENAT. | CLC nº 1.596/87 |

|                |             |
|----------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | (EMPENHADO) |
|                |             |

| SALDO ATUAL (EMPENHADO) |  |
|-------------------------|--|
|                         |  |

|                         |  |   | VALOR DO PAGAMENTO |
|-------------------------|--|---|--------------------|
|                         |  | + | 4.500.000.0.       |
| DESCONTOS               |  | - |                    |
| A IMP.DE RENDA NA FONTE |  | - |                    |
| B                       |  | - |                    |
| C                       |  | - |                    |
| D                       |  | - |                    |
| LÍQUIDO A PAGAR         |  | = | 4.500.000.0.       |

( Quatrocentos e cinquenta mil cruzados x x x x x x x x x x x x x x x x x x )

| ORDEN BANCARIA |     |        |
|----------------|-----|--------|
| CÓDIGO         | AÑO | NÚMERO |
| 59             |     |        |

| REFERÊNCIA DE CAIXA |         |                  |
|---------------------|---------|------------------|
| CÓDIGO              | AGÊNCIA | NÚMERO DO CHEQUE |
| 68 3 0 6            |         |                  |

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO



Orlando da Silva Cruz

Secretário

PAGUE-SE EM

61

DATA

2 3 0 0 1 8 7

ORDENADOR DA DESPESA

|                            |      |
|----------------------------|------|
| QUITACÃO                   | DATA |
| RECEBI A IMPORTANCIA EM    |      |
| <p>_____</p> <p>CREDOR</p> |      |

**CREDOR**