GA
01170701+
NC
T
GA
01170701+5
GA
1170701+
0507.1817

652170TBOL BR
ŘŘŘALGUEM NA MAQUINAŘŘŘŘ

GA
01170701+=
GA
01170701+
0507.1809

170701SFMT BR
*
1170701SFMT BR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -
EXMO. SR.
DR. JOSE AUGUSTO MARTINEZ DE ARAUJO SOUZA
DD. SECRETARIO DA FAZENDA

COMUNICAMOS QUE CONVENIO NO VALOR DE CZ$ 3.600.000,00 COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEA GRANDE JAH FOI ASSINADO, AGUARDANDO APENAS LIBERACAO DE RECURSOS POR PARTE DE V.EXA.

ATENCIOSAMENTE

ODILZA PINHEIRO DA MATTA
DIRETORA ADM. FINANCEIRA

652302CDMT BR
*
1170701SFMT BR

ALGUEM NA MAQUINAŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘFAVOR INFORMAR SE FOI RECEBIDO A MENSAGEMŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘE SE EH DA SECRETARIA DA FAZENDAŘŘŘŘŘOKŘŘŘŘŘŘŘ

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01813-C

RECIBO

BRUTO C$ 1.500.000xxxxxcxxxxxxx	DESCONTO:	LIQÜIDO: C$ 1.500.000xxxxxxxxxxx

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 1.5000000 (Hum Milhão e Quinhentos Mil Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento Conv. nº.004/85 – Construção

da Delegacia de Polícia.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a o Pagamento da 2a e última parcela do Convênio acima, conforme processo nº.:

2.104/85 – Autorizado pela Diretora Adm.Financeira em 13/12/85.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO: Cuiabá de de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro.

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Diretoráa de Operações	DATA 26/06/85
PARA Diretoria Adm. Financeira	Nº DA C.I. 42/85-A.P.A/DOp

ASSUNTO

Solicitação (Faz);

Com a presente solicitamos de V.Sª., autorização para pagamento da importância de Cr$ 75.000.000 (Setenta e Cinco Milhões de Cruzeiros), em parcela única do Convênio ADPC nº 27/85 "Construção de uma Ponte de Madeira sobre o Rio Areado com 53 mts. de extensão", a favor da Prefeitura Municipal de Tesouro (conforme autorização do Secretário de Planejamento e Coordenação em Processo nº 1.016/85), recursos da Programação ADPC/85. Anexo Cronogramaçde Desembolso.

Atenciosamente,

BENEDITO FRANÇA BARRETO
Diretor de Operações

ENVIADO POR	DESTINADO A	RECEBIDA EM
BENEDITO DE F.BARRETO	MARIA AMÉLIA PACHECO ALBUQUERQUE	

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01032-C

RECIBO

(Cr$ 5.500.000.)	DESCONTO:	LÍQÜIDO: (Cr$ 5.500.000.)

Eu Tinttaler de Araujo Pereira. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx *CIC:* 111.260.001/91

Na qualidade de Procurador.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CGC Nº *Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso*

CODEMAT, a importância de Cr$ 5.500.000. (Cinco milhões e quinhentos mil cruzeiros).xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx *por força do instrumento* Conv. nº 004/85 - CONSTRUÇÃO

DA DELEGACIA DE POLÍCIA.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a o pagamento da 1ª parcela do convênio, conforme CI nº 024/85 do CAA da Diretoria

de Operações.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

Cuiabá 14 *de* Fevereiro *de 19*85

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Diretoria de Operações	DATA 13/02/85
PARA Diretoria Adm. Financeira	Nº DA C.I. 024/85-CEA

ASSUNTO Autorização (Faz);

Com o presente autorizamos o pagamento dos Convênios abaixo discriminados da Fonte PROMAT/CODEMAT/84, conforme Cronograma de Desembolso em anexo.

Conv.ADPC nº	004/85	São José do Rio Claro	Cr$ 5.500.000,-
" " "	005/85	São José do Rio Claro	Cr$ 4.500.000,-
" " "	007/85	Nortelândia	Cr$ 1.604.000,-
" " "	008/85	Mirassol D'Oeste	Cr$ 12.500.000,-
" " "	009/85	Sinop	Cr$ 10.000.000,-
" " "	010/85	Juscimeira	Cr$ 2.500.000,-
" " "	011/85	Itiquira	Cr$ 7.500.000,-
			Cr$ 44.104.000,-

Continua...

ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA EM

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Diretoria de Operações	DATA 13/02/85
PARA Diretoria Adm. Financeira	Nº DA C.I. 024/85-CEA

ASSUNTO Autorização (Faz);

Com o presente autorizamos o pagamento dos Convênios abaixo discriminados da Fonte PROMAT/CODEMAT/84, conforme Cronograma de Desembolso em anexo.

Conv.ADPC nº	004/85	São José do Rio Claro	Cr$ 5.500.000,-
" " "	005/85	São José do Rio Claro	Cr$ 4.500.000,-
" " "	007/85	Nortelândia	Cr$ 1.604.000,-
" " "	008/85	Mirassol D'Oeste	Cr$ 12.500.000,-
" " "	009/85	Sinop	Cr$ 10.000.000,-
" " "	010/85	Juscimeira	Cr$ 2.500.000,-
" " "	011/85	Itiquira	Cr$ 7.500.000,-
			Cr$ 44.104.000,-

Continua...

ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA EM

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇAO INTERNA

DE Ass. P.A./DOp	DATA 16/04/85
PARA CEA/DOp	Nº DA C.I. 04/85-Ass.P.A/DO

ASSUNTO

Solicitação (Faz);

Com a presente solicitamos de V.Sª., a liberação' da importância de Cr$ 4.000.000 (Quatro Milhões de Cruzeiros), por conta do Convênio nº 004/85 - Construção da Delegacia de Policia - Fonte Promat, disponivel na Empresa, a favor da Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro.

Ao Dir. de Operações p/ autorizar a liberação
16.04.85

Atenciosamente,

Autorizo,
À Dir. Adm. Finan. p/ pagamento.
Em 16.4.85

JAIRCE JACOB
Ass. P.Apoio/DOp.

- CODEMAT -

Benedito Franco Barreto
Diretor de Operações

ENVIADO POR JAIRCE JACOB	DESTINADO A MAURICIO LUCIO NANTES	RECEBIDA EM

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	DATA
PARA	Nº DA C.I.

ASSUNTO Continuação da CI nº 024/85-CEA

Conv.ADPC nº 013/85 Barra do Bugres	G$ 10.000.000,
" " " 014/85 São José dos Q. Marcos	G$ 7.500.000,
Total	G$ 61.604.000,

À CEA/DAF para efetuar pagamentos

CODEMAT
Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Atenciosamente,

MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE
Diretora de Operações

ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA EM
MARIA A.P. ALBUQUERQUE	BENEDITO FRANÇA BARRETO	

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01162-C

RECIBO

(Cr$ 4.000.000.0	DESCONTO:	LÍQUIDO: (Cr$ 4.000.000.)

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 4.000.000$ (QUATRO MILHÕES DE CRUZEIROS)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento de 13-02-85 Conv. nº 004/85 -

CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a o pagamento da 2ª parcela do convênio acima, conforme CI nº 04/85 da Assessoria P.A./Dop - autorizada em 16-04-85.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

Cuiabá de de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	DATA
PARA	Nº DA C.I.

ASSUNTO Continuação da CI nº 024/85-CEA

Conv.ADPC nº 013/85	Barra do Bugres	Cr$ 10.000.000,
" " " 014/85	São José dos Q. Marcos	Cr$ 7.500.000,
	Total	Cr$ 61.604.000,

À CEA/DAF para efetuar pagamentos.

CODEMAT
Benedito Franca Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Atenciosamente,

MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE
Diretora de Operações

ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA EM
MARIA A.P. ALBUQUERQUE	BENEDITO FRANÇA BARRETO	

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01031-C

RECIBO

(Cr$ 4.500.000.)	DESCONTO:	LÍQÜIDO: (Cr$ 4.500.000.)

Eu Tintteler Araujo Pereira .xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx *CIC:* 111.260.001/91

Na qualidade de Procurador da Prefeitura.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CGC Nº *Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso*

CODEMAT, a importância de Cr$ 4.500.000. (Quatro milhões e quinhentos mil cruzeiros).xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx *por força do instrumento* Conv. nº 005/85 - CONSTRUÇÃO

DA OFICINA MECÂNICA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente ao pagamento da 1ª parcela do convênio, conforme CI nº 024/85 do CEA da Diretoria

de Operações.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

Cuiabá 14 *de* Fevereiro *de 198*85

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01811 -C

RECIBO

BRUTO C$ 4.500.000.xxxxxxxxxxxx	DESCONTO:	LÍQÜIDO: C$ 4.500.000xxxxxxxxxxxx

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr$ 4.500.000 (Quatro Milhões e Quinhentos Mil Cruzeiros).xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento Conv. nº.005/85 - Construção da Oficina Mecânica e Aquisição de Equipamentos.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente ao Pagamento da 2ª e última parcela do Convênio acima, conforme Processo nº.5.806/85 - autorizado em 13.12.85 pela Diretora Adm.Fianceira.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

Cuiabá de de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO.

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01168-C

RECIBO

(Cr$ 8.000.000.)	DESCONTO:	LÍQUIDO: (Cr$ 8.000.000.)

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 8.000.000. (Oito milhões de cruzeiros).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento de 13-02-85 Conv. nº 003/85'

CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO PAÇO MUNICIPAL.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a o pagamento da 1ª parcela do convênio acima, conforme CI nº 007/85 de AsB.A.P/

Dop autorizada em 18-04-85 pelo Diretor de Operações.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO: Cuiabá de de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

COD 4.1.1.3/05

Autorizo
a Dir. Adm. Financeira para pagamento. Em 18.04.85

- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Diretor de Operações

A' CEA para pagamento
Em 18/4/85
Amélia

Dir. Adm. Financeira
p/ pagamento
Em: 18/04/85

- CODEMAT -

Coordenador de Estudos e Avaliação - DAF

Obs.: O Convênio nº 140/84 corresponde à 2ª parc. do Convênio, e 1ª da fonte Siomgenia/programa - Pol/fumed e o Convênio 133/84 - é apenas para ressarcimento da 1ª parcela paga por outra fonte.

Ao Setor de Orçamento para providências.

Cuiabá 18/04/85

Divisão de Adm. Financeira

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE: ASSESSORIA DE PROGRAMAS DE APOIO / DOP

DATA: 26/04/85

PARA: DIRETOR DE OPERAÇOÊS

Nº DA C.I.: 11/85

ASSUNTO: Solicitação faz,

Com a presente , solicitamos d V.Sa., autorização para pagamento da 1ª parcela dos Convên os ADPC , abaixo relacionados, referente a fonte de recurso PROMAT/84 (cronograma de desemb. anexo).

NºS	PREFEITURAS	VALOR
006/85	POCONÉ Pago	10.000.000
015/85	Stº ANTº LEVERGER Pago	8.000.000
020/85	BARRA DO GARÇAS	4.000.000
021/85	BARRA DO GARÇAS	5.000.000
022/85	BARRA DO GARÇAS	6.000.000

visto
26.04.85
CEA/DOP.

ATENCIOSAM NTE

JAIRCE J. COB

Ass. P.APOIO DOP

ENVIADO POR: JAIRCE JACOB

DESTINADO A: BENEDITO FRANÇA BARRETO

RECEBIDA EM 26/04/85

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 00840-C

RECIBO

BRUTO Cr$ 100000.000.xxxxxxxxxx	*DESCONTO:*	*LÍQUIDO:* Cr$ 10.000.000.xxxxxxxxxxx

Eu *CIC:*

Na qualidade de

CGC Nº *Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso*

CODEMAT, a importância de Cr$ 10.000.000.(Dez Milhões de Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*por força do instrumento* de 25-04-85 - Convênio nº006/

85 - Construçao do Terminal Rodoviário.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente ao Pagamento da 1ª Parcela do Convênio acima, conforme CI.nº.11/85 da Assessoria

de Programas de Apoio/BOD, autorizada em 26/04/85 pela Diretora Administrativa Financeira.xxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

Cuiabá *de* *de 198*

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Diretoria de Operações	DATA 15/07/85
PARA Diretoria Adm. Financeira	Nº DA C.I. 058/85-APA/DO

ASSUNTO Autorização (Faz);

Com a presente autorizamos a V.S., o pagamento da importância de Cr$ 2.415.000, (dois milhões, quatrocentos e quinze mil cruzeiros), referente a 1ª parcela do Convênio ADPC nº 029/85 - Construção de uma Lavanderia Pública na localidade de Santo Antonio (Vila), a favor da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia, recursos Restos a Pagar/83 (saldo financeiro).

Atenciosamente,

BENEDITO DE FRANÇA BARRETO
Diretor de Operações

Setor de Orçamento
Atendido em 29/10/85
Elemento/ Conta ADPC/6/83
E. p. Interno 004/85

A' Cea para pagamento.
Amelia
15/7/85

ENVIADO POR BENEDITO FRANÇA BARRETO	DESTINADO A: MARIA AMÉLIA P.ALBUQUERQUE	RECEBIDO EM

[redacted]NHIA DE
ENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01500-C

RECIBO

(Cr$ 2.415.000)	DESCONTO:	LÍQUIDO: (Cr$ 2.415.000)

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 2.415.000 - DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E QUINZE MIL CRUZEIROS-xxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxpor força do instrumento 15.07.85- Convenio nº 029/85 -

CONSTRUÇÃO DE UMA LAVANDEIRIA PUBLICA NA LOCALIDADE DA VILA S' ANTONIO EM SÃO FELIX DO ARAGUA-

IA- MT. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a Pagamento da 1ª parcela do convenio acima, conforme CI nº 058/85 -APA-DO , ~~f~~-

autorizado o pagamento pela Diretora Adm. Financeira em 15.07.85. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Cuiabá de de 198

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT

COD 4.1.1.8/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01026-c

RECIBO

(Cr$ 190.000.000.)	DESCONTO:	LÍQUIDO: (Cr$ 190.000.000.)

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 190.000.000. (Cento e noventa milhões de cruzeiros).xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento Conv. nº 01/85 - AQUISIÇÃO

DE UMA PÁ CARREGADEERA.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente ao pagamento POR CONTA do convênio, conforme N.P. nº 319, constante do processo

nº 479/85 autorizado em 12-12-85.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

OBS - Pagamento do TOTAL do convênio.
VISTO:

Cuiabá 19 de Fevereiro de 1985

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA SANT. TRIND.

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01834-c

RECIBO

BRUTO: C$ 2.250.000,	DESCONTO:	LÍQÜIDO: C$ 2.250.000,

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 2.250.000,(DOIS MILHÕES DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS)xxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento de 19.12.85 - Convenio ADPC

nº 036/85, aquisição de peças para conserto de veiculos de propriedade da Prefeitura.xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente ao Pagamento de 50% do Convenio ADPC nº 036/85, conforme CI Nº 101/85 - APA., autorizado pela Diretora Adm. Financeira em 19.12.85.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO: [signature]

Cuiabá de de 198

[signature]

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01585-C

RECIBO

(Cr$ 150.000.000.)	DESCONTO:	LÍQUIDO: (Cr$ 150.000.000.)

Eu OSVALDO REINERS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CIC: 021 675 141-15

Na qualidade de Procurador da Prefeitura Municipal de Alta Floresta XXXXXXXXXXXXXX

CGC Nº Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 150.000.000. (Cento e Cincoenta Milhões de Cruzeiros).xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento de 05-07-85 - Conv. nº 28/85.

CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES, NA AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA COBERTURA.xxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente ao pagamento da parcela única do convênio acima, conforme CI nº 051/85 da Ass. P

A./Dop autorizada em 05-07-85 pela Diretora Adm. Financeira.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

Amelia

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Cuiabá 05 de julho de 1985

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

COD 4.1.1.9/05

SO/MEFA

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECURSO DO BISA

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Diretoria de Operações	DATA 05/07/85
PARA Diretoria Adm. Financeira	Nº DA C.I. 51/85-A.P.A/DO

ASSUNTO

Solicitação (Faz);

Com a presente vimos solicitar de V.Sª., o pagamento da importância de Cr$ 150.000.000 (Cento e Cincoenta Milhões de Cruzeiros), em parcela única do Convênio ADPC nº 028/85 - Continuaçao da Construção do Ginásio de Esportes, na aquisição de telhas para cobertura, a favor da Prefeitura Municipal de Alta Floresta, recursos da Programação ADPC/85. Anexo Cronograma de Desembolso.

Atenciosamente,

BENEDITO FRANÇA BARRETO
Diretor de Operações

À Pca para providenciar pagamento
Em 05/7/85
V Amelia

ENVIADO POR	DESTINADO A	RECEBIDA EM
BENEDITO FRANÇA BARRETO	MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE	

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01425-C

RECIBO

Bruto - R$ 5.000.000	DESCONTO:	LÍQUIDO: - R$ 5.000.000 -

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 5.000.000 - CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento 19.08.85 - Convenio nº 030/8-

COMPRA DE MADEIRAMENTO E MATERIAS PARA RESTAURAÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACORIZAL, COM 22-

METROS DE EXTENSÃO . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a Pagamento da 1ª(Unica) parcela do convenio acima, conforme CI 082/85 -APA-

Dop, autorizado para pagamento em 20.08.85 pela Diretora ADm. Financeira. xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Cuiabá de de 198

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL.

COD 4.1.1.9/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Diretoria de Operações	DATA 19/08/85
PARA Diretoria Administrativa e Financeira	Nº DA C.I. 082/85-A.P.A/Dop

ASSUNTO Solicitação (Faz);

Com a presente vimos solicitar de V.S., o pagamento no valor de Cr$ 5.000.000, em parcela única do Convênio ADPC nº 030/85 - compra de madeiramento e materiais para restauração da ponte sobre o Rio Acorizal, 22 mts de extensão, a favor da Prefeitura Municipal de Acorizal, recursos próprios da CODEMAT, conforme Cronograma de Desembolso em anexo.

Atenciosamente,

BENEDITO DE FRANÇA BARRETO
Diretor de Operações

Setor de Orçamento
Atendido em 22/08/85
Elemento/Conta 312/85
Emp. Interno nº Recurso administrativo
VISTO

ENVIADO POR BENEDITO FRANÇA BARRETO	DESTINADO A: MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE	RECEBIDA EM

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01583-c

RECIBO

(Cr$ 3.750.000.)	DESCONTO:	LÍQÜIDO: (Cr$ 3.750.000,)

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 3.750.000. (Tres Milhões, Setecentos e Cincoenta Mil Cruzeiros).x

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento de 13-05-85 - Conv. nº 024/85'

CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE MADEIRA SOBRE O CÓRREGO ONÇA PARDA DISTRITO DE JANGADA, COM 08 mts '

DE EXTENÇÃO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente ao pagamento da 2ª e (última) parcela do convênio acima, conforme processo nº

3.708/85 - autorizado em 04-07-85 pela Diretora Adm. Financeira.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

Cuiabá 17 de de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL

COD 4.1.1.3/05 SD/MEFA

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01528-C

RECIBO

BRUTO C$ 3.750.000.xxxxxxxxxxxx	DESCONTO:	LÍQUIDO: C$ 3.750.000.xxxxxxxxxxxx

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 3.750.000. (Três Milhões,Setecentos e Cincoenta Mil Cruzeiros).xxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxpor força do instrumento de 13-05-85 -Convênio ADPC.nº.

24/85 - Construção de uma ponte de madeira sobre o córrego onça parda distrito de Jangada, com

08 metros de extensão.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a o Pagamento da 1ª Parcela do Convênio acima, conforme CI.nº. 035/85 Ass.P.A/Dop.

autorizada em 15/05/85 pela Diretora Administrativa Financeira.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO: Cuiabá de de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL.

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE: ASSESSORIA DE PROGRAMAS DE APOIO /DOP	DATA: 14/05/85
PARA: DIRETORIA DE OPERAÇOÊS	Nº DA C.I.: 035/85

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO FAZ,

Com a presente solicitamps de V.Sa. autorização para pagamento da 1ª parcela à Prefeitura Municipal de / Acorizal , correspondente ao Convênio nº 24/85 ADPC, para ... CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE MADEIRA SOBRE O CÓRREGO ONÇA PARDA DISTRITO DE JANGADA , com 08 Metros de extensão , Fonte de Recurso - RESTOS A PAGAR /83. (3.750.000).

ATENCIOSAMENTE

JAIRCE JACOB

Ass. Prog.Apoio/DOP

A Dir. Adm. Financeira
Para liberação da
parcela solicitada.
CODEMAT
em, 15.05.85.

Benedito França Barreto
Diretor de Operações

Pago em 15/5/85

ENVIADO POR: JAIRCE JACOB	DESTINADO A: BENEDITO FRANÇA BARRETO	RECEBIDA EM: 14/05/85

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01527-C

RECIBO

BRUTO C$ 10.000.000.xxxxxxxxxx	DESCONTO:	LÍQÜIDO: C$ 10.000.000.xxxxxxxxxx

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr$ 10.000.000. (Dez Milhões de Cruzeiros).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento de 13-02-85 Convênio ADPC.nº. 013/85 - Calçamento de Ruas.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a o Pagamento da 2ª e última Parcela do Convênio acima,conforme processo nº.2.383 /85 - autorizado em 14/05/85 pela Diretora Administrativa Financeira.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

Cuiabá de de 198 .

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES.

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01035-C

RECIBO

(Cr$ 10.000.000.)	DESCONTO:	LÍQÜIDO: (Cr$ 10.000.000.)

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr$ 10.000.000. (Dez milhões de cruzeiros).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento Conv. nº 013/85 - CALÇAMENTO DE RUAS.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente ao pagamento da 1ª parcela do convênio, conforme CI nº 024/85 do CEA da Diretoria de Operações.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

Cuiabá 14 de fevereiro de 1985

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Diretoria de Operações	DATA 13/02/85
PARA Diretoria Adm. Financeira	Nº DA C.I. 024/85-CEA

ASSUNTO Autorização (Faz);

Com o presente autorizamos o pagamento dos Convênios abaixo discriminados da Fonte PROMAT/CODEMAT/84, conforme Cronograma de Desembolso em anexo.

Conv.	ADPC	nº	004/85 São José do Rio Claro	Cr$ 5.500.000,-
"	"	"	005/85 São José do Rio Claro	Cr$ 4.500.000,-
"	"	"	007/85 Nortelândia	Cr$ 1.604.000,-
"	"	"	008/85 Mirassol D'Oeste	Cr$ 12.500.000,-
"	"	"	009/85 Sinop	Cr$ 10.000.000,-
"	"	"	010/85 Juscimeira	Cr$ 2.500.000,-
"	"	"	011/85 Itiquira	Cr$ 7.500.000,-
				Cr$ 44.104.000,-

Continua...

ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA EM

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	DATA
PARA	Nº DA C.I.

ASSUNTO Continuação da CI nº 024/85-CEA

Conv.ADPC nº 013/85 Barra do Bugres	Cr$ 10.000.000,-
" " " 014/85 São José dos Q. Marcos	Cr$ 7.500.000,-
Total	Cr$ 61.604.000,

À CEA/DAF para efetuar pagamento.

CODEMAT
Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Atenciosamente,

MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE
Diretora de Operações

ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA EM
MARIA A.P. ALBUQUERQUE	BENEDITO FRANÇA BARRETO	

004.182.501-20

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01744-C

RECIBO

(Cz$ 120.000,00)	*DESCONTO:*	*LÍQÜIDO:* (Cz$ 120.000,00)

Eu *CIC:*

Na qualidade de

CGC Nº *Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cz$* 120.000,0 (Cento e Vinte Mil Cruzados).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx *por força do instrumento* de 03-09-8 - Conv. nº 07/85- CONSTRUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO HOTEL MUNICIPAL.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a [illegible] da 2ª (Segunda) e última parcela do convênio acima, conforme processo nº 1.209/86 - autorizado em 14-05-86.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO: [signature]

Cuiabá 14 *de* maio *de* 1986

[signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Diretoria de Operações	DATA 09/09/85
PARA Diretoria Adm. Financeira	Nº DA CI 088/85-A.P.Apoio

ASSUNTO

Solicitação (Faz);

Com a presente vimos solicitar de V.Sª., o pagamento no valor de Cr$ 80.000.000, a favor de Prefeitura Municipal de Ponte Branca, por conta do Convênio ADEMAT nº 007/85 - Continuação da Construção de um Hotel Municipal. Fonte de recursos ADEMAT/85.

Ok para pagamento antecipado assim determinado do Sr. Diretor de Operações. Em 10/9/85
Amelia

Atenciosamente,

BENEDITO DE FRANÇA BARRETO
Diretor de Operações

S. t ... r m nto
Ateo ... 10/09/85
Elemen. / Co — 10 —
Emp. Ins. ... 0578

ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA EM
BENEDITO FRANÇA BARRETO	MARIA AMÉLIA P.ALBUQUERQUE	

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01431-C

RECIBO

Bruto- 80.000.000	DESCONTO:	LÍQÜIDO:- C$ 80.000.000 -

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 80.000.000 - Oitenta Milhões de Cruzeiros - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento 09.09.85 - Convenio nº 007/85

- A.D.E.M.A.T. - CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM HOTEL MUNICIPAL EM PONTE BRANCA. xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a Pagamento da 1ª parcela do convenio acima. conforme CI 088/85-A.P.Apoio da -

Diretoria de Operações , autorizado o pagamento em 10.09.85 pela Diretora Adm. Financeira. xxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO: [signature]

Cuiabá de de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA- MT

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Diretoria Administrativa Financeira	DATA 30/09/85
PARA CEA/DAF	Nº DA CI 067/85

ASSUNTO Autorização (Faz);

Com a presente autorizo V.S., a efetuar o pagamento no valor de Cr$ 57.170.000, (cincoenta e sete milhões, cento e setenta mil cruzeiros), a favor da EFRIMAT, referente a 1ª parcela do Convênio nº 87/85, firmado com esta Cia, para cobrir despesas relativa a compromissos assumidos junto ao BNCC S/A (Processo nº 4.915/85).

Emitir Ordem de Pagamento através do Banco Nacional de Crédito Cooperativo S/A - Agência Cuiabá.

Atenciosamente,

MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE
Diretora Administrativa Financeira

ENVIADO POR MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE	DESTINADO A: WALTER MOTTA NORONHA	RECEBIDA EM

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01877-c

RECIBO

BRUTO - Cr$ 57.170.000 -	DESCONTO:	LÍQUIDO: - Cr$ 57.170.000

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 57.170.000 - Cincoenta Sete Milhões, CentosSetenta Mil Cruzeiros-xx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento 27.09.85 - Contrato nº 87/85

E PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A COMPROMISSOS ASSUMIDOS JUNTO AO BANCO NACIONAL DE CREDITO - COOPERATIVO. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a Pagamento da 2ª parcela do convenio acima, conforme processo nº 5.858/85, autorizado o pagamento pela Diretora Adm. Financeira em 25.11.85. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO: Cuiabá de de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

EMPRESA DE FRIGORIFICAÇÃO DE MATO GROSSO - EFRIMAT.

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01695-C

RECIBO

(Cr$ 57.170.000)	DESCONTO:	LÍQUIDO: (Cr$ 57.170.000.)

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr$ 57.170.000 (Cinquenta e Sete Milhões, Cento e Setenta Mil Cruzeiros.)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento convênio nº 087/85 - COBRIR DESPESAS RELATIVA A COMPROMISSOS ASSUMIDOS JUNTO AO BNCC S/A.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente ao pagamento da 1ª parcela do convênio acima, conforme CI nº 067/85 da Diretoria Adm. Financeira.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO: Cuiabá de de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

EFRIMAT

COD 4.1.1.1/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01034-c

RECIBO

(Cr$ 7.500.000.)	DESCONTO:	LÍQUIDO: (Cr$ 7.500.000.)

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 7.500.000. (Sete milhões e quinhentos mil cruzeiros).xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento Conv. nº 014/85 - IMPLANTAÇÃO DE GUIAS, SARGETAS E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente ao pagamento da 1ª parcela do Convênio, conforme CI nº 024/85 do CEA da Diretoria de Operações.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

Cuiabá 25 de Janeiro de 1985

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ QUATRO MARCOS

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Diretoria de Operações	DATA 13/02/85
PARA Diretoria Adm. Financeira	Nº DA C.I. 024/85-CEA

ASSUNTO Autorização (Faz);

Com o presente autorizamos o pagamento dos Convênios abaixo discriminados da Fonte PROMAT/CODEMAT/84, conforme Cronograma de Desembolso em anexo.

Conv.ADPC nº	004/85	São José do Rio Claro	G$ 5.500.000,-
" " "	005/85	São José do Rio Claro	G$ 4.500.000,-
" " "	007/85	Nortelândia	G$ 1.604.000,-
" " "	008/85	Mirassol D'Oeste	G$ 12.500.000,-
" " "	009/85	Sinop	G$ 10.000.000,-
" " "	010/85	Juscimeira	G$ 2.500.000,-
" " "	011/85	Itiquira	G$ 7.500.000,-
			G$ 44.104.000,-

Continua...

ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA EM

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	DATA
PARA	Nº DA C.I.

ASSUNTO Continuação da CI nº 024/85-CEA

Conv.ADPC nº 013/85 Barra do Bugres	Cr$ 10.000.000,-
" " " 014/85 São José dos Q. Marcos	Cr$ 7.500.000,-
Total	Cr$ 61.604.000,-

À CEA/DAF para efetuar pagamentos.

CODEMAT
Benedito Franço Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Atenciosamente,

MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE
Diretora de Operações

ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA EM
MARIA A.P. ALBUQUERQUE	BENEDITO FRANÇA BARRETO	

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comunicação Interna

DE CEA/DIOP	DATA 11/05/88
PARA CEA/DIAF	Nº DA CI 081/88/CEA/DIOP

ASSUNTO

Encaminhamento (Faz);

Passamos as mãos de Vossa Senhoria, fotocópia do oficio nº 000555 de 10/05/88 - para dar ciência aos setores competentes e Setor de Serviços Auxiliares, quanto ao cancelamento do mesmo.

A'
DAF
Para conhecimento e encaminhamento ao setor competente todo.
Em 11/05/88

Francisco Adenor Pinheiro Filho
Coordenador / DIAF

Atenciosamente,

EDMILSON FORTES BARRETO
Coordenador - CEA/DIOP

ENVIADO POR EDMILSON FORTES BARRETO	DESTINADO À FRANCISCO A.P. FILHO	RECEBIDA EM

prcj.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 00841 - C

RECIBO

BRUTO Cr$ 8.000.000.xxxxxxxxxxxx	DESCONTO:	LÍQUIDO: Cr$ 8.000.000.xxxxxxxxxxxx

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 8.000.000.(Oito Milhões de Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxpor força do instrumento de 25-04-85 -Convênio nº.015/

85 - Construção de Uma Praça Pública.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a o Pagamento da 1ª Parcela do Convênio acima, conforme CI.nº.11/85 da Assessoria

de Programas de Apoio/DOP - autorizada em 26/04/85 pela Diretora Administrativa Financeira.xxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

Cuiabá, de de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

COD 4.1.1.9/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE: ASSESSÓRIA DE PROGRAMAS DE APOIO / DOP

DATA: 26/04/85

PARA: DIRETOR DE OPERAÇÕES

Nº DA C.I.: 11/85

ASSUNTO: Solicitação faz.

Com a presente , solicitamos d V.Sa., autorização para pagamento da 1ª parcela dos Convên os ADPC , abaixo relacionados, referebte a fonte de recurso PROMAT/84 (cronograma de desemb. anexo).

NºS	PREFEITURAS	VALOR
006/85	POCONÉ	10.000.000
015/85	Stº ANTº LEVERGER	8.000.000
020/85	BARRA DO GARÇAS	4.000.000
021/85	BARRA DO GARÇAS	5.000.000
022/85	BARRA DO GARÇAS	6.000.000

Visto
26.04.85
CEA/DOP.

ATENCIOSAMENTE

JAIRCE J. COB
Ass. P.APOIO / DOP

ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA
JAIRCE JACOB	BENEDITO FRANÇA BARRETO	EM 26/04/85

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01544 - C

RECIBO

BRUTO Cr$ 5.000.000.xxxxxxxxxxxx	DESCONTO:	LÍQUIDO: Cr$ 5.000.000.xxxxxxxxxxxx

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 5.000.000. (Cinco Milhões de Cruzeiros).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento de 13-02-85 Convênio ADPC.nº.

16/85 - CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO PAÇO MUNICIPAL.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente ao Pagamento de Parte da 2ª parcela do Convênio acima, conforme processo nº 1.981

/85 autorizado em 21/05/85 pela Diretora Administrativa Financeira.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO: Cuiabá de de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DO GAÚCHOS

COD. 4.1.1.3/05

CODEMAT ...IA DE ...OLVIMENTO DO ...O DE MATO GROSSO

Nº 01039-C

...ECIBO

(Cr$ 7.500.000.)	DESCONTO:	LÍQÜIDO: (Cr$ 7.500.000.)

Eu Joarez Gomes da Silva.xxxxxxxxxxxx x x CIC: x x x

Na qualidade de

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr$ 7.500.000. (Sete milhões e quinhentos mil cruzeiros).xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxpor força do instrumento Conv. nº 016/85 - CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO PAÇO MUNICIPAL.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a o pagamento da 1ª parcela do convênio, conforme CI nº 025/85 do CEA da Diretoria- de Operações.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

Cuiabá 14 de Fevereiro de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Diretoria de Operações	DATA 13/02/85
PARA Diretoria Adm. Financeira	Nº DA C.I. 025/85-CEA

ASSUNTO Autorização (Faz);

Com o presente autorizamos o pagamento no valor de Cr$ 7.500.000, referente ao Convênio ADPC nº 016/85, a favor da Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos, recursos da Fonte Polamazônia/Codemat, conforme Cronograma de Desembolso em anexo.

Atenciosamente,

MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE
Diretora de Operações

À CEA/DAF para efetuar os pagamentos. Em 13/2/85

CODEMAT Benedito França Barreto Diretor Administrativo Financeiro

ET. Este vr. corresponde ao Pelo Turismo Convênio Sudeco nº 343/84

ENVIADO POR	DESTINADO A	RECEBIDA EM
MARIA A.P. ALBUQUERQUE	BENEDITO FRANÇA BARRETO	

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01169-c

RECIBO

(Cr$ 7.500.000.)	DESCONTO:	LÍQÜIDO: (Cr$ 7.500.000.)

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr$ 7.500.000. (Sete milhões e quinhentos mil cruzeiros).xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento de 18-04-85 Conv. nº 019/85 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a pagamento da 1ª parcela do convênio acima, conforme CI nº 07/85 da Ass.P.A/Dop autorizada em 18-04-85 pelo Diretor de Operações.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

Cuiabá de de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	DATA
ASSESSORIA DE PROG. DE APOIO / DOP	17/04/85
PARA	Nº DA C.I.
DIRETOR DE OPERAÇÕES	07/85

ASSUNTO SOLICITAÇAO FAZ,

Com a presente , solicitamos de V.Sa. autorização , para pagamento da 1ª parcela dos segtes Convênios.

Nº	INTERESSADO	FONTE	VALOR
03/85	P.M. JUINA	POL.(POL/ARIPUANÃ)	8.000.000
19/85	P.M.JUARA	POL.(POL/JURUENA)	7.500.000
140/84	P.M.LUCIERA	POL.(POL/JURUENA)	5.000.000
15/85	P.M. COLIDER	POL.(POL/JURUENA)	5.000.000
132/84	P.M. STª TEREZINHA	POL.(POL/X.ARAGUAIA)	7.500.000,para

ressarcimento à conta que deu origem ao pagamento.

Outrossim informamos , que todos os Convênios relacionados refere-se à Programação ADPC/84.

ATENCIOSAMENTE

JAIRCE JACOB
Ass. P Apoio/ DOP

ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA EM
JAIRCE JACOB	BENEDITO FRANÇA BARRETO	

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01184-C

RECIBO

Cr$ 130.000.000-	DESCONTO:	LÍQÜIDO: Cr$ 130.000.000

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr$ 130.000.000 (CENTO E TRINTA MILHÕES DE CRUZEIROS) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento Convênio de 17.01.85 e Têrmo Aditivo de 15.05.85 nº 002/85 - ADEMAT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente ao pagamento do Saldo do Convênio nº 002/85 e Têrmo Aditivo, ref. aquisição de 1 (uma) Motoniveladora através da Nota Fiscal nº 1199, conf. CI Nº 36/85 da Ass. Dir. Operações xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Cuiabá de de 198

Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA

Dionir de Freitas Queiroz
- Prefeito Municipal -

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01163-C

RECIBO

(Cr$ 250.000.000.)	DESCONTO:	LÍQUIDO: (Cr$ 250.000.000.)

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 250.000.000. (Duzentos e cincoenta milhões de cruzeiros).xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento de 17-01-85 - Conv. nº 002/85

- ADEMAT - AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a o pagamento da 1ª parcela do convênio, conforme CI nº 06/85 Assessoria P.A./Dop

autorizada em 17-04-85 pelo Diretor de Operações.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

Cuiabá de de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Ass. P.A./DOp	DATA 17/04/85
PARA Diretoria de Operações	Nº DA C.I. 06/85-Ass.P.A/DO

ASSUNTO

Solicitação (Faz):

Com a presente solicitamos autorização de V.Sª., para a liberação da importância de Cr$ 250.000.000, por conta do Convênio ADEMAT nº 002/85 - Aquisição de uma Motoniveladora, a favor da Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda, (Cronograma de Desembolso em anexo).

Autorizo. À Dir. Adm. Financeira, para liberação. Em 17.04.85.

Visto DEA/Dop. 17.04.85

Atenciosamente,

- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Diretor de Operações

JAIRCE JACOB
Ass. P.Apoio/DOp.

ENVIADO POR JAIRCE JACOB	DESTINADO A: BENEDITO DE FRANÇA BARRETO	RECEBIDA EM 17/04/85

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01608 - C

RECIBO

BRUTO C$ 2.500.000.xxxxxxxxxxx	DESCONTO:	LÍQUIDO: C$ 2.500.000.xxxxxxxxxxx

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 2.500.000 (Dois Milhões e Quinhentos Mil Cruzeiros).xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento Convênio nº. 010/85 - Construção da Cobertura para Abrigo da Fábrica de Artefatos de Concreto.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente ao Pagamento da 2ª e última parcela do Convênio acima, conforme processo nº.2448/85 autorizado em 07/06/85, pela Diretora Administrativa Financeira.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO: Cuiabá de de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA.

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01810-C

RECIBO

(Cr$ 10.000.000)	DESCONTO:	LÍQUIDO: (Cr$ 10.000.000)

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 10.000.000 - DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento 22.01.85 - Convenio nº 001/85

CONTINUAÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO 3ª ETAPA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a Pagamento da 2ª parcela do convenio acima, conforme processo nº, 5.002/85, auto

rizado o pagamento pela Diretora Adm. Financeira em 13.12.85. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Cuiabá 15 de Janeiro de 1986

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 00897-C

RECIBO

(C$ 30.000.000.)	DESCONTO:	LÍQÜIDO: (C$ 30.000.000.)

Eu Luiz Gonzaga Nogueira Barbosa.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CIC: 050..991.104-87

Na qualidade de Prefeito. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 30.000.000. (Trinta milhões de cruzeiros).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento Conv. nº 001/85 - CONTINUA-

ÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO 3ª ETAPA.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente ao pagamento da 1ª parcela do convênio, conforme CI nº 011/85 - DEM da Diretoria de Operações.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

Cuiabá 22 de Janeiro de 1985

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01088-c

RECIBO

(Cr$ 1.604.000.)	DESCONTO:	LÍQUIDO: (Cr$ 1.604.000.)

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 1.604.000. (Hum milhão, seiscentos e quatro mil cruzeiros).xxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento de 13-02-85 - Conv. nº 007/85

CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CÓRREGO NORTELÂNDIA.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a o pagamento da 2ª e (última) parcela do convênio, conforme processo nº 1.168/85

- autorizado em 03-04-85.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO: Cuiabá de de 198 .

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01030-C

RECIBO

(Cr$ 1.604.000.)	DESCONTO:	LÍQUIDO: (Cr$ 1.604.000.)

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 1.604.000. (Hum milhão, seiscentos e quatro mil cruzeiros).xxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento Conv. nº 007/85 - CONSTRUÇÃO

DE PONTE SOBRE O CÓRREGO NORTELÂNDIA.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente ao pagamento da 1ª parcela do convênio, conforme CI nº 024/85 do CEA da Diretoria

de Operações.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

Cuiabá 11 de Janeiro de 1985

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Diretoria de Operações	DATA 13/02/85
PARA Diretoria Adm. Financeira	Nº DA C.I. 024/85-CEA

ASSUNTO Autorização (Faz);

Com o presente autorizamos o pagamento dos Convênios abaixo discriminados da Fonte PROMAT/CODEMAT/84, conforme Cronograma de Desembolso em anexo.

Conv.ADPC nº	004/85	São José do Rio Claro	Cr$ 5.500.000,
" " "	005/85	São José do Rio Claro	Cr$ 4.500.000,
" " "	007/85	Nortelândia	Cr$ 1.604.000,
" " "	008/85	Mirassol D'Oeste	Cr$ 12.500.000,
" " "	009/85	Sinop	Cr$ 10.000.000,
" " "	010/85	Juscimeira	Cr$ 2.500.000,
" " "	011/85	Itiquira	Cr$ 7.500.000,
			Cr$ 44.104.000,

Continua...

ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA EM

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	DATA
PARA	Nº DA C.I.

ASSUNTO Continuação da CI nº 024/85-CEA

Conv.ADPC nº 013/85	Barra do Bugres	G$ 10.000.000,
" " " 014/85	São José dos Q. Marcos	G$ 7.500.000,
	Total	G$ 61.604.000,

À CEA/DAF para efetuar pagamentos.

CODEMAT
Benedito Gonçalves Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Atenciosamente,

MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE
Diretora de Operações

ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA EM
MARIA A.P. ALBUQUERQUE	BENEDITO FRANÇA BARRETO	

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01094-C

RECIBO

(Cr$ 12.500.000.)	DESCONTO:	LÍQUIDO: (Cr$ 12.500.000.)

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 12.500.000. (Doze milhões e quinhentos mil cruzeiros).xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento de 13-02-85 Conv. nº 008/85 -

CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente ao pagamento da 2ª e (última) parcela do convênio, conforme processo nº 1.923/85

autorizado em 10-04-85 pela Diretora Adm. Financeira.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO: Cuiabá de de 198 .

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT — COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01029-C

RECIBO

(Cr$ 12.500.000.)	DESCONTO:	LÍQUIDO: Cr$ 12.500.000.

Eu JURANDY FRANCISCO DUARTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CIC: 162.268.101-06

Na qualidade de Procurador.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 12.500.000. (Dozé milhões e quinhentos mil cruzeiros). xxxxxxxx

xxxx… por força do instrumento Conv. [illegible] 03/85 - [illegible]

DO [illegible] xxxx…

xxxx…

Correspondente a [illegible] direto [illegible]

de [illegible] xxxx…

xxxx…

xxxx…

xxxx…

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

Cuiabá 14 de Fevereiro de 1985

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Diretoria de Operações	DATA 13/02/85
PARA Diretoria Adm. Financeira	Nº DA C.I. 024/85-CEA

ASSUNTO Autorização (Faz);

Com o presente autorizamos o pagamento dos Convênios abaixo discriminados da Fonte PROMAT/CODEMAT/84, conforme Cronograma de Desembolso em anexo.

Conv.ADPC	nº	004/85	São José do Rio Claro	Cr$ 5.500.000,-
"	"	"	005/85 São José do Rio Claro	Cr$ 4.500.000,-
"	"	"	007/85 Nortelândia	Cr$ 1.604.000,-
"	"	"	008/85 Mirassol D'Oeste	Cr$ 12.500.000,-
"	"	"	009/85 Sinop	Cr$ 10.000.000,-
"	"	"	010/85 Juscimeira	Cr$ 2.500.000,-
"	"	"	011/85 Itiquira	Cr$ 7.500.000,-
				Cr$ 44.104.000,-

Continua...

ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA EM

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01174-C

RECIBO

BRUTO C$ 4.000.000.xxxxxxxxxxxx	DESCONTO:	LÍQÜIDO: C$ 4.000.000.xxxxxxxxxxx

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr$ 4.000.000. (Quatro Milhões de Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento de 06-05-85 -Convênio nº.012 85 - Construção de Pontes sobre o Córrego Parnaiba na região de Ponte Branca e Córrego Lagiohal região do Boiadeiro, totalizando 10 mts.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a o Pagamentodda 1ª parcela (50%) do Convênio ADPC nº. 012/85, conforme CI.nº.19/ 85 - Ass.P.A/Dop- autorizada em 06-05-85 pela Diretora Administrativa Financeira.xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO: Cuiabá de de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

" PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO"

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE: Assessoria de Programa Apoio/Diretoria de Operações	DATA: 06/05/85
PARA: Diretoria de Operações	Nº DA C.I.: 19/85-Ass.P.A/DO

ASSUNTO

Solicitação (Faz);

Com a presente vimos solicitar de V.Sª., o pagamento no valor de Cr$ 4.000.000 (quatro milhões de cruzeiros) 50% do Convênio ADPC nº 012/85 - Construção de Pontes sobre o Córrego Parnaiba na região Ponte Branca e Córrego Laginha Região de Boiadeiro, totalizando 10 mts, a favor da Prefeitura Municipal de Dom Aquino, recursos Restos a pagar/83, Cronograma em anexo.

Pago em 07/5/85

Atenciosamente,

JAIRCE JACOB
Ass. P.Apoio/DOp.

ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA EM
JAIRCE JACOB	BENEDITO DE FRANÇA BARRETO	

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01852-c

RECIBO

Cr$ 1.616.989.315	DESCONTO:	LÍQÜIDO: Cr$ 1.616.989.315

Eu Nivaldo de Araújo CIC:

Na qualidade de Sub Sec. de Finanças

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr$ 1.616.989.315 - Hum Bilhão, Seicentos e Dezesseis Milhões, Novecentos e Oitenta Nove Mil, Trezentos e Quinze Cruzeiros por força do instrumento 13.12.85 - Convenio de nº / 033/85 - ATENDER DESPESAS COM AS OBRAS EXECUTADAS NO SETOR DE EDUCAÇÃO e AÇÃO SOCIAL DO MUNICI-PIO. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a Pagamento da 1ª (Ultima) parcela do convenio acima, conforme processo nº : /

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

Cuiabá de de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT.

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Diretoria de Operações	DATA 27/12/85
PARA Diretoria Adm. Financeira	Nº DA C.I. 104/85- APA

ASSUNTO

Autorização (Faz);

Com a presente autorizamos a V.S., o pagamento da importância de Cr$ 1 963 010 685, 100% do Convênio ADPC nº 34/85 e Cr$ 1 616.989.315, 100% do Convênio ADPC nº 33/85, a favor da Prefeitura Municipal de Cuiabá, recursos da Programação ADPC/85 (recursos suplementar).

Autorizamos.
À Cea para cumprimento da determinação do D.A.F.
Em 27/12/85
Amélia

Atenciosamente,

BENEDITO DE FRANÇA BARRETO
Diretor de Operações

ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA EM
BENEDITO DE FRANÇA BARRETO	MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE	

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01816-C

RECIBO

BRUTO Cr$ 5.000.000xxxxxxxxxxxx	DESCONTO:	LÍQUIDO: Cr$ 5.000.000xxxxxxxxxxxxx

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 5.000.000 (Cinco Milhões de Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento de 25.04.85 - Convênio ADPC.

nº. 021/85 - Pavimentação de Av. Getúlio Vargas e Av. Francisco Dourado.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente ao Pagamento da 2ª e última Parcela do Convênio acima, conforme processo nº.5.050

/85 - autorizado em 13.12.85 pela Diretora Adm.Financeira.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO: Cuiabá de de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01519-C

RECIBO

BRUTO Cr$ 5.000.000.xxxxxxxxxxx	DESCONTO:	LÍQUIDO: Cr$ 5.000.000.xxxxxxxxxxx

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$5.000.000.(Cinco Milhões de Cruzeiros).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxpor força do instrumento de 25-04-85 - Convênio ADPC

nº.021/85 - Pavimentação da Av.Getúlio Vargas e Av. Francisco Dourado.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a o Pagamento da 1ª Parcela do Convênio ADPC.nº. 021/85 - Pavimentação da Av. Ge

túlio Vargas e Av. Francisco Dourado, conforme CI.nº.11/85 da Ass.P.A/Dop - autorizada em 26/0

/85 pela Diretora Administrativa Financeira.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

Cuiabá 8 de Junho de 1985

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DE ASSESSORIA DE PROGRAMAS DE APOIO / DOP	DATA 26/04/85
PARA DIRETOR DE OPERAÇOÊS	Nº DA C.I. 11/85

ASSUNTO Solicitação faz,

Com a presente , solicitamos de V.Sa., autorização para pagamento da 1ª parcela dos Convênios ADPC , abaixo relacionados, referebte a fonte de recurso PROMAT/84 (cronograma de desemb. anexo).

NºS	PREFEITURAS	VALOR
006/85	POCONÉ Pago	10.000.000
015/85	STº ANTº LEVERGER Pago	8.000.000
020/85	BARRA DO GARÇAS Pa	4.000.000
021/85	BARRA DO GARÇAS Pa 6.3/5	5.000.000
022/85	BARRA DO GARÇAS Pa 5.3/5	6.000.000

Visto
Em, 26.04.85
CEA/DOP.

ATENCIOSAMENTE

JAIRCE JACOB
Asc. P.APOIO / DOP

ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA
JAIRCE JACOB	BENEDITO FRANÇA BARRETO	EM 26/04/85

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº 1115

Ao Setor de Orçamento para providências pagamento à Prefeitura de Barra do Garças, liberada conforme certidão do TC de 08/02/85. Em - 08/02/85

- CODEMAT -

Nadia [illegible] de Cruz
Chefe da Divisão de Adm. Financeira

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01815 - C

RECIBO

BRUTO C$ 6.000.000xxxxxxxxxxxxx	DESCONTO:	LÍQUIDO: C$ 6.000.000xxxxxxxxxxxxx

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 6.000.000(Seis Milhões de Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento de 25-04-85 - Convênio ADPC.

nº.022/85 - Obras Cpmplementares do Balneário Águas Quentes.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente ao Pagamento da 2ª e última parcela do Convênio acima, conforme processo nº.5.051

/85 - autorizado em 13.12.85 pela Diretora Adm.Financeira.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Cuiabá de de 198

Prefeitura Municipal de Barra do Garças

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01520-C

RECIBO

BRUTO Cr$ 6.000.000.xxxxxxxxxxxx	DESCONTO:	LÍQUIDO: Cr$ 6.000.000.xxxxxxxxxxxx

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$6.000.000. (Seis Milhões de Cruzeiros).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento de 25-04-85 - Convênio ADPC .

nº. 022/85 - Obras Complementares do Balneário Águas Quentes.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a o Pagamento da 1ª Parcela do Convênio ADPC.nº. 022/85 - Obras Complementares do

Balnéario Águas Quentes, conforme CI.nº. 11/85 da Ass.P.A/Dop - autorizada em 26/04/85 pela Di-

retora Administrativa Financeira.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Cuiabá 8 de Maio de 1985

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS.

COD 4.1.1.3/05

DEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE: ASSESSORIA DE PROGRAMAS DE APOIO / DOP	DATA: 26/04/85
PARA: DIRETOR DE OPERAÇÕES	Nº DA C.I.: 11/85

ASSUNTO: Solicitação faz,

Com a presente , solicitamos de V.Sa., autorização para pagamento da 1ª parcela dos Convênios ADPC , abaixo relacionados, referente a fonte de recurso PROMAT/84 (cronograma de desemb. anexo).

NºS	PREFEITURAS	VALOR
006/85	POCONÉ	10.000.000
015/85	Stº ANTº LEVERGER	8.000.000
020/85	BARRA DO GARÇAS	4.000.000
021/85	BARRA DO GARÇAS	5.000.000
022/85	BARRA DO GARÇAS	6.000.000

Visto
26.04.85
CEA/DOP.

ATENCIOSAMENTE

JAIRCE JACOB
Ass. P.APOIO / DOP

ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA
JAIRCE JACOB	BENEDITO FRANÇA BARRETO	EM 26/04/85

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº 11125

Ao Setor de Orçamento para providências pagamento à Prefeitura de Barra do Garças, liberada conforme Portidão do TC de 08/05/85. Em - 08/05/85

- CODEMAT -

Noelita [illegible] de Souza
Chefe da Divisão de Adm. Financeira

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE: ASSESSORIA DE PROGRAMAS DE APOIO / DOP	DATA: 26/04/85
PARA: DIRETOR DE OPERAÇÕES	Nº DA C.I.: 11/85

ASSUNTO: Solicitação faz.

Com a presente, solicitamos de V.Sa., autorização para pagamento da 1ª parcela dos Convênios ADPC, abaixo relacionados, referente a fonte de recurso PROMAT/85 (cronograma de desemb. anexo).

Nºs	PREFEITURAS	VALOR
006/85	POCONÉ Pago	10.000.000
015/85	Stº ANTº LEVERGER Pago	8.000.000
020/85	BARRA DO GARÇAS	4.000.000
021/85	BARRA DO GARÇAS	5.000.000
022/85	BARRA DO GARÇAS	6.000.000

visto
26.04.85
CEA/DOP.

ATENCIOSAMENTE

JAIRCE JACOB
Ass. P.APOIO / DOP

ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA
JAIRCE JACOB	BENEDITO FRANÇA BARRETO	EM 26/04/85

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01817-C

RECIBO

BRUTO C$ 4.000.000.xxxxxxxxxxx	DESCONTO:	LÍQUIDO: C$ 4.000.000.xxxxxxxxxxx

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 4.000.000 (Quatro Milhões de Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento de 25.04.85 - Convênio ADPC.

nº. 020/85 - Obras Complementares do Ginásio de Esportes Arnaldo Martins.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a o Pagamento a 2a e última parcela do Convênio acima, conforme processo nº.5.049

/85 - autorizado em 13.12.85 pela Diretora Adm.Financeira.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO: Cuiabá de de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01517-C

RECIBO

BRUTO C$ 4.000.000.xxxxxxxxxxx	DESCONTO:	LÍQÜIDO: C$ 4.000.000.xxxxxxxxxxx

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 4.000.000. (Quatro Milhões de Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento do 25-04-85 - Convênio ADPC

nº. 020/85 - Obras Complementares do Ginásio de Esportes Arnaldo Martins.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a o Pagamento da 1ª Parcela do Convênio ADPC.nº. 020/85 - Obras Complementares do Ginásio de Esportes Arnaldo Martins, conforme CI.nº. 11/85 da Ass.P.A/Dop - autorizada em 26 / 04/85 pela Diretora Administrativa Financeira.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

Cuiabá de Maio de 1985

VISTO:

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE: ASSESSORIA DE PROGRAMAS DE APOIO / DOP

DATA: 26/04/85

PARA: DIRETOR DE OPERAÇÕES

Nº DA C.I.: 11/85

ASSUNTO: Solicitação faz,

Com a presente , solicitamos de V.Sa., autorização para pagamento da 1ª parcela dos Convênios ADPC , abaixo relacionados, referebte à fonte de recurso PROMAT/84 (cronograma de desemb. anexo).

NºS	PREFEITURAS	VALOR
006/85	POCONÉ Pago	10.000.000
015/85	Stº ANTº LEVERGER Pago	8.000.000
020/85	BARRA DO GARÇAS	4.000.000
021/85	BARRA DO GARÇAS	5.000.000
022/85	BARRA DO GARÇAS	6.000.000

visto
26.04.85
CEA/DOP.

ATENCIOSAMENTE

JAIRCE JACOB
Ass. p. APOIO DOP

ENVIADO POR: JAIRCE JACOB

DESTINADO A: BENEDITO FRANÇA BARRETO

RECEBIDA EM 26/04/85

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº 11135

Do Setor de Orçamento para providências pagamento à Prefeitura de Barra do Garças, liberada conforme certidão do TC de 08/08/85. Em - 08/08/85

- CODEMAT -

Noelita [illegible] de Souza
Chefe da Divisão de Adm. Financeira

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01853-C

RECIBO

G$ 1.963.010.685	DESCONTO:	LÍQÜIDO: G$ 1.963.010.685

Eu Nivaldo de Araújo CIC:

Na qualidade de Sub Sec. de Finanças

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr$1.963.010.685 - Hum Bilhão, Novecentos e Sessenta Tres Milhões, Dez Mil, Seicentos e Oitenta Cinco Cruzeiros.xxxx por força do instrumento 13.12.85 - Convenio de nº / 034/85 - ATENDER DESPESAS COM OBRAS EXECUTADAS NO SETOR DE SANEAMENTO E URBANIZAÇÃO. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a Pagamento da 1ª (Ultima) parcela do convenio acima, conforme processo nº / nio 6.230/85 e CI.nº 104/85 da Diretoria de Operações.

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

Cuiabá 27 de Dezembro de 1985

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01904-C

RECIBO

BRUTO Cr$ 2.000.000.xxxxxxxxxx	DESCONTO:	LÍQUIDO: Cr$ 2.000.000.xxxxxxxxxx

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 2.000.000 (Dois Milhões de Cruzeiros).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento de 25.04.85 - Convênio nº..:

023/85 - CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O CÓRREGO AREIAS QUE CORTA A RUA JANIO QUADROS.xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a o Pagamento do Saldo Final do Convênio acima, conforme Processo nº.4.858/85 -

Autorizado em 12.12.85 pela Diretora Administrativa Financeira.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Cuiabá de de 198

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS-MT.

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01593-C

RECIBO

(Cr$ 8.000.000.)	DESCONTO:	LÍQUIDO: (Cr$ 8.000.000.)

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 8.000.000 (Oito Milhões de Cruzeiros).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento de 25-04-85 - Conv. nº 023/8

CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O CÓRREGO AREIAS QUE CORTA A RUA JANIO QUADROS.xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente ao pagamento de PARTE da 2ª e (última) parcela do convênio acima, conforme Proc

so nº 3.539/85 - autorizado em 10-07-85, pela Diretora Adm. Financeira.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

Cuiabá / de de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

COD 4.1.1.3/05

SO/MEFA

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 00839-C

RECIBO

(Cr$ 10.000.000.)	DESCONTO:	LÍQUIDO: (Cr$ 10.000.000.)

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 10.000.000. (Des milhões de cruzeiros).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento de 25-04-85 Conv. nº 023/85 -

CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O CÓRREGO AREIAS QUE CORTA A RUA JANIO QUADROS.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente ao pagamento da 1ª parcela do convênio acima, conforme CI nº 12/85 da Assessoria

P.A./Dop - autorizada em 26-04-85 pela Diretora Administrativa Financeira.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

Cuiabá de de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE: Assessoria de Programa Apoio/Diretoria de Operações	DATA: 26/04/85
PARA: Diretoria de Operações	Nº DA C.I.: 12/85-Ass.P.A/DO

ASSUNTO

Solicitação (Faz);

Com a presente solicitamos de V.Sª., autorização para pagamento da importância de Cr$ 10.000.000 (Dez Milhões de Cruzeiros), 1ª parcela por conta do Convênio ADPC nº 023/85 - Construção da ponte sobre o Córrego Areias que corta a Rua Janio Quatros, a favor da Prefeitura Municipal de Arenápolis, fonte de recursos Promat/84 (Cronograma de Desemb. em anexo).

Visto
CEA/DOp.
26.4.85

Atenciosamente,

JAIRCE JACOB
Ass. P.Apoio/DOp.

ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA EM
JAIRCE JACOB	BENEDITO DE FRANÇA BARRETO	

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01792-C

RECIBO

Bruto : 18.000,00	DESCONTO: - -	LIQUIDO: Cz$ 18.000,00

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 18.000,00(Dezoito mil cruzados).....

.....por força do instrumento Contratual de: 20.03.85 -Convênio nº 018/85 - Construção de 02 (duas) Escolas Rurais no Distrito de Marzação.....

.....

Correspondente ao pagamento da 2ª e última parcela do Convênio acima citado, conf.Processo nº 4.062/86 e CI.nº 041/35, autorizado pelo Diretor de Operações.....

.....

.....

.....

Q[illegible] por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Cuiabá 26 de 08 de 198 86

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE-MT.

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01792 - C

RECIBO

Bruto : 18.000,00	DESCONTO: - -	LÍQUIDO: Cr$ 18.000,00

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 18.000,00(Dezoito mil cruzados).....

.....por força do instrumento Contratual de: 20.03.85 -Convênio nº 018/85 - Construção de 02 (duas) Escolas Rurais no Distrito de Marzagão.....

.....

Correspondente ao pagamento da 2ª e última parcela do Convênio acima citado, conf.Processo nº 4.062/86 e CI.nº 041/85, autorizado pelo Diretor de Operações.....

.....

.....

.....

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Cuiabá 26 de 08 de 198 86.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE-Mt.

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONTROLE INTERNO

CONTROLE INTERNO Nº 003

EXERCÍCIO: 1.986

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A.C/A D P C - 85

VALOR DO PEDIDO: Cz$ 18.000,00(Oezoito mil cruzados)

ASSUNTO:

Pagamento referente a 2ª e última parcela do Convênio nº 1º/85, conforme Processo nº 4.062/85, autorizado pelo Diretor de Operações.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 24/07/86

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COD. 4113/07

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 00948-C

RECIBO

TO: Cr$ 12.000.000,00	DESCONTO: -	LÍQÜIDO: Cr$ 12.000.000,00

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 12.000.000,00 (DOZE MILHÕES DE CRUZEIROS) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento Contratual de: 20/03/85 - CON

O Nº 018/85 - CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ESCOLAS RURAIS NO DISTRITO DE MARZAGÃO. xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a o pagamento 1ª parcela - relativo a 40% do referido Convênio, conforme CI nº 41

la Diretoria de Operações. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

Cuiabá 20 de 03 de 1985

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE-MT

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Diretoria de Operações	DATA 20/03/85
PARA Diretor Administrativo Financeiro	Nº DA C.I. 041/85-CEA

ASSUNTO

Solicitação (Faz);

Com a presente vimos solicitar de V.S., o pagamento no valor de Cr$ 12.000.000 (doze milhões de cruzeiros) (40%) do Convênio ADPC nº 018/85- Construção de duas Escolas Rurais no Distrito de Marzagão, sendo uma no povoado de Serra Azul e outra no Povoado de Arraias, a favor da Prefeitura Municipal de Rosário Oeste, utilizando recursos próprios da Companhia.

Atenciosamente,

MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE
Diretora de Operações

ENVIADO POR MARIA A.P. ALBUQUERQUE	DESTINADO A: BENEDITO DE FRANÇA BARRETO	RECEBIDA EM

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01831-C

RECIBO

15.000.000,00	DESCONTO:	LÍQÜIDO: 15.000.000,00

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr$ 15.000.000,00 (QUINZE MILHÕES DE CRUZEIROS) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento 20.06.85 - Conv. 26/85 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (PARTE DE 140 KM) DE VILA BELA A BETANIA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a o pagamento da 4ª e ultima parcela do convenio acima referido conforme Proc. nº 6.414/85 autorizado para pagamento em 20.12.85 pela Dir.Adm. Financeira. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

[signature]

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Cuiabá de de 198

[signature]

VILA BELA

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01809-C

RECIBO

(Cr$ 20.000.000)	DESCONTO:	LÍQUIDO: (Cr$ 20.000.000)

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 20.000.000 - Vinte Milhões de Cruzeiros - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento 20.06.85 - Convenio nº 026/85

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (PARTE DE 140 KM) de Vila Bela a Betania. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a Pagamento da 3ª parcela do convenio acima, conforme processo nº 4.505/85 - /

autorizado o pagamento em 13.12.85 pela Diretora Adm. Financeira. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

Cuiabá de de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01427-C

RECIBO

Bruto- C$ 40.000.000 -	DESCONTO:	LÍQÜIDO: - C$ 40.000.000

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$- 40.000.000 - QUARENTA MILHÕES DE CRUZEIROS - xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxpor força do instrumento 20.06.85 - Conv. 026/85 / -

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (PARTE DE 140KM) DE VILA BELA A BETANIA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a Pagamento da 2ª parcela do convenio acima , conforme CI 087/85-Ass.P.A/DOP.

autorizado pagamento em 06.09.85 pela Diretora Adm. Financeira. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO: Cuiabá de de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

CÓD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01643-C

RECIBO

Cz$ 25.000.000-	DESCONTO:	LIQÜIDO: Cz$ 25.000.000-

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 25.000.000 (VINTE E CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS) xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento CONVÊNIO ADPC Nº 25/85 - RECU

PERAÇÃO DE ESTRADAS DE VILA BELA À BETÂNIA (PARTE DE 140 KM)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente ao pagamento da 1ª parcela do convênio acima, conforme CI Nº 041/85 - Ass.P.A/D.O.

autorizada em 21.06.85 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO: Cuiabá de de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE.

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01808-C

RECIBO

(Cr$ 20.000.000,00)	DESCONTO:	LÍQÜIDO: (Cr$ 20.000.000,00)

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 20.000.000 - Vinte Milhões de Cruzeiros - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento 20.06.85 - Convenio de nº -

025/85 - INICIO DO CALÇAMENTO A COLOCAÇÃO DE MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS; R. Dr. Mario Correa -

Trecho - Julião Leite de Brito a Rua Londrina / Municipal- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a Pagamento da 3ª parcela do convenio acima, conforme processo nº 4.506/85 , -

autorizado o pagamento pela Diretora Adm. Financeira em 13.12.85 . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO: Cuiabá de de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINIDADE

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01832-c

RECIBO

10.000 10.000.000,00	DESCONTO:	LÍQUIDO: 10.000.000,00

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento 20.06.85 - Conv. 025/85 - INICIO DE CALÇAMENTO E COLOCAÇÃO DE MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS DE VILA BELA. xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a o pagamento da ultima parcela do convenio acima referido conforme Proc. nº 6.415/85 autorizado para pagamento em 20.12.85 pela Dir.Adm. Financeira xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Cuiabá de de 198

VILA BELA

COD 4.1.1.1/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01428-C

RECIBO

Bruto - Z 40.000.000	*DESCONTO:*	*LÍQÜIDO:* - Cr$ 40.000.000

Eu *CIC:*

Na qualidade de

CGC Nº *Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso*

CODEMAT, a importância de Cr$ - 40.000.000 - QUARENTA MILHÕES DE CRUZEIROS - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx *por força do instrumento* 20.06.85 - Conv. 025/85-INÍCIO

DO CALÇAMENTO E COLOCAÇÃO DE MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS: Rua Dr. Mário Correa - Trecho: Julião

Leite de Brito - R. Londrina/Julião - a R. Munícipal. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a Pagamento da 2ª parcela do convenio acima, conforme CI 087/85-Ass.P.A/DOP , -

autorizado para pagamento em 06.09.85 - Pela Diretora Adm. Financeira. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO: *Cuiabá de de 198*

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE.

COD 4.1.1.8/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01641-C

RECIBO

Cr$ 25.000.000-	DESCONTO:	LÍQÜIDO: Cr$ 25.000.000 -

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 25.000.000 (VINTE E CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS) xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento Convênio ADFC Nº 25/85 - INI-

CIO DE CALÇAMENTO E COLOCAÇÃO DE MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS : RUA DR.MÁRIO CORREA-TRECHO:JULIÃO

LEITE DE BRITO À RUA LONDRINA/ JULIÃO À RUA MUNICIPAL,TRAV.DO PALÁCIO À RUA MUNICIPAL/ RUA MUNI-

Correspondente a CIPAL À RUA JULIÃO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pagamento correspondente a 1ª parcela do convênio acima conforme CI Nº 041/85 - Ass. P.A./D.O.

autorizada em 21.06.85 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO: Cuiabá de de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 09635-C

RECIBO

BRUTO CZ$ 5.000,00 xxxxxxxxxx	DESCONTO:	LÍQÜIDO: CZ$ 5.000,00 xxxxxxxxx

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 5.000,00 (Cinco Mil Cruzados)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento de 20/06/85 -Convênio nº.25/86 - Calçamento e Colocação de meios em diversas ruas de Vila Bela.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a o Pagamento da Última parcela do Convênio acima, conforme processo nº. 3.154/86, autorizado em 27/11/86 pela Diretora Adm. Financeira.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO: Cuiabá de de 198

Carvalhaes

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDA

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇAO INTERNA

DE Diretoria de Operações	DATA 21/06/85
PARA Diretoria Adm. Financeira.	Nº DA C.I. 041/85-Ass.P.A/D

ASSUNTO

Solicitação (Faz);

Com a presente vimos solicitar de V.Sª., o pagamento da primeira parcela dos seguintes Convênios; a favor da Pref. Municipal de Vila Bela da Santissima Trindade.

Convênio nº 25/85 ADPC - Objetivo : Inicio de Calçamento à Colocação de Meios Fios em diversas ruas da cidade.

Convênio nº 26/85 ADPC - Objetivo : Recuperação de Estradas (parte de 140 Km.) de Vila Bela à Betânia. Em anéxo cronograma de desembolso.

Atenciosamente

BENEDITO DE FRANÇA BARRETO
DIRETOR DE OPERAÇÕES

A Pera para pagamento. Em 21/6/85
Amelia

Setor de Orçamento
A ciência em 21/06/85
E recebido na Abpe/85
E p. Interno nº 001/85
VISTO

E.T. VR.DA PARCELA 25.000.000 para cada Convênio .

ENVIADO POR BENEDITO F.BARRETO	DESTINADO A: MARIA AMÉLIA P.DE ALBUQUERQUE	RECEBIDA EM 21/06/85

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 00929-C

RECIBO

(Cr$ 1.000.000.000.)	DESCONTO:	LÍQUIDO: (Cr$ 1.000.000.000.)

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 1.000.000.000. (Hum bilhão de cruzeiros).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento Convênio nº 17/85 - CONCLUSÃO

DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM, CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, MEIO FIO, SARGETA, CALÇADAS E PAV. EM DI-

VERSAS RUAS.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente ao pagamento da 1ª parcela (50%) do convênio, conforme processo nº 881/85.xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

Cuiabá 25 de [illegible] de 1985

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 00931 - C

RECIBO

(Cr$ 1.000.000.000.)	DESCONTO:	LÍQUIDO: (Cr$ 1.000.000.000.)

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 1.000.000.000. (Hum bilhão de cruzeiros).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento de 14-02-85 - Conv. nº 17/85'

CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGENS, CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, MEIO FIO SARGETAS, CALÇADAS E

PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE VÁRZEA GRANDE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente ao pagamento da 2ª (última) parcela do convênio, conforme processo nº 1.181/85 -

autorizado em 12-03-85.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

Cuiabá 13 de Mai de 1985

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 2969

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr$ 0,28

VALOR RECEBIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE - recolhe referente a Saldo do Convênio - CODEMAT/PREF.MUN.V.GRANDE - Nº 017/85 -conforme Cheque nº 946374 - BEMAT S/A - Ag. V. Grande/MT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 01 de ABRIL de 1986

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO / EMITENTE

COD. 4.1.1.2/04

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01575 - C

RECIBO

(Cr$ 75.000.000.)	DESCONTO:	LÍQUIDO: (Cr$ 75.000.000.)

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 75.000.000. (Setenta e Cinco Milhões de Cruzeiros).xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento de 25-06-85 - Conv. nº 27/85-

CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO AREADO, COM 53 mts DE EXTENSÃO.xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente ao pagamento da parcela única do convênio acima, conforme CI nº 042/85-A.P.A./Dop

- autorizado em 27-06-85 - pela Diretora Administrativa Financeira.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Cuiabá de de 198

PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	DATA
PARA	Nº DA C.I.

ASSUNTO Continuação da CI nº 024/85-CEA

Conv.ADPC nº 013/85	Barra do Bugres	Cr$ 10.000.000,
" " " 014/85	São José dos Q. Marcos	Cr$ 7.500.000,
	Total	Cr$ 61.604.000,

À CEA/DAF para efetuar pagamentos

CODEMAT
Benedito Franço Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Atenciosamente,

MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE
Diretora de Operações

ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA EM
MARIA A.P. ALBUQUERQUE	BENEDITO FRANÇA BARRETO	

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01405-C

RECIBO

(Cr$ 15.000.000)	DESCONTO:	LÍQÜIDO: (Cr$ 15.000.000)

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 15.000.000 (Quinze Milhões de Cruzeiros).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento de 26-02-85 - Conv. nº 02/85-

CONSTRUÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA NO MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a o pagamento da 2ª (última) parcela do convênio acima, conforme processo nº

1.014/85 - autorizado em 19-07-85 pela Diretora Adm. Financeira.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO: Cuiabá de de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01103 - C

RECIBO

Cr$ 15.000.000,00	DESCONTO: -	LÍQUIDO: Cr$ 15.000.000,00

Eu Nelson Antonio Gilato CIC: 046.940.829/49

Na qualidade de

CGC Nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 15.000.000,00 (QUINZE MILHÕES DE CRUZEIROS)-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX por força do instrumento CONVÊNIO ADPC Nº 002/85 -P/

CONSTRUÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA NO MUNICIPIO DE PEDRA PRETA-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente a o pagamento de 50% do convênio ADPC nº 002/85 conforme CInº 037/85 da Diretoria

de Operações-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

Cuiabá 26 de FEVEREIRO de 1985

"PREF. MUNICIPAL DE PEDRA PRETA"

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Diretoria de Operações	DATA 26/02/85
PARA Diretoria Adm. Financeira	Nº DA C.I. 037/85-CEA

ASSUNTO Solicitação (Faz);

Com a presente solicitamos de V.S., o pagamento no valor de Cr$ 15.000.000 (50%) do Convênio ADPC nº 002/85,- Construção da Central Telefônica no Município de Pedra Preta, a favor da Prefeitura Municipal de Pedra Preta, utilizando recurso do Decreto Suplementar nº 683 de 29/05/84.

Outrossim, informamos que esse valor deverá ser ressarcido quando da liberação da Programação ADPC/85.

Atenciosamente,

MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE

Diretora de Operações

ENVIADO POR MARIA A.P. ALBUQUERQUE	DESTINADO A: BENEDITO DE FRANÇA BARRETO	RECEBIDA EM

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01037-C

RECIBO

(Cr$ 2.500.000.)	DESCONTO:	LÍQUIDO: (Cr$ 2.500.000.)

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 2.500.000. (Dois milhões e quinhentos mil cruzeiros).xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento Conv. nº 010/85 - CONSTRUÇÃO

DA COBERTURA PARA ABRIGO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CONCRETO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente ao pagamento da 1ª parcela do convênio, conforme CI nº 024/85 do CEAda Diretoria

de Operações.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO: Cuiabá de de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Diretoria de Operações	DATA 13/02/85
PARA Diretoria Adm. Financeira	Nº DA C.I. 024/85-CEA

ASSUNTO Autorização (Faz);

Com o presente autorizamos o pagamento dos Convênios abaixo discriminados da Fonte PROMAT/CODEMAT/84, conforme Cronograma de Desembolso em anexo.

Conv.ADPC nº	004/85	São José do Rio Claro	Cr$ 5.500.000,-
" " "	005/85	São José do Rio Claro	Cr$ 4.500.000,-
" " "	007/85	Nortelândia	Cr$ 1.604.000,-
" " "	008/85	Mirassol D'Oeste	Cr$ 12.500.000,-
" " "	009/85	Sinop	Cr$ 10.000.000,-
" " "	010/85	Juscimeira	Cr$ 2.500.000,-
" " "	011/85	Itiquira	Cr$ 7.500.000,-
			Cr$ 44.104.000,-

Continua...

ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA EM

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	DATA
PARA	Nº DA C.I.

ASSUNTO Continuação da CI nº 024/85-CEA

Conv.ADPC nº 013/85	Barra do Bugres	C$ 10.000.000,
" " " 014/85	São José dos Q. Marcos	C$ 7.500.000,
	Total	C$ 61.604.000,

À CEA/DAF para efetuar pagamentos.

CODEMAT
Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Atenciosamente,

MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE
Diretora de Operações

ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA EM
MARIA A.P. ALBUQUERQUE	BENEDITO FRANÇA BARRETO	

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01470-C

RECIBO

BRUTO- CR$ 10.000.000	DESCONTO	LÍQUIDO: -CR$ 10.000.000

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 10.000.000 - DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxpor força do instrumento 02.08.85 - COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO FAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MT. PROC. 4.108/85 de -/ 15.07.85 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a Pagamento da 1ª (Unica) Parcela do convenio ADPC/85 nº 032/85, Conforme CI Nº 070/85 -APA/DOZ da Diretoria de Operações . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO: Cuiabá de de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA - MT.

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Diretoria de Operações	DATA 02/08/85
PARA Diretoria Adm. Financeira	Nº DA C.I. 070/85-APA/DO

ASSUNTO Solicitação (Faz);

Com a presente vimos solicitar de V.S., o pagamento no valor de Cr$ 10.000.000, (dez milhões de cruzeiros) em parcela única do Convênio ADPC nº 032/85 - Complementação do Projeto do FAS, a favor da Prefeitura Municipal de Juína, recursos da Programação ADPC/85, conforme Cronograma de Desembolso em anexo.

Autorizamos.
A Cea para providenciar pagamento.
Em 02/8/85
Amelia

Atenciosamente,

BENEDITO DE FRANÇA BARRETO
Diretor de Operações

ENVIADO POR BENEDITO FRANÇA BARRETO	DESTINADO A: MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE	RECEBIDA EM

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01582-C

RECIBO

(C$ 2.500.000.)	DESCONTO:	LÍQUIDO: (C$ 2.500.000.)

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 2.500.000. (Dois Milhões e Quinhentos Mil Cruzeiros).xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxpor força do instrumento de 13-02-85 - Conv. nº 011/85

PAVIMENTAÇÃO DE 1.339,45 mts DE RUAS EM BLOCKETS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A FABRICAÇÃO.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente ao pagamento da 3ª e (última) parcela do convênio acima, conforme Processo nº

3.713/85 - autorizado em 04-07-85 - pela Diretora Adm. Financeira.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Cuiabá 04 de de 198

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

SO/ MEFA

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 00837-C

RECIBO

BRUTO C$ 5.000.000.xxxxxxxxxxx	DESCONTO:	LÍQUIDO: C$ 5.000.000.xxxxxxxxxxx

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 5.000.000.(Cinco Milhões de Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxpor força do instrumento Convênio nº.011/85 - Pavimen

tação de 1.339,45 mts de Ruas em Blocketa e aquisição de equipamentos para a Fabricação.xxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a o Pagamento da 2ª Parcela do Convênio, conforme CI.nº. 63/85 do Setor de Fis

calização, autorizada em 26/04/85 pela Diretora Administrative Financeira.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

Cuiabá de de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

" PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA "

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE FISCALIZAÇÃO	DATA 26/04/85
PARA ASSESSORIA APOIO/ D. OPERAÇÕES	Nº DA C.I. 63/85

ASSUNTO

Senhora Assessora;

Considerando-se a bom desempenho das obras, objeto do Convênio ADPC Nº 11/85, sugerimos à liberação de Cr$..... 5.000.000,(cinco milhões de cruzeiros) em favor da Prefeitura Municipal de Itiquira, por conta do referido Convênio.

Atenciosamente,

Visto:

Engº EDSON JOSÉ DA SILVA
CH. Divisão de projetos

Engº CELSO PEREIRA DO AMARAL
CH. Setor de Fiscalização

Pago

ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA EM
CELSO PEREIRA DO AMARAL	JAIRCE JACOB	

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01033-C

RECIBO

(C$ 7.500.000.)	DESCONTO:	LÍQÜIDO: (C$ 7.500.000.)

Eu Tintteler de Araujo Pereira.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CIC 11.260.001/91

Na qualidade de Procurador, da Prefeitura.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 7.500.000. (Sete milhões e quinhentos mil cruzeiros).xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento Conv. nº 011/85 - PAVIMENTAÇÃO DE 1.339,45 mts de RUAS EM BLOCKETS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A FABRICAÇÃO.xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a o pagamento da 1ª parcela do convênio, conforme CI nº 024/85 do CEA da Diretoria de Operações.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

Cuiabá 14 de Fevereiro de 1985

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Diretoria de Operações	DATA 13/02/85
PARA Diretoria Adm. Financeira	Nº DA C.I. 024/85-CEA

ASSUNTO Autorização (Faz);

Com o presente autorizamos o pagamento dos Convênios abaixo discriminados da Fonte PROMAT/CODEMAT/84, conforme Cronograma de Desembolso em anexo.

Conv.ADPC nº	004/85	São José do Rio Claro	G$ 5.500.000,
" " "	005/85	São José do Rio Claro	G$ 4.500.000,
" " "	007/85	Nortelândia	G$ 1.604.000,
" " "	008/85	Mirassol D'Oeste	G$ 12.500.000,
" " "	009/85	Sinop	G$ 10.000.000,
" " "	010/85	Juscimeira	G$ 2.500.000,
" " "	011/85	Itiquira	G$ 7.500.000,
			G$ 44.104.000,

Continua...

ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA EM

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	DATA
PARA	Nº DA C.I.

ASSUNTO Continuação da CI nº 024/85-CEA

Conv.ADPC nº 013/85	Barra do Bugres	G$ 10.000.000,
" " " 014/85	São José dos Q. Marcos	G$ 7.500.000,
	Total	G$ 61.604.000,

À CEA/DAF para efetuar pagamentos

CODEMAT
Benedito Franço Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Atenciosamente,

MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE
Diretora de Operações

ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA EM
MARIA A.P. ALBUQUERQUE	BENEDITO FRANÇA BARRETO	

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01620-C

RECIBO

(C$ 4.000.000.)	DESCONTO:	LÍQUIDO: (C$ 4.000.000.)

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 4.000.000. (Quatro milhões de cruzeiros).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento de 06-05-85 - Conv. nº 12/85-

CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CÓRREGO PARNAIBA E CORREGO LAGINHA, TOTALIZANDO 10 mts.xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a o pagamento da 2ª e (última) parcela do convênio acima, conforme processo nº

2.762/85 - autorizado em 12-06-85 pela Diretora Adm. Financeira.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Cuiabá de de 198

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

COD 4.1.1.3/05