

21/10/83

Aquisição de:

01 mangueira hidráulica da direção
da pá mecânica.

Setor de compras do P. Juína.

CATERMAT- Com. de Peças p/ Tratores Ltda.
Tratores Agro Verde S.A.
Auto Peças Dom Bosco.

CATERMAT- Com de Peças p/ Tratores Ltda.	Pessoal	Antonio	48.000,00
--	---------	---------	-----------

Av. da FEB Km ZERO nº 2720

Tratores Agro Verde S.A.	Pessoal	Marcos	50.000,00
--------------------------	---------	--------	-----------

Rod. AR- 364 Km S/Nº.

Auto Peças Dom Bosco	Pessoal	Mauro	52.800,00
----------------------	---------	-------	-----------

Av. Dom Bosco nº 900



a firma CATERMAT - Com. de Peças p/ Tratores Ltda., apresentou
o menor preço. =/=



ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Catarmat- Comércio de Peças para tratores Ltda 04-48.000,00

Autorização de Despesas

Nº 18134

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: ~~01 Mangueira de Vidro- lico da direção da Pá Mecânica conforme solicitação Técnica, para aten- der Pá Mecânica Prefixo 01 a serviço de recuperação de estradas e ponti- tes na área rural da 2ª fase no Projeto Juína. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X~~

Juina-Mt 21 de OUTUBRO de 19 3

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFELTA



CATERMAT
COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES-LTDA.

№ 3622

Insc: Estadual 19.120.405-0

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: 21 / 10 / 19 13

Av. da FEB, 2720 - Km Zero - Fones: 322-2813, 322-2137

Telex 0652 363 • CEP 78.150 - VARZEA GRANDE - MT

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma:

Endereco:**Municipio:**Insc. no CGCMF²N.º

Insc. Estadual N.º

Condições de Pagamento

Pedido N.º

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

Saída dos Produtos

Frete C.R\$

Seguro Cr\$.....

TOTAL Cr\$ _____

VALOR DAS MERCADORIAS Cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

ICM - Já incluído no preço (Calculado pela alíquota de 16 %)

NÃO VALE COMO RECIBO

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo:

Município:

Estados:

Características dos Volumes					
Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Líquido	P. Bruto

GRÁFICA COMETA - BR 364 Km. 01 - Fone: 322-1814 - Coxipó - Cuiabá-MT - Insc: 13002684-6 - CEC 15342322/0001-96 - 10 Tls. 50x4 - 3501 a 4000 - 09/83 - Autorização 134

Recebi(emos) de CATERMAT - Comércio de Peças para Tratores Ltda. as mercadorias constantes

da NOTA FISCAL Série «B-1»

Data. de de 19

No. 3622

signature

TOTAL DA NOTA Cr\$



Av. Marques Henrique, 238

VILHENA — RONDÔNIA

NOTA FISCAL

4a VIA - Série «81»

№ 2273

Inscrição no C.G.C. 05.211.248/0001-15
CAD 23.002265-8

Natureza da operação Vendas

Via de transporte colômbiana

Data da emissão da nota 21 de 11 de 1913

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma COMSAT. Cia. de Int.

Endereco _____ N.º _____

Municipio Estado

C.G.C.MF N.º Inscrição Est. N.º

[illegible]

SOMA CFS

**DESPESAS ACESSÓRIAS
(POR CONTA DO DESTINATÁRIO)**

NÃO VALE COMO RECIBO

FRETE Cr\$ 2.000,00

SEGURO CFS 

TOTAL Cr\$ 1,100.00

SAÍDA DOS PRODUTOS

Day Mas App Hora

Valor Total da Nota Cr\$

128,000 ea

Imposto de Circulação de Mercadorias

já incluído no preço	Cr\$
----------------------	------

calculado pela aliquota de 16 %.

10 20410.00

Nome do Transfretador _____

Endereco _____

Placa do Veículo: _____ Município: _____ Estado: _____

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	E S P É C I E	Peso	
				BRUTO	LÍQUIDO

Gráfica Vilhena Ltda - VILHENA - RO. - C.G.C. 05.665.849/0001-06 - CAD 23.002.346-8 - 30 fls. 50x5 de 1751 a 3250 AID 070/83 - 12/04/83

Recebí(emos) de **Irmãos Marangoni Ltda.** os produtos
constantes desta Nota Fiscal Série «B.1»

Em de de 19

BÁTERIAS PARA TODOS OS FINS:
Cargas, Serviços, Vendas, Consertos de Alternadores,
Geradores, Motores de Partida, Instalações Elétricas
de Veículos, Completa Secção de Peças Elétricas.
Lonas para Freios e Revestimento para Fricção.

— AUTO ELÉTRICA —

ACUMULADORES

RELIGION E SATURNO

CU I A B A

MATO GROSSO Data da Emissão 21/10/89

CONSUMIDOR

SÉRIE "A"

№ 19739

Ent. de _____ de 19____

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s)

Endereço

Cidade

Estado

CGC

Inscr. Est.

Insc. Music.

[illegible]

~~RECEBEMOS~~

Em.

COMERCIAL TARUMĂ LTDA

Valor da Mão de Obra

Cr\$ 120-00000

não vale como recibo

CS

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ _____

Gráfica Rio → Rua Manoel Garcia Velho, 582 - Colônia - RJ - C.G.C. 14.959.810/801-00 - Fone: 321-4228 - Insc. Estadual 13.148.585-B - 100 R/s: 50x3 7501 a 12.500 - Aut. 2549 ID/82

Recebi(emos) de COMERCIAL TARUMÃ LTDA. as

mercadorias constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série «A»

№ 10739

Cuiabá. de de 19

0073
21 / 10 / 83

Aquisição de:

Recup: Geral de um alternador caterpillar
da Pá Mecânica

Setor de compras do P. Juína.

Comercial Taruma Ltda.
Retífica Simape.
Retífica Forte.

Comercial Tarumã Ltda.

Personal

Ronaldo

120,000,00.

Av. Fernando Correia da Costa nº 215

Retífica Simape.

Pessoal

Mário

124.800,00.

Av. Fernando Correia da Costa nº 49 16

Retífica Forte

Pessoal

Pedro

128.000,00.

Rua Maria Matelo nº 114

CONFERE

a firma Comercial Tarumã Ltda., apresentou o menor preço.//



ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Comercial Taramã Ltda

R\$ 120.000,00

Autorização de Despesas

Nº 18132

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Recuperação Geral de um Alternador Interpilar da Pó Carregadeira conforme solicitação 24/10/83 para atender Pó nº 01 a serviço de recuperação de estradas e pontes na área rural da 2ª fase do Projeto Juína. // // // // // // // // //

Juína-Mt 21 de OUTUBRO de 19 83

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

DO
CONFERE

COMERCIAL
SAKUMA
LIMITADA

BÁTERIAS PARA TODOS OS FINS:
Cargas, Serviços, Vendas, Consertos de Alternadores,
Geradores, Motores de Partida, Instalações Elétricas
de Veículos, Completa Secção de Peças Elétricas:
Lenas para Freios e Revestimento para Fricção.

— AUTO ELÉTRICA —

C A E 0004171

CAT 684/4

C G C 03753274/0001-40

ACUMULADORES

Av. Fernando Correa da Costa, 215 - (Praça dos Motoristas) - Fones: 321-5013 322-6226 - Insc. Est. 13091889-0
CUIABÁ MATO GROSSO Data da Emissão 21/10/1983

MATO GROSSO

NOTA FISCAL DE SERVICOS

CONSUMIDOR

SÉRIE "A"

№ 10738

**Imposto sobre serviço
de qualquer natureza**

Em _____ de _____ de 19____

Natureza da Operação: Prestação de Serviço.

$$\text{Ag}^+(\text{s}) \text{ Sr}(\text{s})$$

Èndereco

Cidade

Estado

CGC

Inscr. Est.

Insc. Munic.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
		<i>Reparação geral de um</i> <i>carro velho e velho moto</i> <i>na oficina:</i> RECEBOS Em, <i>[assinatura]</i> CONFERE COMERCIAL TARUMÁ LTDA.		<i>1400000</i> CODENAT 11/11/83 TESTIMUNHO

não vale como recibo

Valor da Mão de Obra

Cr 3

Cr \$

TOTAL DESTA NOTA

Ct\$

Gratificação - Rua Manoel Garcia Velho, 882 - Catapé - MT - C.B.C. 74.858.918/001-00 - Fone: 321-2228 - Mec. Estadual 13 036 585-8 - 100 Hrs. 59x3 7501 - R\$ 12.500 - Aut. 2649 10/92

Recebi(emos) de COMERCIAL TARUMÃ LTDA. 88

mercadorias constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A"

№ 10738

Cuiabá, _____ de _____ de 19 _____



ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Comercial Tarumã Ltda.

CR-140.000,00

Autorização de Despesas

Nº 18131

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Recuperação de um alternador caterpillar de 1000 w niveladora conforme solicitação técnica, para atender Moto Niveladora prefixo 02 a serviço da recuperação de estradas e pontes da área rural da 2ª fase no Projeto Juína - S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

Juína-Mt 21 de OUTUBRO de 19 83

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

adquisição de:
Mão de Obra Para confecção de porca

28 10m 83

Setor de compras no Projeto Juina

Fundição Bruno
Fundição Industrial

Fundição Bruno
Rod. AR-1 S/Nº.

Pessoal Bruno

4. 500,00

Fundição Industrial
Rod. AR-1 S/Nº.

Pessoal Ivo

5.000,00

CONFERE

A firma Fundição Bruno apresentou o menor preço. e/=

=/=



ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Fundação Brube

R\$ 4.700,00

Autorização de Despesas

Nº 18128

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01. Mão de obra para a
construção da pista de asfalto conforme delimitação de alameda
desta Cia. para atender a Comissão CC-07 lotada no Projeto Pista de Asf.
-----/

Juina-Mt 20 de Outubro de 19 63

de
CONFERR

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Fundição Bruno. -Cr-3.000,00.

Autorização de Despesas

Nº 18062

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados:

Serviço de solda no capô
~~de C-10 conforme solicitação do simpólarizado desta Cia., para atender C-~~
~~10 placa AS-3854 lotada no P. Juína 1ª fase, =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/~~
~~+/~~

Juina-Mt 05 de outubro de 1983

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

10
CONFERE



ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Fundição Bruno. -~~Cr~~-1.800,00.

Autorização de Despesas

Nº 18057

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 mínima de torno e serviço na p^a mecânica conforme solicitação do almoxarifado desta Cia., para atender P.E. prefixo 01 a serviço de recuperação de estradas e pontes na área rural da 2ª fase no P. Juína. *x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*

Juína-Mt. 04 de outubro de 1983

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação; Esta via deverá ser enviada junto a conta.

04 10 83

Aquisição de:

Mão de obra para corte de Ol mola no caminhão

Setor de compras do P. Juína.

Fundição Bruno.

Fundição Industrial.

Auto Peças e Mec. São Pedro.

Fundição Bruno,	Pessoal	Bruno	2.000,00
Rod. AR-1 S/Nº.			
Fundição Industrial	Pessoal	Ivo	2.200,00
Rod. AR-1 S/Nº.			
Auto Peças e Mec. São Pedro.	Pessoal	Pedro	2.500,00
Rod. AR-1 S/Nº.			

CONFERE

a firma Fundição Bruno apresentou o menor preço. =/=

==/=



ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Fundição Bruno. -04-2.000,00.

Autorização de Despesas**Nº 18054**

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados:

~~Lão de obra para porte de Ol nele no caminhão conforme solicitação do almoxarifado desta Cia., para atender a Comissão prefixo C.L-36 lotado no P. Juína a serviço de recuperação de estradas e pontes na área rural da 2ª fase. =/=/=/=/=~~

Juina-Mt 04 de outubro de 83

CONFERIR

[Signature]
ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

0065

Nº. _____/_____

Dia 16/09/83

1. Assunto **Aquisição de:**

01 bronzina B B 184 010
01 jogo de juntas 10 607
01 branzina B C 182 010
01 jogo de anéis 41 016
01 jogo de juntas 10 607

02 rolamentos 528 822
01 retentor 000 97

2. Setor Interessado **Setor de compras do P. Juína.**

3. C. I. Nº. _____/_____

4. Participantes **Auto Peças Guiabá. Ltda.**
Auto Peças Dom Bosco.
Comatra

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 Auto Peças Guiabá Ltda. Rua Tenente Cel. Thogo da Silva Pereira, nº 13 60	Pessoal	Mário	5.300,00 8.300,00 10.700,00 15.900,00 8.300,00 15.200,00 1.300,00
2 Auto Peças Dom Bosco Av. Dom Bosco nº 900	Pessoal	Pedro	5.800,00 8.800,00 10.900,00 16.900,00 8.800,00 15.500,00 1.500,00
3 Comatra Av. Fernando Correia da Costa nº 34 10 CONFERE	Pessoal	Rogério	5.600,00 8.800,00 10.700,00 16.800,00 8.800,00 15.500,00 1.500,00

4. Informações: Informa que a firma **Auto Peças Guiabá Ltda.**, apresentou o menor preço. =/=

(Única Fonte), oferece melhores condições de Preços (), Qualidade () e condições (a vista), a Prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

Funcionário

**CODEMAT**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº 2907

Fornecedor: Auto Peças Cuiabá Ltda.

End.: Rua Tenente Cel. Thoro da Silva Fe-Nº 1360 Município: Cuiabá Estado: MT

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados:

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	01	Bronzina B B 184 010		5.300,00
02	01	Jogo de juntas 10 607		8.300,00
03	01	Bronzina B C 182 010		10.700,00
04	01	Jogo de anéis 41 016		15.900,00
05	01	Jogo de juntas 10 607		8.300,00
06	02	Rolamentos 528 822	7.600,00	15.200,00
07	01	Retentor 000 97		1.300,00
p/ atender C-10 placa AQ-9652 lotada no P. Juína 1ª fase. CONFERE				

VALOR TOTAL (Cessenta e Cinco Mil Cruzeiros).

CR\$ 65.000,00

Interessado: CODEMAT-JUÍNA.

Conforme: Sol. Técnica no P. Juína 1ª fase.

Juína-MT, 16 de setembro de 1983

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERR

**CODEMAT**CGC-MF 03.474.053/0005-66
PROJETO JUINA

CR\$

. 725,00 .

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº

8380

Valor Recebido Sr. NEIZA ELIZIÁRIO, a favor de IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE, referente
serviço a prestados durante o Mês de Novembro de 1.983 na função de Servinte, na Sub-
Núcleo Carteira no Projeto Juina 2º Fase. - - - - -

JUINA (MT)

30

de

NOVEMBRO

de 198 . 3

VISTO

 Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONCLUSION

344.000,00 //

NOTE:

10.11.83

TRINTOS E QUARENTA E QUATRO MIL CRUZEROS. /-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

[illegible]

COMBAT. PROJETO JUINA.

JUINA-RE. 30 NOVEMBRO

22

314.000,00

CONFIDENTIAL

Cheque n°. 440326

Banco - de Estado de Mato Grosso S/A

Origem do Recurso - **Verbas de Estado**

Utilizado para - **Pagamentos Diversos**

Assinado

Jaalathu



CGC-MF 03.474.053/0005-66
PROJETO JUINA

CR\$

11,962,800

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 8379

CONFIDENTIAL

Valor Recebido Srs. IZABEL RODRIGUES DE PAULA, a favor de IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE.

~~conf. Comissão de Controle de Trabalho.//////~~

~~SECRET (REF)~~

de

de 198

V I S T O

Responsável

Gerente do Projeto Juina

rescisão de contrato de trabalho

☒ OPTANTE
☐ NÃO OPTANTE

☐ POR PEDIDO DE DISPENSA **0059**
☐ POR ACORDO
☒ POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
☐ POR DISPENSA COM JUSTA CAUSA

Empresa **COMINAS - COMPANHIA DE MINERVAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Endereço **RUA I - 8/11 - BOMBA 1 - JUIZ DE FORA - MT**

Atividade **P. REVISOR** CGC/MF n.º **01.474.073/0005-01** Matrícula no INPS

Nome do Empregado **EMILIO RODRIGUES DE PAULA**

N.º da CTPS **54.844** Série **614**

Registro n.º **455** Cargo **REVISOR**

Admissão em **06/02/1980**

Desligamento

Aviso Prévio

D declaração de opção

Em **30/11/1983**

Em **30/11/1983**

Em **06/02/1980**

Maiores remuneração Cr\$ **= 125.630,00**

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Indenização anos Cr\$ 2.000,00	Comissões Cr\$ 0,00
Aviso Prévio Cr\$ 125.630,00	Horas extras Cr\$ 14.400,00
13.º Salário 12/12 Cr\$ 125.630,00	Gratificação Cr\$ 0,00
Salário-Família Cr\$ 3.025,00	Ad. Periculosidade Cr\$ 0,00
Férias Vencidas Cr\$ 0,00	Ad. Insalubridade 30v./83 Cr\$ 20.102,00
Férias Proporcionais 11/12 Cr\$ 215.121,00	Ad. Noturno Cr\$ 0,00
Prejudicado, 14/65 Cr\$ 0,00	FGTS - Quitação Cr\$ 11.254,00
Prejudicado 20/66 Cr\$ 0,00	FGTS - mês anterior Cr\$ 0,00
Saldo de Salários Nov./83 Cr\$ 105.578,00	FGTS - 13.º Salário Cr\$ 10.134,00
Lei N.º 6708/79 - Art. 9º Cr\$ 0,00	FGTS - 10% s/ Cr\$ Cr\$ 2.142,00
..... Cr\$ 0,00	FGTS - 10% s/ Cr\$ Cr\$ 37.988,00
..... Cr\$ 0,00	TOTAL BRUTO Cr\$ 577.129,00

DESCONTOS

Previdência INSS 8,5% Cr\$ 21.852,00	 Cr\$ 34.774,00
Previdência 13.º Salário 0,7% Cr\$ 950,00	TOTAL LÍQUIDO Cr\$ 542.345,00
Adiantamentos Cr\$ 0,00	
I. R. F. Cr\$ 11.962,00	
..... Cr\$ 0,00	

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr\$ **542.345,00**

QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS. [X] [X] [X] [X] [X] [X]

em moeda corrente do país, ou pelo cheque visado n.º contra o Banco

....., como pagamento de meus direitos na rescisão contratual.

DOCUMENTOS APRESENTADOS

CONFERR

- ☐ FGTS - guias 6 últimos recolhimentos, inclusive sobre o mês da rescisão, 10%, quando for o caso, computados juros e correção monetária;
- ☐ Autorização para Movimentação da Conta Vinculada (AMV)
- ☐ Pedido de Dispensa (3 Vias)
- ☐ Rescisão (em 4 Vias)
- ☐ Livro ou Ficha Registro de Empregados - LRE;
- ☐ Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;
- ☐ Procuração;
- ☐
- ☐

PARA USO DA REPARTIÇÃO

Registro
Livro
Folha

RECEBI DA FIRMA ACIMA A QUANTIA LÍQUIDA DE CONTRATO DE TRABALHO.

EMILIO RODRIGUES DE PAULA
JUIZ DE FORA - MT

Assinatura do Empregado Preposto

Assinatura do Responsável, em caso de Empregado Menor

Aquisição de:

04 retentores nº 3 K 64 54
 02 retentores nº 2 D 98 70
 04 retentores nº 4 D 16 08
 01 engrenagem nº 8 D 53 44
 01 engrenagem nº 6 D 23 63 (Sem fim)
 Setor de compras do P. Juína.

CATERMAT - Comércio de Peças para tratores Ltda.
 Tratores Agro Verde S.A.
 Auto Peças Dom Bosco

CATERMAT - Com. de Peças p/ tra-
 tores Ltda.

Pessoal	Antonio	14.800,00
		2.600,00
		4.000,00
		98.500,00
		49.500,00

Av. da FEB Km ZERO nº 2720

Tratores Agro Verde S.A.

Pessoal	Marcos	15.600,00
		3.300,00
		4.500,00
		100.000,00
		50.400,00

Rod. BR- 364 Km 86 nº S/Nº

Auto Peças Dom Bosco.

Pessoal	Mauro	15.600,00
		3.300,00
		4.600,00
		100.000,00
		50.700,00

Av. Dom Bosco nº 900

CONFERR

a firma CATERMAT - Com. de Peças p/ tratores Ltda.,
 apresentou o menor preço. =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/
 =/=/=/=/=/=/=/=

**CODEMAT**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº 2909

Fornecedor: **CATERMAT- Comercio de Peças p/ Tratores Ltda.**End.: **Av. da FEB Km Zero** Nº **2720** Município: **V. Grande** Estado: **MT**

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados:

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	04	Retentores nº 3K 64 54	3.700,00	14.800,00
02	02	Rotentores nº 2 D 98 70	1.300,00	2.600,00
03	04	Retentores nº 4 D 16 08	1.000,00	4.000,00
04	01	Engrenagem nº 8 D 53 44		98.500,00
05	01	Engrenagem ao fim nº 6 D 23 63		49.500,00
p/ atender Moto Niveladora 'prafixo - 02 (120 B) a ser-2 viço de recuperação de estradas e pontes na área rural da 2ª fase. CONFERE				

VALOR TOTAL (Cento e Sossenta e Nove Mil e Quatrocentos Cruzeiros).

CR\$ 169.400,00.

Interessado: **CODEMAT-JUIÁ.**Conforme: **Sol. Técnica no P. Juína 2ª fase.**Juína-MT, **22** de Agosto de 1983

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



Nota Fiscal

3.ª Via - Série «B-1»

Nº 3621

CGC/MF 15.060.270/0001-65

Insc. Estadual 13.120.405-0

Natureza da Operação:

cont
cool

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota:

/ 19

Av. da FEB, 2720 - Km Zero - Fones: 322-2813, 322-2137
Telex 0652 363 - CEP 78.150 - VARZEA GRANDE - MT

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: *Un. Desenvolvimento Estado de Mato Grosso*Endereço: *Est. do C. P. A - Palácio Rui Barbosa*Município: *Ouroriz* Estado: *Mato Grosso*Insc. no CGC/MF N.º *03 444 053/0005-66* Insc. Estadual N.º *130 598 15-5*Condições de Pagamento: *unio* Pedido N.º

Unid.	Quant.	Código	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	Preço Unitário	VALOR CR\$
PC	04	38.6454	Elutor	3 700	14 800 00
	02	209870	"	1 300	2 600 00
	04	40.608	"	1 000	4 000 00
"	01	805344	Boque nosem		98 500 00
"	01	602363	sem fim "		49 500 00

CONFERE

CODENAT 83
PAGO EM 25/11/83
100% em dinheiro

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

Frete Cr\$
Seguro Cr\$
TOTAL Cr\$

Saída dos Produtos

22/08/83

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR DAS MERCADORIAS Cr\$ 169 400 00

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$ 169 400 00

ICM - Já incluído no preço [Calculado pela alíquota de 5%] Cr\$ 27 104 00

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo: Município: Estado:

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Líquido	P. Bruto

GRÁFICA COMETA - BR 364 Km. 01 - Fone: 322-1814 - Coxipó - Catubá-MT - Insc: 13002864-6 - CGC 15342322/0001-96 - 80 Tls. 50x4 - 3501 a 4000 - 09/83 - Autorização 134

Recebi(emos) de CATERMAT - Comércio de Peças para Tratores Ltda. as mercadorias constantes da NOTA FISCAL Série «B-1»

Data: de de 19

Nº 3621

assinatura

TOTAL DA NOTA Cr\$



ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

A Construtora de Costa & Veiga Ltda.

Cr\$-400,00

Autorização de Despesas**Nº 18088**

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 pino para tomada com
forne solicitação do almoxarifado desta Cia., para atender Complexo admi
nistrativo do Projeto Juiua 1ª fase.

Juiz-Mi 21 de Outubro de 1983

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

05 10 83

Aquisição de:

01 cx. de óleo de soja	10 kg. de feijão
03 kg. de cebola	10 lt. de leite em pó
02 kg. de café em pó	
05 kg. de farinha de mandioca	
03 kg. de sal refinado	
Setor de compras do P. Juína.	

Mercado Juína Ltda.
Dom. Atac. Veronese Ltda.
Simionatto & Cia., Ltda.

Mercado Juína Ltda. .	Pessoal	Jací	2.400,00
			1.800,00
Av. Perimetral S/Nº.			2.600,00
			720,00
			510,00
			7.000,00
			14.500,00
Com. Atac. Veronese Ltda.	Pessoal	Odair	2.500,00
			2.800,00
Av. Perimetral S/Nº.			2.800,00
			900,00
			720,00
			7.200,00
			14.700,00

Simionato & Cia., Ltda.	Pessoal	Cândido	
			2.500,00
			2.000,00
Av. Perimetral S/Nº,			2.800,00
			900,00
			700,00
			7.200,00
			14.700,00

CONFERE

CONFERE

a firma Mercado Juína Ltda., apresentou o menor pre-
ço. =/=

**C O D E M A T**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº 2961

Fornecedor: Mercado Juína Ltda.

End.: Av. Perimetral N.º S/Nº Município: Juína Estado: M.T.

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados:

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	01	Caixa de óleo de soja		2.400,00
02	03	Quilos de Cebola	600,00	1.800,00
03	02	Quilos de Café em pó	1.300,00	2.600,00
04	05	Quilos de Farinha de Mandioca	144,00	720,00
05	03	Quilos de Sal refinado	170,00	510,00
06	10	Quilos de Feijão	700,00	7.000,00
07	10	Latas de Leite em pó	1.450,00	14.500,00
 CONFELTA P/atender equipe de recuperação de estradas e pontes na área rural da 2ª fase.no T. Juína.				

VALOR TOTAL(Vinte e Nove Mil quinhentos e Trinta Cruzeiros). CR\$ 29.530,00

Interessado: CODEMAT-JUÍNA.

Conforme: Sol. do Alm. desta Cia., no Projeto Juína 2ª fase,
Juína-MT, 05 de Outubro de 1983

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

**CODEMAT**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº 2879

Fornecedor: Mercado Juína Ltda.

End.: Av. Perimetral 3/1º. Nº. / Nº Município: JUIÁ Estado: MT

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados:

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	03	Maços de velas	280,00	840,00
02	01	Maço de fósforos		120,00
03	02	Pacotes de bombril	200,00	400,00
CONFERT p/ atender equipe de recuperação de estradas e pontes na área rural da 2ª fase.				

VALOR TOTAL (Hum Mil Trezentos e Sessenta Cruzeiros).

CR\$ 1.360,00

Interessado: CODEMAT-JUIÁ.

Conforme: Sol. do alm. desta Cia., no P. Juína 2ª fase.

Juína-MT, 24 de Outubro de 1983

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

**C O D E M A T**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

0053 -
AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº 2878

Fornecedor: Mercado Juína Ltda.

End.: Av. Perimetral S/Nº.

Nº.

Município: JUÍNA

Estado: MT

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados:

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	15	Quilos de arroz beneficiado	500,00	7.500,00
02	05	Quilos de farinha do mandioca	500,00	2.500,00
03	05	Latas de óleo de soja	1.200,00	6.000,00
04	01	Quilo de café em pó		1.600,00
05	03	Latas de leite em pó	1.550,00	4.650,00
06	08	Latas de sardinhas	300,00	2.400,00
p/ atender equipe de recuperação de estradas e pontes na área rural da 2ª fase.				
 CONFERR				

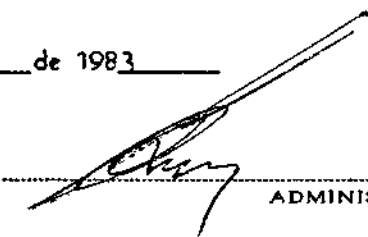
VALOR TOTAL (Vinte e Quatro Mil Seicentos e Cinquenta Cruzeiros).

CR\$ 24.650,00.

Interessado: CODEMAT-JUÍNA.

Conforme: Sol. do alm. desta Cia., no P. Juína 2ª fase.

Juína-MT, 24 de outubro de 1983


ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

08 10 83

Aquisição de:

02 caixas de bolachas

Setor de compras do P. Juína.

Mercado Juína Ltda.
 Com. Atac. Veronese Ltda.
 Simionatto & Cia., Ltda.

Mercado Juína Ltda.	Pessoal	Jací	11.000,00
Av. Perimetral S/Nº.			

Com. Atac. Veronese Ltda.	Pessoal	Odair	11.400,00
Av. Perimetral S/Nº.			

Simionatto & Cia., Ltda.	Pessoal	Cândido	11.400,00
Av. Perimetral S/Nº.			

AD
 CONFERR

a firma Mercado Juína Ltda., apresentou o menor preço: -



ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Mercado Juina Ltda. ~~-Cr\$~~ 11.000,00.

Autorização de Despesas

№ 18053

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: ~~02 caixas de bolachas~~

~~conforme solicitação do almoxarifado desta Cia., para atender equipe~~
~~de recuperação de estradas e pontes na área rural da 2ª fase no P. 806~~
~~na. *****~~

Juina-Mi 04 de outubro de 19 84

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFIDENTIAL

06 10 83

Aquisição de:

20 pc. de sementes de hortaliças

Setor de compras do P. Juína.

Mercado Juina Ltda.
Shiota A^o ro Pastoril Ltda.
Simionatto & Cia., Ltda.

Mercado Juína Ltda.	Pessoal	Jacé	2.000,00.
Av. Perimetral S/Nº.			

Siota Agro Pastoril Ltda.	Pessoal	Pedro	2.400,00
Av. Perimetral S/Nº.			

Simionatto & Cia., Ltda.	Pessoal	Cândido	3.000,00
Av. Perimetral S/Nº.			

CONFERS

a firma Mercado Juina Ltda., apresentou o menor preço./=/=/=
-/-



ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Mercado Juína Ltda. - Cr\$ 5.000,00.

Autorização de Despesas

Nº 18085

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: ~~01 caixa de pilhas para lanternas conforme solicitação do alvarafado desta Cia., para atender 1. de Iguaçu P. Juína 1ª fase.~~ ~~-----~~
~~-----~~

Juína-Mt 20 de outubro de 1953

he
CONFERE

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

24 10 83

Aquisição de:

01 lima chata

Setor de compras do P. Juína.

Mercado Juina Ltda.

Shiota Agro Pastoral Ltda.

Simionatto & Cia., Ltda.

Mercado Juina Ltda.

Personal

Jaci

1.000,00.

Av. Perimetral S/Nº.

Shiota Agro Pastoral Ltda.

Personal

Pedro

1.200,00

Av. Perimetral S/Nº

Simionatto & Cia., Ltda.

Personal

Cândido

1.200,00.

Av. Perimetral S/Nº

CONFERE

a firma Mercado Juina Ltda., apresentou o menor preço. =/=/=/=

[illegible]



ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Mercado Juína Ltda.

Cr\$-1.000,00.

Autorização de Despesas

Nº 18091

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 lina chata conforme solicitação do almoxarifado desta Cia., para atender equipe de recuperação de estradas e pontes na área rural no Projeto Juína 2ª fase.

Juína-Mt 24 de Outubro de 1963

[Assinatura]
ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

DO
CONFERE



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Autorização de Despesas

№ 18106

[illegible]

Julho-Ma 25 de outubro de 1983

Julna-Mt 25
Keep

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFIDENTIAL

17 10 83

Aquisição de:
 28 Bisnagas (Vermelhas)
 06 Sacos brancos
 01 Caixa de pinho sol
 01 Pacotes de fósforos

Setor de compras do Projeto Juína.

Mercado Juína Ltda.
 Simionato & Cia Ltda.
 Comercial Atadista Veronese Ltda.

Mercado Juína Ltda.	Pessoal	Jaç1	12.600,00
Av. Perimantrol S/Nº.			2.400,00
			6.950,00
			2.000,00

Simionatto & Cia Ltda.	Pessoal	Cândido	13.000,00
Av. Perimentral S/Nº.			2.500,00
			7.000,00
			2.100,00

Comercial At. Veronese Ltda.	Pessoal	Odair	13.100,00
Av. Perimentral S/Nº.			2.600,00
			7.000,00
			2.200,00.

10
 CONFERE

A firma Mercado Juína Ltda. apresentou o menor preço. =/=

**CODEMAT**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

0053
AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº 2870

Fornecedor: **Mercedo Juína Ltda.**End.: **Av. Perimetral S/Nº.** N°. _____ Municípios: **JUÍNA** Estado: **MT**

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados:

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	28	Bisnagas (vermelhas)	450,00	12.600,00
02	06	Sacos Brancos (P/ Limpesas)	400,00	2.400,00
03	01	Caixa de pinho (Sol)		6.950,00
04	01	Pacote de fósforos		2.000,00
<i>29</i> CONFERE p/ atender C. Administrativo (Compras Mensais do Mês de <u>Outubro</u>).				

VALOR TOTAL (Vinte e Treis Mil Novecentos e Cinquenta Cruzeiros).

CR\$ 23.950,00.

Interessado: **CODEMAT_JUÍNA.**

Conforme: Sol. do Alm. desta Cia., no P. Juína 1ª fase.

Juína-MT, 17 de outubro de 1983
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

06

05 10 83

Aquisição de:

10 sacos brancos
01 cx. de sabão em pó

Setor de compras do P. Juína.

Mercado Juína Ltda.
Com. A atac. Veronese Ltda.
Simionatto & Cia., Ltda.

Mercado Juína Ltda.	Pessoal	Jaci	4.000,00
			10.500,00

Av. Perimetral S/Nº.

Com. Atac. Veronese Ltda.	Pessoal	Odair	5.000,00
			11.000,00

Av. Perimetral S/Nº.

Simionatto & Cia., Ltda.	Pessoal	Cândido	50000,00
			11.000,00

Av. Perimetral S/Nº.

CONFERE

a firma Mercado Juína Ltda., apresentou o menor preço. =/=

**C O D E M A T**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº 2862

Fornecedor: Mercado Juína Ltda.

End.: Av. Perimetral S/RS. N°. Município: JUÍNA Estado: MT

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados:

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	10	Sacos brancos	400,00	4.000,00
02	01	Caixa de sabão em pó		10.500,00
 CONFERE				
Obs. p/ atender Compras mensais do C, de Operações no Pro- jeto Juína 1 fase.				

VALOR TOTAL (quatorze Mil e Quinhentos Cruzeiros).

CR\$ 14.500,00.

Interessado: CODE AT-JUÍNA.

Conforme: Sol. do alm. desta via., no P. Juína 1 fase.

Juína-MT, 05 de outubro de 1983

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

07 10 83

Aquisição de :
 02 Colar de centro
 01 Coni de Centro
 Parafuso de Paralama
 Arroelas de Pressão de Centro
 Guardas Pós de centro
 Esferas trazeiras e dianteiras
 Graxa geral
 Setor de compras do Projeto Juína .

Bicicletaria Panorama Ltda.
 Bicicletaria Eji Ltda.

Bicicletaria Panorama Ltda.	Pessoal	Carmelo	500,00
Av. Perimentral S/nº.			300,00
			150,00
			300,00
			400,00
			650,00
			1.500,00

Bicicletaria Eji Ltda.	Pessoal	Ademar	500,00
Av. Perimentral S/Nº.			300,00
			150,00
			300,00
			400,00
			650,00
			1500,00

CONFERE

A firma Bicicletaria Panorama Ltda., Apresentou o
 menor Preço .:x

0052-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

**CODEMAT**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Nº 2865

Fornecedor: Bicicletaria Panorama Ltda.

End.: Av. Perimetral S/nº. N°. Município: Juína Estado: M.T.

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados:

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	02	Colar de centro	250.00	500,00
02	01	Coni de centro		300,00
03	04	Parafuso de Paralama		150,00
04	01	Arroçala de pressão de Centro		300,00
05	04	Guardas Pós trazeiro e dianteiro		400,00
06	30	Esferas trazeiras e dianteira		650,00
		Graxa Geral		1500,00

CONFERE

VALOR TOTAL (tres mil e oitossentos Cruzeiros)

CR\$ 3.800,00

Interessado: CODEMAT-JUÍNA

Conforme: Solicitação do almoxarifado desta Cia., Para Atender Bicicleta C.A.
Juína-MT, 07 de Outubro de 1983

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

**CODMAT**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

0052

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº 2837

Fornecedor: Bicletaria Panorama Ltda.

End.: Av. Derivetr 1 / II N° Município: Juína Estado: MT

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados:

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	01	Mo de obra para emaranhamento geral		2.000,00
02	02	Mo de obra para o emaranhamento do aro dianteiro e traseiro.	1.100,00	2.200,00
04	01	ixo dianteiro		600,00
p/ atender o Alexaril do.				
(serviço na bicicleta).				

CONFERE

VALOR TOTAL (quatro mil e oitocentos cruzeiros).

CR\$ 4.800,00

Interessado: GONÇALVES, JUIZ.

Conforme: Vol. do al. desta a., no Juína 1 fasc.

Juína-MT, 04 de outubro de 1983

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

0051

**CODEMAT**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº 2867

Fornecedor: Simionatto & Cia Ltda.

End.: Av. Terimcentral N.º S/Nº Município: Juína Estado: M.T.

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados:

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	02	Caixa de cora líquida	10.500,00	21.000,00.
02	01	Caixa de sabão em pó		10.000,00.
03	01	Pardo de panel higiênico		4.800,00.
04	01	Pardo de Bombril		2.600,00.
CONFERE				

VALOR TOTAL ((Trinta e oito mil e Quatrocentos Cruzeiros))

CR\$ 38.400,00.

Interessado: CODEMAT-JUÍNA

Conforme: sol. do ala. desta Cia., para atender Cozinha do C.Adm. (C. mensaia) no Juína 1ª fase. Juína-MT, 17 de Outubro de 1983

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

17 10 83

Aquisição de:
01 Pd de açúcar cristal
12 Kg de café

Sector de Compras do Projeto Juína.

Simionatto & Cia Ltda.
Mercado Juína Ltda,
Comercial Atacadista Veronese Ltda.

Simionatto & Cia Ltda.
Av. Ferimental S/Nº.

Pessoal: Cândia

77.600,00.
20.600,00.

Mercado Juína Ltda.
Av. Perimentral S/Nº.

Pessoal Jaci

7.900,00.
20.800,00.

Comercial Atac. Veronese Ltda.
Av. Perimentral S/Nº.

Pessoal Chair

8.000,00
21.000,00

CONFERE

A firma Simionatto & Cia apresentou o menor preço.

[illegible]

07 10 83

Aquisição de:
01 Garafa térmica

Setor de Compras do Projeto Juína

Simionatto & Cia Ltda.
Mercado Juína Ltda.
Comercial Atacadista Veronese Ltda.

Simionatto & Cia Ltda. Av. Perimentral S/Nº.	Pessoal	Cândido	6.800,00
---	---------	---------	----------

Mercado Juína Ltda. Av. Perimentral S/Nº.	Pessoal	Jacir	6.900,00
--	---------	-------	----------

Comercial Atacadista Veronese. Av. Perimentral S/Nº.	Pessoal	Odair	7.000,00
---	---------	-------	----------

le
CONFERE

A firma Simionatto & Cia Ltda., Apresentou o menor
preço. :x:



ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Simionatto & Cia Ltda,

R\$-8.000,00.

Autorização de Despesas

Nº 18074

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: ~~20 lâmpadas 100 volts~~ conforme solicitação do almoxarifado desta Cia., para atender ~~casas de~~ administração no projeto Juína 1ª fase. =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

Juína-Mt 18 de Outubro de 83

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação; Esta via deverá ser enviada junto a conta.

10
CONFERR



ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Simionatto & Cia Ltda.

~~C\$~~-12.000,00.

Autorização de Despesas

№ 18065

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados:

~~01 - Leite de Aldrim 40~~

~~conforme solicitação da almoxarifado desta Cia. Para atender Projeto R-Roosevelt.~~

~~XX~~

~~XX~~

Juins-Mt 06 de Outubro de 1989

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



C O D E M A T

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

0051

Nº 5967

Cr\$ 93.600,00-//

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr\$ -93.600,00-//

(Noventa e Tres Mil e Seicentos Cruzeiros.-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-)

correspondente ao Pagamento referente aquisição de diversos materiais para

atender despesas d/ Cia. no Projeto Juina e Roosevelt, conforme notas fis-

cais n°s: 10634, 10633, 10635, 10637, 10636.-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

-/-

-/-

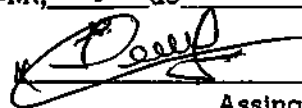
-/-

-/-

-/-

Para todo os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor.

Juina-Mt, 25 de novembro de 19 83



Assinatura

Nome da Firma: SIMIONATTO & CIA LTDA.

C. G. C. 14.910.772/0001-75 Insc. Est. 13.106.611-0

SIGNATARIO: -/-

D O C.: -/-

Endereço: Av. perimetral S/n°

Nº. _____ Cidade Juina-MT

OUTROS DADOS: _____

CONFERE

29 09 83

Aquisição de:

01 jogo de bronzinas	01 junta da tampa lateral	01 junta do visor
02 juntas do tanque	01 junta do escape	01 mão de obra
01 junta do cabeçote	04 arruelas	
01 arruela da anti-câmara	01 litro de óleo 30	
01 jogo de anéis	01 filtro de óleo	
01 junta do cabeçote	01 copo do visor	
Setor de compras do P. Juína.		

Spiota Agro Pastoril Ltda,
Auto Peças e Mec. São Pedro,
C.m. de Peças Janice Ltda.

Shiota Agro Pastoral Ltda.

Personal

Pedro

4.500,00
1.200,00
500,00
500,00
11.700,00
4.800,00
1.400,00
500,00
480,00
6.400,00
1.800,00
500,00
500,00
20.000,00

Av. Perimetral S/No.

Auto Peças e Rec. São Pedro.

Personal

Refinso

4.600,00
1.400,00
700,00
700,00
12.000,00
5.000,00
1.600,00
700,00
600,00
7.000,00
2.000,00
600,00
600,00
21.800,00

Rod. AR-1 S/Nº.

CONFERE

a firma Shiota Agro Pastoral Ltda., apresentou o menor preço-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 104

0032 =



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

CR\$

35.800,00

CONFERF
GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº

8355

Valor Recebido Sr. JOSE RAFAEL ITO, a favor da Cia., referente pagamento de foneceling
to de OY (SISE) Cargos de Gacualha.

JUINA (MT)

27

de

NOVEMBRO

de 198

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

RELACÃO DE PESSOAS DO MÊS OUTUBRO

01 - ALCIR ALVES DE SOUZA	19.490,00
02 - ALBERTINA CAMARGO	7.645,00
03 - AMARANTE BATISTA DUARTE	18.302,00
04 - ARMANDO RODRIGUES GOMES	16.182,00
05 - CARLOS IVAN MULLER CORACINI	11.053,00
06 - CECI CAMPOS	43.675,00
07 - CELSO DOS REIS SILVA	13.668,00
08 - CLODIS ANTONIO MEMEGAZ	6.421,00
09 - DORVALINO KOSMANN ANDRILO	54.832,00
10 - EDMAR MARQUES RAMIRES	13.176,00
11 - EMMESTO HOSHIM HATAKA	29.098,00
12 - ERVE VALENÇA	7.328,00
13 - ESMERALDO SOARES	9.427,00
14 - FLORÊNCIO GOMES DOS SANTOS	9.505,00
15 - FRANCISCO DIOGO FELIX DA SILVA	8.415,00
16 - GILBERTO JOSE DE LIMA	6.421,00
17 - ISMAEL RODRIGUES DE PAULA	10.909,00
18 - ITAMAR BACH	12.753,00
19 - IVONE LOURDES GANZER	11.681,00
20 - JOANA MARIA DOS SANTOS	7.328,00
21 - JOÃO CARLOS CIGERCE	9.505,00
22 - JORGE MARCANTONIO	13.668,00
23 - JOSE ALBERTO	7.328,00
24 - JOSE GOMES DA SILVA	6.421,00
25 - JOSE MARTINS DE SANTANA	14.712,00
26 - JOSE MOREIRA DA SILVA SALOME	7.328,00
27 - JOSE RIBEIRO CAMPOS	6.421,00
28 - LAZARA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS	22.755,00
29 - MARIO MEY COSTA	13.668,00
30 - MARIO SILVA DO SACRAMENTO	13.668,00
31 - MARTINHO CASAGRANDE	16.182,00
32 - MAURO REIS SILVA	17.622,00
33 - NEUZA CAMARGO CIGERCE	6.699,00
34 - NIVALDO RIBEIRO SILVA	18.302,00
35 - ORIEL MIRANDA DE SOUZA	11.681,00
36 - PEDRO FRANCISCO FERREIRA	9.031,00
37 - SERASTIÃO DA ROCHA NETO	7.328,00
38 - SENEZIO NAMEDES ARAÚJES	6.421,00
39 - VALDIR BRUN	24.770,00
40 - VANDIR CHIQUEIRO	10.549,00
41 - ROBERTO JOSE DE LIMA	6.421,00
T O T A L.....	568.683,00

90
CONFERR

568.683,00

rescisão de contrato de trabalho

0034

☒ OPTANTE
☐ NÃO OPTANTE

☐ POR PEDIDO DE DISPENSA
☐ POR ACORDO
☒ POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
☐ POR DISPENSA COM JUSTA CAUSA

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

Endereço **RUA I - S/Nº - MÓDULO 1 - JUINA - MT.**

Atividade **P. DIVERSOS** CGC/MF n.º **03.474.053/0005-66** Matrícula no INPS

Nome do Empregado **MURILLO ALVES CORREIA**

N.º da CTPS **41.478** Série **370***

Registro n.º **722** Cargo **TRABALHADOR BRAÇAL**

Admissão em **01 / 02 / 19 82**

Desligamento

Aviso Prévio

Dedaração de opção

Em **17 / 10 / 19 83**

Em **- / - / 19 -**

Em **01 / 02 / 19 82**

Maiores remuneração Cr\$ **80.262,00**

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Indenização anos Cr\$ **P.O.T.S.**
Aviso Prévio Cr\$ **80.262,00**
13.º Salário **11/12** Cr\$ **73.574,00**
Salário-Família Cr\$ **4.332,00**
Férias Vencidas Cr\$ **-**
Férias Proporcionais **8/12** Cr\$ **53.508,00**
Prejuízo 14/65 Cr\$ **-**
Prejuízo 20/66 Cr\$ **-**
Saldo de Salários **17 dias Out/83** Cr\$ **38.549,00**
Lei N.º 6708/79 - Art. 9º Cr\$ **-**

Comissões Cr\$ **-**
Horas Extras Cr\$ **-**
Gratificação Cr\$ **-**
Ad. Periculosidade Cr\$ **-**
Ad. Insalubridade **17 dias Out** Cr\$ **6.933,00**
Ad. Noturno Cr\$ **-**
FGTS - Quitação Cr\$ **3.639,00**
FGTS - mês anterior Cr\$ **-**
FGTS - 13.º Salário Cr\$ **5.886,00**
FGTS - 10% s/ Cr\$ Cr\$ **953,00**
FGTS - 10% s/ Cr\$ Cr\$ **8.441,00**
TOTAL BRUTO Cr\$ **276.077,00**

DESCONTOS

Previdência **IAPAS 8,5%** Cr\$ **8.414,00**
Previdência 13.º Salário **0,75%** Cr\$ **552,00**
Adiantamentos Cr\$ **-**
..... Cr\$ **-**
..... Cr\$ **-**

..... Cr\$ **8.966,00**
TOTAL LÍQUIDO Cr\$ **267.111,00**

CONFERRIR

CODEMAT
PAGO EM 17/10/83
TESOUREIRO

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr\$ **= 267.111,00 =**

DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL, CENTO E ONZE CRUZEIROS. XXXXXXXXXX

em moeda corrente do país, ou pelo cheque visado n.º contra o Banco

....., como pagamento de meus direitos na rescisão contratual.

Murillo Alves Correia
Empregado

DOCUMENTOS APRESENTADOS

- ☐ FGTS - guias 6 últimos recolhimentos, inclusive sobre o mês da rescisão, 10%, quando for o caso, computados juros e correção monetária;
- ☐ Autorização para Movimentação da Conta Vinculada (AMV)
- ☐ Pedido de Dispensa (3 Vias)
- ☐ Rescisão (em 4 Vias)
- ☐ Livro ou Ficha Registro de Empregados - LRE;
- ☐ Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;
- ☐ Procuração;
- ☐
- ☐
- ☐

PARA USO DA REPARTIÇÃO

Registro
Livro
Folha

HOMOLOGO A PRESENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

NIVALDO RIBEIRO SILVA
JUIZ DE PAZ-SUPLENTE

Assinatura do Empregado Preposto

Assinatura do Responsável, em caso de Empregado Menor

CONFERENCE

CGC-MF 03.474.053/0005-66
PROJETO JUINA

CR\$

~~SECRET~~ //

№ 8346

Valor Recebido de: **MIRIAM ALVES OLIVEIRA**, a favor do IAPAS, conf. Recibo do Controle de Trabalho.

21100000 (100)

de

EVENING

de 198

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

10/11/83
CONFERR

 MINISTÉRIO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF		01 CPF DO CONTRIBUÍVEL PADRONIZADO DO CGC 03 474 053 0005,66		02 RESERVADO		04 RESERVADO 345/0079-5	
05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUÍVEL CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CIDEMAT		06 DATA DE VENCIMENTO 30.03.83		07 NÚMERO 618 78.888		08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)	
09 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.) Rua 1 Mac. S. P. - J. P.		10 CEP 71.688		11 CIDADE (Cidade) JOIÃO		12 SIGLA DA U.F. MT	
13 EXERCÍCIO 1983		14 COTA OU DISSOLUÇÃO 3		15 PERÍODO DE APURAÇÃO 1.3		16 TIPO 5	
17 Nº PROCESSO 17		18 REFERÊNCIAS		19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		20 CÓDIGO 17	
21 VALOR - CR\$ 7.620,00		22 MULTA E/OU JUROS		23 CÓDIGO		24 VALOR - CR\$	
25 CORREÇÃO MONETÁRIA		26 CÓDIGO		27 VALOR - CR\$		28 TOTAL 47.620,00	
29 VALOR - CR\$		30 AUTENTICAÇÃO 47.620,00		31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		32 VALOR - CR\$	

TILBRA S/A - Rua Almeida, 6-9 - Bauru - SP - CGC 44.990.901/0017-00 - Ato Declaratório nº 0806/250/73
 MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 27/74-SRF (CIEF) 0029

RELAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

ADILSON RODRIGUES PINTO	3.226,00
GILSON RODRIGUES PINTO	3.226,00
ELTON CALDEIRA	7.081,00
IVO BRUNER	8.005,00
FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO	12.823,00
EDILÁRIO WALDEMAR KLEMMANN	3.226,00
JOSE SOARES FAUSTINO	<u>10.833,00</u>
TOTAL,	47.620,00

10
ONFERE

0037

CONFERE

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPT OU CARIMBO PADRONIZADO DO CDC

03 474 053 0005.66

14059875-5

02 RESERVADO

04 RESERVADO

345/0079-5

CPF

CL. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO - CODEN 21.

03 DATA DE VENCIMENTO

3.2.2003

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRACA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP

Fins. I. nº 10.000.000

CNPJ 10.000.000

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

MUNICÍPIO (CIDADE)

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO

14 COTA OU QUOTECIMO

15 PERÍODO DE APURAÇÃO

16 TIPO

17 Nº PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

22 MULTA E/OU JUROS

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

ATENÇÃO: PREENCHA O DARF
A MÁQUINA OU EM LETRA DE
FORMA.

28 TOTAL

29 VALOR - CRS

AUTENTICAÇÃO

01 21 NOV 17

121442008P00

TRIBUNA S/A - Rua Almirante, 69 - Bauru - SP - CGC 46.900.901/0017-00 - Ato Declaratório nº 0806/250/74
MODELO APROVADO PELA IN-ORF Nº 37/74-SRF (CIEF) 0022.

RELACÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE

SEBASTIÃO PEREIRA SOARES	25.706,00
ADEMIR RODRIGUES DOS SANTOS	71.674,00
VALDECI ALVES COELHO	3.957,00
ZILMAR CAMARGO	<u>20.105,00</u>
TOTAL.....	121.442,00

10
CONFERE

0038-

CONFERE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF		01 CPF OU CARRNHO PADRONIZADO DO COC 03 474 053 0005 66		02 RESERVADO		04 RESERVADO 345/0079-5	
05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.		03 DATA DE VENCIMENTO 30.11.83		06 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)		17/11/83 FINANCIAL 12002/8027	
06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRACA, ETC.) RUA I MUC, 1 P JOIAQUIM		07 VALOR DO DARF R\$ 38,88		08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)			
09 BARRIO OU DISTRITO		10 DEF		11 SIGLA DA U.T.			
13 EXERCÍCIO 19 83		14 COTA OU DUODECÍMO 4		15 PERÍODO DE APURAÇÃO 10.83		16 TIPO 5	
17 Nº PROCESSO 7		18 REFERÊNCIAS		19		20	
21 VALOR - CRÉ 3,900,00		22 MULTA E/OU JUROS		23 VALOR - CRÉ		24 VALOR - CRÉ	
25 VALOR - CRÉ		26 VALOR - CRÉ		27 VALOR - CRÉ		28 VALOR - CRÉ	
29 VALOR - CRÉ		30 VALOR - CRÉ		31 VALOR - CRÉ		32 VALOR - CRÉ	
33 VALOR - CRÉ		34 VALOR - CRÉ		35 VALOR - CRÉ		36 VALOR - CRÉ	
37 VALOR - CRÉ		38 VALOR - CRÉ		39 VALOR - CRÉ		40 VALOR - CRÉ	
41 VALOR - CRÉ		42 VALOR - CRÉ		43 VALOR - CRÉ		44 VALOR - CRÉ	
45 VALOR - CRÉ		46 VALOR - CRÉ		47 VALOR - CRÉ		48 VALOR - CRÉ	
49 VALOR - CRÉ		50 VALOR - CRÉ		51 VALOR - CRÉ		52 VALOR - CRÉ	
53 VALOR - CRÉ		54 VALOR - CRÉ		55 VALOR - CRÉ		56 VALOR - CRÉ	
57 VALOR - CRÉ		58 VALOR - CRÉ		59 VALOR - CRÉ		60 VALOR - CRÉ	
61 VALOR - CRÉ		62 VALOR - CRÉ		63 VALOR - CRÉ		64 VALOR - CRÉ	
65 VALOR - CRÉ		66 VALOR - CRÉ		67 VALOR - CRÉ		68 VALOR - CRÉ	
69 VALOR - CRÉ		70 VALOR - CRÉ		71 VALOR - CRÉ		72 VALOR - CRÉ	
73 VALOR - CRÉ		74 VALOR - CRÉ		75 VALOR - CRÉ		76 VALOR - CRÉ	
77 VALOR - CRÉ		78 VALOR - CRÉ		79 VALOR - CRÉ		80 VALOR - CRÉ	
81 VALOR - CRÉ		82 VALOR - CRÉ		83 VALOR - CRÉ		84 VALOR - CRÉ	
85 VALOR - CRÉ		86 VALOR - CRÉ		87 VALOR - CRÉ		88 VALOR - CRÉ	
89 VALOR - CRÉ		90 VALOR - CRÉ		91 VALOR - CRÉ		92 VALOR - CRÉ	
93 VALOR - CRÉ		94 VALOR - CRÉ		95 VALOR - CRÉ		96 VALOR - CRÉ	
97 VALOR - CRÉ		98 VALOR - CRÉ		99 VALOR - CRÉ		100 VALOR - CRÉ	

1) NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE
 2) DATA: 24.10.83
 3) ALÍQUOTA: 1,5%
 4) NOME: MÁRIO ROBERTO RUIZ JUNIOR LEITE

22 MULTA E/OU JUROS
 23 CORREÇÃO MONETÁRIA
 24 ATENÇÃO: PREENCHA O DARF A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA

25 TOTAL
 26 VALOR - CRÉ
 27 VALOR - CRÉ
 28 VALOR - CRÉ
 29 VALOR - CRÉ
 30 VALOR - CRÉ
 31 VALOR - CRÉ
 32 VALOR - CRÉ
 33 VALOR - CRÉ
 34 VALOR - CRÉ
 35 VALOR - CRÉ
 36 VALOR - CRÉ
 37 VALOR - CRÉ
 38 VALOR - CRÉ
 39 VALOR - CRÉ
 40 VALOR - CRÉ
 41 VALOR - CRÉ
 42 VALOR - CRÉ
 43 VALOR - CRÉ
 44 VALOR - CRÉ
 45 VALOR - CRÉ
 46 VALOR - CRÉ
 47 VALOR - CRÉ
 48 VALOR - CRÉ
 49 VALOR - CRÉ
 50 VALOR - CRÉ
 51 VALOR - CRÉ
 52 VALOR - CRÉ
 53 VALOR - CRÉ
 54 VALOR - CRÉ
 55 VALOR - CRÉ
 56 VALOR - CRÉ
 57 VALOR - CRÉ
 58 VALOR - CRÉ
 59 VALOR - CRÉ
 60 VALOR - CRÉ
 61 VALOR - CRÉ
 62 VALOR - CRÉ
 63 VALOR - CRÉ
 64 VALOR - CRÉ
 65 VALOR - CRÉ
 66 VALOR - CRÉ
 67 VALOR - CRÉ
 68 VALOR - CRÉ
 69 VALOR - CRÉ
 70 VALOR - CRÉ
 71 VALOR - CRÉ
 72 VALOR - CRÉ
 73 VALOR - CRÉ
 74 VALOR - CRÉ
 75 VALOR - CRÉ
 76 VALOR - CRÉ
 77 VALOR - CRÉ
 78 VALOR - CRÉ
 79 VALOR - CRÉ
 80 VALOR - CRÉ
 81 VALOR - CRÉ
 82 VALOR - CRÉ
 83 VALOR - CRÉ
 84 VALOR - CRÉ
 85 VALOR - CRÉ
 86 VALOR - CRÉ
 87 VALOR - CRÉ
 88 VALOR - CRÉ
 89 VALOR - CRÉ
 90 VALOR - CRÉ
 91 VALOR - CRÉ
 92 VALOR - CRÉ
 93 VALOR - CRÉ
 94 VALOR - CRÉ
 95 VALOR - CRÉ
 96 VALOR - CRÉ
 97 VALOR - CRÉ
 98 VALOR - CRÉ
 99 VALOR - CRÉ
 100 VALOR - CRÉ

390 000 RP87
 33 NOV 17

TITUBRA S/A - Rua Aimoré, 6-9 - Bomu - SP - CGC 44.990.901/0017-00 - Ato Declaratório n.º 0606/250/74
 MODELO APROVADO PELA IN SRP, N.º 27/74 BRF (CILE) 0022



CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

0039

Nº 5913

Cr\$

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr\$ 20.000,00-//
(Vinte Mil Cruzeiros.-)
correspondente ao Pagamento referente mão de obra, para conserto de um radiador da Pá Mecânica, para atender recuperação de estradas e pontes na área rural - 2ª Fase do P. Juína - Aut. de despesas nº 18148.-

Para todo os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor.

Juína-Mt, 17 de novembro de 19 83

Aldiz Barbosa Soares
Assinatura

Nome da Firma: -----

C. G. C. -----

SIGNATÁRIO: ALDIZ BARBOSA SOARES

D O C.: CIC nº

Enderêço: -----

Nº. ----- Cidade Juína-MT

OUTROS DADOS: -----

CONFERE

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

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM30...../.....11.....de 197⁸³

B A N C O S	SAÍDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
- BANCO BANERIANUS DO BRASIL-JUINA	726,85	726,85	-	-	
- BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO -JUINA	611,00	611,00	-	-	
SOMAS	1.337,85	1.337,85	-	-	
DIFERENÇAS	-	-	-	-	
T O T A I S	1.337,85	1.337,85			

Juina-MT., Guaxupé30.....de.....11.....de 1.97⁸³

Eng.º Civil Hilton de Campos
G rente Projeto Juina

M. de O. Mantins
CONTÁBIL



C O D E M A T

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

T E S O U R A R I A

Boletim de Caixa 01/11 Juína em 09 de novembro de 1983

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	valor recebido da Codemat/Sede, para atender despesas d/ Cia. Projeto Juína conf. GR. nº 8351	0001	8.026.308,00	
	Valor creditado a favor da CODEMAT/Projeto Juína, pelo Banco do Estado de Mato Grosso S/A-Ag. Juína, conf. O.P. nº 112356	0002		8.026.308,00
	valor recebido de Mário Silva Sacramento a favor da Cia., conf. GR. nº 8332.	0003	2.000,00	
	valor recebida de Amarante Batista Duarte a favor da Cia., conf. GR. nº 8331	0004	2.000,00	
	valor recebido de Nivalde Ribeiro Silva a favor da Cia., conf. GR. nº 8330	0005	2.000,00	
	valor recebido de Valdir Brun, a favor da Cia., conf. GR. nº 8333	0006	3.000,00	
	valor recebido do Banco do Estado de Mato Grosso S/A-Ag. Juína, of. Cheque 440320	0007	790.000,00	
	Valor pagamento efetuado a Ivo Brusch, Conf. recibo nº 5952.	0008		140.412,00
	valor recebido de Ivo Brusch a favor de I. Renda, conf. GR. nº 8345	0009	9.241,00	
	valor pagamento efetuado a Francisco de Assis Pedrosa, conf. recibo nº 6150	0010		170.855,00
	valor recebido de Francisco de Assis Pedrosa, a favor de I. Renda, conf. GR. 8342.	0011	12.823,00	
	Valor pagamento efetuado a Elton Camargo, Conf. recibo nº 6149	0012		118.812,00
	Soma	Cr\$	8.847.372,00	8.456.387,00
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

m 09 11 83

Confere

Visto

TESOUREIRO

Chefe do Serviço de Contabilidade



C O D E M A T

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim de Caixa 02/11 Juína em 09 de novembre de 19 83

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	8.847.372,00	8.456.387,00
	valor recebido de Eiton Camargo, a fa			
	vor de I.Renda, conf. CR. nº 8340	0013	7.081,00	
	valor pagamento efetuado a Honorino Gan			
	zer, conf. recibo nº 5954.	0014		139.512,00
	Valor recebido do Sr. Honorino Ganzer, a			
	Favor de I.Renda, conf. CR. nº 8341	0015	9.151,00	
	valor pagamento efetuado a José Soares			
	Faustino, conf. Recibo nº 5951	0016		144.012,00
	Valor recebido de José Soares Faustino,			
	A favor de I.Renda, conf. CR. nº 8341	0017	9.601,00	
	valor pagamento efetuado a Glândio Rodri-			
	gues Cardoso, conf. recibo nº 5955	0018		30.600,00
	Valor pagamento efetuado a Neusa Eliziã			
	Fie, conf. recibo nº 5617.	0019		30.600,00
	Valor pagamento efetuado a João Cabral			
	da Silva, conf. recibo nº 5956	0020		27.000,00
	valor pagamento efetuado a Papelaria e			
	Gráfica Polar, conf. recibo nº 5915	0021		33.000,00
	Valor recebido do Banco do Estado de Ma-			
	to Grosso S/A - Ag. Juína, of. Cheque 440321	0022	6.315.143,00	
	Valor recebido das funcionários d/Ola-			
	Herwinde no P. Juína, a favor de IAPAS, of.			
	Fl. de Pagtº mês de out./83 - CR. 8347.	0023	645.782,00	
	Idem, idem, a favor de I.Renda, idem - CR. nº			
	8348.	0024	200.614,00	
	Soma	Cr\$	16.034.744,00	8.861.111,00
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 09 / 11 / 83

Confere

Visto

TESOUREIRO

Chefe do Serviço de Contabilidade

COMPANHIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ESCRITÓRIO DE JUINA - IMPLANTACAO DO NÚCLEO URBANO DE JUINA
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - VERBAS ADMINISTRATIVAS
PRESTACAO DE CONTAS - MES DE NOVEMBRO /1983

R E C E I T A S

D E S P E S A S

- Recebido no mês	C\$14.034.325,00	DESPESAS EFETUADAS	C\$ 15.105.594,00
- Saldo Anterior	C\$ 69.744,05	734-0-Aviso Prévio	C\$ 206.942,00
- IAPAS	C\$ 677.560,00	736-6-Alimentação	C\$ 231.180,00
- Imposto Renda Fonte	C\$ 270.597,00	737-4-Contrib. ao FUTS	C\$ 649.132,00
- Seguro	C\$ 17.372,00	741-2-13º Salário	C\$ 200.254,00
- Aluguel	C\$ 9.000,00	742-0-Férias	C\$ 169.631,00
- Receita do P. Juina	C\$ 35.000,00	743-9-Gratificação	C\$ 271.587,00
		746-3-Premios e Estímulos	C\$ 147.585,00
		748-0-Salários	C\$6.783.090,00
		749-8-Salário Família	C\$ 79.692,00
		751-0-Serviços Prestados	C\$ 971.539,00
		753-6-Combustíveis e Lub.	C\$3.627.482,00
		754-4-Despesas de Copa	C\$ 28.400,00
		755-2-Material de Expediente	-
			C\$ 296.900,00
		757-9-Material de Limpeza	C\$ 36.450,00
		761-7-Conservação de veículos	-
			C\$ 84.200,00
		777-3-Pegags e Acessórios	C\$ 580.474,00
		2872-0-Cens. Rep. Máq. Equip.	C\$ 363.377,00
		335-7-Imposto de R. Fonte	C\$ 172.962,00
		-Adicional de Perm.	C\$ 92.877,00
		2873-8-Despesas Diversas	C\$ 111.840,00
		SALDO PARA DEZEMBRO/1983	C\$ 8.004,05

C\$15.113.598,05

C\$15.113.598,05

Juina-MT., 06 de dezembro de 1983

Laísara M. de O. Martins
 Laísara M. de O. Martins
 Tesoureira

Engº Hilton de Campos
 Ger. de P. Juina



ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Tráfico Juina

Cr\$-60.000,00

Autorização de Despesas

№ 18119

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: ~~20 Blocos de Requisição de material conforme solicitação do almoxarifado desta Cia., para atender almoxarifado d esta Cia no Projeto Juina 1ª fase.~~

ÚNICA PONTE DE AQUISIÇÃO

Juina-Mi 207 de 05/05/2000 de 1983

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação; Esta via deverá ser enviada junto a conta.



CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

0043

№ 5968

Cf\$

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr\$ 213.900,00-//

(Duzentos e Treze Mil e Novecentos Cruzeiros./=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/) Pagamento referente aquisição de 40 blocos de Guias de Ra correspondente ao colhimento e 20 blocos de requisição de material, para atender o Escritório -

[illegible]

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor.

CODE MAT. 25 de Novembro de 1983
 Juina-Mt, de 1983

CONFERENCE

PAGO EM 24/1/54
TESOUREIRO

Assinatura

Nome da Firma: **GRÁFICA JUINA- C. PIPINO**

00 310 383/0001-02 Insc. Est. 13.002.120-6

SIGNATARIO: /-/=/-/=/-/=/-/=/-/=/-/=/-/=/-/=/-/=/-/=/-/=/-/=/-/=/-

[illegible]

Enderêço: _____

Nº. _____ Cidade Juizina-MG

OUTROS DADOS: _____



ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Seauto serviços de Auto elétricas Ltda.

R\$ 2.000,00

Autorização de Despesas

Nº 18084

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 Cargas de baterias conforme solicitação do almoxarifado desta Cia., para atender à mecânica 02 o serviço de recuperação de estradas e pontes na área rural do ramal no Projeto Juína.

CONFERRIDO

Juína-Mt 26 de Outubro de 1983

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

**CODEMAT**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº 2875

Fornecedor: SEAUTO Serv. Auto Elét. Ltda.

End.: Rod. AR-1 S/Nº. N°. Município: JUÍNA Estado: MT

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados:

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	01	Rolamento nº 6203-2 Z		3.447,00
02	01	Tampa de alternador		15.576,00
03		Serv. do Alternador		5.000,00
<i>CONFERE</i> p/ atender C-10 placa AC-3854 lotada no P. Juína 1ª fase.				

VALOR TOTAL (Vinte e Quatro Mil e Vinte e Treze Cruzeiros).

CR\$ 24.023,00

Interessado: CODEMAT-JUÍNA.

Conforme: Sol. do alm. desta Cia., no P. Juína 1ª fase.

Juína-MT, 21 de outubro de 1983

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

**CODEMAT**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

**0044 -
AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

Nº 2874

Fornecedor: SEAUTO - Serviços Auto Elétricos Ltda.

End.: Rod. A3-1 N.º S/Nº: Município: JUÍNA Estado: MT

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados:

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	01	Escova do alternador		464,00
02	01	Suporte de escovas		3.356,00
03	01	Rolamento 6303-27		3.351,00
04		Serv. no alternador		5.000,00
p/ atender o caminhão prefixo C.B.-03 a serviço de recuperação de estradas e pontes na área rural da 2ª fase no Projeto Juína.				

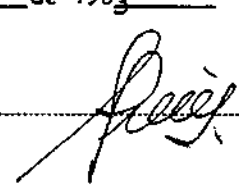
VALOR TOTAL (Doze Mil Cento e Setenta e Um Cruzeiros).

CR\$ 12.171,00.

Interessado: CODEMAT-JUÍNA.

Conforme: Sol. do alm. desta Cia., no P. Juína 2ª fase.

Juína-MT, 20 de outubro de 1983


ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

**C O D E M A T**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº 2919

Fornecedor: SEAUTO- SERVIÇOS A TO ELÉTRICOS LTDA.

End.: ROD. AR-1 S/Nº. N°. Município: JUÍNA Estado: MT

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados:

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	01	Lâmpada nº 11 41		700,00
02	01	Terminal da bateria		800,00
03		Solda no coletor		2.000,00
04		Serviço no motor de partida		8.000,00

VALOR TOTAL (Onze mil e quinhentos Cruzeiros).

CR\$ 11.500,00.

Interessado: CODEMAT-JUÍNA.

Conforme Sol. do alm. desta Cia., p/ atender Caminhão prefixo C.C.-07 lotado no Juína 1ª fase.

Juína-MT, 14 de NOVEMBRO de 1983

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

**C O D E M A T**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº 2916

Fornecedor: SCAUTO-Serviço de Auto Elétrica Ltda.

End.: Rod. AR-1 N.º S/Nº Município: Juína Estado: M.T.

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados:

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	01	Bucha		1.000,00
02	01	Fogo de escovas		800,00
03	02	Carga de Baterias		2.000,00
04	---	Serviço do Motor de partida		6.000,00
	---	Serviço do Alternador		5.000,00
Para Atender C-10 Ilaca A2-9652				
Lotada no T, Juína 1ª fase.				

VALOR TOTAL (quatorze Mil e Oitocentos Cruzeiros)

CR\$ 14.800,00

Interessado: CODEMAT-JUÍNA

Conforme: Sol. do Aln. Desta Cia., no Projeto Juína 1ª fase.

Juína-MT, 11 de Novembro de 1983

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

24 10 83

05 quilos de carne de- (Primeira)

Setor de compras No Projeto Juína.

Açougue Juina Ltda.

Av. Perimentral S/Nº

Av. Perimentral S/Nº.

Av. Perimentral S/Nº

CONFERR

[illegible]



ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Açougue Santo Antonio Ltda.

R\$-11.000,00

Autorização de Despesas

Nº 18093

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 05 quilos de carne de 1ª (de primeira) conforme solicitação do almoxarifado desta Cia., para atender equipe de recuperação de estradas e pontes na área rural no Projeto Juína 2ª fase.

Juína-Mt 24 de Outubro de 1983

CONFERE

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

0045

04 10 83

Aquisição de:

05 quilos de carne

Setor de compras do P. Juína.

Açougue Santo Antonio.

Açougue Santa Laura.

Casa de Carnes Progresso.

Açougue Santo Antonio	Pessoal	Antonio	10.000,00
Av. Perimetral S/Nº.			

Açougue Santa Laura Ltda.	Pessoal	Leonel	10.500,00
Av. Perimetral S/N .			

Casa de carnes Progresso	Pessoal	Ovidio	10.500,00
Av. Perimetral S/Nº.			

CONFERR

a firma Açougue Santo Antonio apresentou o menor
preço.==/



ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Açugue Santa Antonio. -Cr\$-10.000,00.

Autorização de Despesas

Nº 18059

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: ~~05 quilos de carnes com~~
~~forme solicitação de almoxarifado desta Cia., para atender equipe de re-~~
~~cuperação de estradas e pontes na área rural da 2ª fase no P. Juína. =/=~~
~~=/=~~

Juína-Mt 04 de outubro de 1983

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação; Esta via deverá ser enviada junto a conta.

05 10 83

Aquisição de:

06 quilos de carnes de 1º

Setor de compras do P. Juína.

Acougue Santo Antonio.
Acougue Juina Ltda.
Acougue Santa Laura.

Acougue Santo Antonio.	Pessoal	Mário	12.000,00
Av. Perimetral S/Nº.			

Açougue Juína Ltda.	Pessoal	Manoel	13.200,00.
Av. Perimetralcs/Nº.			

Agougue Santa Laura Ltda.	Pessoal	Leonel	13.200,00
Av. Perimetral S/Nº.			

CONFERENCE

a firma Açougue Santo Antonio apresentem o menor preço. =/=/=

95 10 83

Aquisição de:

01 retentor do cardan

Setor de compras do P. Juína.

Auto Peças AR-1 Ltda.

Com. de Peças Janice Ltda.

Auto Peças e Mec. São Pedro.

Auto Peças AR-1 Ltda.

Pessoal Souza

1.700,00

Rod. AR-1 S/Nº.

Com. de Peças Janice Ltda.

Pessoal Ramon

1.900,00

Rod. AR-1 S/Nº.

Auto Peças e Mec. São Pedro.

Pessoal Pedro

2.000,00

Rod. AR-1 S/Nº.

CONFERE

a firma Auto Peças AR-1 Ltda., apresentou o menor
 preço. =/=



ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Auto Peças AR-1 Ltda. - Cr\$-1.700,00.

Autorização de Despesas

Nº 18061

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados:

Ol retentor do eardan

~~conforme solicitação do almoxarifado desta Cia., para atender C-10 pla-~~
~~ca AC 3854 letada no P. Juina 1ª fase. =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=~~
~~=/=~~

CONFERE

Juino-Mt 05 de outubro de 19 5

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação; Esta via deverá ser enviada junto a conta.



ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Auto Peças AB-1 Ltda.

Créd-18.500,00

Autorização de Despesas

Nº 18080

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: ~~O1 Reparo completo de Bomba de água de C-10 conforme solicitação do alvará nº 10 desta Cia, para atender C-10 placa AC-3854 lotada no Projeto Juína 1ª fase.~~

~~-----~~

Juína-Mt 202 de Outubro de 1963

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Atas Peças AR-1 Ltda

R\$ 15.000,00

Autorização de Despesas

Nº 18087

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: ~~01 Nota mestre Mercedes Benz conforme solicitação do almoxarifado desta Cia., Para atender com~~
~~minhão CB-27 a serviço de recuperação de estradas e pontes na área rural~~
~~no Projeto Juína 1ª fase. \$-~~

Juína-Mt 21 de Outubro de 1983

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Auto Peças AR-1 Ltda. -R\$-7.200,00.

Autorização de Despesas

Nº 18052

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados:

~~01 mola mestre traseira de C-10 conforme solicitação do almoxarifado desta Cia., para atender~~
~~DETO placa AC-3854 1-tada no P. Juina 1ª fase.~~
~~XX~~
~~XX~~

CONFERE

Julno-Mt 04 de outubro de 19 83

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

04 10 83

Aquisição de:

01 mola mestre trazeira de C-10

Setor de compras do P. Juína

Auto Peças AR-1 Ltda.

Côm. de Peças Janice Ltda.

Auto Leças e Nec. São Pedro.

Auto Peças AR-1 Ltda.

Pessoal

Souza

7.200,00

Red. AR-1 S/HQ.

Com. de Peças Janice Ltda.

Pessoal

Ramon

7.400,00

Mod. A.-1 S/No.

Auto Peças e Mec. São Pedro.

Pessoal

Pedro.

7.800,00

Mod. A2-1 S/Nº;

CONFERE

a firma Auto Peças AR-1 Ltda., apresentou o menor
preço.=/=



ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Auto Peças AB-1 LTDA.

R\$-6.500,00

Autorização de Despesas

Nº 18124

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: ~~01 Filtro de ar de C-10~~

~~conforme solicitação de almoxarifado desta Cia., para atender C-10 placa 9642 lotada no Projeto Juína 1ª fase.~~

CONFERE

Juiz-Mt 28 de Outubro de 1953

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

28 10 83

Aquisição de:

01 Filtro de ar de C-10

Setor de compras no Projeto Juína

Auto Peças AR-1 Ltda.

Comercial de Peças Janice Ltda

Auto Peças e Mecânica São Pedro

Auto Peças AR-1 Ltda.	Pessoal	Souza	6.500,00
Rod. Ar-1 S/Nº			

Comercial de Peças Janice Ltda.	Pessoal	Ramão	6.700,00
Rod. AR-1 S/Nº.			

Auto P. e Mecânica S. Pedro Ltda	Pessoal	Pedro	7.000,00
Rod. AR-1 S/Nº.			

19
CONFERE

A firma Auto Peças AR-1 Ltda apresentou o menor preço.
 R\$ 6.500,00 / R\$ 6.700,00 / R\$ 7.000,00

**C O D E M A T**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 0046

Nº 2963

Fornecedor: Auto Peças AR-1 Ltda.

End.: Rod. AR 1 S/Rº.

Nº.

Município: JUÍNA

Estado: MT

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados:

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	01	Trambulador		15.000,00
02	01	Bomba de gasolina		12.500,00
CONFERR p/ atender U-10 placa AC-3854 lotada no P. Juína 1ª fase.				

VALOR TOTAL (Vinte e Sete Mil e Quinhentos Cruzeiros).

CR\$ 27.500,00.

Interessado: CODEMAT-JUÍNA.

Conforme: Sol do alm. desta Cia., no P. Juína 1ª fase.

Juína-MT, 11 de Outubro de 1983

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

0047-

Nº 5972

Cr\$ 50.000,00 //

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr\$ 50.000,00 //

(Cinquenta Mil Cruseiros. //)

correspondente ao Pagamento referente aquisição de diversos materiais de ex-
pediente, para uso desta Cia., no escritório da Projeto Juína, conforme notas
fiscais nºs: 2937, 2938, 2936, 2935. //

Para todo os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor.

Juína-Mt, 25 de novembro de 19 83

[Assinatura]
Assinatura

Nome da Firma: LOJA TEL. ANTONIO JOSÉ SANTANA

C. G. C. 14.942.015/0001-83 - Insc. Est. 13.112.944-9

SIGNATÁRIO: _____

D O C.: _____

Enderêço: Av. Perimetral s/nº

Nº. _____ Cidade Juína-MT

OUTROS DADOS: _____

CONFERE
[Assinatura]



ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Loja Tex

R\$ 5.000,00.

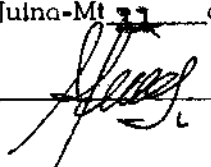
Autorização de Despesas

Nº 18072

CONFERE

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: ~~01 caixa de Carbono Preto conforme solicitação de almoxarifado desta Cia., Para atender Setor de 2~~
~~Personal no Projeto Juina 1ª fase.~~
~~XX~~
~~XX~~

Única fonte de aquisição Juina-Mt 11 de 10 (Outubro) de 19 83


ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação; Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONFÉRE
DO ESTADO

№ 18079

UNICA FONTE DE AQUISIÇÃO

Julna-Mt 19 de outubro

de 1932

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Atas Elétrica São Cristóvão Ltda.

C\$-11.000,00

Autorização de Despesas

Nº 18086

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 Montagem de Caixa de
Cabo conforme solicitação do almoxarido desta Cia., Para atender a 10
placa AC- 3854 lotada no P. Juína 18. - / / / / / / / / / / / / / / / / / /
/ /

Juína-Mt 21 de Outubro de 1983

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação; Esta via deverá ser enviada junto a conta.

C O D E M A T

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

T.E.S.O.U.R.A.R.I.A

Boletim de Caixa 03/11 Juína em 09 de novembro de 1983

[illegible]

Em 09 / 11 / 83

Confere

Visto

TESOUREIRO

Chefe do Serviço de Contabilidade

C O D E M A T

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

T.E S O U R A R I A

Boletim de Caixa 04/11 Juína em 17 de novembro de 19 83

Código	HISTÓRICO.	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
D E	T R A N S P O R T E	-	16.052.116,00	16.040.022,00
	valor recebido do Banco do Estado de Ma te Grosso S/A-Ag.Juína,conf.ch.nº 440322,	0031	980.000,00	
	Valor recebido de José Satshi Ito, a fa- vor da Cia., conf. GR,nº 8355	0032	35.000,00	
	valor pagamento efetuado ao Banco Banco rindus do Brasil S/A-Ag.Juína, a favor: do FUTS-mês de outubro/83,conf.GR.S/Nº	0033		568.683,00
	valor pagamento efetuado a Murilo Alves Coelho, conf. Rescisão de C. de Trabalho	0034		276.077,00
	valor recebido de Murilo Alves Coelho, a favor do LAPAS, conf.Rescisão de C. de : Trabalho e GR,nº 8346.	0035	8.966,00	
	Valor pagamento efetuado ao Banco Bamer- rindus do Brasil S/A-(Antigo Financal)			
	a favor do I.Renda, conf. DARF.	0036		47.620,00
	Idem,idem, conf. DARF.	0037		121.442,00
	I dem,idem, conf. DARF.	0038		3.900,00
	valor pagamento efetuado a Aluis Barbosa Soares, conf. recibo nº 5913.	0039		20.000,00
Soma		Cr\$	17.076.082,00	17.077.744,00
Saldo anterior		Cr\$	10.161,20	
Saldo atual		Cr\$		8.499,20
TOTAL		Cr\$	17.086.243,20	17.086.243,20

Em 17 / 11 / 83

Confere

Visto

TESOUREIRO

Chefe do Serviço de Contabilidade



C O D E M A T

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

T E S O U R A R I A

05/11

Boletim de Caixa

Juina em 25 de

Novembre

de 19 83

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	17.076.082,00	17.077.744,00
	valor recebido da Codemat/Sede, conf. GR.			
	Nº 8381, para atender despesas de P. Juina.	0040	6.008.017,00	
	Valor creditado a favor da Codemat-Preju			
	to Juina, pelo Banco do Estado de Ma			
	Grosso, conf. comprovante da OP. 112369.	0041		6.008.017,00
	valor recebido do Banco do Estado de Ma			
	to Grosso S/A, conf. cheque nº 440323	0042	1.500.000,00	
	Valor pagamento efetuado a Gráfica Juina			
	Comp. recibo nº 5968	0043		213.900,00
	Valor pagamento efetuado ao SEADTO-Serv.			
	Elétricos Ltda, conf. Recibo nº 5977	0044		129.071,00
	valor pagamento efetuado ao Açougue San-			
	to Antonio, conf. Recibo nº 5969.	0045		69.000,00
	Valor pagamento efetuado ao Auto Peças			
	AB-1 Ltda, conf. recibo nº 5976.	0046		76.400,00
	Valor pagamento efetuado a Loja Tex, con			
	forme recibo nº 5972	0047		50.000,00
	Valor pagamento efetuado ao Auto Elétri-			
	ca São Cristóvão, conf. Recibo nº 5974.	0048		21.000,00
	valor pagamento efetuado ao Shioti Agre			
	Pastoril Ltda, conf. Recibo nº 5964.	0049		85.180,00
	Valor pagamento efetuado a Comercial Ata-			
	cadista Veronese Ltda. Recibo nº 6019	0050		17.500,00
	Valor pagamento efetuado ao Simionatto &			
	Cia Ltda, conf. Recibo nº 5967	0051		93.600,00
	Soma	Cr\$	24.584.099,00	23.831.412,00
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 25 / 11 / 83

Confere

Visto

TESOUREIRO

Chefe do Serviço de Contabilidade

**CODEMAT**Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso**Ficha de Lançamentos**

Mestre de Lote Registro 30	Cliente	Subcli	Data Lançam.	Lote	Contra Partida	Total do Lote
	19	001	30/NOV./83			1.057.934,00

LANÇAMENTOS REGISTRO 40

DÉBITO	CRÉDITO	VALOR	HIST PADRÃO	COMPLEMENTO DO HISTÓRICO
7-8		542.345,00	00	Valor recebido do Banco do Estado de
			00	Mato Grosso S/A-Ag. Juína, conf. che-
			00	que nº 440325.
734-0	7-8	126.680,00	00	Valor pagamento efetuado a Ismael Re-
			00	drigues de Paula, ref. AVISO PRÉVIO,
			00	conforme Rescisão de Contrato de Tra-
			00	balho.
741-2	7-8	126.680,00	00	Valor pagamento efetuado a Ismael Re-
			00	drigues de Paula, ref. a 12/12 de D ^a
			00	oimo Terceiro Salário, conf. Rescisão
			00	de Contrato de Trabalho.
749-8	7-8	5.026,00	00	Valor pagamento efetuado a Ismael Re-
			00	drigues de Paula, ref. Salário Famí-
			00	lia, conf. Rescisão de Contrato de
			00	Trabalho.
742-0	7-8	116.123,00	00	Valor pagamento efetuado a Ismael Re-
			00	drigues de Paula, ref. a 11/12 de
			00	férias proporcionais, conf. Rescisão
			00	de Contrato de Trabalho.
748-0	7-8	126.680,00	00	Valor pagamento efetuado a Ismael Re-
			00	drigues de Paula, ref. Saldo de Salá-
			00	rios e Inssal, conf. Rescisão de Con-
			00	trato de Trabalho.
746-3	7-8	14.400,00	00	Valor pagamento efetuado a Ismael Re-
			00	drigues de Paula, ref. prêmios e es-
			00	tímulos por horas trabalhadas, cf. Res-
			00	cisão de C. de Trabalho.

DETALHES DO SALDO DE CAIXA

Dinheiro			
Cheques			
Vales			
Selos			
Total			

CAIXA

TOTAL DÉBITO/CRÉDITO

Total Ent/Saída
Saldo Anterior
Saldo Atual
TOTAL

RESUMO DO SALDO DO CAIXA

Data da Emissão

Preparado por

Autorizado por

Lázara N^o de O. Martins

**CODEMAT**Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso**Ficha de Lançamentos**

Mestre de Lote Registro 30	Cliente	Subcli	Data Lançam.	Lote	Contra Partida	Total do Lote
	19	001	30/NOV./83			490.486,00

LANÇAMENTOS REGISTRO 40

DÉBITO	CREDITO	VALOR	HIST. PADRÃO	COMPLEMENTO DO HISTÓRICO
737-4	7-8	61.530,00	00	Valor pagamento efetuado a Ismael Re-
			00	drigues de Paula, ref. P G T S. comú,º
			00	Rescisão de Contrato de Trabalho.
7-8		22.827,00	00	Valor recebido de Ismael Rodrigues deº
			00	Paula, a favor de IAPAS, conf. Resol-
			00	ção de Contrato de Trabalho e GR. nºº
			00	8396.
7-8	355-7	11.962,00	00	valor recebe de Ismael Rodrigues de Pau
			00	la, a favor do Imposto de Renda Fon
			00	te, conf. Rescisão de Contrato de Tra-
			00	balho e GR. nºº 8379.
7-8		344.000,00	00	valor recebido do Banco do Estado de
			00	Mato Grosso S/A-Ag. Juína, conf. che-º
			00	que nºº 440326.
751-0	7-8	50.256,00	00	Valor pagamento efetuado a Neiza Eli-
			00	ziário, ref. aos serviços prestados,º
			00	durante o mês de novembro/83, na fun-
			00	ção de servente, no sub-núcleo de º
			00	Castanheira, na 2ª Fase do Projeto Jui
			00	na, conf. recibo nºº 5622.
7-8	355-7	226,00	00	valor recebe de Neiza Elizariis, a
			00	Favor de Imposto de Renda Fonte, ref.
			00	aos serviços prestados, durante o mês
			00	de nov.83, na função de servente, no º
			00	sub-núcleo de Castanheira, cf. Gr. 8380.

DETALHES DO SALDO DE CAIXA

Dinheiro			
Cheques			
Vales			
Selos			
Total			

CAIXA

TOTAL DÉBITO/CRÉDITO

Total Ent/Saída
Saldo Anterior
Saldo Atual
TOTAL

RESUMO DO SALDO DO CAIXA

Data da Emissão

Preparado por

Autorizado por



**CODEMAT**Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso**Ficha de Lançamentos**

Mestre de Lote Registro 30	Cliente	Subcli	Data Lançam.	Lote	Contra Partida	Total do Lote
	19	001	30/Nov./83			85.800,00

LANÇAMENTOS REGISTRO 40

DÉBITO	CRÉDITO	VALOR	HIST PADRÃO	COMPLEMENTO DO HISTÓRICO
761-7	7-8	25.000,00	00	Valor pagamento efetuado a Retificação
			00	do Comércio Aleixos, ref. mão de obra, p/
			00	retificação de um virabrequim da cabeçote
			00	let motor spala 6 cilindros para aten-
			00	der G-10 placa AQ- 9642 d/ Cia- ^P rojeto
			00	Juina, conf. n. fiscal nº 9258 e reci-
			00	bo nº 6005.
761-7	7-8	9.500,00	00	valor pagamento efetuado a Fundação
			00	Brune, ref. mão de obra, para reparos
			00	diversos em veículos d/ Cia- ^P rojeto
			00	Juina, conf. N. Fiscais nºs: 980, 983,
			00	985, e recibo nº 5923.
2872-0	7-8	3.300,00	00	valor pagamento efetuado a Fundação
			00	Brune, ref. mão de obra, para reparos
			00	nas Pá Mecânica prefixo 01 e 02 d/ Cia-
			00	P. Juina, conf. notas fiscais nºs: 981, e
			00	984, Recibo nº 5923.
777-3	7-8	48.000,00	00	Valor pagamento efetuado a Catermat-Com
			00	de Peças p/ Tratores Ltda, ref. insti-
			00	ção de 01 mangueira de hidráulico da
			00	direção da Pá Mecânica prefixo 01, d/
			00	Cia-P. Juina, conf. N. Fiscal 3622 e Re-
			00	cibo nº 6003.

DETALHES DO SALDO DE CAIXA

Dinheiro			
Cheques			
Vales			
Selos			
Total			

CAIXA

TOTAL DÉBITO/CRÉDITO

Total Ent/Saída
Saldo Anterior
Saldo Atual
TOTAL

RESUMO DO SALDO DO CAIXA

Data da Emissão

Preparado por

Autorizado por

Lázara Mª de O. Martins

Data da Emissão	Preparado por	Autorizado por
	Lázara M ^o de O. Martins	

**CODEMAT**Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso**Ficha de Lançamentos**

Mestre de Lote Registro 30	Cliente	Subcli	Data Lançam.	Lote	Contra Partida	Total do Lote
	19	001	25/NOV./83			13.465.928,00

LANÇAMENTOS REGISTRO 40

DÉBITO	CRÉDITO	VALOR	HIST PADRÃO	COMPLEMENTO DO HISTÓRICO
7-8	14-0	6.008.017,00	00	Valor recebida da CODEMAT/ SEDE, para
			00	atender despesas desta Cia-Projeto
			00	Juina, conf. CR. n° 83814
	7-8	6.008.017,00	00	Valor creditado a favor da CODEMAT/
			00	Projeto Juina, pelo Banco do Estado
			00	de Mato Grosso, conf. comprovante da
			00	OP. n° 112369.
7-8		1.500.000,00	00	Valor recebido do Banco do Estado de
			00	Mato Grosso S/A-Juina, conf. cheque
			00	n° 440323.
755-2	7-8	213.900,00	00	Valor pagamento efetuado a Gráficas
			00	Juina, referente aquisição de 40 blo-
			00	cos de Guias de Recolhimento e 20
			00	bloques de requisição de material, para
			00	atender o Escritório d/ Cia., no Pro-
			00	jeto Juina, conf. notas fiscais n°s:
			00	020 e 026-Recibo n° 5968.
777-3	7-8	35.994,00	00	Valor pagamento efetuado ao Semta-
			00	Serviços Elétricos Ltda, ref. aquisi-
			00	ção de peças e acessórios diversos
			00	para atender esta Cia no P. Juina, conf.
			00	notas fiscais n°s: 562, 561, 558, 560,
			00	559, e recibo n° 5977.

DETALHES DO SALDO DE CAIXA

Dinheiro			
Cheques			
Vales			
Selos			
Total			

CAIXA

TOTAL DÉBITO/CRÉDITO

Total Ent/Saída
Saldo Anterior
Saldo Atual
TOTAL

RESUMO DO SALDO DO CAIXA

Data da Emissão

Preparado por

Autorizado por

Lâmina N° de O. Martins

**CODEMAT**Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso**Ficha de Lançamentos**

Mestre de Lote Registro 30	Cliente	Subcli	Data Lançam.	Lote	Contra Partida	Total do Lote
	19	001	25/Nov./83			96.120,00

LANÇAMENTOS REGISTRO 40

DÉBITO	CREDITO	VALOR	HIST PADRÃO	COMPLEMENTO DO HISTÓRICO
762-7	7-8	11.000,00	00	Valor pagamento efetuado ao Auto ^B 18
			00	Trica São Cristóvão, ref. mão de obra
			00	para montagem da Cia. de Cábulo da
			00	C-10 placa AQ- 3854 d/ Cia-P. Juina, of.
			00	N.F. n° 188 e recibo n° 5974.
777-3	7-8	54.780,00	00	Valor pagamento efetuado ao Shiota A.
			00	Pastoril Ltda, ref. aquisição de peças
			00	e acessórios diversos, para atender
			00	esta Cia-P. Juina, conf. notas fiscais
			00	n°s 801, 11579, Recibo n° 5964.
753-6	7-8	6.400,00	00	Valor pagamento efetuado ao Shiota A.
			00	Pastoril Ltda, ref. aquisição de 02
			00	litros de óleo 30, para uso no motor
			00	estacionário do Sub-Módulo Castanheira
			00	ra-2 F. conf. n.f. n° 11561-Recibo n°
			00	5964.
2872-0	7-8	20.000,00	00	Valor pagamento efetuado ao Shiota A.
			00	Pastoril Ltda, ref. mão de obra, para
			00	reparos diversos no motor Yanmar
			00	WSB-18 do Sub-Módulo Castanheira, of.
			00	N.F. n° 2259 e recibo n° 5964.
2873-8	7-8	4.000,00	00	Valor pagamento efetuado ao Shiota A.
			00	Pastoril Ltda, ref. aquisição de 02
			00	litros de óleo 30, para atender es
			00	ta Cia., no P. Juina, conf. nota fiscal
			00	n° 11616-Recibo n° 5964.

DETALHES DO SALDO DE CAIXA

Dinheiro			
Cheques			
Vales			
Selos			
Total			

CAIXA

TOTAL DÉBITO/CRÉDITO

Total Ent/Saída
Saldo Anterior
Saldo Atual
TOTAL

RESUMO DO SALDO DO CAIXA

Data da Emissão

Preparado por

Autorizado por

Lázara M. de O. Martins

**CODEMAT**Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso**Ficha de Lançamentos**

Mestre de Lote Registro 30	Cliente	Subcli	Data Lançam.	Lote	Contra Partida	Total do Lote
	19	001	25/NOV./83			119 400,00

LANÇAMENTOS REGISTRO 40

DÉBITO	CRÉDITO	VALOR	HIST PADRÃO	COMPLEMENTO DO HISTÓRICO
2873-8	7-8	17.500,00	00	valor pagamento efetuado a Comercial *
			00	Atacadista, Varonese Ltda, ref. aquisi-
			00	ção de diversos materiais, para aten-
			00	der esta Cia-P.Juina, conf. notas fis-
			00	cais n°s: 1749, 1750-Recibo n° 6019.
2873-8	7-8	65.200,00	00	Valor pagamento efetuado ao Sinjemat
			00	& Cia Ltda, ref. aquisição de diversas
			00	despesas, para atender esta Cia-P.Jui-
			00	na e Roosevelt, conf. notas fiscais n°s
			00	10634, 10633, 10635, 10637-Recibo 5967.
754-4	7-8	28.400,00	00	valor pagamento efetuado ao Sinjemat.
			00	o & Cia Ltda, ref. aquisição de aqú-
			00	car e café, para atender despesas de
			00	espa, d/ Cia-P.Juina, of. nota fiscal*
			00	n° 10636, Recibo n° 5967.
777-3	7-8	2.900,00	00	valor pagamento efetuado a Biciolota -
			00	ria Panorama Ltda, ref. aquisição de*
			00	peças e acessórios, para uso em bici-
			00	oletas de uso d/ Cia-P.juina, of. na-
			00	tas fiscais n°s: 1696, 1695-Recibo 5918,
761-7	7-8	5.700,00	00	valor pagamento efetuado a Biciolota-
			00	ria Panorama Ltda, ref. aquisição de*
			00	mão de obra, para reparos em bicicle-
			00	tas de uso d/ Cia-P.Juina, conf. notas*
			00	fiscais n°s: 1696, 1695, Recibo 5918,

DETALHES DO SALDO DE CAIXA

Dinheiro			
Cheques			
Vales			
Selos			
Total			

CAIXA

TOTAL DÉBITO/CRÉDITO

Total Ent/Saída
Saldo Anterior
Saldo Atual
TOTAL

RESUMO DO SALDO DO CAIXA

Data da Emissão

Preparado por

Autorizado por

Lâmina N° de O. Martins

**CODEMAT**Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso**Ficha de Lançamentos**

Mestre de Lote Registro 30	Cliente	Subcli	Data Lançam.	Lote	Contra Partida	Total do Lote
	19	001	25/Nov./83			296.170,00

LANÇAMENTOS REGISTRO 40

DÉBITO	CREDITO	VALOR	HIST PADRÃO	COMPLEMENTO DO HISTÓRICO
736-6	7-8	65.180,00	00	Valor pagamento efetuado ao Mercado
			00	Juina Ltda, ref. aquisição de diversos
			00	alimentos, para atender
			00	despesas de alimentação d/ Cia-P. Juina
			00	conf. notas fiscais nºs: 1507, 15368,
			00	15507, 1574, 15364, Recibo nº 5963,
2873-8	7-8	16.140,00	00	Valor pagamento efetuado ao Mercado
			00	Juina Ltda, ref. aquisição de diversas
			00	despesas, para atender esta Cia-P. Juina
			00	na e Roosevelt, conf. notas fiscais
			00	nºs: 15506, 15390, 15374, 15391, 1575,
			00	1578, 15453, Recibo nº 5965.
757-9	7-8	36.450,00	00	Valor pagamento efetuado ao Mercado
			00	Juina Ltda, ref. aquisição de diver-
			00	sos materiais de limpeza, para uso d/
			00	Cia-P. Juina, conf. notas fiscais nºs:
			00	15453, 15367-Recibo nº 5965.
2873-8	7-8	9.000,00	00	Valor pagamento efetuado à A Constru-
			00	tora, ref. aquisição de diversos mate-
			00	riais para atender esta Cia-P. Juina,
			00	conf. notas fiscais nºs: 4354, 4626, Rec-
			00	ibo nº 5975.
777-3	7-8	169.400,00	00	Valor pagamento efetuado a CATERMAT
			00	Com. de Peças p/ Tratores Ltda, ref.
			00	aquisição de peças e acessórios, para
			00	uso na Moto Niveladora pref. 02-A/Cia-P.
			00	Juina, conf. N.F. nº 3621-Rec. 6248.

DETALHES DO SALDO DE CAIXA

Dinheiro			
Cheques			
Vales			
Selos			
Total			

CAIXA

TOTAL DÉBITO/CRÉDITO

Total Ent/Saída
Saldo Anterior
Saldo Atual
TOTAL**RESUMO DO SALDO DO CAIXA**

Data da Emissão

Preparado por

Autorizado por

Lâbara N° de O. Martins



CAIXA _____			
Data da Emissão	Preparado por	Autorizado por	
	Lázaro N. de Oliveira Martins		

**CODEMAT**Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso**Ficha de Lançamentos**

Mestre de Lote Registro 30	Cliente	Subcli	Data Lançam.	Lote	Contra Partida	Total do Lote
	19	001	17/NOV./83			1.836.509,00

LANÇAMENTOS REGISTRO 40					
DÉBITO	CRÉDITO	VALOR	HIST. PADRÃO	COMPLEMENTO DO HISTÓRICO	
7-8		980.000,00	00	Valor recebido do Banco do Estado de	
			00	Mato Grosso S/A - Ag. de Juína-MT, of. 1	
			00	cheque nº 440322.	
7-8	2345-3	35.000,00	00	Valor recebido de José Satchi Ito, a	
			00	Favor da Cia., referente ao forneci-	
			00	mento de 07 cargas de cascalho-GR. nº	
			00	8355.	
737-4	7-8	568.683,00	00	valor pagamento efetuado ao Banco Ba-	
			00	gerindus do Brasil S/A - Ag. Juína, a fa-	
			00	vor do FOTS. mês de outubro/83, con-	
			00	forme GR. nº.	
734-0	7-8	80.262,00	00	valor pagamento efetuado a Murilo Alves	
			00	Coelho, ref. AVISO PRÉVIO, conf. Resci-	
			00	são de C. de Trabalho.	
741-2	7-8	73.574,00	00	Valor pagamento efetuado a Murilo Alves	
			00	Coelho, ref. 13º Salário, conf. Resci-	
			00	são de Contrato de Trabalho.	
742-0	7-8	53.508,00	00	Valor pagamento efetuado a Murilo Alves	
			00	Coelho, ref. a 8/12 de Férias Propor-	
			00	cionais, conf. Rescisão de Contrato de	
			00	Trabalho.	
748-0	7-8	45.482,00	00	valor pagamento efetuado a Murilo Alves	
			00	Coelho, ref. saldo de Salários e Insa-	
			00	lub, conf. Rescisão de Contrato de Tra-	
			00	balho.	

DETALHES DO SALDO DE CAIXA			
Dinheiro			
Cheques			
Vales			
Selos			
Total			

TOTAL DÉBITO/CRÉDITO	
Total Ent/Saida	
Saldo Anterior	
Saldo Atual	
TOTAL	

RESUMO DO SALDO DO CAIXA					

Data da Emissão	Preparado por	Autorizado por
	Lázara M. de O. Martins	

**CODEMAT**Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso**Ficha de Lançamentos**

Mestre de Lote Registro 30	Cliente	Subcli	Data Lançam.	Lote	Contra Partida	Total do Lote
	19	001	17/Nov./83			220.847,00

LANÇAMENTOS REGISTRO 40

DÉBITO	CRÉDITO	VALOR	HIST. PADRÃO	COMPLEMENTO DO HISTÓRICO
737-4	7-8	18.919,00	00	Valor pagamento efetuada a Murilo Al -
			00	Ves Coelho, ref. FOTS- conf. Rescisão
			00	de Contrato de Trabalho.
7-8		8.966,00	00	valor recebido de Murilo Alves Coelho,
			00	à favor de IAPAS, conf. Rescisão de
			00	Contrato de Trabalho e GR. 8346.
355-7	7-8	47.620,00	00	valor pagamento efetuado ao Banco Ba-
			00	merindus do Brasil S/A (Antigo Finan-
			00	cial)-Ag. de Juina, a favor do
			00	TO DE RENDA FONTE, mês de outubro/83,
			00	conf. DARF.
355-7	7-8	121.442,00	00	valor pagamento efetuado ao Banco Ba-
			00	merindus do Brasil S/A (Antigo Finan-
			00	cial), a favor do IMPOSTO DE RENDA
			00	FONTE, mês de out./83, conf. DARF.
355-7	7-8	3.900,00	00	Valor pagamento efetuado ao Banco Ban-
			00	erindus do BRASIL S/A (Antigo Financeiro)
			00	a favor de IMPOSTO DE RENDA FONTE, cf.
			00	DARF.
2872-0	7-8	20.000,00	00	Valor pagamento efetuado a Aluis Bar-
			00	bosa Soares, ref. mão de obra, para
			00	conserto de um radiador da Pá Mecânica
			00	para atender recuperação de estradas
			00	rurais na 2ª Fase de P. Juina, conf. Re-
			00	ceibo. nº 7913.

DETALHES DO SALDO DE CAIXA

Dinheiro			
Cheques			
Vales			
Selos			
Total			

CAIXA

TOTAL DÉBITO/CRÉDITO

Total Ent/Solda
Saldo Anterior
Saldo Atual
TOTAL

RESUMO DO SALDO DO CAIXA

Data da Emissão

Preparado por

Autorizado por

Lâgara M^a de O. Martins

**CODEMAT**Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso**Ficha de Lançamentos**

Mestre de Lote Registro 30	Cliente	Subcli	Data Lançam.	Lote	Contra Partida	Total do Lote
	19	001	09/Nov./83			16.061.616.00

LANÇAMENTOS REGISTRO 40

DÉBITO	CREDITO	VALOR	HIST PADRÃO	COMPLEMENTO DO HISTÓRICO
7-8	14-0	8.026.308,00	00	Valor recebida da Codemat/Sede, para
			00	atender despesas d/ Cia-P.Juina, of.
			00	GR.nº 8351.
	7-8	8.026.308,00	00	Valor creditada a favor da CODEMAT/
			00	Projeto Juina, pelo Banco do Estado
			00	de Mato Grosso S/A.ºg. de Juina, of.º
			00	compreante da OP.nº 1123564
7-8	5591	2.000,00	00	valor recebida de Mário Silva Sacra-
			00	mento, funcionário d/ Cia-P.Juina, ref.
			00	pagamento aluguel de mês de outubro/
			00	83- de uma casa tipo "B" de propriedade
			00	de da Codemat no P.Juina-GR.8332.
7-8	5591	2.000,00	00	Valor recebida de Aurante Batista
			00	berto, funcionário da Cia., ref. pa-
			00	gamento aluguel mês de out.83 de
			00	uma casa tipo "B" de propriedade da
			00	CODEMAT. P.Juina, of.ºGR.nº 8331.
7-8	5591	2.000,00	00	Valor recebida de Nivaldo Ribeiro
			00	da, func. d/ Cia., ref. pagamento alu-
			00	guel de mês de outubro/83 de uma ca-
			00	sa tipo "B" de propriedade da CODEMAT/
			00	P.Juina, conf. GR.nº 8330.
7-8	5591	3.000,00	00	Valor recebida de Valdir Brun, funcio-
			00	nário da Cia., ref. pagto aluguel de
			00	uma casa tipo "A" de propriedade da
			00	Codemat-P.Juina, relativo ao mês de
			00	out.83-GR.nº 8333.

DETALHES DO SALDO DE CAIXA

Dinheiro				✓
Cheques				
Vales				
Selos				
Total				

CAIXA

TOTAL DÉBITO/CREDITO

Total Ent/Solda
Saldo Anterior
Saldo Atual
TOTAL

RESUMO DO SALDO DO CAIXA

Data da Emissão

Preparado por

Autorizado por

Lâgara N.º de O. Martins

**CODEMAT**Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso**Ficha de Lançamentos**

Mestre de Lote Registro 30	Cliente	Subcli	Data Lançam.	Lote	Contra Partida	Total do Lote
	19	001	09/10/83			1.123.331,00

LANÇAMENTOS REGISTRO 40

DÉBITO	CRÉDITO	VALOR	HIST PADRÃO	COMPLEMENTO DO HISTÓRICO
7-8		790.000,00	00	Valor recebida de Banco de Estado de
			00	Mato Grosso S/A-Ag. de Juina-MT, cf.
			00	cheque nº 440320.
751-0	7-8	140.412,00	00	Valor pagamento efetuado a Ivo Brusah
			00	ref. aos serviços prestados, durante
			00	e mês de outubro/83, na função de Ope-
			00	rador de trator de esteiras, na recup
			00	paração de estradas rurais, na 2ª Es
			00	se de P. Juina, conf. Recibo 5952.
7-8	355-7	9.241,00	00	valor recebida de Ivo Brusah, a favor
			00	de L. Renda Fante, ref. aos serviços
			00	prestados, durante e mês de outubro/8
			00	83, na função de operador de T. de Es
			00	teiras, na recuperação de estradas ru-
			00	rais, conf. GR. nº 8345.
751-0	7-8	170.855,00	00	valor pagamento efetuado a Francisco
			00	de Assis Pedrosa, ref. aos serviços
			00	prestados, durante o mês de outubro /
			00	83, na função de topógrafo auxiliar,
			00	no P. Juina, conf. recibo 6150.
7-8	355-7	12.823,00	00	valor recebido de Francisco de Assis
			00	Pedrosa a favor do Imposto de Renda
			00	ref. aos serviços prestados, durante o
			00	mês de outubro/83, na função de topó-
			00	grafo auxiliar no P. Juina-GR. 8342.

DETALHES DO SALDO DE CAIXA

Dinheiro			
Cheques			
Vales			
Selos			
Total			

CAIXA

TOTAL DÉBITO/CRÉDITO

--	--	--

Total Ent/Saida
Saldo Anterior
Saldo Atual
TOTAL

RESUMO DO SALDO DO CAIXA

Data da Emissão

Preparado por

Autorizado por

Lázara M. de O. Martins

**CODEMAT**Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso**Ficha de Lançamentos**

Mestre de Lote Registro 30	Cliente	Subcli	Data Lançam.	Lote	Contra Partida	Total do Lote
	19	001	09/NOV./83			418.568,00

LANÇAMENTOS REGISTRO 40

DÉBITO	CRÉDITO	VALOR	HIST PADRÃO	COMPLEMENTO DO HISTÓRICO
751-0	7-8	118.812,00	00	Valor pagamento efetuado a Elton Camargo,
			00	go, ref. aos serviços prestados duran-
			00	te o mês de outubro/83, na função de
			00	auxiliar de mecânico, na oficina do P.
			00	Juina, conf. recibo nº 5149.
7-8	355-7	7.081,00	00	valor recebido de Elton Camargo, a fa-
			00	vor do I.Renda, ref. aos serviços pre-
			00	stados, durante o mês de out.83, na fun-
			00	ção de auxiliar de mecânico, na ofi-
			00	na do P.Juina, conf. GR.nº 8340.
751-0	7-8	139.512,00	00	valor pagamento efetuado a Honorino
			00	Ganser, ref. aos serviços prestados,
			00	na função de motorista, na recuperação
			00	de estradas rurais, na 2ª fase do P.
			00	Juina, conf. recibo nº 5954.
7-8	355-7	9.151,00	00	Valor recebido de Honorino Ganser, a
			00	favor do I.Renda Fonte, ref. aos ser-
			00	viços prestados durante o mês de ou-
			00	tubro/83, na função de motorista, na
			00	recuperação de estradas rurais, na 2ª
			00	fase do P.Juina-GR.nº 8344.
751-0	7-8	144.012,00	00	valor pagamento efetuado a José Soares
			00	Faustino, ref. aos serviços prestados
			00	durante o mês de outubro/83, na fun-
			00	ção de Operador de Pá Carregadeira, na
			00	recuperação de est.rurais no P.Juina,
			00	conf. recibo nº 5951.

DETALHES DO SALDO DE CAIXA

Dinheiro			
Cheques			
Vales			
Selos			
Total			

CAIXA

TOTAL DÉBITO/CRÉDITO

Total Ent/Saida
Saldo Anterior
Saldo Atual
TOTAL

RESUMO DO SALDO DO CAIXA

Data da Emissão

Preparado por

Autorizado por

Lâgara Nº de O. Martins

**CODEMAT**Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso**Ficha de Lançamentos**

Mestre de Lote Registro 30	Cliente	Subcli	Data Lançam.	Lote	Contra Partida	Total do Lote
	19	001	09/Nov./83			97.801,00

LANÇAMENTOS REGISTRO 40

DÉBITO	CRÉDITO	VALOR	HIST. PADRÃO	COMPLEMENTO DO HISTÓRICO
7-8	355-7	9.601,00	00	Valor recebido de José Soares Faustini, a favor do Imposto de Renda, referente aos serviços prestados, durante o mês de outubro/83, na função de Operador de Pá carregadeira, na recuperação de estradas rurais no P. Juina, conf. CR.nº 8341.
751-2	7-8	30.600,00	00	valor pagamento efetuado a Cláudio Rodrigues Cardoso, ref. aos serviços prestados durante o mês de outubro de 1983, na função de Off Boy, no Setor de Compras do P. Juina-GR, digo, recebe nº 5955.
751-0	7-8	30.600,00	00	valor pagamento efetuado a Souza Kilian, ref. aos serviços prestados, durante o mês de outubro/83, na função de servente no sub-Módulo de Castanheiras, na 2ª fase do P. Juina-Recibo nº 5617.
736-6	7-8	27.000,00	00	valor pagamento efetuado a João Brasil da Silva, ref. a 09 refeições, fornecidas aos funcionários do Setor de Topografia, no mês de outubro/83, efetuando serviços de locação para expansão do perímetro urbano, locação do Setor de área Ind. no Sub Módulo de Castanheiras-2ª Fase do P. Juina-Rec. 5956.

DETALHES DO SALDO DE CAIXA

Dinheiro			
Cheques			
Vales			
Selos			
Total			

CAIXA

TOTAL DÉBITO/CRÉDITO

Total Ent/Saida
Saldo Anterior
Saldo Atual
TOTAL**RESUMO DO SALDO DO CAIXA**

Data da Emissão

Preparado por

Autorizado por

Luzara M. de O. Martins



LANÇAMENTOS REGISTRO 40

DETALHES DO SALDO DE BAIXA**TOTAL DÉBITO/CRÉDITO**

RESUMO DO SALDO DO CAIXA

CAIXA

Data da Emissão	Preparado por	Autorizado por
	Edzara M ^o de O. Martins	

**CODEMAT**Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso**Ficha de Lançamentos**

Mestre de Lote Registro 30	Cliente	Subcli	Data Lançam.	Lote	Contra Partida	Total do Lote
	19	001	09/Nov./83			R. 178.911,00

LANÇAMENTOS REGISTRO 40

DÉBITO	CREDITO	VALOR	HIST PADRÃO	COMPLEMENTO DO HISTORICO
748-0	7-8	6.610.928,00	00	Valor pagamento efetuado aos funcio-
			00	nários d/ Cia-Prejeto Juina, ref.Sa-
			00	lários e insal. conforme Folha de pa-
			00	gamento do mês de outubro de 1983.
	7-8	92.877,00	00	Valor pagamento efetuado a, diversos
			00	funcionários d/ Cia., servindo no P.
			00	Juina, ref. adicional de permanência
			00	3%, conf. Fl. de pagamento do mês de
			00	outubro de 1983.
746-3	7-8	133.185,00	00	Valor pagamento efetuado a, diversos
			00	funcionários d/ Cia., servindo no P.
			00	Juina, ref.Premios e Estímulos por
			00	horas de produção, conf. Fl. de paga-
			00	mento do mês de outubro de 1983.
743-9	7-8	271.587,00	00	valor pagamento efetuado a, diversos
			00	funcionários d/ Cia., servindo no P.
			00	Juina, ref. gratificação, conf. Fl. de
			00	pagamento do mês de outubro/83.
749-8	7-8	70.334,00	00	Valor pagamento efetuado a, diversos
			00	funcionários d/ Cia., servindo no Pro-
			00	jeto Juina, ref. Salários Família, cf.
			00	Folha de pagamento do mês de outubro
			00	de 1983.

DETALHES DO SALDO DE CAIXA

Dinheiro			
Cheques			
Vales			
Selos			
Total			

CAIXA

TOTAL DÉBITO/CRÉDITOTotal Ent/Solda
Saldo Anterior
Saldo Atual
TOTAL**RESUMO DO SALDO DO CAIXA**

Data da Emissão

Preparado por

Autorizado por

Lâzara N° de O. Martins

0001

CONFERE
de



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66
PROJETO JUINA

CR\$

8.026.308,00-//

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº

8351

Valor Recebido DA CODEMAT/ SEDE, para atender despesas desta CIA- PROJETO JUINA.-

Juina-MT, 09 de novembre de 198 3

VISTO

Joloferm
Responsável

Gerente do Projeto Juina



CGC-MF 03.474.053/0005-66
PROJETO JUINA

CR\$

2023.03

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 8331

[illegible]

JUINA (ME) 09 de novembro de 1981

V I S T O

Responsive

Gerente do Projeto Juina



CGC-MF 03.474.053/0005-66
PROJETO JUINA

CR\$

2004-03

№

8333

[illegible]

JUINA (DE) 09 de novembro de 1983

VISTO

Responsive

Gerente do Projeto Juiza



CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

0008 -

Valor Bruto: R\$ 140.412,00

Nº 5952

Descontos:

I. R. P. R\$ 9.241,00

Valor Líquido: R\$ 131.171,00

CODEMAT
PAGO EM 09/11/83
TESOUREIRO

A RECEBER Cr\$

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato

Grosso: CODEMAT a importância de Cr\$ = 140.412,00 =

(Cento e quarenta mil, quatrocentos e dois reais). [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]
correspondente ao: Pagamento dos serviços prestados, durante o mês de Outubro de
1983, na função de Operador da Trator de Esteira, na Recuperação da Estrada
das Barras, na 2ª Fase do Projeto Juína. [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]

[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]
[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]
[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]
[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]
[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]

Para todo os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor.

Juína-Mt., 11 de OUTUBRO de 19 83

Ivo Baurich

Assinatura

Nome da Firma: [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]

C. G. C. [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]

SIGNATARIO: IVO BAURICH

D O C.: RG nº 030.045-80.

Enderço: Rocio 1

Nº. 0/nº Cidade Juína - MT

OUTROS DADOS:

SECRET

CGC-MF 03.474.053/0005-66
PROJETO JUINA

CR\$

~~9,241.00~~

No.

8345

[illegible]

~~SECRET~~ (REF)

— 2 —

de

NOTES:

de 198

V I S T O

Responsive.

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

0010

Valor Bruto R\$ 270.835,00

Nº 6150

Descontos:

I. R. F. R\$ 12.631,00

Valor Líquido R\$ 158.032,00

CODEMAT
PAGO EM 09/11/83
Tesoureiro

A RECEBER Cr\$

DO
ONFERR

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr\$ R\$ 270.835,00

(Cento e Setenta Mil, Oitocentos e Cinquenta e Cinco reais, [X] [X] [X] [X] [X])
correspondente ao Pagamento dos serviços prestados durante o mês de Outubro de 1983, na função de Topógrafo Auxiliar, no Projeto Sítio desta Cia. [X] [X] [X] [X] [X]
[X]
[X]
[X]
[X]
[X] [X]

Para todo os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor.

Juina-Mt, 31 de OUTUBRO de 19 83

Assinatura

Nome da Firma: [X]

C. G. C. [X]

SIGNATARIO: FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO

D O C.: 010 - 015.254.098 - 02

Enderço: Rua 2

Nº. 2/83 Cidade Juina - MT

OUTROS DADOS:

CONFERENCE



CGC-MF 03.474.053/0005-66
PROJETO JUINA

CR\$

12,891.02

No.

8342

[illegible]

VISTO

Responsive

Gerente do Projeto Juina



C O D E M A T

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

0012

Valor Bruto: R\$ 118.812,00

Nº 6149

Desconto:

I. R. F. R\$ 1.001,00

Valor Líquido: R\$ 117.811,00

C O D E M A T
PAGO EM 09/11/83
TESOUREIRO

A RECEBER ... Cr\$

CONFERE

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato

Grosso - CODEMAT a importância de Cr\$ = 118.812,00 =

(Cento e Dezoito mil, Oitocentos e Doze reais). [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]
correspondente ao Pagamento dos serviços prestados durante o mês de Outubro de
1.983, na função de Auxiliar de Máquinas, na Oficina do Projeto Juína 1º Fase.

[XX]
[XX]
[XX]
[XX]
[XX]

Para todo os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor.

Juína-Mt, 31 de Outubro de 19 83

Elton Camargo
Assinatura

Nome da Firma: [XX]

C. G. C. [XX]

SIGNATARIO: ELTON CAMARGO

D O C.: RG nº 415.094 - RF

Enderêço: Rua 1

Nº. 2/20 Cidade Juína - MT

OUTROS DADOS:

CGC.MF 03.474.053/0005-66

CR\$

~~7,003.00~~

CONFERENCE

№

8340

[illegible]

JOHN (NEP)

de

Abstract

de 198

VISTO

Responsive

Gerente do Projeto Juina

10
CONFERE



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005.66

PROJETO JUINA

CR\$

- 9.151,00 -

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº

8344

Valor Recebido R\$. RICHARDO GANER, a favor do DEPOSITO DE RENDA RENTADA NA FOMPA, para
de pagamento dos serviços prestados durante o Mês de Outubro de 1.983, na função de
torista, na Administração de Estradas Rurais, na 2ª Fase do Projeto Juina, / / / / /
/ / / / /

JUINA (MT) , 09 de NOVENO de 1983

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CGC-MF 03.474.053/0005-66

PROIETO JUINA

CR\$

~~9,601.00~~

CONFERENCE

GUIA DE RECOLHIMENTO

№

8341

Valor Recebido Rs. JOSE SOARES PAUSTINO, a favor do INGRESSO DE RENDA ANUIDA NA FUNDAÇÃO, Ref. pagamento dos serviços prestados durante o mês de Outubro de 1.983, na função de Operador de Pá Carregadeira, na recuperação de Áreas Rurais, na 2ª Fase do Projeto Juina:

JULIA O'NEILL

de

References

de 198

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juliana



CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

Nº 5617

Cr\$ 30.500,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr\$ 30.500,00
(~~Trinta mil e Quinhentos Reais~~)
correspondente ao ~~Pagamento dos serviços prestados durante o mês de Outubro de 1983, na função de advogado, no São Marcos Castellanos, na 2ª Fase do Projeto de Integração, no Estado de Mato Grosso.~~
~~Para todo os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor,~~

CODEMAT
PAGO EM 09/11/83
TESOUREIRO

Juína-Mt, 09 de outubro de 1983

X Benza Eliziasio
Assinatura

Nome da Firma: CODEMAT
C. G. C. 03.474.053/0005-66
SIGNATARIO: BENZA ELIZIASIO
D O C.: 000 - 983.392.308 - 93
Enderêço: São Marcos Castellanos
Nº. 2/82 Cidade Juína - MT
OUTROS DADOS: _____

CONFERE

**CODMAT**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

0021 -

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº 2906

Fornecedor: Papelaria e Gráfica Polar.

End.: Rua Presidente Médica Nº 104 Município: Vilhena Estado: RO

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados:

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	02	Cx. de carbono fita para máquinas	15.000,00	30.000,00
02	01	o/ numerador		1.500,00
03	01	Carimbo		1.500,00

VALOR TOTAL (Trinta e Treis Mil Cruzeiros).

CR\$ 33.000,00.

Interessado: CODEMAT-JUÍNA.

Conforme: S. l. do alm. desta Cia., para atender C. Administrativo no P. Juína 1ª fase.
Juína-MT 01 de nove de 1983

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66
PROJETO JUINA

CR\$

605 700 800

CONFIDENTIAL

GUIA DE RECOLHIMENTO

№

8347

Valor Recebido das Instalações desta Cia., servindo ao Projeto Sítio, a favor do IAPB,

MIHA (102)



_de

KEY WORDS: *Chlamydia trachomatis*; *Neisseria meningitidis*; *Neisseria gonorrhoeae*; *Haemophilus influenzae*; *Streptococcus pneumoniae*

_de 198

3.

V I S T O

Responsive

Gerente do Projeto Juina



CGC-MF 03.474.053/0005-66
PROJETO JUINA

CR\$

\$ 17,322.00

CONFIDENTIAL

№

8349

Valor Recebido ~~em diversas prestações desta Cia., servindo ao Projeto de Segurança do SINCRO EM CAMPO, conforme Falha de Pagamento de Fim de Outubro de 1.981.~~

~~1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100/101/102/103/104/105/106/107/108/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/148/149/150/151/152/153/154/155/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/171/172/173/174/175/176/177/178/179/180/181/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/201/202/203/204/205/206/207/208/209/210/211/212/213/214/215/216/217/218/219/220/221/222/223/224/225/226/227/228/229/230/231/232/233/234/235/236/237/238/239/240/241/242/243/244/245/246/247/248/249/250/251/252/253/254/255/256/257/258/259/260/261/262/263/264/265/266/267/268/269/270/271/272/273/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283/284/285/286/287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/297/298/299/300/301/302/303/304/305/306/307/308/309/310/311/312/313/314/315/316/317/318/319/320/321/322/323/324/325/326/327/328/329/330/331/332/333/334/335/336/337/338/339/340/341/342/343/344/345/346/347/348/349/350/351/352/353/354/355/356/357/358/359/360/361/362/363/364/365/366/367/368/369/370/371/372/373/374/375/376/377/378/379/380/381/382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401/402/403/404/405/406/407/408/409/410/411/412/413/414/415/416/417/418/419/420/421/422/423/424/425/426/427/428/429/430/431/432/433/434/435/436/437/438/439/440/441/442/443/444/445/446/447/448/449/450/451/452/453/454/455/456/457/458/459/460/461/462/463/464/465/466/467/468/469/470/471/472/473/474/475/476/477/478/479/480/481/482/483/484/485/486/487/488/489/490/491/492/493/494/495/496/497/498/499/500/501/502/503/504/505/506/507/508/509/510/511/512/513/514/515/516/517/518/519/520/521/522/523/524/525/526/527/528/529/530/531/532/533/534/535/536/537/538/539/540/541/542/543/544/545/546/547/548/549/550/551/552/553/554/555/556/557/558/559/560/561/562/563/564/565/566/567/568/569/570/571/572/573/574/575/576/577/578/579/580/581/582/583/584/585/586/587/588/589/590/591/592/593/594/595/596/597/598/599/600/601/602/603/604/605/606/607/608/609/610/611/612/613/614/615/616/617/618/619/620/621/622/623/624/625/626/627/628/629/630/631/632/633/634/635/636/637/638/639/640/641/642/643/644/645/646/647/648/649/650/651/652/653/654/655/656/657/658/659/660/661/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672/673/674/675/676/677/678/679/680/681/682/683/684/685/686/687/688/689/690/691/692/693/694/695/696/697/698/699/700/701/702/703/704/705/706/707/708/709/710/711/712/713/714/715/716/717/718/719/720/721/722/723/724/725/726/727/728/729/730/731/732/733/734/735/736/737/738/739/740/741/742/743/744/745/746/747/748/749/750/751/752/753/754/755/756/757/758/759/760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771/772/773/774/775/776/777/778/779/780/781/782/783/784/785/786/787/788/789/790/791/792/793/794/795/796/797/798/799/800/801/802/803/804/805/806/807/808/809/810/811/812/813/814/815/816/817/818/819/820/821/822/823/824/825/826/827/828/829/830/831/832/833/834/835/836/837/838/839/840/841/842/843/844/845/846/847/848/849/850/851/852/853/854/855/856/857/858/859/860/861/862/863/864/865/866/867/868/869/870/871/872/873/874/875/876/877/878/879/880/881/882/883/884/885/886/887/888/889/890/891/892/893/894/895/896/897/898/899/900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000/1001/1002/1003/1004/1005/1006/1007/1008/1009/1010/1011/1012/1013/1014/1015/1016/1017/1018/1019/1020/1021/1022/1023/1024/1025/1026/1027/1028/1029/1030/1031/1032/1033/1034/1035/1036/1037/1038/1039/10~~

STILL (NY)

de

54-1118-1000

de 198

V I S T O

Responsible

Gerente do Projeto Juliana



002621
--CODEMAT-- Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

JUINA MT, 31 DE OUTUBRO DE 1.983.

DA:

CODEMAT - PROJETO JUINA

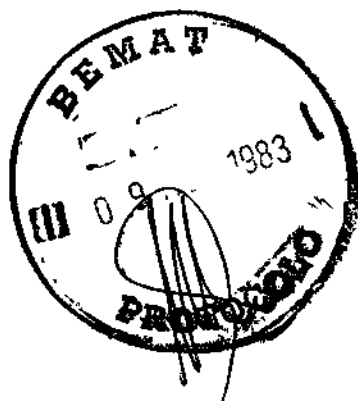
AO:

BEMAT - BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

N E S T A:

ENCAMINHAMOS A Vs. Sas., CÓPIA DA FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 1.983, NO VALOR DE R\$ 6.315.143,00 (SEIS MI
LHÕES, TREZENTOS E QUINZE MIL, CENTO E QUARENTA E TRES CRUZEIROS), PARA PA
GAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CIA, LOTADOS NO PROJETO JUINA.

ATENCIOSAMENTE,



Waldyr Byron
Ch. Secge