

(ROYAL - 10º REPASSE)

ANEXO AO RECIBO Nº 09832-C

	CZ\$	US\$
1) VALOR (NA DATA DE 10/04) (EMPRESTIMO ROYAL)	206.550.000,00	15,000,000.00
2) PARCELAS QUE CONTINUARÃO INTERNADAS A FAVOR DA CODEMAT		
A) FLAT (REEMBOLSO AO BC)	2.605.500,00	150,000.00
B) IR S/O FLAT	688.493,15	49,999.50
C) AGENCIAMENTO BANCO	41.310,00	3,000.00
D) DESPESAS REGISTRO, ETC	24.104,38	1,750.50
E) DESPESAS GERAIS (ADVº)	206.550,00	15,000.00
SOMA ENCARGOS	3.025.957,50	219,750.00
SALDO I	203.524.042,50	14,780,250.00
3) 1º REPASSE 12/04/86 (ANDRADE GUTIERREZ)	68.850.000,00	5,000,000.00
SALDO II	134.674.042,50	9,780,250.00
4) 2º REPASSE 22/04/86 (MAPE)	10.149.949,46	737,105.99
SALDO III	124.524.093,04	9,043,144.01
5) 3º REPASSE 22/04/86 (CONSTRAN)	35.776.127,75	2,598,121.11
SALDO IV	88.747.965,29	6,445,022.90
6) 4º REPASSE 22/04/86 (CONSTRAN)	13.641.765,63	990,687.41
SALDO V	75.106.199,66	5,454,335.49
7) 5º REPASSE 22/04/86 (CONSTRAN)	7.596.240,76	551,651.47
SALDO VI	67.509.958,90	4,902,684.02

W. J. Datta


13) ÉPOCA, VALOR E CORRESP. PARCELAS DAS LIBERAÇÕES - BACEN
(RESUMO)

OBS: DÓLAR COMPRA
COTAÇÃO: 28/04/86
US\$ 1.00 = CZ\$ 13,77



(DÉCIMO PRIMEIRO REPASSE)

№ 09833 - c

RECIBO

COD 4.1.1.3/05

(ROYAL - 11º REPASSE)

ANEXO AO RECIBO Nº 09833-C

	CZ\$	US\$
1) VALOR (NA DATA DE 10/04) (EMPRÉSTIMO ROYAL)	206.550.000,00	15,000,000.00
2) PARCELAS QUE CONTINUARÃO INTERNADAS A FAVOR DA CODEMAT		
A) FLAT (REEMBOLSO AO BC)	2.605.500,00	150,000.00
B) IR S/O FLAT	688.493,15	49,999.50
C) AGENCIAMENTO BANCO	41.310,00	3,000.00
D) DESPESAS REGISTRO, ETC	24.104,38	1,750.50
E) DESPESAS GERAIS (ADV?)	<u>206.550,00</u>	<u>15,000.00</u>
SOMA ENCARGOS	3.025.957,50	219,750.00
SALDO I	<u>203.524.042,50</u>	14,780,250.00
3) 1º REPASSE 12/04/86 (ANDRADE GUTIERREZ)	68.850.000,00	5,000,000.00
SALDO II	134.674.042,50	9,780,250.00
4) 2º REPASSE 22/04/86 (MAPE)	10.149.949,46	737,105.99
SALDO III	124.524.093,04	9,043,144.01
5) 3º REPASSE 22/04/86 (CONSTRAN)	35.776.127,75	2,598,121.11
SALDO IV	88.747.965,29	6,445,022.90
6) 4º REPASSE 22/04/86 (CONSTRAN)	13.641.765,63	990,687.41
SALDO V	75.106.199,66	5,454,335.49
7) 5º REPASSE 22/04/86 (CONSTRAN)	7.596.240,76	551,651.47
SALDO VI	67.509.958,90	4,902,684.02

Coordinate


8) 6º REPASSE 22/04/86 (MAPE)	1.685.916,40	122,434.01
SALDO VIII	65.824.042,50	4,780,250.01
9) 7º REPASSE 22/04/86 (TRATEX)	13.770.000,00	1,000,000.00
SALDO IX	52.054.042,50	3,780,250.01
10) 8º REPASSE 23/04/86 (ENCO)	20.655.000,00	1,500,000.00
SALDO X	31.399.042,50	2,280,250.01
11) 9º REPASSE 28/04/86 (ENCO)	6.885.000,00	500,000.00
SALDO XI	24.514.042,50	1,780,250.01
12) 10º REPASSE 28/04/86 (CAMARGO CORREA)	1.249.487,43	90,739.83
SALDO XII	23.264.555,07	1,689,510.18
13) ESTE REPASSE (11º) 28/04/86 (CAMARGO CORREA)	1.035.939,54	75,231.63
SALDO XIII	22.228.615,53	1,614,278.55

14) ÉPOCA, VALOR E CORRESP. PARCELAS DAS LIBERAÇÕES - BACEN
(RESUMO)

DATAS	LIB. 479	FLAT E OUTROS	1ª CESSÃO (GUTIERREZ)	2ª CESSÃO (MAPE)	3ª CESSÃO (CONSTRAN)	4ª CESSÃO (CONSTRAN)	5ª CESSÃO (CONSTRAN)	6ª CESSÃO (MAPE)	7ª CESSÃO (TRATEX)
7/JUL	US\$ 3,000,000 (20%)	43,950	1,000,000	147,421.19	519,624.23	198,137.49	110,330.20	24,486.81	200,000
6/AGO	6,000,000 (40%)	87,900	2,000,000	294,842.40	1,039,248.44	396,274.96	220,660.59	48,973.60	400,000
6/SET	6,000,000 (40%)	87,900	2,000,000	294,842.40	1,039,248.44	396,274.96	220,660.59	48,973.60	400,000
	15,000,000	219,750	5,000,000	737,105.99	2,598,121.11	990,687.41	551,651.47	122,434.01	1,000,000
	8ª CESSÃO (ENCO)	9ª CESSÃO (ENCO)	10ª CESSÃO (CAMARGO)	11ª CESSÃO (CAMARGO)	SALDO				
	300,000	100,000	18,147.85	15,046.33	322,855.81				
	600,000	200,000	36,295.99	30,092.65	645,711.37				
	<u>600,000</u>	<u>200,000</u>	<u>36,295.99</u>	<u>30,092.65</u>	<u>645,711.37</u>				
	1,500,000	500,000	90,739.83	75,231.63	1,614,278.55				

OBS: DÓLAR COMPRA

COTAÇÃO: 28/04/86

US\$ 1.00 = CZ\$ 13,77

Autim

(ROYAL - 12º REPASSE)

ANEXO AO RECIBO Nº 09836-C

	CZ\$	US\$
1) VALOR (NA DATA DE 10/04) (EMPRÉSTIMO ROYAL)	206.550.000,00	15,000,000.00
2) PARCELAS QUE CONTINUARÃO INTERNADAS A FAVOR DA CODEMAT		
A) FLAT (REEMBOLSO AO BC)	2.605.500,00	150,000.00
B) IR S/O FLAT	688.493,15	49,999.50
C) AGENCIAMENTO BANCO	41.310,00	3,000.00
D) DESPESAS REGISTRO, ETC	24.104,38	1,750.50
E) DESPESAS GERAIS (ADVº)	<u>206.550,00</u>	<u>15,000.00</u>
SOMA ENCARGOS	3.025.957,50	219,750.00
SALDO I	203.524.042,50	14,780,250.00
3) 1º REPASSE 12/04/86 (ANDRADE GUTIERREZ)	68.850.000,00	5,000,000.00
SALDO II	134.674.042,50	9,780,250.00
4) 2º REPASSE 22/04/86 (MAPE)	10.149.949,46	737,105.99
SALDO III	124.524.093,04	9,043,144.01
5) 3º REPASSE 22/04/86 (CONSTRAN)	35.776.127,75	2,598,121.11
SALDO IV	88.747.965,29	6,445,022.90
6) 4º REPASSE 22/04/86 (CONSTRAN)	13.641.765,63	990,687.41
SALDO V	75.106.199,66	5,454,335.49
7) 5º REPASSE 22/04/86 (CONSTRAN)	7.596.240,76	551,651.47
SALDO VI	67.509.958,90	4,902,684.02

Handwritten signature

Handwritten signature
Handwritten signature

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

DE	Setor de Op. Financeira	DATA	29.04.86
PARA	Setor de Contabilidade	Nº DA C.I.	033/86
ASSUNTO	Encaminhamento (faz)		
Através do presente, encaminhamos a V.Sª., a documentação relativo ao 3º Repasse para o Dermat e Convênio firmado entre o Dermat e esta Cia., recursos do contrato do Royal Bank of Canadá.			
Atenciosamente <i>Jaci do Espírito Santo</i> Jaci do Espírito Santo Setor de Op. Financeira			
ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA	
Jaci do E. Santo	Lucina S. de Oliveira	EM	

8) 6º REPASSE 22/04/86 (MAPE)	1.685.916,40	122,434.01
SALDO VIII	65.824.042,50	4,780,250.01
9) 7º REPASSE 22/04/86 (TRATEX)	13.770.000,00	1,000,000.00
SALDO IX	52.054.042,50	3,780,250.01
10) 8º REPASSE 23/04/86 (ENCO)	20.655.000,00	1,500,000.00
SALDO X	31.399.042,50	2,280,250.01
11) 9º REPASSE 28/04/86 (ENCO)	6.885.000,00	500,000.00
SALDO XI	24.514.042,50	1,780,250.01
12) 10º REPASSE 28/04/86 (CAMARGO CORREA)	1,249,487.43	90,739.83
SALDO XII	23.264.555,07	1,689,510.18
13) 11º REPASSE 28/04/86 (CAMARGO)	1.035.939,54	75,231.63
SALDO XIII	22.228.615,53	1,614,278.55
14) ESTE REPASSE (12º) 28/04/86 (CAMARGO)	2.952.818,81	214,438.55
SALDO XIV	19.275.796,72	1.399,840.00

DATAS	LIB. 479	FLAT E OUTROS	1ª CESSÃO (GUTIERREZ)	2ª CESSÃO (MAPE)	3ª CESSÃO (CONSTRAN)	4ª CESSÃO (CONSTRAN)	5ª CESSÃO (CONSTRAN)	6ª CESSÃO (MAPE)	7ª CESSÃO (TRATEX)
7/JUL	US\$ 3,000,000 (20%)	43,950	1,000,000	147,421.19	519,624.23	198,137.49	110,330.20	24,486.81	200,000
6/AGO	6,000,000 (40%)	87,900	2,000,000	294,842.40	1,039,248.44	396,274.96	220,660.59	48,973.60	400,000
	<u>6,000,000 (40%)</u>	<u>87,900</u>	<u>2,000,000</u>	<u>294,842.40</u>	<u>1,039,248.44</u>	<u>396,274.96</u>	<u>220,660.59</u>	<u>48,973.60</u>	<u>400,000</u>
	15,000,000	219,750	5,000,000	737,105.99	2,598,121.11	990,687.41	551,651.47	122,434.01	1,000,000

OBS: DÓLAR COMPRA

Caution



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

(DÉCIMO TERCEIRO REPASSE)

№ 09834 -с

RECIBO

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT

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

(DÉCIMO SEGUNDO REPASSE)

№ 09836 - c

RECIBO

CZ\$ 2.952.818,81

DESCONTO:

LÍQUIDO: CZ\$ 2.952.818.81

Eu MÁRIO R. C. DE FIGUEIREDO E ANTONIO C. D. DOS SANTOS

CIC298435027-87 E 022348071-15

Na qualidade de **DIRETOR GERAL E ADM. FINANCEIRO DO DERMAT**

CGC Nº 03480761/0001-86

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ 2.952.818,81 (2 MILHÕES, 952 MIL, 818 CRUZADOS E 81 CENTAVOS).

X:X por força do instrumento **CONVÊNIO DE 04/MARCO/86 ENTRE**

A CODEMAT E O DEKMAT - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MATO GROSSO. X:X:X:X:X:

[illegible]

Correspondente ao 129 REPASSE DE RECURSOS CAPTADOS PELA CODEMAT NA FORMA DA LEI FEDERAL 4131 PA

RA O PROGRAMA RODOVIÁRIO DO ESTADO, AUTORIZADO PELA LEI ESTADUAL 4.832/85, CONF. DEFINIDO NO

CONVÊNIO. OS RECURSOS FORAM CONTRATADOS AO THE ROYAL BANK OF CANADA EM 20/01/86 E INTERNADOS

NO RACKEN EM 07/02/86, RES. Nº 479. ESTE PAGAMENTO É REALIZADO ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DA CESSÃO

DE CRÉDITO E DA PROCURAÇÃO, DATADOS DE 28/4/86 VIA DOS QUAIS OS RECURSOS SÃO MOVIMENTADOS.X:X:X

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor, **E O ANEXO.** :X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:

VISTO:

Copy Battle

DIR. GERAL

DIR. ADM. FIN.

Cuba 28 de ABRIL de 1986

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CODEMAT

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

(DÉCIMO REPASSE)

№ 09832 -с

RECIBO

CZ\$ 1.249.487,43

DESCONTO:

LÍQUIDO: CZ\$ 1.249.487,43

EUMÁRIO R. C. DE FIGUEIREDO E ANTONIO C. D. DOS SANTOS

CIC.298435027-87 E 022348071-15

Na qualidade de DIRETOR GERAL E ADM. FINANCEIRO DO DERMAT.

CGC N.º 03480761/0001-86

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ 1.249.487,43 (1 MILHÃO, 249 MIL, 487 CRUZADOS E 43 CENTAVOS):X:X:X

:X por força do instrumento CONVENIO DE 04/MAR/86 ENTRE

A CODEMAT E O DERMAT - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MATO GROSSO. :X:X:X:X:X

X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X::X

Correspondente a O 109 REPASSE DE RECURSOS CAPTADOS PELA CODEMAT NA FORMA DA LEI FEDERAL 4131 PA

RA O PROGRAMA RODOVIÁRIO DO ESTADO, AUTORIZADO PELA LEI ESTADUAL 4.832/85, CONF. DEFINIDO NO

CONVÊNIO. OS RECURSOS FORAM CONTRATADOS AO THE ROYAL BANK OF CANADÁ EM 20/01/86 E INTERNADOS NO

BACEN EM 07/02/86, RES. Nº 479. ESTE PAGAMENTO É REALIZADO ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DA CESSÃO DE

CRÉDITO E DA PROCURAÇÃO DATADOS DE 28/04/86 VIA DOS QUAIS OS RECURSOS SÃO MOVIMENTADOS :X:X:X:X

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor, **E O ANEXO :X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:**

VISTO:

DIR. GERAL.

(Cuiabá) 28 de ABRIL de 1986

DIR. ADM. FIN.

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

(ROYAL - 13º REPASSE)

ANEXO AO RECIBO Nº 09834-C

	CZ\$	US\$
1) VALOR (NA DATA DE 10/04) (EMPRESTIMO ROYAL)	206.550.000,00	15,000,000.00
2) PARCELAS QUE CONTINUARÃO INTERNADAS A FAVOR DA CODEMAT		
A) FLAT (REEMBOLSO AO BC)	2.605.500,00	150,000.00
B) IR S/O FLAT	688.493,15	49,999.50
C) AGENCIAMENTO BANCO	41.310,00	3,000.00
D) DESPESAS REGISTRO, ETC	24.104,38	1,750.50
E) DESPESAS GERAIS (ADVº)	<u>206.550,00</u>	<u>15,000.00</u>
SOMA ENCARGOS	3.025.957,50	219,750.00
SALDO I	203.524.042,50	14,780,250.00
3) 1º REPASSE 12/04/86 (ANDRADE GUTIERREZ)	68.850.000,00	5,000,000.00
SALDO II	134.674.042,50	9,780,250.00
4) 2º REPASSE 22/04/86 (MAPE)	10.149.949,46	737,105.99
SALDO III	124.524.093,04	9,043,144.01
5) 3º REPASSE 22/04/86 (CONSTRAN)	35.776.127,75	2,598,121.11
SALDO IV	88.747.965,29	6,445,022.90
6) 4º REPASSE 22/04/86 (CONSTRAN)	13.641.765,63	990,687.41
SALDO V	75.106.199,66	5,454,335.49
7) 5º REPASSE 22/04/86 (CONSTRAN)	7.596.240,76	551,651.47
SALDO VI	67.509.958,90	4,902,684.02

verbo Deatto.


8) 6º REPASSE 22/04/86 (MAPE)	1.685.916,40	122,434.01
SALDO VIII	65.824.042,50	4,780,250.01
9) 7º REPASSE 22/04/86 (TRATEX)	13.770.000,00	1,000,000.00
SALDO IX	52.054.042,50	3,780,250.01
10) 8º REPASSE 23/04/86 (ENCO)	20.655.000,00	1,500,000.00
SALDO X	31.399.042,50	2,280,250.01
11) 9º REPASSE 28/04/86 (ENCO)	6.885.000,00	500,000.00
SALDO XI	24.514.042,50	1,780,250.01
12) 10º REPASSE 28/04/86 (CAMARGO CORREA)	1.249.487,43	90,739.83
SALDO XII	23.264.555,07	1,689,510.18
13) 11º REPASSE 28/04/86 (CAMARGO CORREA)	1.035.939,54	75,231.63
SALDO XIII	22.228.615,53	1,614,278.55
14) 12º REPASSE 28/04/86 (CAMARGO CORREA)	2.952.818,81	214,438.55
SALDO XIV	19.275.796,72	1,393,840.00
15) ESTE REPASSE (13º) 28/04/86 (CAMARGO CORREA)	9.908.754,22	719,589.99
SALDO XV	9.367.042,50	680,250.01

16) ÉPOCA, VALOR E CORRESP. PARCELAS DAS LIBERAÇÕES - BACEN
(RESUMO)

DATAS	LIB. 479	FLAT E OUTROS	1ª CESSÃO (GUTIERREZ)	2ª CESSÃO (MAPE)	3ª CESSÃO (CONSTRAN)	4ª CESSÃO (CONSTRAN)	5ª CESSÃO (CONSTRAN)	6ª CESSÃO (MAPE)	7ª CESSÃO (TRATEX)
7/JUL	US\$ 3,000,000 (20%)	43,950	1,000,000	147,421.19	519,624.23	198,137.49	110,330.20	24,486.81	200,000
6/AGO	6,000,000 (40%)	87,900	2,000,000	294,842.40	1,039,248.44	396,274.96	220,660.59	48,973.60	400,000
6/SET	6,000,000 (40%)	87,900	2,000,000	294,842.40	1,039,248.44	396,274.96	220,660.59	48,973.60	400,000
	15,000,000	219,750	5,000,000	737,105.99	2,598,121.11	990,687.41	551.651.47	122,434.01	1,000,000
	8ª CESSÃO (ENCO)	9ª CESSÃO (ENCO)	10ª CESSÃO (CAMARGO)	11ª CESSÃO (CAMARGO)	12ª CESSÃO (CAMARGO)	13ª CESSÃO (CAMARGO)	SALDO		
	300,000	100,000	18,147.85	15,046.33	42,887.71	143,917.99	136,050.11		
	600,000	200,000	36,295.99	30,092.65	85,775.42	287,836.00	272,099.95		
	600,000	200,000	36,295.99	30,092.65	85,775.42	287,836.00	272,099.95		
	1,500,000	500,000	90,739.83	75,231.63	214,438.55	719,589.99	680,250.01		

OBS: DÓLAR COMPRA

COTAÇÃO: 28/04/86

US\$ 1.00 = CZ\$ 13,77

Conton

CODEMAT

**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO (DÉCIMO QUINTO REPASSE)**

Nº 098

RECIBO

CZ\$ 2.754.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO: CZ\$ 2.75

Eu MAURICIO CARNEIRO BRESSANE E PEDRO ANTONIO FERREIRA

CIC:125870447-15 E ~~SECRET~~

Na qualidade de DIRETOR PRESIDENTE E ADM. FINANCEIRO DA CODEVAG.

CGC Nº 03210952/0001-28

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de ~~R\$~~ 2.754.000,00 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E CINCOCENTOS E QUATRO MIL

CRUZADOS :X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:~~NRX~~força do instrumento **CONVENIO DE 04/MAR/86** **ENTRE**

A CODEMAT E A CODEVAG - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE VÁRZEA GRANDE :X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:

:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:XXX:

Correspondente a 0 159 REPASSE DE RECURSOS CAPTADOS PELA CODEMAT NA FORMA DA LEI FEDERAL 4131 PA

RA O PROGRAMA RODOVIÁRIO DO ESTADO, AUTORIZADO PELA LEI ESTADUAL 4.832/85, CONF. DEFINIDO NO

CONVENIO. OS RECURSOS FORAM CONTRATADOS AO THE ROYAL BANK OF CANADA EM 20/01/36 E INTERNADOS NO

BACEN EM 07/02/86, RES. Nº 479. ESTE PAGAMENTO É REALIZADO ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DE CESSÃO DE

CRÉDITO E DA PROCURAÇÃO, DATADOS DE 08/05/86, VIA DOS QUAIS OS RECURSOS SÃO MOVIMENTADOS. :X:X:

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor. , E O ANEXO :X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X

VISTO:

Wood Ratto

DIR. PRESID.

Cuiabá 08 de MAIO de 1986

DIR. ADM. FIN.

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

COD 4.1.1.3/05

5,4:

5:

4,9(

06.007.958,90

SALDO VI



8) 6º REPASSE 22/04/86 (MAPE)	1.685.916,40	122,434.01
SALDO VII	65.824.042,50	4,780,250.01
9) 7º REPASSE 22/04/86 (TRATEX)	13.770.000,00	1,000,000.00
SALDO VIII	52.054.042,50	3,780,250.01
10) 8º REPASSE 23/04/86 (ENCO)	20.655.000,00	1,500,000.00
SALDO IX	31.399.042,50	2,280,250.01
11) 9º REPASSE 28/04/86 (ENCO)	6.885.000,00	500,000.00
SALDO X	24.514.042,50	1,780,250.01
12) 10º REPASSE 28/04/86 (CAMARGO CORREA)	1.249.487,43	90,739.83
SALDO XI	23.264.555,07	1,689,510.18
13) 11º REPASSE 28/04/86 (CAMARGO CORREA)	1.035.939,54	75,231.63
SALDO XII	22.228.615,53	1,614,278.55
14) 12º REPASSE 28/04/86 (CAMARGO CORREA)	2.952.818,81	214,438.55
SALDO XIII	19.275.796,72	1,299,840.00
15) 13º REPASSE 28/04/86 (CAMARGO CORREA)	9.908.754,22	719,589.99
SALDO XIX	9.367.042,50	680,250.01
16) 14º REPASSE 02/05/86 (AGRIMAT)	4.722.401,69	342,948.56
SALDO XV	4.644.640,81	337.301,45
17) ESTE REPASSE (15º) 08/05/86 (EMENG)	2.754.000,00	200,000.00
SALDO XVI	1.890.640,81	137,301.45

[Handwritten signatures and initials]

18) ÉPOCA, VALOR E CORRESP. PARCELAS DAS LIBERAÇÕES - BACEN
(RESUMO)

DATAS	LIB. 479	FLAT E OUTROS	1ª CESSÃO (GUTIERREZ)	2ª CESSÃO (MAPE)	3ª CESSÃO (CONSTRAN)	4ª CESSÃO (CONSTRAN)	5ª CESSÃO (CONSTRAN)	6ª CESSÃO (MAPE)	7ª CESSÃO (TRATEX)
7/JUL	US\$ 3,000,000 (20%)	43,950	1,000,000	147,421.19	519,624.23	198,137.49	110,330.20	24,486.81	200,000
6/AGO	6,000,000 (40%)	87,900	2,000,000	294,842.40	1,039,248.44	396,274.96	220,660.59	48,973.60	400,000
	<u>6,000,000 (40%)</u>	<u>87,900</u>	<u>2,000,000</u>	<u>294,842.40</u>	<u>1,039,248.44</u>	<u>396,274.96</u>	<u>220,660.59</u>	<u>48,973.60</u>	<u>400,000</u>
	15,000,000	219,750	5,000,000	737,105.99	2,598,121.11	990,687.41	551,651.47	122,434.01	1,000,000
	8ª CESSÃO (ENCO)	9ª CESSÃO (ENCO)	10ª CESSÃO (CAMARGO)	11ª CESSÃO (CAMARGO)	12ª CESSÃO (CAMARGO)	13ª CESSÃO (CAMARGO)	14ª CESSÃO (AGRIMAT)	15ª CESSÃO (EMENG)	SALDO
	300,000	100,000	18,147.85	15,046.33	42,887.71	143,917.99	68,589.72	40,000	27,460.39
	600,000	200,000	36,295.99	30,092.65	85,775.42	287,836.00	137,179.42	80,000	54,920.53
	<u>600,000</u>	<u>200,000</u>	<u>36,295.99</u>	<u>30,092.65</u>	<u>85,775.42</u>	<u>287,836.00</u>	<u>137,179.42</u>	<u>80,000</u>	<u>54,920.53</u>
	1,500,000	500,000	90,739.83	75,231.63	214,438.55	719,589.99	342,948.56	200,000	137,301.45

OBS: DÓLAR COMPRA

COTAÇÃO: 08/05/86

US\$ 1.00 = CZ\$ 13,77

Caution B

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(ROYAL - 1º REPASSE)

ANEXO AO RECIBO Nº 09804-C

	CZ\$	US\$
1) VALOR (NA DATA DE 10/04) (EMPRÉSTIMO ROYAL)	206.550.000,00	15,000,000.00
2) PARCELAS QUE CONTINUARÃO INTERNADAS A FAVOR DA CODEMAT		
A) FLAT (REEMBOLSO AO BC)	2.065.500,00	150,000.00
B) IR S/O FLAT	688.493,12	49,999.50
C) AGENCIAMENTO BANCO	41.310,00	3,000.00
D) DESPESAS DE REGISTRO, ETC	24.104,38	1,750.50
E) DESPESAS GERAIS (ADVº)	206.550,00	15,000.00
SOMA ENCARGOS	3.025.957,50	219,750.00
SALDO I	203.524.042,50	14,780,250.00
3) ESTE REPASSE (1º) 10/04/86 (ANDRADE GUTIERREZ)	68.850.000,00	5,000,000.00
SALDO II	134.674.042,50	9,780,250.00

4) ÉPOCA, VALOR E CORRESP. PARCELAS DAS LIBERAÇÕES DO BACEN:
(RESUMO)

DATAS	LIB. 479	FLAT E OUTROS	1ª CESSÃO GUTIERREZ	SALDO
7/JUL	US\$ 3,000,000 (20%)	43,950	1,000,000	1,956,050
6/AGO	6,000,000 (40%)	87,900	2,000,000	3,912,100
6/SET	6,000,000 (40%)	87,900	2,000,000	3,912,100
	15,000,000	219,750	5,000,000	9,780,250

OBS: DÓLAR, COMPRA:

COTAÇÃO: 12/04/86

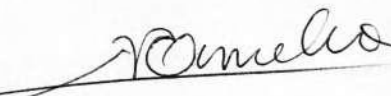
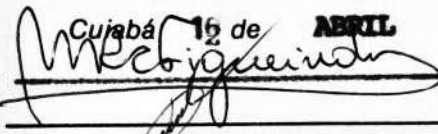
US\$ 1.00 = CZ\$ 13,77

Cópias

(ROYAL - 19 REPASSE)

Nº 09804 -c

RECIBO

CZ\$ 68.850.000,00	DESCONTO:	Líquido CZ\$ 68.850.000,00
Eu MARIO R. C. DE FIGUEIREDO E ANTONIO C. D. DOS SANTOS		CIC 298435027-87 E 022348071-15
Na qualidade de DIRETOR GERAL E ADM. FINANCEIRO DO DERMAT.		
CGC Nº 03480761/0001-86	Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso	
CODEMAT, a importância de R\$ 68.850.000,00 (SESSENTA E OITO MILHÕES, OITOCENTOS E CINQUENTA MIL		
CRUZADOS) por força do instrumento CONVÊNIO DE 04/MARÇO/86 ENTRE		
A CODEMAT E O DERMAT - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MATO GROSSO.		
Correspondente ao 1º REPASSE DE RECURSOS CAPTADOS PELA CODEMAT NA FORMA DA LEI FEDERAL 4131		
RA O PROGRAMA DE OBRAS RODOVIÁRIAS/ESCOAMENTO DE SAFRAS, AUTORIZADO PELA LEI ESTADUAL 4.832/85,		
CONF. DEFINIDO NO CONVÊNIO. OS RECURSOS FORAM CONTRATADOS AO THE ROYAL BANK OF CANADA EM 20/1/86		
E INTERMEDIADOS NO BACEN EM 07/02/86, RES. Nº 479. ESTE PAGAMENTO É REALIZADO ATRAVÉS DA CESSÃO		
DE CRÉDITO E DA PROCURAÇÃO, DATADOS DE 16/04/86, VIA DOS QUAIS OS RECURSOS SÃO MOVIMENTADOS.		
Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor, E O ANEXO.		
VISTO:	Cuiabá 16 de ABRIL de 1986	
	DIR. GERAL.	
	DIR. ADM. FIN.	
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		

(ROYAL - 2º REPASSE)

ANEXO AO RECIBO Nº 09816-C

	CZ\$	US\$
1) VALOR (NA DATA DE 10/04) (EMPRÉSTIMO ROYAL)	206.550.000,00	15,000,000.00
2) PARCELAS QUE CONTINUARÃO INTERNADAS A FAVOR DA CODEMAT		
A) FLAT (REEMBOLSO AO BC)	2.065.500,00	150,000.00
B) IR S/O FLAT	688.493,12	49,999.50
C) AGENCIAMENTO BANCO	41.310,00	3,000.00
D) DESPESAS DE REGISTRO, ETC	24.104,38	1,750.50
E) DESPESAS GERAIS (ADVº)	<u>206.550,00</u>	<u>15,000.00</u>
SOMA ENCARGOS	3.025.957,50	219,750.00
SALDO I	203.524.042,50	14,780,250.00
3) 1º REPASSE 10/04/86 (ANDRADE GUTIERREZ)	68.850.000,00	5,000,000.00
SALDO II	134.674.042,50	9,780,250.00
4) ESTE REPASSE (2º) 22/04/86 (MAPE)	10.149.949,46	737,105.99
SALDO III	124.524.093,04	9,043,144.01
4) ÉPOCA, VALOR E CORRESP. PARCELAS DAS LIBERAÇÕES DO BACEN: (RESUMO)		

DATAS

7/JUL	US\$ 3,000,000 (20%)	43,950	1,000,000	147,421.19	1,808,628.81
6/AGO	6,000,000 (40%)	87,900	2,000,000	294,842.40	3,617,257.60
6/SET	<u>6,000,000 (40%)</u>	<u>87,900</u>	<u>2,000,000</u>	<u>294,842.40</u>	<u>3,617,257.60</u>
	15,000,000	219,750	5,000,000	737,105.99	9,043,144.01

OBS: DÓLAR COMPRA:

COTAÇÃO: 22/04/86

US\$ 1.00 = CZ\$ 13,77

LCMmmn



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

(TERCEIRO REPASSE)

№ 09815 -с

RECIBO

CZ\$ 35,776,127.75

DESCONTO:

LÍQUIDO: CZ\$ 35.776.127,75

Eu MÁRIO R. C. DE FIGUEIREDO E ANTONIO C. D. DOS SANTOS

CIC: 298435027-87 E 022348071-15

Na qualidade de DIRETOR GERAL E ADM. FINANCEIRO DO DERMAT

CGC № 0348761/0001-86

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ 35.776.127,74 (35 MILHÕES, 776 MIL, 127 CRUZADOS E 75 CENTAVOS:X:X

por força do instrumento CONVÊNIO DE 04/MAR/36 ENTRE

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

A CODEMAT E O DERMAT - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MATO GROSSO :X:X:X:X:X

[illegible]

Correspondente a 39 REPASSE DE RECURSOS CAPTADOS PELA CODEMAT NA FORMA DA LEI FEDERAL 4131 PA

RA O PROGRAMA RODOVIÁRIO DO ESTADO, AUTORIZADO PELA LEI ESTADUAL 4.832/86, CONF. DEFINIDO NO
CONVÊNIO. OS RECURSOS FORAM CONTRATADOS AO THE ROYAL BANK OF CANADÁ EM 20/01/86, E INTERNADOS NO

BACEN EM 07/02/86, RES. Nº 479. ESTE PAGAMENTO É REALIZADO ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DE CESSÃO DE CRÉDITO E DA PROCURAÇÃO, DATADOS DE 22/04/86, VIA DOS QUAIS OS RECURSOS SÃO MOVIMENTADOS. :X:X:

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor. , E O ANEXO :X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X

VISTO:

DIR. GERAL.

DIR. ADM. FIN.

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

COD 4.1.1.3/05

(ROYAL - 3º REPASSE)

ANEXO AO RECIBO Nº 09815-C

	CZ\$	US\$
1) VALOR (NA DATA DE 10/04) (EMPRÉSTIMO ROYAL)	206.550.000,00	15,000,000.00
2) PARCELAS QUE CONTINUARÃO INTERNADAS A FAVOR DA CODEMAT		
A) FLAT (REEMBOLSO AO BC)	2.065.500,00	150,000.00
B) IR S/O FLAT	688.493,12	49,999.50
C) AGENCIAMENTO BANCO	41.310,00	3,000.00
D) DESPESAS DE REGITRO, ETC	24.104,38	1,750.50
E) DESPESAS GERAIS (ADV?)	<u>206.550,00</u>	<u>15,000.00</u>
SOMA ENCARGOS	3.025.957,50	219,750.00
SALDO I	203.524.042,50	14,780,250.00
3) 1º REPASSE 10/04/86 (ANDRADE GUTIERREZ)	68.850.000,00	5,000,000.00
SALDO II	134.674.042,50	9,780,250.00
4) 2º REPASSE 22/04/86 (MAPE)	10.149.949,46	737,105.99
SALDO III	124.524.093,04	9,043,144.01
5) ESTE REPASSE (3º) 22/04/86 (CONSTRAN)	35.776.127,75	2,598,121.11
SALDO IV	88.747.965,29	6,445,022.90

N

6) ÉPOCA, VALOR E CORRESP. PARCELAS DAS LIBERAÇÕES DO BACEN:

(RESUMO)

DATAS	LIB. 479	FLAT E OUTROS	1ª CESSÃO GUTIERREZ	2ª CESSÃO MAPE	3ª CESSÃO CONSTRAN	SALDO
7/JUL	US\$ 3,000,000 (20%)	43,950	1,000,000	147,421.19	519,624.23	1,289,004.58
6/AGO	6,000,000 (40%)	87,900	2,000,000	294,842.40	1,039,248.44	2,578,009.16
6/SET	<u>6,000,000 (40%)</u>	<u>87,900</u>	<u>2,000,000</u>	<u>294,842.40</u>	<u>1,039,248.44</u>	<u>2,578,009.16</u>
	15,000,000	219,750	5,000,000	737,105.99	2,598,121.11	6,445,025.90

OBS: DÓLAR COMPRA

COTAÇÃO: 22/04/86

US\$ 1.00 = CZ\$ 13,77

6(4)mm



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

(QUARTO REPASSE)

№ 09818 -с

RECIBO

COD 4.1.1.3/05

(ROYAL - 4º REPASSE)

ANEXO AO RECIBO Nº 09818-C

	CZ\$	US\$
1) VALOR (NA DATA DE 10/04) (EMPRÉSTIMO ROYAL)	206.550.000,00	15,000,000.00
2) PARCELAS QUE CONTINUARÃO INTERNADAS A FAVOR DA CODEMAT		
A) FLAT (REEMBOLSO AO BC)	2.065.500,00	150,000.00
B) IR S/O FLAT	688.493,12	49,999.50
C) AGENCIAMENTO BANCO	41.310,00	3,000.00
D) DESPESAS DE REGISTRO, ETC	24.104,38	1,750.50
E) DESPESAS GERAIS (ADVº)	<u>206.550,00</u>	<u>15,000.00</u>
SOMA ENCARGOS	3.025.957,50	219,750.00
SALDO I	203.524.042,50	14,780,250.00
3) 1º REPASSE 10/04/86 (ANDRADE GUTIERREZ)	-68.850.000,00	5,000,000.00
SALDO II	134.674.042,50	9,780,250.00
4) 2º REPASSE 22/04/86 (MAPE)	10.149.949,46	737,105.99
SALDO III	124.524.093,04	9,043,144.01
5) 3º REPASSE 22/04/86 (CONSTRAN)	35.776.127,75	2,598,121.11
SALDO IV	88.747.965,29	6,445,022.90
6) ESTE REPASSE (4º) 22/04/86 (CONSTRAN)	13.641.765,63	990,687.41
SALDO V	75.106.199,66	5,454,335.49

A

7) ÉPOCA, VALOR E CORRESP. PARCELAS DAS LIBERAÇÕES - BACEN:
(RESUMO)

DATAS	LIB. 479	FLAT E OUTROS	1. ^a CESSÃO (GUTIERREZ)	2. ^a CESSÃO (MAPE)	3. ^a CESSÃO (CONSTRAN)	4. ^a CESSÃO (CONSTRAN)	SALDO
7/JUL	US\$ 3,000,000 (20%)	43,950	1,000,000	147,421.19	519,624.23	198,137.49	1,090,867.09
6/AGO	6,000,000 (40%)	87,900	2,000,000	294,842.40	1,039,248.44	396,274.96	2,181,734.20
6/SET	<u>6,000,000 (40%)</u>	<u>87,900</u>	<u>2,000,000</u>	<u>294,842.40</u>	<u>1,039,248.44</u>	<u>396,274.96</u>	<u>2,181,734.20</u>
	15,000,000	219,750	5,000,000	737,105.99	2,598,121.11	990,687.41	5,454,335.49

OBS: DÓLAR COMPRA

COTAÇÃO: 22/04/86

US\$ 1,00 = CZ\$ 13,77

(Comissão)



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

(QUINTO REPASSE)

Nº 09819 - c

RECIBO

CZ\$ 7.596.240,76

DESCONTO:

LÍQUIDO: CZ\$ 7.596.240,76

Eu MÁRIO R. C. DE FIGUEIREDO E ANTONIO C. D. DOS SANTOS

CIC:298435027-87 E 022348071-15

Na qualidade de **DIRETOR GERAL E ADM. FINANCEIRO DO DERMAT.**

CGC Nº 03480761/0001-86

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de R\$ 7.596.240,76 (7 MILHÕES, 596 MIL, 240 CRUZADOS E 76 CENTAVOS:X:X:X:

:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X::X:X:X:X:X:X por força do instrumento **CONVÊNIO DE 04/MAR/86** ENTRE

A CODEMAT E O DERMAT - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MATO GROSSO :X:X:X:X:X:

[illegible]

Correspondente ao 5º REPASSE DE RECURSOS CAPTADOS PELA CODEMAT NA FORMA DA LEI FEDERAL 4131 PA

RA O PROGRAMA RODOVIÁRIO DO ESTADO, AUTORIZADO PELA LEI ESTADUAL 4.832/86, CONF. DEFINIDO NO

CONVÊNIO. OS RECURSOS FORAM CONTRATADOS AO THE ROYAL BANK OF CANADÁ EM 20/01/86, E INTERNADOS NO

BACEN EM 07/02/86, RES. Nº 479. ESTE PAGAMENTO É REALIZADO ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DE CESSÃO DE

CRÉDITO E DA PROCURAÇÃO, DATADOS DE 22/04/86, VIA DOS QUAIS OS RECURSOS SÃO MOVIMENTADOS:X:X:X:

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor., **E O ANEXO** :X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:

VISTO:

Amelio

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DIR. GERAL

DIR. ADM. FIN.

Cajabá, 22 de ABRIL de 1986

COD 4.1.1.3/05

(ROYAL - 5º REPASSE)

ANEXO AO RECIBO Nº 09819-C

	CZ\$	US\$
1) VALOR (NA DATA DE 10/04) (EMPRÉSTIMO ROYAL)	206.550.000,00	15,000,000.00
2) PARCELAS QUE CONTINUARÃO INTERNADAS A FAVOR DA CODEMAT		
A) FLAT (REEMBOLSO AO BC)	2.065.500,00	150,000.00
B) IR S/O FLAT	688.493,12	49,999.50
C) AGENCIAMENTO BANCO	41.310,00	3,000.00
D) DESPESAS DE REGISTRO, ETC	24.104,38	1,750.50
E) DESPESAS GERAIS (ADVº)	<u>206.550,00</u>	<u>15,000.00</u>
SOMA ENCARGOS	3.025.957,50	219,750.00
SALDO I	203.524.042,50	14,780,250.00
3) 1º REPASSE 10/04/86 (ANDRADE GUTIERREZ)	68.850.000,00	5,000,000.00
SALDO II	134.674.042,50	9,780,250.00
4) 2º REPASSE 22/04/86 (MAPE)	10.149.949,46	737,105.99
SALDO III	124.524.093,04	9,043,144.01
5) 3º REPASSE 22/04/86 (CONSTRAN)	35.776.127,75	2,598,121.11
SALDO IV	88.747.965,29	6,445,022.90
6) 4º REPASSE 22/04/86 (CONSTRAN)	13.641.765,63	990,687.41
SALDO V	75.106.199,66	5,454,335.49
7) ESTE REPASSE (5º) 22/04/86 (CONSTRAN)	7.596.240,76	551,651.47
SALDO VI	67.509.958,90	4,902,684.02

8) ÉPOCA, VALOR E CORRESP. PARCELAS DAS LIBERAÇÕES - BACEN
(RESUMO)

DATAS	LIB. 479	FLAT E OUTROS	1ª CESSÃO (GUTIERREZ)	2ª CESSÃO (MAPE)	3ª CESSÃO (CONSTRAN)	4ª CESSÃO (CONSTRAN)	5ª CESSÃO (CONSTRAN)	SALDO
7/JUL	US\$ 3,000,000 (20%)	43,950	1,000,000	147,421.19	519,624.23	198,137.49	110,330.29	980,536.80
6/AGO	6,000,000 (40%)	87,900	2,000,000	294,842.40	1,039,248.44	396,274.96	220,660.59	1,961,073.61
6/SET	<u>6,000,000</u>	<u>87,900</u>	<u>2,000,000</u>	<u>294,842.40</u>	<u>1,039,248.44</u>	<u>396,274.96</u>	<u>220,660.59</u>	<u>1,961,073.61</u>
	15,000,000	219,750	5,000,000	737,105.99	2,598,121.11	990,687.41	551,651.47	4,902,684.02

OBS: DOLAR COMPRA

COTAÇÃO: 22/04/86

US\$ 1,00 = CZ\$ 13,77

6641m2m1



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

(SEXTO REPASSE)

№ 09817 -с

RECIBO

CZ\$ 1.685.916,40

DESCONTO:

LÍQUIDO: CZ\$ 1.685.916,40

Eu MARIO R. C. DE FIGUEIREDO E ANTONIO C. D. DOS SANTOS

CIC:298435027-87 E 022348071-15

Na qualidade de DIRETOR GERAL E ADM. FINANCEIRO DO DERMAT

CGC Nº 03480761/0001-86

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de **R\$ 1.685.916,40** (1 MILHÃO, 685 MIL, 916 CRUZADOS E 40 CENTAVOS :X:X:

::X:: por força do instrumento CONVÊNIO DE 04/MAR/86 ENTRE

▲ CODEMAT E O DERMAT - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MATO GROSSO :X:X:X:X:X:

[illegible]

Correspondente a 0 69 REPASSE DE RECURSOS CAPTADOS PELA CODEMAT NA FORMA DA LEI FEDERAL 4131 PA

RA O PROGRAMA RODOVIÁRIO DO ESTADO, AUTORIZADO PELA LEI ESTADUAL 4.832/85, CONF. DEFINIDO NO

CONVÊNIO. OS RECURSOS FORAM CONTRATADOS AO THE ROYAL BANK OF CANADÁ EM 20/01/86, E INTERNADOS NO

BACEN EM 07/02/86, RES. Nº 479. ESTE PAGAMENTO É REALIZADO ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DE CESSÃO DE

CRÉDITO E DA PROCURAÇÃO, DATADOS DE 22/04/86, VIA DOS QUAIS OS RECURSOS SÃO MOVIMENTADOS. :X:X:

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor., E O ANEXO :X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:

VISTO:

Cuiabá, 22 de ABRIL de 1986

DIR. GERAL.

DIR. ADM. FIN.

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

(ROYAL - 6º REPASSE)

ANEXO AO RECIBO Nº 09817-C

	CZ\$	US\$
1) VALOR (NA DATA DE 10/04) (EMPÉSTIMO ROYAL)	206.550.000,00	15,000,000.00
2) PARCELAS QUE CONTINUARÃO INTERNADAS A FAVOR DA CODEMAT		
A) FLAT (REEMBOLSO AO BC)	2.605.500,00	150,000.00
B) IR S/O FLAT	688.493,15	49,999.50
C) AGENCIAMENTO BANCO	41.310,00	3,000.00
D) DESPESAS REGISTRO, ETC	24.104,38	1,750.50
E) DESPESAS GERAIS (ADVº)	<u>206.550,00</u>	<u>15,000.00</u>
SOMA ENCARGOS	3.025.957,00	219,750.00
SALDO I	203.524.042,50	14,780,250.00
3) 1º REPASSE 10/04/86 (ANDRADE GUTIERREZ)	68.850.000,00	5,000,000.00
SALDO II	134.674.042,50	9,780,250.00
4) 2º REPASSE 22/04/86 (MAPE)	10.149.949,46	737,105.99
SALDO III	124.524.093,04	9,043,144.01
5) 3º REPASSE 22/04/86 (CONSTRAN)	35.776.127,75	2,598,121.11
SALDO IV	88.747.965,29	6,445,022.90
6) 4º REPASSE 22/04/86 (CONSTRAN)	13.641.765,63	990,687.41
SALDO V	75.106.199,66	5,454,335.49
7) 5º REPASSE 22/04/86 (CONSTRAN)	7.596.240,76	551,651.47
SALDO VI	67.509.958,90	4,902,684.02
8) ESTE REPASSE (6º) 22/04/86 (MAPE)	1.685.916,40	122,434.01
SALDO VII	65.824.042,50	4,780,250.01



9) ÉPOCA, VALOR E CORRESP. PARCELAS DAS LIBERAÇÕES - BACEN

(RESUMO)

DATAS	LIB. 479	FLAT E OUTROS	1ª CESSÃO (GUTIERREZ)	2ª CESSÃO (MAPE)	3ª CESSÃO (CONSTRAN)	4ª CESSÃO (CONSTRAN)	5ª CESSÃO (CONSTRAN)	6ª CESSÃO (MAPE)	SALDO
7/JUL	US\$ 3,000,000 (20%)	43,950	1,000,000	147,421.19	519,624.23	198,137.49	110,330.20	24,486.81	956,049.99
6/AGO	6,000,000 (40%)	87,900	2,000,000	294,842.40	1,039,248.44	396,274.96	220,660.59	48,973.60	1,912,100.01
6/SET	<u>6,000,000 (40%)</u>	<u>87,900</u>	<u>2,000,000</u>	<u>294,842.40</u>	<u>1,039,248.44</u>	<u>396,274.96</u>	<u>220,660.59</u>	<u>48,973.60</u>	<u>1,912,100.01</u>
	15,000,000	219,750	5,000,000	737,105.99	2,598,121.11	990,687.41	551,651.47	122,434.01	4,780,250.01

OBS: DÓLAR COMPRA

COTAÇÃO 22/04/86

US\$ 1.00 = CZ\$ 13,77

LC(11)mon

CODEMAT

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

(OITAVO REPASSE)

Nº 09825 - c

RECIBO

[illegible]

(ROYAL - 8º REPASSE)

ANEXO AO RECIBO Nº 09825-C

	CZ\$	US\$
1) VALOR (NA DATA DE 10/04) (EMPRÉSTIMO ROYAL)	206.550.000,00	15,000,000.00
2) PARCELAS QUE CONTINUARÃO INTERNADAS A FAVOR DA CODEMAT		
A) FLAT (REEMBOLSO AO BC)	2.605.500,00	150,000.00
B) IR S/O FLAT	688.493,15	49,999.50
C) AGENCIAMENTO BANCO	41.310,00	3,000.00
D) DESPESAS REGISTRO, ETC	24.104,38	1,750.50
E) DESPESAS GERAIS (ADV?)	<u>206.550,00</u>	<u>15,000.00</u>
SOMA ENCARGOS	3.025.957,00	219,750.00
SALDO I	203.524.042,50	14,780,250.00
3) 1º REPASSE 10/04/86 (ANDRADE GUTIERREZ)	68.850.000,00	5,000,000.00
SALDO II	134.674.042,50	9,780,250.00
4) 2º REPASSE 22/04/86 (MAPE)	10.149.949,46	737,105.99
SALDO III	124.524.093,04	9,043,144.01
5) 3º REPASSE 22/04/86 (CONSTRAN)	35.776.127,75	2,598,121.11
SALDO IV	88.747.965,29	6,445,022.90
6) 4º REPASSE 22/04/86 (CONSTRAN)	13.641.765,63	990,687.41
SALDO V	75.106.199,66	5,454,335.49
7) 5º REPASSE 22/04/86 (CONSTRAN)	7.596.240,76	551,651.47
SALDO VI	67.509.958,90	4,902,684.02
8) 6º REPASSE 22/04/86 (MAPE)	1.685.916,40	122,434.01
SALDO VII	65.824.042,50	4,780,250.01

2

9) 7º REPASSE 22/04/86
(TRATEX) 13.770.000,00 1,000,000.00

SALDO VIII 52.054.042,50 3,780,250.01

10) ESTE REPASSE (8º) 23/04/86
(ENCO) 20.655.000,00 1,500,000.00

SALDO IX 31.399.042,50 2,280,250.01

11) ÉPOCA, VALOR E CORRESP. PARCELAS DAS LIBERAÇÕES - BACEN
(RESUMO)

DATAS	LIB. 479	FLAT E OUTROS	1ª CESSÃO (GUTIERREZ)	2ª CESSÃO (MAPE)	3ª CESSÃO (CONSTRAN)	4ª CESSÃO (CONSTRAN)	5ª CESSÃO (CONSTRAN)	6ª CESSÃO (MAPE)	7ª CESSÃO (TRATEX)	8ª CESSÃO (ENCO)	SALDO
7/JUL	US\$ 3,000,000 (20%)	43,950	1,000,000	147,421.19	519,624.23	198,137.49	110,330.20	24,486.81	200,000	300,000	456,049.99
6/AGO	6,000,000 (40%)	87,900	2,000,000	294,842.40	1,039,248.44	396,274.96	220,660.59	48,973.60	400,000	600,000	912,100.01
6/SET	<u>6,000,000 (40%)</u>	<u>87,900</u>	<u>2,000,000</u>	<u>294,842.40</u>	<u>1,039,248.44</u>	<u>396,274.96</u>	<u>220,660.59</u>	<u>48,973.60</u>	<u>400,000</u>	<u>600,000</u>	<u>912,100.01</u>
	15,000,000	219,750	5,000,000	737,105.99	2,598,121.11	990,687.41	551,651.47	122,434.01	1,000,000	1,500,000	2,280,250.01

OBS: DÓLAR COMPRA

COTAÇÃO: 22/04/86

US\$ 1.00 = CZ\$ 13,77

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

(NÃO REPASSE)

Nº 09830 - C

RECIBO

CZ\$ 6.885.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO: CZ\$ 6.885.000,00

Eu MARIO R. C. DE FIGUEIREDO E ANTONIO C. D. DOS SANTOS

CIC:298435027-87 E 022348071-15

Na qualidade de DIRETOR GERAL E ADM. FINANCEIRO DO DERMAT.

CGC Nº 03480761/0001-86

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de CZ\$ 6.885.000,00 (SEIS MILHÕES, OITOCENTOS E OITENTA E CINCO MIL

CRUZADOS :X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X por força do instrumento CONVÊNIO DE 04/MAR/86 ENTRE

A CODEMAT E O DERMAT - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MATO GROSSO :X:X:X:X:X:

:X:

Correspondente a 99 REPASSE DE RECURSOS CAPTADOS PELA CODEMAT NA FORMA DA LEI FEDERAL 4131 PA

RA O PROGRAMA RODOVIÁRIO DO ESTADO, AUTORIZADO PELA LEI ESTADUAL 4.832/85, CONF. DEFINIDO NO

CONVÊNIO. OS RECURSOS FORAM CONTRATADOS AO THE ROYAL BANK OF CANADA EM 20/01/86 E INTERNADOS NO

BACEN EM 07/02/86, RES. Nº 479. ESTE PAGAMENTO É REALIZADO ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DE CESSÃO DE

CRÉDITO E DA PROCURAÇÃO, DATADOS DE 28/04/86 VIA DOS QUAIS OS RECURSOS SÃO MOVIMENTADOS :X:X:X:

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor., E O ANEXO

VISTO:

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DIR. GERAL.

DIR. ADM. FIN.

Cuiabá, 28 de ABRIL

1 de 1986

(ROYAL - 9º REPASSE)

ANEXO AO RECIBO Nº

	CZ\$	US\$
1) VALOR (NA DATA DE 10/04) (EMPRÉSTIMO ROYAL)	206.550.000,00	15,000,000.00
2) PARCELAS QUE CONTINUARÃO INTERNADAS A FAVOR DA CODEMAT		
A) FLAT (REEMBOLSO AO RC)	2.605.500,00	150,000.00
B) IR S/O FLAT	688.493,15	49,999.50
C) AGENCIAMENTO BANCO	41.310,00	3,000.00
D) DESPESAS REGISTRO, ETC	24.104,38	1,750.50
E) DESPESAS GERAIS (ADVº)	<u>206.550,00</u>	<u>15,000.00</u>
SOMA ENCARGOS	3.025.957,00	219,750.00
SALDO I	203.524.042,50	14,780,250.00
3) 1º REPASSE 12/04/86 (ANDRADE GUTIERREZ)	68.850.000,00	5,000,000.00
SALDO II	134.674.042,50	9,780,250.00
4) 2º REPASSE 22/04/86 (MAPE)	10.149.949,46	737,105.99
SALDO III	124.524.093,04	9,043,144.01
5) 3º REPASSE 22/04/86 (CONSTRAN)	35.776.127,75	2,598,121.11
SALDO IV	88.747.965,29	6,445,022.90
6) 4º REPASSE 22/04/86 (CONSTRAN)	13.641.765,63	990,687.41
SALDO V	75.106.199,66	5,454,335.49
7) 5º REPASSE 22/04/86 (CONSTRAN)	7.596.240,76	551,651.47
SALDO VI	67.509.958,90	4,902,684.02
8) 6º REPASSE 22/04/86 (MAPE)	1.685.916,40	122,434.01
SALDO VII	65.824.042,50	4,780,250.01

9) 7º REPASSE 22/04/86 (TRATEX)	13.770.000,00	1,000,000.00
SALDO VIII	52.054.042,50	3,780,250.01
10) 8º REPASSE 23/04/86 (ENCO)	20.655.000,00	1,500,000.00
SALDO IX	31.399.042,50	2,280,250.01
11) ESTE REPASSE (9º) 28/04/86 (ENCO)	6.885.000,00	500,000.00
SALDO X	24.514.042,50	1,780,250.01

12) ÉPOCA, VALOR E CORRESP. PARCELAS DAS LIBERAÇÕES - BACEN
(RESUMO)

DATAS	LIB. 479	FLAT E OUTROS	1ª CESSÃO (GUTIERREZ)	2ª CESSÃO (MAPE)	3ª CESSÃO (CONSTRAN)	4ª CESSÃO (CONSTRAN)	5ª CESSÃO (CONSTRAN)	6ª CESSÃO (MAPE)	7ª CESSÃO (TRATEX)
7/JUL	US\$ 3,000,000 (20%)	43,950	1,000,000	147,421.19	519,624.23	198,137.49	110,330.20	24,486.81	200,000
6/AGO	6,000,000 (40%)	87,900	2,000,000	294,842.40	1,039,248.44	396,274.96	220,660.59	48,973.60	400,000
6/SET	<u>6,000,000 (40%)</u>	<u>87,900</u>	<u>2,000,000</u>	<u>294,842.40</u>	<u>1,039,248.44</u>	<u>396,274.96</u>	<u>220,660.59</u>	<u>48,973.60</u>	<u>400,000</u>
	15,000,000	219,750	5,000,000	737,105.99	2,598,121.11	990,687.41	551,651.47	122,434.01	1,000,000

8ª CESSÃO (ENCO)	9ª CESSÃO (ENCO)	SALDO
300,000	100,000	356,049.99
600,000	200,000	712,100.01
<u>600,000</u>	<u>200,000</u>	<u>712,100.01</u>
1,500,000	500,000	1,780,250.01

OBS: DÓLAR COMPRA

COTAÇÃO: 28/04/86

US\$ 1.00 = CZ\$ 13,77



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

(DÉCIMO REPASSE)

Nº 09832 -c

RECIBO

CZ\$ 1.249.487,43

DESCONTO:

LÍQUIDO: CZ\$ 1.249.487,43

Eu MÁRIO R. C. DE FIGUEIREDO E ANTONIO C. D. DOS SANTOS

C/C.298435027-87 E 022348071-15

Na qualidade de **DIRETOR GERAL E ADM. FINANCEIRO DO DERMAT.**

CGC Nº **03480761/0001-86**

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ 1.249.487,43 (1 MILHÃO, 249 MIL, 487 CRUZADOS E 43 CENTAVOS) :X:X:X

..... por força do instrumento **CONVÊNIO DE 04/MAR/86** ENTRE

A CODENET E O DENMAT - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MATO GROSSO. :X:X:X:X:X

:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X::X

Correspondente a **O 109 REPASSE DE RECURSOS CAPTADOS PELA CODEMAT NA FORMA DA LEI FEDERAL 4131 PA**

RA O PROGRAMA RODOVIÁRIO DO ESTADO, AUTORIZADO PELA LEI ESTADUAL 4.832/85, CONF. DEFINIDO NO

CONVÊNIO. OS RECURSOS FORAM CONTRATADOS AO THE ROYAL BANK OF CANADÁ EM 20/01/86 E INTERNUADOS NO

PACEN EM 07/02/86, RES. Nº 479. ESTE PAGAMENTO É REALIZADO ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DA CESSÃO DE

CRÉDITO E DA PROCURAÇÃO DATADOS DE 28/04/86 VIA DOS QUAIS OS RECURSOS SÃO MOVIMENTADOS :X:X:X:X

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor., E O ANEXO :X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:

VISTO:

DIR. GERAL.

DIR. ADM. FIN.

Cuiabá 28 de ABRIL de 1986

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

(ROYAL - 10º REPASSE)

ANEXO AO RECIBO Nº 09832-C

	CZ\$	US\$
1) VALOR (NA DATA DE 10/04) (EMPRÉSTIMO ROYAL)	206.550.000,00	15,000,000.00
2) PARCELAS QUE CONTINUARÃO INTERNADAS A FAVOR DA CODEMAT		
A) FLAT (REEMBOLSO AO BC)	2.605.500,00	150,000.00
B) IR S/O FLAT	688.493,15	49,999.50
C) AGENCIAMENTO BANCO	41.310,00	3,000.00
D) DESPESAS REGISTRO, ETC	24.104,38	1,750.50
E) DESPESAS GERAIS (ADV?)	206.550,00	15,000.00
SOMA ENCARGOS	3.025.957,50	219,750.00
SALDO I	203.524.042,50	14,780,250.00
3) 1º REPASSE 12/04/86 (ANDRADE GUTIERREZ)	68.850.000,00	5,000,000.00
SALDO II	134.674.042,50	9,780,250.00
4) 2º REPASSE 22/04/86 (MAPE)	10.149.949,46	737,105.99
SALDO III	124.524.093,04	9,043,144.01
5) 3º REPASSE 22/04/86 (CONSTRAN)	35.776.127,75	2,598,121.11
SALDO IV	88.747.965,29	6,445,022.90
6) 4º REPASSE 22/04/86 (CONSTRAN)	13.641.765,63	990,687.41
SALDO V	75.106.199,66	5,454,335.49
7) 5º REPASSE 22/04/86 (CONSTRAN)	7.596.240,76	551,651.47
SALDO VI	67.509.958,90	4,902,684.02

verdade

C

8) 6º REPASSE 22/04/86 (MAPE)	1.685.916,40	122,434.01
SALDO VIII	65.824.042,50	4,780,250.01
9) 7º REPASSE 22/04/86 (TRATEX)	13.770.000,00	1,000,000.00
SALDO IX	52.054.042,50	3,780,250.01
10) 8º REPASSE 23/04/86 (ENCO)	20.655.000,00	1,500,000.00
SALDO X	31.399.042,50	2,280,250.01
11) 9º REPASSE 28/04/86 (ENCO)	6.885.000,00	500,000.00
SALDO XI	24.514.042,50	1,780,250.01
12) ESTE REPASSE (10º) 28/04/86 (CAMARGO CORREA)	1.249.487,43	90,739.83
SALDO XII	23.264.555,07	1,689,510.18

13) ÉPOCA, VALOR E CORRESP. PARCELAS DAS LIBERAÇÕES - BACEN
(RESUMO)

DATAS	LIB. 479	FLAT E OUTROS	1ª CESSÃO (GUTIERREZ)	2ª CESSÃO (MAPE)	3ª CESSÃO (CONSTRAN)	4ª CESSÃO (CONSTRAN)	5ª CESSÃO (CONSTRAN)	6ª CESSÃO (MAPE)	7ª CESSÃO (TRATEX)
7/JUL	US\$ 3,000,000 (20%)	43,950	1,000,000	147,421.19	519,624.23	198,137.49	110,330.20	24,486.81	200,000
6/AGO	6,000,000 (40%)	87,900	2,000,000	294,842.40	1,039,248.44	396,274.96	220,660.59	48,973.60	400,000
6/SET	6,000,000 (40%)	87,900	2,000,000	294,842.40	1,039,248.44	396,274.96	220,660.59	48,973.60	400,000
	15,000,000	219,750	5,000,000	737,105.99	2,598,121.11	990,687.41	551,651.47	122,434.01	1,000,000
	8ª CESSÃO (ENCO)	9ª CESSÃO (ENCO)	10ª CESSÃO (CAMARGO)	SALDO					
	300,000	100,000	18,147.85	337,902.14					
	600,000	200,000	36,295.99	675,804.02					
	600,000	200,000	36,295.99	675,804.02					
	1,500,000	500,000	90,739.83	1,689,510.18					

OBS: DÓLAR COMPRA

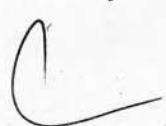
COTAÇÃO: 28/04/86

US\$ 1.00 = CZ\$ 13,77

(ROYAL - 11º REPASSE)

ANEXO AO RECIBO Nº 09833-C

	CZ\$	US\$
1) VALOR (NA DATA DE 10/04) (EMPRÉSTIMO ROYAL)	206.550.000,00	15,000,000.00
2) PARCELAS QUE CONTINUARÃO INTERNADAS A FAVOR DA CODEMAT		
A) FLAT (REEMBOLSO AO BC)	2.605.500,00	150,000.00
B) IR S/O FLAT	688.493,15	49,999.50
C) AGENCIAMENTO BANCO	41.310,00	3,000.00
D) DESPESAS REGISTRO, ETC	24.104,38	1,750.50
E) DESPESAS GERAIS (ADVº)	<u>206.550,00</u>	<u>15,000.00</u>
SOMA ENCARGOS	3.025.957,50	219,750.00
SALDO I	203.524.042,50	14,780,250.00
3) 1º REPASSE 12/04/86 (ANDRADE GUTIERREZ)	68.850.000,00	5,000,000.00
SALDO II	134.674.042,50	9,780,250.00
4) 2º REPASSE 22/04/86 (MAPE)	10.149.949,46	737,105.99
SALDO III	124.524.093,04	9,043,144.01
5) 3º REPASSE 22/04/86 (CONSTRAN)	35.776.127,75	2,598,121.11
SALDO IV	88.747.965,29	6,445,022.90
6) 4º REPASSE 22/04/86 (CONSTRAN)	13.641.765,63	990,687.41
SALDO V	75.106.199,66	5,454,335.49
7) 5º REPASSE 22/04/86 (CONSTRAN)	7.596.240,76	551,651.47
SALDO VI	67.509.958,90	4,902,684.02

W. Batta


CODEMAT

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

(DÉCIMO PRIMEIRO REPASSE)

Nº 09833 - c

RECIBO

[illegible]

8) 6º REPASSE 22/04/86 (MAPE)	1.685.916,40	122,434.01
SALDO VIII	65.824.042,50	4,780,250.01
9) 7º REPASSE 22/04/86 (TRATEX)	13.770.000,00	1,000,000.00
SALDO IX	52.054.042,50	3,780,250.01
10) 8º REPASSE 23/04/86 (ENCO)	20.655.000,00	1,500,000.00
SALDO X	31.399.042,50	2,280,250.01
11) 9º REPASSE 28/04/86 (ENCO)	6.885.000,00	500,000.00
SALDO XI	24.514.042,50	1,780,250.01
12) 10º REPASSE 28/04/86 (CAMARGO CORREA)	1.249.487,43	90,739.83
SALDO XII	23.264.555,07	1,689,510.18
13) ESTE REPASSE (11º) 28/04/86 (CAMARGO CORREA)	1.035.939,54	75,231.63
SALDO XIII	22.228.615,53	1,614,278.55

DATAS	LIB. 479	FLAT E OUTROS	1ª CESSÃO (GUTIERREZ)	2ª CESSÃO (MAPE)	3ª CESSÃO (CONSTRAN)	4ª CESSÃO (CONSTRAN)	5ª CESSÃO (CONSTRAN)	6ª CESSÃO (MAPE)	7ª CESSÃO (TRATEX)
7/JUL	US\$ 3,000,000 (20%)	43,950	1,000,000	147,421.19	519,624.23	198,137.49	110,330.20	24,486.81	200,000
6/AGO	6,000,000 (40%)	87,900	2,000,000	294,842.40	1,039,248.44	396,274.96	220,660.59	48,973.60	400,000
6/SET	<u>6,000,000 (40%)</u>	<u>87,900</u>	<u>2,000,000</u>	<u>294,842.40</u>	<u>1,039,248.44</u>	<u>396,274.96</u>	<u>220,660.59</u>	<u>48,973.60</u>	<u>400,000</u>
	15,000,000	219,750	5,000,000	737,105.99	2,598,121.11	990,687.41	551,651.47	122,434.01	1,000,000
	8ª CESSÃO (ENCO)	9ª CESSÃO (ENCO)	10ª CESSÃO (CAMARGO)	11ª CESSÃO (CAMARGO)	SALDO				
	300,000	100,000	18,147.85	15,046.33	322,855.81				
	600,000	200,000	36,295.99	30,092.65	645,711.37				
	<u>600,000</u>	<u>200,000</u>	<u>36,295.99</u>	<u>30,092.65</u>	<u>645,711.37</u>				
	1,500,000	500,000	90,739.83	75,231.63	1,614,278.55				

Cauton



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

(DÉCIMO SEGUNDO REPASSE)

Nº 09836 - c

RECIBO

CZ\$ 2.952.818,81

DESCONTO:

LÍQUIDO: CZ\$ 2.952.818,81

Eu **MÁRIO R. C. DE FIGUEIREDO E ANTONIO C. D. DOS SANTOS**

CIC298435027-87 E 022348071-15

Na qualidade de **DIRETOR GERAL E ADM. FINANCEIRO DO DENMAT**

CGC Nº **03480761/0001-86**

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$

CR\$ 2.952.818,81 (2 MILHÕES, 952 MIL, 818 CENZADOS E 81 CENTAVOS).

CODEMAT, a importância de R\$ 2.952.818,81 (2.952.818,81) por força do instrumento **CONVÊNIO DE 04/MARÇO/86 ENTRE**
X:X **SECRETARIA DE RECURSOS DE RODAGEM DO ESTADO DE MATO GROSSO. X:X:X:X:X**

A CODENAT E O DENMAT - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MATO GROSSO. X:X:X:X:X:

PA INT FEDERAL 4131 PA

Correspondente a **0 129 REPASSE DE RECURSOS CAPTADOS PELA CODEMAT NA FORMA DA LEI FEDERAL 4131 PA**

Correspondente a O 129 REPASSO DE RECURSOS CAPTADOS PELA COMARCA DE FORTALEZA
 RA O PROGRAMA RODOVIÁRIO DO ESTADO, AUTORIZADO PELA LEI ESTADUAL 4.832/85, CONF. DEFINIDO NO
 CONVÊNIO. OS RECURSOS FORAM CONTRATADOS AO THE ROYAL BANK OF CANADA EM 20/01/86 E INTERNADOS
 DOCUMENTOS E REALIZADO ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DA CESSÃO

CONVÊNIO. OS RECURSOS FORAM CONTRATADOS AO INÍCIO DO ANO DE 1986.
NO BACEN EM 07/02/86, RES. Nº 479. ESTE PAGAMENTO É REALIZADO ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DA CESSÃO
DE CRÉDITO E DA PROCURAÇÃO, DATADOS DE 28/4/86 VIA DOS QUAIS OS RECURSOS SÃO MOVIMENTADOS.X:X:X
do mesmo teor. E O ANEXO.:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:

DE CRÉDITO E DA PROCURAÇÃO, DATADOS DE 28/4/66 VEM ASSINAR:

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor, E O ANEXO. :X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:

22 ANEX. de 1986

VISTO:

DIR. GERAL

Cuiabá, 28 de ABRIL de 1986

DIR. ADM. FIN.

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

COD 4.1.1.3/05

L) VALOR (NA DATA DE 10/04)

המחלקה הכלכלית

3)

(4)

5)

(9)

7)

8) 6º REPASSE 22/04/86 (MAPE)	1.685.916,40	122,434.01
SALDO VIII	65.824.042,50	4,780,250.01
9) 7º REPASSE 22/04/86 (TRATEX)	13.770.000,00	1,000,000.00
SALDO IX	52.054.042,50	3,780,250.01
10) 8º REPASSE 23/04/86 (ENCO)	20.655.000,00	1,500,000.00
SALDO X	31.399.042,50	2,280,250.01
11) 9º REPASSE 28/04/86 (ENCO)	6.885.000,00	500,000.00
SALDO XI	24.514.042,50	1,780,250.01
12) 10º REPASSE 28/04/86 (CAMARGO CORREA)	1,249,487.43	90,739.83
SALDO XII	23.264.555,07	1,689,510.18
13) 11º REPASSE 28/04/86 (CAMARGO)	1.035.939,54	75,231.63
SALDO XIII	22.228.615,53	1,614,278.55
14) ESTE REPASSE (12º) 28/04/86 (CAMARGO)	2.952.818,81	214,438.55
SALDO XIV	19.275.796,72	1,399,840.00

15) ÉPOCA, VALOR E CORRESP. PARCELAS DAS LIBERAÇÕES - BACEN
(RESUMO)

DATAS	LIB. 479	FLAT E OUTROS	1ª CESSÃO (GUTIERREZ)	2ª CESSÃO (MAPE)	3ª CESSÃO (CONSTRAN)	4ª CESSÃO (CONSTRAN)	5ª CESSÃO (CONSTRAN)	6ª CESSÃO (MAPE)	7ª CESSÃO (TRATEX)
7/JUL	US\$ 3,000,000 (20%)	43,950	1,000,000	147,421.19	519,624.23	198,137.49	110,330.20	24,486.81	200,000
6/AGO	6,000,000 (40%)	87,900	2,000,000	294,842.40	1,039,248.44	396,274.96	220,660.59	48,973.60	400,000
	<u>6,000,000 (40%)</u>	<u>87,900</u>	<u>2,000,000</u>	<u>294,842.40</u>	<u>1,039,248.44</u>	<u>396,274.96</u>	<u>220,660.59</u>	<u>48,973.60</u>	<u>400,000</u>
	15,000,000	219,750	5,000,000	737,105.99	2,598,121.11	990,687.41	551,651.47	122,434.01	1,000,000

8ª CESSÃO (ENCO)	9ª CESSÃO (ENCO)	10ª CESSÃO (CAMARGO)	11ª CESSÃO (CAMARGO)	12ª CESSÃO (CAMARGO)	SALDO
300,000	100,000	18,147.85	15,046.33	42,887.71	279,968.10
600,000	200,000	36,295.99	30,092.65	85,775.42	559,935.95
<u>600,000</u>	<u>200,000</u>	<u>36,295.99</u>	<u>30,092.65</u>	<u>85,775.42</u>	<u>559,935.95</u>
1,500,000	500,000	90,739.83	75,231.63	214,438.55	1,399,840.00

OBS: DÓLAR COMPRA

COTAÇÃO: 28/04/86

US\$ 1.00 = CZ\$ 13,77

Caution *Meaf*



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

(DÉCIMO TERCEIRO REPASSE)

№ 09834 - c

RECIBO

CZ\$ 9.908.754,22

DESCONTO:

LÍQUIDO: **Cz\$ 9.908.754,22**

Eu MARIO R. C. DE FIGUEIREDO E ANTONIO C. D. DOS SANTOS

CIC:298435027-87 B 022348071-15

Na qualidade de **DIRETOR GERAL E ADM. FINANCEIRO DO DERMAT**

CGC Nº **03480761/0001-86**

ADM. FINANCEIRO DO DERMAT
Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CGC Nº **03480761/0001-86**
 CODEMAT, a importância de Cr\$ **9.908.754,22 (9 MILHÕES, 908 MIL, 754 CRUZADOS E 22 CENTAVOS ::IX:**
 Recebi da Companhia de Saneamento de São Paulo, o valor de Cr\$ **9.908.754,22 (9 MILHÕES, 908 MIL, 754 CRUZADOS E 22 CENTAVOS ::IX:**
 em favor do instrumento **CONVÊNIO DE 04/MAR/86** ENTRE

CODEMAT, a importância de **R\$ 9.908.754,22 (9 MILHÕES, 908 MIL, 754 REAIS E DOIS CENTAVOS)** por força do instrumento **CONVÊNIO DE 04/MAR/86** ENTRE

A CODEMAT E O DERMAT - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MATO GROSSO

A CODEMAT E O DERMAT - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MATO GROSSO
:X:
CONTADOR DA CODEMAT NA FORMA DA LEI FEDERAL 4131 PA

Correspondente a O 139 REPASSE DE RECURSOS CAPTADOS PELA CODEMAT NA FORMA DA LEI FEDERAL 4131

Correspondente a O 139 REPASSE DE RECURSOS CAPTADOS PELA CODENAT NA FORMA DE ...

O PROGRAMA RODOVIÁRIO DO ESTADO, AUTORIZADO PELA LEI ESTADUAL 4.832/83, COM
OS RECURSOS FORAM CONTRATADOS AO THE ROYAL BANK OF CANADÁ EM 20/01/86 E INTERNADOS
REALIZADO ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DA CESSÃO D

NIO. OS RECURSOS FORAM CONTRATADOS AO THE ROYAL BANK OF CANADA EM 25/07/86
BAGEN EM 07/02/86, RES. Nº 479. ESTE PAGAMENTO É REALIZADO ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DA CESSÃO D
RECURSOS SÃO MOVIMENTADOS :X:X:X

[illegible]

CRÉDITO E DA PROCURAÇÃO, DATADOS DE 28/04/86 VIA DOS QUAIS OS RECURSOS SÃO ESTIPULADOS:
Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor., E O ANEXO :X:X:X:X:X:X:X:X:X:X::

VISTO:

DIR. GERAL.

DIR. ADM. FIN.

Ciudad 28 de ABRIL de 1986

Coro Matte

ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



CADEMAT

**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO (DÉCIMO QUARTO REPASSE)**

№ 09837 -с

RECIBO

CZ\$ 4.722.401,69

DESCONTO:

LÍQUIDO: CZ\$ 4.722.401,69

***Eu* MÁRIO R. C. DE FIGUEIREDO E ANTONIO C. D. DOS SANTOS**

CIC: 298435027-87 E 022348071-15

Na qualidade de **DIRETOR GERAL E ADM. FINANCEIRO DO DERMAT.**

CGC Nº **03480761/0001-86**

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de **G\$ 4.722.401,69 (4 MILHÕES, 722 MIL, 401 CRUZADOS E 69 CENTAVOS :X:X:**

..... por força do instrumento **CONVÊNIO DE 04/MARÇO/86 ENTRE**

A CODEMAT E O DERMAT - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MATO GROSSO :X:X:X:X:X:X

[illegible]

Correspondente ao 149 REPASSE DE RECURSOS CAPTADOS PELA CODEMAT NA FORMA DA LEI FEDERAL 4131 PA

RA O PROGRAMA RODOVIÁRIO DO ESTADO, AUTORIZADO PELA LEI ESTADUAL 4.832/85, CONF. DEFINIDO NO

CONVÊNIO. OS RECURSOS FORAM CONTRATADOS AO THE ROYAL BANK OF CANADÁ EM 20/01/86 E INTERNADOS NO

RACEM EM 07/02/86, RES. Nº 479. ESTE PAGAMENTO É REALIZADO ATRAVÉS DO INSTRUMENTO CESSÃO DE CRÉ

DITO E DA PROCURAÇÃO, DATADOS DE 02/05/86 VIA DOS QUAIS OS RECURSOS SÃO MOVIMENTADOS :X:X:X:X

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor., E O ANEXO :X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:

VISTO:

Love Matta

DIR. GERAL.

DIR. ADM. FIN.

Cuiabá 02 de MAIO de 1986

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

(ROYAL - 14º REPASSE)

ANEXO AO RECIBO Nº

	CZ\$	US\$
1) VALOR (NA DATA DE 10/04) (EMPRÉSTIMO ROYAL)	206.550.000,00	15,000,000.00
2) PARCELAS QUE CONTINUARÃO INTERNADAS A FAVOR DA CODEMAT		
A) FLAT (REEMBOLSO AO BC)	2.605.500,00	150,000.00
B) IR S/O FLAT	688.493,12	49,999.50
C) AGENCIAMENTO BANCO	41.310,00	3,000.00
D) DESPESAS REGISTRO, ETC	24.104,38	1,750.50
E) DESPESAS GERAIS (ADVº)	<u>206.550,00</u>	<u>15,000.00</u>
SOMA ENCARGOS	3.025.957,50	219,750.00
SALDO I	203.524.042,50	14,780,250.00
3) 1º REPASSE 10/04/86 (ANDRADE GUTIERREZ)	68.850.000,00	5,000,000.00
SALDO II	134.674.042,50	9,780,250.00
4) 2º REPASSE 22/04/86 (MAPE)	10.149.949,46	737,105.99
SALDO III	124.524.093,04	9,043,144.01
5) 3º REPASSE 22/04/86 (CONSTRAN)	35.776.127,75	2,598,121.11
SALDO IV	88.747.965,29	6,445,022.90
6) 4º REPASSE 22/04/86 (CONSTRAN)	13.641.765,63	990,687.41
SALDO V	75.106.199,66	5,454,335.49
7) 5º REPASSE 22/04/86 (CONSTRAN)	7.596.240,76	551,651.47
SALDO VI	67.509.958,90	4,902,684.02

CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO
TABELIÃO
Arnaldo Rendon
TABELIÃO SUBSTITUTO
Maria Helena Rendon Luz
ESCREVENTES JURAMENTADOS
Nelson Luis Rendon
Luciana Silva
João Gomes Rendon
Neura Ellis de Brito

Marilza Monteiro de Araújo
Getúlio Vargas nº 141
2017

Handwritten signature: W. D. Matta
Handwritten signature: M. Reef

8) 6º REPASSE 22/04/86 (MAPE)	1.685.916,40	122,434.01
SALDO VII	65.824.042,50	4,780,250.01
9) 7º REPASSE 22/04/86 (TRATEX)	13.770.000,00	1,000,000.00
SALDO VIII	52.054.042,50	3,780,250.01
10) 8º REPASSE 23/04/86 (ENCO)	20.655.000,00	1,500,000.00
SALDO IX	31.399.042,50	2,280,250.01
11) 9º REPASSE 28/04/86 (ENCO)	6.885.000,00	500,000.00
SALDO X	24.514.042,50	1,780,250.01
12) 10º REPASSE 28/04/86 (CAMARGO CORREA)	1.249.487,43	90,739.83
SALDO XI	23.264.555,07	1,689,510.18
13) 11º REPASSE 28/04/86 (CAMARGO CORREA)	1.035.939,54	75,231.63
SALDO XII	22.228.615,53	1,614,278.55
14) 12º REPASSE 28/04/86 (CAMARGO CORREA)	2.952.818,81	214,438.55
SALDO XIII	19.275.796,72	1,393,840.00
15) 13º REPASSE 28/04/86 (CAMARGO CORREA)	9.908.754,22	719,589.99
SALDO XIV	9.367.042,50	680,250.01
16) ESTE REPASSE (14º) 02/04/86 (AGRIMAT)	4.722.401,69	342,948.56
SALDO XV	4.644.640,81	337.301,45

CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO
TABELIÃO
Arnaldo Rendon
TABELIÃO SUBSTITUTO
Maria Helena Rendon Luz
ESCREVENTES JURAMENTADOS
Nelson Luis Rendon
Leônice Silva
João Gomes Rendon
Neusa Ellis de Brito

Rosilma Monteiro de Araújo
Av. Getúlio Vargas nº 141
Fone 321-2017
Cuiabá - Mato Grosso

Handwritten signature: J. Duarte
Handwritten signature: MKef

17) ÉPOCA, VALOR E CORRESP. PARCELAS DAS LIBERAÇÕES - BACEN

(RESUMO)

DATAS	LIB. 479	FLAT E OUTROS	1ª CESSÃO (GUTIERREZ)	2ª CESSÃO (MAPE)	3ª CESSÃO (CONSTRAN)	4ª CESSÃO (CONSTRAN)	5ª CESSÃO (CONSTRAN)	6ª CESSÃO (MAPE)	7ª CESSÃO (TRATEX)
7/JUL	US\$ 3,000,000 (20%)	43,950	1,000,000	147,421.19	519,624.23	198,137.49	110,330.20	24,486.81	200,000
6/AGO	6,000,000 (40%)	87,900	2,000,000	294,842.40	1,039,248.44	396,274.96	220,660.59	48,973.60	400,000
6/SET	<u>6,000,000 (40%)</u>	<u>87,900</u>	<u>2,000,000</u>	<u>294,842.40</u>	<u>1,039,248.44</u>	<u>396,274.96</u>	<u>220,660.59</u>	<u>48,973.60</u>	<u>400,000</u>
	15,000,000	219,750	5,000,000	737,105.99	2,598,121.11	990,687.41	551,651.47	122,434.01	1,000,000

8ª CESSÃO (ENCO)	9ª CESSÃO (ENCO)	10ª CESSÃO (CAMARGO)	11ª CESSÃO (CAMARGO)	12ª CESSÃO (CAMARGO)	13ª CESSÃO (CAMARGO)	14ª CESSÃO (AGRIMAT)	SALDO
300,000	100,000	18,147.85	15,046.33	42,887.71	143,917.99	68,589.72	67,460.39
600,000	200,000	36,295.99	30,092.65	85,775.42	287,836.00	137,179.42	134,920.53
<u>600,000</u>	<u>200,000</u>	<u>36,295.99</u>	<u>30,092.65</u>	<u>85,775.42</u>	<u>287,836.00</u>	<u>137,179.42</u>	<u>134,920.53</u>
1,500,000	500,000	90,739.83	75,231.63	214,438.55	719,589.99	342,948.56	337,301.45

OBS: DÓLAR COMPRA

COTAÇÃO: 02/05/86

US\$ 1.00 = CZ\$ 13,77

Caetano
I

CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO

TABELA

Araceli Nardes

TABELA SUBSTITUTA

Maria Helena Pontes Lou

ESCREVENTES JURAMENTADOS

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO (DÉCIMO QUINTO REPASSE)

Nº 09841

RECIBO

CZ\$ 2.754.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO:

CZ\$ 2.754.800,00

EUMÁURICIO CARNEIRO BRESSANE E PEDRO ANTONIO FERREIRA

CIC:125870447-15 E 377616338-00

Na qualidade de DIRETOR PRESIDENTE E ADM. FINANCEIRO DA CODEVAG.

CGC No. 03210952/0001-28

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ 2.754.000,00 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E CINCOENTOS E QUATRO MIL

CRUZADOS :X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:Xforça do instrumento **CONVÊNIO DE 04/MAR/36 ENTRE**

A CODEMAT E A CODEVAG - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE VÁRZEA GRANDE :X:X:X:I:X:X:X:X:X:X:X:X:

[illegible]

Correspondente a 0 159 REFASSE DE RECURSOS CAPTADOS PELA CODEMAT NA FORMA DA LEI FEDERAL 4131 PA

RA O PROGRAMA RODOVIÁRIO DO ESTADO, AUTORIZADO PELA LEI ESTADUAL 4.832/85, CONF. DEFINIDO NO

CONVENIO. OS RECURSOS FORAM CONTRATADOS AO THE ROYAL BANK OF CANADA EM 20/01/86 E INTERNADOS NO

BACEN EM 07/02/86, RES. Nº 479. ESTE PAGAMENTO É REALIZADO ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DE CESSÃO DE

CRÉDITO E DA PROCURAÇÃO, DATADOS DE 08/05/86, VIA DOS QUAIS OS RECURSOS SÃO MOVIMENTADOS. :X:X:

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor. , E O ANEXO :X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X

VISTO:

cor Batts

SIR. PRESID.

Cuiabá 08 de MAIO de 1986

DIR. ADM. FIN.

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

(ROYAL - 15º REPASSE)

ANEXO AO RECIBO Nº 09841-C



	CZ\$	US\$
1) VALOR (NA DATA DE 10/04) (EMPRÉSTIMO ROYAL)	206.550.000,00	15,000,000.00
2) PARCELAS QUE CONTINUARÃO INTERNADAS A FAVOR DA CODEMAT		
A) FLAT (REEMBOLSO AO BC)	2.605.500,00	150,000.00
B) IR S/O FLAT	688.493,12	49,999.50
C) AGENCIAMENTO BANCO	41.310,00	3,000.00
D) DESPESAS REGISTRO, ETC	24.104,38	1,750.50
E) DESPESAS GERAIS (ADVº)	<u>206.550,00</u>	<u>15,000.00</u>
SOMA ENCARGOS	3.025.957,50	219,750.00
SALDO I	203.524.042,50	14,780,250.00
3) 1º REPASSE 10/04/86 (ANDRADE GUTIERREZ)	68.850.000,00	5,000,000.00
SALDO II	134.674.042,50	9,780,250.00
4) 2º REPASSE 22/04/86 (MAPE)	10.149.949,46	737,105.99
SALDO III	124.524.093,04	9,043,144.01
5) 3º REPASSE 22/04/86 (CONSTRAN)	35.776.127,75	2,598,121.11
SALDO IV	88.747.965,29	6,445,022.90
6) 4º REPASSE 22/04/86 (CONSTRAN)	13.641.765,63	990,687.41
SALDO V	75.106.199,66	5,454,335.49
7) 5º REPASSE 22/04/86 (CONSTRAN)	7.596.240,76	551,651.47
SALDO VI	67.509.958,90	4,902,684.02

Handwritten signatures and initials:
- A large signature: *W. S. Batista*
- Several other initials and marks, including a checkmark and a stylized 'C'.



8) 6º REPASSE 22/04/86 (MAPE)	1.685.916,40	122,434.01
SALDO VII	65.824.042,50	4,780,250.01
9) 7º REPASSE 22/04/86 (TRATEX)	13.770.000,00	1,000,000.00
SALDO VIII	52.054.042,50	3,780,250.01
10) 8º REPASSE 23/04/86 (ENCO)	20.655.000,00	1,500,000.00
SALDO IX	31.399.042,50	2,280,250.01
11) 9º REPASSE 28/04/86 (ENCO)	6.885.000,00	500,000.00
SALDO X	24.514.042,50	1,780,250.01
12) 10º REPASSE 28/04/86 (CAMARGO CORREA)	1.249.487,43	90,739.83
SALDO XI	23.264.555,07	1,689,510.18
13) 11º REPASSE 28/04/86 (CAMARGO CORREA)	1.035.939,54	75,231.63
SALDO XII	22.228.615,53	1,614,278.55
14) 12º REPASSE 28/04/86 (CAMARGO CORREA)	2.952.818,81	214,438.55
SALDO XIII	19.275.796,72	1,299,840.00
15) 13º REPASSE 28/04/86 (CAMARGO CORREA)	9.908.754,22	719,589.99
SALDO XIX	9.367.042,50	680,250.01
16) 14º REPASSE 02/05/86 (AGRIMAT)	4.722.401,69	342,948.56
SALDO XV	4.644.640,81	337.301,45
17) ESTE REPASSE (15º) 08/05/86 (EMENG)	2.754.000,00	200,000.00
SALDO XVI	1.890.640,81	137,301.45

[Handwritten signatures and initials]



DATA	LIB. 479	FLAT E OUTROS	1ª CESSÃO (GUTIERREZ)	2ª CESSÃO (MAPE)	3ª CESSÃO (CONSTRAN)	4ª CESSÃO (CONSTRAN)	5ª CESSÃO (CONSTRAN)	6ª CESSÃO (MAPE)	7ª CESSÃO (TRATEX)
7/JUL	US\$ 3,000,000 (20%)	43,950	1,000,000	147,421.19	519,624.23	198,137.49	110,330.20	24,486.81	200,000
6/AGO	6,000,000 (40%)	87,900	2,000,000	294,842.40	1,039,248.44	396,274.96	220,660.59	48,973.60	400,000
	<u>6,000,000 (40%)</u>	<u>87,900</u>	<u>2,000,000</u>	<u>294,842.40</u>	<u>1,039,248.44</u>	<u>396,274.96</u>	<u>220,660.59</u>	<u>48,973.60</u>	<u>400,000</u>
	15,000,000	219,750	5,000,000	737,105.99	2,598,121.11	990,687.41	551,651.47	122,434.01	1,000,000

8ª CESSÃO (ENCO)	9ª CESSÃO (ENCO)	10ª CESSÃO (CAMARGO)	11ª CESSÃO (CAMARGO)	12ª CESSÃO (CAMARGO)	13ª CESSÃO (CAMARGO)	14ª CESSÃO (AGRIMAT)	15ª CESSÃO (EMENG)	SALDO
300,000	100,000	18,147.85	15,046.33	42,887.71	143,917.99	68,589.72	40,000	27,460.39
600,000	200,000	36,295.99	30,092.65	85,775.42	287,836.00	137,179.42	80,000	54,920.53
<u>600,000</u>	<u>200,000</u>	<u>36,295.99</u>	<u>30,092.65</u>	<u>85,775.42</u>	<u>287,836.00</u>	<u>137,179.42</u>	<u>80,000</u>	<u>54,920.53</u>
1,500,000	500,000	90,739.83	75,231.63	214,438.55	719,589.99	342,948.56	200,000	137,301.45

COTAÇÃO: 08/05/86

US\$ 1.00 = CZ\$ 13,77

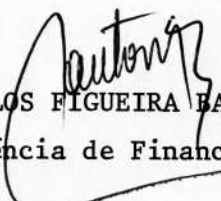
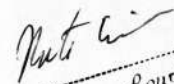
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	AGÊNCIA DE FINANCIAMENTO	DATA	18.08.86
PARA	DIRETOR PRESIDENTE	Nº DA C.I.	017/86
ASSUNTO			
Senhor Presidente, Estamos encaminhando a V. Sa., as novas procurações do Contrato de empréstimo externo do Royal Bank Of Canadá, no valor de US\$ 15,0 MM, que substituirão as anteriores, outorgadas aos empreiteiros detentores de Cartas, por Cessão de Crédito, que prevalecerão. Referidas procurações foram emitidas conforme instruções do BACEN e Tesouro Nacional, de acôrdo com o Comunicado DECAM nº 925, de 23 de julho de 1 986. Convém notar que foram feitas reservas com vistas ao pagamento da dívida externa a vencer no período. Esses valores deverão ser, porteriormente, liberados pela CODEMAT (Estado) aos empreiteiros permanecendo, portanto, Cont...			
ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA	EM

Procurações

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

DE	DATA	
PARA	Nº DA C.I.	
ASSUNTO Cont..		
inalterada a quitação já ocorrida com o repasse feito pela CODEMAT. Atenciosamente  ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO Chefe da Agência de Financiamento  DAF, PARA CONHECIMENTO. Em 18.08.86  Roberto Loureiro Diretor Presidente - CODEMAT -		
ENVIADO POR ANTONIO C. F. BALBINO	DESTINADO A: ROBERTO LOUREIRO	RECEBIDA EM

COMARCA DE CUIABÁ - CAPITAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cartório do Primeiro Ofício

Cartório do Primeiro Ofício

Tabelião CARLOS FERREIRA DA SILVA
Tabeliã Substituta GLORIA ALICE F. BERTOLI

Tabeliã Substituta GLÓRIA ALICE F. BERTOLI

Escritores JOÃO AMADEU VERLANGIERI

Escritores JOAO AMARAL VENEZIANO
Juramentados PEDRO CEZAR FERREIRA DA SILVA

Registro de Titulos, Documentos, Sociedade Civil, Matriculas de Jornais, Oficinas Impressoras, Escrituras, Contratos, Testamentos, Procurações, etc.

PROCURAÇÃO bastante que faz, A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

SAIBAM quanto este Público Instrumento de Procuração bastante virem
que aos oito dias do mês Agosto do ano de mil
novecentos e oitenta e seis nesta cidade de Cuiabá - MT.
Talião comparece como Outorgante.

da República Federativa do Brasil, perante mim Tabelião, comparece como Outorgante,

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -

Palácio Paiaguás C.P.A. ME Nº 03.474.053/0001-32, neste ato represen-

tado por seus diretores ROBERTO LOUREIRO Diretor Presidente, ODILZA

PINHEIRO DA MATTA Diretora Administrativa Financeira.:::.

reconhecido como o próprio por mim Tabelião, do que dou fé; e assim, disse

reconhecido como o próprio por mim tabelado, do que vou ler, e assim, me que por este Público Instrumento nomeava e constituia seu bastante procurador a ANDRADE GUTIERREZ S.A., com sede à Av. Presidente Marques, 416, CGC MF Nº 17.262.213/0135-04 para, nos termos da alínea C do item 2 do Co comunicado DECAM nº 925 de 23 de Julho de 1986, sacar, em parcelas nas datas abaixo e em benefício da outorgada, o valor em cruzados equivalente a um montante de US\$ 4,234,883.65 (quatro milhões, duzentos e trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e três dólares e sessenta e cinco centavos), hoje depositado no Banco Central do Brasil por força da resolução 479 de 20 de Junho de 1978.

DATAS DAS LIBERAÇÕES

MONTANTES A SEREM LIBERADA
DOS DOS TERMOS DESTA PROCURA
GXO

USC...846,975.73

Immediato



COMARCA DE CUIABÁ - CAPITAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cartório do Primeiro Ofício

Tabelião CARLOS FERREIRA DA SILVA
Tabeliã Substituta GLÓRIA ALICE F. BERTOLI
Escriventes JOÃO AMADEU VERLANGIERI
Juramentados PEDRO CEZAR FERREIRA DA SILVA

Livro Nº 134
Folhas 52 vº

Data 08/08/86

Registro de Títulos, Documentos, Sociedade Civil, Matrículas de Jornais, Oficinas Impressoras, Escrituras,
Contratos, Testamentos, Procurações, etc.

PROCURAÇÃO bastante que faz, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

SAIBAM quanto este Público Instrumento de Procuração bastante virem
que aos 08 dias do mês AGOSTO do ano de mil
novocentos e OITENTA E SEIS nesta cidade de CUIABÁ - MT

da República Federativa do Brasil, perante mim Tabelião, comparece como Outorgante,
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, Palácio Paiaguás,
C.P.A., CGC nº 03.474.053/0001-32, neste ato representada por seus Diretores ROBERTO
LOUREIRO (DIRETOR PRESIDENTE), ODILZA PINHEIRO DA MATTA (DIRETORA ADMINISTRATIVA FI-
NANCEIRA).

reconhecido como o próprio por mim Tabelião, do que dou fé; e assim, disse

me que por este Público Instrumento nomeava e constituía seu bastante procurador
MAPE S/A - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO, com sede à Av. Pres. Afonso Pena, 621, B. Dispraia
do, CGC/MF nº 03.225.984/0005-20, para nos termos da Alínea "C" do item 2 do comunica
do DECAM nº 925 de 23 de julho de 1.986, sacar em parcelas nas datas abaixo e em be-
nefício da outorgada, o valor em cruzados equivalente a um montante de US\$ 728.010,38
(SETECENTOS E VINTE E OITO MIL, DEZ DÓLARES E TRINTA E OITO CENTAVOS), hoje deposita-
do no BANCO CENTRAL DO BRASIL, por força da resolução 479 de 20 de junho de 1.978.

DATAS DAS LIBERAÇÕES

MONTANTES A SEREM LIBERADOS NOS
TERMOIS DESTA PROCURAÇÃO

IMEDIATO

15 de setembro de 1.986
17 de novembro de 1.986
15 de janeiro de 1.987

US\$ 145.602,08
US\$ 145.602,08
US\$ 72.801,03
US\$ 145.602,08



República Federativa do Brasil

Comarca de Cuiabá

Cartório do Primeiro Ofício

Pedro Cesar F. da Silva

COMARCA DE CUIABÁ - CAPITAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cartório do Primeiro Ofício

Livro Nº 134
Folhas 51

Data 08/08/86

Tabelião CARLOS FERREIRA DA SILVA
Tabelia Substituta GLÓRIA ALICE F. BERTOLI
Escriventos JOÃO AMADEU VERLANGIERI
Juramentados PEDRO CEZAR FERREIRA DA SILVA

Registro de Títulos, Documentos, Sociedade Cível, Matrículas de Jornais, Oficinas Impressoras, Escrituras,
Contratos, Testamentos, Procurações, etc.

PROCURAÇÃO bastante que faz, A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.....

SAIBAM quanto este Público Instrumento de Procuração bastante virem
que aos oito dias do mês Agosto do ano de mil
novecentos e oitenta e seis nesta cidade de Cuiabá - MT

da República Federativa do Brasil, perante mim Tabelião, comparece como Outorgante,
A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -
Palácio Paiaçuás C.F.A. CGC Nº 03.474.053/0001-32, neste ato represen
tado por seus diretores ROBERTO LOUREIRO Diretor Presidente, ODILZA
PINHEIRO DA MATTA Diretora Administrativa Financeira.....

reconhecido como o próprio por mim Tabelião, do que dou fé; e assim, disse
me que por este Público Instrumento nomeava e constituía seu bastante procurador

a CONSTRAN S/A - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO, com sede à Av. Presidente
Afonso Pena, 621, B. Dispraiado, CGC/ME nº 61.156.568/0028-00 para ,
nos termos da alínea C do item 2 do Comunicado DECAM Nº 925 de 23 de
Julho de 1986, sacar em parcelas nas datas abaixo e em benefício da
outorgada, o valor em cruzados equivalente a um montante de US\$ 3,506
873.26 (Três Milhões, quinhentos e seis mil, oitocentos e setenta e
três dólares e vinte e seis centavos), hoje depositado no Banco Cen -
tral do Brasil por força da resolução 479 de 20 de Junho de 1978.

DATAS DAS LIBERAÇÕES

MONTANTES A SEMLIBERADOS

NOS TERMOS DESTA PROCURAÇÃO

US\$ 701,374.65

Imediato



COMARCA DE CUIABÁ - CAPITAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cartório do Primeiro Ofício

Tabelião CARLOS FERREIRA DA SILVA
Tabeliã Substituta GLÓRIA ALICE F. BERTOLI
Escriventes JOÃO AMADEU VERLANGIERI
Juramentados PEDRO CEZAR FERREIRA DA SILVA

Livro Nº 134
Folhas 53

Data 08/08/86

Registro de Títulos, Documentos, Sociedade Cívica, Matrículas de Jornais, Oficinas Impressoras, Escrituras,
Contratos, Testamentos, Procurações, etc.

PROCURAÇÃO bastante que faz, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -
CODEMAT.

SAIBAM quanto este Público Instrumento de Procuração bastante virem
que aos 08 dias do mês AGOSTO do ano de mil
novecentos e OITENTA E SEIS nesta cidade de CUIABÁ - MT

da República Federativa do Brasil, perante mim Tabelião, comparece como Outorgante,
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, Palácio Paiaguás ,
C.P.A., CGC nº 03.474.053/0001-32, neste ato representada por seus Diretores ROBERTO
LOUREIRO (DIRETOR PRESIDENTE), ODILZA PINHEIRO DA MATTA (DIRETORA ADMINISTRATIVA FI-
NANCEIRA).

reconhecido como o próprio por mim Tabelião, do que dou fé; e assim, disse

me que por este Público Instrumento nomeava e constituía seu bastante procurador
AGRIMAT - ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, Rua Ulisses Pompeu de campos, 2.320,
CGC/MF número 03.118.726/0001-11, para nos termos da Alínea "C" do item 2 do comuni-
cado DECAM nº 925 de 23 de julho de 1.986, sacar em parcelas nas datas abaixo e em
benefício da outorgada, o valor em cruzados equivalente a um montante de US\$.....
US\$ 290.469,45 (DUZENTOS E NOVENTA MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE DÓLARES E
QUARENTA E CINCO CENTAVOS), hoje depositado no BANCO CENTRAL DO BRASIL, por força da
resolução 479 de 20 de junho de 1.978.

DATAS DAS LIBERAÇÕES

MONTANTES A SEREM LIBERADOS NOS
TERMOS DESTA PROCURAÇÃO

IMEDIATO	US\$ 58.093,89
15 de setembro de 1.986	US\$ 58.093,89
17 de novembro de 1.986	US\$ 29.046,95
15 de janeiro de 1.987	US\$ 58.093,89



República Federativa do Brasil
Estado de Mato Grosso

COMARCA DE CUIABÁ - CAPITAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cartório do Primeiro Ofício

Tabelião CARLOS FERREIRA DA SILVA
Tabeliã Substituta GLÓRIA ALICE F. BERTOLI
Escriventes JOÃO AMADEU VERLANCIERI
Juramentados PEDRO CEZAR FERREIRA DA SILVA

Livro Nº 134
Folhas 53 vº

Data 08/08/86

Registro de Títulos, Documentos, Sociedade Cívil, Matrículas de Jornais, Oficinas Impressoras, Escrituras;
Contratos, Testamentos, Procurações, etc.

PROCURAÇÃO bastante que faz, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -
CODEMAT,

SAIBAM quanto este Público Instrumento do Procuração bastante virem
que aos 08 dias do mês AGOSTO do ano de mil
novecentos e OITENTA E SEIS nesta cidade de CUIABÁ - MT

da República Federativa do Brasil, perante mim Tabelião, comparece como Outorgante,
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, Palácio Paiaguás -
C.P.A., CGC nº 03.474.053/0001-32, neste ato representada por seus Diretores ROBERTO
LOUREIRO (DIRETOR PRESIDENTE), ODILZA PINHEIRO DA MATTA (DIRETORA ADMINISTRATIVA FI-
NANCEIRA).

reconhecido como o próprio por mim Tabelião, do que dou fé; e assim, disse

me que por este Público Instrumento nomeava e constituía seu bastante procurador

EMENG - EMPRESA MATOGROSSENSE DE ENGANHARIA LTDA, estrada velha da guia nº 1.501 ,
CGC/MF nº 14.984.389/0001-61, para nos termos da Alínea "C" do item 2 do comunicado
DECAM nº 925 de 23 de julho de 1.986, sacar em parcelas nas datas abaixo e em benefí-
cio da outorgada, o valor em cruzados equivalente a um montante de US\$ 169.395.35...
(CENTO E SESSENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E CINCO DÓLARES E TRINTA E CINCO
CENTAVOS), hoje depositado no BANCO CENTRAL DO BRASIL, por força da resolução 479 de
20 de junho de 1.978.

DATAS DAS LIBERAÇÕES

MONTANTE A SEREM LIBERADOS NOS
TERMOS DESTA PROCURAÇÃO

IMEDIATO

US\$ 33.879,07

15 de setembro de 1.986

US\$ 33.879,07

17 de novembro de 1.986

US\$ 16.939,54

15 de janeiro de 1.987

US\$ 33.879,07

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



Cartório do Primeiro Ofício

Data 08/08/86

PROCURAÇÃO bastante que faz, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO - CODEMAT.

SAIBAM quanto este Público Instrumento de Procuração bastante virem
que aos 08 dias do mês AGOSTO do ano de mil
novecentos e OITENTA E SEIS nesta cidade de CUIABÁ - MT
da República Federativa do Brasil, perante mim Tabelião, comparece como Outorgante,
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, Palá
cio Paiaguás, C.P.A., CGC nº 03.474.053/0001-32, neste ato representa-
da por seus Diretores ROBERTO LOUREIRO (DIRETOR PRESIDENTE), ODILZA
PINHEIRO DA MATTA (DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA). """"""""""

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA, com sede à Estrada da Guia, 1.501, CGC/MF nº
77.955.532/000-07, para nos termos da Alínea "C" do ítem 2 do comunica
do DECAM nº 925 de 23 de julho de 1.986, sacar em parcelas nas datas '
abaixo e em benefício da outorgada o valor em cruzados equivalente a
um montante de US\$ 67.969,88 (SESSENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E SESSEN
TA E NOVE DÓLARES E OITENTA E OITO CENTAVOS), hoje depositado no BANCO
CENTRAL DO BRASIL por força da resolução 479 de 20 de junho de 1.978.

US\$ 13.593,98

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



República Federativa do Brasil
Estado de Mato Grosso
Comarca da Capital
Cartório 1º Ofício
Tabelião Carlos Ferreira da Silva
Escriturante Odilza Pinheiro da Matta
Escriturante João Amadeu Verlangieri
Escriturante Pedro Cezar F. da Silva

COMARCA DE CUIABÁ - CAPITAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cartório do Primeiro Ofício

Tabelião CARLOS FERREIRA DA SILVA
Tabelião Substituta GLÓRIA ALICE F. BERTOLI

CERTIDÃO 25/08/86
=====

Livro Nº 134
Folhas 55

Escreventes JOÃO AMADEU VERLANGIERI
Juramentados PEDRO CEZAR FERREIRA DA SILVA

Data 08/08/86

Registro de Títulos, Documentos, Sociedade Civil, Matrículas de Jornais, Oficinas Impressoras, Escrituras,
Contratos, Testamentos, Procurações, etc.

PROCURAÇÃO bastante que faz, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MA-
=====
TO GROSSO - CODEMAT.
=====

SAIBAM quanto este Público Instrumento de Procuração bastante virem
que aos 08 dias do mês AGOSTO do ano de mil
novecentos e OITENTA E SEIS nesta cidade de CUIABÁ-MT
da República Federativa do Brasil, perante mim Tabelião, comparece como Outorgante,
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, Palá-
=====
cio Paiaguás, C.P.A., CGC/MF nº 03.474.053/0001-32, neste ato represen-
tada por seus Diretores ROBERTO LOUREIRO (DIRETOR PRESIDENTE), ODILZA
=====
PINHEIRO DA MATTA (DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA).....
=====

reconhecido como o próprio por mim Tabelião, do que dou fé; e assim, disse

me que por este Público Instrumento nomeava e constituia seu bastante procurador
CONSTRUTORA TRATEX S/A, com sede à Av. fernando Correa nº 345, bairro
=====
Aeroporto, Varzea Grande-MT, CGC/MF nº 17.164.989/0006-86, para nos
termos da Alínea "C" do item 2 do comunicado DECAM nº 925 de 23 de
julho de 1.986, sacar em parcelas nas datas abaixo e em benefício da
outorgada, o valor em cruzados equivalente a um montante de US\$.....
US\$ 846.976,73 (OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E SETEN-
TA E SEIS DÓLARES E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), hoje depositado no BAN-
CO CENTRAL DO BRASIL, por força da resolução 479 de 20 de junho de
1.978."=====

DATAS DAS LIBERAÇÕES

MONTANTES A SEREM LIBERADOS'

NOS TERMOS DESTA PROCURAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



COMARCA DE CUIABÁ - CAPITAL DO ESTADO DE MATO GROSSO Cartório do Primeiro Ofício

Tabelião CARLOS FERREIRA DA SILVA
Tabeliã Substituta GLÓRIA ALICE F. BERTOLI

CERTIDÃO 25/08/86
=====

Livro Nº 134
Folhas 55vº

Escreventes JOÃO AMADEU VERLANGIERI
Juramentados PEDRO CEZAR FERREIRA DA SILVA

Data 08/08/86

Registro de Títulos, Documentos, Sociedade Cívil, Matrículas de Jornais, Oficinas Impressoras, Escrituras,
Contratos, Testamentos, Procurações, etc.

PROCURAÇÃO bastante que faz, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
=====
MATO GROSSO - CODEMAT
=====

SAIBAM quanto este Público Instrumento de Procuração bastante virem
que aos 08 dias do mês AGOSTO do ano de mil
novecentos e OITENTA E SEIS nesta cidade de CUIABÁ - MT

da República Federativa do Brasil, perante mim Tabelião, comparece como Outorgante,
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, Palá
cio Paiaguás, C.P.A., CGC nº 03.474.053/0001-32, neste ato representa
da por seus Diretores ROBERTO LOUREIRO (DIRETOR PRESIDENTE), ODILZA
PINHEIRO DA MATTA (DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA).
=====

reconhecido como o próprio por mim Tabelião, do que dou fé; e assim, disse

me que por este Público Instrumento nomeava e constituía seu bastante procurador
ENCO ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A, com sede à Av. Jornalista Alves de
Oliveira, 761, CGC/MF nº 03.478.948/0001-45, para nos termos da Alí-
nea "C" do item 2 do comunicado DECAM nº 925 de 23 de julho de 1.986,
sacar em parcelas nas datas abaixo e em benefício da outorgada, o va-
lor em cruzados equivalente a um montante de US\$ 1.693.953,46 (HUM MI
LHÃO, SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINCOENTA E TRÊS
DÓLARES E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), hoje depositado no BANCO CENTRAL
DO BRASIL, por força da resolução 479 de 20 de junho de 1.978.

DATAS DAS LIBERAÇÕES

MONTANTES A SEREM LIBERADOS NOS TERMOS DESTA PROCURAÇÃO

<u>IMEDIATO</u>	US\$ 338.790,69
15 de setembro de 1.986	US\$ 338.790,69
17 de novembro de 1.986	US\$ 169.395,35
15 de janeiro de 1.987	US\$ 338.790,69

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



COMARCA DE CUIABÁ - CAPITAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cartório do Primeiro Ofício

Tabelião CARLOS FERREIRA DA SILVA

Tabeliã Substituta GLÓRIA ALICE F. BERTOLI

CERTIDÃO 25/08/86

Livro Nº 134

Folhas 56

Escreventes JOÃO AMADEU VERLANGIERI

Data 08/08/86

Juramentados PEDRO CEZAR FERREIRA DA SILVA

Registro de Títulos, Documentos, Sociedade Civil, Matrículas de Jornais, Oficinas Impressoras, Escrituras, Contratos, Testamentos, Procuções, etc.

PROCURAÇÃO bastante que faz, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

SAIBAM quanto este Público Instrumento de Procuração bastante virem que aos 08 dias do mês AGOSTO do ano de mil novecentos e OITENTA E SEIS nesta cidade de CUIABÁ - MT

da República Federativa do Brasil, perante mim Tabelião, comparece como Outorgante, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, Palácio Paiaguás, C.P.A., CGC nº 03.474.053/0001-32, neste ato representada por seus Diretores ROBERTO LOUREIRO (DIRETOR PRESIDENTE), ODILZA PINHEIRO DA MATTA (DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA).

reconhecido como o próprio por mim Tabelião, do que dou fé; e assim, disse

me que por este Público Instrumento nomeava e constituía seu bastante procurador

CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORREA S/A, com sede à Av. da Feb nº 2.051, Varzea Grande-MT, CGC/MF nº 61.522.512/0164-59, para nos termos da Alínea "C" do item 2 do comunicado DECAM nº 925 de 23 de julho de 1.986, sacar em parcelas, nas datas abaixo e em benefício da outorgada, o valor em cruzados equivalente a um montante de US\$ 931.674,45 (NOVECIENTOS E TRINTA E UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO DÓLARES E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), hoje depositado no BANCO CENTRAL DO BRASIL por força da resolução 479 de 20 de junho de 1.978.

DATAS DAS LIBERAÇÕES

MONTANTES A SEREM LIBERADOS NOS TERMOS DESTA PROCURAÇÃO

IMEDIATO

US\$ 186.334,89

15 de setembro de 1.986

US\$ 186.334,89

17 de novembro de 1.986

US\$ 93.167,45

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

DE	AGÊNCIA DE FINANCIAMENTO	DATA	18.08.86
PARA	DIRETOR PRESIDENTE	Nº DA C.I.	018/86
ASSUNTO Senhor Presidente, Estamos encaminhando a V. Sa., as novas procurações do Contrato de Empréstimo Externo do Midland Bank plc, no valor de US\$ 5,0 MM e US\$ 7,0 MM, que substituirão as anteriores, outorgadas aos empreiteiros detentores de Cartas, por Cessão de Crédito, que prevalecerão. Referidas procurações foram emitidas conforme instruções do BACEN e Tesouro Nacional, de acordo com o Comunicado DECAM nº 925, de 23 de julho de 1986. Convém notar que foram feitas reservas com vistas ao pagamento da dívida externa a vencer no período. Esses valores deverão ser, posteriormente, liberados pela CODEMAT (Estado) aos empreiteiros permanecendo, portanto, inalterada a quitação já ocorrida e o repasse feito pela CODEMAT. Atenciosamente ANTONIO CARLOS LOUREIRA BALBINO Chefe da Agência de Financiamento ENVIADO POR ANTONIO C. F. BALBINO DESTINADO A: ROBERTO LOUREIRO D JAF, PARA CONHECIMENTO. Em 18.08.86 Roberto Loureiro Diretor Presidente CODEMAT.			



COMARCA DE CUIABÁ - CAPITAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cartório do Primeiro Ofício

Tabelião CARLOS FERREIRA DA SILVA
Tabeliã Substituta GLÓRIA ALICE F. BERTOLI
Escreventes JOÃO AMADEU VERLANGIERI
Juramentados PEDRO CEZAR FERREIRA DA SILVA

Livro Nº 134
Folhas 50 vº

Data 03/03/86

Registro de Títulos, Documentos, Sociedade Cívil, Matrículas de Jornais, Oficinas Impressoras, Escrituras,
Contratos, Testamentos, Procurações, etc.

PROCURAÇÃO bastante que faz, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -
CODEMAT.

SAIBAM quanto este Público Instrumento de Procuração bastante virem
que aos 08 dias do mês AGOSTO do ano de mil
novecentos e OITENTA E SEIS nesta cidade de CUIABÁ - MT.
da República Federativa do Brasil, perante mim Tabelião, comparece como Outorgante,
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, Palácio Paiaguás ,
C.P.A; CGC/MF nº 03.474.053/0001-32, no ato representada por seus Diretores ROBERTO
LOUREIRO (DIRETOR PRESIDENTE), ODILZA PINHEIRO DA MATTa (DIRETORA ADMINISTRATIVA FI-
NANCEIRA).

reconhecido como o próprio por mim Tabelião, do que dou fé; e assim, disse

me que por este Público Instrumento nomeava e constituía seu bastante procurador
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHET S/A, com sede à Av. professor Magalhães Neto s/nº ,
Edifício Odebrechet - Salvador, Bl. A, CGC/MF nº 15.102.288/0001-82, para nos termos
da Alínea "C" do item 2 do comunicado DECAM nº 925 de 23 de julho de 1.986; sacar em
parcelas nas datas abaixo e em benefício da outorgada o valor em cruzados equivalen-
te a um montante de US\$ 7.474.938,00 (SETE MILHÕES, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO
MIL, NOVECENTOS E TRINTA E OITO DÓLARES), hoje depositado no BANCO CENTRAL DO BRASIL
por força da resolução 479 de 20 de junho de 1.978.

DATAS DAS LIBERAÇÕES

MONTANTES A SEREM LIBERADOS NOS
TERMOS DESTA PROCURAÇÃO

IMEDIATO

15 de setembro de 1.986

17 de novembro de 1.986

15 de janeiro de 1.987

US\$ 1.494.987,60

US\$ 1.494.987,60

US\$ 747.493,80

US\$ 1.494.987,60



República Federativa do Brasil
Estado de Mato Grosso
Cartório do Primeiro Ofício
Pedro Cesar F. da Silva

COMARCA DE CUIABÁ - CAPITAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cartório do Primeiro Ofício

Tabelião CARLOS FERREIRA DA SILVA
Tabeliã Substituta GLÓRIA ALICE F. BERTOLI
Escreventes JOÃO AMADEU VERLANGIERI
Juramentados PEDRO CEZAR FERREIRA DA SILVA

Livro Nº 134
Folhas 50 vº

Data 08/08/86

Registro de Títulos, Documentos, Sociedade Civil, Matrículas de Jornais, Oficinas Impressoras, Escrituras,
Contratos, Testamentos, Procurações, etc.

PROCURAÇÃO bastante que faz, A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.....

SAIBAM quanto este Público Instrumento de Procuração bastante virem
que aos oito dias do mês Agosto do ano de mil
novecentos e oitenta e seis nesta cidade de Cuiabá - MT
da República Federativa do Brasil, perante mim Tabelião, comparece como Outorgante,

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -
Palácio Paiaguás C.P.A. CGC Nº 03.474.053/0001-32, neste ato represen-
tado, por seus diretores ROBERTO LOUREIRO Diretor Presidente, ODILZA
PINHEIRO DA MATTA, Diretora Administrativa Financeira.....
.....

reconhecido como o próprio por mim Tabelião, do que dou fé; e assim, disse

me que por este Público Instrumento nomeava e constituía seu bastante procurador
a CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A., com sede, à Av. Professor. Maga-
lhães Netto, s/nº Ed. Odebrecht - Salvador - Ba C.G.C. MT nº 15.102 .
288/0001-82 para, nos termos da alínea C do item 2 do Comunicado DE-
CAM Nº 925 de 23 de Julho de 1986, sacar em parcela nas datas abaixo
e em benefício da outorgada, o valor em cruzados equivalente a um mon-
tante de US\$ 139,216.57 (Cento e trinta e nove mil, duzentos e dez
seis dólares e cinquenta e sete centavos) hoje depositado no Banco
Central do Brasil por força da resolução 479 de 20 de Junho de 1978,

DATAS DAS LIBERAÇÕES

MONTANTES A SEREM LIBERADOS
NOS TERMOS DESTA PROCURAÇÃO

Imediato

US\$ 27,843.31



COMARCA DE CUIABÁ - CAPITAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cartório do Primeiro Ofício

Escriturante Jurementados
João Amadeu Verlangieri
Pedro César F. da Silva

Tabelião CARLOS FERREIRA DA SILVA
Tabeliã Substituta GLÓRIA ALICE F. BERTOLI

Livro Nº 134
Folhas 51 vº

Escreventes JOÃO AMADEU VERLANGIERI
Juramentados PEDRO CÉZAR FERREIRA DA SILVA

Data 08/08/86

Registro de Títulos, Documentos, Sociedade Civil, Matrículas de Jornais, Oficinas Impressoras, Escrituras,
Contratos, Testamentos, Procuções, etc.

PROCURAÇÃO bastante que faz, A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.....

SAIBAM quanto este Público Instrumento de Procuração bastante virem
que aos oito dias do mês Agosto do ano de mil
novecentos e oitenta e seis nesta cidade de Cuiabá - MT
da República Federativa do Brasil, perante mim Tabelião, comparece como Outorgante,

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT,
Palácio Paiaguás C.P.A. CGC nº 03.474.053/0001-32 neste ato represen-
tado por seus diretores ROBERTO LOUREIRO Diretor Presidente, ODILZA *
PINHEIRO DA LATA Diretora Administrativa Financeira.....
.....

reconhecido como o próprio por mim Tabelião, do que dou fé; e assim, disse

me que por este Público Instrumento nomeava e constituía seu bastante procurador
a PROCONSMAC - PROJETO E CONSULTORIA MACHADO LTDA., R. Salim Nadaf ,
330, Centro - Várzea Grande, CGC ME Nº 03.113.650/0001-24, para nos
termos da alínea C do item 2 do Comunicado DECAM Nº 925 de 23 de Ju-
lho de 1.986, sacar, em parcelas, nas datas abaixo e em benefício da
outorgada, o valor em cruzados equivalente a um montante de US\$ 28, *
501,95 (Vinte e oito mil, quinhentos e hum dólares e noventa e cinco
centavos) hoje depositado no Banco Central do Brasil por força da re-
solução 479 de 20 de Junho de 1978.*****

DATAS DAS LIBERAÇÕES

MONTANTES A SEREM LIBERADOS NOS
TERMOS DESTA PROCURAÇÃO

Imediato

US\$....5,700.39

ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

OF/GPC/ 301 /86

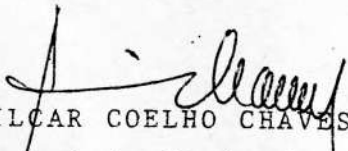
Cuiabá, 29 de julho de 1986

Prezados Senhores

Para conhecimento de V. Ss., estamos encaminhando relação das Cessões de Crédito em que é devedora a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, utilizando recursos anteriormente internados na forma da Res. 479/78, relativos aos contratos do MIDLAND BANK PLC. (US\$ 5,0 MM + 7,0 MM) e do THE ROYAL BANK OF CANADA (aprox. US\$ 15,0 MM).

Em cumprimento ao item b do Comunicado DECAM nº 925, de 23 de julho/86, foram refeitos os cronogramas de pagamento com recursos que excederam ao valor dos serviços da dívida.

Atenciosamente


AMILCAR COELHO CHAVES

Secretário Chefe do Gabinete de Planejamento
e Coordenação do Governo do Estado

Ao

BANCO CENTRAL DO BRASIL

DEPARTAMENTO DE CâMBIO

BRASÍLIA - DF.

Att.: Dr. GILBERTO DE ALMEIDA NOBRE

(Dr. ALCINDO FERNANDES
chefe da Divisão, 226 1122
214 1694)

IDMAT



ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

ROYAL - US\$ 15,0 MM.

- A) Valor das cartas de crédito expedidas - US\$ 14,723,198.61
B) Previsão para pagamento dos serviços da dívida - US\$ 2,252,992.00
C) Líquido, item B. Com. DECAM 925 - US\$ 12,470,206.61

Especificação por firma:

N O M E	VALOR CESSÃO	RATEIO SERV. DÍV.	VALOR NOVA PROCURAÇÃO
A. GUTIERREZ	5,000,000.00	765,116.35	4,234,883.65
MAPE	859,540.00	131,529.62	728,010.38
CONSTRAN	4,140,459.99	633,586.73	3,506,873.26
TRATEX	1,000,000.00	153,023.27	846,976.73
ENCO	2,000,000.00	306,046.54	1,693,953.46
C. CORREA	1,100,000.06	168,325.61	931,674.45
AGRIMAT	342,948.56	52,479.11	290,469.45
* EMENG	200,000.00	30,604.65	169,395.35
* TRIUNFO	<u>80,250.00</u>	<u>12,280.12</u>	<u>67,969.88</u>
T O T A L	14,723,198.61	2,252,992.00(1)	12,470,206.61

(1) Retido para fins de previsão do pagamento dos serviços
da dívida, contrato ROYAL.

LLD