CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

17 NOV 15 07 80 005975

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.975/81

Nº PROCESSO: 5.544/81

DATA 17 / 11 / 81

INTERESSADO: PREF. MUN. DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER.

ASSUNTO: ENCAMINHA A LEI Nº 331/81 QUE ORÇA A RECEITA E FIXA DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 1982, CONFORME OF. Nº 155/81.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOC. Fls. Nº 01

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO Nº 155/81.- Em, 11 de novembro de 1.981.-

DO: Prefeito Municipal de Santo Antonio de Leverger-MT

AO: Exmº. Sr. Dr. MARIO GOMES MONTEIRO

DD. Diretor de Operações da CODEMAT

78.000- CPA- CUIABÁ = MT.-

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 5935/81
PROCESSO Nº 5546/81
Data 17/11/81
SETOR DE SERV. AUXILIARES

ASSUNTO: Encaminha Lei Nº 331/81.-

Senhor Diretor:

Pelo presente encaminhamos devidamente sancionada a Lei Nº 331/81, que orça a receita e fixa a despesa do município de Santo Antonio de Leverger para o próximo exercício de 1.982, para os devidos fins.-

Na oportunidade, renovamos a V. Exa., nossos protestos de elevada estima e consideração.-

Atenciosamente,

Walter da Costa Ribeiro
PREFEITO MUNICIPAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº 92

A DAM

P/ os devidos fins
17/11/81.

Ao SGM.
para os devidos fins.
18/11/81

PROTOCOLO
Fls. N.º 542

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim de Caixa 17/03 Juina em 31 de março de 19 81

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	14.390.365,75	11.659.651,01
	Valor creditado a favor da Codemat-Projeto Juina, pelo Banco Financial S/A, conforme comprovante de OP nº 43/03/3209	0167		3.350.364,00
	Valor pago ao Restaurante Floresta, conf nota fiscal nº 003	0168		33.850,00
	Soma	Cr$	14.390.365,75	15.043.865,01
	Saldo anterior	Cr$	754.287,95	
	Saldo atual	Cr$		100.788,69
	T O T A L	Cr$	15.144.653,70	15.144.653,70

Em 31 / 03 / 81

TESOURREIRO

Confere

Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto

PROTOCOLO
Fls. N.º 541

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim de Caixa 16/03 Juina em 31 de março de 1981

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	11.024.976,75	11.386.759,01
	Valor recebido de Raimundo Sinval de Souza, a favor do I.Renda, conf.GR.6174	0155	3.005,00	
	Valor pago a José Osmar dos Santos, conf. recibo nº 3454	0156		38.383,00
	Valor recebido de José Osmar dos Santos, conf. GR.nº6175, a favor do I.Renda.	0157	3.005,00	
	Valor pago a Rubens Florentino Ferreira, conf. recibo nº 3456	0158		38.383,00
	Valor recebido de Rubens Florentino Ferreira, a favor do I.Renda, conf.GR.6176	0159	3.005,00	
	Valor pago a João Maria Filho, conf.recibo nº 3457	0160		38.383,00
	Valor recebido de João Maria Filho, a favor do I.Renda, conf.GR. nº 6177	0161	3.005,00	
	Valor pago a Ramon Blanco, conf. recibo nº 3459	0162		38.383,00
	Valor recebido de Ramon Blanco, a favor do I.Renda, conf.GR. nº 6179	0163	3.005,00	
	Valor transferido das V.Administrativas, p/ V. de E.Elétrica, conf.GR,nº 6170	0164		2.400,00
	Valor pago a Demadil-Ind.Com. de Mad.Juina Ltda, conf. nota fiscal nº 001	0165		116.960,00
	Valor recebido da Codemat/Cuiabá, para atender despesas no P.Juina, conf.GR.nº 6178.	0166	3.350.364,00	
	Soma	Cr$	14.390.365,75	11.659.651,01
	Saldo anterior	Cr$		
	Saldo atual	Cr$		
	T O T A L	Cr$		

Em 31 / 03 / 81

TESOUREIRO

Confere

Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto

DIRETOR

PROTOCOLO
Fls. N.º 540

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim de Caixa 15/03 Juina em 31 de março de 19 81

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	10.959.391,75	11.224.857,01
	Valor recebido do Banco Financial S/A Ag Juina-MT, conf. cheque nº 693634	0143	56.960,00	
	Valor pago a Mercantil Miraflores Ltda, conf. nota fiscal nº 2201	0144		400,00
	Valor pago a Mercantil Coimbra Ltda, conforme nota fiscal nº 7714	0145		200,00
	Valor pago a Luiz Carlos Ioris, conf. recibo nº 3414	0146		22.253,00
	Valor recebido de Luiz Carlos Ioris, a favor do I.Renda, conf.GR.nº 5999	0147	1.225,00	
	Valor pago a Francisco Zuza da Silva, conf. recibo nº 3433	0148		23.900,00
	Valor recebido de Francisco Zuza da Silva, a favor do I.Renda, conf.GR.nº 6000	0149	1.390,00	
	Valor pago a Aloisio Nilo Amhald, conf.Recibo nº 3450	0150		38.383,00
	Valor recebido de Aloisio Nilo Amhald, a favor do I.Renda, conf.GR.nº 6173	0151	3.005,00	
	Valor pago a João Batista dos Santos, conforme recibo nº 3449	0152		38.383,00
	Valor pago, digo, recebido de João Batista dos Santos, a favor do I.Renda, conf.GR. nº 6172	0153	3.005,00	
	Valor pago a Raimundo Sinval de Souza, conforme recibo nº 3451	0154		38.383,00
	Soma Cr$		11.024.976,75	11.386.759,01
	Saldo anterior Cr$			
	Saldo atual Cr$			
	T O T A L Cr$			

Em 31 / 03 / 81

TESOURREIRO

Confere

Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto

DIRETOR

PROTOCOLO
Fls. N.º 639

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim de Caixa 14/03 Juina em 30 de março de 19 81

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	10.959.391,75	10.695.599,65
	Valor pago ao Banco Financial S/A-Ag.de Juina-MT, conf. Guias de Recolhimento do F.G.T.S, referente fevereiro/81	0134		180.815,00
	Idem,idem, referente Imposto de Renda/Fonte do mês de fevereiro de 1981, conf.DARF	0135		240,00
	Idem,idem, conf.DARF	0136		1.470,00
	Idem,idem, conf. DARF	0137		52,00
	Idem,idem, conf. DARF	0138		40.846,00
	Valor pago a Proconsmac-Projetos e Const. Machado Ltda, conf. Nota Fiscal nº 155	0139		292.666,36
	Valor pago a Comercial Alvorada, conf.nota Fiscal nº 1513	0140		1.425,00
	Idem,idem, conf. nota fiscal nº 1512	0141		1.595,00
	Valor transferido das Verbas Administrativas, p/ V. de Energia Elétrica, conf.GR nº 6169	0142		10.148,00

Soma	Cr$	10.959.391,75	11.224.857,01
Saldo anterior	Cr$	754.287,95	
Saldo atual	Cr$		488.822,69
TOTAL	Cr$	11.713.679,70	11.713.679,70

Em 30 / 03 / 81

TESOUREIRO

Confere

Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto

DIRETOR

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROTOCOLO Fls. N.º 538

TESOURARIA

Boletim de Caixa 13/03 Juina em 27 de março de 1981

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	7.672.776,75	7.825.067,65
	Valor recebido da Codemat-Cuiabá, para atender despesas P.Juina-GR.nº 6168	0123	2.806.800,00	
	Valor creditado a favor da Codemat-Projeto Juina, pelo Banco Financial S/A, conforme comprovante de OP.nº 43.03.3133.	0124		2.806.800,00
	. . . . .			
	DIA 30/ MARÇO/1981			
	Valor recebido do Banco Financial S/A, Ag.de Juina-MT, conf. cheque nº 693629	0125	30.000,00	
	Idem,idem, conf. cheque nº 693630	0126	150.000,00	
	Idem,idem, conf. cheque nº 693631	0127	29.145,00	
	Valor pago a Severino Sebastião de Souza, conf. Rescisão de C. de Trabalho.	0128		29.929,00
	Valor recebido do Sr. Severino S. de Souza a favor do Ipemat, conf.Rescisão de C. de Trabalho e GR. nº 6167	0129	784,00	
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 693632	0130	32.909,00	
	Valor pago a Ivo Ferreira de Araujo, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho.	0131		33.803,00
	Valor recebido de Ivo Ferreira de Araujo a favor do Ipemat, conf.Rescisão de C. de Trabalho e GR. nº 6166	0132	894,00	
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 693633	0133	236.083,00	
	Soma	Cr$	10.959.391,75	10.695.599,65
	Saldo anterior	Cr$		
	Saldo atual	Cr$		
	T O T A L	Cr$		

Em 30/03/81

TESOUREIRO

Confere

Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto

DIRETOR

PROTOCOLO
Fls. N.º 537

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim de Caixa 12/03 Juina em 23 de março de 19 81

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E TRANSPORTE	-	7.668.080,39	7.055.266,39
	Valor pago a Luiz Augusto Pereira, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho.	0113		80.410,00
	Valor recebido de Luiz Augusto Pereira, a favor do Ipemat, conforme Rescisão de Contrato de Trabalho, e GR. nº 6164	0114	1.597,00	
	Valor pago a Claudomiro Gonzaga Ramos, conforme Rescisão de Contrato de Trabalho.	0115		28.743,00
	Valor recebido de Claudomiro Gonzaga Ramos a favor do Ipemat, conf. Rescisão de C. de Trabalho e G.. nº 6163	0116	751,00	
	Valor pago a Manoel Meira Ferreira, conforme Rescisão de Contrato de Trabalho.	0117		11.647,00
	Valor recebido de Manoel Meira Ferreira, a favor do Ipemat, conf. Rescisão de Contrato de trabalho e GR. nº 6162	0118	751,00	
	Valor pago a Fermino Antonio da Silva, conforme Rescisão de Contrato de Trabalho.	0119		62.989,26
	Valor recebido de Fermino Antonio da Silva, a favor do Ipemat, conf. Rescisão de C. de Trabalho e GR. nº 6161	0120	1.597,36	
	Valor pago a Servir-Serviços Compl. de Eng. e Urbanismo Ltda, conf. Nota Fiscal nº 002	0121		439.509,00
	Idem, idem, conf. Nota Fiscal nº 003	0122		146.503,00
	Soma	Cr$	7.672.776,75	7.825.067,65
	Saldo anterior	Cr$	754.287,95	
	Saldo atual	Cr$		601.997,05
	TOTAL	Cr$	8.427.064,70	8.427.064,70

Em 23 / 03 / 81

TESOUREIRO

Confere

Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto

DIRETOR

PROTOCOLO
Fls. N.º 538

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim de Caixa 11/03 Juina em 20 de março de 19 81

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E TRANSPORTE	-	7.666.950,23	6.948.989,27
	Valor pago a Olmi- Organizações Comerciais Ltda, conf. n. fiscal nº 752	0105		65,00
	Valor pago a Mauricio Ferreira, conf.Recibo nº 3426	0106		60.000,00
	Valor recebido de Maurício Ferreira, a favor do I.Renda, conf.GR.nº 5880	0107	900,00	
	Valor pago a Neucir Simionatto, conf.Rescisão de Contrato de Trabalho.	0108		2.877,12
	Valor recebido de Neucir Simionatto, a favor do Ipemat, conf.GR.nº 5879	0109	230,16	
	Valor pago a Minervino Gonçalves Correa, conf. recibo nº 3430	0110		18.635,00
	Valor pago a a Ademir Rodrigues dos Santos, conf. recibo nº 3438	0111		9.500,00
	Valor pago a Ernesto Hoshum Hataka,conf. recibo nº 3432	0112		15.200,00

Soma	Cr$	7.668.080,39	7.055.266,39
Saldo anterior	Cr$	754.287,95	
Saldo atual	Cr$		1.367.101,95
TOTAL	Cr$	8.422.368,34	8.422.368,34

Em 20 / 03 / 81

TESOUREIRO

Confere

Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto

DIRETOR

PROTOCOLO
Fls. N.º 536

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim de Caixa 10/03 Juina em 13 de março de 1981

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	4.662.705,23	5.408.535,27
	Valor pago ao Bemat-Posto de serviço do CPA, a favor do Ipemat, conf.Guia de Recolhimento s/nº	0094		5.304,00
	. . . . .			
	DIA 19/ MARÇO/1981			
	Valor recebido da Codemat/Cuiabá,conf.GR. 5896, p/atender despesas da Cia-P.Juina.	0095	1.500.000,00	
	Valor depósitado a favor da Codemat/Projeto Juina, pelo Banco Financial S/A,conforme comprovante de OP.nº 43.03.2714	0096		1.500.000,00
	. . . . .			
	DIA 20/ MARÇO /1981			
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 693625	0097	1.100.000,00	
	Idem,idem, conf. cheque nº 693626	0098	120.000,00	
	Idem,idem, conf. cheque nº 693627	0099	162.945,00	
	Idem,idem, conf. cheque nº 693628	0100	120.000,00	
	Valor pago a Vidrasil-Vidraçaria Silva, conf. nota fiscal nº 021	0101		11.400,00
	Valor pago a Leonardo Teodoro Labaig,conforme recibo nº 3422	0102		23.000,00
	Valor recebido de Leonardo Teodoro Labaig conf. GR. nº 5998	0103	1.300,00	
	Valor pago a Simionatto & Cia Ltda,conf.Nota fiscal nº 005272	0104		750,00
	Soma Cr$		7.666.950,23	6.948.989,27
	Saldo anterior Cr$			
	Saldo atual Cr$			
	T O T A L Cr$			

Em 20/03/81

TESOUREIRO

Confere

Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto

DIRETOR

PROTOCOLO
Fls. N.º 534

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim de Caixa 09/03 Juina em 10 de março de 19 81

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	4.615.911,23	5.238.773,27
	Valor recebido de Valdir Brun, a favor da Cia. conf.GR.nº 5900	0087	22.794,00	
	Valor recebido de Bibiano Cardoso de Morais, a favor da Cia, conf.GR.nº 6151	0088	10.000,00	
	Valor recebido de Mauro dos Reis Silva, a favor da Cia, conf.GR.nº 6152	0089	14.000,00	
	Valor transferido das V.Administrativas, para V. do Hotel de Juina, conf.GR.6158	0090		26.716,00
	Idem, idem, p/ Verbas de Limpeza Pública conf.GR. nº 6156	0091		41.954,00
	Idem, idem, p/ V. de Energia Elétrica, conf. GR. nº 6159	0092		70.959,00
	Idem, idem, p/ V. de Água e Saneamento, conforme GR. nº6160	0093		30.133,00
	Soma	Cr$	4.662.705,23	5.408.535,27
	Saldo anterior	Cr$	754.287,95	
	Saldo atual	Cr$		8.457,91
	T O T A L	Cr$	5.416.993,18	5.416.993,18

Em 10 / 03 / 81

TESOUREIRO

Confere

Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto

DIRETOR

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROTOCOLO Fls. N.º 533

TESOURARIA

Boletim de Caixa 08/03 Juina em 10 de março de 19 81

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	4.379.989,23	2.960.191,67
	Valor recebido de Paulo Carneiro da Silva a favor do I.Renda, conf.Fl.de Pagamento de gratificação, do mês de fev.81 è GR. nº 5897	0078	3.005,00	
	Valor pago aos funcionários desta Cia, servindo no P.Juina, ref. ordenados e Insalubridade e Horas trabalhadas, conf.Fl. de pagamento fev.81	0079		2.192.742,60
	idem, a diversos funcionários, idem, idem, ref.Gratificação, idem.	0080		67.399,00
	Idem, idem, ref.Salário Família, idem.	0081		18.440,00
	Valor recebido dos funcionários d/Cia, servindo no P.Juina, a favor do Ipemat, conf.Fl.Pagtº fev.81 e GR.nº 5882	0082	180.815,00	
	Valor recebido de diversos funcionários, Idem, a favor do Imposto de Renda, idem, conf.GR. nº 5893	0083	26.489,00	
	Idem, de José Cardoso Porto, funcionário d/ Cia, servindo no P.Juina, a favor da Aspemat, conf.Fl.pagtº fev.81 e GR.nº 5898	0084	50,00	
	Valor recebido de diversos funcionários d/ Cia, servindo no P.Juina, a favor do Seguro conf.Fl.Pagtº fev.81 e GR.nº 5894	0085	15.563,00	
	Valor recebido de João José dos S.Fernandes, a favor da Cia, conf.GR.nº 5899	0086	10.000,00	
	Soma	Cr$	4.615.911,23	5.238.773,27
	Saldo anterior	Cr$		
	Saldo atual	Cr$		
	T O T A L	Cr$		

Em 10 / 03 / 81

TESOUREIRO

Confere

Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto

DIRETOR

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Pl TOCOLO Fls. N.º 532

Boletim de Caixa 07/03 Juina em 09 de março de 19 81

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	1.377.268,23	1.306.004,67
	Valor recebido da Codemat/Cuiabá, para atender despesas da Cia no P.Juina-GR. nº 5895	0067	1.500.000,00	
	Valor creditado a favor da Codemat-Projeto Juina, pelo Banco Financial S/A, conforme comprovante de OP nº 43/03/2401	0068		1.500.000,00
	. . . . .			
	DIA 10/ MARÇO/ 1981			
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 693624	0069	1.500.000,00	
	Valor pago a Sebastião Godofen, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho.	0070		4.084,00
	Valor recebido de Sebastião Godofen, a favor do Ipemat, conf. GR. nº 5996	0071	327,00	
	Valor pago a Luiz Antonio M. da Silva, conforme Rescisão de Contrato de Trabalho	0072		71.080,00
	Valor recebido de Luiz A. Modesto da Silva a favor do Ipemat, conf. Rescisão de C. de Trabalho e GR. nº 5997	0073	794,00	
	Valor recebido de Antonio Rodrigues Dourado, a favor da Cia, conf. GR. nº 5964	0074	1.600,00	
	Valor pago a Bicicletaria Panorama Ltda, conforme notas fiscais nºs: 077 e 107.	0075		2.270,00
	Idem, idem, conf. N. Fiscal nº 106	0076		370,00
	Vr. pag. a diversas pessoas, conf. Fl. de Gratificação do mês de fev. 81	0077		76.383,00
	Soma	Cr$	4.379.989,23	2.960.191,67
	Saldo anterior	Cr$		
	Saldo atual	Cr$		
	T O T A L	Cr$		

Em 10 / 03 / 81

TESOUREIRO

Confere

Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto

DIRETOR

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROTOCOLO Fls. N.º 531

TESOURARIA

Boletim de Caixa 06/03 Juina em 05 de março de 19 81

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	-	1.376.249,23	1.263.528,67
	Valor pago a Francisco Zuza da Silva, conforme recibo nº 3384	0058		20.186,00
	Valor recebido de Francisco Zuza da Silva, a favor do Imposto de Renda, conf. GR nº 5995	0059	1.019,00	
	Valor pago a Vidrasil-Vidraçaria Silva, conf. Nota Fiscal nº 002	0060		3.940,00
	Idem, idem, conf. nota fiscal nº 019	0061		1.250,00
	Valor pago a Antonio Altaides Pagmunssat, conf. recibo nº 3401	0062		500,00
	. . . . .			
	DIA 06/ MARÇO/1981			
	Valor pago a Eloi Fogaça Pedroso, conf. Recibo nº 3431	0063		9.500,00
	Valor pago a José Carlos Moreira, conf. Recibo nº 3425	0064		1.300,00
	Valor pago a Euflávio Viana Dutra, conf. Recibo nº 3345	0065		1.000,00
	Valor pago ao Bar e Restaurante Boa Esperança, conf. nota fiscal nº 1396	0066		4.800,00
	Soma	Cr$	1.377.268,23	1.306.004,67
	Saldo anterior	Cr$	754.287,95	
	Saldo atual	Cr$		825.551,51
	TOTAL	Cr$	2.131.556,18	2.131.556,18

Em 06 / 03 / 81

TESOURREIRO

Confere

Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto

DIRETOR

PROTOCOLO
Fls. N.º 530

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim de Caixa 05/03 Juina em 03 de março de 1981

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	970.024,23	945.208,17
	Valor pago a Luiz Carlos Ioris, conf.recibo nº 3413	0048		22.253,00
	Valor recebido de Luiz Carlos Ioris, a favor do Imposto de Renda,conf.GR.nº 5994	0049	1.225,00	
	. . . . .			
	DIA 04 / MARÇO/81			
	Valor recebido do Banco Financial S/A Ag.Juina-MT, conf. cheque nº 686863	0050	110.000,00	
	Idem,idem, conf. cheque nº 686867	0051	165.000,00	
	Idem,idem, conf. cheque nº 693621	0052	25.000,00	
	Idem,idem, conf. cheque nº 693622	0053	60.000,00	
	Idem,idem, conf. cheque nº 693623	0054	45.000,00	
	Valor pago a João José dos Santos Fernandes, conf. recibo nº 3383	0055		9.600,00
	Valor pago a Manoel Beijamim de Souza,conforme nota fiscal nº 191	0056		1.470,00
	Valor pago a Comercial Eletromat Ltda, conf. nota fiscal nº 019 e recibo 3647	0057		284.997,50
	Soma	Cr$	1.376.249,23	1.263.528,67
	Saldo anterior	Cr$	754.287,95	
	Saldo atual	Cr$		867.008,51
	T O T A L	Cr$	2.130.537,18	2.130.537,18

Em 04 / 03 / 81

TESOUREIRO

Confere

Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto

DIRETOR

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROTOCOLO Fls. N.º 529

TESOURARIA

Boletim de Caixa 04/03 Juina em 02 de março de 1981

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	968.738,21	869.688,17
	Valor pago ao Posto São José, conf. nota Fiscal nº 1428 e Recibo nº 3622	0042		47.987,00
	Valor pago a Luiz Carlos Ioris, conf. recibo nº 3411	0043		22.253,00
	Valor recebido de Luiz Carlos Ioris, conf GR. nº 5881, a favor do I. Renda Fonte	0044	1.225,00	
	Valor pago a Messias Luiz da Silva, conf. recibo nº 3342	0045		800,00
	Valor pago a Aparecida Braz da Silva, conf. recibo nº 3386	0046		4.480,00
	Valor recebido de Clari Simionatto, a favor da Cia, conf. GR. nº 6153	0047	61,02	
	Soma	Cr$	970.024,23	945.208,17
	Saldo anterior	Cr$	754.287,95	
	Saldo atual	Cr$		779.104,01
	T O T A L ,	Cr$	1.724.312,18	1.724.312,18

Em 02/03/81

TESOUREIRO

Confere

Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto

DIRETOR

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROTOCOLO Fls. N.º 528

TESOURARIA

Boletim de Caixa 03/03 Juina em 02 de março de 1981

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	930.988,21	742.170,00
	Valor pago a O.P. de Souza, conf. Nota Fiscal nº 000270	0030		200,00
	Valor pago ao Banco Bamerindus do Brasil S/A-Ag. de Vilhena, a favor das Centrais Elétricas de Rondônia S/A, ref. conta de luz dos meses de nov. e dez. 80, conf. comprovantes s/nºs.	0031		1.403,46
	Valor pago a Manoel Beijamim de Souza, conforme nota fiscal nº 190	0032		4.050,00
	Valor pago a Teleron-Tel. de Rondônia S/A, conf. conta mensal de nov./80	0033		4.849,52
	Idem, idem, conf. conta mensal de jan./81	0034		3.997,19
	Valor pago ao Hotel e Restaurante Colorado Ltda, conf. recibo nº 2948	0035		25.660,00
	Valor pago a Metalúrgica Vilhena, conf. Recibo nº, digo, N. Fiscal nº 843 e Rec. 3679	0036		29.000,00
	Valor pago a Irmãos Santani Ltda, conf. Nota Fiscal nº 000235 e Recibo nº 3679	0037		3.120,00
	Idem, idem, conf. Nota Fiscal nº 000236	0038		3.120,00
	Valor pago a Vicom Distribuidora Comercial Ltda, conf. recibo nº 3445	0039		14.638,00
	Valor pago a Aparecido dos Santos Com. e Representações Ltda, conf. recibo nº 2905	0040		37.480,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 686880	0041	37.750,00	
	Soma	Cr$	968.738,21	869.688,17
	Saldo anterior	Cr$		
	Saldo atual	Cr$		
	T O T A L	Cr$		

Em 02 / 03 / 81 — TESOUREIRO

Confere — Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto — DIRETOR

T O T A L	Cr$		

Em 02 / 03 / 81 — TESOUREIRO

Confere — Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto — DIRETOR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ESCRITÓRIO DO PROJETO JUINA = IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO URBANO DE JUINA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO = VERBAS ADMINISTRATIVAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS = MÊS DE MARÇO DE 1981

PROTOCOLO Fls. Nº 543

RECEITAS			DESPESAS		
-Recebido no mês	Cr$	9.157.164,00	-DESPESAS EFETUADAS.	Cr$	5.704.391,01
-Saldo anterior	Cr$	2.132.025,12	1- Despesas Diversas	Cr$	34.868,00
-Ipemat	Cr$	188.540,52	4- Peças e Acessórios	Cr$	159.600,00
-Imposto de Renda	Cr$	58.813,00	5- Ferramentas	Cr$	4.730,00
-Seguro	Cr$	15.563,00	6- Ordenados	Cr$	2.398.230,78
-Aapemat	Cr$	50,00	7- Salário Família	Cr$	18.440,00
-Val.a rec,a curto prazo		-	8.1-Conserv.E Rep. de Veículos	Cr$	11.330,00
adiant.diversos	Cr$	56.794,00	10- Combustíveis e Lubrificantes	Cr$	47.987,00
-Recup.de desp.Event.	Cr$	61,02	11- Alimentação	Cr$	53.670,00
-Rec. Div. Diversos	Cr$	1.600,00	13- Alimentação c/V.ao P.Juina	Cr$	4.800,00
			14- Hospedagem	Cr$	25.660,00
			15- Material de Limpeza	Cr$	2.240,00
			17- Despesas de Copa	Cr$	200,00
			19- Assistência Social	Cr$	4.500,00
			20- Material de Escritório	Cr$	5.645,00
			21- Serviços Prestados	Cr$	381.326,00
			22- Viagens e Estadias	Cr$	46.380,00
			23- Fretes e Carretos	Cr$	64.000,00
			24- Gratificação	Cr$	151.132,00
			25- Material de Construção	Cr$	143.240,00
			26- Diárias	Cr$	43.800,00
			27- Férias	Cr$	71.308,50
			28- Previdência Social	Cr$	2.652,00
			29- F.G.T.S.	Cr$	195.015,20
			31- Luz,Força e Água	Cr$	1.403,46
			33- 13º Salário	Cr$	27.215,50
			34- Kilometragem	Cr$	18.635,00
			36- Telefone	Cr$	8.846,71
			3.2.5.2.6.5- Serviços Topográficos	Cr$	1.163.675,86
			3.2.5.2.6.11-Construção de Escolas	Cr$	128.360,00
			3.2.5.2.6.12-Central de Operações	Cr$	3.940,00
			4.2.4- Impostos e Cont.S.a pagar - Ipemat	Cr$	2.652,00
			4.3.4- Outras Exigib.a pagar-I.Renda	Cr$	42.608,00
			1.01.00-01- Mobiliário de Adm. Geral	Cr$	182.700,00
			1.02.00-01- Utensílios-de uso na Adm.	Cr$	3.200,00
			1.04.00-10- Apar.Inst.e Equip.de Habit.	Cr$	138.400,00
			1.04.00-12- Apar.Inst.e Equip.de Of.Arm.	Cr$	6.400,00
			1.05.00-01- Máquinas de uso na Adm.	Cr$	105.600,00
			1.2.1- Numerário em Trânsito.	Cr$	182.310,00
			SALDO PARA O MÊS DE ABRIL/1981.	Cr$	5.723.909,65
	Cr$	11.610.610,66		Cr$	11.610.610,66

Juina-MT 01 de Abril de 1981

Lázara Mª de Oliveira Martins
Tesoureira

Econ. Moacyr da Silva
Ger. Adm. do P. Juina.

PROTOCOLO
Fls. N.º 525

0168

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: Maria Bicudo Kaminski

End.: Av. Perimetral - Setor Com. s/N.º: Municipio: Juina-Aripuanã Estado: MT

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

Item	Quant.		Preço Unitário	Preço Total
01	111	Refeições		33.850,00
		Para atender o pessoal da CEMAT no período de 13 a 26 de fevereiro de 1.981		
		CONFERE		

VALOR TOTAL CR$ 33.850,00

Interessado: CODEMAT - PROJETO JUINA

Conforme:

Juina - MT., 13 de Fevereiro de 198 1

Administração

Administrador
Amarante Batista Dantas
Ag. Adm.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

PROTOCOLO
Fls. Nº 524

RESTAURANTE FLORESTA

M. B. Kaminski

Av. Perimetral s/n – JUINA – M. Aripuanã-Mt

cgc 15 026 941/0001-71 – Insc. 13 118 618-3

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série D-1 - 1ª. Via

Data 31 / 03 / 81 Nº 003

Nome Codemat P. Juina

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total
111	Refeições		33,00
	Recebi em 31/03/81		
	M. B. Kaminski		
		TOTAL	33,00

Gráfica Juina - Lucio Pipino - Juina-MT.
cgc 14963211/0001-73 - Insc. 13115072-5
20 tls. 001 a 500x3 - 3/81 - Aut. 057

CONFERE

0167

JLO
Is. N.º 523

TRANSMITENTE: Cuiabá Mt.
DATA INÍCIO: 30.03.87
Cumprimento de OP de Teletransmitida

DESTINATÁRIA: Juina Mt.
DATA CUMPTO.: 31.03.87
☐ PAGAMOS ☐ CREDITAMOS

OP Nº: 43/03/3209
CHAVE: O.F.H
VALOR OP: 3.350.364,00
EXTENSO: Três Milhões Trezentos e Cinquenta Mil Trezentos E Sessenta e Quatro Cruzeiros

FAVORECIDO: Codemat.
CONTA Nº: 4-1 4/1

ENDEREÇO: """""2
TELEFONE:

TOMADOR: Codemat"""""""""""""""""""""
ENDEREÇO:
TELEFONE:

INSTRUÇÕES: """

banco financial s.a.
DANIEL P. ANDRADE
Chefe

CT-14 - 3000/20/5 - 04/80 - JC
1ª Via - CLIENTE

CONFERE

PROTOCOLO
Fls. Nº 522

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CR$ ~~3.350.364,00~~

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 6178

Valor Recebido da CODEMAT/ CUIABÁ, para atender despesas do Cia, no Projeto Juina./=/=/=/

CODEMAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

CONFERE

0165

CARTA CONVITE Nº 044/81

PROCESSO Nº

PREPARADO POR:

ITENS

JUSTIFICATIVA:

- [X] MENOR PREÇO
- [ ] MELHOR PRAZO
- [ ] MELHOR QUALIDADE
- [ ] ÚNICA FONTE

ITEM	QUANTIDADE DO PEDIDO	LICITANTES											
		Ind.Com.Mad.Juina Ltda			CIMAP-Co.Ind.Mad. Pretto Ltda			Madeiras Verdam Ltda.					
		PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
01	17,200 M^3	6.800,00			7.000,00			N.A.P.					

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO Fls. N.º 526

Carta Convite nº 044/81, referente a aquisição de 17,200 M^3 de madeira branca serrada.

Foram enviadas Cartas Convite aos seguintes fornecedores na praça de Juina MT.

Industria e Comércio de Madeiras Juina Ltda, que apresentou proposta no valor de Cr$-116.960,00-(Cento e dezesseis mil novecentos e sessenta cruzeiros).

CIMAP-Comércio Industria de Madeiras Pretto Ltda., que apresentou proposta no valor de Cr$-120.400,00-(Cento e vinte mil e quatrocentos cruzeiros).

Madeiras Verdam Ltda, que não apresentou proposta.

Em face do acima exposto, determino que a aquisição seja Feita na firma Industria e Comércio de Madeiras Juina Ltda, por ter apresentado menor preço.

Juina MT., 06 de Março de 1.981.

ECON. MOACYR DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

CONFERE

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — **CODEMAT**

CONVITE N. 044/81

PROTOCOLO Fls. N.º 519

ILMO. Sr. Ind. Com. de Mad. Juina Ltda.

End. Rodovia AR-1 KM 249 Juina MT

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 06 de Março de 198 1

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
I	Fornecimento de:			
	Madeira branca serrada M^3	17,200	6.800,00	116.960,00
II	Local de entrega: Escritório de Juina MT:			
III	Prazo de entrega: 03 dias após a emissão da Autorização de despesas.			
IV	Transcrever na via branca, o preço unitário e total, datar, assinar e enviar ao Escritório de Juina MT., em envelope lacrado e dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			

Juina 06/03/81

— Para atender Juina MT XXXXXX 02 de Março de 198 1

— Processo Nº

CONFERE

CODEMAT
Ccn° Moacir da Silva
Gerente Adm. Proj. Juina

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — **CODEMAT**

PROTOCOLO Fls. N.º 518

CONVITE N. 044/81

ILMO. Sr. CIMAP - Comércio Industria de Madeiras Pretto Ltda.

End. Setor Industrial s/nº Juina MT;

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 06 de Março de 198 1 .

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
I	Fornecimento de:			
	Madeira branca serrada M^3	17,200	7000.00	120.40000
II	Local de entrega: Escritório de Juina MT.			
III	Prazo de entrega: 03 dias após a emissão da Autorização de despesas.			
IV	Transcrever na via branca, o preço unitário e total, datar, assinar e enviar ao Escritório de Juina MT., em envelope lacrado e dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			

Juina, 06-03-81

— Para atender Juina MT 02 de Março de 198 1

— Processo Nº

CONFERE

CODEMAT
Cen° Rodrigues da Silva
Gerente Adm. Proj. Juina

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — **CODEMAT**

CONVITE N. 044/81

PROTOC. Fls. N.º 5/7

ILMO. Sr. Madeiras Verdam Ltda.

End. Chacaras 112 e 113 Juina MT

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 06 de Março de 1981

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
I	Fornecimento de:			
	Madeira branca serrada M^3	17,200		
II	Local de entrega: Escritório de Juina MT.			
III	Prazo de entrega: 03 dias após a emissão da Autorização de despesas.			
IV	Transcrever na via branca, o preço unitário e total, datar, assinar e enviar ao Escritório de Juina MT., em envelope lacrado e dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			

Recebi em 02.03.81
Aeroney

— Para atender Juina MT, ~~XXXX~~ Cuiabá 02 de Março de 1981

— Processo Nº

CONFERE

CODEMAT
Pen° Moaiyr da Silva
Gerente Adm. Proj. Juina

PROT. Fls. N.º 516

Projeto Juina
ESTADO DE MATO GROSSO
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Imd. Com. de Mad. Juina Ltda. - Cr$-116.960,00

Autorização de Despesas № 13991

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 17,200 M³ de Madeiras branca serrada, para aplicação na construção das escolas rurais do Projeto Juina 1ª fase.

Juina-MT., 06 de Março de 19 81

ADMINISTRAÇÃO
Amarante Batista Duarte
Ag. Adm.

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

0165

P. TOTOLIC
Ltda. N.º 515

"DEMADIL"

DE

Ind. e Com. de Madeiras Juina Ltda.

Rod. AR-01 - Km. 09

JUINA — Mun. Aripuanã - MT

NOTA FISCAL

1.a VIA

Série A-1

Nº 001

Rod. AR-01 - Km- 09 - - JUINA - Mun. Aripuanã-MT

Inscr. Estadual 13 114 747-1 — Inscrição no CGC 14 974 661/0001-22

Natureza da Operação Vendas A vista

Via de Transporte Rod.

Data da Emissão da Nota 06 de 03 de 1981

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA — Condições de Pagamento

Nome da Firma Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Endereço Projeto Juruena — Cidade

Município Aripuanã — Estado MT.

Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.º 03424053/0005-66 Inscrição Estadual 1205987-5

Unidade	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	Classificação Posição	Classificação Inciso	PREÇOS Cr$ Unitário	PREÇOS Cr$ Total	Imposto s/ produtos Industrializados %	Imposto s/ produtos Industrializados Valor Cr$
m³	17,200	Mad. Branca Serrada	4405		6.800,00	116.960,00		Zero

CODEMAT
PAGO EM 31/03/81
Tesoureiro

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.
DATA 06/03/81
Almoxarife

CONFERE

RECEBI em 31-03-81
Antonio J. de Oliveira

Totais Cr$ 116.960,00 — —

Valor Total da Nota Cr$ = 116.960,00 =

Despesas Acessórias (Por conta do Destinatario)

Frete Cr$

Seguro Cr$

Total Cr$

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS já incluido no preço Cr$ 18.713,60 (calculado pela aliquota de 16 %)

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veiculo — Estado — Municipio

Saida dos Produtos / / Dia Mes Ano

Caracteristicas dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	PÊSO Líquido	PÊSO Bruto

gráfica e papelaria juina - Lucio Pipino - JUINA-MT. - cgc 14983217/0001-73 - inscr. 13115072-3 - 10 tls. 50x4 001 a 500 - 10/80 - aut. 078

3.2.5.2.9
11

X 0166

CODEMAT

C.G.C. 03.474.053/0005-66
13059875-5

№ 3635

Cr$ = 116.960,00 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ = 116.960,00 =

(Cento e dezesseis mil novecentos e sessenta cruzeiros. "=""=""=""

0164

PROTOCOLO
Fls. N.º 374

CR$ =2.400,00=

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO № 6170

Valor (Recebido) Transferido das Verbas Administrativas, para suprir despesas das Verbas de Energia Elétrica, desta Cia, no P.Juina./=/=/=/

0163

PROTOCOLO
Fls. N.º 512

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CR$ -3.005,00-

GUIA DE RECOLHIMENTO № 6179

Valor Recebido do Sr. RAMON BLANCO, a favor do Imposto de Renda - Fonte, referente Pagamento dos Serviços Prestados na função de Fiscal, na 2ª Fase do Projeto Juina, no período de 01 a 31 de Março de 1981.-/-/-/

0162

PROTOCOLO
Fls. N.º 162

CODEMAT

C.G.C. 03.474.053/0005-66
13059875-5

Valor. Bruto. . . . . Cr$38.383,00

Desconto:

I.R.F.-. . . . . Cr$ 3.005,00

Valor Líquido. . . . . .Cr$35.378,00

№ 3459

A R E C E B E R . . Cr$ =35.378,00=

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =38.383,00=

(Trinta e Oito Mil Trezentos e Oitenta e Tres Cruzeiros.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=)

correspondente ao Pagamento dos Serviços Prestados na função de Fiscal, na 2ª Fase do Projeto Juina, no período de 01 a 31 de Março de 1981.=/=/=/=/=/=/=/

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

CONFERE

Juina - MT., 31 de Março de 19 81

Assinatura

Nome da Firma: =/

C. G. C. =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

0161

PROTOC. Fls. N.º 51

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CR$ =3.005,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 6177

Valor Recebido do Sr. JOÃO MARIA FILHO, a favor do Imposto de Renda - Fonte, referente pagamento dos serviços prestados na função de Fiscal, na 2ª Fase do Projeto Juina, no período de 01 a 31 de Março de 1981.=/=/=/

0160

0160

CODEMAT

C.G.C. 03.474.053/0005-66
13059875-5

PR
Fls. n.º 510

Valor Bruto. . . . . .Cr$38.383,00
Desconto:
I.R.F.. . . . . Cr$ 3.005,00
Valor Líquido. . . . . .Cr$35.378,00

№ 3457

Visto

A RECEBER. . . . .Cr$ =35.378,00=

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =38.383,00=

(Trinta e Oito Mil Trezentos e Oitenta e Tres Cruzeiros.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/)

correspondente ao Pagamento dos Serviços Prestados na função de Fiscal, na 2ª Fase do Projeto Juina, no período de 01 a 31 de Março de 1.981.=/=/=/=/=/=/

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

Juina - MT., 31 de Março de 19 81

CONFERE

Assinatura

Nome da Firma: =/

C. G. C. =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

0159

PR 17 ... Ole. N.º 504

CRS -3.005,00-

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

GUIA DE RECOLHIMENTO № 6176

Valor Recebido de RUBENS FLORENTINO PEREIRA, a favor do Imposto de Renda-Fonte, referente pagamento dos serviços prestados na função de fiscal, no 2º Fase do Projeto Juina, no período de 01 a 31 de Março de 1981.=/=/=/

0158

CODEMAT

C.G.C. 03.474.053/0005-66
13059875-5

PROTOCOLO
Plc. N.º 500

Valor Bruto. . . . . .Cr$38.383,00
Desconto:
I.R.F.-. . . . . .Cr$ 3.005,00
Valor Líquido. . . . . .Cr$35.378,00

Visto

№ 3456

A RECEBER Cr$ =35.378,00=

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =38.383,00=
(Trinta e Oito Mil Trezentos e Oitenta e Três Cruzeiros.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=)
correspondente ao Pagamento dos Serviços Prestados na função de Fiscal, na 2ª Fase do Projeto Juina, no período de 01 a 31 de Março de 1981.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

0157

PROTOCOLO
Fls. N.º 507

CR$ =3.005,00=

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 6175

Valor Recebido do Sr. JOSÉ OSMAR DOS SANTOS, a favor do Imposto de Renda Fonte, referente pagamento dos Serviços Prestados na função de fiscal, na 2ª Fase do Projeto Juina, no período de 01 a 31 de Março de 1981.=/=/=/

CODEMAT

C.G.C. 03.474.053/0005-66
13059875-5

PROTOCOLO Nº 506

Valor Bruto. . . . . .Cr$38.383,00

Desconto:

I.R.F.-. . . . . .Cr$ 3.005,00

Valor Líquido. . . . . .Cr$35.378,00

№ 3454

Visto

A RECEBER Cr$ =35.378,00=

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ = 38.383,00=

(Trinta e Oito Mil Trezentos e Oitenta e Três Cruzeiros.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/)

correspondente ao Pagamento dos Serviços Prestados na função de fiscal, na 2ª Fase do Projeto Juina, no período de 01 a 31 de Março de 1981.=/=/=/=/=/=/=

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

Juina - MT., 31 de Março de 1981

CONFERE

José Osmar dos Santos
Assinatura

Nome da Firma: =/

C.G.C. =/

SIGNATÁRIO JOSÉ OSMAR DOS SANTOS

DOC. 865245 - MT

Endereço Projeto Juina

N.o ..... Cidade Juina-Mt

OUTROS DADOS =/

21

0155

PROTOCO... Fls. N.º 56

CR$ =3.005,00=

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 6174

Valor Recebido de Sr. RAIMUNDO SINVAL DE SOUZA, a favor do Imposto de Renda - Fonte, referente pagamento dos serviços prestados na função de fiscal, na 2ª Fase do Projeto Juina, no período de 01 a 31 de Março de 1981.=/=/=/

0154

CODEMAT

C.G.C. 03.474.053/0005-66
13059875-5

PROTOCOLO
Fls. Nº 502

Valor Bruto. . . . . .Cr$38.383,00
Desconto:
I.R.F.-. . . . . .Cr$ 3.005,00
Valor Líquido. . . . . .Cr$35.378,00

№ 3451

Visto

A RECEBER. . Cr$ =35.378,00=

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =38.383,00=

(Trinta e Oito Mil Trezentos e Oitenta e Tres Cruzeiros=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=)

correspondente ao Pagamento dos Serviços Prestados na função de Fiscal, na 2ª Fase do Projeto Juina, no período de 01 a 31 de março de 1981.=/=/=/=/=/=/=/=/

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

Juina - MT., 31 de Março de 19 81

CONFERE

Raimundo Sinval de Souza
Assinatura

Nome da Firma: =/

C. G. C. =/

SIGNATÁRIO RAIMUNDO SINVAL DE SOUZA

DOC. RG nº 149295 - MT

Endereço Projeto Juina

N.o Cidade Juina-MT

OUTROS DADOS =/

21

0153

0153

PROTOCOLO
Fls. Nº 503

CR$ =3.005,00=

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 6172

Valor Recebido de Sr. JOÃO BATISTA DOS SANTOS, a favor do Imposto de Renda - Fonte, referente pagamento dos Serviços Prestados na função de Fiscal, na 2ª Fase do Projeto Juina, no período de 01 a 31 de Março de 1981.-/-/-/

CODEMAT

C.G.C. 03.474.053/0005-66
13059875-5

PROTOCOLO
Fls. N.º 502

Valor Bruto. . . . . Cr$38.383,00

Desconto:

I.R.F.-. . . . . Cr$ 3.005,00

Valor Líquido. . . . . Cr$35.378,00

№ 3449

Visto

A RECEBER. . . Cr$ =35.378,00=

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =38.383,00=

(Trinta e Oito Mil Trezentos e Oitenta e Tres Cruzeiros.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=)

correspondente ao Pagamento dos Serviços Prestados na função de Fiscal, na 2ª Fase do Projeto Juina, no período de 01 a 31 de Março de 1981.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

0151

PROTOCOLO
Nº 501

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CR$ =3.005,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 6173

Valor Recebido do Sr. ALOISIO NILO AMHALD, a favor do Imposto de Renda Fonte, referente pagamento dos serviços prestados na função de fiscal, na 2ª Fase do Projeto Juina, no período de 01 a 31 de Março de 1981.=/=/=/

0150

CODEMAT

C.G.C. 03.474.053/0005-66

13059875-5

PROTOCOLO
Fls. Nº 500

Valor Bruto. . . . . .Cr$38.383,00

Desconto:

I.R.F.-. . . . . .Cr$ 3.005,00

Valor Líquido. . . . . .Cr$35.378,00

Nº 3450

Visto

A R E C E B E R Cr$ =35.378,00=

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =38.383,00=

(Trinta e Oito Mil Trezentos e Oitenta e Três Cruzeiros.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=)

correspondente ao Pagamento dos Serviços Prestados na função de fiscal, na 2ª Fase do Projeto Juina, no período de 01 a 31 de Março de 1981.=/=/=/=/=/=/=/

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

Juina - MT., 31 de Março de 19 81

CONFERE

Aloisio N. Amhald
Assinatura

Nome da Firma: =/

C. G. C. =/

SIGNATÁRIO ALOISIO NILO AMHALD

DOC. RG156190-MT

Endereço Projeto Juina

N.o Cidade Juina-MT

OUTROS DADOS =/

21

0149

PROTOCOLO
Cta. N.º 499

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CR$ =1.390,00=

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 6000

Valor Recebido do Sr. FRANCISCO ZUZA DA SILVA, a favor do Imposto de Renda - Fonte, referente pagamento de Serviços prestados durante o mês de março de 1981 na função de Fiscal, na 2ª Fase do Projeto Juina.=/=/=/

0148

CODEMAT

C.G.C. 03.474.053/0005-66
13059875-5

PROTOCOLO Lta. Nº 498

VALOR BRUTO: . . . . . .Cr$23.900,00=
DESCONTO:
I.R.Fonte . . . .Cr$ 1.390,00=
VALOR LÍQUIDO . . . . . Cr$22.510,00=

Nº 3433

Visto

Cr$ =22.510,00=//

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso . CODEMAT a importância de Cr$ =23.900,00=
(Vinte Tres Mil e Novecentos Cruzeiros./=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/
correspondente ao Pagamento dos serviços prestados durante o mês de março de 1981, na função de Fiscal, na 2ª Fase do Projeto Juina./=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/
/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

0147

PROTOCOLO
Fls. 497

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CR$ =1.225,00=

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5999

Valor Recebido do Sr. LUIZ CARLOS IÓRIS, a favor do Imposto de Renda Retido - Fonte, referente Serviços Prestados na função de Agente Administrativo, negta Cia. Projeto Juina, no período de 01 a 31 de Março de 1981.=/=/=/

0146

CODEMAT

C.G.C. 03.474.053/0005-66
13059875-5

PROTOCOLO
Fls. N.º 496

VALOR BRUTO. . . . . .Cr$22.253,00=
DESCONTO: : : : : : : : : : : : : : : : :
IMPOSTO DE RENDA FONTE . .Cr$ 1.225,00=
LÍQUIDO A RECEBER. . . . . .. Cr$21.028,00=

№ 3414

CONFERE

Cr$ =21.028,00=

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =22.253,00=
(Vinte Dois Mil, Duzentos e Cinquenta e Tres Cruzeiros./=/=/=/=/=/=/=/=/=/)
correspondente ao Pagamento referente aos serviços prestados na função de "Ag.Administrativo, nesta Cia, Projeto Juina, no período de 01 a 31 de março de 1981./=/=/=/=/=/=/=/=/=/

PROTOCOLO Fls. N.º 492 0145

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº ____/____

Dia 04 / 02 / 81

1. Assunto: Aquisição de:
   01 kgs. de café

2. Setor Interessado SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA.

3. C. I. Nº ____/____

4. Participantes MERCANTIL MIRAFLORES LTDA., MERCANTIL COIMBRA LTDA., DERNER & CIA. LTDA.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 MERCANTIL MIRAFLORES LTDA. AV. MAJOR AMARANTE S/Nº	Pessoal	Joel	200,00
2 MERCANTIL COIMBRA LTDA. AV. MAJOR AMARANTE S/Nº	Pessoal	Julio	210,00
3 DERNER & CIA.LTDA. AV.MAJOR AMARANTE S/Nº	Pessoal	Salete	NT

CONFERE

4. Informações: Informa que A Firma, MERCANTIL MIRAFLORES LTDA., apresentou menor preço.

(Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços ( ), Qualidade ( ) a condições (a Vista), a Prazo:____dias, com acréscimo e____dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

Amarante Batista Duarte
Ag. Adm.

Funcionário
Clari Simionatto
AG. ADM

0145

PROTOCOLO
Fls. Nº 494

PROJETO JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

MERCANTIL MIRAFLORES LTDA. - Cr$ 200,00

Autorização de Despesas Nº 13102

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 Kgs. de café, p/ uso desta cia., no Escritório de Vilhena (Ro). x.x.x.

PROTOCOLO
Fls. Nº 493

MERCANTIL COIMBRA LTDA.

(MATRIZ) PIMENTA BUENO
Filiais: Vilhena - Cacoal - Espigão D'Oeste
Avenida Major Amarante, 3233 - Fone: 254
VILHENA — RO.

Decr 2-1968 - CGC/MF 05-215.522/0002-32 - Subtaxa 0431

NOTA FISCAL - Venda a Consumidor Nº 7714

1.a VIA — SÉRIE (D-1)

Data, 04 / 02 / 1981

Ilmo. Sr. CODEMAT - PROJETO SUINA

End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	KG CAFÉ		20,00

Recebi Mercadoria Constante de Nesta Nota.
DATA 04 / 02 / 81
Almoxarife

CODEMAT
PAGO EM 31/03/81
Valentim
TESOUREIRO

CONFERE

Recebi
Joel Franciscato

Total Cr$ 20,00

Tipografia Regente Ltda. - Av. Brasil, 5130 - Mgá.
Inscrição 70101797-1 - C.G.C. 78147047 0001-32
100 Blocos - 50x3 - 5.001 a 10.000 - 7/79
Autorização 057/79 4595

17

PROTOCOLO
Fls. N.º 492

0144

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº_____/_____

Dia 02 / 02 / 81

1. Assunto: Aquisição de:

10 Lâmpadas

2. Setor Interessado SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA.

3. C.I. Nº_____/_____

4. Participantes MERCANTIL MIRAFLORES LTDA., DERNER & CIA. LTDA., COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 MERCANTIL MIRAFLORES LTDA. AV. MAJOR AMARANTE S/Nº.	Pessoal	Joel	400,00
2 DERNER & CIA.LTDA. AV. MAJOR AMARANTE S/Nº.	Pessoal	Salete	450,00
3 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. AV. MAJOR AMARANTE S/Nº	pessoal Jorge	Jorge	500,00

CONFERE

4. Informações: Iforma que A Firma, MERCANTIL MIRAFLORES LTDA., que apresentou menor preço. x.x.x.

0144

PROTOCOLO
Is. N.º 491

PROJETO JUINA.

ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

MERCANTIL MIRAFLORES LTDA. - Cr$ 400,00

Autorização de Despesas № 13101

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 10 Lâmpadas, p/ o uso desta no Projeto Juina 1ª fase. X.X.X.

PROTOCOLO
Fls. N.º 490

MERCANTIL MIRAFLORES LTDA.

Secos e Molhados e Eletrodomésticos
Atacado e Varejo
Av. Major Amarantes, 3233 - Fone 254 - Cx. Postal 139
CEP 78950 — VILHENA — RONDÔNIA

INCRA 11.2-000263-0 - CGC/MF 04 001055/0001-24 - Selagem 00392

NOTA FISCAL - Venda a Consumidor Nº 2201

1.a VIA = Série «D-1»

Data 02 de fevereiro de 1981

Sr. CODEMAT - PROJETO JUINA

End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
10	lampadas		4 00,00

LANÇADO em 31.03.81

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.
DATA 02/02/81
Almoxarife

Recebi em 02/02/81

CONFERE

Gastimonete

Tipografia Regente Ltda. - Av. Brasil, 6139 - Maé.
Inscrição 79101767-1 - C.G.C. 79147047/0001-32
100 bls - 50x3 - 001 a 5.000 - Aut. 051/80 - 2/80

TOTAL Cr$ 4 00,00

6573

0143

0143

PROTOCOLO
Fls. N.º 489

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

=56.960,00=

CODEMAT= P.
JUINA.
31 03 81

CINQUENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA CRUZEIROS./=/=/=
/=/=/=

0142

PROTOCOLO
Nº 498

CR$ =10.148,00=

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

GUIA DE RECOLHIMENTO № 6169

Valor (Recebido) Transferido das Verbas Administrativas, para suprir des pesas das Verbas de ENERGIA ELÉTRICA, desta Cia., no Projeto Juina.=/=/=/

PROTOCOLO
Fls. N.º 487

0141

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº ..... / .....

Dia 30 / 03 / 81

1. Assunto: Aquisição de:

7.250 kgs. de café

2. Setor Interessado SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA.

3. C. I. Nº ..... / .....

4. Participantes CASA ALVORADA LTDA., SIMIONATTO & CIA. LTDA., MERCADO JUINA LTDA.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 CASA ALVORADA -de- EMUNDO CHINIKOSKI LTDA. AV. PERIMETRAL S/Nº.	Pessoal	Edmundo	1.595,00
2 SIMIONATTO & CIA.LTDA. AV. PERIMETRAL S/Nº	Pessoal	Candido	1.631,25
3 MERCADO JUINA LTDA. AV. PERIMETRAL S/Nº	Pessoal	Jaci	1.638,50

CONFERE

4. Informações: Iforma que A Firma, EDMUNDO CHINIKOSKI & CIA. LTDA. apresentou menor preço. x.x.x.

0141

PROTOCOLO
Fls. N.º 480

PROJETO JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

EDMUNDO CHINIKOSKI & CIA. LTDA. - Cr$ 1.595,00

Autorização de Despesas № 12998

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 7.250 kgs. de café p/ o uso desta Cia., na Central de Operações do Projeto Juina 1ª fase. x.x.x.

P. Vol. Cta. N.º 485

COMERCIAL ALVORADA

Edmundo Chinikoski & Cia. Ltda.

Av. Principal s/n — JUINA — Mun. Aripuanã - Mt

cgc 15 006 935/0001-52 Insc. 13 115 799-0

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série D-1 — 1.a Via № 1512

Data 30 / 03 / 81

Nome Cademat - P. Juina

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total
7,250 Kl	café	220,00	1.595,00

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.
DATA 30 / 03 / 81
Almoxarife

CONFERE

Recebi Em 30-3-81
Clarice Rerek

Gráfica Juina - Lucio Pipino - Juina-MT.
cgc 14983217/0001 73 Insc. 13115072-5
100 tls. 1001 a 6000x3 -10/80 - Aut. 027

TOTAL 1.595,00

Visto

PROTOCOLO Fls. N.º 484 0140

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº ____/____

Dia 30/03/81

1. Assunto: Aquisição de: 30 kilos de açucar cristal.

2. Setor Interessado Setor de compras do Projeto Juina

3. C. I. Nº ____/____

4. Participantes Comercial Alvorada, Mercado Juina Ltda, Simionatto & Cia. Ltda.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 Comercial Alvorada Eixo Comercial s/nº juina MT	Pessoal	Edmundo	1.425,00
2 Mercado Juina LTDA Av. Perimetral s/nº Juina MT	Pessoal	J ndir	N/T
3 Simionatto & Cia. Ltda. Av. Perimetral s/nº Juina MT CONFERE	Pessoal	Candido	N/T

4. Informações: Iforma que Comercial Alvorada, (ÚNICA FONTE DE AQUISIÇÃO).

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

Funcionário
Amarante Batista Duarte
Ag. Adm.

P . OCOLO
. la. N.º 483

Projeto Juina
ESTADO DE MATO GROSSO
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Comercial Alvorada - Cr$-1.425,00-

Autorização de Despesas № 13002

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados 30 Kilos de açucar cristal, para uso na cozinha desta Cia. no Projeto Juina 1ª fase.x.x. .x.x.x.

0140

P. TOCOLO
Fls. Nº 482

COMERCIAL ALVORADA

Edmundo Chinikoski & Cia. Ltda.

Av. Principal s/n — JUINA — Mun. Aripuanã - Mt

cgc 15 006 935/0001-52 Insc. 13 115 799-0

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série D-1 — 1.a Via № 1513

Data 30 / 03 / 81

Nome Codemat - P. Juina

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total
1	Fordo açucar		1425,00

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.
DATA 30/03/81
Almoxarife

Recebido em 30-3-81
Clarice Perek

CONFERE

Gráfica Juina - Lucio Pipino - Juina-MT.
cgc 14963217/0001 73 Insc. 13115072-3
100 tls. 1001 a 6000x3 -10/80 - Aut. 027

TOTAL 1425,00

Visto Fiscal

0139

PROTOCOLO
Fls.

TERMO DE RECEBIMENTO

Recebi o serviço constante na nota fiscal nº 155, referente a 50% de serviços topograficos executado no Projeto Juina 2ª Fase, sendo levantamento de Estradas Rurais num total de 25,600 Km, conforme contrato nº 006/81. Doc. 0139.

CONFERE

Juina, 30 de Março de 1.981

P/P ERNESTO H. HATAKA

CONFERE

FOLHA Nº. 1ª. VIA - CODEMAT Tesouraria 0139

0139

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

CGC 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

MEDIÇÃO

RESUMO

Contratada: PROCONSMAC LTDA.

PROTOCOLO Fls. Nº 480

Obra: LEVANTAMENTO ESTRADAS RURAIS

Local: 2ª FASE - PROJETO JUINA

Medição: 1ª AVALIAÇÃO

Inicio dos Serviços: 28 / 02 / 81

Serviços Executados até 31 / 03 / 81

Contrato: Número: 006/81

Assinatura: 23/02/81

Processo:

DISCRIMINAÇÃO	Unidade	Quantidade	P. Unitário Cr$	Custo Parcial Cr$	Totais Parciais Cr$	OBSERVAÇÕES
1) Levantamento de Estrada Rural s/nº Ramal 01, da ER - 07, da ER - 07 até o Perimetro da Secção "D" 2ª Fase.	Km	16,000	22.864,56	365.832,96		
2) Levantamento da Estrada Rural ramal s/nº da ER - 07	Km	3,200	22.864,56	73.166,59		
Total de serviços executados	Km	19,200	22.864,56	438.999,55	438.999,55	
Percentual executado 75%						
Pago no ato da assinatura do contrato 25%	Km	6,400	22.864,56	146.333,18	146.333,18	
Total a pagar nesta avaliação	Km	12,800	22.864,56		292.666,37	

Importa o liquido a pagar da presente medição em Cr$ 292.666,37 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS CRUZEIROS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

Juina 31, de Março de 19 81 A Comissão: Visto

XX 013
XX 013 9
/X0 [redacted]

CONFERE

proconsmac
Projetos e Const. Machado Ltda.

Rua Salin Nadaf, 330 - Fone 322-5140 - CEP 78.150
Várzea Grande Mato Grosso

Inscrição Estadual 13 050 108-S

Inscrição no C.G.C. (MF) 03 118 650/0001-24

[redacted]UDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
SUPERVISÃO E CONTROLE

Data da Emissão 23 / 02 / 81

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	Para uso da Instituição Financeira
Valor Cr$	N. de Ordem	Valor Cr$	N.o de Ordem		
=585.332,73	002/81		002/81	C/Apresent.	

Desconto de Até / /

Condições Especiais

CONTRATO Nº 006/81

25% - 146.333,18

50% - 292.666,36

25% - 146.333,18

585.332,73

Nome do Sacado: Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Endereço: Projeto Juina

Município: Aripuanã Estado Mato Grosso

Praça de Pagamento: Juina-MT

C G C (M.F) n. 03 474 053/0001-66 Insc. Est. n.

Valor por Extenso [redacted]

Reconheço(emos) a exatidão desta **Fatura de Prestação de Serviço com Pagamento Parcelado** na importância acima que pagarei(emos) a **Proconsmac - Projetos e Const. Machado Ltda.**, ou a sua ordem na praça e vencimentos acima indicados.

Proconsmac - Projetos e Const. Machado Ltda

01

CODEMAT

C.G.C. 03.474.053/0005-66
13059875-5

№ 3636

CONFERE

Cr$ = 292.666,36 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ = 292.666,36 =

(Duzentos nov. e dois mil seiscentos e sessenta e seis cruz. e trinta e seis centavos)

correspondente ao Pagamento de 50% dos serviços topográficos no Projeto Juina - 2ª fase, sendo levantamento de Estradas Rurais, num total de 25,600 Km, conforme contrato nº 006/81, N. Fiscal de Serviço nº 155 "=""=""=""

/X0139

CONFERE

proconsmac
Projetos e Const. Machado Ltda.

Rua Salin Nadaf, 330 - Fone 322-5140 - CEP 78.150
Várzea Grande - Mato Grosso

Inscrição Estadual 13 050 108-5
Inscrição no C.G.C. (MF) 03 118 650/0001-24

ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
SUPERVISÃO E CONTROLE

Data da Emissão 23 / 02 / 81

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	Para uso da Instituição Financeira
Valor Cr$	N. de Ordem	Valor Cr$	N.o de Ordem		
=585.332,73	002/81	=292.666,36	002/81-B	c/Apresent.	

Desconto de Até / /

Condições Especiais

Nome do Sacado: Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Endereço: Projeto Juina
Município: Aripuanã Estado Mato Grosso
Praça de Pagamento: Juina-MT
C.G.C.(M.F) n. 03 474 053/0001-66 Insc. Est. n.

Valor por Extenso [redacted]

Reconheço(emos) à exatidão desta **Duplicata de Prestação de Serviço com Pagamento Parcelado** na importância acima que pagarei(emos) a **Proconsmac - Projetos e Const. Machado Ltda.**, ou à sua ordem na praça e vencimentos acima indicados.

Em / /
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

Proconsmac - Projetos e Const. Machado Ltda.

LIBERTY

SPECIAL

PROTOCOLO
Fls. Nº 479

PROCONSMAC - PROJETOS E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA.

Topografia em geral

R. SALIN NADAF, 330
Av. Couto Magalhães, 480 — Várzea Grande - Mato Grosso

Imposto sôbre Serviços de qualquer natureza

Insc. Munic.
Insc. Est. 130.501.08-5
CGC(MF) 05118650100 01

NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 155

Ao(s) Sr. Codemat - Projeto Juína Insc.
Endereço Projeto Juína N.º
na cidade de Juína Estado MT
Natureza da operação - Prestação de Serviço
Em 30 de março de 1981

Quant.	Unidade	Descrição do Serviço	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
50%		Serviços topográficos no Projeto Juína 2ª fase levantamento de Estradas Rurais 25,600 Km conforme contrato nº 006/81		292.666,36
		Recebi em 30/03/81 -		
				292.666,36

NÃO VALE COMO RECIBO

3.25.2.6-5

OBS: CARTA CONVITE E CONTRATO REFERENTE A ESTA NOTA, ESTÃO ANEXADOS À PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS DE FEVEREIRO/81-DOC.128, CONFORME PAGAMENTO DE 25% do REFERIDO CONTRATO.

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

PROTOCOLO Fls. N.º 479

RELAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS PRESTADOS MÊS FEVEREIRO DE 1981.

Olavo Inácio Henz	2.165,00
Francisco Zuza da Silva	1.017,00
Sinesio José Rodrigues	3.005,00
José Osmar dos Santos	3.005,00
José Osmar dos Santos	3.005,00
Carlos Roberto dos Santos	3.005,00
José Mauricio Maya	3.005,00
José Maurício Maya	3.005,00
Domingos Ramos da Silva	3.005,00
Domingos Ramos da Silva	3.005,00
Ramon Blanco	3.005,00
Rubens Florencio Ferreira	1.604,00
Ramon Blanco	3.005,00
Sinesio José Rodrigues	3.005,00
Carlos Roberto dos Santos	3.005,00
T O T A L.	40.846,00

CONFERE

PROTOCOLO
Fls. Nº 477

Vista Silva

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARMO PADRONIZADO DO CGC: 03 47 053 0005 66
02 RESERVADO
03 DATA DE VENCIMENTO: 31.03.82
04 RESERVADO

CPF: ROLF SS
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE
06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.): Rua 1 Mar, 1 P
07 NÚMERO: 9.1ha
08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.): CEP 78.600
09 BAIRRO OU DISTRITO
10 CEP
11 MUNICÍPIO (CIDADE): ARIPUANÃ
12 SIGLA DA U.F.: MT

13 EXERCÍCIO: 19 82
14 COTA OU DUODÉCIMO
15 PERÍODO DE APURAÇÃO: 02.82
16 TIPO
17 Nº PROCESSO
18 REFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO DE RENDA RETIDO - FONTE

20 CÓDIGO: 0588
21 VALOR - CR$: 40.846,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES
Remuneração Serviços Prestados por pessoa não empregada na Fonte pagadora (Sem vínculo de emprego/trabalho).

22 MULTA E/OU JUROS
23 CÓDIGO
24 VALOR - CR$
25 CORREÇÃO MONETÁRIA
26 CÓDIGO
27 VALOR - CR$
ATENÇÃO: PREENCHA O DARF A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA.
28 TOTAL
29 VALOR - CR$: 40.846,00

CONFERE

30 AUTENTICAÇÃO
BF SA 0 3 7 MAR 30 40.846,00 R516

LIBRA S/A - Rua Almorés, 6-9 - Bauru - SP - CGC 44.990.901/0017-00 — Ato Declaratório n.º 0806/250/74
MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 97/74 SRF/CIEF 0029

434

PROTOCOLO
Fls. N.º 476

Vista Pelilo

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

04 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03 474 053 0005 66
CPF: 15059675-5

02 RESERVADO

03 DATA DE VENCIMENTO: 31.03.81

04 RESERVADO

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE: CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.): Rua I Mod. 1 P Lina

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP

11 MUNICÍPIO (CÓDIGO): 18.890 ALTIPIANA

12 SIGLA DA U.F.: MT.

13 EXERCÍCIO: 19 81

14 COTA OU DUODÉCIMO

15 PERÍODO DE APURAÇÃO: 02.81

16 TIPO

17 Nº PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IMPOSTO DE RENDA RETIDO - FONTE

20 CÓDIGO: 0676

21 VALOR - CR$: 52,00

22 MULTA E/OU JUROS

23 CÓDIGO

24 VALOR - CR$

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

26 CÓDIGO

27 VALOR - CR$

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

28 TOTAL

29 VALOR - CR$: 52,00

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES:

a)- Fretes pagos ou creditados a Pessoa Física

b)- 06.02.81

c)- Alíquota de 1,5%

d)- Darl Bach

CONFERE

30 AUTENTICAÇÃO

03 [illegible] 30 52,00

TILIBRA S/A - Rua Almorés, 6-9 - Bauru - SP - CGC 44.990.901/0017-00 — Ato Declaratório n.º 0806/750/74
MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF (CIEF) 0020

4.3.4

0136

0136

PROTOCOLO
Fls. N.º 475

Visto Julio

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03 474 053 0005 66

CPF - CGC. 5-5

02 RESERVADO

03 DATA DE VENCIMENTO: 31.01.81

04 RESERVADO

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE: CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.): Rua [illegible] CP 72.090

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP

11 MUNICÍPIO (CIDADE): ARIPUANÃ

12 SIGLA DA U.F.: MT.

13 EXERCÍCIO: 19 81

14 COTA OU DUODÉCIMO

15 PERÍODO DE APURAÇÃO: 02.81

16 TIPO

17 Nº PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IMPOSTO DE RENDA RETIDO - FONTE

20 CÓDIGO: 0676

21 VALOR - CR$: 1.470,00

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

a)- Fretes pagos ou creditados a Pessoa Física.

b) 04.02.81

c)- Alíquota de 1,5%

d)- Mário Roberto Ramos Furquim Leite.

22 MULTA E/OU JUROS — 23 CÓDIGO — 24 VALOR - CR$

25 CORREÇÃO MONETÁRIA — 26 CÓDIGO — 27 VALOR - CR$

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

28 TOTAL — 29 VALOR - CR$: 1.470,00

30 AUTENTICAÇÃO: BF SA 0-3 6 8 MAR 30 1.4 7 0,00 516

CONFERE

TILIBRA S/A - Rua Almaró, 6-9 - Bauru - SP - CGC 44.990.901/0017-00 — Ato Declaratório n.º 0804/250/74
MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 27/74 SRF (CIEF) 0020

434

PROTOCOLO
Fls. N.º 424

Visto

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: CPF 03 474 053 '0005 66

02 RESERVADO

03 DATA DE VENCIMENTO: 11.03.81

04 RESERVADO

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE: CIA. DE D... ...MENTO DO ESTADO DE ... ...SO - COBEMAT.

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.): Ru... P...

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.): MT.

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP

11 MUNICÍPIO (CÓDIGO): IPIRANGA

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO: 19 81

14 COTA OU DUODÉCIMO

15 PERÍODO DE APURAÇÃO: 02.81

16 TIPO

17 Nº PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IMPOSTO DE RENDA RETIDO - FONTE

20 CÓDIGO: 0474

21 VALOR - CR$: 240,00

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

a)- Fretes pagos ou creditados a Pessoa Física

b)- 20.02.81

c)- Alíquota de 1,5%

d)- Antonio Vicente da Silva

CONFERE

22 MULTA E/OU JUROS — 23 CÓDIGO — 24 VALOR - CR$

25 CORREÇÃO MONETÁRIA — 26 CÓDIGO — 27 VALOR - CR$

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

28 TOTAL — 29 VALOR - CR$: 240,00

30 AUTENTICAÇÃO

03 MAR 30 240,00

TILIBRA S/A - Rua Aimorés, 6-9 - Bauru - SP - CGC 44.990.901/0017-00 — Ato Declaratório n.º 0806/250/74
MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF (CIEF) 0039

4.54

PROTOCOLO
Fls. N.º 473

RELAÇÃO DE F.G.T.S. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 1.981

01-Armindo Rodrigues Gomes	Cr$	2.084,00
02-Anélio Prá	Cr$	1.837,00
03-Aurivaldo Miguel Pereira	Cr$	1.615,00
04-Adinizio Pereira da Silva	Cr$	1.284,00
05-Antonino Antonio do Nascimento	Cr$	490,00
06-Ademir Soares	Cr$	229,00
07-Bibiano Cardoso de Moraes	Cr$	1.449,00
08-Celso Joaquim Nogueira	Cr$	1.615,00
09-Cirilo da Rocha Leite	Cr$	1.701,00
10-Cosme Sebastião de Souza	Cr$	1.118,00
11-David Quirino dos Santos	Cr$	1.615,00
12-Daniel Souza dos Santos	Cr$	1.304,00
13-Daniel Aciari	Cr$	981,00
14-Durvalino Consolaro	Cr$	1.119,00
15-Edgar Marques Ramires	Cr$	1.831,00
16-Elton Camargo	Cr$	384,00
17-Fermino Antonio da Silva	Cr$	2.083,00
18-Florêncio Gomes dos Santos	Cr$	1.449,00
19-Galdino Miguel	Cr$	3.224,00
20-Gilberto Soares Ribeiro	Cr$	392,00
21-Honorino Ganzer	Cr$	1.657,00
22-Hermonge Antonio Terres	Cr$	1.623,00
23-Izair Alves Ferreira	Cr$	2.384,00
24-Ivo Garcia de Moura	Cr$	1.449,00
25-Ivo Ferreira de Araujo	Cr$	1.118,00
26-Ismael Rodrigues de Paula	Cr$	1.449,00
27-Jacy Barbosa de Almeida	Cr$	890,00
28-Josué A. Pedroso de Barros	Cr$	1.801,00
29-José Soares Faustino	Cr$	1.449,00
30-Joana Maria dos Santos	Cr$	1.118,00
31-José Belarmino dos Santos	Cr$	981,00
32-Luiz Fratucci	Cr$	1.449,00
33-Minervino Gonçalves Corrêa	Cr$	2.384,00
34-Martinho Casagrande	Cr$	2.384,00
35-Mauro dos Reis Silva	Cr$	2.384,00
36-Nilson Manoel da Silva	Cr$	2.084,00
37-Neucir Simionatto	Cr$	371,00
38-Osmar Camargo	Cr$	1.615,00
39-Onivaldo Felismino	Cr$	915,00
40-Plinio Medeiros	Cr$	981,00
41-Sebastião Pereira Soares	Cr$	1.747,00
42-Sebastião Lourenço	Cr$	1.119,00
43-Severino Sebastião de Souza	Cr$	1.119,00
44-Valdir Medeiros	Cr$	1.449,00
45-Vandir Chiquito	Cr$	1.449,00
46-Vitor Bernacz.	Cr$	1.449,00
47-Vicente Ferreira da Silva	Cr$	1.119,00
48-Wilson Souza dos Santos	Cr$	384,00
49-Zilmar Camargo	Cr$	1.775,00

RELAÇÃO DE F.G.T.S. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 1.981

PROTOCOLO Fls. Nº 47

50-Adão José da Silva	Cr$ 3.071,00
51-Aldo Gilberto F. da Silva	Cr$ 1.341,00
52-Antonio Mendes de Faria	Cr$ 1.185,00
53-Adauto Assem de Carvalho	Cr$ 1.185,00
54-Antonio Zani Lemes da Silva	Cr$ 794,00
55-Celso dos Reis Silva	Cr$ 2.084,00
56-Claudomiro Gonzaga Ramos	Cr$ 981,00
57-Diogo Calazante Pereira	Cr$ 1.185,00
58-Diamil Martim	Cr$ 1.233,00
59-Ernesto Hoshum Hataka	Cr$ 4.314,00
60-Elói Fogaça Pedroso	Cr$ 2.984,00
61-Francisco Carlos A. Oliveira	Cr$ 4.919,00
62-Francisco Diogo F. da Silva	Cr$ 1.284,00
63-José Carlos de Oliveira	Cr$ 1.284,00
64-José Rodrigues Leite	Cr$ 1.599,00
65-José da Silva Araujo	Cr$ 1.323,00
66-Luiz Augusto Pereira	Cr$ 2.084,00
67-Luiz Antonio M. da Silva	Cr$ 3.032,00
68-Leandro Rodrigues Leite	Cr$ 1.269,00
69-Luiz Antonio de Souza	Cr$ 1.051,00
70-Mário Blasius	Cr$ 833,00
71-Marciano Amâncio Nunes	Cr$ 1.118,00
72-Mozanir Gonçalves Berigo	Cr$ 1.137,00
73-Manoel Meira Ferreira	Cr$ 490,00
74-Neri Tomaz Mozer	Cr$ 607,00
75-Pedro Francisco Ferreira	Cr$ 1.764,00
76-Percival Aleixo Valério	Cr$ 261,00
77-Sebastião Bráz Ribeiro	Cr$ 1.152,00
78-Sebastião Godofen	Cr$ 794,00
79-Welis Paulo Reis	Cr$ 1.293,00
80-Zeferino Lourenço de Pinho	Cr$ 1.185,00
81-Ademir Rodrigues dos Santos	Cr$ 3.567,00
82-Amarante Batista Duarte	Cr$ 2.727,00
83-Almir Gomes Pereira da Silva	Cr$ 1.780,00
84-Antonio Carlos G.P. da Silva	Cr$ 712,00
85-Almerinda Camargo	Cr$ 1.119,00
86-Aparecida Pereira da Silveira	Cr$ 981,00
87-Airton Ortolan	Cr$ 384,00
88-Clari Simionatto	Cr$ 2.084,00
89-Cicero Caldeira	Cr$ 1.780,00
90-Dorvalino Kossmann Andriollo	Cr$ 6.725,00
91-Devanice Joana Mosquini	Cr$ 1.081,00
92-Ermi Maria Andriollo	Cr$ 2.084,00
93-Iraides Mª de Jesus Grespan	Cr$ 6.166,00
94-Ivone Lourdes Ganzer	Cr$ 1.780,00
95-José Cardoso Porto	Cr$ 3.733,00
96-Jorge Marcantonio	Cr$ 2.014,00
97-João José dos S. Fernandes	Cr$ 1.780,00
98-Lázara Mª de O. Martins	Cr$ 3.390,00
99-Luiza Cosine da Silva	Cr$ 2.084,00
100-Moacyr da Silva	Cr$ 6.592,00
101-Mário Ney Costa	Cr$ 1.615,00

PROTOCOLO
Fls. N.º 471

RELAÇÃO DE F.G.T.S. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 1.981

102-Nivaldo Ribeiro Silva	Cr$ 2.084,00
103-Vera Lúcia Duarte dos Santos	Cr$ 2.084,00
104-Valdir Brun	Cr$ 3.733,00

TOTAL .....Cr$ 180.815,00

CONFERE

0134

PROTOCOLO
Fls. N.º 470

BNH

FGTS

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

2 NOME: CIA. DE DES. DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
2.1 CÓDIGO: 303

ENDEREÇO DA EMPRESA

3 RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO: X - S/Nº - MOD. 1 - PROJETO JUINA
4 DISTRITO, BAIRRO: JUINA
5 MUNICÍPIO: ARIPUANÃ
6 UF: MT

IDENTIFICAÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO

7 BANCO: FINANCIAL S/A
8 AGÊNCIA: JUINA
9 MUNICÍPIO: ARIPUANÃ
10 UF: MT

11 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO
1 X MENSAL
2 -- JUDICIAL

12 COMPETÊNCIA MÊS/ANO: 02/ 83
13 N.º DE EMPREGADOS: - 24 -
14 REMUNERAÇÃO PAGA: 775.953,20
15 TOTAL A RECOLHER: -62.079,00-

1 CGC - CARIMBO PADRONIZADO (EMPRESA)
03 474 053 0005.66
19059875-5
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.
Rua 1 Mod, 1 P. Juina
CEP 78.890
ARIPUANÃ MT

CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CSA/CIEF N.º 47/74)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONFERE

BP CA 0 4 4 2 30 6 2 0 7 9 0 0

BNH CPD/DRC FGR. EB. 01

Cód. 10.202

1ª VIA - Branca - BNH — 2ª VIA - Amarela - Banco Depositário — 3ª VIA - Amarela - Empresa

29

PROTOCOLO
Fls. N.o 469

Visto

BNH — FGTS

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

2 NOME: CIA. DE DES. DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT — 2.1 CÓDIGO: 303

ENDEREÇO DA EMPRESA

3 RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO: I - S/Nº - MOD. 1 - PROJETO JUINA -

4 DISTRITO, BAIRRO: JUINA — 5 MUNICÍPIO: ARIPUANÃ — 6 UF: MT

IDENTIFICAÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO

7 BANCO: FINANCIAL S/A

8 AGÊNCIA: JUINA — 9 MUNICÍPIO: ARIPUANÃ — 10 UF: MT

11 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

1 [X] MENSAL — 2 [ ] JUDICIAL

12 COMPETÊNCIA MÊS ANO: 02 / 81

13 N.o DE EMPREGADOS: - 49 -

14 REMUNERAÇÃO PAGA: 873.787,40

15 TOTAL A RECOLHER: -69.900,00-

1 CGC - CARIMBO PADRONIZADO (EMPRESA)

03 474 053 0005.66

13059875-5

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

Rua 1 Mod, 1 P. Juina

CIP 78.890

ARIPUANÃ MT.

CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CSA/CIEF N.o 47/74)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONFERE — R 04 SET 80 — 69900,00

BNH CPD/DRC FGR. EB. 01 — Cód. 10.202

1a VIA - Branca - BNH, 2a VIA - Amarela - Banco Depositário - 3a VIA - Amarela - Empresa

PROTOCOLO
Nº 468

0134

Visto

BNH FGTS

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

CGC - CARIMBO PADRONIZADO (EMPRESA)

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

2 NOME: CIA. DE DES. DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
2.1 CÓDIGO: 303

ENDEREÇO DA EMPRESA

3 RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO: X - S/Nº - MOD. I - PROJETO JUINA -
4 DISTRITO, BAIRRO: JUINA
5 MUNICÍPIO: ARIPUANÃ
6 UF: MT

CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CSA/CIEF N.o 47/74)

IDENTIFICAÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO

7 BANCO: FINANCIAL S/A
8 AGÊNCIA: JUINA
9 MUNICÍPIO: ARIPUANÃ
10 UF: MT

11 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO: 1 [X] MENSAL 2 [ ] JUDICIAL

12 COMPETÊNCIA MÊS / ANO: 02 / 81
13 N.o DE EMPREGADOS: - 31 -
14 REMUNERAÇÃO PAGA: 618.401,00
15 TOTAL A RECOLHER: -48.836,00-

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONFERE EX 6 4 2 2 2 2 50 48.836,00

1ª VIA - Branca - BNH 2ª VIA - Amarela - Banco Depositário 3ª VIA - Amarela - Empresa

BNH CPD/DRC FGR. EB. 01

Cód. 10.202

29

0133

PROTOCOLO
Fls. N.º 2/6

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

=236.083,00

CODEMAT-PROJETO JUINA
30 03 81

DUZENTOS TRINTA SEIS MIL, OITENTA TRÊS CRUZEIROS./=/=/=/

0132

PROTOCOLO
Fls. Nº 466

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CR$ =894,00=

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 6166

Valor Recebido do Sr. IVO FERREIRA DE ARAUJO, a favor do IMEMAT, conforme Rescisão de Contrato de Trabalho.=/=/=/

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

0131

0131

[X] OPTANTE
[ ] NÃO OPTANTE

[ ] POR PEDIDO DE DISPENSA
[ ] POR ACORDO
[X] POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
[ ] POR DISPENSA COM JUSTA CAUSA

PROTOCOLO Fls. Nº 464

EMPRESA: CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		
ENDEREÇO: PROJETO JUINA - MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ - MATO GROSSO		
ATIVIDADE: PROJETOS DIVERSOS	CGC/MF N.º: 03.474.053/0005 - 66	MATRÍCULA NO INPS: -.-
EMPREGADO: IVO FERREIRA DE ARAUJO	N.º DA CTPS: 73.747	SÉRIE: 1990
REGISTRO N.º: 409	CARGO: TRABALHADOR BRAÇAL	ADMISSÃO: EM 01 / 11 / 19 78
DESLIGAMENTO: Em 24 / 03 / 19 81	AVISO PRÉVIO: Em - / - / 19 -	DECLARAÇÃO DE OPÇÃO: Em 01 / 11 / 19 78
MAIOR REMUNERAÇÃO: Cr$ -12.064,00-		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Indenização..... anos	Cr$ F.G.T.S.	Horas Extras	Cr$ -.-
Aviso Prévio	Cr$ 12.064,00 6	Gratificação	Cr$ -.-
13.º Salário 3/12	Cr$ 3.015,00 33	Ad. Periculosidade	Cr$ -.-
Salário-Família	Cr$ -.-	Ad. Insalubridade 24 dias	Cr$ 1.534,00 6
Férias Vencidas	Cr$ -.-	Ad. Noturno	Cr$ -.-
Férias Proporcionais 5/12	Cr$ 5.026,00 27	FGTS: Art. 9.º - 1.º mês	Cr$ 772,00
Prejulgado 14/65	Cr$ -.-	2.º mês	Cr$ -.-
Prejulgado 20/66	Cr$ -.-	13.º Salário	Cr$ 241,00 29
Saldo de Salários 24 dias	Cr$ 9.651,00 6	Art. 22:	Cr$ 1.500,00
Comissões	Cr$ -.-		Cr$
		TOTAL BRUTO	Cr$ 33.803,00

DESCONTOS

Previdência IPEMAT	Cr$ 894,00		
Previdência 13.º Salário	Cr$		
Adiantamentos	Cr$		
	Cr$		
	Cr$		Cr$ 894,00
		TOTAL LÍQUIDO	Cr$ 32.909,00

CONFERE

CODEMAT
PAGO EM 30/03/81
TESOUREIRO

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr$ -32.909,00-
(Trinta e Dois Mil, Novecentos e Nove Cruzeiros) -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-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.

Juina(MT), 24 de Março de 19 81

Ivo Ferreira de Araujo
EMPREGADO

EMPREGADORA-PREPOSTO

Ecn° Moacyr da Silva
Gerente Adm. Proj. Juina
RESPONSÁVEL (NO CASO DE MENOR)

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 (AM)
- [ ] 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 _____

TILIBRA

CÓD. 15100

0130

0130

PROTOCOLO
Fls. N.º 464

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

=32.909,00=//

IVO FERREIRA
DE ARAÚJO
30 03 81

=32.909,00=TRINTA DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVE CRUZEIROS./=/=/=/=
/=/=/=

0129

PROTOCOLO
Fls. N.º 463

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CR$ -784,00-

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO № 6167

Valor Recebido do Sr. SEVERINO SEBASTIÃO DE SOUZA, a favor do IPEMAT, conforme Rescisão do Contrato de Trabalho.=/=/=/

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

0128

[X] OPTANTE
[ ] NÃO OPTANTE

[ ] POR PEDIDO DE DISPENSA
[ ] POR ACORDO
[X] POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
[ ] POR DISPENSA COM JUSTA CAUSA

EMPRESA: CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		
ENDEREÇO: PROJETO JUINA - MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ - MATO GROSSO		
ATIVIDADE: PROJETOS DIVERSOS	CGC/MF N.º: 03.474.053/0005 - 66	MATRÍCULA NO INPS: -.-
EMPREGADO: SEVERINO SEBASTIÃO DE SOUZA		N.º DA CTPS: 10.520 / SÉRIE: 0001 RO
REGISTRO N.º: 591	CARGO: TRABALHADOR BRAÇAL	ADMISSÃO: EM 01 / 09 / 19 80
DESLIGAMENTO: Em 24 / 03 / 19 81	AVISO PRÉVIO: Em - / - / 19 -	DECLARAÇÃO DE OPÇÃO: Em 01 / 09 / 19 80 — MAIOR REMUNERAÇÃO: Cr$ -10.340,00-

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Indenização ..... anos	Cr$ F.G.T.S.	Horas Extras	Cr$ -.-
Aviso Prévio	Cr$ 10.340,00 6	Gratificação	Cr$ -.-
13.º Salário 3/12	Cr$ 2.585,00 33	Ad. Periculosidade	Cr$ -.-
Salário-Família	Cr$ -.-	Ad. Insalubridade 24 dias	Cr$ 1.534,00 6
Férias Vencidas	Cr$ -.-	Ad. Noturno	Cr$ -.-
Férias Proporcionais 7/12	Cr$ 6.031,00 27	FGTS: Art. 9.º - 1.º mês	Cr$ 661,00
Prejulgado 14/65	Cr$ -.-	2.º mês	Cr$ -.-
Prejulgado 20/66	Cr$ -.-	13.º Salário	Cr$ 206,00 29
Saldo de Salários	Cr$ 8.272,00 6	Art. 22:	Cr$ 300,00
Comissões	Cr$ -.-		Cr$
		TOTAL BRUTO	Cr$ 29.929,00

DESCONTOS

Previdência IPEMAT	Cr$ 784,00		
Previdência 13.º Salário	Cr$		
Adiantamentos	Cr$		
	Cr$		Cr$ 784,00
	Cr$	TOTAL LÍQUIDO	Cr$ 29.145,00

CONFERE

CODEMAT
EM 30/03/81
TESOURARIA

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr$ -29.145,00-
(Vinte e Nove Mil, Cento e Quarenta e Cinco Cruzeiros) -x-x-x-x-x-x-x-x-x-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.

Juina(MT), 24 de Março de 19 81

EMPREGADO

EMPREGADOR
Gerente Adm. Proj. Juina

RESPONSÁVEL (NO CASO DE MENOR)

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 (AM)
- [ ] 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 _____

PROTOC
Fls. N.º 461

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

=29.145,00=

SEVERINO SE-
BASTIÃO DE SOU
03 81

(VINTE NOVE MIL, CENTO E QUARENTA CINCO CRUZEIROS)/=/=/=/=/=/=/
/=/=/=/=/=/=

PROTOCOLO
Fls. N.º 460

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

=150.000,00=/

CODEMAT-PROJETO JUINA.
03 81

(CENTO E CINQUENTA MIL CRUZEIROS.)/-/-/-

PROTOCOLO
Nº N.º 458

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

30.000,00=

CODEMAT-PROJETO JUINA.

(TRINTA MIL CRUZEIROS)/=/=/=

PROTOCOLO
Fls. N.º 458

TRANSMITENTE: Cuiabá Mt.
DATA INÍCIO: 26.03.81
Cumprimento de OP de Teletransmitida

DESTINATÁRIA: Juina Mt.
DATA CUMPTO: 27.03.81
☐ PAGAMOS ☐ CREDITAMOS

OP Nº: 43.03.3113
CHAVE: Z.P.C.
VALOR OP: 2.806.800,00
EXTENSO: Dois Milhões e Oitocentos e Seis Mil, Oitocentos Cruzeiros.

FAVORECIDO: Codemat Projeto Juina.
CONTA Nº:
ENDEREÇO:
TELEFONE:

TOMADOR: O Mesmo.
ENDEREÇO:
TELEFONE:

INSTRUÇÕES:

CONFERE

banco financial s.a.

CT-14 - 3000/20/5 - 04/80 - JC

1ª Via - CLIENTE

0123

PROTOCOLO
Fls. N.º 457

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CR$ =2.806.800,00=

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 6168

Valor Recebido da CODEMAT - Cuiabá, para suprir despesas desta Cia., no Projeto Juina.=/=/=/

PROTOCOLO Nº 456

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Carta Convite nº 018/81, referente serviços topográficos de relevantamento do perimetro interno da 2ª Fase do Projeto Juina, para divisão em sub-secções, a partir do Ribeirão Barroso, até o rio Vermelho na secção C com um total de ..... 41,858 Km.

Foram enviadas Cartas Convite, as seguintes firmas de topografia, na praça de Juina (MT).

SERVIR - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E URBANISMO LTDA., que apresentou proposta no valor de Cr$ 586.012,00 (Quinhentos e oitenta e seis mil e doze cruzeiros).

ORGATETO LTDA., que não apresentou proposta

JUINA TOPOGRAFIA LTDA., que não apresentou proposta.

Em face do acima exposto, determino, que os referidos serviços, sejam feitos pela firma, SERVIR - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ENGª E URBANISMO LTDA., por ser a única a apresentar proposta.

Juina (MT), 23 de fererereiro de 1.981

Econ. Moacyr da Silva
Gerente Administrativo do P. Juina.

CONFERE

CODEMAT:
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

CONFERE

CARTA CONVITE Nº 018/81

PROCESSO Nº

PREPARADO POR:

ITENS

JUSTIFICATIVA:
- [X] MENOR PREÇO
- [ ] MELHOR PRAZO
- [ ] MELHOR QUALIDADE
- [ ] ÚNICA FONTE

PROTOCOLO Fls. Nº 455

QUANTIDADE DO PEDIDO	LICITANTES											
	SERVIR-SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ENGª E URB. LTDA.			ORGATETO LTDA.			JUINA TOPOGRAFIA LTDA.			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
41.858 Km Cr$	14.000,00			N.A.P.			N.A.P.			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		

0122

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT 0122

PROTOCOLO Fls. N.º 454

CONVITE N. 018/81

ILMO. Sr. JUINA TOPOGRAFIA LTDA.

End. PROJETO JUINA.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 23 de Fevereiro de 198 1.

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	DEVAS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS - 2ª FASE:			
01	Releventamento do perímetro interno da 2ª Fase do Projeto Juina, para divisão em sub-secções, a partir do Ribeirão Barroso, até o Rio Vermelho na Secção 'C':	41,858 Km		
02	Prazo para execução dos serviços: 45 dias após a Ordem de Serviço.			
03	As especificações técnicas serão fornecidas pelo Setor técnico da Codemat.			
04	Correrão por conta do proponente, as despesas com transporte, combustível, alimentação, encargos Sociais e demais despesas que vierem a incidir sôbre os serviços da presente Carta Convite.			
05	Transcrever na via branca, o preço unitário por Km e o preço total, datar, assinar e enviar ao Escritório da Codemat - Projeto Juina, em envelope lacrado e dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			

Recebi em 18/02/81

— Para atender

— Processo Nº

CONFERE

Juina MT Cuiabá, 18 de Fevereiro de 198 1

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

0122

PROTOCOLO Fls. N.º 458

CONVITE N. 018/81

ILMO. Sr. SERVIR - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ENGª E URBANISMO LTDA

End. PROJETO JUINA

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 23 de Fevereiro de 198 1.

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	OBRA: SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS - 2ª FASE:			
01	Relevantamento do perímetro interno da 2ª Fase do Projeto Juina, para divisão em sub-secções, a partir do Ribeirão Barroso, até o Rio Vermelho na Secção 'C'.	41,858 Km		
02	Prazo para execução dos serviços: 45 dias após a Ordem de Serviço.			
03	As especificações técnicas serão fornecidas pelo Setor Técnico da Codemat.			
04	Correrão por conta do proponente, as despesas com transporte, combustível, alimentação, encargos Sociais e demais despesas que vierem a incidir sôbre os serviços da presente Carta Convite.			
05	Transcrever na via branca, o preço unitário por Km e o preço total, datar, assinar e enviar ao Escritório da Codemat - Projeto Juina, em envelope lacrado e dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			

Cr$ 23/02/81 preço p/ Km Cr$ 14.000,00 preço total Cr$ 586.002,00

— Para atender Juina MT, 18 de Fevereiro de 198 1

— Processo Nº

CONFERE

CODEMAT

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que, efetuamos pagamento no valor de Cr$ 146.503,00 (Cento e Quarenta e Seis Mil Quinhentos e Três Cruzeiros), referente 25% de adiantamento, de acordo com a cláusula 3ª do Contrato nº 008/81 de serviços topográficos, firmado entre a CODEMAT e a firma SERVIR - Serviços Complementares de Engenharia e Urbanismo Ltda.

Juina (MT), 23 de Março de 1.981

CONFERE

PROTOCOLO Fls. N.º 451

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

A CONTRATADA será responsável pela capacidade técnica de seu pessoal respondendo por danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por seus atos ou omissões de seus prepostos ou empregados.

PARÁGRAFO ÚNICO:

Em caso da fiscalização da CONTRATANTE constatar serviços executados ou em execução com bálisa branca ou aparelhos não aferidos, será rescindido o Contrato ficando a CONTRATADA impedida de executar novos serviços a CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

Para dirimir dúvidas oriundas do presente Contrato fica eleito o Forum da Comarca de Cuiabá-MT.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor, com as testemunhas abaixo:

Juina MT, 23 de Fevereiro de 1.981

CONTRATANTE: ENGº CIVIL HILTON DE CAMPOS
GER.TÉCNICO DO P. JUINA
CPF- 080.842.621 - 49

ECON. NOACYR DA SILVA
GER. ADM. DO P. JUINA
CPF- 081-059.441 - 20

CONTRATADA: ALIBER MOREIRA DE CAMPOS
SÓCIO GERENTE
CPF - 139.598.081 - 00

TESTEMUNHAS: 1. _____ 2. _____

CONFERE

PROTOCOLO Fls. N.º 450

CLÁUSULA QUARTA:

Os marcos com secção aérea deverão ser de madeira de lei, lavrada nas quatro faces, com 0,20m de arestas por 1,20m de comprimento, sendo 0,50m acima e 0,70m abaixo do nível do solo.

PARÁGRAFO ÚNICO:

Nos marcos cravados nos vértices de cada lote, deverão contar a numeração do próprio lote e dos lotes confrontantes.

CLÁUSULA QUINTA:

Fica estabelecido o valor global do presente em Cr$ 586.012,00 (quinhentos e oitenta e seis mil e doze cruzeiros).

PARÁGRAFO ÚNICO:

Não haverá reajustamento de preços dos serviços ora contratados.

CLÁUSULA SEXTA:

O prazo para conclusão dos serviços ora contratados é de 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos, após a Ordem de Serviços expedida pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA:

O regime de execução dos serviços ora contratados é o de empreitada por preço Global.

CLÁUSULA OITAVA:

Correrão por conta da CONTRATADA os impostos decorrentes das leis Sociais, o registro deste Contrato, emolumentos Fiscais e demais despesas incidentes diretamente ou indiretamente sobre os serviços.

CLÁUSULA NONA:

Durante a execução dos serviços, a CONTRATANTE fiscalizará por si ou interposta pessoa, pertencente ou não ao seu quadro de empregados, podendo determinar medidas que acharem necessárias para o melhor andamento dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA:

Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE ou bilateralmente, atendida sempre a conveniência administrativa.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

A critério da CONTRATANTE, caberá a rescisão deste contrato, se a CONTRATADA:

1. Falir, entrar em concordata, dissolver-se ou desaparecer;
2. A fiscalização da CONTRATANTE constatar qualquer fraude;
3. Subempreitar o serviço, total ou parcialmente, sem prévia anuência da CONTRATANTE;
4. Transferir no todo ou em parte, o presente Contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO:

Em caso algum a CONTRATANTE pagará indenização devida pela CONTRATADA por força da Legislação Trabalhista.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

As partes se obrigam ao cumprimento total das obrigações aqui contraídas, sob pena de rescisão, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, respondendo a parte culpada por perdas ou danos, multas processuais e honorários advocatícios.

CONFERE

CONTRATO DE EMPREITADA Nº 008/81, QUE ENTRE SI FAZEM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO' CODEMAT - PROJETO JUÍNA E A FIRMA SERVIR - SERVIÇOS ' COMPLEMENTARES DE ENGº E URBANISMO LTDA.

Aos Vinte e Três (23) dias do Mês de Fevereiro do ano de um mil novecentos e oitenta e Um (1.981), a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT - PROJETO JUÍNA, sociedade de economia mista, inscrita no CGC/MF nº 03.474.053/0005 - 66, sediada no Distrito de Juina - Município de Aripuanã - Estado de' Mato Grosso, neste ato representada por seus Gerentes e doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e do outro lado a Firma SERVIR-SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ENGº E URBANISMO LTDA. com sede a Rua Costa e Silva nº 39 Varzea Grande, Mato Grosso, inscrita no CGC/MF nº 03.537.677/0001 - 51, neste ato representada por seu Sócio Gerente o Sr. ALIBER MOREIRA DE CAMPOS, CIC nº 139.598.081 - 00, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A CONTRATADA realizará para a CONTRATANTE, os serviços de Topografia na 2ª Fase do Projeto Juína, sendo reloventamento do perímetro interno, para divisão em sub-secções, a partir do Ribeirão Barroso, até o Rio Vermelho na Secção 'C', com' 41,858 Km a executar.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

A CONTRATADA ficá obrigada a observar rigorosamente as especificações, quantificações, dimensionamentos e detalhamentos que serão fornecidos pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO:

Os serviços que não forem executados de acôrdo com as normas e especificações técnicas estabelecidas, serão rejeitados, arcando a CONTRATADA com todos' e quaisquer ônus decorrentes da rejeição, inclusive quanto a prazos e despesas.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O presente Contrato decorre da Carta Convite nº 018/81, em que a CONTRATADA fora a vencedora, e passa a fazer parte integrante deste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA:

Pelos serviços mencionados na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, a importância de Cr$ 586.012,00 (Quinhentos e oitenta e seis mil e ' doze cruzeiros).

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

O pagamento da importância de que trata esta Cláusula, será efetuado à CONTRATADA, mediante apresentação de folhas de medições, sendo que:

A) 25% (vinte e cinco por cento), no ato da assinatura deste Contrato;
B) 50% (cinquenta por cento), quando tiver executado o total de serviços de campo;
C) 25% (vinte e cinco por cento), na entrega total dos serviços de escritório.

PARÁGRAFO SEGUNDO:

Para fazer jus ao recebimento do valor correspondente as folhas de ' medições, deverá ser efetuado a entrega de cadernetas de campo, planilhas e plantas' assinados pelo responsável técnico da Firma.

Verificar Letra A do Parágrafo Primeiro.

XX 0122

SERVIR
Serviços Compl. de Engenharia e Urbanismo Ltda.

Rua Costa e Silva, 39

VARZEA GRANDE - [redacted] - Mt

CONFERE

Rua Costa e Silva, 39

VARZEA GRANDE - [redacted] - Mt

CGC 03 537 677/0001-51 Inscr. 031 241 201-6

Data da Emissão 23 / 02 / 19 81

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR CR$	NÚMERO	VALOR CR$	N. DE ORDEM	
=586.012,00=	002/81	146.503,00	002/81-A	C/Apresent.

Para Uso da Instituição Financeira

Desconto de sobre Cr$

Condições Especiais

Nome do Sacado Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Endereço Projeto Juina

Município Aripuanã Estado Mato Grosso

Praça de pagamento Juina-MT

CGC (MF) N°. 03 474 053/0001-66 Inscr. Est.

Valor por Extenso [redacted]

Reconheço/emos a exatidão desta DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL na importância acima que pagarei(emos) à SERVIR - SERVICOS COMPL. DE ENGENHARIA E URBANISMO LTDA., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Em ____/____/____

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

SERVIR - Serviços Compl. de Engenharia e Urbanismo Ltda.

XX 01 22

CONFERE

SERVIR

Serviços Compl. de Engenharia e Urbanismo Ltda.

Rua Costa e Silva, 39

VARZEA GRANDE [redacted] - Mt

Rua Costa e Silva, 39

VARZEA GRANDE - [redacted] - Mt

CGC 03 537 677/0001-51 Inscr. 031 241 201 6

Data da Emissão 23 / 02 / 19 81

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR CR$	NÚMERO	VALOR CR$	N. DE ORDEM	
=586.012,00	002/81		002/81	C/Apresent.

Para Uso da Instituição Financeira

CONTRATO Nº 008/81

25 %=146.503,00

50 %=293.006,00

25 %=146.503,00

586.012,00

Desconto de sobre Cr$

Condições Especiais

Nome do Sacado Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Endereço Projeto Juina

Município Aripuanã Estado Mato Grosso

Praça de pagamento Juina-MT

CGC (MF) Nº. 03 474 053/0001-66 Inscr. Est.

Valor por Extenso [redacted]

Pagável à SERVIR - SERVIÇOS COMPL. DE ENGENHARIA E URBANISMO LTDA., ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados

0122

PROTOCOLO
Fls. Nº 448

SERVIR - Serviços Complementares de Engenharia e Urbanismo Ltda.

Serviços Topográficos

Rua Costa e Silva, 39 — VARZEA GRANDE — Mato Grosso

cgc 03 537 677/0001-51 Insc. 031 241 201-6

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza **1.a Via - Série «A»**

Inscr. Municipal

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

№ 003

Data, 23 de março de 1981

Sr. Codemat - P. Jiúna

Endereço Projeto Jiúna N.

Cidade Jiúna Estado MT

C.G.C.M.F. Inscr. Est.

Condições:

Item	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR
25%	Serviços topográficos no Projeto Jiúna 2ª fase levantamento do perímetro interno conforme contrato nº 008/81	146.503,00
	Recebi em 23.03.81	

Obs.: Valor dos Serviços Cr$ 146.503,00

Cr$

TOTAL DA NOTA Cr$ 146.503,00

CONFERE

32.5.2.6-5

0122

CODEMAT
C.G.C. 03.474.053/0005-66
13059875-5

№ 3640

CONFERE

Cr$ = 146.503,00 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ = 146.503,00 =

(Cento e Quarenta e seis mil Quinhentos e Três Cruzeiros. "=""=""=""=""=""=""=""=)

correspondente ao Pagamento de 25% dos serviços topograficos no Projeto Juina ' 2ª fase, sendo relevantamento do perimetro interno, conforme contrato nº008/81 e n. fiscal nº 003. "=""=""=""=""=""=""=""

PROTOCOLO
Fls. Nº 143

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

0121

Carta Convite nº 016/81, referente serviços topográficos do relevantamento do perimetro da 2ª fase do Projeto Juina, para divisão em sub-secções, do rio Vermelho na secção D, até o Ribeirão Barroso..... 41,858 Km.

Foram enviadas Cartas Convite, as seguintes firmas de topografia, na praça de Juina (MT).

SERVIR-SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E URBANISMO LTDA., que apresentou proposta no valor de Cr$ 586.012,00 (QUINHENTOS E OITENTA E SEIS MIL E DOZE CRUZEIROS).

ORGATETO LTDA., que não apresentou proposta

JUINA TOPOGRAFIA LTDA. que não apresentou proposta.

Em face do acima exposto, determino que os referidos serviços sejam feitos pela firma, SERVIR - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E URBANISMO LTDA., por ser a única a apresentar proposta.

CONFERE

Juina (MT), 23 de fevereiro de 1.981

Econ. Moacyr da Silva
Gerente Administrativo do P. Juina.

CODEMAT:
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

CONFERE

PROTOCOLO Fls. Nº 446

0121

CARTA CONVITE Nº 016/81

PROCESSO Nº

PREPARADO POR:

ITENS	JUSTIFICATIVA
X	MENOR PREÇO
	MELHOR PRAZO
	MELHOR QUALIDADE
	ÚNICA FONTE

ITEM	QUANTIDADE DO PEDIDO	LICITANTES											
		SERVIR-SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ENGª E URB. LTDA.			ORGATETO LTDA.			JUINA TOPOGRAFIA LTDA.			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
		PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
	41,858 Km Cr$	14.000,00			N.A.P.			N.A.P.			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — **CODEMAT**

PROTOCOLO Fls. Nº 443

CONVITE N. 016/81

ILMO. Sr. SERVIR - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ENGª E URBANISMO LTDA

End. PROJETO JUINA

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 23 de Fevereiro de 198 1:

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	OBRA: SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS- 2ª FASE:			
01	Relevantamento do perímetro interno da 2ª Fase, para divisão em sub-secções, do Rio Vermelho na Secção D, até o Ribeirão Barroso.	41,858 Km		
02	Prazo para execução dos serviços: 30 dias após a Ordem de Serviço.			
03	As especificações técnicas serão fornecidas pelo Setor técnico da Codemat.			
04	Correrão por conta do proponente, as despesas com transporte, combustível, alimentação, encargos Sociais e demais despesas que vierem a incidir sôbre os serviços da presente Carta Convite.			
05	Transcrever na Via Branca, o preço unitário por Km e o preço total, datar, assinar e enviar ao Escritório da Codemat - Projeto Juina, em envelope lacrado e dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			

Em 23.03.81
preço p/Km cr$ 14.000,00
preço Total cr$ 586.012,00

Para atender Juina MT, ~~Cuiabá~~ 18 de Fevereiro de 198 1.

Processo Nº CONFERE

CODEMAT

PROTOCOLO Fls. N.º 44

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

A CONTRATADA será responsável pela capacidade técnica de seu pessoal, respondendo por danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, por seus atos ou omissões de seus prepostos ou empregados.

PARÁGRAFO ÚNICO:

Em caso da fiscalização da CONTRATANTE constatar serviços executados ou em execução com balisa branca ou aparelhos não aferidos, será rescindido o Contrato, ficando a CONTRATADA impedida de executar novos serviços a CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

Para dirimir dúvidas oriundas do presente Contrato fica eleito o Forum da Comarca de Cuiabá-MT.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato em 04 (quatro) vias de igual teor, com as testemunhas abaixo:

JUINA - MT, 23 de Fevereiro de 1.981

CONTRATANTE: p/ ENG.º CIVIL HILTON DE CAMPOS
GER.TÉCNICO DO p. JUINA
CPF - 080.842.621 - 49

ECON. EDACYR DA SILVA
GER. ADM. DO P. JUINA
CPF- 081.059.441 - 20

CONTRATADA: ALINER MOREIRA DE CAMPOS
SÓCIO GERENTE
CPF- 139.598.081 - 00

TESTEMUNHAS: 1. _____ 2. _____

CONFERE

PROTOCOLO fls. N.º 44

CLÁUSULA QUARTA:

Os marcos com secções aérea deverão ser de madeira de lei, lavrada nas quatro faces, com 0,20m de arestas por 1,20m de comprimento, sendo 0,50m acima e 0,70m abaixo do nível do solo.

PARÁGRAFO ÚNICO:

Nos marcos cravados nos vértices de cada lote, deverão conter a numeração do próprio lote e dos lotes confrontantes.

CLÁUSULA QUINTA:

Fica estabelecido o valor global do presente Contrato Cr$ 586.012,00 (Quinhentos e oitenta e seis mil e doze cruzeiros).

PÁRAGRAFO ÚNICO:

Não haverá reajustamento de preços dos serviços ora contratados.

CLÁUSULA SEXTA:

O prazo para conclusão dos serviços ora contratados é de 45 (Quarenta' e cinco) dias consecutivos, após a Ordem de Serviço expedida pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA:

O regime de execução dos serviços ora contratados é de empreitada por preço Global.

CLÁUSULA OITAVA:

Correrão por conta da CONTRATADA os impostos decorrentes das leis Sociais, o registro deste Contrato, emolumentos Fiscais e demais despesas incidentes diretamente ou indiretamente sobre os serviços.

CLÁUSULA NONA:

Durante a execução dos serviços, a CONTRATANTE fiscalizará por si ou interposta pessoa, pertencente ou não ao seu quadro de empregados, podendo determinar medidas que achar necessárias para o melhor andamento dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA:

Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE ou bilateralemente, atendida sempre a conveniência administrativa.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

A critério da CONTRATANTE, caberá a rescisão deste Contrato, se a CONTRATADA:

1. Falir, entrar em concordata, dissolver-se ou desaparecer;
2. A fiscalização da Contratante constatar qualquer fraude;
3. Subempreitar o serviço, total ou parcialmente, sem prévia anuência da CONTRATANTE;
4. Transferir no todo ou em parte, o presente Contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO:

Em caso algum a CONTRATANTE pagará indenização devida pela CONTRATADA' por força da Legislação trabalhista.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

As partes se obrigam ao cumprimento total das obrigações aqui contríidas, sob pena de rescisão, independentemente de interpelação Judicial ou extrajudicial, respondendo a parte culpada por perdas ou danos, multas processuais e honorários advocatícios.

CONFERE

PROTOCOLO Fls. N.º 140

CONTRATO DE EMPREITADA Nº 007/81, QUE ENTRE SI FAZEM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT - PROJETO JUÍNA E A FIRMA SERVIR - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ENGº E URBANISMO LTDA.

Aos Vinte e Três dias (23) do mês de Fevereiro de ano de um Mil novecentos e Oitenta e um (1.981), a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT - PROJETO JUINA, sociedade de economia mista, inscrita no CGC/MF nº 03.474.053 0005 - 66, sediada no Distrito de Juína - Município de Aripuanã - Estado de Mato Grosso, neste ato representada por seus Gerentes e doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a Firma SERVIR-SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ENGº E URBANISMO LTDA, com sede a Rua Costa e Silva nº 39 Varzea Grande Mato Grosso, inscrita no CGC/MF nº 03.537.677/0001 - 51, neste ato representada por seu Sócio Gerente o Sr. ALIBER MOREIRA DE CAMPOS, CIC nº 139.598.081 - 00, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A CONTRATADA realizará para a CONTRATANTE, os serviços de topografia na 2ª Fase, sendo roleventamento do Perímetro interno, para divisão de Sub-secções, do Rio Vermelho na Secção 'D' até o Ribeirão Barroso, a executar 41,858 Km.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

A CONTRATADA fica obrigada a observar rigorosamente as especificações quantificações, dimensionamentos e detalhamentos que serão fornecidos pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO:

Os serviços que não forem executados de acôrdo com as normas e especificações técnicas estabelecidas, serão rejeitados, arcando a CONTRATADA com todos e quaisquer ônus decorrentes da rejeição, inclusive quanto a prazos e despesas.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O presente Contrato decorre da Carta Convite nº 016/81, em que a CONTRATADA fora a vencedora, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA:

Pelos serviços mencionados na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, a importância de Cr$ 586.012,00 (Quinhentos e Oitenta e seis mil e doze cruzeiros).

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

O pagamento da importância de que trata esta cláusula, será efetuado à CONTRATADA, mediante apresentação de folhas de medições, sendo que:

A) 25% (Vinte e cinco por cento), no ato da assinatura deste Contrato;
B) 50% (Cinquenta por cento) quando tiver executado o total de serviços de campo.
C) 25% (Vinte e cinco por cento) na entrega total dos serviços de Escritório.

PARÁGRAFO SEGUNDO:

Para fazer jus ao recebimento do valor correspondente as folhas de medições, deverá ser efetuado a entrega de cadernete de campo, planilhas e plantas, assinado pelo responsável técnico da Firma.

CONFERE

Tesouraria

PROTOCOLO Fls. Nº 439

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

CGC 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

MEDIÇÃO

RESUMO

Contratado: SERVIR

Contrato: Número: 007/81
Assinatura: 23/02/1.981
Processo:

Obra: RELEVANTAMENTO DO PERIMETRO

Local: 2ª FASE - PROJETO JUINA

Medição: 1ª AVALIAÇÃO

Inicio dos Serviços: 23 / 02 / 81

Serviços Executados até 04 / 03 / 81

DISCRIMINAÇÃO	Unidade	Quantidade	P. Unitário Cr$	Custo Parcial Cr$	Totais Parciais Cr$	OBSERVAÇÕES
1) Relevantamento do Perimetro interno, para divisão de Sub-secções da 2ª Fase do Projeto Juina, a partir do Rio Vermelho na Secção 'D' 2ª Fase.	Km	31.3935	14.000,00	439.509,00	439.509,00	
Percentual executado - 75%						

CONFERE

Importa o liquido a pagar da presente medição em Cr$ 439.504,00 (Quatrocentos e trinta e nove mil e quinhentos e Quatro cruzeiros)

JUINA 05 de MARÇO de 19 81

A Comissão:

ENGº SEBASTIÃO DI MARI

Visto

ENGº CIVIL HILTON DE CAMPOS

[redacted]

0121

PATROCINIO
Fls. Nº 43

TERMO DE RECEBIMENTO

Recebi o serviço constante na carta convite nº 016/81, referente a serviços topograficos para relevantamento do perímetro interno da 2ª Fase, para divisão em sub-secções, do Rio Vermelho na Secção 'D', até o Ribeirão Barroso, rom 41,858 Km.

Juina, 23 de Março de 1.981

ERNESTO H. HATAKA

CONFERE

XX0121

CONFERE

SERVIR
Serviços Compl. de Engenharia e Urbanismo Ltda.

Rua Costa e Silva, 39

VARZEA GRANDE - [redacted] - Mt

Rua Costa e Silva, 39

VARZEA GRANDE - [redacted] - Mt

CGC 03 537 677/0001-51 Inscr. 031 241 201-6

Data da Emissão 23 / 02 / 19 81

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR CR$	NÚMERO	VALOR CR$	N. DE ORDEM	
=586.012,00	001/81	=146.503,00	001/81-A	C/Apresent.

Para Uso da Instituição Financeira

Desconto de sobre Cr$

Condições Especiais

Nome do Sacado Cia Desenv. do Estado de Mato Grosso

Endereço Projeto Juina

Município Aripuanã Estado Mato Grosso

Praça de pagamento Juina - MT

CGC (MF) Nº. 03 474 053/0001-66 Inscr. Est.

Valor por Extenso [redacted]

Reconheço/emos a exatidão desta DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL na importância acima que pagarei(emos) à SERVIR - SERVICOS COMPL. DE ENGENHARIA E URBANISMO LTDA., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Em ____/____/____

Data do Aceito

Assinatura do Sacado

SERVIR - Serviços Compl. de Engenharia e Urbanismo Ltda.

146.503
293.006
439.509

YX 0121

CONFERE

SERVIR

Serviços Compl. de Engenharia e Urbanismo Ltda.

Rua Costa e Silva, 39

VARZEA GRANDE - [redacted] - Mt

Rua Costa e Silva, 39

VARZEA GRANDE - [redacted] - Mt

CGC 03 537 677/0001-51 Inscr. 031 241 201-6

Data da Emissão 23 / 02 / 19 81

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR CR$	NÚMERO	VALOR CR$	N. DE ORDEM	
=586.012,00	001/81	=293.006,00=	001/81-B	C/Apresent.

Para Uso da Instituição Financeira

Desconto de sobre Cr$

Condições Especiais

Nome do Sacado **Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso**

Endereço **Projeto Juina**

Município **Aripuanã** Estado **Mato Grosso**

Praça de pagamento **Juina-MT**

CGC (MF) Nº. 03 474 053/0001-66 Inscr. Est.

Valor por Extenso [redacted]

Reconheço/emos a exatidão desta DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL na importância acima que pagarei(emos) à SERVIR - SERVICOS COMPL. DE ENGENHARIA E URBANISMO LTDA., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Em ____/____/____

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

SERVIR Serviços Compl. de Engenharia e Urbanismo Ltda.

XX0121

CONFERE

SERVIR

Serviços Compl. de Engenharia e Urbanismo Ltda.

Rua Costa e Silva, 39

VARZEA GRANDE - [redacted] - Mt

Rua Costa e Silva, 39

VARZEA GRANDE [redacted] - Mt

CGC 03 537 677/0001-51 Inscr. 031 241 201 6

Data da Emissão 23 / 02 / 19 81

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR CR$	NÚMERO	VALOR CR$	N. DE ORDEM	
586.012,00	001/81		001/81	C/Apresentação

Para Uso da Instituição Financeira

CONTRATO Nº 007/81

25%=146.503,00
50%=293.006,00
25%=146.503,00

586.012,00

Desconto de sobre Cr$

Condições Especiais

Nome do Sacado Companhia de Desenvolvimento do Estado de M.Grosso
Endereço Projeto Juina
Município Aripuanã Estado MT
Praça de pagamento Juina-MT
CGC (MF) Nº. 03 474 053/0001-66 Inscr. Est.

Valor por Extenso [redacted]

Pagável à SERVIR - SERVICOS COMPL. DE ENGENHARIA E URBANISMO LTDA., ou a sua ordem na praça e vencimenios indicados

0121

PROTOCOLO
Fls. N.º 437

SERVIR - Serviços Complementares de Engenharia e Urbanismo Ltda.

Serviços Topográficos

Rua Costa e Silva, 39 — VARZEA GRANDE — Mato Grosso

cgc 03.537.677/0001-51 Insc. 031 241 201-6

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Inscr. Municipal

1.a Via - Série «A»

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

№ 002

Data, 23 de março de 19 81

Sr. Codemat - P. Juina

Endereço Projeto Juina N.

Cidade Juina - MT Estado MT

C.G.C.M.F. Inscr. Est.

Condições:

CONFERE

Item	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR
	75% Serviços topográficos no Projeto Juina - 2ª fase 40.858 levantamento interno do perímetro conforme contrato nº 007/81.	439.509,00
	Recebi em 23.03.81	

Obs.:

Valor dos Serviços Cr$ 439.509,00

Cr$

TOTAL DA NOTA Cr$ 439.509,00

3.2.5.2.6-5

0121

CODEMAT

C.G.C. 03.474.053/0005-66
13059875-5

№ 3643

CONFERE

Cr$ 439.509,00 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso . CODEMAT a importância de Cr$ = 439.509,00 =

(Quatrocentos e Trinta e Nove Mil Quinhentos e Nove Cruzeiros. "=""=""=""=""=""=")

correspondente ao Pagamento de 75% dos serviços topográficos no Projeto Juina ' 2ª fase, sendo 41,858 Km. de relevantamento interno do Perimetro, conforme ' contrato nº 007/81 n. fiscal nº 002. "=""=""=""=""=""

0120

PROTOCOLO
Sla. N.º 436

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CR$ =1.597,36=

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 6161

Valor Recebido do Sr. FERMINO ANTONIO DA SILVA, a favor do IPEMAT, conforme Rescisão de Contrato de Trabalho.=/=/=/

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

0119

[X] OPTANTE
[ ] NÃO OPTANTE

[ ] POR PEDIDO DE DISPENSA
[ ] POR ACORDO
[X] POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
[ ] POR DISPENSA COM JUSTA CAUSA

PROTOCOLO Fls. N.º 135

EMPRESA: GODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		
ENDEREÇO: PROJETO JUINA - MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ - MATO GROSSO -		
ATIVIDADE: PROJETOS DIVERSOS	CGC/MF N.º: 03.474.053/0005 - 66	MATRÍCULA NO INPS: -.-
EMPREGADO: FERMINO ANTONIO DA SILVA		N.º DA CTPS: 58.011 — SÉRIE: 547ª
REGISTRO N.º: 598	CARGO: MECÂNICO	ADMISSÃO: Em 01 / 10 / 19 80
DESLIGAMENTO: Em 23 / 03 / 19 81	AVISO PRÉVIO: Em - / - / 19 -	DECLARAÇÃO DE OPÇÃO: Em 01 / 10 / 19 80 — MAIOR REMUNERAÇÃO: Cr$ -24.126,00-

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Indenização ..... anos	Cr$ F.G.T.S.	Horas Extras	Cr$ -.-
Aviso Prévio	Cr$ 24.126,00 6	Gratificação	Cr$ -.-
13.º Salário 3/12	Cr$ 6.031,50 33	Ad. Periculosidade	Cr$ -.-
Salário-Família	Cr$ -.-	Ad. Insalubridade 23 dias	Cr$ 1.470,46 6
Férias Vencidas	Cr$ -.-	Ad. Noturno	Cr$ -.-
Férias Proporcionais 5/12	Cr$ 10.052,50 27	FGTS: Art. 9.º - 1.º mês	Cr$ 1.479,68
Prejulgado 14/65	Cr$ -.-	2.º mês	Cr$ -.-
Prejulgado 20/66	Cr$ -.-	13.º Salário	Cr$ 482,52 29
Saldo de Salários 23 dias	Cr$ 18.496,60 6	Art. 22:	Cr$ 850,00
Comissões	Cr$		Cr$
		TOTAL BRUTO	Cr$ 62.989,26

DESCONTOS

Previdência IPEMAT	Cr$ 1.597,36		
Previdência 13.º Salário	Cr$		
Adiantamentos	Cr$	CONFERE	
	Cr$		Cr$ 1.597,36
	Cr$	TOTAL LÍQUIDO	Cr$ 61.391,90

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr$ -61.391,90-

(Sessenta e Um Mil, Trezentos e Noventa e Um Cruzeiros e Noventa 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.

JUINA (MT), 23 de MARÇO de 19 81

Fermino A. Antonio da Silva
EMPREGADO

EMPREGADOR-PREPOSTO
Cen° Moreyr da Silva
Gerente Adm. Proj. Juina
RESPONSÁVEL (NO CASO DE MENOR)

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 (AM)
- [ ] 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 _____

0118

0110

PROTOCOLO
FL. Nº 434

CR$ -751,00-

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 6162

Valor Recebido do Sr. MANOEL MEIRA FERREIRA, a favor do IPEMAT, conforme Rescisão de Contrato de Trabalho.-/-/-/

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

0117

[X] OPTANTE
[ ] NÃO OPTANTE

[X] POR PEDIDO DE DISPENSA
[ ] POR ACORDO
[ ] POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
[ ] POR DISPENSA COM JUSTA CAUSA

PROTOCOLO Mts. N.º 433

EMPRESA: CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		
ENDEREÇO: PROJETO JUINA - MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ - MATO GROSSO -		
ATIVIDADE: PROJETOS DIVERSOS	CGC/MF N.º: 03.474.053/0005 - 66	MATRÍCULA NO INPS: -.-
EMPREGADO: MANOEL MEIRA FERREIRA	N.º DA CTPS: 77.266	SÉRIE: 0005 PR
REGISTRO N.º: 632	CARGO: TRABALHADOR BRAÇAL	ADMISSÃO: EM 16 / 02 / 19 81
DESLIGAMENTO: Em 23 / 03 / 19 81	AVISO PRÉVIO: Em - / - / 19 -	DECLARAÇÃO DE OPÇÃO: Em 16 / 02 / 19 81
MAIOR REMUNERAÇÃO: Cr$ -10.340,00-		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Indenização ..... anos	Cr$ -.-	Horas Extras	Cr$ -.-
Aviso Prévio	Cr$ -.-	Gratificação P. Prod.	Cr$ 2.250,00
13.º Salário	Cr$ -.-	Ad. Periculosidade	Cr$ -.-
Salário-Família	Cr$ -.-	Ad. Insalubridade 23 dias	Cr$ 1.470,00
Férias Vencidas	Cr$ -.-	Ad. Noturno	Cr$ -.-
Férias Proporcionais	Cr$ -.-	FGTS: Art. 9.º - 1.º mês	Cr$ -.-
Prejulgado 14/65	Cr$ -.-	2.º mês	Cr$ -.-
Prejulgado 20/66	Cr$ -.-	13.º Salário	Cr$ -.-
Saldo de Salários	Cr$ 7.927,00	Art. 22	Cr$ -.-
Comissões	Cr$ -.-		Cr$ -.-
		TOTAL BRUTO	Cr$ 11.647,00

DESCONTOS

Previdência IPEMAT	Cr$ 751,00		
Previdência 13.º Salário	Cr$		
Adiantamentos	Cr$		
	Cr$		Cr$ 751,00
	Cr$	TOTAL LÍQUIDO	Cr$ 10.896,00

CONFERE

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr$ -10.896,00-
(Dez Mil, Oitocentos e Noventa e Seis Cruzeiros) -X-X-X-

0116

PROTOCOLO
Fls. nº 432

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CR$ -751,00-

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 6163

Valor Recebido do Sr. CLAUDOMIRO GONZAGA RAMOS, a favor do IPEMAT , conforme Rescisão de Contrato de Trabalho.-/-/-/

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

0115

[X] OPTANTE
[ ] NÃO OPTANTE

[ ] POR PEDIDO DE DISPENSA
[ ] POR ACORDO
[X] POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
[ ] POR DISPENSA COM JUSTA CAUSA

PROTOCOLO Fls. N.º 4131

EMPRESA: CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		
ENDEREÇO: PROJETO JUINA - MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ - MATO GROSSO -		
ATIVIDADE: PROJETOS DIVERSOS	CGC/MF N.º: 03.474.053/005 - 66	MATRÍCULA NO INPS: -.-
EMPREGADO: CLAUDOMIRO GONZAGA RAMOS	N.º DA CTPS: 64.214	SÉRIE: 614ª
REGISTRO N.º: 589	CARGO: TRABALHADOR BRAÇAL	ADMISSÃO: EM 08 / 09 / 19 80
DESLIGAMENTO: Em 23 / 03 / 19 81	AVISO PRÉVIO: Em - / - / 19 -	DECLARAÇÃO DE OPÇÃO: Em 08 / 09 / 19 80
MAIOR REMUNERAÇÃO: Cr$ -10.340,00-		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Indenização..... anos	Cr$ F.G.T.S.	Horas Extras.....	Cr$ -.-
Aviso Prévio.....	Cr$ 10.340,00 6	Gratificação.....	Cr$ -.-
13.º Salário....3/12.....	Cr$ 2.584,00 33	Ad. Periculosidade.....	Cr$ -.-
Salário-Família.....	Cr$ -.-	Ad. Insalubridade..23 dias	Cr$ 1.470,00 6
Férias Vencidas.....	Cr$ -.-	Ad. Noturno.....	Cr$ -.-
Férias Proporcionais..6/12.....	Cr$ 5.166,00 27	FGTS: Art. 9.º - 1.º mês.....	Cr$ 634,00 3
Prejulgado 14/65.....	Cr$ -.-	2.º mês.....	Cr$ -.-
Prejulgado 20/66.....	Cr$ -.-	13.º Salário.....	Cr$ 206,00 28
Saldo de Salários..23 dias	Cr$ 7.927,00 6	Art. 22:.....	Cr$ 416,00
Comissões.....	Cr$ -.-	.....	Cr$ -.-
		TOTAL BRUTO.....	Cr$ 28.743,00

DESCONTOS

Previdência....IPEMAT.....	Cr$ 751,00	.....	Cr$ 751,00
Previdência 13.º Salário.....	Cr$	TOTAL LÍQUIDO.....	Cr$ 27.992,00
Adiantamentos.....	Cr$		
.....	Cr$		
.....	Cr$		

CONFERE

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr$ -27.992,00-

(Vinte e Sete Mil, Novecentos e Noventa e Dois Cruzeiros) .X.X.X.

011

PROTOCOLO
Nº 430

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CR$ - 1.597,00-

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 6164

Valor Recebido do Sr. LUIZ AUGUSTO PEREIRA, a favor do IPEMAT, conforme' Rescisão de Contrato de Trabalho.-/-/-/

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

0113

[X] OPTANTE
[ ] NÃO OPTANTE

[ ] POR PEDIDO DE DISPENSA
[ ] POR ACORDO
[X] POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
[ ] POR DISPENSA COM JUSTA CAUSA

0113

PROTOCOLO Via. N.º 429

EMPRESA: CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		
ENDEREÇO: PROJETO JUINA - MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ - MATO GROSSO -		
ATIVIDADE: PROJETOS DIVERSOS	CGC/MF N.º: 03.474.053/0005 - 66	MATRÍCULA NO INPS: -.-
EMPREGADO: LUIZ AUGUSTO PEREIRA	N.º DA CTPS: 50.257	SÉRIE: 547ª
REGISTRO N.º: 509	CARGO: TOPÓGRAFO AUXILIAR	ADMISSÃO: Em 31 / 03 / 19 80
DESLIGAMENTO: Em 23 / 03 / 19 81	AVISO PRÉVIO: Em - / - / 19 -	DECLARAÇÃO DE OPÇÃO: Em 31 / 03 / 19 80
MAIOR REMUNERAÇÃO: Cr$ -24.126,00-		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Indenização ..... anos	Cr$ F.G.T.S.	Horas Extras	Cr$ -.-
Aviso Prévio	Cr$ 24.126,00 6	Gratificação F. Prod.	Cr$ 2.700,00 24
13.º Salário 3/12	Cr$ 6.031,00 33	Ad. Periculosidade	Cr$ -.-
Salário-Família	Cr$ -.-	Ad. Insalubridade 23 dias	Cr$ 1.470,00 6
Férias Vencidas	Cr$ -.-	Ad. Noturno	Cr$ -.-
Férias Proporcionais 12/12	Cr$ 24.126,00 27	FGTS: Art. 9.º - 1.º mês	Cr$ 1.479,00
Prejulgado 14/65	Cr$ -.-	2.º mês	Cr$ -.-
Prejulgado 20/66	Cr$ -.-	13.º Salário	Cr$ 482,00 29
Saldo de Salários 23 dias	Cr$ 18.496,00 6	Art. 22:	Cr$ 1.500,00
Comissões	Cr$ -.-	.....	Cr$ -.-
		TOTAL BRUTO	Cr$ 80.410,00

DESCONTOS

Previdência IPEMAT	Cr$ 1.597,00	.....	Cr$ 1.597,00
Previdência 13.º Salário	Cr$		
Adiantamentos	Cr$		
.....	Cr$		
.....	Cr$	TOTAL LÍQUIDO	Cr$ 78.813,00

CONFERE

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr$ -78.813,00-

(Setenta e Oito Mil, Oitocentos e Treze Cruzeiros) .X.X.X.

0112

CODEMAT

C.G.C. 03.474.053/0005-66
13059875-5

PROTOCOLO N.º 428

CONFERE

№ 3432

Cr$ =15.200,00=

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =15.200,00=

(Quinze Mil e Duzentos Cruzeiros.=/)

correspondente ao Pagamento referente 08 (Oito) diárias a Cr$1.900,00 (Hum Mil e Novecentos Cruzeiros) cada, correspondente a viagem de Juina à Cuiabá, no período de 07 a 14.03.81, a serviço desta Cia., Projeto Juina.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

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

PROTOCOLO Fls. Nº 4/53

0122

CONVITE N. 018/81

ILMO. Sr. ORGATETO LTDA

End. PROJETO JUINA

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 23 de Fevereiro de 198 1.

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	CERA: SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS - 2ª FASE:			
01	Relevantamento do perímetro interno da 2ª Fase do Projeto Juina, para divisão em sub-secções, a partir do Ribeirão Barroso, até o Rio Vermelho na Secção 'C':	41,858 Km		
02	Prazo para execução dos serviços: 45 dias após a Ordem de Serviço.			
03	As especificações técnicas serão fornecidas pelo Setor Técnico da Codemat.			
04	Correrão por conta do proponente, as despesas com transporte, combustível, alimentação, encargos Sociais e demais despesas que vierem a incidir sôbre os serviços da presente Carta Convite.			
05	Transcrever na via branca, o preço unitário por Km e o preço total, datar, assinar e enviar ao Escritório da Codemat - Projeto Juina, em envelope lacrado e dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			

Em - 18/02/81

— Para atender

— Processo Nº

CONFERE

Juína MT 18 de Fevereiro de 198 1

CODEMAT

0111

CODEMAT

C.G.C. 03.474.053/0005-66
13059875-5

PROTOCOLO
Fls. N.º 427

№ 3438

CONFERE

Visto

Cr$ =9.500,00=

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =9.500,00=

(Nove Mil e Quinhentos Cruzeiros.=/=/=/

0110

CODEMAT

C.G.C. 03.474.053/0005-66
13059875-5

PROTOCOLO
Fls. N.º 426

CONFERE Visto

№ 3430

Cr$ =18.635,00=//

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =18.636,00=
(Dezoito Mil, Seicentos e Trinta Cinco Cruzeiros./=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/
correspondente ao Pagamento de 3.727 Km rodados com veículo de sua propriedade, a Cr$5,00 por Km, para atender o Setor de Assentamento, na fiscalização da 2ª Fase do Projeto Juina, durante os meses de janeiro e fevereiro de 1981./=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

0109

PROTOCOLO
Fls. N.º 4/25

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CR$ - 230,16-

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5879

Valor Recebido do Sr. NEUCIR SIMIONATTO, a favor do IPEMAT, conforme Rescisão de Contrato de trabalho.-/-/-/

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

0108

☒ OPTANTE
☐ NÃO OPTANTE

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

PROTOCOLO Fls. N.º 424

EMPRESA: CODEMAT – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		
ENDEREÇO: PROJETO JUINA – MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ – MATO GROSSO		
ATIVIDADE: PROJETOS DIVERSOS	CGC/MF N.º: 03.474.053/0005 – 66	MATRÍCULA NO INPS: –.–
EMPREGADO: NEUCIR SIMIONATTO	N.º DA CTPS: 25.642	SÉRIE: 0001 MT
REGISTRO N.º: 631	CARGO: OFF BOY	ADMISSÃO: Em 02 / 02 / 19 81
DESLIGAMENTO: Em 18 / 03 / 19 81	AVISO PRÉVIO: Em –.– / –.– / 19 –.–	DECLARAÇÃO DE OPÇÃO: Em 02 / 02 / 19 81 — MAIOR REMUNERAÇÃO: Cr$ 4.795,20

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Indenização ..... anos	Cr$ –.–	Horas Extras	Cr$ –.–
Aviso Prévio	Cr$ –.–	Gratificação	Cr$ –.–
13.º Salário	Cr$ –.–	Ad. Periculosidade	Cr$ –.–
Salário-Família	Cr$ –.–	Ad. Insalubridade	Cr$ –.–
Férias Vencidas	Cr$ –.–	Ad. Noturno	Cr$ –.–
Férias Proporcionais	Cr$ –.–	FGTS: Art. 9.º - 1.º mês	Cr$ –.–
Prejulgado 14/65	Cr$ –.–	2.º mês	Cr$ –.–
Prejulgado 20/66	Cr$ –.–	13.º Salário	Cr$ –.–
Saldo de Salários 18 dias	Cr$ 2.877,12	Art. 22:	Cr$ –.–
Comissões	Cr$ –.–		Cr$ –.–
		TOTAL BRUTO	Cr$ 2.877,12

DESCONTOS

Previdência	Cr$ IPEMAT/230,16		
Previdência 13.º Salário	Cr$		
Adiantamentos	Cr$		
	Cr$		Cr$ 230,16
	Cr$	TOTAL LÍQUIDO	Cr$ 2.646,96

CONFERE

–2.646,96–

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr$ .....
(Dois Mil, Seiscentos e Quarenta e Seis Cruzeiros e Noventa e Seis Centavos)
em moeda corrente do país, ou pelo cheque visado n.º ..... contra o Banco .....
....., como pagamento de meus direitos na rescisão contratual.

Juina(MT) 18, de Março de 19 81

CODEMAT
PAGO EM 20/03/81
TESOUREIRO

Neucir Simionatto
EMPREGADO

EMPREGADOR-PREPOSTO

RESPONSÁVEL (NO CASO DE MENOR)

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 (AM)
- ☐ 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 _____

CÓD. 15100

0107

PROTOCOLO
Fls. Nº 422

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CR$ -900,00-

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5880

Valor Recebido do Sr. MAURÍCIO FERREIRA, a favor do Imposto de Renda - Retido Fonte, referente pagamento de Frete, para transporte de Material Escolar diversos, no trajeto de Cuiabá a Juina, para uso nas escolas do P. Juina.-/-/-/

0106

CODEMAT

C.G.C. 03.474.053/0005-66
13059875-5

CONFERE

VALOR BRUTO . . . . . .Cr$60.000,00=

I.R.Fonte-1,5% . . . . . .Cr$ 900,00=

A RECEBER . . . . . .Cr$59.100,00=

Visto

№ 3426

LÍQUIDO A RECEBER. - Cr$ 59.100,00=//

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =60.000,00=//

(Sessenta Mil Cruzeiros./=/=/=/

PROTOCOLO Fls. N.º 421

0105

OLMI - Organizações Comerciais Ltda.

Av. Perimetral s/n — JUINA — Aripuanã - MT.

cgc 14 931 141/0001-32 Insc. 13 111 925-7

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série D-1 — 1.a Via № 752

Data 18 / 3 / 81

Nome Codemat - P. Juina

Recebi a Nota Fiscal Fatura Conforme DATA 18/03/81 Almoxarife

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total
1	Bl. Compr. Rendi		65,00
	LANÇADO em 20.03.81		CONFERE
	Recebi em 18-3-81 Eleonice Maciel Farias		
	TOTAL		65,00

Gráfica Juina - Lucio Pipino - Juina-MT. cgc 14983217/0001-73 - Insc. 13115072-3 20 tls. 501 a 1500x3 -11/80 - Aut. 029

PROJETO JUINA.

ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

OLMI -ORGANIZAÇÃO COMERCIAIS LTDA.- C$ 65,00

CONFERE

Autorização de Despesas № 12974

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 Bloco comprovante de Rendimentos, p/ o uso destaCia., no Projeto Juina 1ª fase. x.x.x.

0104

PROTOCOLO Fls. Nº 2/20

SIMIONATTO & CIA. LTDA.

Av. Perimetral, s/n.º - Juina

CEP. 78.890 - MUN. DE ARIPUANÃ - MT.

CGC-MF 14 910 772/0001-75 — INSCR. EST. 131066110

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1.ª VIA - Série D/1

№ 005272

Data da Emissão 17 / 3 / 81

Ilmo. Sr. Codemat Projeto Juina

Rua RG 156. 962. SP

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pre. Unit.	TOTAL
1	Cx Balacat 22		750,00

Recebi em 17-03-81

CODEMAT

PAGO EM 20/03/81

TESOURARIA

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 17 / 03 / 81

Almoxarife

CONFERE

Papelaria e Gráfica Polar de Poletto e Arruda Ltda. - Fone 534 - Vilhena - RO.

TOTAL 750,00

CGC-MF 05 122 817/0001-56 100 fls. 2.501 a 7.500 3x50 AID 002/80 08/80

PROJETO JUINA.

ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

SIMIONATTO & CIA.LTDA. - Cr$ 750,00

CONFERE

Autorização de Despesas № 12962

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 cx. de bala calibre 22 / p/ uso desta Cia., no Setor de topografia., conforme solicitação do Almoxarifado do / Projeto Juina. 1ª fase. x.x.x.

010

0103

PROTOCOLO
Fls. N.º 419

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CR$ =1.300,00=

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5998

Valor Recebido do Sr. LEONARDO TEODORO LABAIG, a favor do Imposto de Renda - Fonte, referente a confecção de 07 (sete) Quadros de Vistas Aéreas, do Projeto Juina.-/-/-/

0102

CODEMAT

C.G.C. 03.474.053/0005-66
13059875-5

Fls. Nº 418

VALOR BRUTO. . . . . .Cr$23.000,00
I. R. Fonte. . . . . .Cr$ 1.300,00
LÍQUIDO A RECEBER. . . Cr$21.700,00

Visto Jurídico

№ 3422

CONFERE

Cr$ =21.700,00=

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso . CODEMAT a importância de Cr$ 23.000,00=

(Vinte e Tres Mil Cruzeiros=/=/=/

0101

PROTOCOLO Fls. N.º 4/4

VIDRASIL - Vidraçaria Silva

Davi Feliciano da Silva

Av. Perimetral s/n - JUINA - Mun. Aripuanã - MT.

cgc 15 012 099/0001-19 Insc. 13 116 671-9

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série D-1 — 1.a Via

Data 29 / 03 / 81 № 021

Nome Codemate - Juina

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total
6	mtos vidro colocado		11.400,00
	recebi 20-3-81		

CODEMAT PAGO EM 20 / 03 / 81 TESOUREIRO

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota DATA 19 / 03 / 81 Almoxarife

CONFERE

Gráfica Juina - Lucio Pipino - Juina-MT. cgc 14963217/0001-73 - Insc. 13115072-5 20 tls. 001 a 1000x3 - 12/80- Aut. 032

TOTAL 11.400,00

PROJETO JUINA.

ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

VIDRACIL - VIDRAÇARIA SILVA - Cr$ 11.400,00

Autorização de Despesas № 12982

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 06 metros de Vidro colocado p/ a escolinha pioneira desta Cia., no Projeto Juina 1ª fase. x.x.x.

0100

PROTOCOLO
Fls. N.º 416

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

=120.000,00=/

CODEMAT- PROJETO JUINA
20 03 81

CENTO E VINTE MIL CRUZEIROS.-/-/-/

0099

PROTOCOLO
Fls. N.º 4/5

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

=162.945,00=

CODEMAT-PROJETO JUINA.
20 03 81

CENTO E SESSENTA DOIS MIL,NOVECENTOS E QUARENTA CINCO CRUZEIROS./-/-/-/

0098

0098

PROTOCOLO
Fls. n.º 414

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

=120.000,00=

CODEMAT-PROJETO JUINA

03 81

(CENTO E VINTE MIL CRUZEIROS)=/=/=/

0097

PROTOCOLO
Fls. No 413

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

1.100.000,00=

CODEMAT -PRO-
JETO JUINA
03 81

(HUM MILHÃO E CEM MIL CRUZEIROS)=/=/=/

Fls. N.º 412

TRANSMITENTE: Cuiabá Mt.

DATA INÍCIO: 17.03.81

Cumprimento de OP de Teletransmitida

DESTINATÁRIA: Juina Mt.

DATA CUMPTO.: 19.03.81

☐ PAGAMOS ☐ CREDITAMOS

OP Nº: 13.03.2714

CHAVE: P.A.R.

VALOR OP: 1.500.000,00

EXTENSO: Hum Milhão e Quinhentos Mil. Cruzeiros.

FAVORECIDO: Codemat Escritorio de Juina.

CONTA Nº:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

TOMADOR: Codemat.

ENDEREÇO:

TELEFONE:

INSTRUÇÕES: Cumprida pela Confirmação.

CONFERE

banco financial s.a.

CT-14 - 3000/20/5 - 04/80 - JC

1ª Via - CLIENTE

PROTOCOLO
Dia. N.º 411

0095

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CR$ =1.500.000,00=

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5896

Valor Recebido da CODEMAT-CUIABÁ, para atender despesas desta Cia., no Projeto Juina.=/=/=/

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Fls. No 410

RELAÇÃO RECOLHIMENTOS AVULSOS - IPEMAT - REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 1981.

José Jesus de Almeida.	.65,00
Geraldo Antonio Pereira.	.65,00
Osvaldo Martins.	162,00
Luiz Pereira da Costa.	477,00
Benedito Rodrigues de Oliveira.	.327,00
Francisco Diogo Felix da Silva.	.1.392,00
Vilma Suzana Gomes.	.164,00
T O T A L.	2.652,00

Juina-MT, 13 de Março de 1981

CONFERE

PROTOCOLO
Fls. Nº 409

IPEMAT — INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO

CODEMAT- CIA DE DES. DO ESTADO DE MATO GROSSO Nome do Contribuinte	FEVEREIRO DE 1981 mês de contribuição

PROJETO JUINA Endereço	JUINA Cidade	MATO GROSSO Estado

RECOLHIMENTOS

Total de Salário de Contribuição	Quant. de Segurados .....
	valor em Cr$
A) 8 % sobre folha de salários segurado	Cr$ =2.652,00= 4.24
B) 8 % Contribuição da empresa	Cr$ =2.652,00= 9 8
C) ..... % Multa de	Cr$
TOTAL A RECEBER	Cr$ =5.304,00=

CONFERE

IPEMAT
Posto Cuiabá CPA
13 MAR
Ivon Rosa Oliveira
Caixa Executor

Autenticação do Departamento Arrecadação — Recibo da Tesouraria IPEMAT

LOCAL E DATA — ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

OBS. RECOLHIMENTOS AVULSOS DOS SRS: José Jesus de Almeida, Geraldo Antonio Pereira, Osvaldo Martins, Luiz Pereira de Costa, Benedito Rodrigues de Oliveira, Francisco Diogo F. da Silva e de Vilma Suzana Gomes. 5.304,00 BTZ

1ª Branca — Comprovante do Contribuinte
2ª Rosa — Comprovante do órgão recebedor
3ª Amarela — Arquivo da A. Central do IPEMAT
4ª Azul — Arquivo da Agência da Jurisdição

0093

PROT
Fls. Nº 408

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CR$ =30.133,00=

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 6160

Valor(Recebido) Transferido das Verbas Administrativas, para suprir despesas das Verbas de ÀGUA E SANEAMENTO, desta Cia., no Projeto Juina.=/=/=/

0092

PROTOCOLO
Nº 409

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CR$ =70.959,00=

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 6159

Valor (Recebido) Transferido das Verbas Administrativas, para suprir despesas das Verbas de ENERGIA ELÉTRICA, desta Cia., no Projeto Juina.=/=/=/

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CR$ =41.954,00=

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO № 6156

Valor (Recebido) Transferido das Verbas Administrativas, para suprir despesas das Verbas de LIMPEZA PÚBLICA, desta Cia., no Projeto Juina.=/=/=/

0090

PROTOCOLO
Nº 405

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CR$ =26.716,00=

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 6158

Valor (Recebido) Transferido das Verbas Administrativas, para suprir despesas das Verbas do HOTEL DE JUINA, desta Cia., no Projeto Juina.=/=/=/

404

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CR$ -14.000,00-

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 6152

Valor Recebido de MAURO DOS REIS SILVA, a favor da Cia., referente ' '
ao adiantamento efetuado para ser descontado em Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 1981.=/=/=/

0088

403

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CR$ =10.000,00=

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 6151

Valor Recebido de BIBIANO CARDOSO DE MORAES, a favor da Cia., referente ao adiantamento efetuado para ser descontado em folha de pagamento do mês de fevereiro! de 1981.=/=/=/

0087

PROTOCOLO
Fls. Nº 402

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CR$.-22.794,00-

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5900

Valor Recebido de VALDIR BRUN, a favor da Cia., referente ao adiantamento efetuado para ser descontado em folha de pagamento do mês de fevereiro de 1981.-/
-/-/-/

PROTOCOLO
FL. Nº 401

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CR$ 10.000,00

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5899

Valor Recebido do Sr. JOÃO JOSÉ DOS S. FERNANDES, à favor da Cia., referente ao adiantamento efetuado para ser descontado em folha de pagamento do mês de fevereiro de 1981.=/=/=/

0085

PROTOCOLO
Fls. n.º 400

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CR$ =15.563,00=

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5894

Valor Recebido de diversos funcionários desta Cia., servindo no Projeto Juina, a favor do SEGURO, conforme Folha de pagamento do mês de Fevereiro de 1981.=/
=/=/=/

0084

PROT
Fls. 399

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CR$ -50,00-

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO № 5898

Valor Recebido do Sr. JOSÉ CARDOSO PORTO, funcionário desta Cia., servindo no Projeto Juina, a favor da ASPEMAT, conforme Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 1981.=/=/=/

0083

PROTOCOLO
Fls. N.º 398

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CR$ -26.489,00-

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5893

Valor Recebido de diversos funcionários desta Cia., servindo no Projeto Juina, a favor do IMPOSTO DE RENDA FONTE, conforme Folha de pagamento do mês de Fevereiro de 1981.=/=/=/

Fls. N.º 397

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CR$ -180.815,00-

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO № 5882

Valor Recebido dos funcionários desta Cia., servindo no Projeto Juina, a favor do IPEMAT, conforme Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 1981.-/-/-/

0078

PROTOCOLO
Fls. N.º 392

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CR$ =3.005,00=

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5897

Valor Recebido do Sr. PAULO CARNEIRO DA SILVA, a favor do IMPOSTO DE RENDA FONTE, referente Folha de Pagamento de Gratificação, do mês de fevereiro de 1981.=/=/=/

PROTOCOLO Fls. Nº 396

0076

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº_____/_____

Dia 20 / 03 / 81

1. Assunto: Conserto de uma bicicleta.

CONFERE

2. Setor Interessado Setor de compras do Projeto Juina

3. C. I. Nº_____/_____

4. Participantes Bicicletaria Panorama, Comercial Nossa Srª Aparecida, Comercial Aguiar.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 Bicicletaria Panorama. Av. Perimetral s/nº Juina MT	Pessoal	José	370,00
2 Comercial Nossa Srª Aparecida Av. Perimetral S/Nº Juina MT	Pessoal	Jorge	400,00
3 Comercial Aguiar Av. Perimetral s/nº Juina MT	Pessoal	Amilcar	500,00

4. Informações: Iforma que Bicicletaria Panorama, apresentou menor preço.

_____(Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços ( ), Qualidade ( ) a condições (a Vista), a Prazo:____dias, com acréscimo e____dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

Valdir Brun
Ch. Seção

Funcionário
Amarante Batista Duarte

0076

PROTOCOLO
Fls. N.º 389

Bicicletaria Panorama Ltda.

Av. Perimetral s/n

JUINA - Mun. Aripuanã - Mt.

cgc 15 010 622/0001-78 Insc. 13 116 620-4

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série D-1 — 1.a Via

Data 10 / 03 / 81 Nº 106

Nome Codionato - P. Juina

Recebi a Mercadoria Constante da Nota.
Data 10 / 03 / 81
Almoxarife

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total
1	Desimpenho R. T.		120,00
3	Raio		30,00
1	Rolamento		50,00
2	cônico		80,00
	mão de obra		90,00
	Recebi em: 10-03-81		
	Claudio R. Cardoso		
	TOTAL		370,00

Gráfica Juina - Lucio Pipino - Juina-MT.
cgc 14983217/0001-75 - Inscr. 13115072-3
20 tls. 001 a 1000x3 - 12/80- Aut. 035

CONFERE

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

BICICLETARIA PANORAMA - Cr$ 370,00

CONFERE

Autorização de Despesas Nº 12991

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Conserto de uma bicicleta a serviço desta Cia., na Central de Operações do Projeto Juina 1ª fase. X.X.X.

0075

PROTOCOLO Fls. N.º

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº ____/____

Dia 10 / 03 / 81

1. Assunto: Recuperação de uma bicicleta cargueira, a serviço desta Cia. no Projeto Juina.

CONFERE

2. Setor Interessado Setor de compras do Projeto Juina

3. C. I. Nº ____/____

4. Participantes Bicicletaria Panorama, Comercial Aguiar, Com. Nossa Srª Aparecida.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 Bicicletaria Panorama Av. Perimetral s/nº Juina MT	Pessoal	José	2.270,00
2 Comercial Aguiar Av. Perimetral s/nº Juina MT	Pessoal	Amilcar	2.500,00
3 Com. Nossa Srª Aparecida Av. Perimetral s/nº Juina MT	Pessoal	Jorge	2.650,00

4. Informações: Iforma que Bicicletaria Panorama, apresentou menor preço.

_____(Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços ( ), Qualidade ( ) a condições (a Vista), a Prazo:____dias, com acréscimo e____dias com acréscimo % ópina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

Valdir Brun
Ch. Seage

Funcionário
Amarante Batista Duarte
Ag. Adm.

0075

PROTOCOLO
Fls. N.º 382

PROJETO JUINA.
ESTADO DE MATO GROSSO
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

BICICLETARIA PANORAMA - Cr$ 2.270,00

CONFERE

Autorização de Despesas № 12886

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abáixo discriminados: Recuperação de uma bicicleta cargueira a serviço desta Cia., no Projeto Juina 1ª fase. x.x.x.

0075

PROTOCOLO
Nº 386

Bicicletaria Panorama Ltda.

Av. Perimetral s/n

JUINA - Mun. Aripuanã - Mt.

cgc 15 010 622/0001-78 Insc. 13 116 620-4

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série D-1 — 1.a Via

Data 10 / 03 / 81 Nº 077

Nome Codomato - P. Juina

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total
2	conico		80,00
1	Eixo c. cabi		350,00
1	PA manc P.		60,00
1	corrente		780,00
3	Parafuso		30,00
1	PAR Roleta		220,00
1	Parafuso E		70,00
	Recebi em 10/03/81		
	Cláudio R. Cardoso		
	TOTAL		1540,00

Gráfica Juina - Lucio Pipino - Juina-MT.
cgc 14983217/0001-73 - Insc. 13115072-3
20 tls. 001 a 1000x3 - 12/80- Aut. 035

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.
DATA 10 / 03 / 81
Almoxarife

CONFERE

Visto

Bicicletaria Panorama Ltda.

Av. Perimetral s/n

JUINA - Mun. Aripuanã - Mt.

cgc 15 010 622/0001-78 Insc. 13 116 620-4

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série D-1 — 1.a Via

Data 10 / 03 / 81 Nº 107

Nome Codomato — P. Juina

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total
	desimpano 2 P.		300,00
2	Pino c.		60,00
1	Jogo Roleta -		150,00
	graxa		100,00
1	PAR P. R. corrente		70,00
	Protetor camara		50,00
	Recebi em 10-03-81		
	Cláudio R. Cardoso		
	TOTAL		730,00

Gráfica Juina - Lucio Pipino - Juina-MT.
cgc 14983217/0001-73 - Insc. 13115072-3
20 tls. 001 a 1000x3 - 12/80- Aut. 035

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.
DATA 10 / 03 / 81
Almoxarife

CONFERE

0074

PROTOCOLO
Fls. N.º 385

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CR$ =1.600,00=

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5964

Valor Recebido do Sr. Antonio Rodrigues Dourado, a favor desta Cia., referente a Quatro (04) viagens de Basculante de Cascalho para Ser entregue no Lote Urbano Residencial nº 04 Quadra 13 Módulo 03.=/=/=/

PROTOCOLO
Fls. N.º 384

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CR$ -794,00-

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5997

Valor Recebido do Sr. LUIZ ANTONIO MODESTO DA SILVA, a favor do IPEMAT, conforme Rescisão de Contrato de Trabalho.-/-/-/

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

0072

☒ 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: PROJETO JUINA – MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ – MATO GROSSO		
ATIVIDADE: PROJETOS DIVERSOS	CGC/MF N.º: 03.474.053/0005 – 66	MATRÍCULA NO INPS: –.–
EMPREGADO: LUIZ ANTONIO MODESTO DA SILVA		N.º DA CTPS: 58.120 — SÉRIE: 398ª
REGISTRO N.º: 558	CARGO: TOPÓGRAFO AUXILIAR	ADMISSÃO: Em 09 / 06 / 19 80
DESLIGAMENTO: Em 10 / 03 / 19 81	AVISO PRÉVIO: Em – / – / 19 –	DECLARAÇÃO DE OPÇÃO: Em 09 / 06 / 19 80 — MAIOR REMUNERAÇÃO: Cr$ –27.884,00–

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Indenização ..... anos	Cr$ F.G.T.S.		Horas Extras	Cr$ –.–	
Aviso Prévio	Cr$ 27.884,00	6	Gratificação P.Prod.	Cr$ 2.400,00	24
13.º Salário 3/12	Cr$ 6.969,00	33	Ad. Periculosidade	Cr$	
Salário-Família	Cr$ –.–		Ad. Insalubridade 10 dias	Cr$ 639,00	6
Férias Vencidas	Cr$ –.–		Ad. Noturno	Cr$ –.–	
Férias Proporcionais 9/12	Cr$ 20.907,00	27	FGTS: Art. 9.º - 1.º mês	Cr$ 794,00	
Prejulgado 14/65	Cr$ –.–		2.º mês	Cr$ –.–	
Prejulgado 20/66	Cr$ –.–		13.º Salário	Cr$ 397,00	
Saldo de Salários 10 dias	Cr$ 9.290,00	6	Art. 22:	Cr$ 1.800,00	29
Comissões	Cr$ –.–		.....	Cr$	
			TOTAL BRUTO	Cr$ 71.080,00	

DESCONTOS

Previdência IPEMAT	Cr$ 794,00		.....	Cr$ 794,00
Previdência 13.º Salário	Cr$		TOTAL LÍQUIDO	Cr$ 70.286,00
Adiantamentos	Cr$			
.....	Cr$			
.....	Cr$			

CONFERE

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr$ –70.286,00–

(Setenta Mil, Duzentos e Oitenta e Seis Cruzeiros–.–.–.

0071

PROTOCOLO
Nº 382

CRS 327,00

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5996

Valor Recebido do Sr. SEBASTIÃO GODOFEN, a favor do IPEMAT, conforme Rescisão de Contrato de Trabalho.

JUINA-MT, 10 de Março de 19 81

Lazara M. de O. Martins
Responsável
TESOUREIRA

ISTO

Gerente do Projeto Juina

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

0070

☒ OPTANTE
☐ NÃO OPTANTE

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

PROTOCOLO Nº 381

EMPRESA: CODEMAT – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		
ENDEREÇO: PROJETO JUINA – MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ – MATO GROSSO		
ATIVIDADE: PROJETOS DIVERSOS	CGC/MF N.º: 03.474.053/0005 – 66	MATRÍCULA NO INPS: –.–
EMPREGADO: SEBASTIÃO GODOFEN	N.º DA CTPS: 75.050	SÉRIE: 598ª
REGISTRO N.º: 626	CARGO: TRABALHADOR BRAÇAL	ADMISSÃO: Em 10 / 02 / 19 81
DESLIGAMENTO: Em 10 / 03 / 19 81	AVISO PRÉVIO: Em – / – / 19 –	DECLARAÇÃO DE OPÇÃO: Em 10 / 02 / 19 81
		MAIOR REMUNERAÇÃO: Cr$ –10.340,00–

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Indenização ..... anos	Cr$ –.–	Horas Extras	Cr$ —
Aviso Prévio	Cr$ –.–	Gratificação	Cr$ –.–
13.º Salário	Cr$ –.–	Ad. Periculosidade	Cr$ –.–
Salário-Família	Cr$ –.–	Ad. Insalubridade 10 dias	Cr$ 639,00
Férias Vencidas	Cr$ –.–	Ad. Noturno	Cr$ –.–
Férias Proporcionais	Cr$ –.–	FGTS: Art. 9.º - 1.º mês	Cr$ –.–
Prejulgado 14/65	Cr$ –.–	2.º mês	Cr$ –.–
Prejulgado 20/66	Cr$ –.–	13.º Salário	Cr$ –.–
Saldo de Salários 10 dias	Cr$ 3.445,00	Art. 22:	Cr$ –.–
Comissões	Cr$ –.–		Cr$ –.–
		TOTAL BRUTO	Cr$ 4.084,00

DESCONTOS

Previdência IPEMAT	Cr$ 327,00		
Previdência 13.º Salário	Cr$		
Adiantamentos	Cr$		
	Cr$		
	Cr$		Cr$ 327,00
		TOTAL LÍQUIDO	Cr$ 3.757,00

CONFERE

Recebi da firma acima a quantia líquida, de Cr$ –3.757,00–

(TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE CRUZEIROS) –/–/–/–

0069

PROTOCOLO
Fls. Nº 390

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

=1.500.000,00=

CODEMAT-PROJE-
[illegible] JUINA
10 03 81

(HUM MILHÃO E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS./=/=/=/

PROT. Fls. N.º 379

TRANSMITENTE: Cuiabá - Mt.
DATA INÍCIO: 09.03.81
Cumprimento de OP de Teletransmitida

DESTINATÁRIA: Juina - Mt.
DATA CUMPTO.: 09.03.81
☐ PAGAMOS ☐ CREDITAMOS

OP Nº: 43/03/2401
CHAVE: ASA-N
VALOR OP: 1.500.000,00
EXTENSO: HUM MILHÃO E QUI

NHENTOS MIL CRUZEIROS

FAVORECIDO: Codemat Escritório de Juina - Mt.
CONTA Nº: 01/3

ENDEREÇO:
TELEFONE:

TOMADOR: Codemat de Cuiaba Mt.
ENDEREÇO:
TELEFONE:

INSTRUÇÕES:

banco financiaixa.

CT-14 - 3000/20/5 - 04/80 - JC
1ª Via - CLIENTE

CONFERE

0067

PROTOC... Fls. N.º 346

CR$ -1.300.000,00-

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5895

Valor Recebido da CODEMAT - CUIABÁ, para atender despesas desta Gia., no Projeto Juina.-/-/-/

0066

PROTOCOLO
Fls. N.º 377

Projeto Juina
ESTADO DE MATO GROSSO
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Bar e Restaurante Boa Esperança - Cr$-4.800,00-

Autorização de Despesas № 12950

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 16 Refeições, para atender visitas ao Projeto Juina 1a fase.x.x.x

PROTOCO
Fls. N.º 376

Bar e Restaurante Boa Esperança
de - ANTONIO VICENTE DE SOUZA

Av. Perimetral, s/n — Distrito de Juina
Aripuanã — Mato Grosso

CGC. 14927214/0001-12 Inst. Est. 13111769-2

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série D-1 - 1.ª Via № 1396

Data 06/03/81

SR. Cademate Magetozuina

Quant.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL
16	Refeições	300,00	4800,00
	CONFERE		

Não Vale como Recibo Total cr$ 4800,00

Grafibrás rua atonio joão 34 - CGC 03985376/0001-54 - 20 Tls 5013 - 1001 a 2000 Aut. 98 06-80

13

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FAOT
Fls. N.º 314

TERMO DE RECEBIMENTO

Recebi o serviço constante no recibo nº 3345, referente a serviços prestados no levantamento de 04 m^2 de Muro nas casas tipo B do Projeto JUÍNA a Cr$ 250,00 (DUZENTO E CINQUENTA CRUZEIROS) o m^2. Serviço executado pelo Sr. EUFLÁVIO VIANA DUTRA, conforme Doc. nº 0065, de 06 de Março de 1.981.

Juina, 06 de Março de 1.981

CONFERE

JOSÉ CARDOZO PORTO
SETOR DE OBRAS

Visto

0065

CODEMAT

C.G.C. 03.474.053/0005-66
13059875-5

№ 3345

CONFERE

Cr$ =1.000,00=

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =1.000,00=

(Hum Mil Cruzeiros.=/=)

correspondente ao Pagamento referente Serviços Prestados no Levantamento de 04 m2 de Muro nas Casas tipo B do Projeto Juina a Cr$250,00 (Duzentos e Cincoenta Cruzeiros) o m2.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

PROTOCOLO Nº 313

0064

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº_____/_____

Dia 13 / 02 / 81

1. Assunto: Serviço de solda no radiador da C-10 placa nº 8711.

2. Setor Interessado Setor de compras do Projeto Juina.

3. C. I. Nº_____/_____

4. Participantes José Carlos Moreira, Arnildo Sampietro, Antonio Pagnunssat.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 José Carlos Moreira Rodovia AR-1 s/nº Juina MT	Pessoal	José	500,00
2 Arnildo Sampietro Rodovia AR-1 s/nº Juina MT	Pessoal	Arnildo	600,00
3 Antonio Pagnunssat Rodovia AR-1 s/nº Juina MT	Pessoal	Antonio	750,00
CONFERE			

4. Informações: Iforma que José Carlos Moreira, apresentou menor preço.

_____(Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços ( ), Qualidade ( ) a condições (a Vista), a Prazo:____dias, com acréscimo e____dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

Valdir Brun
Ch. Seção

Funcionário
Amarante Batista Duarte
Ag. Adm.

0064

Projeto Juina
ESTADO DE MATO GROSSO
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROTOCOLO
Ch. N.º 371

José Carlos Moreira - Cr$-800,00-

Autorização de Despesas № 12694

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Solda no radiador do caminhão MB de prefixo nº 27, a serviço desta Cia. no Projeto Juina 1a fase.x.x.x

0064

CODEMAT

C.G.C. 03.474.053/0005-66
13059875-5

PROTOCOLO
Fls. N.º 370

№ 3425

Visto
Julho

Cr$ =1.300,00=

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =1.300,00=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/
(Hum Mil e Trezentos Cruzeiros.=/)
correspondente ao Pagamento referente Serviços de Solda nos radiadores do Caminhão MB Prefixo 27 e C-10 Placa AA 8711, a serviço da Cia no Projeto Juina conforme Autorizações de Despesas nºs 12694 e 12695.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/
=/
=/
=/
=/

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

Juina - MT., 06 de Março de 19 81

CONFERE

Assinatura

Nome da Firma: =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

00063

CODEMAT

C.G.C. 03.474.053/0005-66

13059875-5

METODOLO Ed. Nº 369

№ 3431

CONFERE

Visto

Cr$ =9.500,00=

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =9.500,00=

(Nove Mil e Quinhentos Cruzeiros.=/

correspondente ao Pagamento referente 05 (cinco) diárias a Cr$1.900,00 (Hum Mil e Novecentos Cruzeiros) cada, correspondente a viagem de Juina à Cuiabá, no período de 06 a 10 de Março de 1981, a serviço desta Cia., Projeto Juina.=/=/

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

Juina - MT., 06 de Março de 19 81

Assinatura

Nome da Firma: =/

C. G. C. =/

SIGNATÁRIO ELOI FOGAÇA PEDROSO

DOC. CPF. nº 322 187 459 - 68

Endereço Projeto Juina

N.o Cidade Juina-MT

OUTROS DADOS =/

20

PROTOCOLO Fls. N.º 368 0362

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº_____/_____

Dia 02 / 02 / 81

1. Assunto: Serviço de solda no trator CBT nº 01.

2. Setor Interessado Setor de compras do Projeto Juina.

3. C. I. Nº_____/_____

4. Participantes Antonio Pagnussat, Arnildo Sampietro, Fundição Bruno

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 Antonio Pagnunssat Rodovia AR-1 s/nº Juina MT	Pessoal	Antonio	500,00
2 Arnildo Sampietro Rodovia AR-1 s/nº Juina MT	Pessoal	Arnildo	600,00
3 Fundição Bruno Rodovia AR-1 s/nº Juina MT	Pessoal	Bruno	650,00

CONFERE

4. Informações: Iforma que Antonio Pagnunssat, apresentou menor preço.

_____(Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços ( ), Qualidade ( ) a condições (a Vista), a Prazo:____dias, com acréscimo e____dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

Valdir Brum
Ch. Seage

Amarante Batista Duarte
Adm.

PROTOCOLO
Fls. Nº 367

Projeto Juina
ESTADO DE MATO GROSSO
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Antonio Pagnussat - Cr$-500,00-

Autorização de Despesas № 12837

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 Serviço de solda, p/ o trator CBT - prefixo nº 01, a serviço desta Cia. no Projeto Juina.

.X.X.X

0062

CODEMAT

C.G.C. 03.474.053/0005-66
13059875-5

PROTOCOLO
Fls N.º 366

Visto

№ 3401

CONFERE

Cr$ =500,00=//

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =500,00=//

(Quinhentos Cruzeiros./=/=/=/

PROTOCOLO
Pb. Nº 765

Projeto Juina
ESTADO DE MATO GROSSO
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Vidrasil - Vidraçaria Silva - Cr$-1.250,00-

Autorização de Despesas № 12869

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 Espelhos retrovisores, para uso no caminhão MB prefixo nº 27, a serviço desta Cia. no Projeto Juina / 1ª fase.x.x.x

PROTOCOLO
Fls. N.º 364

VIDRASIL - Vidraçaria Silva

Davi Feliciano da Silva

Av. Perimetral s/n - JUINA - Mun. Aripuanã - MT.

cgc 15 012 099/0001-19 Insc. 13 116 671-9

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série D-1 — 1.a Via

Data 05 / 03 / 81 № 019

Nome Codemat - P. Juina

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total
4	espelho p/ Pitinuesso		1250,00
	Recebi 05-03-81		
	Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota. DATA 05 / 03 / 81 Almoxarife		

Gráfica Juina - Lucio Pipino - Juina-MT.
cgc 14963217/0001-75 - Insc. 13115072-3
20 tls. 001 a 1000x3 - 12/80- Aut. 032

TOTAL 1250,00

CONFERE

PROTOCOLO
Fls. N.º 34

Projeto Juina
ESTADO DE MATO GROSSO
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Vidrasil Vidraçaria Silva - Cr$-3.940,00-

Autorização de Despesas № 12868

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 197 Cm de vidro canelado, para uso na central de operações desta Cia. no Projeto Juina 1a fase.x.x.x

0060

PROTOCOLO Fil. N.º 362 0060

VIDRASIL - Vidraçaria Silva

DAVI FELICIANO DA SILVA

Av. Perimetral s/n

JUINA -- Mun. Aripuanã - MT

NOTA FISCAL

1.a Via — Série B — № 002

Av- Perimetral s/n — JUINA — Mun. Aripuanã - MT

Inscr. Estadual 13 116 671-9 — Inscrição no CGC 15 012 099/0001-19

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 05 de 03 de 1981

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma CODEMAT - companhia de desenvolvimento mato Grosso

Endereço — Cidade Juina

Município Aripuanã — Estado MT.

C. G. C. M. F. n°. — Inscrição Est n°.

Quant.	Und.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇO Cr$ Unitário	PREÇO Cr$ TOTAL
197	cxs	Vidro canelado	2,000,00	3940.00
		Visto		
		Recebi 05-03-81	Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota. DATA 05/03/81	
		CONFERE	Almoxarife	

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)
FRETE Cr$
SEGURO Cr$
TOTAL Cr$

SAIDA DOS PRODUTOS
Dia / Mês / Ano / Hora

TOTAL Cr$ 3940,00

Valor Total da Nota Cr$ 3940.00

Imp. de Circulação de Mercadorias já incluida no Preço Cr$ 630.40
calculado pela aliquota de 16 %

Nome do Transportador

Endereço 3.2.5.2.6-12

Placa do Veiculo — Município — Estado

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Liquido

gráfica e papelaria juina - Lucio Pipino - JUINA-MT - cgc 14983217/0001-73 - inscr. 13115072-3 - 02 tls. - 001 a 100x4 - 12-80 - aut. 032

PROTOCOLO
Fls. N.º 361

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CR$ -1.019,00-

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5995

Valor Recebido do Sr. FRANCISCO ZUZA DE SILVA, a favor do Imposto de Renda Retido - Fonte, referente Serviços Prestados durante o mês de Fevereiro de 1981, na função de Fiscal, na 2ª Fase do Projeto Juina.=/=/=/

0058

CODEMAT

C.G.C. 03.474.053/0005-66
13059875-5

PROTOCOLO
Fls. N.º 360

Valer Bruto ..... Cr$ 20.186,00

Descontos:

I. R. F. ..... Cr$ 1.019,00

Valer Líquido ..... Cr$ 19.167,00

№ 3384

CONFERE

A RECEBER ..... Cr$ = 19.167,00 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ = 20.186,00 =

(Vinte Mil, Cento e Oitenta e Seis Cruzeiros. =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=)

correspondente ao Pagamento dos Serviços prestados durante o mês de Fevereiro de 1.981, na função de Fiscal, na 2ª Fase do Projeto Juina. =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

PROTOCOLO
Fls.

TERMO DE RECEBIMENTO

Recebi o serviço constante na carta convite nº 040/81, referente a Serviços topograficos na Secção 'G' 1ª Fase do Projeto Juina, sendo relevantamento dos lotes de nºs. 12,14,17,18 e 19, com 14,955 Km e relevantamento da picada perdida na Secção 'G', com 4,700 Km, perfazendo-se um total de 19,655 Km. Doc. nº 0057.

Juina, 04 de Março de 1.981

ERNESTO H. HATAKA

CONFERE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Carta Convite nº 040/81, referente serviços topográficos de relevantamento dos lotes nºs 12 ,14,17,18 e 19..... 14,955 Km.
Relevantamento da picada perdida na secção "G"..... 4,700 Km.
19,655 Km.

Foram enviadas Cartas Convite as seguintes firmas na praça de Juina (MT).

COMERCIAL ELETROMAT LTDA., que apresentou proposta no valor de Cr$ 284.997,50 (Duzentos e oitenta e quatro mil novecentos e noventa e sete cruzeiros e cincoenta centavos).

ORGATETO LTDA., que não apresentou proposta

JUINA TOPOGRAFIA LTDA., que não apresentou proposta.

Em face do acima exposto, determino que os referidos serviços sejam feitos pela firma, COMERCIAL ELETROMAT LTDA., por ser a única a apresentar proposta.

Juina (MT), 04 de março de 1.981

Econ. Moacyr da Silva
Gerente Administrativo do Projeto Juina.

CONFERE

CODEMAT:
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

0057

CARTA CONVITE Nº 040/81

PROCESSO Nº

PREPARADO POR:
Amarante Batista Duarte
Ag. Adm.

CONFERE

ITENS

JUSTIFICATIVA:
- [X] MENOR PREÇO
- [ ] MELHOR PRAZO
- [ ] MELHOR QUALIDADE
- [ ] ÚNICA FONTE

PROTOCOLO Fls. Nº 356

ITEM	QUANTIDADE DO PEDIDO	LICITANTES											
		COMERCIAL ELETROMAT LTDA.			ORGATETO LTDA.			JUINA TOPOGRAFIA LTDA.			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
		PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
	19.655 Km	Cr$ 14.500,00			N.A.P.			N.A.P.			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

CONVITE N. 040/81

PRO. OLO
Fls. N.º 357

ILMO. Sr. ORGATETO LTDA.

End. PROJETO JUINA

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,00 horas do dia 04 de março de 1981

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	OBRA: SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS-SECÇÃO G 1ªF			
01	a) Relevantamento dos lotes nºs 12,14,17 18 e 19	14,955	Km	
	b) Relevantamento da picada perdida na secção G	4,700	Km	
		19,655	Km	
02	Prazo para execução da obra: 30 (trinta) dias após a ordem de serviço.			
03	Correrão por conta do proponente, as despezas com transporte, combustivel, alimentação, encargos sociais e outras despezas que vierem a incidir sobre os serviços da presente carta convite.			
04	Transcrever na via branca, o preço unitário por Km e o preço total, datar, assinar e enviar ao Escritório da Codemat no Projeto Juina, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			

Recebi, 28/02/81

— Para atender

— Processo Nº

Juina (MT) 28 de fevereiro de 1981

CONFERE

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — **CODEMAT**

PROTOC... FL. Nº 354

CONVITE N. 040/81

ILMO. Sr. JUINA TOPOGRAFIA LTDA.

End. PROJETO JUINA

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,00 horas do dia 04 de março de 1981

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	OBRA: SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS-SECÇÃO G 1ª F			
01	a) Relevantamento dos lotes nºs 12,14,17' 18 e 19.....	14,955	Km.	
	b) Relevantamento da picada perdida na '' secção G.....	4,700	Km	
		19,655	Km.	
02	Prazo para execução da obra: 30 (trinta)' dias após a ordem de serviço.			
03	Correrão por conta do proponente, as despezas com transporte, combustivel, alimentação, encargos sociais e outras despezas que vierem a incidir sobre os serviços da presente carta convite.			
04	Transcrever na via branca, o preço unitá' rio por Km e o preço total, datar, assinar e enviar ao Escritório da Codemat no Projeto Juina, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			

CONFERE

Recebi em 28/02/81

— Para atender

Juina (MT) ~~quarta~~ 28 de fevereiro de 1981

— Processo Nº

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — **CODEMAT**

CONVITE N. 040/81

PROTOCOLO Nº 353

ILMO. Sr. COMERCIAL ELETROMAT LTDA.

End. PROJETO JUINA

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,00 horas do dia 04 de março de 198 1

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	OBRA: SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS-SECÇÃO G 1ª F			
01	a) Relevantamento dos lotes nºs 12,14,17 18 e 19	14,955	Km	
	b) Relevantamento da picada perdida na secção G	4,700	Km	
		19,655	Km.	
02	Prazo para execução da Obra: 30(trinta) dias após a ordem de serviço.			
03	Correrão por conta do proponente, as despezas com transporte, combustivel, alimentação, encargos sociais e outras despezas que vierem a incidir sobre os serviços da presente Carta Convite.			
04	Transcrever na via branca o preço unitário por Km e o preço total, datar, assinar e enviar ao Escritório da Codemat no Projeto Juina, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			
	4/3/81		14.500,00	284.997,50

— Para atender Juina (MT) 28 de fevereiro de 198 1

— Processo Nº

CONFERE

CODEMAT

PROTOCOLO Fls. N.º 352

1. Falir, entrar em concordata, dissolver-se ou desaparecer;
2. A Fiscalização da CONTRATANTE constatar qualquer fraude;
3. Subempreitar o serviço, total ou parcialmente, sem prévia anuência da CONTRATANTE;
4. Transferir no todo ou em parte, o presente Contrato sem prévia autorização da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO:
Em caso algum a CONTRATANTE pagará indenização devida pela CONTRATADA por força da legislação Trabalhista.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:
As partes se obrigam ao cumprimento total das obrigações aqui contraídas, sob pena de rescisão, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, respondendo a parte culpada por perdas ou danos, multas processuais e honorários advocatícios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
A CONTRATADA SERÁ responsável pela capacidade técnica de seu pessoal, respondendo por danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, por seus atos ou omissões de seus prepostos ou empregados.

PARÁGRAFO ÚNICO:
Em caso da fiscalização da CONTRATANTE constatar serviços executados ou em execução com balisa branca ou aparelhos não aferidos será rescindido o Contrato, ficando a CONTRATADA impedida de executar novos serviços a CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:
Para dirimir dúvidas oriundas do presente Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Cuiabá-MT.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor, com as testemunhas abaixo:

Juína MT, 04 de Março de 1.981

CONTRATANTE: Engº CIVIL HILTON DE CAMPOS
GER. TÉCNICO DP P. JUÍNA
CPF-080.842.621 - 49

ECON. MOACYR DA SILVA
GER. ADM. DO P. JUÍNA
CPF- 081.059.441 -20

CONTRATADA: JURACY MOUSSALEM
SÓCIO GERENTE
CPF- 014.060.431 -58

TESTEMUNHAS: 1. _____ 2. _____

CONFERE

PROTOCOLO Fls. N.º 357

A) 25% (vinte e cinco por cento), no ato da assinatura deste Contrato;
B) 50% (Cinquenta por cento), quando tiver executado o total de serviço de Campo;
C) 25% (Vinte e cinco por cento), na entrega total dos serviços de escritório.

PARÁGRAFO SEGUNDO:
Para fazer jus ao recebimento do valor correspondente as folhas de medições, deverá ser efetuada a entrega de cadernetas de campo, planilhas e plantas, assinado pelo responsável técnico da Firma.

CLÁUSULA QUARTA:
Os marcos com secção aérea deverão ser de madeira de lei, lavrada nas quatro faces, com 0,20m de arestas por 1,20m de comprimento, sendo 0,50 m acima e 0,70m abaixo do nível do solo.

PARÁGRAFO ÚNICO:
Nos marcos cravados nos vértices de cada lote, deverão conter a numeração do próprio lote e dos lotes confrontantes.

CLÁUSULA QUINTA:
Fica estabelecido o valor global do presente contrato em Cr$ 284.997,50 (Duzentos e oitenta e quatro mil novecentos e noventa e sete cruzeiros e cinquenta centavos).

PARÁGRAFO ÚNICO:
Não haverá reajustamento de preços dos serviços ora contratados.

CLÁUSULA SEXTA:
O regime de execução dos serviços ora contratados é o de empreitada por preço global.

CLÁUSULA SÉTIMA:
O prazo para execução dos serviços ora contratados é de 30 (sessenta) dias consecutivos, após a expedição da Ordem de Serviço pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA:
Correrão por conta da CONTRATADA os impostos decorrentes das leis Sociais, o registro deste Contrato, emolumentos fiscais e demais despesas incidentes diretamente ou indiretamente sobre os serviços

CLÁUSULA NONA:
Durante a execução dos serviços, a CONTRATANTE fiscalizará por si ou interposta pessoa, pertencente ou não ao seu quadro de empregados, podendo determinar medidas que achar necessárias ao melhor andamento dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA:
Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE ou bilateralmente, atendida sempre a conveniência administrativa.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:
A critério da CONTRATANTE, caberá a rescisão deste Contrato, se a CONTRATADA:

CONFERE

PROTOCOLO Fls. Nº 350

CONTRATO DE EMPREITADA Nº 015/81, QUE ENTRE SI FAZEM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT - PROJETO JUÍNA E A FIRMA COMERCIAL ELETROMAT. LTDA.

Aos Quatro (04) dias do mês de Março do ano de um mil novecentos e oitenta e um (1.981), a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT - PROJETO JUÍNA, sociedade de economia mista, inscrita no CGC/MF nº 03.474.053/0005 - 66, sediada no Distrito de Juína - Município de Aripuanã - Estado de Mato Grosso, neste ato representada por seus Gerentes e doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e do outro lado a Firma COMERCIAL ELETROMAT LTDA. com sede na Praça Alencastro nº 286, Cuiabá Mato Grosso, inscrita no CGC/MF nº 03.828.027/0001 - 65, neste ato representada por seu Sócio Gerente o Sr.JURACY MOUSSALEM, CIC nº 047.980.071 - 53, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A CONTRATADA realizará para a CONTRATANTE, os serviços de Topografia no Projeto Juína - Secção "H", conforme segue: a) serviços de Topografia na 1ª Fase do Projeto Juína, sendo relevantamento dos lotes de nºs. 12,14,17,18 e 19, com 14,955 Km. b) Relevantamento da Picada perdido na Secção 'G' 1ª Fase do Projeto Juína, com 4,700 Km, perfazendo-se um total de 19,655 Km.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

A CONTRATADA fica obrigada a observar rigorosamente as especificações, dimensionamentos e detalhamento que serão fornecidos pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO:

Os serviços que não forem executados de acordo com as normas e especificações técnicas estabelecidas, serão rejeitadas, arcando a CONTRATADA com todos e quaisquer ônus decorrentes da rejeição, inclusive quanto a prazos e despesas.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O presente contrato decorre da Carta Convite nº 049/81, em que a CONTRATADA fora vencedora, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA:

Pelos serviços mensionados na Cláusula Primeira, a Contratante pagará a CONTRATADA, a importância de Cr$ 284.997,50 (Duzentos e oitenta e quatro mil, novecentos e noventa e sete cruzeiros e cinquenta centavos).

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

O pagamento da importância de que trata esta Cláusula, será efetuada à CONTRATADA, mediante apresentação de folhas de medições sendo que:

CONFERE

/X0057

CONFERE

Comercial Eletromat Ltda.

Rua Washington Luiz, 219

CUIABÁ - Mato Grosso

Rua Washington Luiz, 219

CUIABÁ - Mato Grosso

CGC 03 828 027/0001-65 Inscr. 13 094 759-8

Data da Emissão 04 / 03 / 1981

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	Para Uso da Instituição Financeira
VALOR CR$	NÚMERO	VALOR CR$	N. DE ORDEM		
=284.997,50	003/81		003/81	C/Apresent.	

Data	N. F. nº.	Importância

CONTRATO Nº 015/81

100% = 284.997,50

Desconto de sobre Cr$

Condições Especiais

Nome do Sacado Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Endereço Projeto Juina

Município Aripuanã Estado Mato Grosso

Praça de pagamento Juina-MT

CGC (MF) Nº. 03 474 053/0001-66 Inscr. Est.

Valor por Extenso [redacted]

Pagavel à COMERCIAL ELETROMAT LTDA., a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

0057

Visto

COMERCIAL ELETROMAT LTDA.

Praça Alencastro, 286
Cuiabá — Mato Grosso

Nota Fiscal de Serviços

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
Série «A» 1a. Via

№ 019

CGC (MF) 03.828.027/0001-65 = INS. EST. 13094759-8
Cód. Ativ. e T. 504-4 - Insc. C.A.E. 011101

Nome da Firma CODEMAT - PROJETO JUINA
Endereço JUINA
Cidade de ARIPUANÃ Estado de MT.
Inscrição Estadual C.G.C.
Nat. Operação - Prestação de Serviço Cond. Pagamento
Em 09 de MARÇO de 1981

Quantidade	Unidade	Discriminação dos Serviços	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
19650	Km	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NA SECÇÃO G, 1º FASE DO PROJETO JUINA CONFORME CONTRATO DE EXCESSO Nº 15/81	14.500,00	284.997,50

Recebemos 19/03/81

CONFERE

Valor dos Serviços . . . Cr$ 284.997,50
. . Cr$
TOTAL DA NOTA . . . . . Cr$ 284.997,50

Imposto sôbre serviço
Cálculo pela alíquota

NÃO VALE COMO RECIBO

Papelaria e Tipografia São Benedito - Rua Ricardo Franco 558 - CGC 03926706/0001-77 - 05 T. 50x3 de 01 a 250 - Aut. 1418 - 09/80

32526-5

0057

CODEMAT
C.G.C. 03.474.053/0005-66
13059875-5

№ 3647

CONFERE

Cr$ =284.997,50 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =284.997,50=
(Duzentos e Oitenta e Quatro Mil Novecentos e Noventa e Sete Cruzeiros e Cincoenta Cent)
correspondente ao Pagamento referente a Serviços Topográficos na Secção "G", 1ª fase do Projeto Juina, conforme contrato nº 15/81, e N. Fiscal nº 019. * * *

PROTOCOLO
Fls. Nº 34

0056

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefonica

Nº _____/_____

Dia 26 / 02/ 81

CONFERE

1, ASSUNTO: Aquisição de:
01 Canóte.
01 Paralamas.
01 Para-barro.
01 Eixo
01 Bacia do Guidaõ
01 Aspa.

2. SETOR INTERESSADO Setor de compras do Projeto Juina.

3. C I, Nº _____/_____

4' PARTICIPANTES Paraiso das Bicicletas. Bicicletaria do Povo. Bicicletaria Vilhena.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1			
Paraiso das Bicicletas.	Pessoal	Celso	400,00
Av: Major Amarantes s/nº			500,00
			160,00
			250,00
			100,00
			60,00
2			
Bicicletaria do Povo.	Pessoal	Mario	420,00
Av: Major Amarntes. s/nº			540,00
			180,00
			256,00
			130,00
			80,00
3			
Bicicletaria Vilhena.	Pessoal	Carlos	450,00
Av: Major Amarantes s/nº			587,00
			220,00
			300,00
			150,00
			86,00

4. Informações: Informa que A Firma PARAISO DAS BICICLETAS , apresentou menor preço...x.x.x.

Fls. N: 347

0056

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: Paraiso das Bicicletas Ltda.

End.: Av: Major Amarantes s/ N.º: 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	Preço Total
01	01	Canote.		400,00
02	01	Paralamas.		500,00
03	01	Para-barro.		160,00
04	01	Eixo:		250,00
05	01	Bacia do Guidaõ.		100,00
06	01	Aspa.		60,00

CONFERE

VALOR TOTAL (HUM MIL QUATROCENTOS E SÉTENTA CRUZEIROS). CR$ 1.470,00

Interessado: Codemat - Projeto Juina.

Conforme: Solicitação do almoxarifado do Projeto Juina.

Juina - MT., 26 de Fevereiro de 198 1

Administração

Administração

Luiza Cosine da Silva
Agente Adm.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

PRC
Fls. 346

0056

MANOEL BEIJAMIM DE SOUZA

PALÁCIO DAS BICICLETAS

CONSERTOS, PINTURAS E ACESSÓRIOS EM GERAL

Av. Major Amarante, 2.695 - 78.950 - VILHENA - RO.

CGC-MF 05 666 482/0001-37 - JUCOR 11 100001443-6

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1.ª VIA — Série D/1 № 191

Data da emissão 26 / 02 / 81

Ilmo. Sr. CODEMAT PROJETO SUINA

Rua AV. MAJOR AMARANTE *Nº* 27-25

Quant.	Descrição das Mercadorias	Total
01	01-CANOTE.	400,00
02	01-PARALAMAS.	500,00
03	01-PARA BARRO.	160,00
04	01-EIXO:	250,00
05	01-BACIA DO QUIDÃO	100,00
06	01-ASPA.	60,00
	Referente NF.	

Não tem valor como recibo TOTAL Cr$ 1470,00

Papelaria e Gráfica Polar Fone 534
CGC-MF 05 122 817/0001-56 VILHENA-RO. 10 bls. 3x50 001 a 500 AID 190/79 8/79

CONFERE

CODEMAT
PAGO EM 01/03/81
Jalastin
TESOUREIRO

4

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.
DATA 26 / 02 / 81
Almoxarifado

0055

CODEMAT

C.G.C. 03.474.053/0005-66
13059875-5

PROTOCOLO
Fls. N.º 345

№ 3383

CONFERE

Visto

Cr$ = 9.600,00 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ = 9.600,00 =

(Nove Mil e Seiscentos Cruzeiros. =/)

correspondente ao Pagamento de 06 (Seis) diárias a Cr$ 1.600,00 (Um mil e Seiscentos Cruzeiros) cada, referente viagem ao Setor Panelas, a Serviço do Projeto Juina, no período de 05 a 10 de Março de 1.981.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

PROTOCOLO
Fls. Nº 344

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

=45.000,00=

CODEMAT= PRO-
JETO JUINA.
04 03 81

QUARENTA CINCO MIL CRUZEIROS./=/=/=/

PROTOC
Fls. Nº 343

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CODEMAT- Proje
to Juina.
04 03 81

60.000,00-Cr

=SESSENTA MIL CRUZEIROS./=/=/=/

PROTOCOLO
Fls. N.º 342

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

=25.000,00=//

CODEMAT - PRO
JETO JUINA.
04 03 81

VINTE CINCO MIL CRUZEIROS./-/-/-/

PROTOCO
Fls. N.º 341

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CODEMAT PROJE
TO JUINA

CENTO E SESSENTA CINCO MIL CRUZEIROS./-/-/-/

FRC
Fls. 340

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CODEMAT - PROJETO JUINA.

CENTO E DEZ MIL CRUZEIROS./-/-/-/

0049

Fls. nº 339

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CR$ -1.285,00-

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5994

Valor Recebido do Sr. LUIZ CARLOS LÓRIS, a favor do Imposto de Renda Retido - Fonte, referente pagamento de Serviços Prestados na Função de Agente Adm. nesta Cia., Projeto Juina, no Período de 01 a 28 de Fevereiro de 1981.-/-/-/

CÒDEMAT

C.G.C. 03.474.053/0005-66
13059875-5

PROTOCOLO Nº 338

VALOR BRUTO: . . . . . Cr$22.253,00=
Desconto . . . . . I.R.F. Cr$ 1.225,00=
LÍQUIDO A RECEBER . . . . . Cr$21.028,00=

№ 3413

CONFERE

Visto

Cr$ = 21.028,00=

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =22.253,00=
(Vinte Dois Mil, Duzentos Cinquenta Tres Cruzeiros./=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
correspondente ao Pagamento referente aos serviços prestados na função de Ag. Administrativo, nesta Cia-Projeto Juina, no período de 01 a 28 de fevereiro de 1981./=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

1 - Aspemat 2 - Seguro	Desconto Adiantamento	Total Desconto	Salário Família	A Receber
-	-	-	-	10.000,00
-	-	-	-	7.000,00
-	-	-	-	7.000,00
-	-	-	-	7.000,00
-	-	3.005,00	-	35.378,00
-	-	-	-	7.000,00
-	-	3.005,00	-	73.378,00

TO CRUZEIROS). =/=/=/=