

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SERVIÇO DE PORTARIA

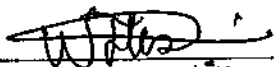
Nº 2176

No dia 19 / 05 / 83

CODEMAT

entregou o(s) documento(s): encomenda, Prestação
de Contas do Convênio 151179, firmado
entre Gov. do Estado e a Suduco - x -
Protocolo n.º ef: N.º 00379/83 Processo n.º - x -

Cutabá, 19 de maio de 19 83



FUNÇÃOÁRIO

Obs.: Para qualquer informação, apresentar este.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SERVIÇO DE PORTARIA

Nº 5495

No dia

08, 10, 81

entregou o(s) documento(s):

Companhia de Desenv. do Estado de MT
Prestação de Contas do
Convênio 10/81, e do Convênio Nº 024/80.

Através dos ofícios Nºs 00629 e 00628

Protocolo n.º

Processo n.º

Cuiabá,

08

de

Outubro

de 19

81

Cam. V. M. Pro.

FUNCIÓNÁRIO

Obs.: Para qualquer informação, apresentar este.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Serviço de Portaria

Nº 3534

No dia

24, 11, 81

a COD E MAT

entregou o(s) documento(s):

PRESTACAO DE CON-
TAS dos Convênios 005/80 relativo a 2ª Bi-
ala 116/81 e outros. Pares do q. 00664/81.

Protocolo n.º

Processo n.º

Cuiabá,

24

de

Novembro

de 19

81

FUNÇÃOÁRIO

Obs.: Para qualquer informação, apresentar este.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SERVIÇO DE PORTARIA

Nº 4317

No dia

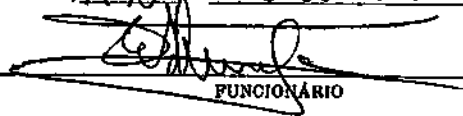
12 / 11 / 81

a Companhia de Desenvolvimento do Estado
entregou o(s) documento(s): Portaria de Contas do
Convênio 105/79, relativo a 1ª e 2ª parcelas.
Ata do C. Nº 00636/81.

Protocolo n.º _____

Processo n.º _____

Cuiabá, 12 de Novembro de 19 81


FUNCIONÁRIO

Obs.: Para qualquer informação, apresentar este.

*For entregue a Alexandre como de
protocolo para informar a Sudaco*

MOD. 72

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SERVIÇO DE PORTARIA

Nº 3145

No dia

22, 10, 81

a Companhia de Desenvolvimento do Estado
entregou o(s) documento(s): Prestação de Contas do
Convênio 151/79, relativo a 2ª parcela e
parte da 4ª. Através do of. nº 00596/81.

Protocolo n.º _____

Processo n.º _____

Cuiabá,

22

de

Outubro

de

1981


FUNÇÃOÁRIO

Obs.: Para qualquer informação, apresentar este.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SERVIÇO DE PORTARIA Nº 00698

No dia 08 / 09 / 81
a Companhia de D.T. do Estado
entregou o(s) documento(s): Prestação de Contas do
Convênio 005/80, relativo a 1ª Parcela
Através do ofício nº 00486/81.

Protocolo n.º _____

Processo n.º _____

Cuiabá, 08 de Setembro de 19 81



FUNKIONÁRIO

Obs. Para qualquer informação, apresentar este.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SERVIÇO DE PORTARIA

Nº 00660

No dia

28, 08, 81

a Companhia de Desenvolvimento do Estado
entregou o(s) documento(s): Prestação de Contas
aos Conselheiros 101 e 102/79.

Através do Ofício nº 00473/81

Protocolo n.º

Processo n.º

Cuiabá,

de

28 de Agosto

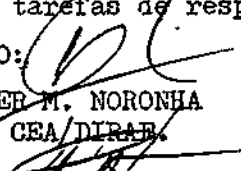
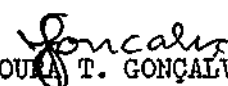
de 19

81


FUNÇÃOÁRIO

Obs. Para qualquer informação, apresentar este.

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

DE	SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO.	DATA	03/05/85
PARA	SETOR DE CONTABILIDADE	Nº DA C.I.	049
ASSUNTO	COMUNICAÇÃO (FAZ): Tendo em vista a orientação superior, quanto ao controle do material de expediente no Almoxarifado, e considerando uma distribuição mais racional dos mesmos, vimos comunicar a V.Sª., que a partir de 13/05/85 os materiais de expediente solicitados pelas Unidades da Companhia serão efetuados todas as segundas-feira, para uso no decorrer da semana. Informamos ainda que deverão ser requisitados no dia estipulado para que no decorrer da semana possamos efetuar outras tarefas de responsabilidade da Unidade. VISTO:  WALTER M. NORONHA CH. CEA/DIRAB.  VILAZIO DE A. PINTO CH. D.A.G. Atenciosamente,  JUCYARA MOURA T. GONÇALVES Chefe do Setor de M. e Patrimônio		
ENVIADO POR	JUCYARA M.T.GONÇALVES	DESTINADO A:	LUCINA S.DE OLIVEIRA
		RECEBIDA EM	

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

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	MC/ SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES	DATA	01.02.85
PARA	SETOR DE CONTABILIDADE	Nº DA C.I.	013/85
ASSUNTO			
Solicitação (Faz)			
Atendendo a Solicitação de V.Sª., contida na CI Nº 09/85 de 31.01.85, estamos encaminhando em anexo, os originais dos Contratos e Cartas Convites conforme discriminação abaixo:			
Contrato 108/84 e Tomada de Preço Nº 10/84. } TOMADA DE PREÇO (FOTOCOPIAS)			
Contrato 102/84 e Tomada de Preço Nº 12/84. }			
Contrato 140/84 e Carta Convite Nº 006/84. /			
Contrato 142/84 e Carta Convite Nº 007/84. /			
Contrato 141/84 e Carta Convite Nº 008/84. /			
Outrossim informamos que deixamos de remeter os originais dos Convênios Nºs. 4/84, 16/84, 20/84, 21/84 e 22/84, uma vez que os mesmos não encontram neste Setor, e sim na Secretaria de Assuntos Fundiários.			
 Nilson de Arruda Pinto Chefe do Setor de Serv. Auxiliares			
ENVIADO POR	NILSON DE ARRUDA PINTO	DESTINADO A:	LUCINA S. DE OLIVEIRA
		RECEBIDA EM	

OT. Nº 00008

Cuiabá(MT), 01 de fevereiro de 1.985

Senhor Sub. Secretário,

Pelo presente encaminhamos a V.Sa., prestação de contas dos Convênios nºs: 03/84, 14/84, 16/84, 20/84, 21/84 e 22/84, firmado entre esta Companhia e a Secretaria de Assuntos Fundiários.

Na oportunidade renovamos a V.Sa., os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente



MOISÉS FELTRIN

Diretor Superintendente



BENEDITO FRANÇA BARRETO
Diretor Adm. e Financeiro

Ilmo. Sr.

Dr. FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
Sub- Secretário de Assuntos Fundiários

N E S T A

EMNJ/Cont.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO Nº 03/84

FINALIDADE: Implantação Administração e acompanhamento do
Projeto Agrovilas de Palmeiras.

VALOR DO CONVÊNIO

R\$ 5.000.000,00

- (-) Prestação de contas de João da Costa Garcia ref. despesas efetuadas com Agrovilas de Palmeiras conf. Processo 6.101/84 R\$ 3.017.704,00
- (-) Prestação de contas de João da Costa Garcia ref. despesas efetuadas com Agrovilas de Palmeiras conf. Processo nº 7.543/84 R\$ 1.875.165,00
- (-) Valor devolvido para Secretária de Assuntos Fundiários através do cheque nº 978465 do Bemat S/A C/Proj. Colonização Social - relativo saldo do Convênio nº 003/84 R\$ 107.131,00

-0-

Cuiabá, 29 de janeiro de 1985

Lucina Sant'ana de Oliveira

LUCINA SANT'ANA DE OLIVEIRA
Chefe do Setor de Contabilidade

Visto:

Amelio
Benedito França Barreto

Diretor Administrativo e Financeiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO Nº 14/84.

FINALIDADE: Serviços de demarcação de estradas vicinais e de unidade de ação social integrada, destinada a área de lazer dos residentes no Projeto 'Agrovila Rio da Casca em Chapada dos Guimaraes'.

VALOR DO CONVÊNIO R\$92.940.701,00

(-) Pagamento a Omega Serviços de Topografia Ltda ref: 30% do valor do contrato nº 100/84 ' conf.recibo nº 00823-c e CI 295/84 R\$27.882.210,00

(-) Pagamento a Omega Serviços de Topografia Ltda ref: 30% do valor do contrato nº 100/84 ' conf.recibo nº 00976-c e Processo nº 7.913/84. R\$27.882.210,00

(-) Pagamento a Omega Serviços de Topografia Ltda ref: medição ' única do contrato nº100/84 cf recibo nº 00872-c e Processo' nº 8.264/84 R\$37.176.281,00

S A L D O

- 0 -

Cuiabá, 29 de janeiro de 1985

Lucina Sant'ana de Oliveira

LUCINA SANT'ANA DE OLIVEIRA
Chefe do Setor de Contabilidade

Visto:

Benedito França Barreto
Benedito França Barreto

Diretor Administrativo e Financeiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO Nº 16/84

FINALIDADE: Serviços inerentes a Terraplanagem de estradas
na Agrovila de Palmeiras, município de Santo
Antonio do Leverger - MT.

VALOR DO CONVÊNIO R\$90.570.000,00

(-) Pagamento a Esa- Empresa de
Serviços Agrícolas Ltda
ref. 30% do valor do Con-
trato nº 102/84 conf,reci-
bo nº 00807-c e Processo
nº 7.962/84 R\$27.171.000,00

(-) Pagamento a Esa- Empresa de
Serviços Agrícolas Ltda ref
medição final do Contrato
nº 102/84 conf.recibo nº
01261-c e Processo 8.420/84 R\$63.399.000,00

S A L D O

- 0 -

Cuiabá, 29 de janeiro de 1985

L. Oliveira

LUCINA SANT'ANA DE OLIVEIRA
Chefe do Setor de Contabilidade

Visto:

Benedito Franca Barreto
Benedito Franca Barreto

Diretor Administrativo e Financeiro

EMLO/Cont.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO Nº 20/84

FINALIDADE: Execução de 3.460mts de Cerca de Arame Farpado e assentamento de 09 seções de bueiros em Tu - bos de concreto armado.

VALOR DO CONVÊNIO R\$46.900.000,00

(-) Pagamento a S.N. Empreiteira ref
30% do valor do contrato 140/84
conf. recibo nº 00978-c e Proces
so nº 8.126/84 R\$14.070.000,00

(-) Pagamento a S.N. Empreiteira ref
medição unica dos serviços exe
cutados relativo ao contrato nº
140/84 conf. recibo nº 01260-C e
Processo nº 8.198/84 R\$32.830.000,00

S A L D O

- 0 -

Cuiabá, 29 de janeiro de 1985

Lucina Sant'ana de Oliveira

LUCINA SANT'ANA DE OLIVEIRA
Chefe do Setor de Contabilidade

Visto:

Benedito França Barreto

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo e Financeiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO Nº 21/84

FINALIDADE: Serviços de desmatamento e enleiramento localizada às margens da estrada com definição entre os setores 6,7,8,11,9 e 12 do Projeto Agrovila de Palmeiras.

VALOR DO CONVÊNIO

R\$ 70.200.000,00

(-) Pagamento a Esa- Empresa de Serviços Agrícolas Ltda ref. 30% ' do valor do contrato nº 141/84 conf.recibo nº 00863-c e Processo nº 8.231/84

R\$ 21.060.000,00

(-) Pagamento a Esa- Empresa de Serviços Agrícolas Ltda ref. medição final do Contrato 141/84 cf recibo nº 00866-c e Processo nº 8.398/84.

R\$ 49.140.000,00

S A L D O

- 0 -

Cuiabá, 29 de janeiro de 1985

De Oliveira

LUCINA SANT'ANA DE OLIVEIRA
Chefe do Setor de Contabilidade

Visto:

Amelia
~~Benedito França Barreto~~

Diretor Administrativo e Financeiro

EMLO/Cont.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO Nº 22/84

FINALIDADE: Serviços de abertura de 4.200Km de estrada, com largura de 10 metros, localizada no Projeto ' Agrovila Palmeira.

VALOR DO CONVÊNIO R\$ 64.000.000,00

(-) Pagamento a Esa-Empresa de Ser-
viços Agrícolas Ltda ref. 30%
do valor do contrato nº142/84-
conf.recibo nº 00864-c e Pro -
cesso nº 8.232/84 R\$ 19.200.000,00

(-) Pagamento a Esa-Empresa de Ser-
viços Agrícolas Ltda ref.Medi-
ção final do contrato 142/84
conf.recibo 00867-c e Processo
nº 8.399/84 R\$ 44.800.000,00

S A L D O

- 0 -

Cuiabá, 29 de janeiro de 1985

Lucina Sant'ana de Oliveira

LUCINA SANT'ANA DE OLIVEIRA
Chefe do Setor de Contabilidade

Visto:

Benedito Franga Barreto
Benedito Franga Barreto

Diretor Adm.e Financeiro

OF.Nº

01618

Cuiabá(MT), 13 de Dezembro de 1.984

Senhor Sub-Secretário,

Pelo presente encaminhamos a V.SA., a prestação de contas dos Convênios nº 04/84, 05/84 e 06/84, firma do entre esta Companhia e a Secretaria de Assuntos Fundiários.

Na oportunidade renovamos a V.S.A., os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente



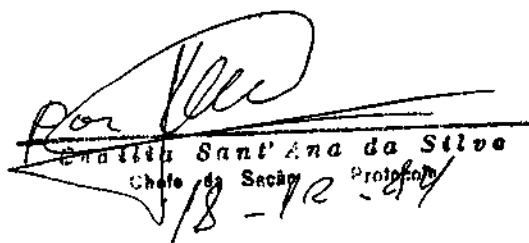
MOISÉS FELTRIN

Diretor Superintendente



BENEDITO FRANÇA BARRETO

Diretor Administrativo e Financeiro



Enalita Sant'Ana da Silva
Chefe de Secção

Ilmo Sr.

Dr. FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO

Sub-Secretário de Assuntos Fundiários

N E S T A

ASAR/cont.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 04/84

FINALIDADE: Cobrir despesas relativo ao serviço de desmatamento de 850.000M² para abertura de estrada na Agrovila de Palmeiras.

VALOR DO CONVÊNIO R\$ 46.750.000

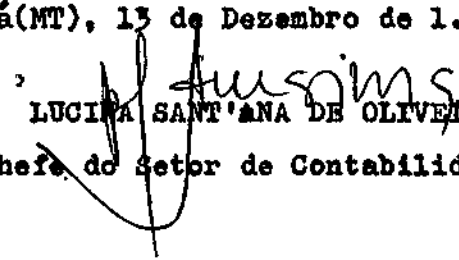
- | | |
|---|----------------|
| (-) Pagamento a ESA-Empresa de serviços Agrícolas - 1ª parcela do contrato de empreitada 65/84 relativo a 40% recibo 00621 e Processo 6.120/84. | R\$ 18.700.000 |
| (-) Pagamento a ESA- Empresa de serviços Agrícolas - relativo saldo da 1ª Medição dos serviços executados, recibo nº 00410 e Processo 6.104/84 | R\$ 14.850.000 |
| (-) Pagamento a ESA-Empresa de Serviços Agrícolas - por conta do contrato ' Nº 065/84 recibo 00482. | R\$ 12.000.000 |
| (-) Pagamento a ESA-Empresa de Serviços Agrícolas referente restante da 2ª medição final recibo 00671 e Processo 7.190/84. | R\$ 1.200.000 |
| | <hr/> |

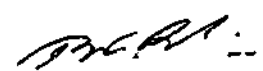
S A L D O

- 0 -

Obs: A pedido encaminhamos documentos originais.

Cuiabá(MT), 13 de Dezembro de 1.984


LUCINA SANT'ANA DE OLIVEIRA
Chefe do Setor de Contabilidade

Visto: 

BENEDITO FRANÇA BARRETO
Diretor Administrativo e Financeiro

ASAR/cont.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO Nº 05/84

FINALIDADE : Projeto de loteamento na Agrovila do Rio Casca,
Lotes regulares servidos por estradas vicinais
e implantação de R Ns Básicos.

VALOR DO CONVÊNIO

R\$ 9.500.000

(-) Pagamento a ÔMEGA-Serviços Topo-
graficos Ltda, parte da medição'
final do projeto, recibo Nº00625.

R\$ 5.000.000✓

(-) Pagamento a ÔMEGA-Serviços Topo-
graficos Ltda, referente ao Pre-
jeto de loteamento na Agrovila '
do Rio Casca Processo 5.369/84 e
recibo S/Nº.

R\$ 3.800.000✓

(-) Pagamento a ÔMEGA-Serviços Topo-
graficos Ltda, referente restan-
te da medição final, processo Nº
6.244/84 e recibo nº 00412.

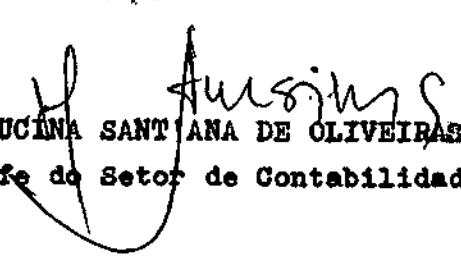
R\$ 700.000✓

S A L D O

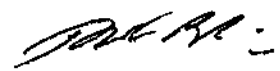
- 0 -

OBS: A pedido encaminhamos documentos originais.

Guiabá(MT), 13 de Dezembro de 1.984


LUCINA SANT'ANA DE OLIVEIRAS
Chefe do Setor de Contabilidade

Visto:


BENEDITO FRANÇA BARRETO

Diretor Administrativo e Financeiro

ASAR/cont.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO Nº 06/84

FINALIDADE: Serviços Topograficos de extremação de área de matas ciliares na Agrovila de Chapada dos Guimarães.

VALOR DO CONVÊNIO R\$ 4.950.000

(-) Pagamento a OMEGA- Serviços Topograficos Ltda por conta do contrato 067/84 e recibo nº 00624. R\$ 4.500.000

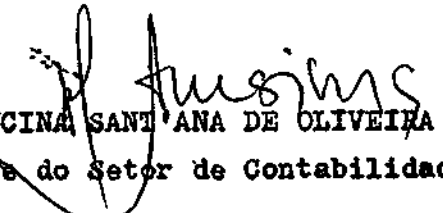
(-) Pagamento a OMEGA- Serviços Topograficos Ltda referente saldo da 1ª e Única medição do contrato e recibo 00411 e Processo 6.243/84. R\$ 450.000

S A L D O

- 0 -

OBS: A pedido encaminhamos documentos originais.

Guiabá(MT), 13 de Dezembro de 1.984


LUCINA SANT'ANA DE OLIVEIRA
Chefe do Setor de Contabilidade

Visto: 

BENEDITO FRANÇA BARRETO

Diretor Administrativo e Financeiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO Nº 01/84

FINALIDADE: Serviços inerentes aos levantamentos topográficos do
perímetro total e extremação da área de preservação
da Agrovilas de Chapada dos Guimarães.

VALOR DO CONVÊNIO R\$ 9.000.000,00

(-) Pagamento a ÔMEGA - Serviços de
Topografia Ltda relativo 40% -
do valor do Convênio ... R\$ 3.600.000,00

(-) Pagamento a ÔMEGA - Serviços de
Topografia Ltda relativo restan
te do Processo nº 5.657/84 e o
Contrato nº 40/84 ... R\$ 5.400.000,00

SALDO ...

- 0 -

OBS: A pedido encaminhamos documentos originais.

Cuiabá(MT), 08 de Outubro de 1.984

Lucina Sant'ana de Oliveira

LUCINA SANT'ANA DE OLIVEIRA
Chefe do Setor de Contabilidade

Visto:

Benedito França Barreto

BENEDITO FRANÇA BARRETO
Diretor Adm. Financeiro

ASAR/Cont.

C O N V Ê N I O - 01/84

Observação : Referente extrato bancário.

Cr\$ 3.600.000,00

- Este pagamento foi efetuado em 01/08/84 através do cheque nº 947406 do BEMAT C/ Rendimento de Aplicação e Reembolsado em 10/08/84 conforme fotocopia anexo.

Cr\$ 9.110.000,00

- Este pagamento foi efetuado em 04/09/84 através do cheque nº 656283 do Bco Mer cantil de São Paulo C/ Especial Produto Lei 3744/76 e Reembolsado em 01/10/84 conforme fotocopia anexo.

Desse valor Cr\$ 5.400.000,00 foi pago ref. restante do processo 5.657/84- ser viços executados na Agrovila de Chapada dos Guimarães e Cr\$ 3.800.000,00 Processo 5.369/84- Loteamento na Agrovila do Rio da Casca total Cr\$ 9.200.000,00 sendo de duzido a importância de Cr\$ 90.000,00 , relativo registro de contrato perfazem um líquido de Cr\$ 9.110.000,

Cuiabá (MT), 22 de Outubro de 1.984

Lucina Sant'ana de Oliveira

LUCINA SANT'ANA DE OLIVEIRA
Chefe do Setor de Contabilidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO Nº 02/84

FINALIDADE: Serviços de desmatamento de 900.000 M² para abertura de estrada na Agrovilas de palmeiras.

VALOR DO CONVÊNIO	R\$ 45.000.000,00
(-) Pagamento a ESA- Empresa de Serviços Agrícolas Ltda ref. 1ª parcela do... Contrato nº 42/84, processo 5212/84.	R\$ 18.000.000,00
(-) Pagamento a ESA- Empresa de Serviços Agrícolas Ltda ref. ao processo nº 5.234/84 e Contrato nº 042/84.	R\$ 10.000.000,00
(-) Pagamento a ESA- Empresa de Serviços Agrícolas Ltda ref. 3ª parcela do Contrato 042/84, recibo 00586- C .	R\$ 10.000.000,00
(-) Pagamento a ESA- Empresa de Serviços Agrícolas Ltda ref. medição única do Contrato 42/84, processo nº 5.781/84.	R\$ 7.000.000,00
S A L D O	- 0 -

OBS: A pedido encaminhamos documentos originais.

Cuiabá (MT), 08 de Outubro de 1.984

Lucina Sant'Ana de Oliveira
LUCINA SANT'ANA DE OLIVEIRA
Chefe do Setor de Contabilidade

Visto:

Benedito França Barreto
BENEDITO FRANÇA BARRETO

Diretor Adm. Financeiro

CONVÊNIO - 02/84

Observação: Referente a extrato bancário .

R\$ 10.000.000,00

- Este pagamento foi efetuado em 09/08/84 através do cheque nº 335962 do BEMAT C/ Tes. do Est. Fundo Rec. a Utilizar e reembolsado em 23/08/84 conforme fotocópia anexo.

Cuiabá(MT), 22 de Outubro de 1.984

Lucina

LUCINA SANT'ANA DE OLIVEIRA
Chefe do Setor de Contabilidade

ASAR/Cont.

Of.no

1162

Cuiabá(MT), 08 de Novembro de 1983.

Da: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT

Ao: Sr. RAULINDO HEINZELMAN NAVES

DD. Superintendente Ajunto de Administração Sudeco

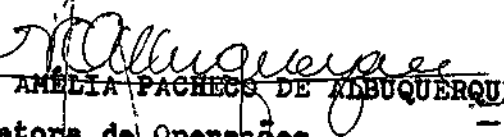
B R A S I L I A - D F

Sr. Superintendente

Com o presente encaminhamos prestação do
contas do Convênio 006/81 SG - FNDU/OP, firmado em 19/01/81 entre o
Ministério do Interior, Governo do Estado de Mato Grosso e os Municípios
de Cuiabá, Varzea Grande, Cáceres, Rondonópolis e Barra do Garças com
interveniência do Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano, da Supe
rintendência de Desenvolvimento da Região Centro-Oeste do Gabinete de
Planejamento e Coordenação do Governo do Estado de Mato Grosso e da Com
panhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, para apreciação e
parecer.

Sem outro particular para o momento subs
crevemo-nos,

Atenciosamente


MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE
Diretora de Operações


JONIR DE OLIVEIRA SOUZA
Diretor Adm. e Financeiro

PROGRAMAS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
UNIDADE DA FEDERAÇÃO MATO GROSSO
UNIDADE EXECUTORA CODEMAT

01-

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DETALHADOS A NIVEL DE PROJETOS

Convênio 006/81/SG- FNDU/OP

PROGRAMA / PROJETO	Execução Física	R E C U R S O S		APLICADOS	A APLICAR	APLICADOS COM	OBSERVAÇÕES
		PROGRAMADOS	RECEBIDO			RECURSOS PREF.	
<u>PROGRAMA DE CIDADES DE PORTE MÉDIO</u>							
Projetos, Obras e Serviços							
<u>RODONDÓPOLIS</u>							
Obras de Galeria de Águas Pluviais							
Guias Sargetas na Av. Bandeirantes	100%	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-	4.000.000,00	
<u>CÁCERES</u>							
Galerias de Águas Pluviais	100%	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	307,40	
Aquisição de Máquinas	100%	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	2.871.000,00	
<u>BAHIA DO GARÇAS</u>							
Aquisição de Equipamento para coleta de lixo	100%	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	2.580.000,00	
SUB- TOTAL		17.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-	9.451.307,40	

- CODEMAT -

Local e Data Cuiabá(MT), 08 de Novembro de 1.983

Ass:

Nome e cargo [Assinatura] Responsável pela
UNIDADE EXECUTORA ADM. FINANCEIRO

Ass:

Nome do Contabilista
CPF- 045 823 811/20
CRC- 2.791/MT

PROGRAMAS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
UNIDADE DA FEDERAÇÃO MATO GROSSO
UNIDADE EXECUTORA CODEMAT

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DETALHADOS A NÍVEL DE PROJETOS

Convênio 006/81/SG- FNDU/OP

PROGRAMA / PROJETO	Execução Física	R E C U R S O S		APLICADOS	A APLICAR	APLICADOS COM	OBSERVAÇÕES
		PROGRAMADOS	RECEBIDO			RECURSOS PREF.	
TRANSPORTE		17.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-	9.451.307,40	
<u>VARZEA GRANDE</u>							
Elaboração do Cadastro Técnico	100%	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
Aquisição de Equipamento para Limpeza Urbana	100%	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
<u>CUIABÁ</u>							
Aquisição de Equipamentos	100%	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	1.048.960,00	
Urbanização Praça Jardim Petrópolis	100%	2.128.400,00	2.128.400,00	2.128.400,00	-	534.178,76	
TOTAL GERAL		26.128.400,00	23.128.400,00	23.128.400,00	-	11.034.446,16	

- CODEMAT -

Local e Data Cuiabá(MT), 08 de Novembro de 1.983

Ass: _____

Nome José Roberto Oliveira responsável pela
UNIDADE EXECUTORA
DIR. ADM. FINANCEIRO

Ass: _____

Nome do Contabilista
CPF- 045 623 811/20
CRC- 2.791/MT

PROGRAMAS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

UNIDADE DA FEDERAÇÃO MATO GROSSOUNIDADE EXECUTORA COBENATBALANCETE FINANCEIRO

RECEITA	Cr\$	Cr\$	DESPESA	Cr\$	Cr\$
<u>Recursos Recebidos Exercício</u>			<u>Aplicações no Exercício</u>		
Programa FMDU/OP	23.128.400,00	23.128.400,00	Programa - FMDU/OP	23.128.400,00	23.128.400,00
<u>SAÍDO ANTERIOR</u>			<u>SAÍDO QUE PASSA</u>		
Programa			Programa FMDU/OP		
Conta nº			Conta nº 78042-1		
TOTAL		23.128.400,00	TOTAL		23.128.400,00

Local e Data Cuiabá(MT), 08 de Novembro de 1.983.

Ass: _____

Nome: JONIR DE OLIVEIRA SOUZA

Cargo: Diretor Adm. e Financeiro

Ass: _____

NOME: LUCINA SANT'ANA DE OLIVEIRA

CPF - 045 823 811/20

CRC - 2.791/MT

Of. nº

Cuiabá, 19 de maio de 1.983

DA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
AO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Excelentíssimo Presidente

Com o presente encaminhamos a V.Exª., prestação de contas do Convênio 151/79, relativo saldo da parte da 4ª parcela, firmado entre o Governo do Estado de Mato Grosso e a Sudeco, para apreciação e posterior expedição de Certificado de Auditoria por parte dessa Egrégia Corte de Contas.

Ao ensejo renovamos a V.Exª., os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

MAURO CIO NUNES DA CUNHA

Diretor Presidente

JONIR DE OLIVEIRA SOUZA

Diretor Administrativo Financeiro

AO: EXMª. DR.

JOSE SALVADOR DE ARRUDA SANTOS

DD. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

N E S T A

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONVÊNIO Nº 151/79, REGISTRADO PELO ACORDÃO Nº 1773/79 E TERMO ADITIVO, REGISTRADO PELO ACORDÃO Nº 0785/81.

FINALIDADE: APOIO AO PROJETO DE COLONIZAÇÃO DE "TERRA NOVA" NA ÁREA DE INFRA-ESTRUTURA SOCIAL, ATRAVÉS DE DUAS ESCOLAS COMUNITÁRIAS EM DUAS AGROVILAS.

SALDO ANTERIOR:

164.877,97

(-) PAGAMENTO A CONSPAVI-CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA, RELATIVO PARTE DO PROCESSO Nº 1610/81.

164.877,97

SALDO:

- 0 -

OBS: O PROCESSO Nº 1610/81 FOI PAGO C/ R\$ 164.877,97 C/ RECURSOS DO CONVÊNIO 151/79 E R\$ 799.402,83 C/ RECURSOS PRÓPRIOS.

Cuiabá, 19 de maio de 1.983

Lucina Sant'Ana de Oliveira
LUCINA SANT'ANA DE OLIVEIRA
Chefe do Setor de Contabilidade

VISTO

Diretor Adm. Financeiro *[Assinatura]*

OF. Nº 00037

Quiabá, 02 de fevereiro de 1983

DA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-COMDEMAT
AO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Excelentíssimo Presidente

Com o presente encaminhamos a V.Exª, prestação de contas dos Convênios nº 005/80, 11/81 e 116/80 relativos as 3ª parcelas firmados entre o Governo do Estado de Mato Grosso e a Sudesco, para apreciação e posterior expedição de Certificado de Auditoria por parte dessa Egrégia Corte de Contas.

Ao ensejo renovamos a V.Exª, os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES
Diretor Presidente

LUIS CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo
Financeiro

Recebido 02/02/83
R. Faria

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO Nº 005/80, REGISTRADO PELO ACORDÃO Nº 592/80

FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE TERMO ELÉTRICA A VAPOR, NO POLO ARIQUÊ-
ANÁ DO POLAMAZÔNIA.

SAÍDO ANTERIOR

REPASSE PELA SUBEÇO DA 3ª PARCELA

500.000,00

(~) PAGAMENTO A MAQUIGERAL S/A -

IND. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS, RELA

TIVO PARTE DO PROCESSO Nº 2098/81

500.000,00

SAÍDO

-0-

Cuiabá, 02 de fevereiro de 1983

forcia
NOELIA LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe do Setor de Contabilidade

VIETO

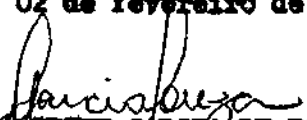
Ummi
Diretor Adm. Financeiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 11/81 REGISTRADO PELO ACORDÃO Nº 1869/81

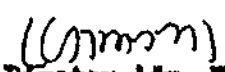
FINALIDADE: AJUDA FINANCEIRA À COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL NO NÚCLEO URBANO DE SERVAP, NO MUNICÍPIO DE LUCIARA NO ESTADO DE MATO GROSSO.

SALDO ANTERIOR	284.999,00	
REPASSE PELA SUINSCO DA 3ª PARCELA	<u>100.000,00</u>	384.999,00
(-)-PAGAMENTO A CONSTRUTORA MORADA NOVA LTDA, CONF.PROC. 5 894/82 E 1 641/82		<u>384.999,00</u>
SALDO		<u>-0-</u>

Cuiabá, 02 de fevereiro de 1 983


NOELITÁ LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe do Setor de Contabilidade

VISTO


Diretor Adm. Financeiro

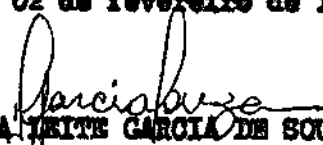
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 11/81 REGISTRADO PELO ACORDÃO Nº 1869/81

FINALIDADE: AJUDA FINANCEIRA À COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL NO NÚCLEO URBANO DE SERVAP, NO MUNICÍPIO DE LUCIARA NO ESTADO DE MATO GROSSO.

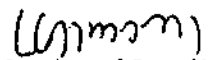
SAÍDO ANTERIOR	284.999,00	
REPASSE PELA SUDECO DA 3ª PARCELA	<u>100.000,00</u>	384.999,00
(-) PAGAMENTO A CONSTRUTORA MORADA NOVA LTDA, CONF. PROC. 5 894/82 E 1 641/82		
SAÍDO		<u>184.999,00</u>

-♦-

Cuiabá, 02 de fevereiro de 1983


NORILZA LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe do Setor de Contabilidade

VISTO


Diretor Adm. Financeiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 116/80, REGISTRADO PELO ACORDÃO Nº 0796/81

FINALIDADE: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NA CIDADE DE SINOP.

REPASSE PELA SUDECO DA 3ª PARCELA	413.500,00
(-) PAGAMENTO A TECNOSOLO-ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE SOLOS MATERIAIS S/A, RE LATIVO AO PROCESSO Nº 1640/81 2ª PARTE DO PROCESSO Nº 1980/81 E CONTRATO 07/ 81- GL	
SALDO	<u>413.500,00</u> -0-

Cuiabá, 02 de fevereiro de 1983

Noelita Leite Garcia de Souza
NOELITIA LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe do Setor de Contabilidade

VISTO

(Gimmi)
Diretor Adm. Financeiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 116/80, REGISTRADO PELO ACORDÃO Nº 0796/81

FINALIDADE: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NA CIDADE DE SINOP.

REPASSE PELA SUDECO DA 3ª PARCELA	413.500,00
(-) PAGAMENTO A TECNOSOLO-ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE SOLOS MATERIAIS S/A, RE LATIVO AO PROCESSO Nº 1640/81 E PARTE DO PROCESSO Nº 1980/81 E CONTRATO 07/ 81- CL	
SALDO	<u>413.500,00</u> -0-

Cuiabá, 02 de fevereiro de 1983

Spiciak
ROSELITA LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe do Setor de Contabilidade

VISTO

(mm)
Diretor Adm. Financeiro

GA
0611269+
1028.1550

611269SDCO BR
652302CDMT BR

TELEX NR 91/82 DE 28.10.82

DA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

PARA : AUDITORIA/SUDECO.
AT: DR. CARLOS VINICIUS FONTES
BRASILIA-DF.

REFERENCIA CONVENIOS 024/SG/80 E TERMO ADITIVO (TOTAL),
010/91 TERCEIRA PARCELA, INFORMAMOS PRESTAÇÕES DE CONTAS ENCAMINHADO
AO TCEMT PROTOCOLO NR 5495 DE 08.10.82.

ATENCIOSAMENTE,

NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

652302CDMT BR*
611269SDCO BR



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. P. A. I.C.G.C. 03.474.053/0001-32

Fones: 321-9508-9509

Cuiabá - MT.

TELEX Nº _____

HORAS _____

DATA 26 / 10 / 82

INTERESSADO AUDITORIA/SUDECO

AT: DR. CARLOS VINICIUS FONTES

BRASÍLIA-DF

Referência convênios 024/SG/80 e Termo Aditivo (total), 010/91 3ª parcela, informamos prestação de contas encaminhado ao TCEMT protocolo nº 5495 de 08/10/82.

Atenciosamente

Noelita Leite Garcia de Souza
NOELITTA LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe do Setor de Contabilidade

VISTO:

UA

OBS:

Of. Nº

66629

Cuiabá, 08 de outubro de 1982.

DA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

AO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

N E S T A

Excelentíssimo Presidente,

Com o presente encaminhamos a V.Ex^a., prestação de contas do Convênio 024/80/80 e Termo Aditivo, firmado entre o Governo do Estado de Mato Grosso e a Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste, para apreciação e posterior expedição de Certificado de Auditoria por parte dessa Egrégia Corte de Contas.

Ao ensejo renovamos a V.Ex^a., os nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

MÁRIO GOMES MONTEIRO
Diretor de Operações

LUÍZ CARLOS ARMANT
Diretor Administrativo Financeiro

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 024/SG/80, REGISTRADO PELO ACORDÃO Nº 0342/81 E TERMO ADITIVO REGISTRADO PELO ACORDÃO Nº 0556/82.

FINALIDADE: EXECUÇÃO DE OBRAS EM TERRA NOVA ESTADO DE MATO GROSSO E EM OUTRAS FRENTES PIONEIRAS NO MESMO ESTADO;

<u>H I S T O R I C O</u>	<u>RECEBIDO - G\$</u>	<u>APLICADO - G\$</u>	<u>SALDO - G\$</u>
Repasse pela Sudeco total do Convênio e Termo Aditivo	67.800.000,00✓		67.800.000,00
Pagamento a Rodomaq Const.Ltda, relativo proc. 4006/80 e Contrato 31/80, ref. serviços de desmatamento, terraplenagem e revestimento primário em Terra Nova.		4.562.092,56✓	
Pagamento a Rodomaq Const.Ltda, relativo proc. 4432/80 e Contrato 31/80, ref. serviços de desmatamento, terraplenagem e revestimento primário em Terra Nova.		8.713.262,93✓	
Pagamento a Construtora Mawan Ltda, relativo proc. 4618/80 e Contrato 33/80, ref. construção do Hospital em Terra Nova.		6.252.118,32✓	
Pagamento a Construtora Mawan Ltda, relativo proc. 4617/80 e Contrato 32/80 no total de G\$ 5.292.217,00, ref. construção da rede d'água da 2ª e 3ª agrovilas de Terra Nova sendo G\$ 2.953.584,76 pago c/recursos proprio.		2.338.632,24✓	
Pagamento a Construtora Mawan Ltda, relativo parte do processo 3229/81 e Contrato 32/80, ref. construção da rede d'água da 2ª e 3ª agrovilas de Terra Nova.		1.500.000,00✓	44.433.893,95

HISTÓRICO	RECEBIDO - G\$	APLICADO - G\$	SALDO - G\$
Transportes:			44.433.893,95
Pagamento a Construtora Mawan Ltda, relativo pagamento por conta do contrato 33/80, que deverá ser deduzido a última-medição, ref. construção do Hospital em Terra Nova.		X 1.500.000,00 ✓	
Pagamento a Rodomaq Const. Ltda, relativo proc. 240/81 e Contrato 31/80 no total de G\$ 7.590.676,67 ref. desmatamento, terraplenagem e revestimento primário em Terra Nova, sendo G\$ 302.100,00 pago com recursos próprios.		7.288.576,67 ✓	
Pagamento a Rodomaq Const. Ltda, relativo ao proc. 2312/81 e Contrato 31/80, ref. serviços de desmatamento, terraplenagem, e revestimento primário em Terra Nova.		838.889,99 ✓	
Pagamento a Rodomaq Const. Ltda, relativo ao proc. 2412/81 e Contrato 45/80, ref. execução do caminho de serviços, pontilhões, bueiros e pontes em Terra Nova.		4.125.803,33 ✓	
Pagamento a Rodomaq Const. Ltda, relativo proc. 705/81, ref. reajuste da 1ª medição do contrato 31/80, relativo serviços de desmatamento, terraplenagem e revestimento primário em Terra Nova.		1.681.908,52 ✓	
Pagamento a Rodomaq Const. Ltda, relativo proc. 1255/81 e Contrato 31/80, ref. serviços de desmatamento, terraplenagem e revestimento primário em Terra Nova.		10.898.566,15 ✓	
Pagamento a Rodomaq Const. Ltda, relativo proc. 1143/81 e Contrato 45/80, ref. execução de caminho de serviços, pontilhões, bueiros e pontes em Terra Nova.		4.103.439,66 ✓	13.996.709,63

HISTÓRICO

RECEBIDO - G\$

APLICADO - G\$

SALDO - G\$

Transporte:

13.996.709,63

Pagamento a Construtora Mawan Ltda, relativo parte do proc. 5394/80 e contrato 32/80 no total de G\$ 694.319,09, ref. / serviços executados nas redes d'água em Terra Nova, sendo G\$ 77.657,05 pago com recursos proprio.

616.662,04

Pagamento a Construtora Mawan Ltda, relativo proc. 670/81 e Contrato 33/80, ref. construção do hospital em Terra Nova.

415.707,44

Pagamento a Construtora Mawan Ltda, relativo proc.671/81 no total de G\$ 1.921.925,10 e contrato 33/80, ref. construção do hospital em Terra Nova, sendo G\$ 942.277,65 pago com recursos proprio.

979.647,45

Pagamento a Construtora Mawan Ltda, relativo proc.1065/81 e Contrato 33/80, ref. construção do hospital em Terra Nova

2.099.715,87

Pagamento a Construtora Mawan Ltda, relativo rajuste da 1ª medição da obra do hospital em Terra Nova, conf. proc.479/81 e contrato 33/80:

810.140,83

Pagamento a Construtora Mawan Ltda, relativo reajuste da 2ª medição da obra do hospital em Terra Nova, conf. proc.1614/81 e contrato 33/80.

510.078,92

Pagamento a Rodomaq Const.Ltda, relativo proc.1267/81, ref. correção monetária dos pagamentos efetuados através dos / proc. 4006/80, 4432/80, 240/81 e 241/81.

2.735.699,04

Pagamento a Rodomaq Const.Ltda, relativo parte do proc. nº 1433/81 no total de G\$ 5.552.244,39, ref. reajuste dos serviços executados de acordo com contrato 31/80, sendo / G\$ 3.052.244,39, pago com recursos proprio:

2.500.000,00

3.329.058,04

HISTORICO	RECEBIDO - G\$	APLICADO - G\$	SALDO - G\$
Transporte:			3.329.058,04
Pagamento a Rodomaq Const.Ltda, relativo parte do proc.241/81 no total de G\$ 8.110.690,66 e contrato 45/80,ref. execução de caminhos de serviços, pontilhões, bueiros e pontes em Terra - Nova,sendo G\$ 6.315.622,48 pago com recursos proprio.		1.795.068,18	
Pagamento a Construtora Mawan Ltda,relativo correção das fatu- ras 41, 48, 55 e 50 da obra do hospital em Terra Nova, conf.- proc.1768/81 e contrato 33/80.		688.183,34	
Pagamento a Construtora Mawan Ltda,relativo correção da fatu- ras 037 e 059 da obra da rede d'água em Terra Nova,conf.proc. 1766/81 e contrato 32/80.		845.606,43	200,09

Cuiabá (MT) 14 de setembro de 1982

(Armani)
LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Adm. Financeiro

[Signature]
WALTER MOTTA NORONHA
Div.de Administração Financeira

[Signature]
NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA
Setor de Contabilidade

OF. Nº

00620

Cuiabá, 08 de outubro de 1982

DA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

AO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

N E S T A

Excelentíssimo Presidente,

Com o presente encaminhamos a V.Ex^a., prestação de contas do Convênio 10/81 relativo a 3ª parcela, firmado entre o Governo do Estado de Mato Grosso e a Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste, para apreciação e posterior expedição de Certificado de Auditoria por parte dessa Egrégia Corte de Contas.

Ao ensejo renovamos a V.Ex^a., os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

MÁRIO GOMES MONTEIRO
Diretor de Operações

LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo Financeiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO Nº10/81, REGISTRADO PELO ACORDÃO Nº 1852/81.

FINALIDADE: AJUDA FINANCEIRA À COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 1º GRAU NO NÚCLEO URBANO DE SERVAP, NO MUNICÍPIO DE LUCIARA NO ESTADO DE MATO GROSSO.

Saldo exercício anterior:.....	R\$ 235.728,00	
Repasse pela Sudeco da 3ª parcela	100.000,00	335.728,00
(-) Pagamento a Construtora Morada Nova Ltda, relativo aos proc.391/82 e 1639/82 e contrato 07/80.		335.085,00
Transferencia para Sudeco, relativo-saldo do convênio		643,00
Saldo:		- 0 -

Cuiabá (MT), 14 de setembro de 1982

(L. M. M. M.)
LUIZ CARLOS ARMANTÉ
Diretor Adm. Financeiro

WALTER MOTA NORONHA
Divisão de Adm. Financeira

Garcia
NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA
Setor de Contabilidade

GA
0611616+
1130.1545

611616SDCO BR
652302CDMT BR
CODEMAT CUIABAH MT TELEX NR 186/81 DATA 30:11:81

AA AUDITORIA/SUDECO
ATT. DR. CARLOS VINICIUS FONTES
BRASILIA/DF

REFERENCIA CONVENIO 005/80 RELATIVO A 2ª PARCELA, 116/80 1ª ET 2ª
PARCELAS, 010/81 1ª ET 2ª PARCELAS ET 011/81 1ª ET 2ª PARCELAS, IN-
FORMAMOS PRESTACAO DE CONTAS ENCAMINHADO AO TCE MT, PROTOCOLO NR -
3534 DE 24:11:81 DO TCE MT.

ATENCIOSAMENTE

NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE
-CODEMAT-

+
611616SDCO BR
652302CDMT BR



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. P. A. I.C.G.C. 03.474.053/0001-32

Fones: 321-9508-9509 Cuiabá-MT.

TELEX Nº _____/_____/_____

HORAS 11:00

DATA 30 / 11 / 81

INTERESSADO AUDITORIA/SUDECO

AT: DR. CARLOS VINICIUS FONTES

BRASILIA-DF

Referência Convênio 005/80 relativo a 2ª parcela;
116/80 1ª e 2ª parcelas; 010/81 1ª e 2ª parcelas e 011/81 1ª e 2ª parcelas,
informamos prestação de contas encaminhado ao TCE MT, protocolo nº 3534 de
24.11.81 do TCE MT.

Atenciosamente

Noelita Leite Garcia de Souza
NOELITIA LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe do Setor de Contabilidade

VISTO:

OBS:

OF. Nº

00664

Cuiabá, 23 de novembro de 1981

DA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

AO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Excelentíssimo Presidente

Com o presente encaminhamos a V.Exa., prestação de contas dos Convênios 005/80 relativo a 2ª parcela; 116/80 1ª e 2ª parcelas; 10/81 1ª e 2ª parcelas e 11/81 1ª e 2ª parcelas, firmados entre o Governo do Estado de Mato Grosso e a Sudeco, para apreciação e posterior expedição da Certificação de Auditoria por parte dessa Egrégia Corte de Contas.

Ao ensejo renovamos a V.Exa., os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

MÁRIO GOMES MONTEIRO
Diretor de Operações

L. Armani
LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo Financeiro

AO: EXMO. DR.
TEREZINO ALVES FERRAZ
DD.PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

N E S T A



Recbto
em 24/11/81
[Signature]

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO Nº 005/80, REGISTRADO PELO ACORDÃO Nº 592/80.

FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE TERMO ELÉTRICA A VAPOR, NO POLO ARIPUANÃ DO POLAMAZÔNIA.

SALDO ANTERIOR;	878.100,00	
REPASSE PELA SUDECO DA PARTE FINAL		
DA 2ª PARCELA	<u>200.000,00</u>	1.078.100,00
(-) PAGAMENTO A MAQUIGERAL SA-IND.		
E COMERCIO DE MÁQUINAS, RELATIVO -		
PARTE DO PROCESSO Nº 2098/81.		<u>(1.078.100,00)</u>
SALDO:		-0-

Cuiabá, 20 de novembro de 1981

Noelita Leite Garcia de Souza
NOELITIA LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe do Setor de Contabilidade

VISTO

W. Dimoni
Diretor Adm. Financeiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 116/80, REGISTRADO PELO ACORDÃO Nº0796/81

FINALIDADE: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NA CIDADE DE SINOP.

REPASSE PELA SUDECO DA 1ª e 2ª PARCELAS R\$ 1.550.000,00

(-) PAGAMENTO A TECNOSOLO-ENGENHARIA E
TECNOLOGIA DE SOLOS MATERIAIS SA, RELA-
TIVO AO PROCESSO Nº 1640/81 E PARTE DO
PROCESSO Nº 1980/81 E CONTRATO 07/81-GL

1.550.000,00

SALDO:

-0-

Cuiabá, 20 de novembro de 1981

Luiz Garcia
NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe do Setor de Contabilidade

VISTO

Luiz Dimm
Diretor Adm. Financeiro

X
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 116/80, REGISTRADO PELO ACORDÃO Nº0796/81

FINALIDADE: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NA CIDADE DE SÍNOP.

REPASSE PELA SUDECO DA 1ª e 2ª PARCELAS G\$ 1.550.000,00

(-) PAGAMENTO A TECNOSOLO-ENGENHARIA E
TECNOLOGIA DE SOLOS MATERIAIS SA, RELA-
TIVO AO PROCESSO Nº 1640/81 E PARTE DO
PROCESSO Nº 1980/81 E CONTRATO 07/81-GL 1.550.000,00

SALDO:

-0-

Cuiabá, 20 de novembro de 1981

Noelita Leite
NOELITA LEITE HARCIA DE SOUZA
Chefe do Setor de Contabilidade

VISTO.

Diretor Adm. Financeiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO Nº 10/81, REGISTRADO PELO ACORDAO 1852/81

FINALIDADE: AJUDA FINANCEIRA À COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 1º GRAU NO NÚCLEO URBANO DE SERVAP, NO MUNICÍPIO DE LUCIARA NO ESTADO DE MATO GROSSO.

REPASSE PELA SUDECO DA 1ª e 2ª PARCELAS	R\$ 781.719,00
(-) PAGAMENTO A CONSTRUTORA MORADA NOVA LTDA, RELATIVO AO PROCESSO Nº 2150/81	<u>545.991,00</u>
SALDO:	235.728,00

Cuiabá, 23 de novembro de 1981

Noelita Leite Garcia de Souza
NOELITIA LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe do Setor de Contabilidade

VISTO

(Assinatura)
Diretor Adm. Financeiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO Nº 10/81, REGISTRADO PELO ACORDO 1852/81

FINALIDADE: AJUDA FINANCEIRA À COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 1º GRAU NO NÚCLEO URBANO DE SERVAP, NO MUNICÍPIO DE LUCIARA NO ESTADO DE MATO GROSSO.

REPASSE PELA SUDECO DA 1ª e 2ª PARCELAS	R\$ 781.719,00
(-) PAGAMENTO A CONSTRUTORA MORADA NOVA LTDA, RELATIVO AO PROCESSO Nº 2150/81	<u>545.991,00</u>
SALDO:	235.728,00

Cuiabá, 29 de novembro de 1981

Lucia Garcia
NOELITA LITE GARCIA DE SOUZA
Chefe do Setor de Contabilidade

VISTO

(Umm)
Diretor Adm. Financeiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 11/81 REGISTRADO PELO ACORDO Nº1869/81

FINALIDADE: AJUDA FINANCEIRA À COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL
NO NÚCLEO URBANO DE SERVAP, NO MUNICÍPIO DE LUCIARA NO ESTADO
DE MATO GROSSO.

REPASSE PELA SUDECO DA 1ª e 2ª PARCELAS	R\$ 710.412,00
(-) PAGAMENTO A CONSTRUTORA MORADA NOVA LTDA, RELATIVO PROCESSO Nº 2150/81	<u>425.413,00</u>
SALDO:	284.999,00

Cuiabá, 23 de novembro de 1981

NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe do Setor de Contabilidade

VISTO

(Assinatura)
Diretor Adm. Financeiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 11/81 REGISTRADO PELO ACORDÃO Nº1869/81

FINALIDADE: AJUDA FINANCEIRA À COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL NO NÚCLEO URBANO DE SERVAP, NO MUNICÍPIO DE LUCIARA NO ESTADO DE MATO GROSSO.

REPASSE PELA SUDECO DA 1ª e 2ª PARCELAS	R\$ 710.412,00
(-) PAGAMENTO À CONSTRUTORA MORADA NOVA LTDA, RELATIVO PROCESSO Nº 2150/81	<u>425.413,00</u>
SALDO:	284.999,00

Cuiabá, 23 de novembro de 1981.

Noelita Leite Garcia de Souza
NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe do Setor de Contabilidade

VISTO

Ummmm
Diretor Adm. Financeiro

DP.nº

06636

Cuiabá, 12 de novembro de 1.981

DA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT
AO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Excelentíssimo Presidente

Com o presente encaminhamos a V.Exª., prestação de contas do Convênio 105/79, relativo a 1ª e 2ª parcelas, firmado entre o Governo do Estado de Mato Grosso e a Sudeco, para apreciação e posterior expedição de Certificado de Auditoria por parte dessa Egrégia Corte de Contas.

Ao ensejo renovamos a V.Exª., os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

MÁRIO GOMES MONTEIRO
Diretor de Operações

LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo
Financeiro

AO: EXMO. DR.

TEREZINHO ALVES FERRAZ

DD. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

N E S T A

Recibido
em 12/11/81
[assinatura]

Of.nº

00636

Cuiabá, 12 de novembro de 1.981

DA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT
AO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Excelentíssimo Presidente

Com o presente encaminhamos a V.Exª., prestação de contas do Convênio 105/79, relativo a 1ª e 2ª parcelas, firmado entre o Governo do Estado de Mato Grosso e a Sudeco, para apreciação e posterior expedição de Certificado de Auditoria por parte dessa Egrégia Corte de Contas.

Ao ensejo renovamos a V.Exª., os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

MÁRIO GOMES MONTEIRO
Diretor de Operações

LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo
Financeiro

AO: EXMO. DR.

TEREZINO ALVES FERRAZ

DD. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

N E S T A

Recibido
em 12/11/81
[assinatura]



ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE CONTAS

Ofício nº 3 175/PRE/77

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 2155/77
PROCESSO Nº 1631/77
Data 26/09/77
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Cuiabá - Mt.

em, 19 de setembro de 1977.

Senhor Diretor:

Apraz-me com o presente, comunicar a Vossa Senhoria que esta Corte de Contas, através o Acórdão nº 1 730/77 (fotocópia em anexo), de 15 do fluente mês, determinou registro do Termo de Convênio com a finalidade de promover o desenvolvimento da Suinocultura do Estado de Mato-Grosso, firmado entre o Ministério da Agricultura, o Governo do Estado de Mato-Grosso e a Superintendência da Região Centro Oeste, com a interveniência desse Órgão, conforme processo nº 1 566/77, deste Tribunal.

Valho-me do ensejo, para renovar-lhe os protestos de consideração e estima.

FREDERICO VAZ DE FIGUEIREDO

Presidente

Ilmo. Sr.

NEWTON MORAES PALMA

MD. Diretor Administrativo da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato-Grosso-CODEMAT

N e s t a

oc.



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo nº 1.566/77
Interessada Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso.
Assunto Termo de Convênio entre a CODEMAT/SUDECO/MINIST. da Agricultura com a finalidade de promover o desenvolvimento da Suinocultura do Estado de MT.
Relator Cons. Márcilio de Oliveira Lima.
Sessão de julgamento. 15.09.77

A C Ó R D ã O Nº 1.730/77

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo nº 1.566/77 em que se refere ao Termo de Convênio, celebrado entre o Ministério da Agricultura, o Governo do Estado de Mato Grosso e a Superintendência da Região Centro Oeste - SUDECO, com a interveniência da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, com a finalidade de promover o desenvolvimento da Suinocultura do Estado de Mato Grosso.

Acordam os Conselheiros do Tribunal de Contas, em mandar registrar o Convênio entre a CODEMAT/SUDECO e Ministério da Agricultura, com a finalidade de promover o desenvolvimento da Suinocultura no Estado de Mato Grosso. Parecer da Procuradoria Geral, pelo registro.

Presentes, ainda a votação os Conselheiros: João Arinos, Aécio Tocantins, Hélio Jacob e Enio Carlos de Souza Vieira.

Sala das Sessões em: 15.09.77

Cons. Frederico Vaz de Figueiredo - Presidente.

Cons. Márcilio de Oliveira Lima - Relator.

Cons. João Arinos.

Cons. Aécio Tocantins.

Cons. Hélio Jacob.

Cons. Enio Carlos de Souza Vieira.



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo nº 1.566/77.
Interessada Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato
Grosso.
Assunto Termo de Convênio entre a CODEMAT/SUDECO/Minist.
da Agricultura com a finalidade de promover o de
senvolvimento da Suinocultura do Estado de MT.
Relator Cons. Márcilio de Oliveira Lima.
Sessão de julgamento . 15.09.77

A C Ó R D ã O Nº 1.730/77

FUI PRESENTE

JMS.

Procurador Geral - José do Carmo Ferraz.



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

O F Í C I O Nº 3 175/PRE/77

4
②

Ilm^o. Sr.

NEWTON HORAES PALMA

MD. Diretor Administrativo da Companhia de Desenvolvimento do Estado de
Mato Grosso - CODEMAT

N/e/s/t/a/

do Setor Financeiro para o
rehecimento e anotação.

Em 26/09/77

W. [assinatura]
Diretor Administrativo

do Setor de Contabilidade

para as despesas proprias
despesas (copias arquivos e outras
setor).

C. 11/10/77

[assinatura]
S.F.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Of. nº

0811

Cuiabá, 15 de agosto de 1983

Da: Companhia Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

- C O D E M A T -

AO: ILMº SR.

JOÃO CARLOS DE ANDRADE TOMICH

EB. Coordenador do Escritório Estadual da Sudeco/MT

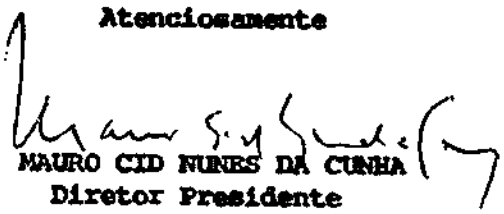
N E S T A

Senhor Coordenador

Anexo estamos encaminhando a V.Sª., fotocópia do protocolo nº 2.774/T.C.E/83, referente prestação de conta no valor de CR\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Cruzeiros), em decorrência do Convênio nº 177/81, a fim de ser enviado a Sudeco/DF.

Sem mais aproveitamos a oportunidade para reiterar-lhe os nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente


MAURO CID NUNES DA CUNHA
Diretor Presidente


JONIR DE OLIVEIRA SOUZA
Diretor Administrativo
Financeiro

SCF/vrs

U.S. CPA

25 JUL 09 01 22 004284

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.284/83

N.º PROCESSO: 4.126/83

DATA 25 / 07 / 83

INTERESSADO: ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO

ASSUNTO: ENCAMINHA CÓPIA DO OFÍCIO Nº340/83/ AUTORIA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 177/81, CONFORME OFÍCIO Nº 635/83

corif

Sec. Dos. Social

Wagner Fonseca



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



MINISTÉRIO DO INTERIOR

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRO OESTE

Escritório Estadual de Mato Grosso

Protocolo
FLS. N° 01

OF. Nº 635/83/CG

Cuiabá, 20 de julho de 1983.

CODEMAT
Protocolo Nº 4.284/83
Processo Nº 4.126/83
Data 25/11/07/83
Sector d. Serv. Auxiliares

Senhor Diretor:

Pelo presente estamos encaminhando à V.Sa., para conhecimento e providências necessárias cópia do OF. Nº 340/83/Auditoria referente ao convênio nº 177/81.

Atenciosamente,


João Carlos Andrade Tomich
Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

Ilm^{as}. Sr.

DR. MAURO CID NUNES DA GUNHA

M.D., Diretor-Presidente da CODEMAT

N E S T A /

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

OF. Nº 340 /83 - AUD

Brasília DF., 08 de julho de 1983.

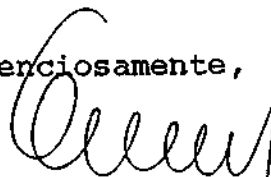
Protocolo
FLS. Nº 02

Senhor Presidente,

De ordem, tenho o prazer de encaminhar a posição do convênio firmado com essa Companhia de Desenvolvimento, cujo prazo de vigência encontra-se exaurido, evidenciando o saldo a comprovar no valor de cr\$ 300.000,00.

Aproveito o ensejo para solicitar as providências necessárias, no sentido de ser comprovado o aludido saldo, com a possível brevidade, visando o atendimento de diligência formulada pelo Tribunal de Contas da União.

Atenciosamente,



OSWALDO FARIA DA SILVA

Auditor-Chefe

Ilmº Sr.

Presidente da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso

Cuiabá/MT

Nº DO CONVÊNIO	ÓRGÃO EXECUTOR	O B J E T I V O	VIGÊNCIA	POSIÇÃO FINANCEIRA			PRESTAÇÃO DE CONTAS	SALDO A COMPROVAR
				VALOR	TOTAL	LIBERADO	A LIBERAR	
177/81	CODEMAT	Implant, do prog. de desenv. de comunidade em Juína	28.12.82	500.000,00		450.000,00	50.000,00	" 150.000,00
				500.000,00		450.000,00	50.000,00	150.000,00
								300.000,00



C O D E M A T

fees. Des. soci. ad.

Protocolo
FLS. N° 04

ANEXO AO PROCESSO N.º 4.126/83 DE 25 / 07 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Div. Adm. Financeira
p/ conhecimento, orientações e
acompanhamento.

Em 26.04.83

Assinatura:

Do Setor de G. Financeiras, para
providenciamento, junto com o Setor de
Contabilidade.

Em 27/07/83

Assinatura
J. H. F.

Do Setor de Contabilidade.
Encaminhado a V. Sa. para
conhecimento

Em 16/08/83

Assinatura
J. O. F.

0192/8

OBSERVAÇÃO : _____

Of. nº

0010

Cuiabá, 15 de agosto 1983

Da: Companhia De Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

- C O D E N A T -

AO: ILMº SR.

Dr. JOÃO CARLOS DE ANDRADE TOMICH

MD. Coordenador do Escritório Estadual da Sudeco/MT

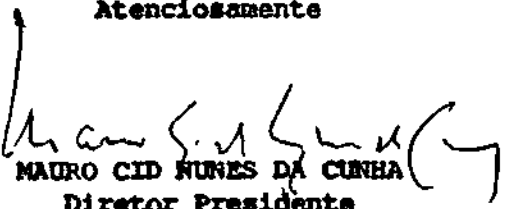
N E S T A

Senhor Coordenador

Em atenção ao ofício nº 638/83/CG de 20.07.83, e o de nº 337/83 - AUD de 08.07.83, em relação ao Convênio nº 124/79, informamos a V.Sª., que o Gabinete de Planejamento e Coordenação, encaminhou um ofício nº 310/CPO/83 (em anexo), solicitando providências necessárias com referência a prestação de conta no valor de CR\$ 450.000,00 (Quatrocentos e Cinquenta Mil Cruzeiros).

Outrossim, informamos a V.Sª., que até a presente data a Prefeitura Municipal de São Felix do Araguaia, não tomou nenhuma providência a respeito do mesmo.

Atenciosamente


MAURO CID NUNES DA CUNHA
Diretor Presidente


JONIR DE OLIVEIRA SOUZA
Diretor Administrativo
Financeiro

SOFvrs



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRO OESTE
Escritório Estadual de Mato Grosso



OF. Nº 638/83/CG

Cuiabá, 20 de julho de 1983.

CODEMAT
Protocolo Nº 4.285/83
Processo Nº 4.127/83
Data 25/07/83
Sector de Serv. Auxiliares

Senhor Diretor Presidente :

Pelo presente estamos encaminhando a V.Exa.,
para conhecimento cópia original do OF. Nº 337/83 - da Audi-
toria referente ao Convênio nº 124/79.

Atenciosamente,


João Carlos Andrade Tomich
Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

Exm^o. Sr.

Dr. MAURO CID NUNES DA CUNHA

DD. Diretor Presidente da CODEMAT

N E S T A /

Senhor Diretor,

De ordem, tenho o prazer de encaminhar a posição do convênio firmado com essa entidade, cujo prazo de vigência encontra-se exaurido, evidenciando o saldo a comprovar no valor de cr\$ 450.000,00.

Aproveito o ensejo para solicitar as providências necessárias, no sentido de ser comprovado o aludido saldo, com a possível brevidade, visando o atendimento de diligência formulada pelo Tribunal de Contas da União.

Atenciosamente,

OSWALDO FÁRIA DA SILVA

Auditor-Chefe

Ilmº Sr.

Diretor de DEGRAM/MT

Cuiabá/MT

SUDECO / AUDITORIA

Posição de Convênio em: 30/06/83

Estado MATO GROSSO

Fol:

N.º do Convênio	Orgão Executor	OBJETIVO	Vigência	POSIÇÃO FINANCEIRA			Prestação de Contas	Saldo a Comprovar
				Valor Total	Liberado	A liberar		
124-79	DEGRAM	IMPLANT. DO PROJ. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA. PRÓPRIO	08.07.80	4.346.000,00	1.500.000,00	2.846.000,00	1.050.000,00	450.000,00 (*)

(*) O SALDO EM REFERENCIA ESTÁ COM APLICAÇÃO IRREGULAR, ASSIM SENDO AGUARDA REGULARIZAÇÃO COM A POSSIVEL BREVIDADE.

4.346.000,00*

1.500.000,00*

2.846.000,00*

1.050.000,00*

450.000,00*

Protocolo
Fls. 03
450.000,00*



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 4.127/83 DE 25 / 07 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Sr. Idem. Finanças
p/ conhecimento, orientação
e encaminhamento

Em 26/07/83

Boerem

Do Setor de G. Financeiras, para
providências junto ao Setor de
Contabilidade

Em 26/07/83

Boerem
H. F.

Do Setor de Contabilidade
Informamos a U. Sa., que
tomamos providências junto a
Sudeco, conforme ofício n.º 810
de 15/08/83.

Em 16/08/83

Paulo
S.O.F.

SI
12 - DES - CPA

25 JUL 09 02 83 004285

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.285/83

N.º PROCESSO: 4.127/83

DATA 25 / 07 / 83

INTERESSADO: ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO

ASSUNTO: ENCAMINHA CÓPIA DO OFÍCIO Nº 337/83 DA AUDITORIA, REFERENTE AO
CONVÊNIO 124/79, CONFORME OFÍCIO Nº 638/83



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Of.º

00636

Cuiabá, 12 de novembro de 1981

DA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT
AO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Excelentíssimo Presidente

Com o presente encaminhamos a V.Exª, prestação de contas do Convênio 105/79, relativo a 1ª e 2ª parcelas, firmada entre o Governo do Estado de Mato Grosso e a Sudeco, para apreciação e posterior expedição de Certificado de Auditoria por parte dessa Egrégia Corte de Contas.

Assim renovamos a V.Exª, os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

MÁRIO GOMES MONTEIRO
Diretor de Operações

(L. D. Armani)
LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo
Financeiro

AO: EXMO. DR.

TEREZINO ALVES FERRAZ

DD. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

N E S T A

Recebido
em 12/11/81
[Assinatura]

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONVÊNIO 105/79, REGISTRADO PELO ACORDÃO Nº 1452/79, 1º TERMO ADITIVO REGISTRADO PELO ACORDÃO Nº 0688/81 E 2º TERMO ADITIVO REGISTRADO PELO ACORDÃO Nº 2419/81.

FINALIDADE: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - ELÉTRICA DO NÚCLEO URBANO DE SERVAP NO MUNICÍPIO DE LUCIARA/MT.

REPASSE PELA SUDECO DA 1ª e 2ª PARCELAS	277.869,00
(-) PAGAMENTO À CONSTRUTORA MORADA NOVA RELATIVO PARTE DO PROC. 3103/81 e CON - TRATO 03-GL/81	(277.869,00)
SALDO:	-0-

Cuiabá, 12 de novembro de 1981

Noelita Leite Garcia de Souza
NOELITÁ LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe do Setor de Contabilidade

UW
NLGS/...

GA
0611616+
1026.1656

611616SDCO BR
652302CDMT BR
CODEMAT CUIABAH MT TELEX NR 175/81 DATA 26:10:81

AA AUDITORIA/SUDECO
ATT. DR. CARLOS VINICIUS FONTES
BRASILIA/DF

REFERENCIA CONVENIO NR 151/79, INFORMAMOS PRESTACAO DE CONTAS
ENCAMINHADO AO TCE MT, PROTOCOLO NR 3145 DE 22/10/81 DO TCE MT.

ATENCIOSAMENTE

NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

*
611616SDCO BR
652302CDMT BR

Cuiabá, 26 de outubro de 1.981

A

AUDITORIA/SUDECO

AT: DR. CARLOS VINICIUS FONTES

.BRASILIA-DF

Referência Convênio nº 151/79, informamos prestação
de contas encaminhado ao TCE MT, protocolo nº 3145 de 22.10.81 do TCE MT.

Atenciosamente

Noelita Leite Garcia de Souza
NOELITIA LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe do Setor de Contabilidade

*
611616SDCO BR
652302CDMT BR
CODEMAT CUIABAH MT TELEX NR 176/81 DATA 26/10/81

AA AUDITORIA/SUDECO
ATT. DR. OSWALDO FARIA DA SILVA
BRASILIA/DF

EM ATENÇÃO AO OF. NR 123/81 AUD. INFORMAMOS PRESTAÇÃO DE CONTAS
AOS CONVENIOS 101/79 ET 05/80 ENCAMINHADOS AO TCE MT, PROTOCOLOS
00660 DE 28/08/81 ET 00698 DE 02/09/81 DO TCE MT.

ATENCIOSAMENTE

NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

TR. P/ ANTONIO
REC. P/?????????????
611616SDCO BR
652302CDMT BR

Cuiabá, 26 de outubro de 1.981

A

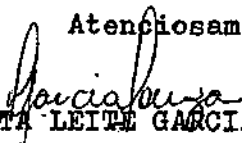
AUDITORIA/SUDECO

AT: DR. OSWALDO FARIA DA SILVA

BRASILIA-DF

Em atenção ao of. nº 123/81 AUD, informamos prestação de contas aos convênios 101/79 e 05/80 encaminhados ao TCE MT, protocolos 00660 de 28/08/81 e 00698 de 02/09/81 do TCE MT.

Atenciosamente


NOELITÁ LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe do Setor de Contabilidade

OF.nº

00596

Guiabá, 21 de outubro de 1981

DA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT
AO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

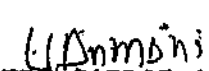
Excelentíssimo Presidente

Com o presente encaminhamos a V.Exã., prestação de contas do Convênio 151/79, relativo a 3ª parcela e parte da 4ª, firmado entre o Governo do Estado de Mato Grosso e a Sudeco; para apreciação e posterior expedição de Certificado de Auditoria por parte dessa Egrégia Corte de Contas.

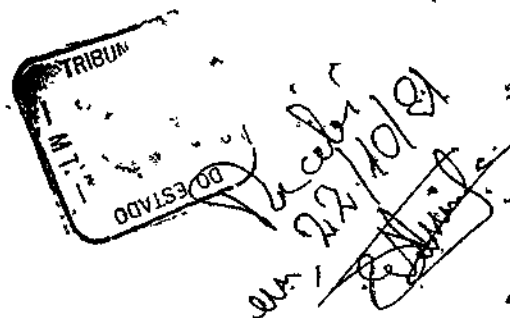
Ao ensejo renovamos a V.Exã., os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente


GABRIEL JÚLIO DE MATTOS MULLER
Diretor Superintendente


LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo
Financeiro

AO: EXMO. DR.
TEREZINO ALVES FERRAZ
DD.PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
N E S T A



Of. nº

00596

Cuiabá, 21 de outubro de 1981

DA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT
AO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Excelentíssimo Presidente

Com o presente encaminhamos a V.Exã., prestação de contas do Convênio 151/79, relativo a 3ª parcela e parte da 4ª, firmado entre o Governo do Estado de Mato Grosso e a Sudect; para apreciação e posterior expedição de Certificado de Auditoria por parte dessa Egrégia Corte de Contas.

Ao ensejo renovamos a V.Exã., os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente


GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER
Diretor Superintendente

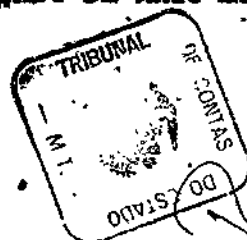

LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo
Financeiro

AO: EXMO. DR.º

TEREZINO ALVES FERRAZ

DD. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

N E S T A



OF. nº

00596

Cuiabá, 21 de outubro de 1981

DA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT
AO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

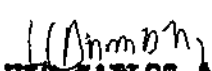
Excelentíssimo Presidente

Com o presente encaminhamos a V.Exã., prestação de contas do Convênio 151/79, relativo a 3ª parcela e parte da 4ª, firmado entre o Governo do Estado de Mato Grosso e a Sudesco; para apreciação e posterior expedição de Certificado de Auditoria por parte dessa Egrégia Corte de Contas.

Ao ensejo renovamos a V.Exã., os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente


GABRIEL JÚLIO DE MATTOS MULLER
Diretor Superintendente

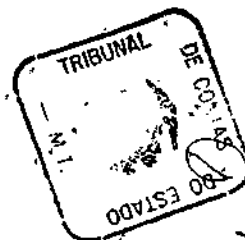

LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo
Financeiro

AO: EXMO. DR.

TEREZINO ALVES FERREZ

DD. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

N E S T A



PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONVÊNIO Nº 151/79, REGISTRADO PELO ACORDÃO Nº 1773/79 E TERMO ADITIVO , REGISTRADO PELO ACORDÃO Nº 0785/81.

FINALIDADE: APOIO AO PROJETO DE COLONIZAÇÃO DE "TERRA NOVA" NA ÁREA DE INFRA-ESTRUTURA SOCIAL, ATRAVÉS DE DUAS ESCOLAS COMUNITÁRIAS EM DUAS AGROVILAS.

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR:	0,68	
REPASSE PELA SUDECO DA 3ª PARCELA		
E PARTE DA 4ª PARCELA	3.611.343,68	3.611.344,36
(-) PAGAMENTO A CONSPAVI-CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA, RELATIVO AO PAGAMENTO FINAL DO PROC. 4630/80.		<u>3.446.466,39</u>
SALDO:		164.877,97

Cuiabá, 21 de outubro de 1981

NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA
NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe do Setor de Contabilidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONVÊNIO Nº 151/79, REGISTRADO PELO ACORDÃO Nº 1773/79 E TERMO ADITIVO, REGISTRADO PELO ACORDÃO Nº 0785/81.

FINALIDADE: APOIO AO PROJETO DE COLONIZAÇÃO DE "TERRA NOVA" NA ÁREA DE INFRA-ESTRUTURA SOCIAL, ATRAVÉS DE DUAS ESCOLAS COMUNITÁRIAS EM DUAS AGROVILAS.

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR:	0,68	
REPASSE PELA SUDECO DA 3ª PARCELA E PARTE DA 4ª PARCELA	3.611.343,68	3.611.344,36
(-) PAGAMENTO A CONSPAVI-CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA, RELATIVO AO PAGAMENTO FINAL DO PROC. 4630/80.		<u>3.446.466,39</u>
SALDO:		164.877,97

Cuiabá, 21 de outubro de 1981

NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA
NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe do Setor de Contabilidade

GA
0611616+
0902.1730

611616SDCO BR
652302CDMT BR
CODEMAT CUIABAH MT TELEX NR 149/81 DATA 02:09:81

AA AUDITORIA/SUDECO
AT. DR. CARLOS VINICIUS FONTES
BRASILIA/DF

REFERENCIA CONVENIOS NRS 101/79, 102/79 ET 005/80, INFORMAMOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCAMINHADO AO TCE MT, PROTOCOLOS NRS ///
00660 DE 28/08/81 ET 00698 DE 02/09/81 DO TCE MT.

ATENCIOSAMENTE

NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE
-CODEMAT-

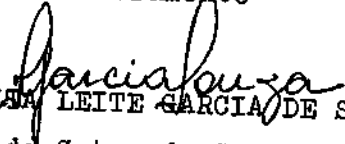
✦
611616SDCO BR
652302CDMT BR

Cuiabá, 02 de setembro de 1981

A
AUDITORIA/SUDECO
AT: DR. CARLOS VINICIUS FONTES
BRASILIA-DF

Referência Convênios nº 101/79, 102/79 e 005/80,
informamos prestação de contas encaminhado ao TCE MT, Protocolos nº
00660 de 28/08/81 e 00698 de 02/09/81 do TCE MT.

Atenciosamente


NOELIA LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe do Setor de Contabilidade

OF.nº

00486

Cuiabá, 02 de setembro de 1981

DA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT
AO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Senhor Presidente

Com o presente encaminhamos a V.Exª., prestação de contas do convênio 005/80, relativo a 1ª e 2ª parcela, firmado / entre o Governo do Estado de Mato Grosso e a Sudeto, para apreciação e posterior expedição de Certificado de Auditoria por parte dessa Egrégia Corte de Contas.

Ao ensejo renovamos a V.Exª., os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

Luiz Carlos Armani
LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo
Financeiro

Mário Gomes Monteiro
MÁRIO GOMES MONTEIRO
Diretor de Operações

AO: EXMO. DR:

TERESINÓ ALVES FERRAZ

DD.PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

N E S T A

OF.nº

00486

Cuiabá, 02 de setembro de 1981

DA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT
AO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Senhor Presidente

Com o presente encaminhamos a V.Exª., prestação de contas do convênio 005/80, relativo a 1ª e 2ª parcela, firmado / entre o Governo do Estado de Mato Grosso e a Sudeco, para apreciação e posterior expedição de Certificado de Auditoria por parte dessa Egrégia Corte de Contas.

Ao ensejo renovamos a V.Exª., os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

(Common)
LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo
Financeiro

MÁRIO GOMES MONTEIRO
Diretor de Operações

AO: EXMO. DR:

TEREZINO ALVES FERRAZ

DD. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

N E S T A

OF.nº

00486

Cuiabá, 02 de setembro de 1981

DA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODENAT
AO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Senhor Presidente

Com o presente encaminhamos a V.Exã., prestação de contas do convênio 005/80, relativo a 1ª e 2ª parcela, firmado / entre o Governo do Estado de Mato Grosso e a Sudeco, para apreciação e posterior expedição de Certificado de Auditoria por parte dessa Egrégia Corte de Contas.

Ao ensejo renovamos a V.Exã., os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

Luiz Carlos Armani
LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo
Financeiro

Mário Gomes Monteiro
MÁRIO GOMES MONTEIRO
Diretor de Operações

AO: EXMO. DR:

TEREZINO ALVES FERRAZ

DD.PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

N E S T A

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO Nº 005/80, REGISTRADO PELO ACÓRDÃO Nº 592/80.

FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE TERMO ELÉTRICA A VAPOR, NO POLO ARIFUANA, DO POLAMAZÔNIA.

Repasse pela Sudeco da 1ª parcela e parte da 2ª

Cr\$ 3.300.000,00

(-) Pagamento a Weber & Cia. Ltda, relativo aquisição, montagem e transporte de um locomóvel Esterer-tipo EVK 10, nf.1151,1216 e rec.237

Cr\$ 2.421.900,00

Saldo

Cr\$ 878.100,00

ÔBS: Importância já compromissada para pagamento à Maquigeral SA, relativo a aquisição de dois quadros de comando e controle, para o conjunto a vapor, no valor de Cr\$ 2.296.200,00, objeto de posterior prestação de contas.

Cuiabá, 02 de setembro de 1981

NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe do Setor de Contabilidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO Nº 005/80, REGISTRADO PELO ACÓRDÃO Nº 592/80;

FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE TERMO ELÉTRICA A VAPOR, NO POÇO ARIPUANÁ, DO PLANALTO.

Répassse pela Sudeco da 1ª parcela e parte da 2ª

R\$ 3.300.000,00

(-) Pagamento a Weber & Cia. Ltda, relativo aquisição, montagem e transporte de um locomóvel Esterer-tipo EVK 10, nf.1151,1216 e rec.237

R\$ 2.421.900,00

Saldo

R\$ 878.100,00

OBS: Importância já comprometida para pagamento à Maquigeral SA, relativo a aquisição de dois quadros de comando e controle, para o conjunto a vapor, no valor de R\$ 2.296.200,00, objeto de posterior prestação de contas.

Cuiabá, 02 de setembro de 1981

Maiciabusa
NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe do Setor de Contabilidade

OF. nº

00473

Cuiabá, 25 de agosto de 1981

DA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT
AO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Senhor Presidente

Com o presente encaminhamos a V.Exa., prestação de contas aos convênios 101/79 e 102/79 relativo a 3ª parcela, firmados entre o Governô do Estado de Mato Grosso e a Sudeco, para apreciação e posterior expedição de Certificado de Auditoria por parte dessa Egrégia Corte de Contas.

Ao ensejo renovamos a V.Exa., os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

U. Damiani
LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo
Financeiro

[Assinatura]
MÁRIO GOMES MONTEIRO
Diretor de Operações

AO: EXM^o. DR.

TEREZINO ALVES FERRAZ

DD.PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

NESTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONVÊNIO Nº 101/79, REGISTRADO PELO ACORDÃO Nº 1439/79

FINALIDADE : AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO NÚCLEO URBANO DE JUINA.

Repasse pela Sudeco da 3ª parcela	80.000,00
(-) Reembolso à Codemat do pagamento efetuado à Construtora Mawan Ltda, relativo parte do processo 971/80, correspondente execução do projeto de Rede de Abastecimento de Água Módulo 02 do Projeto Juina.	
	<u>(80.000,00)</u>

SALDO

-0-

Cuiabá, 25 de agosto de 1981


NOELITÁ LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe Setor Contabilidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONVÊNIO Nº 101/79, REGISTRADO PELO ACORDÃO Nº 1439/79

FINALIDADE : AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO NÚCLEO URBANO DE JUÍNA.

Repasse pela Sudeco da 3ª parcela	80.000,00
(-) Reembolso à Codemat do pagamento efetuado à Construtora Mawan Ltda, relativo parte do processo 971/80, correspondente execução do projeto de Rede de Abastecimento de Água Módulo 02 do Projeto Juína.	(80.000,00)
SALDO	-0-

Cuiabá, 25 de agosto de 1.981


NOELITÁ LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe Setor Contabilidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONVÊNIO Nº 102/79, REGISTRADO PELO ACORDÃO Nº 1462/79

FINALIDADE : AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE JUINA

Répasse pela Sudeco da 3ª parcela

170.000,00

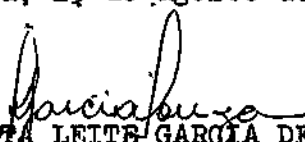
(-) Reembolso à Codemat do pagamento efetuado à Cemat, relativo parte do processo nº 865/80, referente elaboração de Projetos e Construção de Rede de Distribuição de Energia Elétrica e Sistema de Geração no Núcleo Habitacional de Juina

(170.000,00)

SALDO

-0-

Cuiabá, 25 de agosto de 1.981


NOELIA LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe Setor-Contabilidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONVÊNIO Nº 102/79, REGISTRADO PELO ACORDÃO Nº 1462/79

FINALIDADE : AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE JUÍNA

Repasse pela Sudeco da 3ª parcela	170.000,00
(-) Reembolso à Codemat do pagamento efetuado à Cemát, relativo parte do processo nº 865/80, referente elaboração de Projetos e Construção de Rede de Distribuição de Energia Elétrica e Sistema de Geração no Núcleo Habitacional de Juína	(170.000,00)
SALDO	-0-

Cuiabá, 25 de agosto de 1.981


NOELITÁ LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe Setor Contabilidade

OF. nº

000050

Cuiabá, 29 de janeiro de 1.981

DA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DODEMAT
AO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Senhor Presidente

Com o presente encaminhamos a V.Exa., prestação de contas aos convênios 77/78, 78/78 relativo a 4ª parcela e 81/78 3ª parcela firmados entre o Governo do Estado de Mato Grosso e a Sudeco, para apreciação e posterior expedição de Certificado de Auditoria por parte dessa Egrégia Corte de Contas.

Ao ensejo renovamos a V. Exa., os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo e Financeiro

AO: EXMO. SR.

TEREZINO ALVES FERRAZ

DD. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

NESTA

62 t

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONVÊNIO Nº 77/78, REGISTRADO PELO ACORDÃO Nº 1570/78

FINALIDADE : CONSTRUÇÃO ESCOLA DE 1º GRAU NO NÚCLEO URBANO DE JUINA NO POLO ARIPUANÃ DO POLAMAZÔNIA.

REPASSE PELA SUDECO DA 4ª PARCÉLA

168.000,00

(-) PAGAMENTO A CONSTRUTORA TAVARES LTDA, PARTE DO PROCESSO / 2.559/79 REFERENTE A 3ª AVA-LIAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 1º GRAU

168.000,00

SALDO

-0-

Cuiabá, 29 de janeiro de 1.981

1138-
p/ *NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA*
Chefe do Setor de Contabilidade

J.

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONVÊNIO 78/78, REGISTRADO PELO ACORDÃO Nº 1574/78

FINALIDADE : COMPLEMENTAÇÃO DO HOSPITAL DO NÚCLEO URBANO DE JUINA NO POLO ARIPUANÃ DO POLAMAZÔNIA.

REPASSE PELA SUDECO DA 4ª PARCELA	180.000,00
(-) PAGAMENTO A CONSTRUTORA TAVARES LTDA, PARTE DO PROCESSO 4.223/80, REFERENTE 4ª AVALIAÇÃO FINAL DA COMPLEMENTAÇÃO DO HOSPITAL.	
	<u>180.000,00</u>
SALDO	-0-

13/81
Cuiabá, 29 de Janeiro de 1.981

Prof. Oliveira
p/ NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe do Setor de Contabilidade

gsl
PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONVÊNIO 81/78, REGISTRADO PELO ACORDÃO Nº 1573/78.

FINALIDADE : SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DO NÚCLEO URBANO ' DE JUINA, NO POLO ARIPUANÃ DO POLAMAZÔNIA.

REPASSE PELA SUDECO DA 3ª PARCELA	52.000,00
(-) PAGAMENTO A PROCONSMAC LTDA	
PARTE DO PROCESSO 079/79 2ª	
AVALIAÇÃO E 272/79 3ª AVALIA-	
ÇÃO, DOS SERVIÇOS DE LEVANTA-	
MENTO PLANIALTIMÉTRICO.	<u>52.000,00</u>
SALDO	-0-

Cuiabá, 29 de Janeiro de 1.981

VIII
pl *Bohveira*
NOELITÂ LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe do Setor de Contabilidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONVÊNIO Nº 77/78, REGISTRADO PELO ACORDÃO Nº 1570/78

FINALIDADE : CONSTRUÇÃO ESCOLA DE 1ª GRAU NO NÚCLEO URBANO DE JUINA NO POLO ARIPUANÃ DO POLAMAZÔNIA.

REPASSE PELA SUDECO DA 4ª PARCELA

168.000,00

(-) PAGAMENTO A CONSTRUTORA TAVARES LTDA, PARTE DO PROCESSO / 2.559/79 REFERENTE A 3ª AVA-LIAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 1ª GRAU

168.000,00

SALDO

-0-

Cuiabá, 29 de janeiro de 1.981

pl *De Oliveira*
NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe do Setor de Contabilidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONVÊNIO Nº 77/78, REGISTRADO PELO ACORDÃO Nº 1570/78

FINALIDADE : CONSTRUÇÃO ESCOLA DE 1ª GRAU NO NÚCLEO URBANO DE JUINA NO POLO ARIPUANÃ DO POLAMAZÔNIA.

REPASSE PELA SUDECO DA 4ª PARCELA	168.000,00
(-) PAGAMENTO A CONSTRUTORA TAVARES LTDA, PARTE DO PROCESSO / 2.559/79 REFERENTE A 3ª AVA-LIAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 1ª GRAU	
	<u>168.000,00</u>
SALDO	-0-

Cuiabá, 29 de janeiro de 1.981

U.S.K.
Poliviera
H NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe do Setor de Contabilidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONVÊNIO 78/78, REGISTRADO PELO ACORDÃO Nº 1574/78

FINALIDADE : COMPLEMENTAÇÃO DO HOSPITAL DO NÚCLEO URBANO DE JUINA NO POLO
ARIPUANÃ DO POLANAZÔNIA.

REPASSE PELA SUDECO DA 4ª PARCELA	180.000,00
(-) PAGAMENTO A CONSTRUTORA TAVARES LTDA, PARTE DO PROCESSO 4.223/80, REFERENTE 4ª AVALIAÇÃO FINAL DA COMPLEMENTAÇÃO - DO HOSPITAL.	<u>180.000,00</u>
SALDO	-0-

Cuiabá, 29 de Janeiro de 1.981

UJB:
pt *Bohiviera*
NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe do Setor de Contabilidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONVÊNIO 78/78, REGISTRADO PELO ACORDÃO Nº 1574/78

FINALIDADE : COMPLEMENTAÇÃO DO HOSPITAL DO NÚCLEO URBANO DE JUINA NO POLO ARIPUANÃ DO POLAMAZÔNIA.

REPASSE PELA BUDECO DA 4ª PARCELA

180.000,00

(-) PAGAMENTO A CONSTRUTORA TAVARES LTDA, PARTE DO PROCESSO 4.223/80, REFERENTE 4ª AVALIAÇÃO FINAL DA COMPLEMENTAÇÃO DO HOSPITAL.

180.000,00

SALDO

-0-

1158
Cuiabá, 29 de Janeiro de 1.981

pl *NOELITA*
NOELITA LEITE-GARCIA DE SOUZA
Chefe do Setor de Contabilidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONVÊNIO 81/78, REGISTRADO PELO ACORDÃO Nº 1573/78.

FINALIDADE : SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DO NÚCLEO URBANO
DE JUINA, NO POLO ARIPUANÃ DO POLAMAZÔNIA.

REPASSE PELA SUDECO DA 3ª PARCELA

52.000,00

(-) PAGAMENTO A PROCONSMAC LTDA
PARTE DO PROCESSO 079/79 2ª
AVALIAÇÃO E 272/79 3ª AVALIA-
ÇÃO, DOS SERVIÇOS DE LEVANTA-
MENTO PLANIALTIMÉTRICO.

52.000,00

SALDO

-0-

Cuiabá, 29 de Janeiro de 1.981

pl. Delivéria
pl. NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe do Setor de Contabilidade

visst-
7

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONVÊNIO 81/78, REGISTRADO PELO ACORDÃO Nº 1573/78.

FINALIDADE : SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DO NÚCLEO URBANO
DE JUINA, NO POLO ARIPUANÃ DO POLAMAZÔNIA.

REPASSE PELA SUDECO DA 3ª PARCELA	52.000,00
(-) PAGAMENTO A PROCONSMAC LTDA	
PARTE DO PROCESSO 079/79 2ª	
AVALIAÇÃO E 272/79 3ª AVALIA-	
ÇÃO, DOS SERVIÇOS DE LEVANTA-	
MENTO PLANIALTIMÉTRICO.	<u>52.000,00</u>
SALDO	-0-

Cuiabá, 29 de Janeiro de 1.981

pl *Deiveira*
NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe do Setor de Contabilidade

vis: 7

OP.nº

001000

Cuiabá, 11 de dezembro de 1.980

DA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
AO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Senhor Presidente,

Com o presente encaminhamos a V.Exª., prestação de contas ao convênio 151/79, relativo a 1ª e 2ª parcelas, firmados entre o Governo do Estado de Mato Grosso e a Sudeco, para apreciação e posterior expedição de Certificado de Auditoria por parte dessa Egrégia Corte de Contas.

Ao ensejo renovamos a V.Exª., os nossos protestos de elevada estima e consideração

Atenciosamente

LUIZ CARLOS ARMANI
Dir.Administrativo e Financeiro

AO:EXMO. SR.

JOSE FERREIRA DE FREITAS

DD.PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

N E S T A

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONVÊNIO Nº 151/79, REGISTRADO PELO ACORDÃO 1773/79

FINALIDADE: APOIO AO PROJETO DE COLONIZAÇÃO DE "TERRA NOVA" NA ÁREA DE INFRA-ESTRUTURA SOCIAL, ATRAVÉS DE DUAS ESCOLAS COMUNITÁRIAS EM DUAS AGROVILAS.

REPASSE PELA SUDECO DA 1ª e 2ª PARCELAS

R.640.000,00

(-) PAGAMENTO A CONSPAVI, CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA, RELATIVO PARTE// DOS PROCESSOS 3972/80 E 4630/80.

9.639.999,32
8.640.000,00

SALDO:

0,68

Cuiabá, 11 de dezembro de 1.980

NOELIA LEITE GARCIA DE SOUZA
NOELIA LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe do Setor de Contabilidade

5178

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONVÊNIO Nº 151/79, REGISTRADO PELO ACORDÃO 1773/79

FINALIDADE: APOIO AO PROJETO DE COLONIZAÇÃO DE "TERRA NOVA" NA ÁREA DE INFRA-ESTRUTURA SOCIAL, ATRAVÉS DE DUAS ESCOLAS COMUNITÁRIAS EM DUAS AGROVILAS.

REPASSE PELA SUDECO DA 1ª e 2ª PARCELAS

8.640.000,00

(-) PAGAMENTO A CONSPAVI, CONSTRUÇÃO E
PAVIMENTAÇÃO LTDA, RELATIVO PARTE /
DOS PROCESSOS 3972/80 e 4630/80.

8.640.000,00

SALDO:

- 0 -

Cuiabá, 11 de dezembro de 1.980

Franciellyza
NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe do Setor de Contabilidade

Vista
[assinatura]

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONVÊNIO Nº 151/79, REGISTRADO PELO ACORDÃO 1773/79

FINALIDADE: APOIO AO PROJETO DE COLONIZAÇÃO DE "TERRA NOVA" NA ÁREA DE INFRA-ESTRUTURA SOCIAL, ATRAVÉS DE DUAS ESCOLAS COMUNITÁRIAS EM DUAS AGROVILAS.

REPASSE PELA SUDECO DA 1ª e 2ª PARCELAS

8.640.000,00

(-) PAGAMENTO A CONSPAVI, CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA, RELATIVO PARTE / DOS PROCESSOS 3972/80 e 4630/80.

8.640.000,00

SALDO:

- 0 -

Cuiabá, 11 de dezembro de 1.980

4126
NOELITA
NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe do Setor de Contabilidade

OF.nº 000754

Cuiabá, 29 de agosto de 1980

DA:COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT
AO:TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Senhor Presidente,

Com o presente encaminhamos a V.Exã., prestação de contas aos convênios 101/79 e 102/79, relativo à 1ª e 2ª parcelas, firmados entre o Governo do Estado de Mato Grosso e a Sudeco, para apreciação e posterior expedição de Certificado de Auditoria por parte dessa Egrégia Corte de Contas.

Ao ensejo renovamos a V.Exã., os nossos protestos de elevada estima e consideração

Atenciosamente

LUIZ CARLOS ARMANI
Dir.Administrativo e Financeiro

AO:EXMº. SR. A :

JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

DD.PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

N E S T A

OF.nº

000754

Cuiabá, 29 de agosto de 1980

DA:COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

AO:TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Senhor Presidente,

Com o presente encaminhamos a V.Exã., prestação de contas aos convênios 101/79 e 102/79, relativo a 1ª e 2ª parcelas, firmados entre o Governo do Estado de Mato Grosso e a Sudeco, para apreciação e posterior expedição de Certificado de Auditoria por parte dessa Egrégia Corte de Contas.

Ao ensejo renovamos a V.Exã., os nossos protestos de elevada estima e consideração

Atenciosamente

LUIZ CARLOS ARMANI
Dir.Administrativo e Financeiro

AO:EXMO. SR.

JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

DD,PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

N E S T A

Of. nº 000755

Cuiabá, 29 de agosto de 1980

DA:COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT
AO:TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Senhor Presidente,

Com o presente encaminhamos a V.Exã., prestação de contas aos convênios 101/79 e 102/79, relativo a 1ª e 2ª parcelas, firmados entre o Governo do Estado de Mato Grosso e a Sudeco, para apreciação e posterior expedição de Certificado de Auditoria por parte dessa Egrégia Corte de Contas.

Ao ensejo renovamos a V.Exã., os nossos protestos de elevada estima e consideração

Atenciosamente

LUIS CARLOS ARMANI
Dir.Administrativo e Financeiro

AO:EXMO. SR.

JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

DD.PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

N E S T A

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONVENIO Nº 102/79, REGISTRADO PELO ACORDÃO 1462/79

FINALIDADE: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE JUINA.

REPASSE PELA SUDECO DA 1ª e 2ª PARCELAS 1.550.000,00

(-) PAGAMENTO À CEMAT, RELATIVO PARTE /
DOS PROCESSOS 4088/79 e 865/80, COR
RESPONDENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS,
E CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUI -
ÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E SISTEMA /
DE GERAÇÃO NO NÚCLEO HABITACIONAL /
DE JUINA.

(1.550.000,00)

SALDO:

- 0 -

RESUMO:

TOTAL APLICAÇÃO COM VERBA DA SUDECO 1.550.000,00

TOTAL APLICAÇÃO COM VERBA DO ESTADO 2.235.000,00

TOTAL APLICADO: 3.785.000,00

Cuiabá, 29 de agosto de 1980

NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe do Setor de Contabilidade

NLGS/.

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONVÊNIO Nº 101/79, REGISTRADO PELO ACORDÃO 1439/79

FINALIDADE: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO NÚCLEO URBANO DE JUINA.

REPASSE PELA SUDECO DA 1ª e 2ª PARCELAS	700.000,00
(-) PAGAMENTO A CONSTRUTORA MAWAN LTDA, RELATIVO PARTE DO PROCESSO 971/80 , CORRESPONDENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MÔ- DULO 02 DO PROJETO JUINA.	(700.000,00)
SALDO:	- 0 -

RESUMO:

TOTAL DE APLICAÇÃO COM VERBA DA SUDECO	700.000,00
TOTAL DE APLICAÇÃO COM VERBA DO ESTADO	<u>92.844,92</u>
TOTAL APLICADO:	792.844,92

Cuiabá, 29 de agosto de 1980

Luiz Carlos
NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe do Setor de Contabilidade

NLGS/.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 77/78, REGISTRO DE FOLHA DE CONTAS
Nº 1.570/78

FINALIDADE : CONSTRUÇÃO E COLA DE 1º GRAU NO NÚCLEO URBANO DE
JUINA NO POLO AGRÍCOLA DO POLEMAZÔNIA.

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	121.000,00
(-) PAGAMENTO A CONSTRUTORA TAVARES LTDA, CONSTRUÇÃO ESCOLA 1º GRAU	<u>121.000,00</u>
SALDO	-----

Cuiabá, 26 de fevereiro de 1.980

Lucia Buza
NOLITA LEITE GARCIA DE SOUZA
CHEFE SETOR CONTABILIDADE

Ulk.
M

PRESTAÇÃO DE CONTAS AL CONVÊNIO 77/78, REGISTRADO PELO ACORDÃO
Nº 1.570/78

FINALIDADE : CONSTRUÇÃO ESCOLA DE 1º GRAU NO NÚCLEO URBANO DE
JUINA NO POLO ARIQUANÃ DO POLOMAZÔNIA.

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 121.000,00

(-) PAGAMENTO A CONSTRUTORA TAVARES LTDA,
CONSTRUÇÃO ESCOLA 1º GRAU 121.000,00

SALDO ----00----

Cuiabá, 26 de fevereiro de 1.980

Ville
77

NELITA LEITE GARCIA DE SOUZA
CHEFE SETOR CONTABILIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 77/78, EXECUTADO FOLHA 10 ACORDÃO
Nº 1.570/78

FINALIDADE : CONSTRUÇÃO ESCOLA DE 10 GRAU NO NÚCLEO URBANO DE
JUINA NO POLO ATRIBUÍDO DO POLOMAZÔNIA.

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 121.000,00

(-) PAGAMENTO À CONSTRUTORA TAVARES LTDA,
CONSTRUÇÃO ESCOLA 10 GRAU 121.000,00

SALDO ---00---

Cuiabá, 26 de fevereiro de 1.980

0118
M
NOLITA LEITE GARCIA DE SOUZA
CHEFE-GERENTE CONTABILIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 78/78, REGISTRADO PELO ACORDÃO Nº 1.574/78.

FINALIDADE: COMPLEMENTAÇÃO DO HOSPITAL DO NÚCLEO URBANO DE JUI-
NA NO POLO CRIPUANA DO FOLDAMAZÔNIA.

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	564.070,84
(-) PAGAMENTO À CONSTRUTORA TAVARES LTDA REFERENTE AVALIAÇÃO FINAL DOS SER - VIÇOS DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL.	564.070,84
SALDO:	-----

Cuiabá, 26 de fevereiro de 1980

Noelita Leite Garcia de Souza
NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA
Ch. Setor de Contabilidade

Visto
M

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONVENIO 78/78, REGISTRADO PELO ACORDÃO
Nº 1.574/78.

FINALIDADE: COMPLEMENTAÇÃO DO HOSPITAL DO MULEDO UNIBAND DE JUL
NA RU FOLU PRIFUNIA DO FLODAMAZINIA.

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 564.070,84

(-) PAGAMENTO A CONSTRUTORA TAVARES LUIZ
REFERENTE AVALIAÇÃO FINAL DE SER -
VIAS DA CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL.

564.070,84

SALDO:

-----00-----

Cuiabá, 26 de fevereiro de 1980

Lucia Leila G. Garcia de Souza
MUELITA LEILA G. GARCIA DE SOUZA
Ch. Setor de Contabilidade

*Visto:
M.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 78/78, REGISTRADO PELL ACORDÃO
Nº 1.574/78.

FI ILI.D. DE: COMPLEMENTAÇÃO DO HOSPITAL DO UCEEL U.S.M. DE JULI
NA NO P.ELO FI-UNAT DO FOLLAZÓJIA.

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

564.070,84

(-) PAGAMENTO À CONSTRUTORA TAVARES LOTA
REFERENTE AVULSAÇÃO FINAL DESER -
VIAS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL.

564.070,84

SALDO:

---00---

Cuiabá, 25 de fevereiro de 1981

Melitta Leite Garcia de Souza
MELITTA LEITE GARCIA DE SOUZA
Ch. Diretor de Contabilidade

5/16
M

OF. Nº 00: 195

Cuiabá, 26 de fevereiro de 1.980

DA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODENAT
AO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Senhor Presidente,

Com o presente encaminhamos a V.Exa., prestação de contas relativo ao saldo dos Convênios 77/78 e 78/78, firmado entre o Governo do Estado de Mato Grosso e a Sudaco, para apresentação e posterior expedição de Certificado de Auditoria, por parte dessa Egrégia Corte de Contas.

Ao ensejo renovamos a V.Exa., os nossos protestos de elevada estima e consideração.

LUIZ CARLOS ARMANI
Dir. Administrativo e Financeiro

AO: Exmo Sr.

JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

MD. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cuiabá - Mt.

DF. NO

100 195

Cuiabá, 26 de fevereiro de 1.980

DA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
AD: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Senhor Presidente,

Com a presente encaminhamos a V.Exa., prestação de contas relativo ao saldo dos Convênios 77/78 e 78/78, firmado entre o Governo do Estado de Mato Grosso e a Sudesco, para apresentação e posterior expedição de Certificado de Auditoria, por parte dessa Egrégia Corte de Contas.

Do nosso jo renovamos a V.Exa., os nossos protestos de elevada estima e consideração.

ELIZ CARLOS SPINNI
Dir. Administrativo e Financeiro

AO: Exmo Sr.

JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

MD. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cuiabá - Mt.

DF. Nº 111 795

Cuiabá, 26 de fevereiro de 1.980

DA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
AO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Senhor Presidente,

Com o presente encaminhamos a V.Ex^a., prestação de contas relativo ao saldo dos Convênios 77/78 e 78/78, firmado entre o Governo do Estado de Mato Grosso e a Sudeco, para apresentação e posterior expedição de Certificado de Auditoria, por parte dessa Egrégia Corte de Contas.

Ao ensejo renovamos a V.Ex^a., os nossos protestos de elevada estima e consideração.

LUIZ CARLOS ARMANI
Dir. Administrativo e Financeiro

AO: Exmo Sr.

JOSÉ FERRI IRA DE FREITAS .

MD. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cuiabá - Mt.

OF. Nº 000704

Cuiabá, 21 de novembro de 1979

DA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT
AO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Senhor Presidente,

Com o presente encaminhamos a V. Exa., prestação de contas relativo ao saldo do Convênio 11/76, firmado entre o Governo do Estado de Mato Grosso e a Sudeco, para apreciação e posterior expedição de Certificado de Auditoria, por parte dessa Egrégia Corte de Contas.

Ao ensejo renovamos a V.Exa., os nossos protestos de elevada estima e consideração.


LUIZ CARLOS ARMANI
Dir. Administrativo e Financeiro

Ao: Exmo Sr.

ENIO CARLOS DE SOUZA VILTRA

MD. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cuiabá - Mt.

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONVENIO 11/76 E TERMO ADITIVO, REGISTRADO NO
TRIBUNAL DE CONTAS. PELO ACORDÃO 981/76

esta

SALDO EXERCICIO ANTERIOR	1.335,912,00
(-) PAGAMENTO AO DERMAT, RELATIVO MEDIÇÃO FINAL, CONSTRUÇÃO ESTRADA;	1.300.000,00
(-) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	<u>35.912,00</u>
SALDO:	-----00-----

Cuiabá, 21 de novembro de 1 979

Marcelo
NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA
CHEFE SETOR CONTABILIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONVENIO 11/76 E TERMO ADITIVO, REGISTRADO NO
TRIBUNAL DE CONTAS PELO ACORDÃO 981/76

SALDO EXERCICIO ANTERIOR	1.333.912,00
(-) PAGAMENTO AO DERMAT, RELATIVO MEDICÃO FINAL, CONSTRUÇÃO ESTRADA;	1.300.000,00
(-) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	<u>33.912,00</u>
SALDO:	-----00-----

Cuiabá, 21 de novembro de 1 979


NOELITÁ LEITE GARCIA DE SOUZA
CHEFE SETOR CONTABILIDADE

Cuiabá, 12 de novembro de 1.979

OF. nº 000685

DA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT
AO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Senhor Presidente,

Com o presente encaminhamos a V.Exã., prestação de contas ao convenio nº 20/76, relativo a 2ª e 3ª parcelas, firmado entre o Governo do Estado de Mato Grosso e a Sudeco, para apreciação e posterior expedição de Certificado de Auditoria, por parte dessa Egrégia / Corte de Contas.

Ao ensejo renovamos a V.Exã., os nossos protestos de elevada estima e consideração.


LUIZ CARLOS ARMANI
Dir. Administrativo e Financeiro

AO: EXMO SR.

ENIO CARLOS DE SOUZA VIEIRA

MD. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

CUIABÁ MT

DAF/SC

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONVENIO 20/76 E TERMO ADITIVO, REGISTRADO NO TRIBUNAL DE CONTAS PELO ACORDÃO 1537/77 de 11.08.77.

REPASSE PELA SUDECO EM 19.02.79, 2ª e 3ª PARCELAS

1.458.000,00

(-) PAGAMENTO AO DERMAT, RELATIVO PARTE FINAL DA
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS BÁSICOS /
CIDADE SINOP-POLO JURUENA SERVIÇOS DE REVESTI-
MENTO PRIMÁRIO URBANO E AEROPORTO;

1.361.999,99

(-) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

96.000,01

SALDO:

-----0-----

Cuiabá, 12 de novembro de 1.979

Marciabiza
NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA
CHEFE SETOR CONTÁBIL

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONVENIO 20/76 E TERMO ADITIVO, REGISTRADO NO TRIBUNAL DE CONTAS PELO ACORDÃO 1537/77 de 11.08.77.

REPASSE PELA SUDECO EM 19.02.79, 2ª e 3ª PARCELAS

1.458.000,00

(-) PAGAMENTO AO DERMAT, RELATIVO PARTE FINAL DA
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS BÁSICOS /
CIDADE SINOP-POLO JRUENA SERVIÇOS DE REVESTI-
MENTO PRIMÁRIO URBANO E AEROPORTO;

1.361.999,99

(-) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

96.000,01

SALDO:

-----0-----

Guiabá, 12 de novembro de 1.979


NOELITIA LEITE GARCIA DE SOUZA
CHEFE SETOR CONTÁBIL

OF. nº 000607

Cuiabá, 11 de outubro de 1979

DA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
AO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Senhor Presidente,

Com o presente, encaminhamos à V.Exa., prestação de contas relativo ao exercício de 1979, referente ao convênio - 81/78, firmado entre o Governo do Estado de Mato Grosso e a Sudeco, para apreciação e posterior expedição de Certificado de Auditoria por parte dessa Egrégia Corte de Contas.

Ao ensejo renovamos à V.Exa., os nossos protestos - de elevada estima e consideração.

Atenciosamente


LUIZ CARLOS ARMANI
Dir. Administrativo e
Financeiro

AO: EXM.º SR.

ENIO CARLOS DE SOUZA VIELHA

MD. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

CUIABA - MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 81/78, Firmado em 10/8/78, Registrado no Tribunal de Contas pelo Acórdão nº 1573/78 de 13/10/78, para execução dos serviços de Levantamento Planialtimétrico do Núcleo Urbano de Juína, no Polo Aripuanã do Polamazônia.

1979

Saldo exercício anterior 3.000,00

Repasse pela Sudeco em 13/6/79
da 2ª parcela

295.000,00 ✓

298.000,00

(-) Despesas

298.000,00

-0-

Aplicação c/ verba Sudeco

298.000,00.

Aplicação c/ verba do Estado

170.310,68

468.310,68.

Cuiabá, 11 de outubro de 1979

Marcialva
NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA

Chefe Setor de Contabilidade

OF. Nº 006 367

Cuiabá, 28 de maio de 1.979

DA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT
AO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Senhor Presidente,

Com o presente, encaminhamos à V.Exa., as prestações de contas relativo ao exercício de 1.978, referente aos convênios nºs 11/78, 12/78, 13/78, 18/78, 19/78, 34/77, 77/78, 78/78 e 81/78, firmados entre o Governo do Estado de Mato Grosso e a Sudoco, para apreciação e posterior expedição do Certificado de Auditoria por parte dessa Egregia Corte de Contas.

De oncejo renovamos à V.Exa., os nossos protestos de elevada estima e consideração

Atenciosamente


LUIZ CARLOS ARMANI
Dir. Administrativo e
Financeiro

AO: EXMº SR.

CELIO CARLOS DE SOUZA VIEIRA

MD. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

CUIABÁ - MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 11/76 E ADITIVO

TA - Registro - Acordão 1.328/77

Convênio Registro Acordão 981/76

Finalidade: Implantação de Estradas Rurais no Polo Aripuanã do Po-
lamazônia

EXERCÍCIO DE 1978

Saldo Exercício Anterior	1.754.202,50	
Repasse parcela Aditivo <i>2ª e 3ª parcelas</i>	1.000.000,00	2.754.202,50
(-) Taxa de Administração		50.000,00
(-) Despesas		<u>1.368.290,50</u>
Saldo p/1979		1.335.912,00
Aplicação c/Verba Sudeco		1.368.290,50
Aplicação c/Verba Estado		8.201.608,17
Despesas de 1978 a serem liquidadas em 1979		<u>3.521.785,70</u>
Total Despesas 1978		13.091.684,37

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS:

Desmatamento e Terraplenagem	8.201.608,17
Construção de Estradas	<u>4.890.076,20</u>
	13.091.684,37

Cuiabá, 23 de maio de 1979

NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA

NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 11/76 E ADITIVO

TA - Registro nº Acordão 1.328/77

Convênio Registro Acordão 981/76

Finalidade: Implantação de Estradas Rurais no Polo Aripuanã do Po-
lamazônia

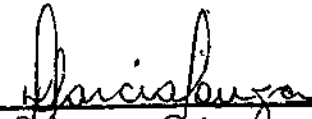
EXERCÍCIO DE 1978

Saldo Exercício Anterior	1,754.202,50	
Repasse parcela Aditivo	1.000.000,00	2.754.202,50
(-) Taxa de Administração		50.000,00
(-) Despesas		<u>1.368.290,50</u>
Saldo p/1979		1.335.912,00
Aplicação c/Verba Sudeco		1.368.290,50
Aplicação c/Verba Estado		8.201.608,17
Despesas de 1978 a serem liquidadas em 1979		<u>3.521.785,70</u>
Total Despesas 1978		13.091.684,37

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS;

Desmatamento e Terraplenagem	8.201.608,17
Construção de Estradas	<u>4.890.076,20</u>
	13.091.684,37

Cuiabá, 23 de maio de 1979



 NOELITÁ LEITE GARCIA DE SOUZA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 12/76 E ADITIVO

TA- Registro Acordo 1257/77

Convênio Registro Acordo 896/76

Finalidade: Implantação do Núcleo de Juína, no Polo Aripuanã do Po-
mazônia - Projetos: Sistema Viário, Sistema de Abasteci-
mento de Água e Sistema de Energia Elétrica.

EXERCÍCIO DE 1978

Saldo Exercício anterior (sede)	55.984,39	
Saldo Exercício anterior (Emc Vilhena)	197.294,97	
Devolução empréstimo à Verba Adminis - trativa (Esc. Vilhena)	3.000,00	
Repasse p/Sudeco	2.221.000,00	2.477.279,36
(-) Taxa de Administração		107.000,00
(-) Despesas (sede)		2.169.984,39
(-) Despesas (Esc. Vilhena)		<u>200.294,97</u>
Saldo para 1979		-o-
Aplicação c/Verba Sudeco		<u>2.370.279,36</u>
Total despesas 1978		2.370.279,36

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS

Rede de Distribuição de energia elétrica	
Iluminação Pública	557.190,13
Grupos Geradores (despesas registradas - em 1977 e pagas no exercício de 1978)	436.370,40
Rede de Distribuição de Água -	177.794,84
Rede de Distribuição de Água (despesas - Registradas em 1977 e pagas em 1978)	20.659,00
Rede de Distribuição de Água (despesas - efetuadas e registradas em 1977, com ver- ba do Estado e reembolsado pelo Convênio 12/76 no exercício de 1978)	1.176.157,49
Casa de Força (Despesas Registradas em 1977 e pagas no exercício de 1978)	1.651,00
Despesas Bancárias relativa Ordem de Pa- gamento a Stemas	<u>456,50</u>
	2.370.279,36

Cuiabá, 23 de maio de 1979

Marcia Leite Garcia de Souza
MARCELA LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe Setor Contábil

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 12/76 E ADITIVO

TA- Registro Acordão 1257/77

Convênio Registro Acordão 896/76

Finalidade: Implantação do Núcleo de Juína, no Polo Aripuanã do Po-
mazônia - Projetos: Sistema Viário, Sistema de Abasteci-
mento de Água e Sistema de Energia Elétrica.

EXERCÍCIO DE 1978

Saldo Exercício anterior (sede)	55.984,39	
Saldo Exercício anterior (Esc. Vilhena)	197.294,97	
Devolução empréstimo à Verba Adminis - trativa (Esc. Vilhena)	3.000,00	
Repasse p/Sudeco	2.221.000,00	2.477.279,36
(-) Taxa de Administração		107.000,00
(-) Despesas (sode)		2.169.984,39
(-) Despesas (Esc. Vilhena)		<u>200.294,97</u>
Saldo para 1979		-o-
Aplicação c/Verba Sudeco		<u>2.370.279,36</u>
Total despesas 1978		2.370.279,36

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS

Rede de Distribuição de energia elétrica	
Iluminação Pública	557.190,13
Grupos Geradores (despesas registradas - em 1977 e pagas no exercício de 1978)	436.370,40
Rede de Distribuição de Água -	177.794,84
Rede de Distribuição de Água (despesas - Registradas em 1977 e pagas em 1978)	20.659,00
Rede de Distribuição de Água (despesas - efetuadas e registradas em 1977, com ver- ba do Estado e reembolsado pelo Convênio 12/76 no exercício de 1978)	1.176.157,49
Casa de Força (Despesas Registradas em 1977 e pagas no exercício de 1978)	1.651,00
Despesas Bancárias relativa Ordem de Pa- gamento a Stemas	<u>456,50</u>
	2.370.279,36

Cuiabá, 23 de maio de 1979

NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe Setor Contábil

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 12/76 E ADITIVO

TA- Registro Acordão 1257/77

Convênio Registro Acordão 896/76

Finalidade: Implantação do Núcleo de Juína, no Polo Aripuanã do Po-
mazônia - Projetos: Sistema Viário, Sistema de Abasteci-
mento de Água e Sistema de Energia Elétrica.

EXERCÍCIO DE 1978

Saldo Exercício anterior (sede)	55.984,39	
Saldo Exercício anterior (Enc Vilhena)	197.294,97	
Devolução empréstimo à Verba Adminis - trativa (Esc. Vilhena)	3.000,00	
Repasse p/Sudeco	2.221.000,00	2.477.279,36
(-) Taxa de Administração		107.000,00
(-) Despesas (sede)		2.169.984,39
(-) Despesas (Esc. Vilhena)		<u>200.294,97</u>
Saldo para 1979		-0-
Aplicação c/Verba Sudeco		<u>2.370.279,36</u>
Total despesas 1978		2.370.279,36

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS

Rede de Distribuição de energia elétrica	
Iluminação Pública	557.190,13
Grupos Geradores (despesas registradas - em 1977 e pagas no exercício de 1978)	436.370,40
Rede de Distribuição de Água -	177.794,84
Rede de Distribuição de Água (despesas - Registradas em 1977 e pagas em 1978)	20.659,00
Rede de Distribuição de Água (despesas - efetuadas e registradas em 1977, com ver- ba do Estado e reembolsado pelo Convênio 12/76 no exercício de 1978)	1.176.157,49
Casa de Força (Despesas Registradas em 1977 e pagas no exercício de 1978)	1.651,00
Despesas Bancárias relativa Ordem de Pa- gamento a Stomac	<u>456,50</u>
	2.370.279,36

Cuiabá, 23 de maio de 1979

NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe Sotor Contábil

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 12/76 E ADITIVO

TA- Registro Acordão 1257/77

Convênio Registro Acordão 896/76

Finalidade: Implantação do Núcleo de Juína, no Polo Aripuanã do Po-
mazônia - Projetos: Sistema Viário, Sistema de Abasteci-
mento de Água e Sistema de Energia Elétrica.

EXERCÍCIO DE 1978

Saldo Exercício anterior (sede)	55.984,39	
Saldo Exercício anterior (Esc. Vilhena)	197.294,97	
Devolução empréstimo à Verba Adminis - trativa (Esc. Vilhena)	3.000,00	
Repasse p/Sudeco	2.221.000,00	2.477.279,36
(-) Taxa de Administração		107.000,00
(-) Despesas (sede)		2.169.984,39
(-) Despesas (Esc. Vilhena)		<u>200.294,97</u>
Saldo para 1979		-0-
Aplicação c/Verba Sudeco		<u>2.370.279,36</u>
Total despesas 1978		2.370.279,36

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS

Rede de Distribuição de energia elétrica	
Iluminação Pública	557.190,13
Grupos Geradores (despesas registradas - em 1977 e pagas no exercício de 1978)	436.370,40
Rede de Distribuição de Água -	177.794,86
Rede de Distribuição de Água (despesas - Registradas em 1977 e pagas em 1978)	20.639,00
Rede de Distribuição de Água (despesas - efetuadas e registradas em 1977, com ver- ba do Estado e reembolsado pelo Convênio 12/76 no exercício de 1978)	1.176.157,49
Casa de Força (Despesas Registradas em 1977 e pagas no exercício de 1978)	1.651,00
Despesas Bancárias relativa Ordem de Pa- gamento a Stenac.	<u>456,50</u>
	2.370.279,36

Cuiabá, 23 de maio de 1979

Noelita Leite Garcia de Souza
NOELITÁ LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe Setor Contábil

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 13/76 E ADITIVO

TA - Registro Acordão 1.252/77

Convênio Registro Acordão 895/76

Finalidade: Implantação do Posto de Orientação e Triagem do Núcleo Juína, no Polo Aripuanã - do Polamazônia.

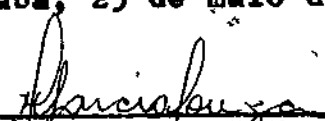
EXERCÍCIO DE 1978

Saldo Exercício Anterior (sede)	37.212,64	
Saldo Exercício Anterior (Esc Vilhena)	71.056,44	
Repasse p/Sudeco	600.000,00	708.269,08
(-) Taxa de Administração		27.000,00
(-) Despesas Sede		610.212,64
(-) Despesas Escritório Vilhena		<u>71.056,44</u>
Saldo para 1979		-o-
Aplicação c/Verba Sudeco		<u>681.269,08</u>
Total despesas 1978		681.269,08

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS

Construção Complexo Administrativo	61.007,44
Construção Complexo Administrativo (despe sas registrada em 1977 e pagas em 1978)	10.049,00
Construção Complexo Administrativo (despe sas efetuadas e registradas em 1977, com verba do Estado e reembolsado pelo Convê- nio 13/76, no exercício de 1978)	<u>610.269,08</u>
	681.269,08

Cuiabá, 23 de maio de 1979


 NOELIA LEITE GARCIA DE SOUZA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 13/76 E ADITIVO

TA - Registro Acordão 1.252/77

Convênio Registro Acordão 895/76

Finalidade: Implantação do Posto de Orientação e Triagem do Núcleo Juina, no Polo Aripuanã - do Polamazônia.

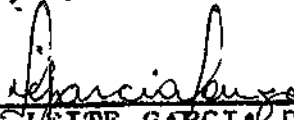
EXERCÍCIO DE 1978

Saldo Exercício Anterior (sede)	37.212,64	
Saldo Exercício Anterior (Esc Vilhena)	71.056,44	
Repasse p/Sudeco	600.000,00	708.269,08
(-) Taxa de Administração		27.000,00
(-) Despesas Sede		610.212,64
(-) Despesas Escritório Vilhena		<u>71.056,44</u>
Saldo para 1979		-0-
Aplicação c/Verba Sudeco		<u>681.269,08</u>
Total despesas 1978		681.269,08

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS

Construção Complexo Administrativo	61.007,44
Construção Complexo Administrativo (despesas registrada em 1977 e pagas em 1978)	10.049,00
Construção Complexo Administrativo (despesas efetuadas e registradas em 1977, com verba do Estado e reembolsado pelo Convênio 13/76, no exercício de 1978)	<u>610.269,08</u>
	681.269,08

Cuiabá, 23 de maio de 1979


 NOELITÁ LEITE GARCIA DE SOUZA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 18/76 E ADITIVO

TA - Registro Acordão 1556/77

Convênio Registro Acordão 892/76

Finalidade: Implantação do Posto de Orientação e Triagem do Polo
Juruena, do Polamazônia.

EXERCÍCIO DE 1978

Saldo Exercício Anterior (repassa pela
Sudeco em 25/03/77, 1ª parcela)

251.000,00 R\$,

Importância não utilizada e depositada em
n/conta Bemat S.A.-c/Convênio 18/76 - Implan-
tação do Posto de Orientação e Triagem do Po-
lo Juruena do Polamazônia.

*já devolvido em 29.08.79
Ordem Jqts. Sec. do Brasil*

Cuiabá, 23 de maio de 1979



NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 18/76 E ADITIVO

TA - Registro Acordão 1556/77

Convênio Registro Acordão 892/76

Finalidade: Implantação do Posto de Orientação e Triagem do Polo
Juruena do Polamazônia.

EXERCÍCIO DE 1979

Saldo Exercício Anterior (repasse pela
Sudeco em 25/03/77, 1ª parcela)

251.000,00 *17*

Importância não utilizada e depositada em
n/conta Bemat S.A.-c/Convênio 18/76 - Implan-
tação do Posto de Orientação e Triagem do Po-
lo Juruena do Polamazônia.

Cuiabá, 23 de maio de 1979

Noelita Leite Garcia de Souza

NOELITÁ LEITE GARCIA DE SOUZA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 19/76 E ADITIVO, REGIS-
TRADO NO TRIBUNAL DE CONTAS PELO ACORDÃO 1601/77 DE 19/08/77.

EXERCÍCIO DE 1979

Devolução pelo Dermat em 14/03/79
do repasse efetuado por esta Cia., em -
29/09/78 de acordo com o Termo de Compro -
misso firmado com esta Cia. em 16/6/78, pe-
lo não cumprimento do mesmo.

388.000,00

Importância devolvida à Sudeco em
28/03/79 através da Ordem de Pagamento.

388.000,00 *MB*

-0-

Cuiabá, 23 de maio de 1979

Noelita Leite Garcia de Souza

NOELITÁ LEITE GARCIA DE SOUZA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 19/76 E ADITIVO, REGIS-
TRADO NO TRIBUNAL DE CONTAS PELO ACORDÃO 1601/77 DE 19/08/77.

EXERCÍCIO DE 1979

Devolução pelo Dermat em 14/03/79
do repasse efetuado por esta Cia., em -
29/09/78 de acordo com o Termo de Comprô -
misso firmado com esta Cia. em 16/6/78, pe-
lo não cumprimento do mesmo.

388.000,00

Importância devolvida à Sudeco em
28/03/79 através de Ordem de Pagamento.

388.000,00 *JB*

-0-

Cuiabá, 23 de maio de 1979

Noelita Leite Garcia de Souza

NOELITÁ LEITE GARCIA DE SOUZA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 34/77, Firmado em 17/06/77, Registrado no Tribunal de Contas pelo Acórdão nº-1588/77, de 18/08/77, para Implantação de Infra Estrutura Urbana no Polo Aripuanã, no Polamazônia, objetivando a implantação do Sistema de Abastecimento de Água no Núcleo de Humboldt.

20/10/77, repasse pela Sudeco 1ª parcela 2.000.000,00

Importância devolvida à Sudeco em
28/12/78, através de Ordem de Pagamento.

2.000.000,00 07

-0-

Cuiabá, 23 de maio de 1979



NOELITÁ LEITE GARCIA DE SOUZA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 34/77, Firmado em 17/06/77, Registrado no Tribunal de Contas pelo Acórdão nº-1588/77, de 18/08/77, para Implantação de Infra Estrutura Urbana no Polo Aripuanã, no Polamazônia, objetivando a implantação do Sistema de Abastecimento de Água no Núcleo de Humboldt.

20/10/77, repasse pela Sudeco 1ª parcela

2.000.000,00

Importância devolvida à Sudeco em 28/12/78, através de Ordem de Pagamento.

2.000.000,00

-0-

Cuiabá, 23 de maio de 1979



NOELITÁ LEITE GARCIA DE SOUZA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 77/78

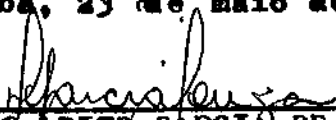
Convênio Registrado pelo Acordo nº 1570/78

Finalidade: Construção de Escola de 1º Grau
no núcleo urbano de Juína no po
lo Aripuanã do Pelamazônia.

Repasse pela Sudeco em 22/01/79 da primeira
parcela depositada em n/conta Bemat S.A. c/
Convênio nº 77/78 Construção de Escola de -
1º Grau no núcleo Juína no Polo Aripuanã -
do Pelamazônia

501.000,00

Cuiabá, 23 de maio de 1979



NOELITÁ LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe, Setor Contábil

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 77/78

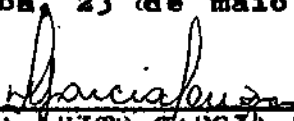
Convênio Registrado pelo Acórdão nº 1570/78

Finalidade: Construção de Escola de 1º Grau
no núcleo urbano de Juína no po
lo Aripuanã do Polamazônia.

Repasse pela Sudeco em 22/01/79 da primeira
parcela depositada em n/conta Bemat S.A. c/
Convênio nº 77/78 Construção de Escola de -
1º Grau no núcleo Juína no Polo Aripuanã -
de Polamazônia

501.000,00

Cuiabá, 23 de maio de 1979



NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe Setor Contábil

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 77/78

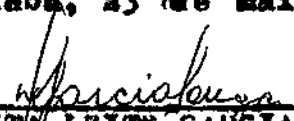
Convênio Registrado pelo Acordo nº 1570/78

Finalidade: Construção de Escola de 1º Grau
no núcleo urbano de Juína no po
lo Aripuanã do Pelamazônia.

Repasse pela Sudeco em 22/01/79 da primeira
parcela depositada em n/conta Benat S.A. c/
Convênio nº 77/78 Construção de Escola de -
1º Grau no núcleo Juína no Polo Aripuanã -
de Pelamazônia

501.000,00

Cuiabá, 23 de maio de 1979



NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe Seter Contábil

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 77/78

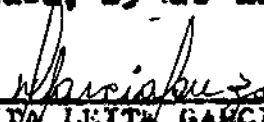
Convênio Registrado pelo Acórdão nº 1570/78

Finalidade: Construção de Escola de 1º Grau
no núcleo urbano de Juína no po-
lo Aripuanã do Pelamazônia.

Repasse pela Sudesco em 22/01/79 da primeira
parcela depositada em n/conta Bemat S.A. c/
Convênio nº 77/78 Construção de Escola de -
1º Grau no núcleo Juína no Polo Aripuanã -
do Pelamazônia

501.000,00

Cuiabá, 23 de maio de 1979



NOELIDA LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe Seter Contábil

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 78/78

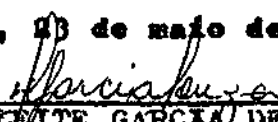
Convênio Registrado pelo Acordo nº 1.574/78

Finalidade: Complementação do Hospital do
núcleo urbano de Juína no Polo -
Aripuanã do Polamazônia.

Repasse pela Sudeco em 22/01/79 da 1ª parcela
e depositada em n/conta Bemat S.A. c/Convênio
78/78 - Complementação do Hospital no núcleo
urbano de Juína no Polo Aripuanã do Polamazô-
nia.

275.000,00

Cuiabá, 23 de maio de 1979



NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe Setor Contábil

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 78/78

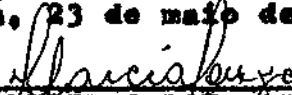
Convênio Registrado pelo Acórdão nº 1.574/78

Finalidade: Complementação do Hospital do
núcleo urbano de Juína no Polo -
Aripuanã do Polamazônia.

Repasse pela Sudeco em 22/01/79 da 1ª parcela
e depositada em n/conta Bemat S.A. c/Convênio
78/78 - Complementação do Hospital no núcleo
urbano de Juína no Polo Aripuanã do Polamazô-
nia.

275.000,00

Cuiabá, 23 de maio de 1979



NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe Setor Contábil

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 78/78

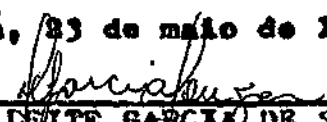
Convênio Registrado pelo Acórdão nº 1.574/78

Finalidade: Complementação do Hospital do
núcleo urbano de Juína no Polo -
Aripuanã do Polamazônia.

Repasso pela Sudeco em 22/01/79 da 1ª parcela
e depositada em n/conta Benat S.A. c/Convênio
78/78 - Complementação do Hospital no núcleo
urbano de Juína no Polo Aripuanã do Polamazô-
nia.

275.000,00

Cuiabá, 23 de maio de 1979



NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe Seter Contábil

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 78/78

Convênio Registrado pelo Acordo nº 1.574/78

**Finalidade: Complementação do Hospital do
núcleo urbano de Juína no Polo -
Aripuanã do Pelamazônia.**

Repasse pela Sudeco em 22/01/79 da 1ª parcela
e depositada em n/conta Demat S.A. c/Convênio
78/78 - Complementação do Hospital no núcleo
urbano de Juína no Polo Aripuanã do Pelamazô-
nia.

275.000,00

Cuiabá, 23 de maio de 1979



NOELITÁ LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe Setor Contábil

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 81/78, Firmado em 10/08/78, Registrado no Tribunal de Contas pelo Acórdão nº 1573/78 de 13/10/78, para Execução dos Serviços de Levantamento Planialtimétrico do Núcleo Urbano de Juína, no Polo Aripuanã do Polamazônia.

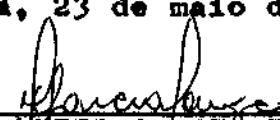
Repasse pela Sudeco em 14/12/78, 1ª parcela	173.000,00
(-) Despesas	<u>170.000,00</u>
Saldo p/1979	3.000,00

Aplicação c/Verba Sudeco	170.000,00
Despesas de 1978 a serem pagas em 1979	<u>34.800,31</u>
	204.800,31

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS

Implantação Núcleo Urbano de Juína - Levantamento Topográfico	204.800,31
---	------------

Cuiabá, 23 de maio de 1979



NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 81/78, Firmado em 10/08/78, Registrado no Tribunal de Contas pelo Acordão nº 1573/78 de 13/10/78, para Execução dos Serviços de Levantamento Planialtimétrico do Núcleo Urbano de Juína, no Polo Aripuanã do Polamazônia.

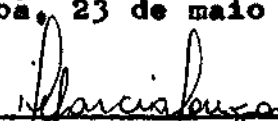
Repasse pela Sudeco em 14/12/78, 1ª parcela	173.000,00
(-) Despesas	<u>170.000,00</u>
Saldo p/1979	3.000,00

Aplicação c/Verba Sudeco	170.000,00
Despesas de 1978 a serem pagas em 1979	<u>34.800,31</u>
	204.800,31

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS

Implantação Núcleo Urbano de Juína - Levantamento Topográfico	204.800,31
---	------------

Cuiabá, 23 de maio de 1979



NOELITÁ LEITE GARCIA DE SOUZA



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones. 321-9508 - 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
Setor Op. Financeiras	Div. Adm. Financeiras		25.10.82	356/82

ASSUNTO

Solicitamos autorizar o setor competente a transferir da Conta Convênio nº 005/80, para Conta Produto Lei 3.744/76 BEMAT, a importância de CR\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Cruzeiros) a fim de reembolsar os pagamentos efetuados a Maquigeral Ind. Com. de Máquinas S/A, correspondente a parte do proc. nº 2.098/81, sendo CR\$ 421.900,00 do recibo datado de 15.07.82 e CR\$ 78.100,00 do recibo datado de 28.07.81 (fotocópia anexa).

Atenciosamente

Normando de Oliveira
Setor de Op. Financeira

ENVIADA POR:

Mereza N. Oliveira

DESTINADA A:

Walter M. Noronha

RECEBIDA:

EM:

26/10/82

C O D E M A T
SETOR FINANCEIRO

FICHA CONTROLE CONVÊNIOS

CONVÊNIO : Termo Aditivo ao Conv. 24/80 PROJETO :
ORGÃOS CONVENIENTES :
PUBLICAÇÃO D.O.U. EM : ÁREA :
TERMO ADITIVO EM : PROGRAMA :
PRAZO :
DATA VENCIMENTO : VALOR TOTAL : 37.800.000,00

DISCRIMINAÇÃO PARCELAS

única parcela
CR\$ 37.800.000,00

D A T A	H I S T Ó R I C O	V A L O R T O T A L		V A L O R R E C E B I D O		S A L D O	
		G U S T O D I R E T O	T X . A D M	G U S T O D I R E T O	T X . A D M .	G U S T O D I R E T O	T X . A D M .
17. 06.81	Valor do Convênio..... Vlor rec. da SUDECO ref. única parcela do Termo Aditivo conf. Of. nº 285/CPO/81 de 17.06.81.....			37.800.000,00		37.800.000,00	,00
	S O M A						



C O D E M A T
SETOR FINANCEIRO
FICHA CONTROLE CONVÊNIOS

Abertura de agrovilas de núcleos urbanos, de estradas rurais, perfuração de poços semiartesianos, instalação em agrovilas, recuperação de vias em agrovilas, construção de hospitais, e recuperação de rodovias com construção de bueiros, patrolamento e encascalhamento de pontos.

CONVÊNIO 024/80

ORGÃOS CONVENIENTES MINTER/SUDECO/GOV; EST/SEPLAN

PUBLICAÇÃO D.O.U. EM : 11.08.80

TERMO ADITIVO EM :

PRAZO : 12 meses

DATA VENCIMENTO :

PROJETO

de bueiros, patrolamento e encascalhamento de

ÁREA

PROGRAMA

VALOR TOTAL

: construção de hospitais, e recuperação de rodovias com construção de pontos.
 : TERRA NOVA

: 30.000.000,00

DISCRIMINAÇÃO PARCELAS

1ª parcela CR\$ 20.000.000,00

as demais parcelas serão liberadas mediante apresentação, pelo GPC, das folhas de medição.

DATA	HISTÓRICO	VALOR TOTAL		VALOR RECEBIDO		SALDO	
		CUSTO DIRETO	TX. ADM.	CUSTO DIRETO	TX. ADM.	CUSTO DIRETO	TX. ADM.
	Valor do Convênio.....	30.000.000,00				30.000.000,00	
27.08.80	Valor rec. da SUDECO ref. 2ª parcela Conf. Of. 363/80/CPO e comunicado da SUDECO.....			10.000.000,00		20.000.000,00	
01.12.80	Valor rec. da SUDECO ref. 2ª parcela			5.000.000,00		15.000.000,00	
02.12.80	Valor rec. ref. da SUDECO ref. 3ª parcela Conf. Of. 603/80/CPO.....			9.817.698,89		5.182.301,11	
18.12.80	Valor rec. da SUDECO ref. 4ª parcela Conf. Of. 655/80/CPO.....			5.182.301,11		,00	
	SOMA						

C O D E M A T

Setor de Operações Financeiras

001

Ficha Controle

CONVÊNIO Nº: 024/SG/80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27.08.80	Valor rec. da SUDECO ref. 1ª parcela Conf. Of. 363/80 CPO e comunicado da SUDECO.....		10.000.000,00	10.000.000,00
05.09.80	Valor pago a CONSTRUTORA MAWAM relativo adiantamento r p/ Hospital no Núcleo Urbano Terra Nova e Rede de Água nas agrovilas 2 e 3 Terra nova conf. CI 016/139 do Dir. Operações.....	3.000.000,00		7.000.000,00
03.09.80	Valor pago a RODOMAQ ref. desmatamento, terraplenagem e revestimento primária em Terra Nova relativo adiantamento conf. CI 016/138 do Dir. Operações Ch 266651....	7.000.000,00		,00
01.12.80	Valor rec. da SUDECO ref. 2ª parcela.....		5.000.000,00	5.000.000,00
20.11.80	Valor pago ref. 1ª avaliação dos serviços executados em terra nova cont. 34/80 proc. 4.006/80.....	1.000.000,00		
20.11.80	Valor pago ref. 1ª medição parcial do serviço de construção de Escola em Terra Nova	1.000.000,00		3.000.000,00
01.12.80	Valor pago ref. 1ª avaliação dos serviços executados relativo ao contrato 33/80 Proc. 4.618/80.....	1.500.000,00		
01.12.80	Valor pago ref. 1ª avaliação dos serviços prestados executados em Terra Nova conf. Cont. 31/80 proc. 4.006/80 2ª parcela correspondente para por conta do proc. nº 4.006/80.....	1.500.000,00		,00
	SOMA			

C O D E M A T

Setor de Operações Financeiras

002

Ficha Controle

CONVÊNIO Nº: 024/Sg/80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02.12.80	Valor rec. da SUDECO ref. 3ª parcela Conf. Ofício da SEPLAN nº 603/80CPO.....		9.817.698,89	9.817.698,89
11.12.80	Valor pago RODOMAQ CONSTRUÇÕES LTDA relativo 1ª avaliação dos serviços executados em Terra Nova - parte da 2ª avaliação Desmatamento, Terraplanagem e revestimento primário Ch. 266659 Proc.4.006/80.....	2.908.449,45		6.909.249,43
11.12.80	Valor pago MAWAM LTDA relativo parte da 1ª avaliação dos serviços ao contrato 32/80 e restante do proc. nº 46618/80 Cosnt. Hospital e rede agua nas agrovilas de Terra Nova Ch. 266658 Proc.4.18/80.....	4.906.349,45		2.002.899,99
23.12.80	Valor depositado Bemat C/Movimento ref. reembolso do pagamento efetuado a Rodomaq conf. proc. 4.432/80 - 1ª parcela da 2ª avaliação dos serviços executados em Terra Nova Ch. 266660.....	2.000.000,00		2.899,99
03.12.80	ref. registro do contrato.....		4.200,00	7.099,99
18.12.80	Valor rec. ref. da SUDECO 4ª parcela conf. Of. 655/80/CPO.....		5.182.301,11	5.189.401,10
22.12.80	Valor pago RODOMAQ Ch. 266667.....	4.000.000,00		
22.12.80	Valor pago Construtora MAWAM Ch. 266670.....	1.182.301,11		7.099,99
	S O M A			

C O D E M A T

Setor de Operações Financeiras

Ficha Controle

CONVÊNIO Nº: Termo Aditivo ao Convênio 24/SG/80

01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17.06.81	Saldo transferido do cov. 24/SG/80.....			7.099,99
	Vlor rec. da SUDECO ref. única parcela do Termo Aditivo conf. of. nº 285/CPQ/81 de 17.06.81.....		37.800.000,00	37.807.099,99
22.06.81	Vlor pago a RODOMAG conf. proc. 2.412/81 Ch.266677....	838.889,99		36.963.210,00
22.06.81	Vlor pago a RODOMAG conf. proc. 2.312/81 Ch.266678....	4.125.803,33		32.842.406,67
22.06.81	Vlor pago ao BEMAT Conf. procuração da Rodomaz ao Bemat ref. Certidão de Crédito de 3003:80:..Ch.266676.....	11.382.004,42		21.460.402,25
26.06.81	Vlor Depositado no Bemat C/Movimento referente parte do reembolso dos recurso do Convênio 024 (resto a pagar AR1) conforme CI 69/81 Dir. Adm. Financeiro e Cheque 266681.....	8.482,617,08		12.977.785,17
26.06.81	Vlor Depositado no Bemat C/Especial Produto Lei 3.744/76 ref. reembolso conf. Ci 069/81 Dir. Adm. Financeiro e Cheque 266682.....	1.000.000,00		11.977.785,17
26.06.81	Vlor pago a RODOMAG dos contratos 31/80 e 45/80 relativo correção monetária de acordo com as ORTNS CH266688.	2.735.699,04		9.242.086,13
26.06.81	Vlor pago a RODOMAG parte do proc. 1.433/81 ref. reajustamento da 2ª medição ch.266683.....	2.500.000,00		6.742.086,13
26.06.81	Vlor pago Banco Nacional - Cont. 32/80 CR\$616.662,04 Cont. 33/80 CR\$ 47.815.290,51 ch. 266680.....	5.431.952,55		1.310.133,58
	SOMA			

C O D E M A T

Setor de Operações Financeiras

Ficha Controle

CONVÊNIO Nº: 024/SG/80

02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Transferido			1.310.133,58
29.06.81	Vlor pago a CONSTRUTORA MAWAN LTDA ref...correção Monetária de acordo com a ORTN relativo ao Cont. 33/80 e Proc. 1.768/81 Cheque 266689.....	688.183,34		621.950,24
25.06.91	Valor transferido da Conta Convênio 006/81/SG ref. a 2ª parcela para Conta Convênio 024/SG/80. Obs: Será t transferido para conta convênio 006/81/SG conf. Telex.		2.226.400,00	2.848.350,24
29.06.81	Valor pago a CONSTRUTORA MAWAN LTDA ref. correção Monetária de acordo com o ORTN, relativo ao contrato nº 32/80 proc. 1766/81 Cheque 266691.....	845.606,43		2.002.743,81
30.06.81	Valor depositado na Conta Convênio nº 024/SG/80 conf. Cheque 688302 da Conta-Banco C/Movimento - Banco do Estado de Mato Grosso S/A.....		229.956,19	2.232.700,00
30.06.81	Valor depositado na Conta Convênio 006/81/SG ref. a 2ª parcela referente reembolso Cheque 266687.....	2.226.400,00		6.300,00
	S O M A			



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03.474.053/0001-82

Fones: 321-2203 - 6332 - 4505 - 9509

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF	DATA	Nº da CI
Setor Op. Financeiras	Setor Tesouraria		18.12.80	945/80

ASSUNTO:

Solicitamos transferir da Conta Convênio 024/SG/80 para conta Movimento/Bemat S/A, a importância de CR\$ 2.000.000,00 referente ao reembolso do pagamento efetuado a Rodomag Construções LTDA conforme Proc. 4.432/80 - 1ª parcela da 2ª avaliação dos serviços executados em Terra Nova - Chapada dos Guimarães.

Ater oçamente

TEREZA N. MANDO DE OLIVEIRA
Chefe Setor Op. Financeiras

ENCARREGADA

Tereza N. Oliveira

DELEGADO

Jacy E. Santo

FOLHEIO

EM

18.12.80

95/02/81

6.757.592,71

688241 - e/Bastos
a 1º ago Bem +

C O D E M A T

Setor de Operações Financeiras

Ficha Controle

CONVENIO Nº: 024/SQ/80

003

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13.02.81	Valor pago a MAWAN ref. o restante do Proc. 4.617/80 relativo ao Contrato nº 32/80 valor CR\$ 2.953.584,76 e valor de CR\$ 942.277,65 relativo ao Contrato 33/80 por conta da 1ª avaliação após a 1ª Medição. O referido pagamento foi transferido da Construtora Mawan LTDA p/ o Banco Nacional S/A - Carta de Credito Anexa ao Proc. 182/81 e procuração. Cheque 688226 Bemats/A C/Movimento	3.895.862,41		
24.02.81	Valor Pago RODOMAG ref. restante do Proc. 4.432/80 Valor CR\$ 1.866.906,04 Parte do Proc. nº 240/81 Valor de CR\$ 4.590.686,67 ambos ref. ao Cont. nº 31/80 e o total do proc. 241/81 relativo a 1ª avaliação do contrato nº 45/80 CR\$ 8.110.690,66 Conf. Ch. 688241 Banco C/Movimento - BEMAT.....	14.568.283,37		
24.02.81	Valor pago RODOMAG ref. Pagtº de parte do proc. nº 240/81 ref. Cont. 31/80 Serviços desmatamento terraplenagem e revestimento primário mm Terra Nova é o 2º pagamento por conta do Proc. 240/81 Ch. 688242 Bemats C/Movimento	300.000,00		
16.03.81	Valor Pago RODOMAG ref. pagtº parte proc. 240/81 1ª avaliação após a 1ª medição Cont. 31/80 Banco C/Esp. Produto Lei nº 3.744/76 - Bemats Ch. 726349.....	1.000.000,00		
	SOMA			

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 11/81 REGISTRADO PELO ACORDÃO Nº1869/81

FINALIDADE: AJUDA FINANCEIRA À COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL
NO NÚCLEO URBANO DE SERVAP, NO MUNICÍPIO DE LUCIARA NO ESTA
DO DE MATO GROSSO.

REPASSE PELA SUDECO DA 1ª e 2ª PARCELAS	R\$ 710.412,00
(-) PAGAMENTO A CONSTRUTORA MORADA NOVA LTDA, RELATIVO PROCESSO Nº 2150/81	<u>425.413,00</u>
SALDO:	284.999,00

Cuiabá, 23 de novembro de 1981

Lucia Buza
NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe do Setor de Contabilidade

VISTO

(L. M. M. M. M.)
Diretor Adm. Financeiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 11/81 REGISTRADO PELO ACORDÃO Nº 1869/81

FINALIDADE: AJUDA FINANCEIRA À COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL NO NÚCLEO URBANO DE SERVAP, NO MUNICÍPIO DE LUCIARA NO ESTADO DE MATO GROSSO.

SALDO ANTERIOR	284.999,00	
REPASSE PELA SUDECO DA 3ª PARCELA	<u>100.000,00</u>	384.999,00
(-) PAGAMENTO A CONSTRUTORA MORADA NOVA LTDA, CONF. PROC. 5 894/82 E 1 641/82		<u>384.999,00</u>
SALDO		-0-

Cuiabá, 02 de fevereiro de 1983

NOELITA TEITE GARCIA DE SOUZA
NOELITA TEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe do Setor de Contabilidade

VISTO

Ummmm
Diretor Adm. Financeiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO Nº 10/81, REGISTRADO PELO ACORDÃO 1852/81

FINALIDADE: AJUDA FINANCEIRA À COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 1º GRAU NO NÚCLEO URBANO DE SERVAP, NO MUNICÍPIO DE LUCIARA, NO ESTADO DE MATO GROSSO.

REPASSE PELA SUDECO DA 1ª e 2ª PARCELAS	R\$ 781.719,00
(-) PAGAMENTO A CONSTRUTORA MORADA NOVA LTDA, RELATIVO AO PROCESSO Nº 2150/81	<u>545.991,00</u>
SALDO:	235.728,00

Cuiabá, 23 de novembro de 1981

Noelita Leite Garcia de Souza
NOELITÁ LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe do Setor de Contabilidade

VISTO

(Assinatura)
Diretor Adm. Financeiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 116/80, REGISTRADO PELO ACORDÃO Nº0796/81

FINALIDADE: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NA CIDADE DE SINOP.

REPASSE PELA SUDECO DA 1ª e 2ª PARCELAS G\$ 1.550.000,00

(-) PAGAMENTO A TECNOSOLO-ENGENHARIA E
TECNOLOGIA DE SOLOS MATERIAIS SA, RELA-
TIVO AO PROCESSO Nº 1640/81 E PARTE DO
PROCESSO Nº 1980/81 E CONTRATO 07/81-GL 1.550.000,00

SALDO:

-0-

Cuiabá, 20 de novembro de 1981

Noelita Leite Garcia de Souza
NOELITIA LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe do Setor de Contabilidade

VISTO

Diretor Adm. Financeiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 116/80, REGISTRADO PELO ACORDÃO Nº 0796/81

FINALIDADE: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NA CIDADE DE SINOP.

REPASSE PELA SUDECO DA 3ª PARCELA	413.500,00
(-) PAGAMENTO A TECNOSOLO-ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE SOLOS MATERIAIS S/A, RE LATIVO AO PROCESSO Nº 1640/81 E PARTE DO PROCESSO Nº 1980/81 E CONTRATO 07/ 81- GL	413.500,00
SALDO	-0-

Cuiabá, 02 de fevereiro de 1983.

Noelita Leite Garcia de Souza
NOELITIA LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe do Setor de Contabilidade

VISTO

(Gmm)
Diretor Adm. Financeiro