

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

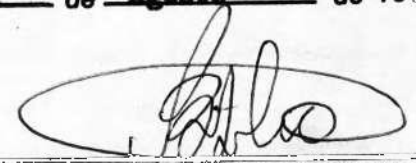
Nº 00775

GUIA DE RECOLHIMENTOLANÇADO
Em 11/08/94
R
S. Op. R

Cr\$ 498.424,72

VALOR RECEBIDO de REGINALDO JOSÉ PEREIRA - relativo ao pagamento deComplementação da Entrada do Lote Rural nº 179 Seção G 2ª Fase - Juína-MT, pago através
do cheque nº 221813 do Bco do Brasil S.A.D - lig } 498.424,72
C - 12763.9 }

Cuiabá 22 de Agosto de 1994


TESOUREIRO
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

Nº 00774

GUIA DE RECOLHIMENTOLANÇADO
Em 9/11/84
R

Cr\$ 462.897,76

VALOR RECEBIDO do Sr. ^{OP. 7}ELCIO ELISEU DE LIMA - referente ao pagamentode Complementação da Entrada do Lote Rural nº 30 Seção E 2ª Fase - Juína-MT, pago através
do cheque nº 221813 do Banco Brasil S.A.

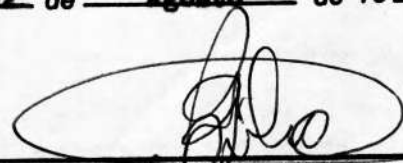
D- h. g

C - D. P. R / Lotes

13/01/86

462.897,76

Cuiabá 22 de Agosto de 19 84


TESOUREIRO
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

Nº 00905

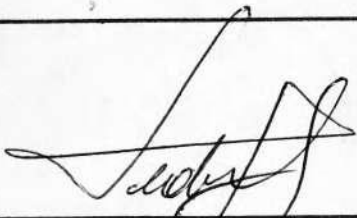
GUIA DE RECOLHIMENTO**LANCADO**
Em Jul 19 1984

Cr\$ 577.206,81

VALOR RECEBIDO do Sr. ^{SOP}VENDOLINO HENRIQUE MEURER - ref. quitação da

nota Promissória nº 1/3 - venc. em 15.07.84 - conforme Contrato nº 3591.

Obs.: O valor de Cr\$ - 59.136,65 amortizaremos parte da N.P. nº 2/3.

LANCADO
22/08/84Cuiabá 27 de Julho de 1984
TESOUREIRO
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOApoio - Logístico - Benar
Nº 00793**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cr\$ 2.000,00

VALOR RECEBIDO do Sr. ADALBERTO GONCALVES PIRES, recolhe rf. Saldo
de Adiantamento - cf. Proc.nº 5.554/84. XX

Cuiabá 23 de Agosto de 19 8
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

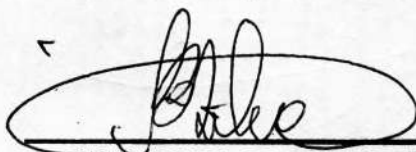
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO*Rec AD177*

Nº 00903

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 140,00

VALOR RECEBIDO LAURENT DE FIQUEIREDO referente a Saldo de Adian-
tamento - conforme processo nº 4.429/84.

Cuiabá 24 de Agosto de 19 84
TESOUREIRO
ENCARREGADO DO SERVIÇO EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 852

RECIBO

2.000.000,00

Codemat.

(DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS)XX

22.08.84

2.000.000,00

~~Depósito - Remat.~~

CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO. ~~XXXX~~

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE

~~BENEDITO F. LARRETO~~
~~Dlr. Adm. Financeiro~~

PEDRO C. B. LEITE
TESOUREIRO

CHEQUE Nº: 368830

BANCO C/: ADPC-ADICIONAL-FNDU - BEMAT.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Depósito no Bemat Conta CEPPE.

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$

NOME:

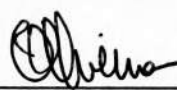
ENDERECO:

DATA

DOCUMENTOS:

Assinatura

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

Controle Interno N.º 086/84		Exercício: 1.984
Interessado: BEMAT S/A C/ CEPES	Recursos: BEMAT S/A C/ ADPC/FNDU/ADICIONAL/83	
Valor do Pedido: R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de cruzeiros)		
Assunto: Reembolso do pagamento efetuado no dia 01-03-84 através do Cont. Interno nº 265/84 a Prefeitura Municipal de Barra do Garças.		
Observação:		
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento
		Lançado em: 20 / 08 / 84

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

Nº 853

RECIBO

14.000.000,00

Codemat

(QUATORZE MILHÕES DE CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

22.08.84

XX

14.000.000,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT. XXXXXX

Dep. Bemat. Esp

VISTO

Cuiabá, 22

Agosto

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Maronha
Coordenador - Diretor*Noelita Leite G. de Souza*
Ch. da Divisão de Adm. Financeira*Moisés Feltrin* *Maria Amelia P. Albuquerque* *Pedro C. S. Leite*
Diretor Superintendente Dir. Operações Presidente

CHEQUE Nº: 368835

BANCO C/: ADPC ADICIONAL FUNDU.BEMAT.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Depósito no Bemat Conta Esp.Prod. Lei 3.744/76 - Bemat.

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$

NOME:

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Assinatura

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

Controle Interno N.º 085/84		Exercício: 1.984
Interessado: BEMAT S/A C/ ESPECIAL PROD. LEI. Nº 3744/76	Recursos: BEMAT S/A C/ ADPC FNDU ADICIONAL/83	
Valor do Pedido: R\$ 14.000.000,00 (Quatorze milhões de cruzeiros).		
Assunto: Reembolso do pagamento efetuado no dia 19-12-83 através do Cont. Interno nº 038/83 a Prefeitura Municipal de Barra do Garças.		
Observação:		
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento
		Lançado em: 20 / 08 / 84

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

No. 843

RECIBO

Luiz Deodoro
Coelho 23 08
100.000,00

((CEM MIL CHUZEIROS))

D-5294.9
C-32.9

100.000,00

adiantam,
salarial

LUIZ DEODORO COELHO

Y1870

Cuiabá (MT), 23

agosto

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Noronha
Commodore - Chief

Noelma Leite A. de Sousa

MOISÉS FELTRIN MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. S. LEITE
Superintendente Dir. Operações

CHEQUE N°: 344634

BANCO C/: Tes. Est. Fdo Rec. e Utilizar- Demat

ORIGEM DO RECURSO TESOURO DO ESTADO.

UTILIZADO PARA: Pagamento de adiantamento salarial, conforme CI nº 957/84 S. Pessoal,
Despacho nº 957/84.

BRUTO - Cr\$ 100.000,00

DESCONTO

PLANCADO

LÍQUIDO - Cr\$	100.000,00
----------------	------------

NOME:

ENDERECO:

DOCUMENTOS:

DATA 24/08/84

Assinature:

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

Nº 838

RECIBODalva Borges
de Souza 23 08
105.000,00D-10118.4
C-32.9

105.000,00

((CENTO E CINCO MIL CRUZEIROS))

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

adiantam.
salario

DALVA BORGES DE SOUZA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VISTO

Cuiabá(MT), 23

agosto

BRASSO

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

Walter Moreira Noronha
Coordenador - DirafMoisés Felício de Souza
Ch. de Rúbica de Adm. FinanceiraMOISÉS FELÍCIO MARIA AMÉLIA P. L. FIGUEIREDO PEDRO D. LEITE
Diretor Supl. Financeiro Dir. Operações

CHEQUE Nº: 344682

BANCO C/:

Banco do Estado do Mato Grosso

ORIGEM DO RECURSO

TESOURO DO ESTADO

UTILIZADO PARA:

Pagamento de adiantamento salarial, conf. CI nº 941/84, S. Pessoal,
Empenho nº 363/84.

BRUTO - Cr\$ 105.000,00

DESCONTO:

LANÇADO
2408/84

LÍQUIDO - Cr\$ 105.000,00

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

R.G. 312.004

DATA 24.08.84

Borges
Assinatura

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

13284-5 /

Nº 811

RECIBO

Adi. Adia.

D- Adiant.
C- 32.9

200.000,00

Antonio C.

Caxias Cesar.

24.08.84

(DUZENTOS MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

200.000,00

ANTONIO CARLOS CAXIAS CESAR.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Adiant.

VISTOCOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO Estado de MATO GROSSO 84
Cuiabá, 24 de AgostoWalter Motta Noronha
Coordenador - GeralNoelita Leite G. de Souza
Dir. da Divisão de Adm. FinanceiraMARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE BENEDITO F. BARRETO PEDRO C. S. LEITE
Dir. de Operações Dir. Adm. Financeira

CHEQUE Nº: 344677

BANCO C/: Tes.Est.Fdo Rec. a Utilizar-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento de um adiantamento - conforme Empenho Interno nº 376/84.

LANÇADO

BRUTO - Cr\$ 200.000,00

DESCO

LIQUIDO - Cr\$ 200.000,00

NOME: ANTONIO CARLOS CAXIAS CESAR.

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

RG 4635755P MT

DATA 24/08/84

Assinatura

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

Nº 850

13785-3

RECIBOJosé Natalino
Sartoreli 23 08
205.000,00

((DUZENTOS E CINCO MIL CRUZEIROS))

D - Adiant. 205.000,00
e-32.9

adiantam. sal.

JOSÉ NATALINO SARTORELI

VISTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cuiabá (MT), 23

agosto

84

Walter Motta Natorha
Coordenador - Dir. Adm.Noelita Leite D. de Sousa
Ch. da Divisão de Adm. FinanceiraMOISÉS FELTRIN MARIA ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEITE
Diretor Superintendente Dir. Operações Tesoureiro

CHEQUE Nº: 344688

BANCO C/ Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar - Benat.

ORIGEM DO RECURSO TESOURO DO ESTADO.

UTILIZADO PARA: Pagamento de adiantamento salarial, conf. CI nº 943/84 S. Pessoal,
Empenho nº 366/84

BRUTO - Cr\$ 205.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 205.000,00

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

LANÇADO
2408/84

DATA 24-08-84

Assinatura

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

Nº 814

RECIBO

D-416.2

C-32.9

-56.400,00-

ANTONIO Jo-
sé da Costa
24/08/84

(SESSENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

0,00

ANTONIO JOSÉ DA COSTA. XX

Pgto diárias

VISTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

84

MOISÉS FELTRIN MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEITE
Diretor Superintendente Dir. Operações Tesoureiro

CHEQUE Nº: 344602

BANCO C/ Tes. Est. Fdo Rec. Utilizar - Bemat

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento de 04 (Quatro diárias no valor de Cr\$ 16.600,00 cada, cf. CI 040/84
da Dir. de Operações.

BRUTO - Cr\$ 66.400,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 66.400,00

NOME: ANTONIO JOSÉ DA COSTA

ENDEREÇO:

Trav. 15 de Maio 503 Varzea Grande

DATA 24/08/84

DOCUMENTOS:

RG 031.833

Assinatura

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

Nº 830

RECIBOM^{te} A.P.AL-
BUQUERQUE

23/08/84

572.000,00

Pgto diárias

D - 448.0
E - 32.9
(QUINHENTOS E SETENTA E DOIS MIL CRUZEIROS.XXXXXXXXXXXXXX)

XX

MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VISTO

Cuiabá(Mt), 23

Agosto

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO G

Walter Motta Noronha
Coordenador - DiraiNoelma Leite B. de Souza
Ch. de Divisão de Adm. FinanceiraMARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de OperaçõesBENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. FinanceiroPEDRO C. B. I.
TESOUREI

CHEQUE Nº: 344676

BANCO C/: Tes.Est.Fdo Rec.Utilizar-Bemat

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento de 05(Cinco) diárias, sendo cada uma no valor de Cr\$
114.400,00, cf. CI nº 041/84 da Dir.Operações.

BRUTO - Cr\$ 572.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 572.000,00

NOME: MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

LANÇADO

DATA 24/08/84

Assinatura



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 689

RECIBO

D-2448, 0

343.200,00

Q-32.9

((TREZENTOS E QUARENTA TRÊS MIL E DUZENTOS CHUZEIROS)) XXXXXXXX

Moises Feltrin

343.200,00

21 08

diaries

MOISE FELTRIN

VISYO

Cuiabá (MT), 21

agosto

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Noronha
Coordenador - Piraf

Noelita Leite J. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
TESOUREIRO

CHEQUE Nº: 344665

BANCO C/: Tes. Est. Fdo Rec.a Utilizar-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO

TESOURO DO ESTADO.

UTILIZADO PARA:

~~Pagamento de 03 (três) diárias no valor de Cr\$~~

conf. CT

nº 086/84 Dir. Sup. Empenho nº 179/84.

BRUTO - Cr\$ 343.200,00

DESCONTA

LÍQUIDO - Cr\$ 343.200,00

NOME:

ENDERECO:

DOCUMENTOS:

DATA 24/08/84

Assassinations

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

Nº 780

RECIBO**Dorival José
Machado**

24/08/84

400.000,00

Pgto Adiantº

P.de Contas

Walter Motta Florocha
Coordenador - Diret**DORIVAL JOSÉ MACHADO.**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Noelita Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira*Moisés Feltrin* *Maria Amélia P. Albuquerque* *Pedro C. B. Leite*
Diretor Superintendente Dir. Operações Tesoureiro

CHEQUE Nº: 125059

BANCO C/ Proj. Colonização Social - Benat

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento de um adiantamento para posterior Prestação de Contas, cf. CI nº
016/84 da Coord. Trabalho Especial.

BRUTO - Cr\$ 400.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 400.000,00

NOME: DORIVAL JOSÉ MACHADO

ENDEREÇO: Cuiabá (MT)

DOCUMENTOS:

LANÇADO

24/08/84

DATA 24/08/84

Assinatura



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

№ 786

RECIBO

Clelia Regina
Oliveira
119.458,00

((CENTO E DEZENOVE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA OITO CHUZEIROS))

CLELIA REGINA DE OLIVEIRA



24 08

~~Ab. Pec.~~

Walter Motta Moronha
Coordenador - Geral

Noelma Leite A. da Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Guiaíba (MT), 24 agosto 1968

Amélia

MOISÉS FELTRIN MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEITE

Diretor Superintendente Dir. Operações Tesoureiro

CHEQUE N°: 344700

BANCO C/: Tes.Est.Fdo Rec.a Utilizar-Bomat.

ORIGEM DO RECURSO **TESOURO DO ESTADO.**

UTILIZADO PARA: Pagamento de abono pecuniário de 1/3 das férias, conf. CI nº 971/84,
Empenho nº 372/84, digo,

BRUTO - Cr\$ 119.458,00

~~DESCONTO:~~

LÍQUIDO - Cr\$ 119.458,00

NOME:

ENDERECO:

DOCUMENTOS:

LANCADO

DATA ~~2/2~~ 088/84

Assinatura:

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

Controle Interno N.º 101		Exercício: 1.984
Interessado:	Recursos:	
JOÃO BENEDITO DO AMARAL.	BEMAT S/A-C/APOIO LOGISTICO.	
Valor do Pedido: R\$ 200.000.00 (DUZENTOS MIL CRUZEIROS)		
Assunto: Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de conta para atender despesas com o veículo marca Volkswagen placa AS-29.03 em viagem a Pontes e Lacerda no período de 22 a 27/08/84, conforme CI.nº.351/84 do Setor de Manutenção e Transportes.		
Observação:		
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento
		Lançado em: 22 / 08 / 84

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

Nº 831

RECIBOJoão Benedito
de Amaral 23 08
200.000,00

((DUZENTOS MIL CRUZEIROS))

D-~~9829.9~~
e-3331.6
200.000,00

adiantam.

JOÃO BENEDITO DO AMARAL

VISTO

Cuiabá(MT), 23

agosto

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEITE
Diretor Superintendente Dir. Operações

CHEQUE Nº: 119643

BANCO C/ Apoio Logístico-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento de adiantamento para posterior prestação de contas, conf. CI nº
351/84 do S.M. Transportes, Empenho nº 101.

BRUTO - Cr\$ 200.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 200.000,00

NOME:

ENDEREÇO: C.P.A II R 53 Q 73 C. 04

DATA 24/08/84

DOCUMENTOS: 022 375 711/04

LANCADO
24/08/84

Assinatura



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 0169

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 486,00

VALOR RECEBIDO do Sr. TEODOLINO GONÇALVES, ref. Previdência 13º
salário, rel. rescisão contratual de trabalho, conforme CI nº 870/84 S.Pessoal.

D- lig 45.673,00
C- 8714-9 IAPAS

Cuiabá 06 de AGOSTO de 19 84

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTES

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

Nº 839

RECIBO

Solange Pereira

Lopes 23 08

45.000,00

LANÇADO

24/08/84

(QUARENTA CINCO MIL CHUZEIROS)

D-4291.9

C-27.2

45.000,00

adiantam.

SOLANGE PEREIRA LOPES

VISTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cuiabá (MT), 23

agosto

84

MOISÉS FELTRIN AMÉLIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEITE
Diretor Superintendente Dir. Operações Tesoureiro

CHEQUE Nº: 945935

BANCO C/: Receita Administrativa-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento de adiantamento para posterior prestação de contas, conf. CI nº 181/84 do Setor Op. Financeira, Despesa nº 205/84.

BRUTO - Cr\$ 45.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 45.000,00

NOME:

ENDEREÇO: Travessa Manoel Nunes

236 Cuiabá

DATA 24/08/84

DOCUMENTOS: 209.189. 841/49

Assinatura

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

Nº 399

RECIBO**LANÇADO**
24/08/84

Teodolino Gonçalves

ves 06 08

934.185,00

D- lig
C- 32.9

934.185,00

((NOVECENTOS E TRINTA QUATRO MIL CIENTO E OITENTA CINCO CRUZEIROS))

rescisão

TEODOLINO GONÇALVES

VISTO

Goiabá(MT), 06

agosto

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Alter Motta Naronha
Coordenador - DiratNoelita Leite D. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. FinanceiraMOISÉS FELTRIN
Diretor SuperintendenteBENEDITO F. BARFETO
Dir. Adm. FinanceiraPEDRO C. LEITE
Tesorero

CHEQUE Nº: 337098

BANCO C/: Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO TESOURO DO ESTADOUTILIZADO PARA: Pagamento rescisão contratual de trabalho, conforme CI nº 870/84 do
S. Pessoal Empenho nº 308/84.

BRUTO - Cr\$ 979.858,00

DESCONTO: 45.673,00

LÍQUIDO - Cr\$ 934.185,00

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA

VIRE

Assinatura



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 0168

GUIA DE RECOLHIMENTO

X Cr\$ 45.187,00

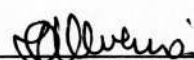
VALOR RECEBIDO do Sr. TEODOLINO GONÇALVES, ref. Previdência, rel.
rescisão contratual de trabalho, conforme CI nº 870/84 do S.Pessoal. XXXXXXXXXXXX
XX

Cuiabá 06 de AGOSTO de 19 84


TESOUREIRO


ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTES

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

Empenho Interno N.º 308/84	Exercício: 1.984	Projeto:
Atividades: 1602.03070212.802	Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (SEM DOTAÇÃO)		
Interessado: TEODOLINO GONÇALVES	Valor do Pedido: R\$ 934.185,00 (NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO MIL CENTO E OITENTA E CINCO CRUZEIROS)	
Assunto: Pagamento referente a Rescisão Contratual de Trabalho com esta Cia., a partir de 19.07.84, conforme CI nº 870/84. S. Pessoal.		
Observação:		
Lançado em:		
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento	06 / 08 / 84



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 308

RECIBO

Antonio Paula F.

1ho 06 08

recisão

934.185,00

ANTONIO PAULA FILHO

VISTO

Cuiabá(MT), 06 agosto

84

W. H. - Motta Naronha
Londrador - Pirat

Noelita Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente

BENEDITO F. BARRERO
Dir. Adm. Financiero

~~PEDRO C. B. LEITE~~
~~Tesoureiro~~

CHEQUE Nº: 337097

BANCO C/: Tes.Est.Fdo Rec.a Utilizar-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO TESOURO DO ESTADO.

UTILIZADO PARA: Pagamento rescisão contratual de trabalho, conforme CI nº 873/84 do S.Pessoal Empenho nº 307/84.

BRUTO - Cr\$ 979.858,00

DESCONTO: 45.673,00

LÍQUIDO - Cr\$ 934.185,00

NOME:

ENDERECO:

DATA

DOCUMENTOS:

Assinatura



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 0222

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 486,00

VALOR RECEBIDO do Sr. ANTONIO PAULA FILHO, ref. Previdência 13º

salário, rel. rescisão contratual de trabalho, conforme CI nº 873/84 S.Pessoal.

D- lig 45.673,00
C- 8714-9 19 PAS

Cuiabá 06 de AGOSTO de 19 84


TESOUREIRO


ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTES



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 0221

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 45.187,00

VALOR RECEBIDO do Sr. ANTONIO PAULA FILHO, ref. Previdência, rel.
rescisão contratual de trabalho, conforme CI nº 873/84 S.Pessoal.

Cuiabá 06 de AGOSTO de 19 84


TESOUREIRO


ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTES

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

Empenho Interno N.º 307	Exercício: 1.984	Projeto:
Atividades: 1602.03070212.802	Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO.	
Elemento de Despesas: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS(SEM DOTAÇÃO)		
Interessado: ANTÔNIO PAULA FILHO	Valor do Pedido: R\$ 934.185,00 (NOVICENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, CENTO E OITENTA E CINCO CRUZEIROS)	
Assunto: Pagamento correspondente a sua Rescisão Contratual de Trabalho com esta Cia., conforme CI.nº. 873/84 do Setor de Pessoal.		
Observação:		
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado em: 06 / 08 / 84

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

Nº 726

RECIBO**LANCADO**
23/08/84D-3210.7
C-3375.8

7.500.000,00

Pref. Mun. de
Itiquira
7.500.000,00

((SETE MILHÕES E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS))

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

21 08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

conv.

VISTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO 84

Walter Motta Noronha
Coordenador - DirafNoelma Leite G. de Souza
Ch. de Divisão de Adm. FinanceiraMARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de OperaçõesBENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. FinanceiroPEDRO C. B. KEITE
TESOUREIRO

CHEQUE Nº: 129115

BANCO C/: ADPC-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento da 2ª parcela do convênio nº 040/84, conf. CI nº 116/84
do CEA da Dir. de Operações, Empenho nº 099/84.

BRUTO - Cr\$ 7.500.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 7.500.000,00

NOME:

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Assinatura



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

Nº 00578 - c

RECIBO

(R\$ 7.500.000,00)	DESCONTO:	LÍQUIDO: (R\$ 7.500.000,00)
--------------------	-----------	-----------------------------

Eu Roberto Ferreira da Cruz .xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CIC:103.304.451-20

Na qualidade de Prefeito Municipal de Itiquira.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CODEMAT, a importância de Cr\$ 7.500.000,00 (Sete milhões e quinhentos mil cruzeiros)x.xxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento Convênio nº 040/84 - IMPLAN-
 TAÇÃO DE GUIAS E SARGETAS NUMA EXTENSÃO DE 1.170,19m.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente ao pagamento da 2ª parcela do Convênio, conforme CI nº 116/84 do CEA da Diretoria
 de Operações.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

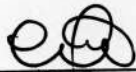
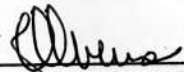
Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

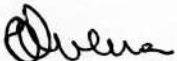

 Cuiabá 23 de Agosto de 1984

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

Controle Interno N.º 099/84		Exercício: 1.984
Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	Recursos: BEMAT S/A C/ ADPC/84.	
Valor do Pedido: R\$ 7.500.000,00 (Sete milhões e quinhentos mil cruzeiros).		
Assunto: Pagamento correspondente a 2ª parcela do convênio nº 040/84, conforme CI nº 116/84 do CEA da Diretoria de Operações.		
Observação:		
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento
		Lançado em: 20 / 08 / 84

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

Controle Interno N.º 349		Exercício: 1.984
Interessado: EDWIGES MADALENA NEVES DE JESUS	Recursos: BEMAT S/A-C/CEPPES.	
Valor do Pedido: R\$ 38,142,00 (TRINTA E OITO MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS CRUZEIROS)		
Assunto: Pagamento correspondente a Benefício de Auxílio-Natalidade nº 001977 a que tem direito pelo nascimento de seu filho no dia 13.06.84 conforme CI.nº.927/84 do Setor de Pessoal.		
Observação:		
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento
		Lançado em: 16 / 08 / 84

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

Nº 719

RECIBO**LANÇADO**

23/08/84

D-5248.5

C-3375.8

7.500.000,00

Pref. Munc.

Sinop.

21/08/84-

(SETE MILHOES E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)

7.500.000,00

Pag.º de

Conv.

Valter Malta Noronha
Coordenador - DirelMoelito Leite B. de Sousa
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE BENEDITO F. BARBETO PEDRO C. B. LEITE
Diretora de Operações Dir. Adm. Financeira TESOUREIRO

CHEQUE Nº: 129111

BANCO C/: ADPC- BEMAT.

ORIGEM DO RECURSO ADPC/84

UTILIZADO PARA: pagamento ref. a 2ª parcela co Conv. nº 72/84- conf. CI nº 116/84 do CEA da

Diretoria de Operações.

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$

NOME:

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Assinatura

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

Nº 625

13124,5

RECIBOEdwiges Madale
na N. de Jesus

38.142,00

16 08
aux.natal.**LANCADO**
23/08/84

((TRINTA OITO MIL OITO E QUARENTA DOIS CRUZEIROS))

38.142,00

XXXXXXXXXX

EDWIGES MADALENA NEVES DE JESUS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VISTO

Goiabá(MT), 16

agosto

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de OperaçõesLEONILDO N. BARRETO
Dir. Adj. FinanceiroPEDRO C. F. LEITE
TESOUREIROMarta Noronha
Coordenador - Dir.Maclita Leite P. de Sousa
Ch. de Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE Nº: 730174

BANCO C/: CEPPES - Bemat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento beneficio auxilio natalidade, conf. CI nº 927/84 S.Pessoal,
Empenho nº 349.

BRUTO - Cr\$ 38.142,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 38.142,00

NOME:

ENDEREÇO:

DATA 23/08/84

DOCUMENTOS:

RG 043 250

Assinatura

CODEMAT

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

Nº 00576 - c

RECIBO

(R\$ 7.500.000,00)

DESCONTO:

LÍQUIDO: (R\$ 7.500.000,00)

Eu Geraldino Dal Maso. CIC: 119373949-72

Na qualidade de

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

CODEMAT, a importância de Cr\$ 7.500.000,00 (Sete milhões e quinhentos mil cruzeiros)xxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXpor força do instrumento convênio nº 072/84 - RECU

[illegible]

Correspondente ao pagamento da 2ª parcela do convênio, conforme CI nº 116/84 do CEA da D. Ope

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

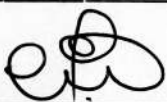
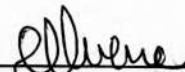
VISTO:

Quiabá 23 de Agosto de 1984

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

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

Controle Interno N.º 101/84		Exercício: 1.984
Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	Recursos: BEMAT S/A C/ ADPC/84	
Valor do Pedido: R\$ 7.500.000,00 (Sete milhões e quinhentos mil cruzeiros).		
Assunto: Pagamento correspondente a 2ª parcela do convênio nº 72/84, conforme CI nº 116/84 do CEA da Diretoria de Operações.		
Observação:		
 _____ Funcionário Responsável		Lançado em:  _____ Chefe do Setor de Orçamento
		20 / 08 / 84



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 740

RECIBO

LANÇADO

Prof. Mun. de

Gel. Carneiro

22/08/84

(SETE MILHÕES DE CRUZEIROS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

7.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pgto CI

VISTO

COMPANHIA Guibá DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA F. ALBUQUERQUE BENEDITO F. BARRETO PEDRO C. B. LEITE
Dir. de Operações Dir. Adm. Financeiro TESOUREIRO

CHEQUE N°: 129118

BANCO C/: ADPC - BEMAT

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento do TOTAL do Conv.nº 133/84, cf. CI nº 085/84 Dir.Ope-
rações.

BRUTO - Cr\$ 7.000.000,00	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 7.000.000,00
---------------------------	-----------	-----------------------------

NOME: PREF. MUN. DE GEL. CARNEIRO

ENDERECO:

DATA

DOCUMENTOS:

Assinatura

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

Nº 721

RECIBO

D-3215-8

C-3375-8

6.000.000,00

Pref. Munc.

General
Carneiro
21/08/84-

(SEIS MILHÕES DE CRUZEIROS)

6.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

pagto de

Conv.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

84-

Walter Nilton Noronha
Coordenador - DirafNoelito Leite P. de Souza
Ch. de Divisão de Adm. FinanceiraMARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de OperaçõesBENEDITO N. BARRETO
Dir. Adm. FinanceiroPEDRO S. S. LEITE
TESOUREIRO

CHEQUE Nº: 129113

BANCO C/: ADPC-BEMAT-

ORIGEM DO RECURSO ADPC/84.

UTILIZADO PARA: paga ento ref.a 2ª parcela da fonte Estadual do Conv.nº 082/84- conf. CI nº ..
116/84- do CEA da Dir. de Operações .

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$

NOME:

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Assinatura

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

Nº 00571 - c

RECIBO

(R\$ 6.000.000,00)

DESCONTO:

LÍQUIDO: (R\$ 6.000.000,00)

Eu Laudelina Rocha de AquinoCIC: 027.534.211-53Na qualidade de Prefeita Munc. de General Carneiro.....

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

CODEMAT, a importância de Cr\$ 6.000.000,00 (Seis milhões de cruzeiros).....

.....por força do instrumento Conv. nº 082/84 de 02-05-84 -

CONST. DA 1ª ETAPA DO PRÉDIO DA PREFEITURA.....

.....

Correspondente a o pagamento da 2ª (parcela) do Convênio, conforme CI nº 116/84 do CEA da Dir. '

de Operações.....

.....

.....

.....

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

OBS : O Correto é 2ª parcela da fonte Estadual do Convênio.

VISTO:

Cuiabá 23 de Agosto de 1984

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

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

Nº 00591 - c

RECIBO

R\$ 7.000.000,00

DESCONTO:

-

LÍQUIDO:

R\$ 7.000.000,00

Eu Laudelina Rocha de Aquino. CIC: 027.534.211- 53

Na qualidade de Prefeita Municipal de General Carneiro.

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

CODEMAT, a importância de Cr\$ 7.000.000,00 (SETE MILHÕES DE CRUZEIROS) -

..... por força do instrumento Nº 133/84 P/AQUISIÇÃO COMBUS

TIVEIS ;

.....

Correspondente a o pagamento total do convênio nº 133/84 conforme CI. nº. 085/84 da Diretoria de /

Operações -

.....

.....

.....

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

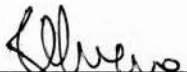
VISTO:

Cuiabá 23 de Agosto de 1984

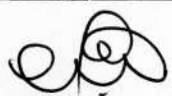
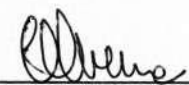
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

"PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO"

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

Controle Interno N.º 009/84		Exercício: 1.984
Interessado:	Recursos:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO	BEMAT S/A-C/ADPC/84 DEC.683 de 29.05.84	
Valor do Pedido:		
R\$ 7.000.000,00 (SETE MILHÕES DE CRUZEIROS)-XX		
Assunto:		
Pagamento correspondente ao TOTAL do convênio nº 133/84 p/aqui siação de Combustíveis, conforme CI.nº 085/84 da Diretoria de Operações.		
Observação:		
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento
		Lançado em:
		22 / 08 / 84

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

Controle Interno N.º 098/84		Exercício: 1.984
Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO	Recursos: BEMAT S/A C/ ADPC/84	
Valor do Pedido: R\$ 6.000.000,00 (Seis milhões cruzeiros).		
Assunto: Pagamento correspondente a 2ª parcela da fonte estadual do convênio nº 082/84 conforme CI nº 116/84 do CEA da Diretoria de Operações.		
Observação:		
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento
		Lançado em: 20 / 08 / 84

FLUR DE MEL

Ilca Maria Gomes da Silva

Praca Antônio Correia, 294-C - Cuiabá

Inscr. Est. 13 017 741-5

1.^a Via — Série «D-2»

cgc 00.872.283/0001-61

nota fiscal venda consumidor

Isento

摘要

No

208

Data, 13 de 08 de 1984

Sr. CODENAT

End.

[illegible]

Não vale como recibo

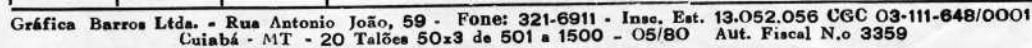
União Art's Gráficas Ltda - são luiz, 370
lixeira - cuiabá - mt - insc 13014946-2

CGC 00784132/0001-51

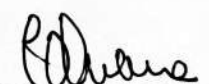
Total

70.	000	00
-----	-----	----

05 tlg 001 a 250x3 - aut. 126 - 5/84



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

Controle Interno N.º 202		Exercício: 1.984
Interessado: MOISÉS FELTRIN	Recursos: BEMAT S/A-C/RECEITA ADMINISTRATIVA	
Valor do Pedido: R\$ 145.000,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL CRUZEIROS)		
Assunto: Pagamento correspondente a reembolso de despesas conforme notas fiscais nºs 208 e 105 e CI. 086/84 do Diretor Superintendente.		
Observação:		
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento
		Lançado em: 16 / 08 / 84

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**Controle
Interno N.º 099

Exercício: 1.984

Interessado:

PORÃO PRESENTES

Recursos:

BEMAT S/A-C/APOIO LOGISTICO.

Valor do Pedido:

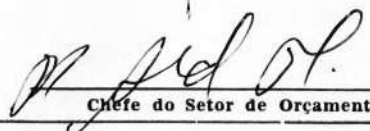
R\$ 35.000.00 (TRINTA E CINCO MIL CRUZEIROS)

Assunto:

Pagamento correspondente a aquisição de arranjo de cerâmica para Diretoria desta Cia., conforme Nota fiscal 1446 e CI.039/84 da Diretoria de Operações.

Observação:

Lançado em


Funcionário Responsável
Chefe do Setor de Orçamento

17 / 08

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

Nº 673

RECIBO

Porão Presentes

35.000.00

17 08

D-452.9/

C-3330.8

35.000,00

((TRINTA CINCO MIL CRUZEIROS))

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3331-61

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

arranjo cerâmi-
008

PORÃO PRESENTES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VISTO

Cuiabá(MT), 17

agosto

34

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Noronha
Coordenador - DirafNoelita Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. FinanceiraMARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de OperaçõesLEONARDO C. B. LEITE
Dir. Adm. Financeira
TESOUREIRO

CHEQUE Nº: 119641

BANCO C/: Apoio Logístico-Bemat

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento fornecimento de materiais, conf. CI nº 039/84 Dir. Operações,
Empenho nº 090.

BRUTO - Cr\$ 35.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 35.000,00

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

LANÇADO

24/08/84

Atm. Esclarecedora DATA 24/08/84

Mey Aff. Sáez
Sócio Assinatura

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

Nº 00776

GUIA DE RECOLHIMENTOLANCADO
Em 24/10/84
Q

Cr\$ 790.374,16

VALOR RECEBIDO S. OP. P. de IVONILDE FERREIRA DA SILVA - referente ao pagamen

to de Complementação da Entrada do Lote Rural nº 35 Seção C 1ª Fase Juína-MT, pago através
do cheque nº 221813 do Bco Brasil S.A.LANCADO
27/8/84D. lig
O.D.P.R. Lotes
13/85-4

790.374,16

Cuiabá 22 de Agosto de 19 84

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

di 178/84
CR\$

*D = Luq
e = 796-0* } *6.800,00*

= 4.300,00 = Desp. Cartório
2.500,00 = Baixa de Protesto
6.800,00 = total

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 8988

Valor Recebido do Sr. Diogenes Skovronski, a favor da Cia. ref. pagamento de Des-
pesas de Cartório e Baixa de Protesto de Notas Promissórias. " " " " " "

" "

" "

Juina - MT, 17 de Julho de 198 84

[Signature]
VISTO

[Signature]
Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

CR\$

= 4.417,00 = Desp. Cartório

5.000,00 = Baixa de Protesto

9.417,00 = Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 8959

Valor Recebido do Sr. Edson Rodrigues Coutinho, a favor da Cia. ref. Pg. de Desp.
de Cartório e Baixa de Protesto de Notas Promissórias. "=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""

Juína - MT, 04 de Junho de 1984

~~VISTO~~

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

CR\$

= 2.842,00 = Desp. Cartório

5.000,00 = Baixa de Protest

7.842,00 = total

GUIA DE RECOLHIMENTO

No

9002

Valor Recebido do Sr. Getulio Hilário Rambo, a favor da Cia. referente pagamen-
to de Despesas de Cartório e Baixa de Protesto de Notas Promissórias. "=

[illegible][illegible]

Juina- MT

20

20 de

Julho

de 198 4

~~W~~ I S T ~~Ø~~

Responsable

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

CR\$

D = bug
c = 796-0
= 3.916,00 = Desp. Cartório

2.500,00 = Baixa de Protesto

6.416,00 = Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº

8983

Valor Recebido do Sr. Joaquim Pereira Lopes, a favor da 1ª ref. Pg. de Despesas

de Cartório e Baixa de Protesto de Nota Promissória. "=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""

"=""

"=""

Juina - MT

16

de

Julho

de 198

4

Visto
VISTO

[Signature]
Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

CR\$

$D = \text{big}$

C-796-0

50,200,00

2.600.00

2.600,00

~~Dispesas de Cart.~~

5.200,00

Sub Total

5.000,00

Baixa de Protestos

19.000,00

No.

9013

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido José Joaquim Meneses, a favor da Cia., referente pagamento de

Dessinas de Cartório e Baixa do "protestos."

[illegible][illegible]

FOOTNA MT

30 de

~~JULHO~~

de 198

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

CR\$

= 1.199,00 = Desp. cartório
2.500,00 = Baixa Protesto
 3.699,00 = Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

No.

9010

Valor Recebido do Sr. Jovelino Viato Brocdo, a favor da Cia.ref.Pg.de Despesas de Cartório e Baixa de Proptesto .=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044

Juina - MT, 30 de Julho de 1984

V X S T O

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

CR\$

= 927,00 = Despesas de Cart.

2.500,00 = Baixa de Protesto

3.427,00 = Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 8953

Valor Recebido do Sr. Octacilio Luiz Beton, a favor da Cia. ref. Pg. de Despesas
de Cartório e Baixa de Protesto de Nota Promissória. " " " " " " " " " "
"
" "

Juina - MT

03

de

Julho

de 198

4

V I S T O

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

CR\$

J-bug
= 350,00 =

e=796-0

GUIA DE RECOLHIMENTO

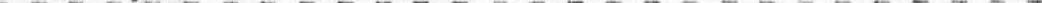
No

8967

Valor Recebido do Sr. Tadeu Buskiewicz, a favor da Cia. ref. P.g. de Despesas de

Cartório de Nota Promissória.

[illegible]



~~Juina~~ -MT

12 de

Julho

de 198 4

V I 8 V O

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

1-64
C-796-0
CR\$

9.384,00
= 4.384,00 = Desp.de Cart.

5.000,00 = Baixa de Protesto

9.384,00 = Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 8954

Valor Recebido da Sra.Terezinha Alves da Silva, a favor da Cia.ref.Fg.de Des
pesas de Cartório e Baixa de Protesto de Nota Promissória. "=""=""=""=""=""
"=""
"=""

Juina- MT

, 03

de

Julho

de 198

4

VISTO

[Signature]
Responsável

[Signature]
Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

CR\$

= 1.346,00	= Desp. Cartório
<u>5.000,00</u>	= Baixa de Prot.
6.346,00	= total

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 8998

[illegible]

Juina - MT

19

de

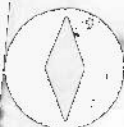
Julho

de T98 4

V L ~~S~~ T O

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODMAT

CGC - MF 03 474053/0005-66
PROJETO JUÍNA

Di-180/84
CR\$

Di-180/84
7.020,00
= 7.020,00 = Sinal 20% Entrada

LANCADO

Em *23/08/84*

R
S. OP. P

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 13003

Valor Recebido de(a) Sr(a) Valdenor Viniz, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 29 quadra 06 Secção Setor "C"
com área de 450 M² referente pagamento de Sinal 20% Entrada com vencimento
em "="="=" conforme contrato n.º "="="="

Obs: Referente pagamento de Sinal 20% de Entrada do Lote Urbano nº 29

Quadra 06 Setor "C" no Projeto Juína 1ª fase "="="="="="="="="="="="="="="="

Juína-MT, 26 de Julho de 198 4

[Signature]
VISTO

[Signature]
Responsável

Gerente do projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0005-66
P R O J E T O J U Í N A

CR\$ = 850,00 = Taxa de Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 12998

Valor Recebido do(a) Sr(a) Valdenor Piniz, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º "="= quadra "="=" Seção "!"!"!"
com área de "="="="=" referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento
em "="="=" conforme contrato n.º "="="="="

Obs.: Referente pagamento de taxa de Serviço de Cadastro para 01 (Um), lote Urbano no Projeto Juina 1ª fase

Juína-Mt, 26 de Julho 1 de 1984

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUÍM

CR\$

= 7.020,00 = Sinal 20% Entrad

LANCADO

EDM 431-001 FZ

S. O. P. B.

GUIA DE RECOLHIMENTO

No.

12999

Valor Recebido do(a) Sr(a) Valdenor Diniz, a favor da ia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 30 quadra 06 Seção Sector "C"
com área de 450 M² referente pagamento de Sinal 20% Entrada com vencimento
em "="="="=" conforme contrato n.º "="="="="

Obs.: Referente pagamento de final 20% de entrada do Lote Urbano nº 30 Quadra 06 Setor "C" no Projeto Juina 1ª fase. "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "="

Juína-Mt, 26 de Julho de 1984

~~VISTO~~

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODMAT

CGC-MF 03.474053/0005.66

PROJETO JUÍNA

CR\$

d = big

= 7.020,00 = Sinal 20% entrada

c = 5937 - 4

LANCADO
Em 31/08/11

R

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 13022

Valor Recebido do(a) Sr(a) Ramão Prado Machado, a favor da Juína.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 11 quadra 08 Seção Setor "C"

com área de 450 M² referente pagamento de Sinal 20% entrada com vencimento

em "="="=" conforme contrato n.º "="="="

Obs: Referente pagamento de Sinal 20% de entrada do Lote Urbano no n.º 11

Quadra 08 Setor "C" no Projeto Juína 1ª fase. "="="="="="="="="="="="="="="="

Juína-MT, 27 de Julho de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005.66

PROJETO JUÍNA

D = sig
e = sup. Res. lote
CR\$ = 7.020,00 = Sinal 20% Ent.
LANÇADO
Em 9310 FIPK
R
OP. 7.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 12960

Valor Recebido do(a) Sr(a) Lelinho dos Santos Kapich, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 23 quadra 05 Secção Setor "C"
com área de 450 M² referente pagamento de Sinal 20% Entrada com vencimento
em "="="="="=" conforme contrato n.º "="="="="="

Obs.: Referente pagamento de Sinal 20% de Entrada do Lote Urbano nº 23 Qua-
dra 05 Setor "C" no Projeto Juína 1ª fase; "="="="="="="="="="="="="="="="="="

Juína-Mt, 25 de Julho de 1984

[Signature]
VISTO

[Signature]
Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0005-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

= 850,00/ = Taxa de Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO

No.

12959

Valor Recebido do(a) Sr(a) Lelinho dos Santos Kapich, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º "="="=" quadra "="="=" Seção "="="="
com área de "="="="=" referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento
em "="="="=" conforme contrato n.º "="="="="

Obs.: Referente pagamento de taxa de Serviço de Cadastro para Ol (Um), lote Urbano no Projeto Juina 1ª fase. " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = "

Juína-Mt, 25 de Julho de 1984

~~VISTO~~**Responsável**

Gerente do Projeto Juina

**CODEMAT**

CGC - MF 03 474053/0005-66

PROJETO JUÍNA

CR\$5.000,00 Taxa de Cadastro**GUIA DE RECOLHIMENTO****Nº**

13085

Valor Recebido do(a) Sr(a) **Lázara Maria de Oliveira Martins.**

Promitente comprador do lote **Especial.** /=/=/ quadra /=/=/ Seção /=/=/
com área de /=/=/ referente pagamento de **TAXA DE CADASTRO** com vencimento
em /=/=/ conforme contrato n.º /=/=/

Obs: **Pagamento referente Taxa de serviço de 01 (UM) Cadastro de Lote especial no Projeto Juina.** /=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

Juína-MT, 31 de **Julho** de 1984

VISTO

Responsible

Gerente do projeto Juina

**CODEMAT**CGC-MF 03 474053/0005-66
PROJETO JUÍNA

d = big
c = dep R. boxe
CR\$

33.750,00 20% do Sinal Ent.

LANÇADO
Em 23/09/1981
OR

S. OP. P.

GUIA DE RECOLHIMENTO**Nº** 13176Valor Recebido do(a) Sr(a) Lázara Maria de Oliveira Martins,

Promitente comprador do lote Especial n.º 01 quadra ==/==/ Seção Mód. 02
com área de 1.562,50M/2 referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento
em ==/==/==/==/ conforme contrato n.º /==/==/

Obs: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Especial nº 01 no
Módulo 02 no Projeto Juína.==/

Juína-MT, 31 de Julho de 198 4
VISTO
Responsável

Gerente do projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03 474053/0005-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

$$= 102.080,00 = \text{Sinal } 20\% \text{ nt.}$$

LANCADO

E

S. OP. V.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 13025

Valor Recebido do(a) Sr(a) Jorge Luiz Bettocchi, a favor da ia.

Promitente comprador do lote Ind. n.º "="=" quadra 08 Seção Industrial
com área de 44.000 m² referente pagamento de Sinal 20% Entrada com vencimento
em "="="=" conforme contrato n.º "="="="

[illegible]

Júnia-MT, 27 de Julho de 198 4

V ~~VS~~ T ~~Ø~~

Resposáve

Gerente do projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005.66

PROJETO JUÍNA

D = Dup
CR\$ = 7.020,00 = Sinal 20% Entrada
C = Dup R. lote
LANCADO
Em 931/11/22

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 12985

Valor Recebido do(a) Sr(a) Hermes Silvio Rodrigues, a favor da Juína.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 24 quadra 06 Seção Setor "C"
com área de 450 M² referente pagamento de Sinal 20% Entrada com vencimento
em " = " = " = " conforme contrato n.º 2-222 = " = "

Obs.: Referente pagamento de Sinal 20% de Entrada do Lote Urbano nº 24 quadra
06 Setor "C" no Projeto Juína 1ª fase " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = "

Juína-Mt, 25 de Julho de 198 4

VISTO

[Assinatura]
Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0005-66
P R O J E T O J U Í N A

CR\$

= 850,00 = Taxa de Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 12984

Valor Recebido do(a) Sr(a) **Hermes Silvio Rodrigues**, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º " " " quadra " " " Seção " " "
com área de " " " " referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento
em " " " " conforme contrato n.º " " " "

Obs.: Referente pagamento de taxa de Serviço de Cadastro para 01 (Um), lote
Urbano no Projeto Juina 1ª fase " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = "

Juína-Mt, 25 de Julho de 1984

~~WISTO~~

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03 474053/0005-66
PROJETO JUÍNA

CR\$

$$= 116.248,00 = \text{Sinal } 20\% \text{ Ent.}$$

LANCADO

Ed 4314122

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 13066

Valor Recebido do(a) Sr(a) Herli Ribeiro Pereira, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 172 quadra "="= Secção "G" 2ª fase

com área de **57,72 Has.** referente pagamento de **Sinal 20% Entrada** com vencimento

em _____ nº _____ conforme contrato n.º _____

Obs.: Referente pagamento de Sinal 20% de Entrada do Lote Rural nº 172 sec.

" G" no Projeto Juina 2ª fase "

Vina-MT, 30 de Julho de 1984

v i s i b

Resposável

Gerente do projeto Juina



CODEMAT

CGC - MF 03 474053/0005-66
PROJETO JUÍNA

CR\$

= 4.000,00 = Taxa de Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 13065

Valor Recebido do(a) Sr(a) Herli Ribeiro Pereira, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º "="="=" quadra "="="=" Secção "="="="

com área de _____ referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento
em _____ conforme contrato n.º _____

Obs: Referente pagamento de taxa de Serviço de Cadastro para Ol (Um), lote Rural no Projeto Juina 2ª fase. "

Minina-MT, 30 de Julho de 1984

VISITORS

Resposável

Gerente do projeto Juina

**CODEMAT**

CGC-MF 03.474 053/0005.66

PROJETO JUÍNA

CR\$

= 463.146,12 = Valor N.Prom.

236.853,88 = Parte Juros

700.000,00 = Total

LANÇADO
R\$ 431,00
S. O. R. J.

GUIA DE RECOLHIMENTO

D = bug N° 12836
C = 818-4 } 236.853,88

Valor Recebido do(a) Sr(a) A delço Francisco Dorneles, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 63 quadra "="= Seção "F" 1ª fase
com área de "="="= referente pagamento de Nota Prom. 1/3 com vencimento
em 09.07.83 conforme contrato n.º 3025

Obs.: Ref. pagamento de Nota Prom. 1/3 com vencimento em 09.07.83 do Lote Rural n.º 63 sec. "F" 1ª fase do P. Juína, sendo que permanece parte de Juros p/ ser pagos posteriormente.

Juína-Mt, 16 de Julho de 198 4**VISTO**

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005.66

PROJETO JUÍNA

D-*big*
C=*dep. R. lote*
CR\$

= 12.480,00 = Valor N.Prom.

LANÇADO
Em *931*

02
S. Op. B.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 12976

Valor Recebido do(a) Sr(a) Albenir de Campos, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 07 quadra 14 Seção Núcleo Cast.
com área de "="="=" referente pagamento de Nota Prom. 1/4 com vencimento
em 03.08.84 conforme contrato n.º "="="

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 1/4 com vencimento em 03.08.84 do
Lote Urbano nº 07 Quadra 14 Núcleo Castanheira no P. Juína 2ª fase. "=""

Juína-Mt., 25 de Julho de 1984

[Signature]
VISTO

[Signature]
Responsável

Gerente do Projeto Juína

**CODEMAT**

CGC-MF 03 474 053/0005.66

PROJETO JUINA LANCADO

J-2772-3 } 13.910,40 em 03/01/84

C-2822-3 } Imp. que trans. 02

ob. conta 2822-3 S. OP. 8.

2772-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

para regularização.

D-5ug
C-2772-3 } 37.094,40**CR\$**

= 37.094,40 = Valor N.Prom. 2/6

596.871,90 = O R T N

16.321,36 = Juros de Mora

650.287,66 = Total

Nº 12849

D-5ug
C-818-4 } 613.193,26Valor Recebido do(a) Sr(a) Angelo Esmerio de Souza, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 117 quadra "=" Seção "H" 1ª fase
 com área de "="="="=" referente pagamento de Nota Prom. 2/6 com vencimento
 em 07.11.80 conforme contrato n.º 871

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 2/6 com vencimento em 07.11.80 do
 Lote Rural nº 117 sec. "H" no Projeto Juina 1ª fase. "="="="="="="="="="="="

Juína-Mt, 16 de Julho de 198 4**VISTO**

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005.66

PROJETO JUÍNA

J = 5153-6
170.397,85

CR\$ = 170.397,85 = Valor N.Prom.

LANÇADO
Em 02/07/84

S. OP. D.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 12761

7153-6

Valor Recebido do(a) Sr(a) Antonio Rodrigues da Cruz, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 133 quadra "="=" Secção "C-1" 2ª fase

com área de "="="=" referente pagamento de Nota Prom 2/5 com vencimento em 13.07.84 conforme contrato n.º 3394

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 2/5 com vencimento em 13.07,84 do

lote Rural nº 133 sec. "C-1" no Projeto Juina 2ª fase. "=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""

Juina-Mt., 09 de Julho de 1984

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUÍNA

LANÇADO
Em 8310/12

E

Q

S. OP. 1.

D-Bug
C- 10378-0
deposits **CR**

CR\$

= 963.892,08 = Valor N.Prom.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 12973

Valor Recebido do(a) Sr(a) Aristides Oliveira da Silva, a favor Cia.

Promitente comprador do lote ural n.º 21 quadra "="= Seção "F" 2ª fase
com área de "="="= referente pagamento de Nota Prom. 1/3 com vencimento
em 25.07.84 conforme contrato n.º 4054

Obs.: Referente pagamento de Nota prom. 1/3 com vencimento em 25.07.84 do Lote Rural nº 21 sec."F" 2ª fase. "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "="

Juína-Mt, 25 de Julho 1984

~~V L S T Θ~~**Responsável**

~~Gerente do Projeto Juína~~



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0005-66
P R O J E T O J U Í N A

$d = \text{Buig}$
 $c = 11478 - 2 \left\{ \begin{array}{l} 2.357.203,80 \\ \text{CR\$} \end{array} \right.$

CR\$

$$= 2.357.203,80 = \text{Valor N.Prom'}$$

LANCADO
Em 23 de 1972

S. OP. 1

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 12850

Valor Recebido do(s) Sr(a) Auri Fernandes, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 06 quadra "="="=" Seção "H" 2ª fase
com área de "="="=" referente pagamento de Nota Prom 1/3 com vencimento
em 29.07.84 conforme contrato n.º 3700

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 1/3 com vencimento em 29.07.84 do Lote Rural nº 06 sec. "H" no Projeto Juina Lª fase. "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "="

Juína-Mt, 16 de Julho 1984

~~VISTO~~**Responsável**

Gerente/do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0005-66
P R O J E T O J U Í N A

CR\$ = 420.000,00/= Parte N.Prom.1/3

LANÇADO
Em 03/12/12

S. OP. B.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 12992

Valor Recebido do(a) Sr(a) Carlito Feistel, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 53 quadra "="= Seção "J" 2ª fase
com área de "="="="= referente pagamento de Parte N.Prom. 1/3 com vencimento
em 23.07.84 conforme contrato n.º 3684

Obs.: Referente pagamento de Parte Nota Prom.1/3 com vencimento em 23.07.84 do Lote "Lural nº 53 sec."J" no Projeto Juina 2ª fase. "=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""

Juína-Mt, 25 de Julho de 1984

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005.66

PROJETO JUÍNA

LANCADO

Eds

S. O. P.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 12884

Valor Recebido do(a) Sr(a) Edson Bravo, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Ind. n.º " " " quadra 04 Seção S Setor S Serviço S
com área de " " " referente pagamento de Nota Prom. 1/4 com vencimento
em " " " conforme contrato n.º " " "

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 1/4 do Lote Industrial Quadra 04
Sobor Serviço no Projeto Juína 1ª fase. " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = "

Juína-Mt, 17 de Julho de 1984

~~N~~ I S T O

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005.66
PROJETO JUÍNA

d. pag
CR\$

= 29.565,00 = Valor N.Prom.

LANÇADO *Em 03/08/84*
10383-7

R
S. OP. V.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 12974

Valor Recebido do(a) Sr(a) Francisco Avelino da Silva, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 19 quadra 02 Seção Mod. 04
com área de "="="=" referente pagamento de Nota Prom. 2/4 com vencimento
em 25.07.84 conforme contrato n.º 4002

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 2/4 com vencimento em 25.07.84 do
Lote Urbano nº 19 quadra 02 Mod. 04 no Projeto Juína 1ª fase; "="="="="="

Juína-Mt., 25 de Julho de 1984

[Signature]
VISTO

[Signature]
Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66

PROJETO JUÍNA

LANÇADO
Em 03/11/82

S. OP. 8.

D=bug
C=3188,8
CR\$ 13.773,60

= 353.086,67 = Parte NP e Juro
66.799,52 = O R T N
10.592,58 = Juros de Mora
430.478,77 = Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 12912

D=bug
C=818,4
404.252,34

Valor Recebido do(a) Sr(a) Getulio Hilário Rambo, a favor da ia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 47 quadra "=" Secção "I" 1ª fase
com área de "="="="=" referente pagamento de Parte NP e Juros com vencimento
em 16.11.82 conforme contrato n.º 920

Obs.: Referente pagamento de 2ª parcela da NP 5 e 6/6 com venc. em 16.11.82
e Juros do Lote ural n.º 47 sec. "I" no P. Juina 1ª fase. "="="="="="="="="

Juina-Mt., 20 de Julho de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

D. lig
C. 3727
12.452,83
Saldo Devedor



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005.66

PROJETO JUÍNA

d=8160.4 { *235.259,45*
CR\$

= 236.107,85 = Valor N.Prom.
848,40 = Dif. Entrada
235,259,45 = Sub total
21.721,84 = C R T N
2.361,07 = Juros de Mora
259.342,36 = total

Em 23/07/84

S. OP. B.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 12991

Valor Recebido do(a) Sr(a) Irineu Benedito Martins, a favor da ia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 199 quadra "="=" Seção "G" 2ª fase
com área de "="="="=" referente pagamento de Nota Prom' 2/3 com vencimento
em 30.06.84 conforme contrato n.º 2968

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 2/3 com vencimento em 30.06.84 do
Lote Rural n.º 199 sec. "G" no Projeto Juína 2ª fase. "="="="="="="="="="="

Juína-Mt, 25 de Julho de 1984

[Signature]
VISTO

[Signature]
Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

0-6m
e-11995-4
CR\$ = 48.600,00 = Valor N.Prom.
LANÇADO
Em 13/07/84
02
S. OP. B.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 12808

Valor Recebido do(a) Sr(a) Jailton Antonio dos Santos, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 19 quadra 04 Seção Mod.04
com área de "="="=" referente pagamento de Nota Prom. 1/4 com vencimento
em 09.07.84 conforme contrato n.º "="="="

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 1/4 com vencimento em 09.07.84 do
Lote Urbano n.º 19 Quadra 04 Mod. 04 no Projeto Juina 1ª fase, "="="="="

Juina-Mt, 12 de Julho de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUÍNA

D: bug
e-5882-3

CR\$

= ~~15.103,20~~ = Valor N.Prom.

$$2.357,33 = \text{ORTN}$$

453,09 = Juros de Mora

$$\underline{18.413,62} = \text{Total}$$

S. OP. II.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 12952

Valor Recebido do(a) Sr(a) José Avelino Filho, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote rural n.º 58 quadra "=" Seção "D" 2ª fase

com área de " " " " " referente pagamento de Nota Prom. 3/6 com vencimento

em 08.05.84 conforme contrato n.º 2171

[illegible]

Juína-Mt, 24 de Julho de 1984

~~VISTO~~

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0005-66

PROJETO JUÍNA

J-bug } 10,248,60
 C-5882-3 }
 CR\$ = 10,248,60

CR\$

$$= 10.248,60 = \text{Valor N.Prem.}$$

1.938,91,= O R T N

307,44 = Juros de Mora

12.494,95 = Total

LANCADO
93 OF 12

OP. 11.

GUIA DE RECOLHIMENTO

~~5879.3~~

№ 12953
2.246,3

Valor Recebido do(a) Sr(a) José Avelino Filho, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 58 quadra "="= Seção "D" 2ª fase
com área de "="="="= referente pagamento de Nota Prom. 4/7 com vencimento
em 08.05.84 conforme contrato n.º 2171

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 4/7 com vencimento em 08.05.84 do Lote Rural nº 58 sec. "D" no Projeto Juina 2ª fase. "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "="

Guina-Mt. 24 de Julho de 1984

~~VISTO~~**Responsável**

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0005-66

PROJETO JUÍNA

D. - Big
C-6-13-1 { *21.000.00*
CR\$ = **21.00**

LANCADO
Em 03/10/74

OP. B

$$= 21.000,00 = \text{Valor N.Prom.}$$
~~15.886,93 = O R T N~~

3.360,00 = Juros de Mora

$$40.246,93 = T_{\text{total}}$$

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 12956

e: 818-4 } 19.246,93

Valor Recebido do(a) Sr(a) José Dias de Oliveira, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 19 quadra 07 Seção Mod.03

com área de " " " " referente pagamento de Nota Prom. 3/4 com vencimento

em 14.03.83 conforme contrato n.º 2316

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom.3/4 com vencimento em 14.03.83 do

Lote Urbano nº 19 Quadra 07 Mod.03 no Projeto Juina 1ª fase. "=""=""=""=""=""

Juína-Mt. 24 de Julho de 1984

~~ALISTO~~**Responsável**

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0005-66

PROJETO JUÍNA

D: bug
c = 9053-0

CR\$

⇒ 486.568,32 = Valor N.Prom.

LANCADO
Em 23/07/12

R
S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 12957

Valor Recebido do(a) Sr(a) José Maurilio de Castro Rocha, a favor Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 84 quadra "="= Seção "G" 1ª fase
com área de "="="="=" referente pagamento de Nota Prom. 2/3 com vencimento
em 02.09.84 conforme contrato n.º 3145

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 2/3 com vencimento em 02.09.84 do Lote Rural nº 84 sec."G" no Projeto Juina 1ª fase. "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "="

Juína-Mt, 24 de Julho de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005.66

PROJETO JUÍNA

LANÇADO
Em 23/10/84

S. OP. 8

D=bug
C=4963-8 } 155.678,18
CR\$

= 155.678,18 = Valor N.Prom.
14.322,34 = O R T N
1.556,78 = Juros de Mora
171.557,30 = Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

~~4963-8~~

D=bug
C=818-4 } 15.879,12
Nº 12951

Valor Recebido do(a) Sr(a) José Padilha dos Santos, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 225 quadra "="="=" Seção "G" 2ª fase
com área de "="="="=" referente pagamento de Nota Prom. 2/5 com vencimento
em 24.06.84 conforme contrato n.º 3278

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 2/5 com vencimento em 24.06.84 do
Lote Rural n.º 225 sec. "G" no Projeto Juína 2ª fase. "="="="="="="="="="="="="="="="="="

Juína-Mt., 24 de Julho de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUÍNA

D-649
CR\$

= 737.861,30 = Valor N.Prom.

C=11344-1
LANCADO
Em 931 FIF

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 12980

Valor Recebido do(a) Sr(a) Luiz Carlos de Almeida, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote ural n.º 95 quadra "=" Seção "F" 1ª fase
com área de "="="="=" referente pagamento de Nota Prom: 1/3 com vencimento
em 25.07.84 conforme contrato n.º 3579

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 1/3 com vencimento em 25.07.84 do
Lote ural n.º 95 sec. "F" no Projeto Juína 1ª fase "="="="="="="="="="="

Juína-Mt., 25 de Julho de 1984

[Signature]
VISTO

[Signature]
Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0005-66

PROJETO JUINA

CR\$

= 350.000,00 = Parte NP 1/3

LANCADO

Em 27/05/2014

S. OP. #

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 12950

Valor Recebido do(a) Sr(a) Noel Angelo Pereira, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 81 quadra " = " = " Seção "G" 2ª fase

com área de " " " " referente pagamento de Parte NP 1/3 com vencimento

em 22.07.84 conforme contrato n.º 3653

Obs: Referente pagamento de Parte da Nota Prom. 1/3 com vencimento em 22.07.8

84 do Lote Rural nº 81 sec."G" no Projeto Juina 2ª fase; "=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""

Juína-Mt, 24 de Julho de 1984

V I S T O

Responsável

Gereente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUÍNA

D-2-119

CR\$

= 2.900,00 = Valor N.Prom.

C-9188-0

LANCADO

Em

93/08/12

R

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 12962

Valor Recebido do(a) Sr(a) Orlando de Freitas Caires, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 04 quadra 06 Secção Vial Oper.

com área de "="="=" referente pagamento de Nota Prom' 1/4 com vencimento

em 26.08.84 conforme contrato n.º "="="="

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 1/4 com vencimento em 26.08.84 do
Lote Urbano n.º 04 quadra 06 da Operária no Projeto Juína 1ª fase "=""=""

Juína-Mt., 25 de Julho de 1984

Visto

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA **LANÇADO**

Em 23/08/81

S. OP. B.

CR\$

= 21.000,00 = Valor N.Prom.

22.024,27 = O R T N

2.310,00 = Juros de Mora

45.334,27 = total

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 12958

Valor Recebido do(a) Sr(a) Pedro Boiko, a favor da ia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 15 quadra 08 Secção Mod.03

com área de "="="=" referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento

em 20.08.83 conforme contrato n.º 2266

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento em 20.08.83 do
Lote Urbano nº 15 Quadra 08 Modulo 03 no Projeto Juina 1ª fase, "="="="

Juina-Mt, 24 de Julho de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0005.66

PROJETO JUÍNA

D-644
 C-5895-3
 5085-
CR\$
A LANCADO
Em 03/08/19
 R
 S. OP. B.

$$= 42.795,00 = \text{Valor N.Prom}$$

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 12893

Valor Recebido do(a) Sr(a) **Sebastião Niro, a favor da Cia.**

Promitente comprador do lote Urbano n.º 05 quadra 03 Seção Mod.04
com área de "="="=" referente pagamento de Nota Prom. 1/4 com vencimento
em "="="=" conforme contrato n.º "="="="

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 1/4 do Lote Urbano nº 05 Quadra 03
Modulo 04 no Projeto Juina 1ª fase. "

Júnia-Mt, 19 de Julho de 1984

~~VISTO~~

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66
PROJETO JUINA

D: bug
C= 10002-4 } 239.635,23
CRS = 239.635,23 = Valor N.Prom.
super
45.335,95 = O R T N
4.792,70 = Juros de Mora
289.763,88 = Total

LANÇADO
Em 9310FIEV

GUIA DE RECOLHIMENTO

D: bug
C= 818-4 } 12891
50.128,65 +

Valor Recebido do(a) Sr(a) Senil Alves Ferreira, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Chácara n.º 197 quadra "="=" Secção Cast. 2ª fase
com área de "="="=" referente pagamento de Nota Prom. 1/1 com vencimento
em 20.05.84 conforme contrato n.º 4121

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 1/1 com vencimento em 20.05.84 do
Lote Chácara nº 197 Castanheira no Projeto Juina 2ª fase. "="="="="="="="

Juina-Mt, 18 de Julho de 198 4

VISTO

Responsável

Garante do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUÍNA

D. Bug
CR\$

= 657.492,72 = Valor N.Prom.

e - 10477-7
LANÇADO
Em 03/08/12

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 12870

Valor Recebido do(a) Sr(a) Sergio Donasio, a favor da Juína.

Promitente comprador do lote Rural n.º 149 quadra "="="=" Seção "G" 1ª fase
com área de "="="="=" referente pagamento de Nota Prom' 1/3 com vencimento
em 12.07.84 conforme contrato n.º 3764

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom 1/3 com vencimento em 12.07.84 do
Lote Rural n.º 149 sec. "G" no Projeto Juína 1ª fase. "="="="="="="="="="="

Juína-Mt., 17 de Julho de 1984

[Signature]
VISTO

[Signature]
Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0005-66
P R O J E T O J U Í N A

D- bug
e- 11609-2
CRS

$$= 555,448,76 = \text{Valor N.Prom}$$

LANCADO
931 DE 1 FY

Sc. Op. P.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 12817

Valor Recebido do(a) Sr(a) Sicardo José Leitner, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote 4 ural n.º 62 quadra "="= Seção "C" 1ª fase
com área de "="="="="= referente pagamento de Nota Prom. 1/3 com vencimento
em 22.07.84 conforme contrato n.º 3680

[illegible]

Juina, Mt, 13 de Julho de 1984

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66
PROJETO JUÍNA

D: *bug*

e-9687-3

CR\$

12
= 96.492,20 = Valor N.Prom.

LANCADO
Em 23/1-84

OP. 1

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 12918

Valor Recebido do(a) Sr(a) Tiadolino Carlos Angola, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 191 quadra "="= Seção "G" 2ª fase
com área de "="="="= referente pagamento de Nota Prom. 2/5 com vencimento
em 21.07.84 conforme contrato n.º 3293

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 2/5 com vencimento em 21.07.84 do
Lote ural n.º 191 sec. "G" no Projeto Juina 2ª fase. "="="="="="="="="="="=

Juína-Mt, 23 de Julho de 1984

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66
P R O J E T O J U Í N A

LANÇADO
Em 23/12/1994

En

R

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 12895

Valor Recebido do(a) Sr(a) Umberto Albain Arrais, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Ind. n.º "=" quadra "=" Secção Setor Serviço

com área de " " " " " referente pagamento de Nota Prom. 1/4 com vencimento
em 02.08.82 conforme contrato n.º 3122

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 1/4 com vencimento em 02.08.82 do
Lote Industrial Quadra 02 Setor Serviço no P. Juina 1ª fase. "=""=""=""=""=""

Juína-Mt, 19 de Julho de 1984

~~V I S T O~~

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUINA

D=big
e=3980-2 } 7.500,00
CR\$

= 7.500,00 = Valor N.Prom.
24.717,51 = O R T N
1.275,00 = Total de Mora
33.492,51 = Total

LANCADO
Em 13/11/82

GUIA DE RECOLHIMENTO

S=big N° 12896
e=818-4 } 25.992,51

Valor Recebido do(a) Sr(a) Umberto Albain Arrais, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Ind. n.º "="= quadra 02 Seção Setor Serviço
com área de "="="=" referente pagamento de Nota Prom. 2/4 com vencimento
em 02.02.83 conforme contrato n.º 3122

Obs.: Referente pagamento da Nota Prom. 2/4 com vencimento em 02.02.83 do
Lote Ind. Quadra 02 Setor Serviço no P. Juina 1ª fase. "=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""

Juina-Mt, 19 de Julho de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66

PROJETO JUÍNA

LANÇADO
Em 23/08/83

4. OP. 8.

CR\$

= 7.500,00 = Valor N.Prom.
12.526,56 = O R T N
325,00 = Juros de Mora
20.851,56 = Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 12897
c=818-4 } 13.351,56

Valor Recebido do(a) Sr(a) Umberto Alboin Arrais, a favor da Cia;

Promitente comprador do lote Ind. n.º "="= quadra 02 Secção Setor Serviço
com área de "="="=" referente pagamento de Nota Prom. 3/4 com vencimento
em 02.08.83 conforme contrato n.º 3122

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 3/4 com vencimento em 02.08,83 do
Lote Ind. Quadra 02 Setor Serviço no P. Juína 1ª fase "="="="="="="="="="

Juína-Mt., 19 de Julho de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUINA

*1-bug
e-4742-2
CRS*
LANÇADO
em 03/10/84

OR
S. OP. P.

7.500,00
= 7.500,00 = Valor N.Prom.
4.498,09 = O R T N
375,00 = Juros de Mora
12.373,09 = Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

*1-bug
C-818-4*
Nº 12898
1.873,09

Valor Recebido do(a) Sr(a) Umberto Albain Arrais, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Ind. n.º "="=" quadra 02 Seção Setor Serviço

com área de "="=" referente pagamento de Nota Prom 4/4 com vencimento
em 02.02.84 conforme contrato n.º 3122

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom 4/4 com vencimento em 02.02.84 do
Lote Ind. Quasra 02 Setor Serviço no P. Juina 1ª fase. "=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""

Juina-Mt., 19 de Julho de 198 4

VISTO

[Signature]
Responsável

[Signature]
Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0005-66

PROJETO JUÍNA

$D = \overline{B \cap C}$

C-5681.2
CBE

CR\$

= 12.480,00 = Valor N.Prom.

LANÇADO
731 2124

Q. O.P. 7.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 12871

6630-3

Valor Recebido do(a) Sr(a) Vani Odete Ganzer, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 04 quadra 11 Seção Núcleo Cast.

com área de " " " " referente pagamento de Nota Prom. 1/4 com vencimento

em _____ " " " " conforme contrato n.º " " " " "

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom.1/4 do Lote Urbano nº 04 Quadra 11

Núcleo Castanheira no Projeto Juina 1ª fase. " " " " " " " " " " " "

Juína-Mt, 17 de Julho de 1984

~~V~~ I S T ~~O~~

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

= ~~117.000~~,00 = Valor N.Prem.

LANCADO
Em 93/8/11

S. OP. 7

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 12878

Valor Recebido do(a) Sr(a) Venicio João Silva a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Ind. n.º " " " " quadra 03 Seção Sector Serviço
com área de " " " " referente pagamento de Nota Prom. 1/4 com vencimento
em " " " " conforme contrato n.º " " " " "

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 1/4 do Lote Industrial Quadra 03
Setor Serviço no Projeto Juina 1ª fase. "

Tuina-Mt, 17 de Julho de 1984

V I S T O

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC - MF 03 474053/0005-66
PROJETO JUÍNA

CR\$

LANÇADO
Em 931212

Ena

A. C. B.

e-372-7

~~11,020.00~~

= 11.020,00 = Pgto.A Vista

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 13077

Valor Recebido do(a) Sr(a) Antonio Alves de Souza, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 06 quadra 16 Secção Vila Oper.

com área de 250 M² referente pagamento de Pgto. A Vista com vencimento

em conforme contrato n.º

[illegible]

Jnina-MT, 31 de Julho de 1984

V I / S T O

Resposável

Gerente do projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005.66

PROJETO JUÍNA

CR\$

= 28.080,00 = Complm. Entrada

LANÇADO
Em 931 8121

S. OP. 7.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 12983

Valor Recebido do(a) Sr(a) Artur Pereira, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 27 quadra 06 Seção Setor "C"
com área de 450 M² referente pagamento de Complm. Entrada com vencimento
em "="="="=" conforme contrato n.º "="="="="

Obs.: Referente pagamento de Complm. de Entrada do Lote Urbano nº 27 Qua-
dra 06 Setor "C" no Projeto Juína 1ª fase. "="="="="="="="="="="="="="="="="

Juína-Mt, 25 de Julho de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03 474053/0005-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

= 350.227,20 = Complm. Ent.

LANÇADO
Em 23/12/84

S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 13053

Valor Recebido do(a) Sr(a) Dansieri & Cia. Ltda. a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Ind. n.º "="= quadra 22 Seção Industrial
com área de 37.740,00 M² referente pagamento de Complm. Entrada com vencimento
em "="= "="= conforme contrato n.º "="= "="=

Obs: Referente pagamento de Complm. de Entrada do Lote Industrial Quadra
22 no Projeto Juína 1ª fase " "="= "="= "="= "="= "="= "="= "="= "="= "="= "="= "="= "="= "="=

Juína-MT, 30 de Julho de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do projeto Juína



CODEMAT

CGC - MF 03 474053/0005-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

= 166.297,60 = Complm. Entrada

LANCADO

En 931051F4

Q

G. O. P.

GUIA DE RECOLHIMENTO

No.

13054

Valor Recebido do(a) Sr(a) Dansieri & Cia. Ltda., a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Industrial "=-" quadra 21 Seção Industrial

com área de 17.920 M² referente pagamento de Complm. Entrada com vencimento

em _____ " " " " " conforme contrato n.º _____ " " " " "

Obs: Referente pagamento de Complm. de Entrada do Lda Industrial Uadra.

21 no Projeto Jaina 1ª fase

Jnina-MT, 30 de Julho de 1984

~~W~~ I S T O

Resposável

Gerente do projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474053/0005-66
PROJETO JUÍNA

in CR\$

= 11.020/00

Pagto A Vista

LANÇADO
Em 93/108/24

S. 104. 7.

GUIA DE RECOLHIMENTO

No.

13060

Valor Recebido do(a) Sr(a) Darvin dos Santos Arcena, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 11 quadra 10 Seção Vila Opr.
com área de 250 M² referente pagamento de Complm. Entrada com vencimento
em "="="=" conforme contrato n.º "="="="="

[illegible]

Ináia-MT, 30 de Julho de 1984

~~VISIT~~

Resposável

Gerente do projeto Juína

**CODEMAT**CGC-MF 03 474 053/0005-66
PROJETO JUÍNA**CR\$**

= 37.440,00 = Complm. Entrada

LANÇADO
Em 13/12/12R.
G. OP. V.**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Nº 12949

Valor Recebido do(a) Sr(a) Derso Gonçalves de Pierri, a favor da Cia.Promitente comprador do lote Urbano n.º 06 quadra 07 Secção Setor "C"
com área de 600 M² referente pagamento de Complm. Entrada com vencimento
em "="="="="=" conforme contrato n.º "="="="="="Obs.: Referente pagamento de Complm. de Entrada do lote Urbano nº 06 Qua-
dra 07 Setor "C" no Projeto Juína 1ª fase. "="="="="="="="="="="="="="="="="Juína-Mt, 24 de Julho de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0005-66
P R O J E T O J U Í N A

CR\$

= 11.020,00 = Pgto. A Vista

LANCASHIRE
E-431212C = 372-7

S. O. P. V.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 12907

Valor Recebido do(a) Sr(a) Djalma Ribeiro Mendes, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 30 quadra 05 Seção Vila Oper.
com área de 250 M² referente pagamento de Pagto. A Vista com vencimento
em "="="="=" conforme contrato n.º "="="="="

Obs.: Referente pagamento A Vista do Lote Urbano nº 30 Quasra 05 Vila Operária no Projeto Juina 1ª fase. "

Juína-Mt, 20 de Julho de 1984

V I S T O

(Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0005-66
P R O J E T O J U Í N A

CR\$

= 11.020,00 = Pgto. A esta

LANÇADO C
E 93 1071 FV

S. O. P. W.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 12920

Valor Recebido do(a) Sr(a) Eva dos Santos Ferreira, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 18 quadra 04 Secção Vila Oper
com área de 250 M² referente pagamento de Pgto A vista com vencimento
em " " " conforme contrato n.º " " "

Obs.: Referente pagamento de Vista do Lote Urbano nº 18 Quadra 04 Vial Operária no Projeto Juína 1ª fase.

Juína-Mt. 23 de Julho de 1984

MISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66
P R O J E T O J U Í N A

CR\$

= 28.080,00 = Complm. Entrada

LANÇADO

Edna J.

A. O. P. W.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 12846

Valor Recebido do(a) Sr(a) Iraci da Silva, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 09 quadra 06 Seção Setor "C"
com área de 450 M² referente pagamento de Complm. de Entrada com vencimento
em "="="="="="="=" conforme contrato n.º "="="="="

[illegible]

Juína-Mt, 16 de Julho de 1984

~~WISTO~~

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005.66

PROJETO JUÍNA

D = buy
C = Dup R. book
CR\$
35/200,00
LANÇADO
93102124
R
S. OP. F.

= 35.200,00 = Complm. Entrada
21.111,00 = O R T N
2.112,00 = Juros de Mora
58.423,00 = Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

D = buy
C = 818.4
Nº 12997
23.223,00

Valor Recebido do(a) Sr(a) Irmãos Leitner Ltda. a favor da Cia.

Promitente comprador do lote I_{nd.} n.º "=" quadra "=" Seção Castanheira
com área de 2.500 M² referente pagamento de Complm. Entrada com vencimento
em "="="=" conforme contrato n.º "="="="="="="

Obs.: Referente pagamento de Complm. de Entrada do Lote Industrial no Setor
Serviço Núcleo Castanheira P. Juína 2ª fase. "=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""

Juína-Mt, 26 de Julho de 198 4

VISTO

[Signature]
Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66
P R O J E T O J U Í N A

CRS

= 846.121,68 = Complm. Entrada

103.790,50 = O R T N

8.461,21 = Juros de Mora

958.373,39 = total

LANCADO

Em 93108184

S. O. P.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 12989

Valor Recebido do(a) Sr(a) Jonas Delfino Coelho, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 53 quadra "="=" Seção "C" 1ª fase
com área de 105,03 Has. referente pagamento de Complm. Entrada com vencimento
em "="="="=" conforme contrato n.º "="="="="

Obs.: Referente pagamento de Complm.de Entrada do Lote Rural nº 53 sec."C"
no Projeto Juina 1ª fase./

Juína-Mt, 25 de Julho de 1984

V I S T O

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC - MF 03 474053/0005-66
PROJETO JUÍNA

CR\$

= 111.360,00 = Complm. Ent.

LANÇADO

En 9310812

S. O. P. 7

GUIA DE RECOLHIMENTO

No.

13049

Valor Recebido do(a) Sr(a) José Raimundo da Silva ¹filho, a favor Cia.

Promitente comprador do lote Ind. n.º "="="=" quadra 16 Seção Industrial
com área de 1.200 M² referente pagamento de ~~Nota Prom.~~ com vencimento
em "="="="=" conforme contrato n.º "="="="="

OBS. Referente pagamento de Complm.de Entrada do Lote Industrial Quadra
16 Setor Industrial no P. Juina 1ª fase."=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""

Júnia-MT, 30 de Julho de 1984

v l s / ~~too~~

Resposável

Gerente do projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0005-66

PROJETO JUÍNA

CR\$ = 28.080,00 = Complm. Entrada

LANÇADO
Em 9310FILE

S. O. P. B.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 12961

Valor Recebido do(a) Sr(a) Lelinho dos Santos Kapich, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 23 quadra 05 Secção Setor "C"

com área de 450 M² referente pagamento de Compln. Entrada com vencimento

em _____ " = " = " = " = _____ conforme contrato n.º _____ " = " = " = " = _____

Obs.: Referente pagamento de Complm.de Entrada do Lote Urbano nº 23 Qua-

dra 05 Setor "C" no Projeto Juina 1ª fase. "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "

Juína-Mt, 25 de Julho de 1984

~~VISTO~~

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005.66
PROJETO JUÍNA

D = Big
CR\$ = 28.080,00 = Complm. Entrada

LANÇADO
Em 27/10/84

OR
S. OP. P.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 12969

Valor Recebido do(a) Sr(a) Luiz Carlos de Oliveira Aguiar, a favor Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 27 quadra 08 Secção Setor "C"
com área de 450 M² referente pagamento de Complm. Entrada com vencimento
em "="="=" conforme contrato n.º "="="="

Obs.: Referente pagamento de Complm. de Entrada do Lote Urbano nº 27 qua-
dra 08 Setor "C" no Projeto Juína 1ª fase. "="="="="="="="="="="="="="="="="

Juína-Mt., 25 de Julho de 198 4

[Signature]
VISTO

[Signature]
Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

= 28.080,00 = Complm. Entrada

LANÇADO
Em 13/05/84

S. OP. B.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 12972

Valor Recebido do(a) Sr(a) Luiz Carlos de Oliveira Aguiar, a favor Cia

Promitente comprador do lote Urbano n.º 28 quadra 08 Secção Setor "C"
com área de 450 M² referente pagamento de Complm. Entrada com vencimento
em "="="=" conforme contrato n.º "="="="

Obs.: Referente pagamento de Complm. de entrada do Lote Urbano nº 28 qua-
dra 08 Setor "C" no Projeto Juína 1ª fase "="="="="="="="="="="="="="="="="

Juína-Mt, 25 de Julho de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66
P R O J E T O J U Í N A

CR\$

= 11.020,00 = Pgto. A Vista

LANÇADO
EM 931021E

S. O. P. W.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 12975

Valor Recebido do(a) Sr(a) Miguel José de Souza, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 03 quadra 11 Seção Vila Oper.
com área de 250 M² referente pagamento de Ppto. A vista com vencimento
em " " " " conforme contrato n.º " " " " " "

Obs.: Referente pagamento a Vista do Lote Urbano nº 03 Quadra 11 Vila Operária no Projeto Juina 1ª fase "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "="

Juína-Mt. 25 de Julho 1 de 1984

~~VISTO~~

Responsible

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUÍNA

CR\$ = $\sqrt{37.440,00}$ = Complm. Entrada

LANCADO
Em 03/10/2014

S. O. B.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 12979

Valor Recebido do(a) Sr(a) Nadir Mozer, a favor da ia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 07 quadra 08 Seção Setor "C"
com área de 600 M² referente pagamento de Comp. Im. Entrada com vencimento
em " " " " conforme contrato n.º " " " "

Obs.: Referente pagamento de Complm.de "Entrada do Lote Urbano nº 07 Quadra 08 Setor "C" no Projeto Juina 1ª fase; "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "="

Juína-Mt, 25 de Julho de 1984

~~V L S T O~~

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC - MF 03 474053/0005-66
PROJETO JUINA

CR\$

= 190.564,80 = Complm. Enrt.

LANCADO
Em 03/11/19
R
S. OP. P.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 13069

Valor Recebido do(a) Sr(a) **Paulo Leonel da Costa, a favor da Cia.**

Promitente comprador do lote Ind. n.º "=" quadra 24 Seção Industrial
com área de 20.535 M² referente pagamento de Complm. Entrada com vencimento
em "=" "=" "=" conforme contrato n.º "=" "=" "="

Obs.: Referente pagamento de Compl.de Entrada do Lote Industrial Quadra
24 no Projeto Juina 1ª fase. "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "="

Júnia-MT, 31 de Julho de 1984

~~V I S T O~~

Resposável

Gerente do projeto Juina



CODMAT

CGC - MF 03 474053/0005-66

PROJETO JUINA

J-Bug
c=372-7
LANÇADO
Em 931 FIE
R
S. Op. V.

{ 11.020,00
= 11.020,00 = Pgto. A Vista
6.609,19 = O R T N
661,20 = Juros de Mora
18.290,39 = total

GUIA DE RECOLHIMENTO

J-Bug Nº 13020 *
c=818-4 } 7.279,39

Valor Recebido do(a) Sr(a) Pedro Vital Heneman, a favor da Via.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 05 quadra 09 Seção Vila Oper.
com área de 250 M² referente pagamento de Pagto A Vista com vencimento
em "="="=" conforme contrato n.º "="="="

Obs: Referente pagamento de Vista do Lote Urbano nº 05 Quadra 09 Vila
Operária no Projeto Juina 1ª fase. "

Juina-MT, 27 de Julho de 198 4

[Signature]
VISTO

[Signature]
Responsável

Gerente do projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005.66

PROJETO JUÍNA

LANÇADO
Em 23/08/84

S. OP. P.

CR\$

= 9.984,00 = Complm. Entrada

1.888,85 = O R T N

199,68 = Juros de Mora

12.072,53 = Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 12946

Valor Recebido do(a) Sr(a) Raimundo Conceição de Queiroz, a favor Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 21 quadra 02 Seção Núcleo Cast.

com área de 480 m² referente pagamento de Complm. Entrada com vencimento

em "="="=" conforme contrato n.º "="="="

Obs. Referente pagamento de Complm. de Entrada do Lote Urbano nº 21 Quadra 02 Núcleo Castanheira Projeto Juína 2ª fase. "="="="="="="="="="="="="="="="

Juína-Mt, 24 de Julho de 1984

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC - MF 03 474053/0005-66

CR\$ = 28.080,00 = cu

LANÇADO
Em 931 241 PL

LANCADO

Em 93125174

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 13023

Valor Recebido do(a) Sr(a) Ramão Prado ^{ma}achado, a favor da Ca.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 11 quadra 08 Seção Setor "C"
com área de 450 M² referente pagamento de omplm. ntrada com vencimento
em "="="="="=" conforme contrato n.º "="="="="="

Obs: Referente pagamento de Complm.de Entrada do Lote Urbano nº LL Quadra 08 Setor "C" no Projeto / uina 1ª fase. "-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"

Pinina-MT, 27 de Julho de 1984

V I S I T O

Resposável

Gerente do projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005.66
PROJETO JUÍNA

CR\$

D-Big
= 28.080,00 = Complm. Entrada

LANCADO
Em *23/01/89*

07
S. OP. N.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 12929

Valor Recebido do(a) Sr(a) Unaide Fatima T. Silva, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 07 quadra 06 Secção Setor "C"
com área de 450 M² referente pagamento de Complm. Entrada com vencimento
em " = " = " = " conforme contrato n.º " = " = " = " = "

Obs.: Referente pagamento de Complm. de Entrada do Lote Urbano n.º 07 Quadra
06 Setor "C" no Projeto Juína 1ª fase. " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = "

Juína-Mt., 23 de Julho de 198 4

[Signature]
VISTO

[Signature]
Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC - MF 03 474053/0005-66

PROIETO JUÍNA

CR\$

CR\$ = 28.080,00 = Complm. Entrada

LANÇADO

EPA

S. OP. B.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 13001

Valor Recebido do(a) Sr(a) Valdenor Diniz, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 30 quadra 06 Seção Sector "C"
com área de 450 M² referente pagamento de Complm. entrada com vencimento
em "="="=" conforme contrato n.º /=/=/=

Obs.: Referente pagamento de Complm.de Entrada do Lote Urbano nº 30 Quadra 06 Setor "C" no Projeto / uina 1ª fase "=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""

Pinina-MT, 26 de Julho de 1984

~~VHS TO~~

Resposável

Gerente do projeto Juína



CODEMAT

CGC - MF 03 474053/0005-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

= 28.086,00 = Complm. Entrada

LANÇADO
Em 21/02/12

S. OP. J.

GUIA DE RECOLHIMENTO

No.

13004

Valor Recebido do(a) Sr(a) Valdenor Diniz, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 29 quadra 06 Seção Setor "C"
com área de 450 M² referente pagamento de Complm. entrada com vencimento
em "="="=" conforme contrato n.º "="="="

Obs: Referente pagamento de Complm.de Entrada do Lote Urbano nº 29 Quadra 06 Setor "C" no Projeto Juina 1ª fase."=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""

Inina-MT, 26 de Julho de 1984

VISTO

Responsible

Gerente do projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0005-66
P R O J E T O J U Í N A

CR\$

= 28.080,00 = Complm. Entrada

LANÇADO
Em 9310F18v

S. OP. B.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 12943

Valor Recebido do(a) Sr(a) Zeferino Pierezan, Sobrinho, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 19 quadra 06 Seção Setor "C"
com área de 450 M² referente pagamento de Complm. de Entrada com vencimento
em "="="=" conforme contrato n.º "="="="="

Obs.: Referente pagamento de Complm.de Entrada do Lote Urbano nº 19 Quadra 06 Setor "C" no Projeto Juina 1ª fase

Juína-Mt, 23 de Julho de 1984

V/I S T O

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

CR\$

= 5.000,00 =

GUIA DE RECÔLHIMENTO

No.

9034

Valor Recebido Vr.rec.do Sr.Juracy Fernandes de Souza,a favor da Cia.ref.
Pagamento de taxa cobrada pelo INTERMAT,para Expedição de Título do Lo-
te Urbano nº 24 Quadra 01 Lixo Comercial no Projeto Juina 1ª fase. "=""

Juina - MT

20 de

Julho

de 198 4

~~WASP~~ O

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

CR\$

$$= 5.000,00 =$$

GUIA DE RECOLHIMENTO

No

9011

[illegible]

~~Juina~~ - MT

30

de

Julho

de 1984

VISTO

Responsible

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

CR\$

~~= 5.000,00 =~~

GUIA DE RECOLHIMENTO

No.

9014

[illegible]

Juina - MT 31 de Julho 1 de 1984

V/S FO

Responsible

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

CR\$

$$= 5.000,00 =$$

GUIA DE RECOLHIMENTO

No.

9037

[illegible]

~~Juina -~~ MT

25 de

Julho

de 198__4

V I S ~~T~~ O

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

CR\$ = 5.000,00 =

GUIA DE RECOLHIMENTO

No. 9009

[illegible]

Juina - MT, 27 de Julho de 1984

V I S T O

Gerente do Projeto Juina

Responsive



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

CR\$

= 5.000,00 =

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº

8999

Valor Recebido do Sr. Antonio Ferreira dos Santos, a favor da Cia. referente
pagamento de taxa cobrada pelo INTERMAT, para Expedição de Título do Lo
te Urbano nº 02 Quadra 03 Módulo 03 no Projeto Juina 1ª fase. "=""=""=""=""
"=""

Juina - MT, 20 de Julho de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

**CODMAT**

CGC - MF 03 474053/0005-66

PROJETO JUÍNA

J=bug
c=9406-4
CR\$

115.514,07

115.514,07 Valor da N. Prom.

539,07 Juros de Mora

116.053,14 Total

ENCAPADO
FIDV
R

GUIA DE RECOLHIMENTO

S. OP. P.

Nº

13087

J=bug

c=818-4

539,07

Valor Recebido do(a) Sr(a) Radio Teodoro da Silva, a favor da Cia.Promitente comprador do lote Rural n.º 244 quadra ==/==/== Seção "G" 2ª fasecom área de 04/07=84/==/==/ referente pagamento de Nota Prom. 2/5 com vencimentoem 04.07.84 conforme contrato n.º 3298Obs: Pagamento referente Nota Promissória 2/5 com vencimento em 04.07.84 deLote Rural nº 244 Seção "G" 2ª fase no Projeto Juína.==/==/==/==/==/==/==/==/==/==Juína-MT, 31 de Julho de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do projeto Juína

**CODEMAT**CGC - MF 03 474053/0005-66
PROJETO JUÍNA

d = bug
e = 10254-7
CR\$

157.030,30 Valor da N. Prom.**785,15** Juros de Mora**157.815,45** Total

LANÇADO
Em **9710 F.H.V.**

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 13089

d = bug
e = 8184
785,15 *

Valor Recebido do(a) Sr(a) Braz Clementino dos Santos, a favor da CiaPromitente comprador do lote Rural n.º 36 quadra /=/=/=/ Secção "C-1"com área de =/=/=/=/ referente pagamento de Nota Prom. 2/5 com vencimento em 01.07.84 conforme contrato n.º 3511Obs: Pagamento referente Nota Promissória 2/5 com vencimento em 01.07.84 doLote Rural nº 36 Secção "C-1" 2ª fase no Projeto Juína. =/=/=/=/=/=/Juína-MT, 31 de Julho de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do projeto Juína

**CODEMAT**CGC - MF 03 474053/0005-66
PROJETO JUÍNALANÇADO
em 21/2/84

S. OP. N.

CR\$

403.390,62 Valor da N. Prom.

268,93 Juros de Mora

403.659,55 Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 13083

Valor Recebido do(a) Sr(a) Frederico Rodrigues Brândolo, a favor da

Prômitente comprador do lote Chácara n.º 05 quadra ==/==/==/== Secção Cast.
com área de ==/==/==/== referente pagamento de Nota Prom. 1/1 com vencimento
em 18.07.84 conforme contrato n.º 4064

Obs: Pagamento referente Nota Promissória 1/1 com vencimento em 18.07.84 do
Lote Chácara n.º 05 Secção Castanheira no Projeto Juína.==/==/==/==/==/==/==/==/==/==
Juína-MT, 31 de Julho de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do projeto Juína

**CODEMAT**CGC - MF 03 474053/0005-66
PROJETO JUÍNA**CR\$**

33.300,00 Valor da N. Prom.

LANÇADO
Em 03.10.84

07

S. OP. 7

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 13106

Valor Recebido do(a) Sr(a) Job Pontes, a favor da Cia.

Prômitente comprador do lote Urbano n.º 06 quadra 02 Secção Mód. 04
com área de =/= referente pagamento de Nota Prom. 2/4 Com vencimento
em 15.07.84 conforme contrato n.º 3576

Obs: Pagamento referente Nota Promissória 2/4 com vencimento em 15.07.84 de
Lote Urbano nº 06 Quadra 02 Módulo 04 no Projeto Juína. =/=
Juína-MT, 31 de Julho de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do projeto Juína



CODEMAT

CGC - MF 03 474053/0005-66
PROJETO JUÍNA

J = 1619
C = 9589-3
CR\$ *99/749,58*

99.749,58 Valor da N. Prom.

166,25 Juros de Mora

99.915,83 Total

Banco
LANÇADO
Em *95/10/18/84*

GUIA DE RECOLHIMENTO

J = 1619
Nº 13086
C = 818-4 *166,25*

Valor Recebido do(a) Sr(a) Margarida Couto de Souza, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 16 quadra /=/=/=/ Secção "C" 2ª fase
com área de =/=/=/=/= referente pagamento de Nota Prom. 2/5 com vencimento
em 11.07.84 conforme contrato n.º 3494

Obs: Pagamento referente Nota Promissória 2/5 com vencimento em 11.07.84 d
Lote Rural nº 16 Secção "C" 2ª fase no Projeto Juína. =/=/=/=/=

Juína-MT, 31 de Julho de 198 4

[Signature]
VISTO

[Signature]
Responsável

Gerente do projeto Juína

**CODEMAT**CGC-MF 03 474053/0005-66
PROJETO JUÍNA*D-214*
C-9633-4
CR\$
LANÇADO
*Em 21/07/84**02*
S. G. P.*161.670,53*
161.670,53 Valor da N, Pro
323,34 Juros de Mora
161.993,87 Total*Banco*
GUIA DE RECOLHIMENTO*D-214*
Nº 13088*C-818-4*
Valor Recebido do(a) Sr(a) Nelson Paixão Silva, a favor da Cia.*9633-4*
Promitente comprador do lote **Rural** n.º **155** quadra **/=/=/=/** Secção **"C-1" 2ª** fas
com área de **=/=/=/=/** referente pagamento de **Nota Prom. 2/5** com vencimento
em **13.07.84** conforme contrato n.º **3312**Obs: **Pagamento referente Nota Promissória 2/5 com vencimento em 13.07.84 do****Lote Rural nº 155 Secção "C-1" 2ª fase no Projeto Juína. =/=/=/=/=/=/=/=/****Juína-MT, 31 de Julho de 1984****VISTO***[Assinatura]*
Responsável*[Assinatura]*
Gerente do projeto Juína



CODMAT

CGC - MF 03 474053/0005-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

46.800,00 Valor da N. Prom.

218,00 Juros de Mora

47.018,00 Total

LANCADO
EM 831 21/12/84

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 13084

Valor Recebido do(a) Sr(a) Odair Luiz Veroneze, a favor da Ia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 11 quadra 12 Secção Mód. 04

com área de ==/==/== referente pagamento de Nota Prom. 2/4 com vencimento

em 02.01.85 conforme contrato n.º 4189

Obs: Pagamento referente Nota Promissória 2/4 com vencimento em 02.01.85 do Lote Urbano nº 11 Quadra 12 Módulo 04 no Projeto Juína. ==/==/==/==/==/==/==/==/==/==

Juína-MT, 31 de Julho de 1984

VISTO

Responsável

Gerente do projeto Juína



CODEMAT

CGC - MF 03 474053/0005-66
PROJETO JUÍNA

CR\$ = 4.000,00 = Taxa de Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 13005

Valor Recebido do(a) Sr(a) **Pedro Miguel Pereira**, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 22 quadra "="=" Seção "K" 2ª fase
com área de "="=" referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento
em "="=" conforme contrato n.º "="="="

[illegible]

Pina-MT, 27 de Julho de 1984

VISTO

Resposável

~~Gerente do projeto Juína~~



CODMAT

CGC-MF 03 474053/0005-66

PROJETO JUÍNA

CR\$ = 45.778,00 = Taxa Transf.

LANÇADO
em 931011

01
S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 13006

Valor Recebido do(a) Sr(a) Pedro Miguel Pereira, a favor da Juína.

Promitente comprador do lote Rural n.º 22 quadra "=" Secção "K" 2ª fase
com área de 68,21 Has. referente pagamento de Taxa Transferencia com vencimento
em "="="=" conforme contrato n.º "="="="

Obs: Referente pagamento de taxa de transferencia do lote Rural nº 22
sec. "K" no Projeto Juína 2ª fase. "=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""

Juína-MT, 27 de Julho de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03 474053/0005-66

PROJETO JUÍNA

CR\$ = 2.000,00 = Taxa Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 13070

Valor Recebido do(a) Sr(a) **Loide da Cruz, a favor da Cia.**

Promitente comprador do lote Chácara n.º 59 quadra "="="=" Seção Castanheira
com área de "="="="=" referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento
em "="="="=" conforme contrato n.º "="="="="

Obs.: Referente pagamento de taxa de Serviço de Cadastro para 01 (Um), lote Chácara no Projeto Juina . " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = "

Iníana-MT, 31 de Julho de 1984

~~LISTO~~

Resposável

Gerente do projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474053/0005-66
PROJETO JUÍNA

CR\$

= 39.581,00 = Taxa Transf.

LANCADO:-
EM 9710817v

S. OP. 1

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 13031

Valor Recebido do(a) Sr(a) Laudo Peruzzo, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote 4 ural n.º 52 quadra "="= Seção "F" 2ª fase
com área de 58,98 Has. referente pagamento de Taxa Transferencia com vencimento
em "="="="= conforme contrato n.º "="="="=

Obs.: Referente pagamento de taxa de Transferencia do Lote Rural nº 52 na
seção "F" no Projeto Juína 2ª fase. = = = = =

Júnia-MT, 30 de Julho de 1984

WY8TC

Resposável

Gerente do projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474053/0005-66
PROJETO JUINA

CR\$

= 4.000,00 = Taxa de Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 13030

Valor Recebido do(a) Sr(a) **Laudo Peruzzo**, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 52 "="" quadra "" Seção "F" 2ª fase
com área de 58,98 Has. referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento
em "" "" "" conforme contrato n.º "" "" ""

[illegible]

Inina-MT, 30 de Julho de 1984

~~VLS TO~~

Responsible

Gerente do projeto Juína



CODEMAT

CGC - MF 03 474053/0005-66
PROJETO JUÍNA

CR\$ = 290,00 = Taxa Transferencia

LANÇADO
Em 03/01/84

S. OP. P.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 13082

Valor Recebido do(a) Sr(a) José Olivio Margonari, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 12 quadra 08 Secção Vila Oper.
com área de 250 M² referente pagamento de Taxa de Transf. com vencimento
em "="="=" conforme contrato n.º "="="="

Obs: Referente pagamento de taxa de Transf. do Lote urbano n.º 12 Quadra
08 Vila Operária no Projeto Juína 1ª fase. "="="="="="="="="="="="="="="="="="

Juína-MT, 31 de Julho de 1984

VISTO

Responsável

Gerente do projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03 474053/0005-66
PROJETO JUINA

CR\$ = 850,00 = Taxa de Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 13081

Valor Recebido do(a) Sr(a) José Olivio Argonari, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 12 quadra 08 Seção Vila Oper.
com área de 250 M² referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento
em n = n = n = conforme contrato n.º n = n = n =

Obs: Referente pagamento de taxa de Serviço de Cadastro para 01 (Um), lote Urbano nro Projeto Juina 1ª fase. "

Unina-MT, 31 de Julho de 1984

V ~~/S~~ T O

Resposáve

~~Gerente do projeto~~/Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0005-66

PROJETO JUÍNA

CR\$ = 1.248,00 = Taxa de Transf.

LANÇADO
Em 23/2/70

6. CD. 1.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 12909

Valor Recebido do(a) Sr(a) Jorge Augusto Brandão, a favor da Uia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 09 quadra 13 Seção Núcleo Cast.
com área de 480 M² referente pagamento de Taxa de Transf. com vencimento
em "="="="=" conforme contrato n.º "="="="="

[illegible]

Juína-Mt, 20 de Julho de 1984

~~LIST~~

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005.66

PROJETO JUÍNA

CR\$ = 850,00 = Taxa de Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 12908

Valor Recebido do(a) Sr(a) Jorge Augusto Brandão, a favor da Via.

Promitente comprador do lote Urbano n.º "="="=" quadra "="="=" Seção Núcleo Cast.

com área de "="="="=" referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento

em "="="="=" conforme contrato n.º /="="="="

Obs.: Referente pagamento de taxa de Serviço de Cadastro pra 01 (Um), lote

Urbano no Projeto Juína 2ª fase, "="="="="!"="="="="="="="="="="="="="="="="="

Juína-Mt., 20 de Julho de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC - MF 03 474053/0005-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

= 4.000,00 = Taxa de Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO

No.

13063

Valor Recebido do(a) Sr(a) Joaquim Afonso de Carvalho, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote lote n.º 152 quadra "="="=" Secção "C-1" 2ª fase

com área de _____ referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento _____

em conforme contrato n.º

Obs: Referente pagamento de taxa de Serviço de Cadastro para 01 (Um), lote

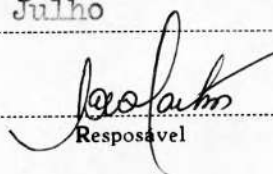
[illegible]

Inina-MT, 30 de Julho de 1984

V ~~1~~ 8 T O

Resposável

Gerente do projeto Juina

**CODMAT**CGC-MF 03 474053/0005-66
PROJETO JUÍNA**CR\$** = 48.818,00 = Taxa Transf.813-3
LANÇADO
Em 23/08/84**GUIA DE RECOLHIMENTO****Nº** 13064Valor Recebido do(a) Sr(a) Joaquim Afonso de Carvalho, a favor Cia.Promitente comprador do lote Rural n.º 152 quadra " " " " Seção "C-1" " " fase
com área de 66,13 Has. referente pagamento de Taxa Transf. com vencimento
em " " " " " conforme contrato n.º " " " " " "Obs: Referente pagamento de taxa de Transferencia do Lote Rural nº 152
sec. "C-1" no Projeto Juína 2ª fase "Juína-MT, 30 de Julho de 198 4**VISTO**
Responsável
Gerente do projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03 474053/0005-66
PROJETO JUINA

CR\$ = 4.000,00 = Taxa de Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 13016

Valor Recebido do(a) Sr(a) Jandir Antonio Dalberto, a favor da ia.

Promitente comprador do lote Rural n.º "="="=" quadra "="="=" Seção "="="="
com área de "="="=" referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento
em "="="="=" conforme contrato n.º "="="="="

[illegible]

Vina-MT, 27 de Julho de 1984

V ~~X~~ S T O

Resposável

Gerente do projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03 474053/0005-66
PROJETO JUÍNA

CR\$ = 850,00 = Taxa de Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 13078

Valor Recebido do(a) Sr(a) Hildo Soares de Souza, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 11 quadra 05 Seção Mod.04
com área de "="="=" referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento
em "="="=" conforme contrato n.º "="="="="

Obs.: Referente pagamento de taxa de Serviço de Cadastro para Ol (Um) Bête Urbano no Projeto "uma 1ª fase".

Jnina-MT, 31 de Julho de 198 4

~~1/15/70~~

Resposável

Gerente/do projeto Juina



CODEMAT

CGC - MF 03 474053/0005-66
PROJETO JUÍNA

CR\$ = 2.000,00 = Taxa de Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 13045

Valor Recebido do(a) Sr(a) Dervai Broliá, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Chácara n.º "="=" quadra "="=" Seção "="="="
com área de "="="=" referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento
em "="="=" conforme contrato n.º "="="="

Obs: Referente pagamento de taxa de Serviço de Cadastro para 01 (Um), lote Chácara nº Projeto Juina/.

Júnia-MT, 30 de Julho de 1984

V S T O

Resposável

Gerente do projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03 474053/0005-66
PROJETO JUÍNA

CR\$

= 4.000,00 = Taxa de Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 13014

Valor Recebido do(a) Sr(a) Corinto Gervasio Martins, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º "="="=" quadra "="="=" Seção "="="="
com área de "="="=" referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento
em "="="=" conforme contrato n.º "="="="="

Obs.: Referente pagamento de taxa de Serviço de Cadastro para 01 (Um) lote Rural no Projeto Juina : . " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = "

Inina-MT, 27 de Julho de 1984

VISTO

Resposável

~~Gerente do projeto Juína~~

**CODEMAT**

CGC-MF 03 474053/0005-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

= 290,00 = Taxa Transf.

LANÇADO
Em 931911

S. OP. 2.

GUIA DE RECOLHIMENTO**Nº** 13076Valor Recebido do(a) Sr(a) **Antonio Pereira de Oliveira Filho**Promitente comprador do lote **Urbano** n.º **21** quadra **15** Secção **Vila Oper.**com área de **250 M²** referente pagamento de **Taxa Transf.** com vencimento

em " " " " conforme contrato n.º " " " "

Obs: **Referente pagamento de taxa de Transf. do Lote Urbano nº 21 Quadra 15****na Vila Operária no Projeto Juína 1ª fase.** " " " " " " " " " " " " " " " "Juína-MT, **31** de **Julho** de 198 **4**

VISTO

Responsável

Gerente do projeto Juína



CODMAT

CGC - MF 03 474053/0005-66
PROJETO JUÍNA

CR\$ = 850,00 = Taxa de Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 13075

Valor Recebido do(a) Sr(a) Antonio Pereira de Oliveira Filho

Promitente comprador do lote Urbano n.º 21 quadra 15 Secção Vila Oper.

com área de "="="=" referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento
em "="="=" conforme contrato n.º "="="="="

Obs: Referente pagamento de taxa de Serviço de Cadastro para 01 (Um), lote
Urbano na Vila Operária no P. Juína 1ª fase. "="="="="="="="="="="="="="="="

Juína-MT, 31 de Julho de 1984

VISTO

Responsible

Gerente do projeto Juína

**CODEMAT**CGC - ME 03 474053/0005-66
PROJETO JUÍNALANCEADO
Em 05/12/81

CR\$

235.659,90 Valor da N. Prom.

321.792,71 Ortn

96.620,19 Juros de Mora

654.072,80 Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 13203

D=4677-9 { 102.845,90
C=4678-7 { Imp. que transfere da conta
4678-7 para a/c/ 4677-9 { 418.412,90
D=818-4

Valor Recebido do(a) Sr(a) Beatriz Martins de Souza, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 87 quadra =/=/=/= Seção "G" 1ª fase

com área de =/=/=/=/= referente pagamento de Nota Prom. 1/3 com vencimento
em 05.12.81 conforme contrato n.º =/=/=/=/=Obs: Pagamento referente Nota Promissória 1/3 com vencimento em 05.12.81 do
Lote Rural nº 87 Seção "G" 1ª fase no Projeto Juína. =/=/=/=/=

Juína-MT, 08 de Agosto de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do projeto Juína

**CODEMAT**CGC-MF 03 474053/0005-66
PROJETO JUÍNA**CR\$**

268.751,10 Valor da N. Prom.

153.925,40 ORTN

53.750,20 Juros de Mora

476.426,70 Total

LANÇADO
Em 25/08/82

S. OP. P.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 13204

Valor Recebido do(a) Sr(a) Beatris Martins de Souza, a favor da Cia.Promitente comprador do lote Rural n.º 87 quadra =/=/=/= Secção "G" 1ª fasecom área de =/=/=/= referente pagamento de Nota Prom. 2/3 com vencimento
em 05.12.82 conforme contrato n.º 7/=/=/=Obs: Pagamento referente Nota Promissória 2/3 com vencimento em 05.12.82 do
Lote Rural n.º 87 Secção "G" 1ª fase no Projeto Juína. =/=/=/=/=Juína-MT, 08 de Agosto de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do projeto Juína

**CODEMAT**

CGC - MF 03 474053/0005-66

PROJETO JUÍNA

CR\$LANÇADO
Em 23/08/84

S. OP. B.

283 803,00 Valor da N. Pro

71.918,41 ORTN

25.542,27 Juros de Mora

381.263,68 Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Beatris Martins de Souza, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote RURA L n.º 87 quadra /=/=/ Seção "G" 1ª fase
com área de =/=/=/=/ referente pagamento de Nota Prom. 3/3 com vencimento
em 05.12.83 conforme contrato n.º =/=/=/=/

Obs. Pagamento referente Nota Promissória 3/3 com vencimento em 05.12.83 do
Lote Rural nº 87 Seção "G" 1ª fase no Projeto Juína. =/=/=/=/
Juína-MT, 08 de Agosto de 1984

VISTO

Resposável

Gerente do projeto Juína



CODEMAT

CGC - MF 03 474053/0005-66
PROJETO JUINA

CR\$

d=bug
e=9393-9 } 119.754,81
= 119.754,81 = Valor N.Prom.
22.034,80 O R T N
2.395,08 = Juros de Mora
144.184,69 = Total

oi 175
LANÇADO
931 712

OR
S. OP. #

GUIA DE RECOLHIMENTO

d=bug Nº 13041
e=818-4 } 24.429,88

Valor Recebido do(a) Sr(a) Algemiro Paes de Camargo, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 06 quadra "=" Seção "B-1" 2ª fase
com área de "=" "=" "=" referente pagamento de Nota Prom. 2/5 com vencimento
em 03.06.84 conforme contrato n.º 3460

Obs: Referente pagamento de Nota Prom. 2/5 com vencimento em 03.06.84 do
Lote Rural nº 06 sec. "B-1" no P. Juina 2ª fase. "" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "="

Juina-MT, 30 de Julho de 198 4

[Signature]
VISTO

[Signature]
Responsável

Gerente do projeto Juina



CODMAT

CGC-MF 03 474053/0005-66
PROJETO JUÍNA

S = 319
e = 11292-5
CR\$

= 791.561,41 = Valor N.Prom.

LANÇADO
Em 23/07/84

OP. 1

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 13033

11292-5

Valor Recebido do(a) Sr(a) Cleomenes de Souza Martins, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 03 quadra "="=" Seção "J" 2ª fase
com área de "="="=" referente pagamento de Nota Prom. 1/3 com vencimento
em 29.07.84 conforme contrato n.º 3598

Obs: Referente pagamento de Nota Prom. 1/3 com vencimento em 29.07.84 do
Lote Rural nº 03 sec. "J" no Projeto Juína 2ª fase. "=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""

Juína-MT, 30 de Julho de 198 4

VISTO

[Assinatura]
Responsável

Gerente do projeto Juína



CODEMAT

CGC - MF 03 474053/0005-66
PROJETO JUÍNA

$D = \text{Bully}$
 $C = 9423-4$ } 97.997, 97

CR\$

LANÇADO
Em 931 OF 184

= 97.997,97 / = Valor N.Prom.

9.015,78 = O R T N

979,97 = Juros de Mora

A. O. P. J.

$$107.993,72 = T_{\text{total}}$$

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 13044

$J = 5000$
 $C = 818.4$ } $9.995, 75$

Valor Recebido do(a) Sr(a) Durval Rodrigues Pinheiro, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 242 quadra "="= Seção "G" 2ª fase
com área de "="= referente pagamento de Nota Prom. 2/5 com vencimento
em 04.07.84 conforme contrato n.º 3439

Obs: Referente pagamento de Nota Prom. 2/5 com vencimento em 04.07.84 do Lote Rural nº 242 sec. "G" no P. Juina 2ª fase. " " " " " " " " " " " " " " " "

Loana-MT, 30 de Julho de 1984

VISIT O

Resposável

Gerente do projeto Juína



CODERMAT

CGC-MF 03 474053/0005-66
PROJETO JUÍNA

CR\$

LANCADO
Em 9310R12v

S. Op. P.

= 806.227,85 = Valor N. Prcm.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 13052

Valor Recebido do(a) Sr(a) Edgar Strucher, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 06 quadra "="= Seção "J" 2ª fase
com área de "="="=2 referente pagamento de Nota Prom. 1/3 com vencimento
em 29.07.84 conforme contrato n.º 3599

Obs: Referente pagamento de Nota Prom. 1/3 com vencimento em 29.07.84 do Lote Rural nº 06 sec. "J" no Projeto uina 2ª fase. " " " " " " " " " " " "

Piná-MT, 30 de Julho de 1984

~~WISTO~~

Resposável

Gerente do projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474053/0005-66

PROJETO JUINA

CR\$

D=bug
E=11300-0
= 9.120,00 = Valor N.Prom.

839,80 = O R T N

91,20 = Juros de Mora

10.051,00 = total

LANCADO
Em 01/08/84

GUIA DE RECOLHIMENTO

D=bug
E=818-4
Nº 13007

Valor Recebido do(a) Sr(a) Edir Rodrigues Gomes, a favor da via.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 10 quadra 11 Secção Núcleo Cast.

com área de " " " " referente pagamento de Nota Prom. 2/4 com vencimento

em 21.06.84 conforme contrato n.º 3568

Obs: Referente pagamento de Nota Prom 2/4 com vencimento em 21.06.84 do
Lote Urbano nº 10 quadra 11 Núcleo Castanheira no P. Juina 2ª fase " " " "

Juina-MT, 27 de Julho de 198 4

VISTO

[Assinatura]
Responsável

[Assinatura]
Gerente do projeto Juina



CODEMAT

CGC - MF 03 474053/0005.66
PROJETO JUINA

CR\$

$$= 858.242,55 = \text{Valor N.Prom.}$$

LANCADO

En

S. OP. B.

GUIA DE RECOLHIMENTO

No.

13042

Valor Recebido do(a) Sr(a) Ervino Emmel, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 11 quadra "=" Seção "J" 2ª fase
com área de "="="=" referente pagamento de Nota Prom. 1/3 com vencimento
em 29.07.84 conforme contrato n.º 3685

Obs: Referente pagamento de Nota Prom. 1/3 com vencimento em 29.07.84 do Lote Rural nº 11 sec. "J" no Projeto Juina 2ª fase "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "="

Guia-MT, 30 de Julho de 1984

VISTO

Resposável

~~Gerente do projeto~~/Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474053/0005-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

= 685.059,18 = Valor N.Prom.

3.000,00 = Dif. Entrada

$$\underline{682.059,18} = T_{\text{total}}$$

LANÇADO

E 57

C. OP. B.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 13034

Valor Recebido do(a) Sr(a) Euclides Barbosa Martins, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 01 quadra "="="" Secção "J" 2ª fase

com área de " " " " referente pagamento de Nota Prom. 1/3 com vencimento

em 29.07.84 conforme contrato n.º 3636

Obs: Referente pagamento de Nota Prom. 1/3 com vencimento em 29.07.84 do

Lote "Aural nº 01 sec."J" no Projeto Juina 2ª fase. " " " " " " " " " " " "

Unina-MT, 30 de Julho de 1984

VISTO

Resposável

Gerente do projeto Juina



CODMAT

CGC-MF 03 474053/0005-66
PROJETO JUINA

*D = bug
e = 10269-5*
CR\$

160.000,00
= 160.000,00 = Valor N.Prom'

LANÇADO
Em *931 08/24*

167.803,93 = O R T N
12.800,00 = Juros de Mora

340.603,93 = Total

Dr
S. OP. P

GUIA DE RECOLHIMENTO

*D = bug
e = 818-4*
Nº 13027

Valor Recebido do(a) Sr(a) Francisco Hermano P. Lima, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Ind. n.º "="="=" quadra 42 Seção Industrial
com área de "="="="=" referente pagamento de Nota Prom. 1/4 com vencimento
em 13.11.83 conforme contrato n.º 3485

Obs: Referente pagame to de Nota Prom. 1/4 com vencimento em 13.11.83 do
Lote Ind. Quadra 42 Setor Industrial no P. Juina 1ª fase. "=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""

Juina-MT, 30 de Julho de 198 4

[Signature]
VISTO

[Signature]
Responsável

Gerente do projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474053/0005-66

PROJETO JUINA

CR\$

D=bug
c=10269-5

= 160.000,00 = Valor N.Prom.

30.269,97 = O R T N

6.400,00 = Juros de Mora

196.669,97 = Total

LANCADO
Em *93/1-1-84*

02
S. OP. P

GUIA DE RECOLHIMENTO

D=bug
c=818-4
Nº 13028

36.669,97

Valor Recebido do(a) Sr(a) Francisco Hermano Pereira Lima, a favor Cia

Promitente comprador do lote Ind. n.º "=""="" quadra 42 Seção Industrial

com área de "=""=""="" referente pagamento de Nota Prom. 2/4 com vencimento

em 13.05.84 conforme contrato n.º 3485

Obs: Referente pagamento de Nota Prom. 2/4 com vencimento em 13.05.84 do

Lote Industrial Quadra 42 P. Juina 1ª fase. "=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""

Juina-MT, 30 de Julho de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do projeto Juina



CODEMAT

CGC - MF 03 474053/0005-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

LANÇADO
Em 931 of 12

S. OP. R.

59.940,00 = Valor N.Prom,

~~11.339,89 = O R T N~~

1.798,20 = Juros de Mora

73.078,09 = total

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 13009

Valor Recebido do(a) Sr(a) **Francisco Marinho, a favor da Cia.**

Promitente comprador do lote Urbano n.º 03 quadra 03 Seção Mod.04

com área de " " " " referente pagamento de Nota Prom' 1/4 com vencimento
em 04.05.84 conforme contrato n.º " " " "

Obs: Referente pagamento de Nota Prom. 1/4 com vencimento em 04.05.84 do Lote urbano nº 03 Quadra 05 Mod.04 no Projeto Juina 1ª fase. " " " " " "

Pinina-MT, 27 de Julho de 1984

V I S I T O

Resposáve

Gerente do projeto Juina



CODEMAT

CGC - MF 03 474053/0005-66

PROJETO JUINA

CR\$

*J= buy
e= 1176-7
direito*
= 59.940,00 = Valor N.Prom.
11.339,89 = O R T N
1.798,20 = Juros de Mora
73.078,09 = Total

LANÇADO
Em 031-8124

S. OP. P.

GUIA DE RECOLHIMENTO

*J= buy
e= 818-4*
Nº 13010
13.138,09

Valor Recebido do(a) Sr(a) **Francisco Marinho, a favor da Cia.**

Promitente comprador do lote **Urbano** n.º **02** quadra **05** Seção **Mod.04**

com área de " " " " referente pagamento de **Nota Promi 1/4** com vencimento
em **04.05.84** conforme contrato n.º " " " "

Obs: **Referente pagamento de Nota Prom. 1/4 com vencimento em 04.05.84 do
Lote Urbano nº 02 Quadra 05 Mod.04 no P. Juina 1ª fase; " " " " " " " "**

Juina-MT, **27** de **Julho** de 198 **4**

VISTO

Responsável

Gerente do projeto Juina



CODEMAT

CGC - MF 03 474053/0005-66
PROJETO JUÍNA

D=big
e=5875-01
CR\$

15.313,20
= 15.313,20 = Valor N.Prom.

459,39
= Juros de Mora

15.772,59
= Total

LANÇADO

3108,12
Em

GUIA DE RECOLHIMENTO

D=big
e=818-4
Nº 13050
459,39

Valor Recebido do(a) Sr(a) Joaquim Rodrigues da Silva, a favor Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 62 quadra "="=" Seção "D" 2ª fase

com área de "="="=" referente pagamento de Nota Prom. 3/6 com vencimento
em 08.05.84 conforme contrato n.º 2139

Obs. Referente pagamento de Nota Prom. 3/6 com vencimento em 08.05.84 do
Lote Rural nº 62 sec. "D" no Projeto Juína 2ª fase "="="="="="="="="="="

Juína-MT, 30 de Julho de 1984

[Signature]
VISTO

[Signature]
Responsável

Gerente do projeto Juína



CODMAT

CGC - MF 03 474053/0005-66
PROJETO JUÍNA

D=bug
C=5876-9 } *10391,10*
CR\$ = 10.391,10 = Valor N.Prom.
311,73 = Juros de Mora
10.702,83 = Total

LANÇADO
Em *03/08/84*
R

GUIA DE RECOLHIMENTO

D=bug Nº 13051
C=8184 } *311,73*

Valor Recebido do(a) Sr(a) Joaquim Rodrigues da Silva, a favor Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 62 quadra "="= Seção "D" 2ª fase
com área de "="="="=" referente pagamento de Nota Prom. 4/7 com vencimento
em 08.05.84 conforme contrato n.º 2139

Obs: Referente pagamento de Nota Prom. 4/7 com vencimento em 08.05.84 do
Lote Rural n.º 62 sec. "D" no Projeto Juína 2ª fase. "=""=""=""=""=""=""=""=""=""

Juína-MT, 30 de Julho de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474053/0005-66
PROJETO JUÍNA

CR\$

D-bug
e-11991-1
44.000,00
= 44.000,00 = Valor N.Prom.

LANCADO

Em 23/08/84

Q
R. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº

13029

Valor Recebido do(a) Sr(a) José Cicero Francisco dos Santos, a favor Ci

Promitente comprador do lote Ind. n.º "="="=" quadra 01 Seção Núcleo Cast.

com área de "="="="=" referente pagamento de Nota Prom. 1/4 com vencimento

em "="="=" conforme contrato n.º "="="="

Obs: Referente pagamento de Nota Prom. 1/4 do Lote Industrial Quadra 01

Núcleo Castanheira no P. Juína 1ª fase. "="="="="="="="="="="="="="="="="

Juína-MT, 30 de Julho de 198 4

[Signature]
VISTO

[Signature]
Responsável

[Signature]
Gerente do projeto Juína



CODMAT

CGC - MF 03 474053/0005-66

PROJETO JUINA

LANÇADO

Em 31/07/84

S. OP. F.

CR\$

= 13.897,80 = Valor N. Prom.

2.629,57 = O R T N

555,90 = Juros de Mora

17.083,27 = total

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 13019

Valor Recebido do(a) Sr(a) José Francisco de Souza Filho, a favor Cia

Promitente comprador do lote ural n.º 60 quadra "=" Seção "D" 2ª fase

com área de "="="=" referente pagamento de Nota Prom. 3/6 com vencimento

em 05.05.84 conforme contrato n.º 2190

Obs: Referente pagamento de Nota Prom. 3/6 com vencimento em 05.05.84 do

Lote ural n.º 60 dec. "D" no Projto Juina 2ª fase. "="="="="="="="="="="="="="="="="="

Juina-MT, 27 de Julho de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do projeto Juina



CODMAT

CGC - MF 03 474053/0005-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

D-lic 129.430,65
e-5883,12
= 9.430,65 = Valor N.Prom.
1.784,16 = O R T N
282,90 = Juros de Mora
11.497,71 = total

LANCADO
em 931212

Q. OP. 2.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 13018

5740-1

D-lic 129.430,65
e-5883,12
2.067,06

Valor Recebido do(a) Sr(a) **José Francisco de Souza Filho, a favor Cia.**

Promitente comprador do lote Rural n.º 60 quadra "="= Secção "D" 2ª fase
com área de "="="=" referente pagamento de Nota Prom. 4/7 com vencimento
em 05.05.84 conforme contrato n.º 2190

Obs: Referente pagamento de Nota Prom. 4/7 com vencimento em 05.05.84
do Lote Rural n.º 60 sec. "D" no Projeto Juína 2ª fase. "="="="="="="="="="="

Juína-MT, 27 de Julho de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do projeto Juína

**CODEMAT**

CGC-MF 03 474053/0005-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

= 1.250,00 = Valor N.Prom.

8.080,54 = O R T N

375,00 = Juros de Mora

9.705,54 = Total

LANÇADO
Em 13/08/84

S. OP. P.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 13055

Valor Recebido do(a) Sr(a) José Joaquim de Menezes, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 10 quadra 01 Seção Vila Oper.

com área de " " " " referente pagamento de Nota Prom. 1/4 com vencimento em 18.02.82 conforme contrato n.º 2294.

Obs: Referente pagamento de Nota Prom. 1/4 com vencimento em 18.02.84 do Lote Urbano nº 10 Quadra 01 Vila Oper. Projeto Juína 1ª fase; " " " "

Juína-MT, 30 de Julho de 1984

VISTO

Responsável

Gerente do projeto Juína

**CODEMAT**

CGC - MF 03 474053/0005-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

= 1.250,00 = Valor N.Prom.

5.205,74 = O R T N

300,00 = Juros de Mora

6.755,74 = Total

LANÇADO
Em 03/08/82

OR

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 13056

D=bug
e=818-4 } 5.505,74Valor Recebido do(a) Sr(a) José Joaquim de Menezes, a favor da Cia.Promitente comprador do lote Urbano n.º 10 quadra 11 Seção Vila Oper.com área de "="="=" referente pagamento de Nota Prom. 2/4 com vencimentoem 18.08.82 conforme contrato n.º 2294Obs: Referente pagamento de Nota Prom. 2/4 com vencimento em 18.08.82 do
Lote Urbano nº 10 quadra 01 Vila Operária no P. Juína 1ª fase. "=""=""Juína-MT, 30 de Julho de 198 4**VISTO**

Responsável

Gerente do projeto Juína

**CODEMAT**CGC - MF 03 474053, 0005-66
PROJETO JUÍNA**CR\$**

= 1.250,00 = Valor N.Prom.

2.900,79 = O R T N

225,00 = total

4.375,79 = total

LANÇADO
Em 03/07/84

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 13057

Valor Recebido de(a) Sr(a) José Joaquim de Azevedes, a favor da Cia.Promitente comprador do lote Urbano n.º 10 quadra 01 Seção Vila Oper.com área de "="="=" referente pagamento de Nota Prom. 3/4 com vencimentoem 18.02.83 conforme contrato n.º 2294Obs: Referente pagamento de Nota Prom. 3/4 com vencimento em 18.02.83 doLote Urbano nº 10 quadra 01 Vila Operária no P. Juína 1ª fase "=""=""Juína-MT, 30 de Julho de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do projeto Juína



CODMAT

CGC-MF 03 474053/0005-66

PROJETO JUÍNA

D=6uf
e=6074-77 } *125000*
CR\$ = 1.250,00 = Valor N.Prom.

1.310,97 = O R T N

150,00 = Juros de Mora

2.710,97 = total

LANC
Em 831 *P.R.*

GUIA DE RECOLHIMENTO

D=6uf *Nº* 13058
e=818-47 } *1460,97*

Valor Recebido do(a) Sr(a) José Joaquim de Menezes, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 10 quadra 01 Secção Vila Oper.

com área de "="="=" referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento

em 18.08.83 conforme contrato n.º 2294

Referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento em 18.08.83 do

Obs: Lote Urbano nº 10 quadra 01 Vila Operária no P. Juína 1ª fase. "="="="

Juína-MT, 30 de Julho de 1984

VISTO

[Assinatura]
Responsável

Gerente do Projeto Juína

**CODMAT**CGC-MF 03 474053/0005-66
PROJETO JUÍNA**CR\$**LANC^{DO}
Em 25/10/84

C=11378-6

= 571.905,89 = Valor N.Prom.

52.615,06 = O R T N

5.719,05 = Juros de Mora

630.240,00 = total

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 13038

Valor Recebido do(a) Sr(a) Porsidonio Fortunato Sarmento, a favor CiaPromitente comprador do lote Rural n.º 21 quadra "="=" Seção "P" 2º fasecom área de "="="="=" referente pagamento de Nota Prom.1/3 com vencimento
em 08.07.84 conforme contrato n.º 3553Obs: Referente pagamento de Nota Prom.1/3 com vencimento em 08.07,84 do
Lote "ural nº 21 sec."P" no Projeto Juina 2º fase. "="="="="="="="="="="Juína-MT, 30 de Julho de 1984

Gerente do projeto Juina

Responsável



CODMAT

CGC - MF 03 474053/0005-66
PROJETO JUINA

CR\$

D = Big
11456-1
= 2.657.524,82 = Valor N. Prom

LAN 09 11456-1
93
R

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 13039

11456-1

Valor Recebido do(a) Sr(a) A dão Emilio Figueiro de Souza, a favor Cia

Promitente comprador do lote Rural n.º 53 quadra "="=" Seção "K" 2º fase
com área de "="="="=" referente pagamento de Nota Prom. 1/3 com vencimento
em 29.07.84 conforme contrato n.º 3620

Obs: Referente pagamento de Nota Prom. 1/3 com vencimento em 29.07.84 do
Lote "ural nº 53 sec. "K" no Projeto Juina 2º fase. "="="="="="="="="="="

Juina-MT, 30 de Julho de 1984

VISTO

[Signature]
Responsável

[Signature]
Gerente do projeto Juina



CODEMAT

CGC - MF 03 474053/0005-66
PROJETO JUINA

CR\$

= 14.435,40 = Valor N.Prom.

433,05 = Juros de Mora

$$14.868,45 = \text{Total}$$

LANC'D
EON 931 of 2v

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 13047

$e = 818.4 \left\{ \begin{array}{l} 433,05 \end{array} \right.$

Valor Recebido do(a) Sr(a) Ademar Rodrigues de Carvalho, a favor da C

Promitente comprador do lote Rural n.º 61 quadra "="= Secção "D" 2ª fase

com área de " " " " referente pagamento de Nota Prom. 3/6 com vencimento

em 05.05.84 conforme contrato n.º 2195

Obs: Referente pagamento de Nota Prom. 3/6 com vencimento em 05.05.84 do Lote Rural n. 61 sec. "D" no P. Juina 2ª fase " " " " " " " " " " " " " " " "

nina-MT, 30 de Julho de 1984

VISTOR

Resposável

Gerente do projeto Juina

**CODEMAT**

CGC - MF 03 474053/0005-66

PROJETO JUÍNA

CR\$**LANÇADO**
Em 931/71

S. OP. 8

D = bug
C = 5880-7 } *9.795,45*
= 9.795,45 = Valor N. Prom.
293,85 = Juros de Mora
10.089,30 = total

GUIA DE RECOLHIMENTO

D = bug N.º 13048
C = 8184 } *293,85*

Valor Recebido do(a) Sr(a) Ademar Rodrigues de Carvalho, a favor da Ci

Promitente comprador do lote Rural n.º 61 quadra "="= Seção "D" 2ª fase
com área de "="="=" referente pagamento de Nota Prom. 4/7 com vencimento
em 05.05.84 conforme contrato n.º 2195

Obs: Referente pagamento de Nota Prom. 4/7 com vencimento em 05.05.84 do
Lote Rural n.º 61 sec. "D" no P. Juína 2ª fase; "="="="="="="="="="="="="="="="="

Juína MT, 30 de Julho de 198 8**VISTO***Resposável*

Gerente do projeto Juína



CODMAT

CGC - MF 03 474053/0005-66
PROJETO JUINA

D. Luiz
CR\$

= 812.708,37 = Valor N. Prom.

C-55774-0
ENCADADO

11474-0
S. OP

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 13043

55774-0
Valor Recebido do(a) Sr(a) Antonio Marino Soares, a favor da Cua.

Promitente comprador do lote Rural n.º 10 quadra "="=" Seção "J" 2ª fase
com área de "="="=" referente pagamento de Nota Prom. 1/3 com vencimento
em 29.07.84 conforme contrato n.º 3619

Obs: Referente pagamento de Nota Prom. 1/3 com vencimento em 29.07.84 do
Lote Rural nº 10 sec. "J" no Projeto Juina 2ª fase "="="="="="="="="="="="="="="="

Juina-MT, 30 de Julho de 1984

[Signature]
VISTO

[Signature]
Responsável

Gerente do projeto Juina



CODMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66
PROJETO JUÍNA

D-Bug
c= 9397-1 } *295.987,17*
CR\$
= 295.987,17 = Valor N.Prom.
216.920,42 = O R T N
17.759,22 = Juros de Mora
530.666,81 = **total**

GUIA DE RECOLHIMENTO

9397-1 } *D-Bug* Nº 13032 *
c= 818-4 } *234.679,64*

Valor Recebido do(a) Sr(a) Antonio Pacheco de Matos, a favor da juínia.

Promitente comprador do lote Chácara n.º 150 quadra "="=" Seção 2ª fase
com área de "="="=" referente pagamento de Nota Prom. 1/1 com vencimento
em 13.01.84 conforme contrato n.º 3417

Obs: Referente pagamento de Nota Prom. 1/1 com vencimento em 13.01.84 do
Lote Chácara nº 150 no Projeto Juína 2ª fase "="="="="="="="="="="="="="="="

Juína-MT, 30 de Julho de 198 8

[Signature]
VISTO

[Signature]
Responsável

Gerente do projeto Juína

CODEMATCOMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 834

RECIBO

524.366,00

Bemat 23 08

524.366,00

Dep.no Bemat

na C/R.Adm.

((QUINHENTOS E VINTE QUATRO MIL TREZENTOS E SESSENTA SEIS CHUZEL-

ROS))

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VISTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cuiabá(MT), 23

agosto

84

MOISÉS ESPINOSA MARILIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEITE
Diretor Superintendente Dir. Operações TesoureiroWalter Motta Pereira
Coordenador - DirafNoelita Leite P. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE Nº: 344680

BANCO C/: Tes.Est.Tdo Rec.a Utilizar-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO TESOUREIRO DO ESTADO.

UTILIZADO PARA: Depósito no Bemat, na C/Receita Administrativa, ref. O.Fagto a favor da
3M do Brasil Ltda, ref. proc.nº 4.910/84, Empenho nº 059/84.

BRUTO - Cr\$ 524.366,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 524.366,00

NOME:

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Assinatura

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 714

RECIBO

-17.358.681,05

CODEMAT

(DEZESSETE MILHÕES, TREZENTOS E CINCOENTA E OITO MIL, SEISCENTOS

21/08/84

E OITENTA E UM CRUZEIROS E CINCO CENTAVOS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

17.358.681,05

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.XXX

Dep. C/R, AIM

VISTO

Cuiabá(Mt), 21

Agosto

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

alter Motta Noronha
Coordenador - Draf

Noelita Leite A. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO F. BARRETO PEDRO C. B. LEITE
Dir. Adm. Financeiro TESOUREIRO

CHEQUE Nº:	359604	BANCO C/:	CODEMAT - C/MOVIMENTO - Bco do Brasil S/A	
ORIGEM DO RECURSO				
UTILIZADO PARA: Depósito no Bemat - C/Rec.Administrativo, digo, depósito na C/ ESPECIAL				
PRODUTO LEI 3.744/76 (Auxiliar S/A). OBS: Refere-se a diversos recebimen				
tos de Vendas de Terras em forma de Ordem de Pagt's.				
BRUTO - Cr\$ 17.358.681,05		DESCONTO:		LÍQUIDO - Cr\$ 17.358.681,05
NOME:				
ENDEREÇO:				DATA
DOCUMENTOS:				Assinatura



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 810

RECIBO

ODEMAT

24 09 4

2.7000000,00

Dep.C/Dec.

1.138 BEMAT

-2.700.000,00-

(DOIS MILHÕES E SETECENTOS MIL CRUZEIROS.XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

Cuiabá(Mt), 24

Agosto

4

VISTO

Valter Motta Neto
Coordenador - Geral

Moisés Leite J. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Moisés Feltrin
Diretor Superintendente

Maria Angélica P. Albuquerque
Dir. Operações

Pedro C. B. Leite
Tesorero

CHEQUE Nº: 417.081

BANCO C/: Decreto 1.138 - Bradesco

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Depósito no Bemat - C/Decreto 1.138

BRUTO - Cr\$ 2.700.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 2.700.000,00

NOME:

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Assinatura

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

Nº 782

RECIBO

132.000,00

(CENTO E TRINTA E DOIS MIL CRUZEIROS, XXXXXXXX
XX
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT CODEMAT

Guiabá(Mt), 24 Agosto 84

VISTO*Walter Motta Noronha*
Coordenador - Diraf*Noelita Leite G. de Souza*
Ch. da Divisão de Adm. FinanceiraCOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Maria Amelia P. Albuquerque
Dir. de Operações
Benedito F. Barreto
Dir. Adm. Financeiro
Pedro C. B. Leite
TESOUREIRO

CHEQUE Nº: BC 541004		BANCO C/: Esp.Prod.Lei 3.744/76 - Bco Rural	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Depósito no Demat - C/Rec.Administrativa - descontado da Firma MACAEL Mecari- zação Agrícola Eldorado, rf. Registro de Contrato, cf. Proc.5.431/84 e Guia nº 00901.			
BRUTO - Cr\$ 132.000,00		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 132.000,00
NOME:			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:		Assinatura	

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOC/ Rural S/A e Ep. Prod. Lei 3749/86
Nº 00901**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cr\$ 132.000,00

VALOR RECEBIDO DA MACAEL - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA ELDORADOLTDA, recolhe rf. Registro de Contratos. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOBS: CF. PROC. Nº 5.431/84. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCuiabá 22 de Agosto de 19 84

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 630

RECIBO

Abdala M.B. So-
brinho
23/08/84
1.500.000,00

D-7780.1

1.500.000,00x.2

C-12843.0 L

(Um Milhão e Quinhentos Mil Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XX

Abdala Mansur Bumlei Sobrinho xxx

VISTO

Culebá

23

Agosto

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS PERTIN WÂNIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEITE
Diretor Superintendente Dir. Operações Tesoureiro

Walter Motta Noronha
Coordenador - Diref

Noelito Leite J. de Sousa
Ch. de Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE Nº: 541003

BANCO C/:

Esp. Prod. Lei nº 3.744/76 - Bco Rural

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento de um adiantamento para posterior prestação de contas conf. Ci nº 186/84 da Coordenadoria do Polígonoeste. Obs. Será reembolsado pela Conta nº 55.586-X

BRUTO - Cr\$ 1.500.000,00

DESCONTO:

LIQUIDO - Cr\$	1.500.000,00
----------------	--------------

NOME: Abdala Mansur Bumlai Sobrinho

ENDEREÇO: A

DOCUMENTOS:

DATA 24/08/84

Signature:



CODEMAT

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

№ 687

RECIBO

Posto Grisolia

776.540,00

20 38

proo.

1000
 2108789
 LANCADO
 40,00
 1000

$D = 3260 - 3$

$C = 3479.7$

776.540,00

((SETECENTOS E SETENTA SEIS MIL E QUINHENTOS QUARENTA CRUZEIROS))

POSTO GRISOLIA

Cuiabá(MT), 20

agosto

84

WISYO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Noronha
Coordenador - Dief

Noelita Leite J. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

ESMERALDA AMELIA F. ALBUQUERQUE FERNANDO F. CARPETO PEDRO A. F. LENTE
Dir. de Operações Dir. Adm. Financeiro TR. Contábil

CHEQUE Nº: 597024

BANCO C/: Apoio Logístico-Esc.Est.Sudeco-Bco Brasil

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento fornecimento de combustiveis e lubrificantes, conf. proc.nº
5.280/84 Empenho nº 100/84.

BRUTO - Cr\$ 776.540,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 776,540,00

NOME:

Atilio Grisolia Filho

ENDERECO:

DATA 023/08/84

DOCUMENTOS:

RG- 177,534

Assinatura:

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

Nº 856

RECIBO

Pref. Mun.

D-3204.2

e-32.9

25.000.000,00

(VINTE E CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

22.08.84

XX

25.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

pagtº Conv. 36/84

LANÇADO

23/08/84

Cuiabá, 22

Agosto

84

Amelina

CHEQUE Nº: 344673		BANCO C/: Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar-Bemat.	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagtº da 1ª parcela do Conv. 036/84 - conforme Empenho Interno nº 01/84			
BRUTO - Cr\$		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$
NOME: Prefeitura Municipal de Nobres-MT.			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:		Assinatura	

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

Nº 00595 - c

RECIBO

(R\$ 25.000.000,00)

DESCONTO:

LÍQUIDO: (R\$ 25.000.000,00)

Eu Luiz Gonzaga Nogueira Barbosa. CIC: 050.991.004-87

Na qualidade de Prefeito Municipal de Nobres.

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

CODEMAT, a importância de Cr\$ 25.000.000,00 (Vinte e cinco milhões de cruzeiros).

..... por força do instrumento convênio nº 036/84 - CONSTRU-
ÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA EM NOBRES.Correspondente a o pagamento da 1ª parcela do convênio, conforme CI nº 119/84 do CEA da Diretoria
de Operações.

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

VISTO:

Cuiabá 23 de Agosto de 1984

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CODEMAT

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

№ 542

RECIBO

Maio Pneus S/A

236.660,00

13 08

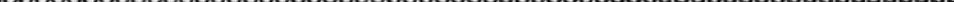
proc.

$$1) = 8026 - 8$$

$C = 34797$

236.660,00

((DUZENTOS E TRINTA SEIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA CRUZEIROS))

**CAIADO PNEUS S/A**

Cuiabá (MT), 13

agosto

84

VISTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Maronha
Governador - Dirat

Noelita Leite O. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE BENEDITO F. BARRETO PEDRO C. B. LEITE
Dir. de Operações Dir. Adm. Financeiro ~~TESOUREIRO~~

CHEQUE Nº: 597017

BANCO C/: Apoio Logístico-Esc.Est.Sudeco-Bco Brasil

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento fornecimento pneus e câmaras de ar, conf. proc. nº 2.223/84

Empenho nº 096/84.

BRUTO - Cr\$ 236.660,00

DESCONTO:

LIQUIDO - Cr\$ 236.660,00

NAME: _____

ENDereco:

DOCUMENTOS:

DATA 93/08/84

Catão Pn

Assinatura

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

Nº 747

RECIBO**-349.962,00-****Benedito
Claro Campos
22/08/84****(TREZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, NOVECIENTOS E SESSENTA E DOIS****CRUZEIROS. XXX****349.962,00****BENEDITO CLARO DE CAMPOS. XXX****Pgte de CI****V I S T O**COMPANHIA DE **Ontário (Mt.), 22** Agosto **84**
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO**MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE**
Dir. de Operações**BENEDITO F. BARRETO**
Dir. Adm. Financeiro**PEDRO C.B. LEITE**
TESOUREIRO**Walter Motta Noronha**
Coordenador - Direl**Noelito Leite O. de Souza**
Ch. da Divisão de Adm. Financeira**CHEQUE Nº: 344670****BANCO C/: Tes.Est.Fdo Rec.Utilizar - Bemat****ORIGEM DO RECURSO****UTILIZADO PARA: Pagamento de 20 dias de férias remunerada, relativo ao período 83/84, cf.
CI nº 940/84 do Setor de Pessoal.****BRUTO - Cr\$ 383.520,00****DESCONTO: 33.558,00****LÍQUIDO - Cr\$ 349.962,00****NOME: BENEDITO CLARO DE CAMPOS****ENDEREÇO:****DOCUMENTOS:****DATA****Assinatura**



CODEMAT

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

№ 00778

GUIA DE RECOLHIMENTO

D. lig
C-8714.9

Cr\$ 33.558,00

VALOR RECEBIDO do Sr. Benedito Claro de Campos, recolhe a favor do

IAPAS - cf. CI nº 940/84 do Setor de Pessoal.

Cuiabá 22 de Agosto de 19 84

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

Nº 00778

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 33.558,00

VALOR RECEBIDO de Sr. Benedito Claro de Campos, recolhe a favor de
IAPAS - of. CI nº 940/84 do Setor de Pessoal.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 22 de Agosto de 19 84

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

Nº 736

RECIBOJoão Benedito
do Amaral
99.600,00D-416.2
e-22-1

99.600,00

((NOVENTA NOVE MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS))

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

22 08
diárias

JOÃO BENEDITO DO AMARAL

XX

VISTO

COMPANHIA DE Cuiabá(MT), 22
DESENVOLVIMENTO DO ESTADODE agosto
MATO GROSSO

84

Motta Noronha
Coordenador - DirajNoelita Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. FinanceiraMARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de OperaçõesBENEDITO DO AMARAL
Dir. Adm. FinanceiroPEDRO C. B. LEITE
TESOUREIRO

CHEQUE Nº: 129430

BANCO C/: Decreto nº 1.138-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento de 06 (seis) diárias, no valor de Cr\$ 16.600,00 cada, conf.
CI nº 352/84 do S.M. Transportes, Empenho nº 167/84.

BRUTO - Cr\$ 99.600,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 99.600,00

NOME:

ENDEREÇO:

DATA 23/08/84

DOCUMENTOS: 022 375 711/84

Assinatura

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

Nº 849

RECIBOLANCADO
Em 24/08/84**LANCADO**

D-126 86-1

127.321,70

e-3330.8

Bemat 23 08

127.321,70

Q. Pagº favor

CENTAVOS))

Edeomir Tomasi
ni

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VISTOGuia Nº 23
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSOWalter Motta Noronha
Coordenador - GeralNasília Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. FinanceiraMOISÉS FELTON MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEITE
Diretor Superintendente Dir. Operações Redator

CHEQUE Nº: 123016	BANCO C/: Esp. Prod. Lei 3.744/76-Bemat.	
ORIGEM DO RECURSO		
UTILIZADO PARA: Ordem de Pagamento a favor EDEOMIR TOMASINI, ref. pagº efetuado a maior, conf. processo nº 2.716/84		
BRUTO - Cr\$ 127.321,70	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 127.321,70
NOME:		
ENDEREÇO:	DATA 24/08/84	
DOCUMENTOS:	Assinatura	

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

Nº 845

RECIBO

D-10908.8

150.000,00

C-32-9

Euclides P.F.

Filho 23 08

150.000,00

((CENTO E CINQUENTA MIL CHUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

adiantam.

EUCLIDES PEREIRA FERNANDES FILHO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

salarial

VISTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Guaíba (MT), 23

agosto

84

MOISÉS FELTRIN MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEITE
Diretor Superintendente Dir. Operações Tesoureiro

CHEQUE Nº: 344686

BANCO C/: Tes. Est. Pdo Rec. A Utilizar-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento de adiantamento salarial, conf. CI nº 948/84 S. Pessoal,
Empenho nº 369/84.

BRUTO - Cr\$ 150.000,00

DESCONTO:

LANÇADO
24/08/84

LÍQUIDO - Cr\$ 150.000,00

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA 24/8/84

Assinado



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 846

RECIBO

Luzinete R, Bra
ga dos Reis
140.000,00

((CENTO E QUARENTA MIL CRUZEIROS))

23 08
adiantum.gal.

LUZINETE R. BRAGA DOS REIS

Cuiabá (MT), 23

agosto

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

~~MOISÉS FELTRIN MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEITE~~
~~Dir. Superintendente Dir. Operações Tesoureiro~~

CHEQUE Nº: 344687

BANCO C/ Tes. Est. Fdo Rec.a Utilizar-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO TESOURO DO ESTADO.

UTILIZADO PARA: Pagamento de adiantamento salarial, conf. CI nº 944/84 S. Passal,
Empenho nº 368/84.

BRUTO - Cr\$ 140.800,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$	140.000,00
----------------	------------

NOME:

ENDERECO:

DATA 24/08/84

DOCUMENTOS:

LANÇADO

Assinatura: _____

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

Nº 783

RECIBOHeleno Cesar de
Moraes 24 08

157.000,00

D-5342.2
C-32.9
157.000,00

((CENTO E CINQUENTA SETE MIL CRUZEIROS))

XX

XX

adiantam.sal.

HELENO CESAR DE MORAES

XX

VISTO

COMPANHIA GISEN (002) 2400 ESTADO agosto 84
DE MATO GROSSOWalter Malta Florença
Coordenador - DirajNoelita Leite G. de Sousa
Ch. da Divisão de Adm. FinanceiraMOISÉS FELTRIN MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. D. LEITE
Diretor Superintendente Dir. Operações Tesoureiro

CHEQUE Nº: 344698

BANCO C/: Tes.Est.Fdo Rec.a Utilizar-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO TESOURO DO ESTADO.

UTILIZADO PARA: Pagamento de adiantamento salarial, conf. CI nº 970/84 S.Pessoal,
Empenho nº 364/84.

BRUTO - Cr\$ 157.000,00

DESCONTO

LANÇADO

LÍQUIDO - Cr\$ 157.000,00

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA 24/08/84

Assinatura

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

Nº 842

RECIBOJoão Leite O.
Filho 23 08
105.000,00

((CIENTO E CINCO MIL CRUZEIROS))

D-5368.6 / 105.000,00
C-32.9adiantam.
salarial

JOÃO LEITE DE O.FILHO

VISTO

Cuiabá(MT), 23

agosto

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter de Almeida
Coord. Adm. - 1ºMário Leite B. de Souza
Coord. Adm. - 2ºMOISÉS FELTRIN MATA AMELIA ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEITE
Diretor Superintendente Dir. Operações Tesoureiro

CHEQUE Nº: 344683

ORIGEM DO RECURSO TESOUREIRO DO ESTADO.

UTILIZADO PARA: Pagamento de adiantamento salarial, conf. CI nº 254/84 S.Pessoal,
Empenho nº 367/84.

BRUTO - Cr\$ 105.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 105.000,00

NOME:

ENDEREÇO:

DATA 24/08/84

DOCUMENTOS:

LANÇADO
24/08/84

Assinatura

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

Nº 803

RECIBOCELESTE M.
N. OLIVEIRA
23.08.84
223.000,00D-3239.2
C-32.9
((223.000,00))

((DUZENTOS E VINTE E TRÊS MIL CRUZEIROS))XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

CELESTE MARTINS NUNES DE OLIVEIRA,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VISTO

CUIABÁ, 23 AGOSTO

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Malta Noronha
Coordenador - DhatNoelita Leite G. de Souza
Ch. de Divisão de Adm. FinanceiraMOISÉS FELTRIN
Diretor SuperintendenteALDO QUEIROZ PEDRO G. B. LEITE
Assessor

CHEQUE Nº: 344691

BANCO C/ TESOURO DO ESTADO FBO. REC. - A UTILIZAR/BEMAT

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a um adiantamento salarial a ser amortizado em 02
(duas) parcelas sendo mês de Setembro/Outubro/84, conforme CI nº 955/84 do Setor de Pessoal

BRUTO - Cr\$ 223.000,00m

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 223.000,00

NOME: CELESTE MARTINS NUNES DE OLIVEIRA.

LANÇADO
24/08/84

ENDEREÇO:

DATA 24/08/84

DOCUMENTOS:

Assinatura

Recessa dia 09/08/84

total: CRV 26.729.489,33
Cheques n.ºs: 308782, 308776.

CRV 1.511.463,18
CRV 25.217.426,15.

O.I. n.ºs: 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 180 e
181/84/ Tes.

LANÇADO
24.08.84

D-8003.9 / 26.729.489,33
C- li 8

 **BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S.A.**
FINASA
RECIBO DE DEPÓSITO
EM DINHEIRO E/OU CHEQUES DA PRACA (Integrado/Interligado)
TOTAL DO DEPÓSITO: 26.729.489,33
NOME DO CORRENTISTA: Codemat - C/Exp. Ind. Lei 3744/6
ATENÇÃO
- ESTE RECIBO SOMENTE SERÁ VÁLIDO SE AUTENTICADO MECANICAMENTE, SEM EMENDAS, RASURAS OU RESSALVAS.
- VIDE CONDIÇÕES NO VERSO.
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
RM 8 5 9 1 0 0 2326.729.489,33 R133

D- li 8
C- 813.3 / 443.761
Taxa de cadast.

lançado
em 23-8-84



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROJETO JUÍNA

CGC 03.474.053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Setor de Tesouraria e Contabilidade	PARA Divisão de Desenvolvimento Regional	REP.	DATA 31.07.84	N. DA CI 180/84/Reg.
--	--	------	---------------	----------------------

Assunto: Remessa de Cadastros e Sinal 20% de Entrada de Lotes recebidos pelo Projeto Juína.

Cheque nº 308776 do Banco do Estado de Mato Grosso S/A Ag. Juína - MT.

N. Ordem	NOME	Lote N.º	Seção Quadra	N. P.	Valor Título	Valor Juros	Vencimento	G.R. N.º
01	Herli Ribeiro Pereira				4.000,00			1306
	Herli Ribeiro Pereira	172	G		116.248,00			1306
02	Hermes Silvio Rodrigues				850,00			1298
	Hermes Silvio Rodrigues	24	06		7.020,00			1298
03	Jorge Luiz Bertochi				5.000,00			1302
	Jorge Luiz Bertochi	Ind.	08		102.080,00			1302
04	Lázara Maria de O. Martins				5.000,00			1308
	Lázara Maria de O. Martins	01	Área Especial		33.750,00	Mod.02		1317
05	Belinho dos Santos Kapich				850,00			1295
	Belinho dos Santos Kapich	23	05		7.020,00			1295
06	Ramão Prado Machado				850,00			1302
	Ramão Prado Machado	11	08		7.020,00			1302
07	Valdenor Diniz				850,00			1300
	Valdenor Diniz	30	06		7.020,00			1299
08	Valdenor Diniz				850,00			1299
	Valdenor Diniz	29	06		7.020,00			1300
Total.					305.428,00			

taxa de cad. 18.250,00

to Setor de Tesouraria e Contabilidade
p/ providência em 13/08/84
Auto SOF

to SOF.
cancela 10/9 out 84
Qui. Hermes

Antônio de Campos

DESTINADA A:

Engº Agº Jair R. de Carvalho

RECEBIDA

EM:

Ln. 26.729.489,32

**CODMAT****Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso**
PROJETO JUÍNA

CGC 03.474.053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Setor de Tesouraria e Contabilidade	PARA Divisão de Desenvolvimento Regional	REF.	DATA 25.07.84	N. DA CI 171/84/Tes
--	--	------	---------------	---------------------

Assunto: Remessa de prestações de votos recebidas pelo Projeto Juína.

Cheque nº 308776 do Banco do Estado do Mato Grosso S/A Ag. Juína - MT.

N. Ordem	NOME	Lote N.º	Seção Quadra	N. P.	Valor Título	Valor Juros	Vencimento	G.R. N.º
01	Adelgo F. Dorneles	63	F	1/3	463.146,12	236.853,88	09.07.83	12836
02	Albenir de Campos	07	14	1/4	12.480,00		03.08.84	12976
03	Angelo Esmerio de Souza	117	H	2/6	37.094,40	613.193,26	07.11.80	12549
04	Antonio Rodrigues da Cruz	133	C-1	2/5	170.397,85		13.07.84	12761
05	Aristides O. da Silva	21	F	1/3	963.892,08		25.07.84	12973
06	Auri Fernandes	06	H	1/3	2.357.203,80		29.07.84	12850
07	Carlito Feistel	53	J	1/3	420.000,00	Parte NP 1/3	23.07.84	12996
08	Edson Bravo	Ind.	04	1/4	117.000,00			12504
09	Francisco A. da Silva	19	02	2/4	29.565,00		25.07.84	12977
10	Getulio Hilário Rambo	47	I	Juros NP 5 e 6/6		430.418,77	16.11.82	12921
11	Irineu Benedito Martins	199	G	2/3	235.259,45	24.082,91	30.06.84	12999
12	Jailton Antonio dos Santos	19	04	1/4	48.600,00	09.07.84	09.07.84	12880
13	José Avelino Filho	58	D	3/6	15.103,20	3.310,42	08.05.84	12955
14	José Avelino Filho	58	D	4/4	10.248,60	2.246,35	08.05.84	12955
15	José Dias de Oliveira	19	07	3/4	21.000,00	19.246,93	14.03.83	12955
16	José Maurício de C. Rocha	84	G	2/3	486.568,32		02.09.84	12953
17	José Padilha dos Santos	225	G	2/5	155.678,18	15.879,12	24.06.84	12925
18	Luiz Carlos de Almeida	95	F	1/3	737.861,30		25.07.84	12956
19	Noel Angelo Pereira	81	G	1/3	350.000,00		22.07.84	12954
20	Orlando de Freitas Caires	04	06	1/4	2.900,00		26.08.84	12954
21	Pedro Boiko	15	03	4/4	21.000,00	24.334,27	20.08.83	12951
22	Sebastião Niro	05	03	1/4	42.705,00			12851
23	Senil Alves Ferreira	197	Chác.	1/1	239.635,23	50.128,65	20.05.84	12953
24	Sergio Bonasio	149	G	1/3	657.492,72		12.07.84	12953
25	Sicardo José Leitner	62	C	1/3	555.448,76		22.07.84	12953
26	Thadoline Carlos Angola	191	G	2/5	96.492,20		21.07.84	12953
27	Umberto Alboim Arrais	Ind.	02	1/4	7.500,00	41.676,31	02.08.82	12953
28	Umberto Alboim Arrais	Ind.	02	2/3	7.500,00	25.992,51	02.08.83	12953
29	Umberto Alboim Arrais	Ind.	02	3/4	7.500,00	13.351,56	02.08.84	12953
30	Umberto Alboim Arrais	Ind.	02	4/4	7.500,00	4.873,09	02.08.84	12953
31	Vani Odete Canzer	04	11	1/4	12.480,00			12953
32	Venício João da Silva	Ind.	03	1/4	117.000,00			12953
Total					9.911.900,24			

ENVIADA POR:

Engº Civil Hilton de Campos

DESTINADA A:

Engº Agrº Jair M. de Carvalho

RECEBIDA

EM:



CODMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
PROJETO JUÍNA

CGC 03 474 053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Setor de Tesouraria e Contabilidade	PARA Divisão de Desenvolvimento Regional	REP.	DATA 31.07.83	N. DA CI 174/84/Tes.
--	--	------	---------------	----------------------

Assunto: Remessa de Complementações de Entradas e Pgto. A Vista de Lotes recebidos pelo Projeto Juína.

Cheque nº 308776 do Banco do Estado de Mato Grosso S/A Ag. Juína - MT.

N. Ordem	NOME	Lote N.º	Seção Quadra	N. P.	Valor Título	Valor Juros	Vencimento	G.N. N.º
01	Antonio Alves de Souza	06	16	Pg.A Vista	11.020,00			13077
02	Artur Pereira	27	06		28.080,00			12983
03	Dansieri & Cia. Ltda.	Ind.	22		350.227,20			13053
04	Dansieri & Cia. Ltda.	Ind.	21		166.297,60			13054
04	Darvin dos Santos Arcena	11	10	Pg.A Vista	11.020,00			13060
05	Derso Gonçalves de Pierri	06	07		37.440,00			12949
06	Djalma Ribeiro Mendes	30	05	Pg.A Vista	11.020,00			12907
07	Eva dos Santos Ferreira	18	04	Pg.A Vista	11.020,00			12920
08	Hermes Silvio Rodrigues	24	06		28.080,00			12986
09	Iraci da Silva	09	06		28.080,00			12846
10	Irmãos Leitner Ltda.	Ind.			35.200,00	23.223,00		12927
11	Jonas Delfino Coelho	53	C		846.121,68	112.251,71		12989
12	José Raimundo da Silva	Ind.	16		111.360,00			13049
13	Lelinho dos Santos Kapich	23	05		28.080,00			12961
14	Luiz Carlos de C. Aguiar	27	08		28.080,00			12969
15	Luiz Carlos de C. Aguiar	28	08		28.080,00			12972
16	Miguel José de Souza	03	11	Pg.A Vista	11.020,00			12975
17	Nadir Menez	07	08		37.440,00			12979
18	Paulo Leonel da Costa	Ind.	24		190.564,80			13069
19	Pedro Vital Meneman	05	09	Pg.A Vista	11.020,00	7.270,39		13020
20	Raimundo C. de Queiroz	21	02		9.984,00	2.088,53		12946
21	Ramão Prado Machado	11	08		28.080,00			13023
22	Unaide Fatima T. Silva	07	06		28.080,00			12929
23	Valdenor Diniz	30	06		28.080,00			13001
24	Valdenor Diniz	29	06		28.080,00			13004
25	Zeferino Pierezan Sobrinho	19	06		28.080,00			12943
Total.					2.304.468,91			

Hilton de Campos
Engº Civil Hilton de Campos
Gerente Projeto Juína

ENVIADA POR:

DESTINADA A:

RECEBIDA

Engº Civil Hilton de Campos

Engº Agº Jair M. de Carvalho

EM:



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
PROJETO JUÍNA

CGC 03.474.053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Setor de Tesouraria e Contabilidade	PARA Divisão de Desenvolvimento Regional	REF.	DATA 31.07.84	N. DA CI 177/84/Tec.
--	--	------	---------------	----------------------

Assunto: Remessa de taxa p/Expedição de Títulos Definitivos recebidas pelo Projeto Juína.

Cheque nº 308776 do Banco do Estado do Mato Grosso S/A Ag. Juína - MT.

N. Ordem	NOME	Lote N.º	Seção Quadra	N. P.	Valor Título	Valor Juros	Vencimento	G.R. N.º
01	Antonio F. dos Santos	02	03		5.000,00			8999
02	Arnildo Possamai	40	J		5.000,00			9009
03	Geraldo Alves de S. Filho	07	04		5.000,00			9007
04	João Pereira de Oliveira	13	02		5.000,00			9014
05	José Borba	24	07		5.000,00			9011
06	Juracy Fernandes de Souza	24	01		5.000,00			9004
Total.					30.000,00			

40 50F
Cmli 90/92nd / 1997
Jus Helymz Cunha

do Setor de Tesouraria
providências
Em 13/08/84
Auto
50.F

ENVIADA POR:

Engº Civil Hilton de Campos

DESTINADA A:

Engº Agº Jair R. de Carvalho

RECEBIDA

EM:



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
PROJETO JUÍNA

CGC 03.474.053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Retor de Tesouraria e Contabilidade	PARA Divisão de Desenvolvimento Regional	REP.	DATA 31.07.84	N. DA CI 172/84/Tes.
--	--	------	---------------	----------------------

Assunto: Remessa de Prestações de Lotes recebidas pelo Projeto Juína.

Cheque nº 308776 do Banco do Estado de Mato Grosso S/A Ag. Juína - MT.

N. Ordem	NOME	Lote N.º	Seção Quadra	N. P.	Valor Título	Valor Juros	Vencimento	G.R. N.º
01	Badio Teodoro da Silva	244	G	2/5	115.514,07	539,07	04.07.84	13087
02	Brag Clementino dos Santos	36	C-1	2/5	157.030,30	785,15	01.07.84	13089
03	Frederico Rodrigues Bron - doio	05	Chác.	1/1	403.390,62	268,93	18.07.84	13083
04	Job Pontes	06	02	2/4	33.300,00		15.07.84	13106
05	Margarida Couto de Souza	16	C	2/5	99.749,58	166,25	11.07.84	13086
06	Nelson Paixão Silva	155	C-1	2/5	161.670,53	323,34	13.07.84	13088
07	Odair Luiz Veronese	11	12	2/4	46.800,00	218,00	02.01.85	13084
Total.....					1.019.755,84			

Lo 507
Cumuli 10/10/84
Qui Bolson

do Setor de Tesouraria
p/ providências
Em 13/8/84
Auto
507

ENVIADA POR:

Engº Civil Helton de Campos

DESTINADA A:

Engº Agº Jair R. de Carvalho

RECEBIDA

EM:



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROJETO JUÍNA

CGC 03.474.053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Setor de Tesouraria e Contabilidade	PARA Divisão de Desenvolvimento Regional	REP.	DATA 31.07.84	N. DA CI 176/84/Res.
--	--	------	---------------	----------------------

Assunto: Remessa de Cadastros e taxa de Transferencia de Lotes recebidos pelo Projeto Juína.

Cheque nº 308776 do Banco do Estado de Mato Grosso S/A Ag. Juína - MT.

N. Ordem	NOME	Lote N.º	Seção Quadra	N. P.	Valor Título	Valor Juros	Vencimento	G.R. N.º
01	Antonio Pereira de O. Filho				850,00			13075
	Antonio Pereira de O. Filho	21	15		290,00			13076
02	Corinto Gervasio Martins				4.000,00			13014
	Corinto Gervasio Martins	41	G		96.921,00			13015
03	Dervai Broliã				2.000,00			13045
	Dervai Broliã	15	Chão.		20.973,00			13046
04	Hildo Soares de Souza				850,00			13071
	Hildo Soares de Souza	11	05		4.680,00			13072
05	Jandir Antonio Dalberto				4.000,00			13011
	Jandir Antonio Dalberto	03	E		94.887,00			13012
06	Joaquim A. de Carvalho				4.000,00			1306
	Joaquim A. de Carvalho	152	C-1		48.818,00			1306
07	Jorge Augusto Brandão				850,00			1290
	Jorge Augusto Brandão	09	13		1.248,00			1290
08	José Olivio Margonari				850,00			1308
	José Olivio Margonari	12	08		290,00			1308
09	Laudo Peruzzo				4.000,00			1302
	Laudo Peruzzo	52	F		39.581,00			1302
10	Loide da Cruz				2.000,00			1307
	Loide da Cruz	59	Chão.		14.645,60			1307
11	Pedro Miguel Pereira				4.000,00			1304
	Pedro Miguel Pereira	22	K		45.778,00			1304
Total.					395.511,60			

taxa cadastro

40 SDF.
Cemitério 10/11/1984
Qui 11/11/1984

do Setor de
Tesouraria
prom. diu
Em 13.08
Jauk
SDF

ENVIADA POR:

Engº Civil Hilton de Campos

DESTINADA A:

Engº Agº Jair R. de Carvalho

RECEBIDA

EM:



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROJETO JUÍNA

CGC 03.474.053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	Setor de Tesouraria Contabilidade	PARA	Divisão de Desen- hamento	REF.		DATA	08. Agosto/84	N. DA CI	181/84/3
----	--------------------------------------	------	------------------------------	------	--	------	---------------	----------	----------

Assunto: Remessa de Prestações de Lotes recebidos no Projeto Juína.

Cheque Nº 308782 do Banco do Estado de Mato Grosso S/A - Bemat.

N.º Ordem	NOME	Lote N.º	Seção Quadra	N. P.	Valor Título	Valor Juros	Vencimento	G.R. N.º
01	Beatris M.de Souza	87	"G"	1/3	235.659,90	418.412,90	05.12.81	132
02	Beatris M.de Souza	87	"G"	2/3	268.751,10	207.675,60	05.12.82	132
03	Beatris M.de Souza	87	"G"	3/3	283.803,00	97.460,68	05.12.83	132
T O T A L					1.511.763,18			

Handwritten signature and initials over the table.

Handwritten notes:
Ao Setor de Tesouraria
p/ providência
em 10/08/84
Auto
SOF

Handwritten notes at bottom left:
Ao SOF.
Arquivado 10/08/84
Qui 12/08/84

ENVIADA POR:

Eng. Civil Hilton Campos

DESTINADA A:

Eng. Agr. João R. Carneiro

RECEBIDA

EM:



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROJETO JUINA

CGC 03.474.053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Setor de Tesouraria e Contabilidade	PARA Divisão de Desenvolvimento Regional	REF.	DATA 31.07.84	N. DA CI 175/84/Tes.
--	--	------	---------------	----------------------

Assunto: Remessa de Prestações de lotes recebidas pelo Projeto Juina.

Cheque nº 308776 do Banco do Estado de Mato Grosso S/A Ag. Juina - MT.

N. Ordem	NOME	Lote N.º	Seção Quadra	N. P.	Valor Título	Valor Juros	Vencimento	G.N. N
01	Adão Emilio F. de Souza	53	K	1/3	2.657.524,82		29.07.84	130
02	Ademar Rodrigues de Carvalho	61	D	3/6	14.435,40	433,05	05.05.84	130
03	Ademar R. de Carvalho	61	D	4/7	9.795,45	293,85	05.05.84	130
04	Antonio Marino Soares	10	J	1/3	812.708,37		29.07.84	130
05	Antonio Pacheco de Matos	150	Chác.	1/1	295.987,17	234.679,64	13.01.84	130
06	Algemiro Paes de Camargo	06	B-1	2/5	119.754,81	24.429,88	03.06.84	130
07	Cleomenes de Souza Martins	03	J	1/3	791.561,41		29.07.84	130
08	Durval R. Pinheiro	242	G	2/5	97.997,97	9.995,75	04.07.84	130
09	Eduardo Soares	06	J	1/3	806.227,85		29.07.84	130
10	Edir Rodrigues Gomes	10	11	2/4	9.120,00	931,00	21.06.84	130
11	Ervinio Emol	11	J	1/3	858.242,55		29.07.84	130
12	Eulides Barbosa Martins	01	J	1/3	682.059,18		29.07.84	130
13	Francisco Hermanno P. Lima	Ind.	42	1/4	160.000,00	180.603,93	13.11.83	130
14	Francisco Hermanno P. Lima	Ind.	42	2/4	160.000,00	36.669,97	13.05.84	130
15	Francisco Marinho	03	03	1/4	59.940,00	13.138,09	04.05.84	130
16	Francisco Marinho	02	05	1/4	59.940,00	13.138,09	04.05.84	130
17	Erineu Benedito Martins	13	11	1/4	12.480,00			130
18	João Martins Pinheiro	07	J	1/3	802.902,32		29.07.84	130
19	Joaquim Rodrigues da Silva	62	D	3/6	15.313,20	459,39	06.05.84	130
20	Joaquim Rodrigues da Silva	62	D	4/7	10.391,10	311,73	06.05.84	130
21	Jorge Luiz Bertochi	10	K	1/3	877.684,11		28.07.84	130
22	José Cicero F. dos Santos	Ind.	01	1/4	44.000,00			130
23	José Francisco de S. Filho	60	D	4/7	9.430,65	2.067,06	05.05.84	130
24	José Francisco de S. Filho	60	D	3/6	13.897,80	3.185,47	05.05.84	130
25	José Joaquim de Menezes	10	01	1/4	1.250,00	8.455,54	18.02.82	130
26	José Joaquim de Menezes	10	01	2/4	1.250,00	5.505,74	18.02.82	130
27	José Joaquim de Menezes	10	01	3/4	1.250,00	3.125,79	18.02.82	130
28	José Joaquim de Menezes	10	01	4/4	1.250,00	1.460,97	18.02.82	130
29	Olive Carminati	49	A-2	2/3	631.261,46		29.07.84	130
30	Persidonio P. Sarmiento	21	F	1/3	571.905,69	58.334,12	03.07.84	130
Total					11.186.780,56			

ENVIADA POR:

Engº Civil Hilton de Campos

DESTINADA A:

Engº Agº Jair R. de Carvalho

RECEBIDA

EM

PERFIL OPERACIONAIS DA CODEMAT CONFORME ÁREA

Financeira

Nº ORDEM	A S S U N T O	I N T E R E S S A D O	D A T A	V A L O R
21	Recibo nº 302 - pagº resc. de Contrato - CI 873/84	Antonio Paulo Filho	24-08-84	934.185,00
22	" 726 - u 2ª parç. Conv. 040/84 - u 116/84	Pres. Mun. de Itaquero	23-08-84	7.500.000,00
23	" 309 - pagº resc. Contratual - u 870/84	Tiedolino Gonçalves	24-08-84	934.185,00
24	" 839 - u de Adiantº p/desp. u 181/84	Alonzo Pereira Lopes	"	45.000,00
25	" 831 - u " " " - u 351/84	João Benedito do Amaral	"	200.000,00
26	" 786 - u Abono pecun. 1/3 - u 971/84	Clélia Regina Oliveira	"	119.418,00
27	" 780 - u Adiantº p/desp. - u 016/84	Derival José Machado	"	400.000,00
28	" 689 - u 03 diários - u 179/84	Moisés A. Elthiri	"	343.200,00
29	" 830 - u 05 " - u 041/84	Maria Amélia Pacheco	"	572.000,00
30	" 814 - u 04 " - u 040/84	Antonio José da Costa	"	66.400,00
31	" 850 - u adiantº solonol - u 943/84	José Natalino Sontoroli	"	205.000,00
32	" 811 - u " p/desp. - u 376/84	Antonio Carlos C. Cesar	"	200.000,00
33	" 838 - u " solonol - u 941/84	Valva Borges de Souza	"	105.000,00
34	" 843 - u " " - u 957/84	Luiz Wladimir Coelho	"	100.000,00
35	" 853 - Depos. e/Exp. Prod. Lei 3744/76 - Bernot	Codemot	"	14.000.000,00
36	" 852 - u Bernot - CEPPES	"	"	2.000.000,00
37	" 834 - u " p/pagº - Jomecedor	3M do Brasil Ltda	"	524.366,00
38	" 714 - u " diversos recbº de Terras	Codemot	"	17.358.681,05
39	" 810 - u " Decr. 1.132	"	"	2.700.000,00
40	" 782 - u " desc Jerma MACAEL	"	"	132.000,00

PERFIL OPERACIONAIS DA CODEMAT CONFORME ÁREA

Financeiro

Nº ORDEM	A S S U N T O	I N T E R E S S A D O	D A T A	V A L O R
41	Recibo N° 630 - Pag° de Adiant° - CI 186/84	Abdola Mansur B. Sobrinho	23-08-84	1.500.000,00
42	" 687- " Jorneceiros Comb. - Proc. 5280/84	Pesto Grisolia	"	776.540,00
43	" 856- " 1ª porc. Contr. 036/84	Prod. Mun. de Nobres	"	25.000.000,00
44	" 542- " Jorneceiros - Proc. 2.223/84	Osniado Pinheiro S/A	"	236.660,00
45	" 747- " 20 dias férias remunerada	Benedito Elono de Campos	"	349.962,00
46	" 736- " 06 dias férias - CI 352/84	Pão Benedito do Amorim	"	99.600,00
47	" 849- Ordem Bot° Bemot - S/A	Edemir Tomassini	24-08-84	127.321,70
48	" 845- Pag° Adiant° Soloniel - CI 948/84	Euclides Pereira F. Filho	"	150.000,00
49	" 846- " " " - CI 944/84	Luzinete R. Braga dos Reis	"	140.000,00
50	" 783- " " " - CI 970/84	Helena Peson de Moraes	"	157.000,00
51	" 842- " " " - CI 954/84	Pão Leite de O. Filho	"	105.000,00
52	" 803- " " " - CI 955/84	Leleste Martins V. Oliveira	"	223.000,00
53	" 806- " " " - CI 345/84	Jonas Jorge	"	345.000,00
54	" 807- " " " - CI 962/84	Bolbino Pedroso S. Filho	"	127.000,00
55	" 801- " " " - CI 942/84	Lili Marlene dos Santos	"	105.000,00
56	" 855- " Férias regulom. - 13° - Ag/84	Vera Lucia A. Pereira	"	2.820.089,00
57	" 776- Ordem de Pag° Proc. 1986/84	Valdir Pretto	"	12.823,25
58	" 716- Dep. Bemot - ref. rend. Aplicação	Codemot	23-08-84	10.000.000,00
59	Proc N° 4.429- Ref. Prest. Contos de Adiant°	Aurent de Figueiredo	24-08-84	1.000.000,00
60	" 5462/84- " " " " "	Abelardo Gonçalves Reis	23-08-84	250.000,00

PERFIL OPERACIONAIS DA CODEMAT CONFORME ÁREA Planejamento

[illegible]



RECIBO DE
DEPÓSITO

1880051

Nº da Conta

04-151-7

PARA CRÉDITO DE

Codemat e Rec. Administrativa

DEPOSITADO POR

524.366,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BNT151 24AG084

\$524.366,00RCAD005

D-27.2 } 524.366,00
e. 32.9 }

LANÇADO
24/08/84

lançado
em 24/8/84

Recibo de Depósito
em Cheque

Para Crédito de **auxiliar**

Codemat - C/Gr. Prod. Lei
3.74476

Este recibo só é válido quando
Autenticado Mecanicamente,
sem emendas, rasuras ou ressaltos

Os Cheques depositados somente
serão disponíveis após conferência
e os não pagos serão estornados
e devolvidos

Autenticação Mecânica

Valor do Depósito

Total Cr\$ *17.358.681,05*
17.358.681,05 R44A

Nº 366160

D. 8610.01
C - 17.5 } 17.358.681,05

LANÇADO
24/05/84

*lançado
em 24-8-84*



RECIBO DE
DEPÓSITO

Nº 285872

Nº da Conta

04-168-1

PARA CRÉDITO DE

Codemat e/Secretaria 1.138

DEPOSITADO POR

2.700.000,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SÓ ENTREGUE SE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA SEM EMENDAS
RASURAS OU RESSALVAS E ASSINADO PELO CAIXA
OS DEPÓSITOS EM CHEQUES SÓ SERÃO DISPONÍVEIS APÓS LIQUIDAÇÃO

D-22-1 }
C-3508.46 } 2.700.000,00

LANÇADO

24/08/84

lançado
em 24-8-84





RECIBO DE
DEPÓSITO

Nº 285873

Nº da Conta

01-154-7

PARA CRÉDITO DE

Coordenador Administrativo

DEPOSITADO POR

132.000,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SÓ É VÁLIDO SE ASSINADO E AUTENTICADO SEM EMENDAS
RASURAS OU RESSALVAS E ASSINADO PELO CAIXA
OS DEPÓSITOS EM CHEQUES SÓ SERÃO DISPONÍVEIS APÓS LIQUIDAÇÃO

D-27.2

C-12843.0

132.000,00

LANÇADO

24/08/84

Lançado
em 24-8-84

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 22 / 09 / 84

CI Nº 186 / 84 do (a) Coord. Polonopreste
ORIGEM: PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 1.500.000,00

(UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)

INTERESSADO: ao Sr. ABDALA MANSUR BULMAT SOBRINHO.

Cuja prestação de contas farei dentro do prazo de 30 dias.

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 22 de agosto de 1.984

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

22 / 08 / 84

LANÇADO

22/08/84

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

A não prestação de contas, no prazo estipulado, impede a libera-
ção de novo adiantamento.

CIENTE:

22 / 08 / 84

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 020 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: ABDALA MANSUR BUMLAI SOBRINHO

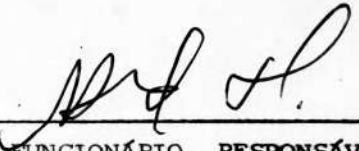
VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.500.000,00 (HUM MILHÃO E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A - C/ESP.PROD.LEI Nº 3.744/76

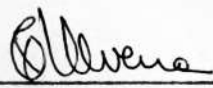
ASSUNTO: Pagamento correspondente a um Adiantamento para posterior Prestação de Contas, a fim de atender despesas com Materiais de Consumo na entrega dos Equipamentos Rodoviários às Prefeituras, conforme CI nº 186/84 - Coord. do Polonoroeste.

OBSERVAÇÃO: ESTE PAGAMENTO DEVERÁ SER REEMBOLSADO PELO POLONOROESTE-CONTA Nº 55.586-X QUANDO HOUVER RECURSOS.

LANÇADO EM: 23 / 08 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 100 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: POSTO GRISOLIA ✓

VALOR DO PEDIDO: R\$ 776.540,00 (SETECENTOS E SETENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA CRUZEIROS) ✓

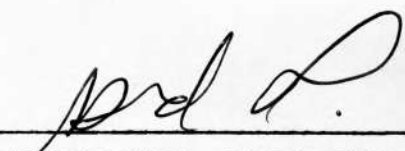
RECURSO: BANCO DO BRASIL S/A - C/APOIO LOGÍSTICO - ESCRITÓRIO DA SUDECO ✓

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao fornecimento de Combustíveis, Lubrificantes e Lagagens para os veículos do Escritório Estadual da Sudeco, conforme Processo nº 5.280/84. ✓

23/08

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 20 / 08 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



CODEMAT
PALACIO PAIADUÁS - CPA

- 8 AGO 16 31 25 005563

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.563/84

Nº PROCESSO: 5.280/84

DATA 08 / 08 / 84

INTERESSADO

ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO

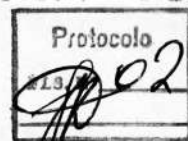
ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR R\$ 776.540,00, A FAVOR DO POSTO GRISOLIA, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LAVAGEM E LUBRIFICANTES À SUDECO NO MÊS DE JULHO/84, CONFORME C.I. Nº. 078/84.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 051/84

Fornecedor: Posto Grisolia

End.: Pres. Marques N.º 945 Município Cuiabá Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Referente ao fornecimento de combustivel, lava- gem e lubrificantes.			776.540,00

VALOR TOTAL

CR\$ 776.540,00

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

Conforme: Notas Fiscais em anexo

Cuiabá (MT), 08 de agosto de 1984

Administração

Archimedes Pereira Lima Junior
Sub Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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

ANEXO AO PROCESSO Nº 5.280/84

DE 08 / 08 / 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

SUDECOAV. GETULIO VARGAS, 1.328 — CUABÁ — MT.
CEP 78.000 — FONES: 322-7116 e 322-7205

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE: Escritório Estadual da SUDECO	PARA: Dir. Adm. Financeiro	REF.	DATA 08/08/84	N.º DA CI 078/84
--------------------------------------	-------------------------------	------	------------------	---------------------

ASSUNTO Encaminhamento (FAZ)

Protocolo

Pelo presente estamos encaminhando a V.Sa., para pagamento, conta apresentada pelo Posto Grisolia, referente ao fornecimento de combustível, lavagem e lubrificantes, no valor de Cr\$ 776.540,00 (setecentos e setenta e seis mil, quinhentos e quarenta cruzeiros), referente ao mês de julho/84.



Atenciosamente,

Archimedes Pereira Lima Junior
Sub Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

ENVIADA POR:

Sub-Coordenador

DESTINADA A:

Dr. Benedito F. Barreto

RECEBIDA:

EM:

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

O: Div. Adm. Financeira

Para pagamento, conforme
disponibilidade de recurso.

- CODEMAT -

Benedito Brança Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 01 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: **TESOURO DO ESTADO**

ELEMENTO DE DESPESAS:

INTERESSADO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES**

VALOR DO PEDIDO: **R\$ 25.000.000,00 (Vinte e cinco milhões de cruzeiros).**

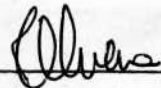
ASSUNTO: **Pagamento correspondente a 1ª parcela do convênio nº 036/84, conforme CI nº 119/84 do CEA da Diretoria de Operações.**

OBSERVAÇÕES: **Deverá ser REEMBOLSADO POSTERIORMENTE**

LANÇADO EM: 22 / 08 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 096 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: CAIADO PNEUS S/A

VALOR DO PEDIDO: R\$ 236.660,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA CRUZEIROS)

RECURSO: BANCO DO BRASIL S/A - C/APOIO LOGÍSTICO - ESCRITÓRIO DA SUDECO

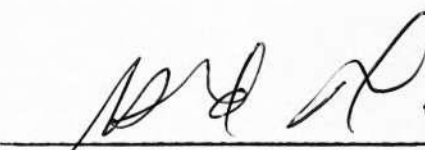
ASSUNTO: Pagamento correspondente a aquisição de 05 (cinco) Pneus e 05 (cinco) Câmaras de Ar, para o veículo Brasília placa AA-1374 do Escritório Estadual da Sudeco, conforme Processo nº 2.223/84.

LANÇADO
23/08/84

23/08

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 13 / 08 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

30 MAR 09 09 25 002348

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 2.348/84

N.º PROCESSO: 2.223/84

DATA 30 / 03 / 84

INTERESSADO: CAIDO PNEUS S/A

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR CR\$236.660,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº112576, CONFORME TABELAÇÃO Nº076/84



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

SUDECO

AV. GETULIO VARGAS, 1.303 - CUIABÁ
CEP 78.000 - FONES: 322-7116 • 322-72

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE: Escritório Estadual da SUDECO	PARA: Dir. Adm. Financeiro	REF.	DATA 10/01/84	N.º DA CI 004/84
--------------------------------------	-------------------------------	------	------------------	---------------------

ASSUNTO Solicitação (faz)

Pela presente vimos solicitar de V.Sa. autorizar ao se-
tor competente a aquisição de 3 pneus para o veículo Brasília, placa AA-1374, deste Escritó-
rio.

*Ao
CEA - Div.
verificar disponibilidade
financeira, havendo,
deferir a aquisição
Sousa*

Atenciosamente

João Carlos Andrade Tomich
Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

J. Helena

ENVIADA POR:
Coordenador do Escritório

DESTINADA A:
Jonir de Oliveira Souza

RECEBIDA:

EM:

SUDECO

PRQTOC
FL. N° 5
AV. GETULIO VARGAS, 1.303 - CUIABÁ
CEP 78.000 - FONES: 322-7116 e 322-7

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE: Escritório Estadual da
SUDECO

PARA:
Dir. Adm. Financeiro

REF.

DATA
10/01/84

N.º DA CI
003/84

ASSUNTO Solicitação (faz)

Pela presente estamos solicitando de V.Sa. autorizar ao
setor competente a aquisição de 2 pneus para o veículo Brasília, placa AA-1374, deste Escri-
tório.

Atenciosamente

João Carlos Andrade Tomich
João Carlos Andrade Tomich
Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

ENVIADA POR:

Coordenador do Escritório

DESTINADA A:

Dr. Jonir de Oliveira Souza

RECEBIDA:

EM:

SUDECO

PRQTOCOL
Fig. N.º 04
AV. GETULIO VARGAS, 1.303 - CUIABÁ - MT
CEP 78.000 - FONES: 322-7116 - 322-7205

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE: Escritório Estadual da SUDECO	PARA: Dir. Adm. Financeiro	REF.	DATA 10/01/83	N.º DA CI 005/84
--------------------------------------	-------------------------------	------	------------------	---------------------

ASSUNTO Solicitação (faz)

Pela presente vimos solicitar de V.Sa. autorizar ao setor competente a aquisição de 5 câmaras para pneus, para o veículo Brasília, placa AA-1374, deste Escritório.

*Pro
CEA-Diref.
Verificar disponibilidade
financeira, recursos, de-
terminar aquisição
Bacunz*

Atenciosamente

João Carlos Andrade Tomich
Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

ENVIADA POR:

Coordenador do Escritório

DESTINADA A:

Jonir de Oliveira Souza

RECEBIDA:

EM:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 076 / 84

Dia 27 / 02 / 84

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE 05 PNEUS 5.90x14 E 05 CÂMARAS DE AR PARA O VEICULO
BRASILIA PLACA AA-1374 DO ESCRITÓRIO DA SUDECO.

2. Setor Interessado ESCRITÓRIO DA SUDECO
3. C.I. Nº 003-004-005/84
4. Participantes CAIADO PNEUS S/A - PNEUS CIDADE VERDE LTDA - OK PNEUS LTDA

	Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1	CAIADO PNEUS S/A RUA GENERAL VALLE, 466		GILBERTO	236.660,00
2	PNEUS CIDADE VERDE LTDA AV.FERNANDO C.COSTA, 2100		BENEDITO	238.300,00
3	OK PNEUS LTDA AV.CORONEL ESCOLÁSTICO, 660		JOSÉ CARLOS	241.200,00

4. Informações: Informamos que A Caiado Pneus S/A cotou o menor preço no valor total de R\$ 236.660,00 (Duzentos e trinta e seis mil seiscentos e sessenta cruzeiros)

xxxxxxxxxxxxxxxx() (Única Fonte), (x) oferece melhores condições de Preços (), melhor Qualidade, condições (a vista), e Prazo: _____ dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

[Handwritten signature]

COPIA
Assent de Figueiredo
Setor de Compras
F. Cheloni

Caiado Pneus S.A.

MATRIZ: PRES. PRUDENTE - S.P.

FILIAIS: ESTADOS DE SÃO PAULO, MATO GROSSO E
MATO GROSSO DO SUL

FATURA

FATURA	
VALOR CR\$	NÚMERO
236.660,00	09 011 49955

NOTAS	SÉRIE	VALOR CR\$
112576	U	236.660,00

CUIABA -MT
RUA GENERAL VALLE, 466

INSCRIÇÃO C.G.C. (MF) N°: 55.330.229/0009-33

INSCR. ESTADUAL N°: 13.078.104-5

INSCR. MUNICIPAL N°: 000354

DATA DA EMISSÃO: 28/02/84

PRQTOC 347
Fls. N° 08

DUPLICATA	
VENCIMENTO	VALOR
30/04/84	236.660,00

DUPLICATA	
VENCIMENTO	VALOR

NOME DO SACADO: CODEMAT CIA DESV EST M GROSSO
ENDEREÇO: PALACIO PAIAGUAS BLOCO CEPL'A
MUNICÍPIO: CUIABA
INSCR. CGC(MF) N°: 3.474.053/0001-32
PRAÇA DE PAGTO: CUIABA
END. DE COBRANÇA:

CPA

CÓDIGO: 705.5

ESTADO: MT

INSCR. ESTADUAL: ISENTO.

MT

VALOR
POR
EXTENSO

DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA CRUZEIROS***

EM A IMPORTÂNCIA DESTA FATURA DE VENDA MERCANTIL E OU SERVIÇOS
NO VALOR ACIMA INDICADO.



C O D E M A T

ANEXO AO PROCESSO N.º 2.223/84 DE 30 / 03 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

do Sr. Dir. Adm. Fin.

A Baiardo Pires sob solicitação pagamento da importância de Crp 236.660,00 (Duzentos e Trinta e Seis mil, Seiscentos e Setenta Cruzzeiros) correspondente ao valor da fatura n.º 49955.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia, podendo ser autorizado o pagamento, devendo a Baiardo Pires receber a importância de Crp 236.660,00.



3.04.84

- CODEMAT -

Odilécio de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A
Div. Adm. Financeira
para pagamento.



- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

**Ao Setor de Orçamento
para providências.**

Cuiabá 10 / 04 / 84

Divisão de Finanças

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 356 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS (SEM DOTAÇÃO)

INTERESSADO: BENEDITO CLARO DE CAMPOS.

LANÇADO
25/08/84

VALOR DO PEDIDO: R\$ 349.962,00 (TREZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, NOVICENTOS E SESSENTA E DOIS CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 20 dias de férias remunerada, referente ao período 83/84, conforme CI.nº 940/84 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 22 / 08 / 84

(F)
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Alvino
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 167 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: JÃO BENEDITO DO AMARAL

VALOR DO PEDIDO: R\$ 99.600,00 (NOVENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/ DECRETO 1.138

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 06 diárias sendo cada uma no valor de R\$ 16.600,00, para viagem que o mesmo realizará na localidade de Pontes e Lacerda, no período de 22 à 27.08.84, conforme CI Nº 352/84 do Setor de Manutenção e Transportes.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO
28/08/84

LANÇADO EM: 21 / 08 / 84

Ycceto
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Elber
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



REMESSA PARA
OUTRAS PRAÇAS

719856

☐ CHEQUE
☐ CARTA

☐ TELEFONE
☒ TELEX

☐ TELEGRAMA
☐

PRAÇA
FAVORECIDO

Luiz
Edemir Gomes

O BANCO NÃO SE RESPON-
SABILIZA PELA DEMORA OU
ENGANO NÃO DECORREN-
TES DE SEUS SERVIÇOS.

VALOR DA ORDEM
COMISSÃO

TELE:

TOTAL CR\$

127	321	70
127	321	70

BMT148 24AG084 @ \$127.321,70RCA005

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

17 ABR 1400 002852

PROTOCOLO GERAL

1622

N.º PROTOCOLO: 2.852/84

N.º PROCESSO: 2.716/84

DATA 17 / 04 / 84

Preparar Ordem de
Pagamento

INTERESSADO: EDECMIR TOMASINI:

Demist. Juina

ASSUNTO: REQUER A IMPORTÂNCIA DE R\$ 127.321,70, REFERENTE PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR, QUANDO NA AQUISIÇÃO DE UM LOTE RURAL Nº 56 SECÇÃO " c " 1ª FASE DO PROJETO JUINA.



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

A

CODEMAT-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUINA - MT.

CODEMAT
Protocolo Nº <u>2.852/84</u>
Processo Nº <u>2.716/84</u>
Data <u>17/04/84</u>

Setor de Serv. Auxiliares

EDEOMIR TOMASINI, brasileiro, casado, agricultor, residente e domiciliado na cidade de Juina, Estado de Mato Grosso, portador do CIC. 149.658.790-15, proprietário do Lote Rural nº 56, Secção "C" - 1ª Fase do Projeto Juina, adquirido desta Cia. conforme contrato de Compromisso de Compra e Venda nº 1622, vem através deste, mui respeitosamente a este órgão, requerer seu crédito na importância de Cr\$ 127.321,70 (Cento e vinte e sete mil, trezentos e vinte e um cruzeiros e setenta centavos), referente pagamento efetuado a maior, quando na aquisição do referido imóvel.

Termos em que,
Pede Deferimento.

Juina, 23 de Março de 1984.


EDEOMIR TOMASINI

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE JUINA — COMARCA DE CUIABÁ

Marilza Costa Campos

TABELIÃ

Oficial do Registro Civil e Notas do Município de Juina, Mt, na forma da Lei

Fls. N.º 128/vº

Livro N.º 06

Translado de Procuração bastante que faz e assina EDEOMIR TOMASINI, na forma abaixo:

Saiba quando este público instrumento de procuração bastante virem que no ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de mil novecentos e oitenta quatro aos vinte quatro dias do mês de fevereiro do dito ano, nesta cidade de Juina, Mun. de Juina, Comarca de Cuiabá—Estado de Mato Grosso, em Cartório perante Mim, Tabeliã, compareceu o Outorgante EDEOMIR TOMASINI, brasileiro, casado, agricultor, residente e domiciliado neste município, portador da C.I. nº RG.671.456-RS, e CIC/ Nº.149.658.790-15.

reconhecido s pelo s próprio s de Mim, Tabeliã e das duas testemunhas adiante assinadas, perante as quais por ele me foi dito que, por este público instrumento e nos termos de direito, nomeia e constitui seu bastante procurador ENIO LEOPOLDO TOMASINI, brasileiro, casado, professor, residente e domiciliado neste município, portador da C.I. nº RG.1007764481-RS, e CIC nº 149.658.440-68; A quem conferem poderes especiais de receber na tesouraria da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso—CODEMAT, receber a importância em nome do outorgante, podendo para tanto dito procurador representá-lo nas agências Bancárias, podendo, requerer, recorrer, tirar e retirar documentos, assinar, livros, termos, folhas de pagamentos, recibos, contratos digo contracheques, dar quitações, endossar os cheques recebidos quando o pagamento for por esse meio, podendo assinar todos e quaisquer documentos necessários para o fiel desempenho deste mandato.



C O D E M A T

PROTOD 10
Fis. N° 08

ANEXO AO PROCESSO N.º 2.716/84

DE 17 / 04 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

C. D. D. R. - para instruir processo
Em 18/04/84 M. O. Melles

to 240 - 21/10/84
Carli 18/4/84
por Adriano Carli

Go 100F

pl. informar se há disponibi-
lidade

leba, 23/04/84

fulal

do setor administrativo

Informando a V. Sa. que o Sr.
Colômio Tomasini, há disponí-
vel nesta Cia., um crédito de
R\$ 127.391,70 (cento e vinte e sete
mil trezentos e vinte e um cru-
zeiros e setenta centavos), re-
ferente pagamentos efetuados a
maior, conforme contrato n.º
1622.

Em 27/04/84

C O D E M A T -

Jaci do Espírito Santo
Setor de Op. Financeira



CODEMAT : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº ____ DE ____/____/____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do: C.E.A/DAF

Para providencias, confor-
me decisão de Direto-
ria.

Oba, 12/06/84

Manoel Rogério M. Ribeiro
Sec. Dir. Adm. F.

À Div. Adm. Financeira
para providencias
Em 13/06/84



- CODEMAT -

Walter Olona C. Brenha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

À
Setor Op. Financeira
Para informar se há débito em
pendência, do interessado.

Em 13/06/84



CODEMAT.

Mariza

Noelita Leite Garcia de
Chefe da Divisão de Adm. Fina

Divisão Financeira
Informamos a V. Sa., que o Sr.
Edsonir Tomazini, não possui dé-
bito com esta Div. e sim o crédito
que será devolvido através de uma
Ordem de pagamento. Em 22/06/84

João S.P.

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 369 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS(SEM DOTAÇÃO)

INTERESSADO: EUCLIDES PEREIRA FERNANDES FILHO.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 150.000.00 (CENTO E CINQUENTA MIL CRUZEIROS)

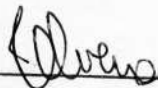
ASSUNTO Pagamento correspondente a um adiantamento salarial a fim de ser amortizado em folha de pagamento em DUAS parcelas iguais a partir do mês de Setembro/84 conforme CI.nº. 948/84 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 08 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 368 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: **TESOURO DO ESTADO.**

ELEMENTO DE DESPESAS: **VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS (SEM DOTAÇÃO)**

INTERESSADO: **LUZINETE R. BRAGA DOS REIS.**

VALOR DO PEDIDO: **R\$ 140.000.00 (CENTO E QUARENTA MIL CRUZEIROS)**

ASSUNTO: **Pagamento correspondente a um adiantamento salarial a fim de ser amortizado em folha de pagamento em duas parcelas iguais a partir do mês de Setembro/84 conforme CI.nº.944/84 do Setor de Pessoal.**

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 08 / 84

(7)
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Albuquerque
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 364/ 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS (SEM DOTAÇÃO)

INTERESSADO: HELENO CESAR DE MORAES.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 157.000,00 (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL CRUZEIROS) /

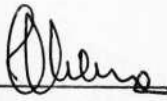
ASSUNTO: Pagamento correspondente a um adiantamento salarial a fim de ser amortizado em folha de pagamento em DUAS parcelas iguais a partir do mês de setembro/84 conforme CI.nº. 970/84 do Setor de Pessoal. ✓

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 24 / 08 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 367 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS (SEM DOTAÇÃO)

INTERESSADO: JOÃO LEITE DE O.FILHO.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 105.000.00 (CENTO E CINCO MIL CRUZEIROS)

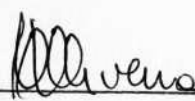
ASSUNTO: Pagamento correspondente a um adiantamento salarial a fim de ser amortizado em folha de pagamento em duas parcelas iguais a partir do mês de Setembro/84 conforme CI.nº.954/84 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 08 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 372/84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (SEM DOTAÇÃO)

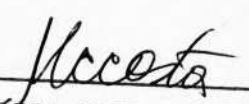
INTERESSADO: CELESTE MARTINS NUNES DE OLIVEIRA

VALOR DO PEDIDO: G\$ 223.000,00 (DUZENTOS E VINTE E TRES MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a um adiantamento de salário a ser amortizado em 02 parcelas sendo Mês de Setembro/Outubro/84, conforme CI Nº 955/84 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 08 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 806

RECIBO

JONAS GARCIA

23.08.84

~~345.000,00~~

JONAS GARCIA.XX

71570

CULABÁ, 23

AGOSTO

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEITE
Diretor Superintendente Dir. Operações Tesoureiro

CHEQUE N°: 344694

~~BANCO C/~~TESOURO DO ESTADO FDO. REC. À UTILIZAR -BEMAT

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a um adiantamento de salário a ser amortizado em duas parcelas iguais a partir do mês de Setembro/84 conf. CI do setor de Pessoal nº 345/84

BRUTO - Cr\$ 345.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 345.000,00

NOME: JONAS GARCIA

ENDERECO:

DOCUMENTOS:

DATA 24/08/84

Assinatura: _____

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

Nº 784

RECIBO

13283-7

D. Adiant.

127.000,00

C-32.9

((CENTO E VINTE SETE MIL CRUZEIROS))

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

adiantam.sal.

BALBINO PEDROSO DA SILVA FILHO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VISTO

Cuiabá(MT), 24

agosto

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN MARIA EMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEITE
Diretor Superintendente Dir. Operações Tesoureiro

CHEQUE Nº: 344699

BANCO C/: Tes.Est.Fdo Rec.e Utilizar-Demat.

ORIGEM DO RECURSO TESOURO DO ESTADO.

UTILIZADO PARA: Pagamento de adiantamento salarial, conf. CI nº 962/84 S.Pessoal,
Empenho nº 365/84.

BRUTO - Cr\$ 127.000,00

DESIGNAÇÃO

LANÇADO

LÍQUIDO - Cr\$ 127.000,00

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA 24/08/84

Assinatura

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 801

RECIBO

LILI MARLENE
DOS SANTOS.

23.08.84

~~105.000,00~~

((CIENTO E CINCO MIL CRUZEIROS))XX

XX

LILI MARLENE DOS SANTOS.XXX

VISTO

CUIABÁ, 23

ACOSTO

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Noronha
Coordenador - Litraf

Noelita Leite J. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

MOISÉS FELTRIN **MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE** **PEDRO C. B. LEITE**
Diretor Superintendente Dir. Operações Tesoureiro

CHEQUE N°: 344689

~~BANCO C/ TESOURO DO ESTADO FDO. REC. À UTILIZAR - BEMAT~~

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a um adiantamento salarial para ser amortizado em folha, digo duas parcelas iguais a partir de setembro/84, conforme CI nº 942/84 do Setor de Pessoal.

BRUTO - Cr\$ 105.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 105.000,00

NOME: LILI MARLENE DOS SANTOS.

ENDEREÇO: Cuiabá (MT)

DOCUMENTOS:

DATA 24/08/84

Assinatura:

RECIBO

2.820.089,00

Vera Lúcia

Alves Pereira

22.08.84

(DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E VINTE MIL, OITENTA E NOVE CRUZEIROS)XX

2.820.089,00

VERA LÚCIA ALVES PEREIRA.XXX

Pagt^o Férias, Sa

lario 13^a Vol. 870

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Noronha

Nachtrag zu Q. de Sousa

~~MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE DE AGUIAR F. BARRETO PEDRO C. B. LEITE~~

CHEQUE N°: 344672

BANCO C/:

Dir. de Opreções Dir. Adm. Financeiro
 Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: pagtº de Férias Regulamentares, salário de agosto/84 e 06/12 avos do 13º sala-
rio/84 - conforme Empenho Interno nº 357/84 em anexo.

BRUTO - Cr\$ 3.481.947,00

DESCONTO: 661.858,00

LÍQUIDO - Cr\$ 2.820.089,00

NOME: Vera Lucia Alves Pereira.

ENDEREÇO: Rua Comandante C 1.943 Centro APT 1.111 Bloco 01

DATA - 23/08/84

DOCUMENTOS:

Assinatur:

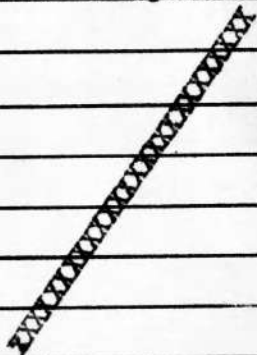
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

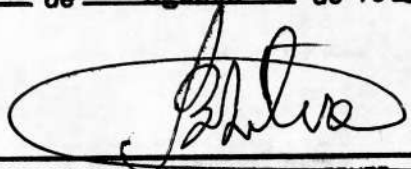
Nº 00779

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 264.628,00

VALOR RECEBIDO de VERA LUCIA ALVES PEREIRA - referente a IAPAS, des-
contado de suas férias no período de 83/84, antecipação de salário de Agosto/84 e 06/12 -
avos do seu 13º salário/84, conforme Empenho Interno nº 357/84.

Cuiabá 22 de Agosto de 19 84

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

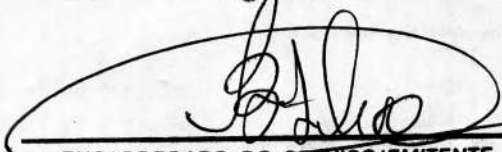
Nº 00789

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 9.718,00

VALOR RECEBIDO ~~de VERA LUCIA ALVES PEREIRA referente a ASC, descontado de suas férias mais salário e 06/12 avos do seu 13º salário/84, conforme Empenho Intermom nº. 357/84.~~

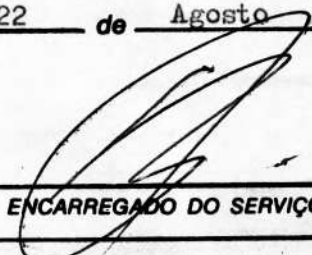
Cuiabá 22 de Agosto de 1984


TESOUREIRO
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

Nº 00790

GUIA DE RECOLHIMENTO**Cr\$ 66.000,00****VALOR RECEBIDO** de VERA LÚCIA ALVES PEREIRA, recolhe a favor do **FASC**cf. CI nº 939/84 do S.Pessoal. XXCuiabá 22 de Agosto de 19 84

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

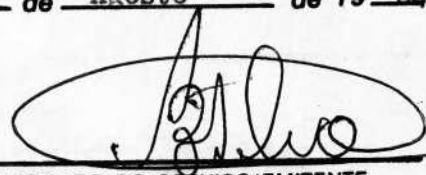
Nº 00787

GUIA DE RECOLHIMENTO**Cr\$ 2.000,00**

VALOR RECEBIDO de VERA LÚCIA ALVES PEREIRA - relativo a ASPEMAT,
descontado de(minha) suas férias mais salário de agosto e 06/12 avos do seu 13º salário/
84, conforme Empenho nº 357/84.

Cuiabá 22 de Agosto de 19 84



TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

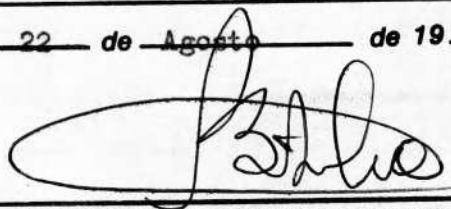
Nº 00781

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 310.152,00

VALOR RECEBIDO de VERA LUCIA ALVES PEREIRA - relativo a IRF, deson
tado de suas férias mais salário de agosto/84 e 06/12 avos de seus 13º salário/84, con
forme ~~Empenho~~ Interno nº 357/84.

Cuiabá 22 de Agosto de 19 84


TESOUREIRO
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

Nº 00780

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 9.360,00

VALOR RECEBIDO de VERA LUCIA ALVES PEREIRA - referente a SEGUROS,
descontado de suas férias mais salário de agosto/84 e 06/12 avos do seu 13º salário/84,
conforme Empenho Interno nº 357/84.

XX

Cuiabá 22 de Agosto de 1984

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

Nº 776

RECIBO

LANÇADO
Bemat 23 08 84 12.823,25

D-372.7

12.823,25

Q-3330.8

12.823,25 S. OP. V. ((DOZE MIL OITOCENTOS E VINTE TRÊS RUZEIROS E VINTE CINCO CENTAVOS))

Valdir Pretto

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VISTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

agosto

84

Walter Motta Noronha
Diretor - GeralNoelita Leite G. de Sousa
Ch. de Divisão de Adm. FinanceiraMOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente

Dir. Operações

Pedro C. S. Leite
Treasurer

CHEQUE Nº: 123017

BANCO C/ Rep. Prod. Lei 3.744/76-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: ordem de Pagamento a favor de VALDIR PRETTO, ref. reembolso, conf.
proc. nº 1.986/84, Empenho nº 012/84

BRUTO - Cr\$ 12.823,25

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 12.823,25

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA 24/08/84

Assinatura



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D. Sig

C-9204-5
Devedor p/ e/
tenas

Cr\$.

^{2a}

390.798,72

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

LANÇADO
95/05/84
2
S. OP. V.

Nº 8412

Valor Recebido de PAULO DOS SANTOS SOARES - referente quitação da Nota
Promissória nº 2/3 venc. 05.04.84 Contrato nº 2953 - pago através do Banespa referente
cheque nº 413946.

Paulo dos Santos Soares
Tesoureiro

Cuiabá 24 de Maio de 19 84

[Signature]
Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D. Sig

2ª Via

Cr\$.

391.719,72

c-9154-5

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

LIGADO
91/85/61
62
S. OP. 7.

Nº 8411.

Valor Recebido de **MÁRIO LUIZ SCATAMBULO** - referente a quitação da Nota
Promissória nº 2/3 venc. 05.04.84 Contrato nº 2952 - pago pelo cheque nº 413946 do Ba
nespa S.A. XX

XXX
XXX
XXX

[Signature]
Tesoureiro

Cuiabá 24 de Maio de 1984

[Signature]
Encarregado do Serviço/Emitente

CODEMAT

C.G.C. (ME) 03.474.053/000-321
Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

2ª Via

D. - Eng
C.D.P.R. lot
Cr\$. 5.846,40.XXXXXXXXXXXX

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

LANÇADO
Em 25/05/84
R
S. OP. #

Nº 8468

Valor Recebido do Sr. HAROLDO FURTADO DE SOUZA, rf. Quitação de Nota Pro
missória 3/4 - Contrato 4129, vencimento 25/05/85 - Ch.nº 10-703861 do Bco Itaú S/A Ag.
CUIABÁ/MT.XX
XX
XX
XX

Cuiabá 22 de Maio de 19 84

M. Furtado
Tesoureiro

[Assinatura]
Encarregado do Serviço/Emitente

Rural

Bloco SEPLAN C P A (Culabá)

D. lig

Q. D. R. R. Lots

Cr\$.

5.846,40. ~~XXXXXXXXXXXX~~

LANÇADO

Em 26/05/84

(TESOURARIA)

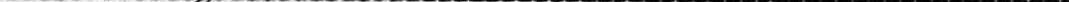
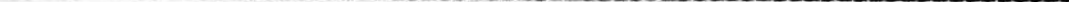
TOP. 11.

№ 8467.

do Sr. HAROLDO FURTADO DE SOUZA, relativo Quitação de

Nota Promissória 2/4 - Contrato 4129, Vencimento 25/11/84 - Ch.nº IQ-03861 do Bco Itaú

Ag. Cuiabá/Mt.



22

Maio

84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D. lig
C-D.P.R. Lotes

2ª Via

Cr\$. 5.846,40

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

ENCADADO
Em *12/05/84*
R
S. OP. V.

Nº 8464

Valor Recebido do Sr. **HAROLDO FURTADO DE SOUZA** - ref. quitação de uma
nota promissória nº 4/4 venc. 25.11.85, contrato nº 4129 - Ch. 703861 Bco Itaú S/A. XXXX

Cuiabá 22 de maio de 19 84

[Signature]
Tesoreroiro

[Signature]
Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D-27-2

2^a Via

Cr\$.

40.000,00

C-811-7
Rec. Venda pasta
P/concubancia

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 8143

Valor Recebido DO Srº MARCOS CARVALHO PORTO-- Referente Compra de uma

Pasta de Concorrência Pública nº 01/84- Referente alienação de Lotes Autônomos na Gleba
GUARIBA I PROJETO PANELLAS Município de Aripuanã-MT destinado a Implantação de Proje-
tos Agropecuários. Conf. Cheque nº A-060 4 em nome do Banco Real S/A. Endereço ;

Rua Comandante Costa 453 Fone 321 4011 321 4416. xxx

Cuiabá **23** de **Maio** de 19 **84**

Tesoureiro

Rec

Encarregado do Serviço/Emitente

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 373/84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (SEM DOTAÇÃO)

INTERESSADO: JONAS GARCIA ✓

VALOR DO PEDIDO: R\$ 345.000,00 (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL CRUZEIROS) ✓

ASSUNTO: Pagamento correspondente a um adiantamento de salário a ser amortizado em 02 parcelas sendo Mês de Setembro/Outubro/84, conforme CI Nº 345/84' do Setor de Pessoal. ✓

LANÇADO
24/08/84

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 08 / 84

Mccota
FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL

Olivero
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 365 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: **TESOURO DO ESTADO.**

ELEMENTO DE DESPESAS: **VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS (SEM DOTAÇÃO)**

INTERESSADO: **BALBINO PEDROSO DA SILVA FILHO.** ✓

VALOR DO PEDIDO: **Cr\$ 127.000,00 (CENTO E VINTE E SETE MIL CRUZEIROS)** ✓

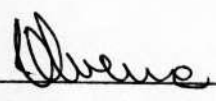
ASSUNTO: **Pagamento correspondente a um adiantamento salarial a fim de ser amortizado em DUAS parcelas iguais a partir do mês de setembro/84 conforme CI.nº.962/8 do Setor de Pessoal.** ✓

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 24 / 08 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº ³⁶²
362 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: **TESOURO DO ESTADO.**

ELEMENTO DE DESPESAS: **VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS. (SEM DOTAÇÃO)**

INTERESSADO: **LILI MARLENE DOS SANTOS.**

VALOR DO PEDIDO: **6\$ 105.000.00 (CENTO E CINCO MIL CRUZEIROS)** ✓

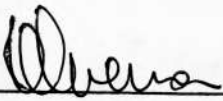
ASSUNTO: **Pagamento correspondente a um adiantamento salarial para ser amortizado em duas parcelas iguais a partir de setembro/84, conforme CI.942/84 do Setor de Pessoal.** ✓

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 08 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

D- 4920.4 } 74.437,00
C. lig } Férias a pagar

D- 421.9 } 1.318.342,00
C. lig } Férias

D- 432.4 } 1.392.779,00
C. lig } Salário

D- 419.7 } 696.389,00
C. lig } 13º Salário

LANCADO

28/08/84

D- lig } 9.360,00
C. 361.1 } Seguro

D- lig } 310.152,00
C- 354.9 } Imposto de Renda

D- lig } 264.628,00
C- 8714.9 } JAPAS

D- lig } 66.000,00
C- 7880.8 } FASC.

D- lig } 9.718,00
C- 356.5 } A.S.C.

D- lig } 2.000,00
C- 360.3 } Aspermat.

D- lig } 2.820.089,
C- 32.9 } BCO - C/Tes. Es.
FDO Rec. a U.
3ar

VERA Lúcia Alves
Pereira

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 357 / 84

EXERCÍCIO: **1.984**

PROJETO:

ATIVIDADES: **1602.03070212.802.**

FONTE DE RECURSOS: **TESOURO DO ESTADO.**

ELEMENTO DE DESPESAS: **VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS (SEM DOTAÇÃO)**

INTERESSADO: **VERA LUCIA ALVES PEREIRA.**

VALOR DO PEDIDO: **R\$ 2.820.089,00 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E VINTE MIL, OITENTA E NOVE CRUZEIROS)**

ASSUNTO: **Pagamento correspondente ao seguinte: Salario antecipado do mês de agosto/ Férias regulamentares ref, ao periodo 83/84 e 6/12 avos de seu 13º salario, conforme CI. nº 939/84 do Setor de Pessoal.**

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 22 / 08 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE PESSOAL	PARA DIV ADM FIN	DATA 22/08/84	Nº da CI 939/84
------------------------	---------------------	------------------	--------------------

ASSUNTO:

Solicitação Faz:

Conforme autorização do Sr. Diretor Administrativo Financeiro em CI n/nº da interessada, solicitamos à V.Sª., efetuar o seguinte:

ASSUNTO : Pagamento de R\$ 3.481.947,00 (Tres Milhões, Quatrocentos e Oitenta e hum Mil, Novecentos e Quarenta e Sete Cruzeiros).

FAVORECIDA : VERA LUCIA ALVES PEREIRA

LOTAÇÃO : ASSESSORIA JURÍDICA - ADVOCADO - TS-05

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento antecipado de seu salario do mês de Agosto/84, bem como, suas Férias regulamentares referente ao período de 22/08/83 a 22/08/84, a serem gozadas a partir do dia 02/09/84.



CODEMAT

VISTO

Vilazio Arruda Pinto

Ch. Div. Edm. Gerel

ENVIADO POR:
JUAREZ DA SILVA E SOUZA

DESTINADA A:
NOELITA LEITE G. SOUZA



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

Juarez da Silva e Souza
Chefe do Setor de Pessoal
EM

Atendido em 22/8/84
Elemento 413 U.U.F.

Dup 3542

Setor de Pessoal

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

1ª Fase

EMPENHO INTERNO Nº 012/84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO: 1602.04130671.801

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: GOVERNO DO ESTADO / VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÃ

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS

INTERESSADO: VALDIR PRETTO.

Lanc. em 17/10/83

VALOR DO PEDIDO: R\$ 12.823,25 (DOZE MIL OITOCENTOS E VINTE E TRES CRUZEIROS E VINTE E CINCO CENTAVOS) ✓

ASSUNTO: Pagamento correspondente a reembolso devido ter feito pagamento a maior quando da aquisição do lote de terra nº 29 do projeto Juina, conforme / processo nº 1.986/84. ✓

LANÇADO

LANÇADO
23-08-84

OBSERVAÇÕES:

23/08/84

LANÇADO EM: 23 / 08 / 84

flacosta

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

W. D. Silva

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

27 MAR 08 14 002098

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 2.098/84

N.º PROCESSO: 1.986/84

DATA 27 / 03 / 84

INTERESSADO: VALDIR PRETTO

ASSUNTO: REQUER A IMPORTANCIA DE CR\$ 12.880,56, REFERENTE PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR, QUANDO NA AQUISIÇÃO DO LOTE Nº29 DO PROJETO JUINA.

cont 1864



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

A

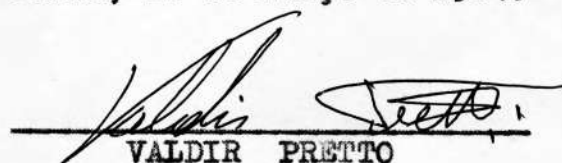
CODEMAT-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUINA - MT.

CODEMAT	
Protocolo Nº	2.098/84
Processo Nº	1.986/84
Data	27/03/84
Setor de Serv. Auxiliares	

VALDIR PRETTO, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na cidade de Juina, Estado de Mato Grosso, portador da cédula de Identidade RG-803.185, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, e CPF. 083.956.599-20, proprietário do Lote Rural nº 29, adquirido desta Cia. conforme "contrato de Compromisso de Compra e Venda nº 1864, vem através" deste, mui respeitosamente a este órgão, requerer seu crédito "na importância de Cr\$ 12.880,56 (Doze mil, oitocentos e oitenta cruzeiros e cinquenta e seis centavos), referente pagamento efetuado a maior, quando na aquisição do referido imóvel.

Termos em que,
Pede Deferimento.

Juina, 16 de Março de 1984.

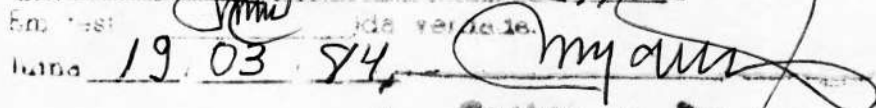

VALDIR PRETTO

Cartório de Paz e Notas
Reconheço a firma de: VALDIR PRETTO

_____"

_____"

_____"

Em test. Juina, 19.03.84, 

Cartório de Paz
MARILZA DA COSTA
Juina - MT



CODMAT : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.986/84 DE 27 / 03 / 84

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO D.D.R. para instruir
presente processo em 27/3/84
Cmelo

Ar. SAA - 21 prom. a/c
Cmelo, 27 / 03 / 1984
Qui. Idem. Cmelo

AO D.D.R.

Informamos que a entrada do lote Ru-
ral nº 29 da Seca A-1 da 2ª fase adqui-
rido em 23/04/80 pelo Sr. Valdir Preto deve-
ria ser de Cr\$ 53.093,83 (cinquenta e três
mil, noventa e três cruzeiros e oitenta e três
centavos), e foi recolhido a importância
de Cr\$ 65.973,60 (sessenta e cinco mil, no-
vecentos e setenta e três cruzeiros e sessenta
centavos), através da Guia de Recolhimen-
to nº 2.223 de 23/04/80, havendo portanto a
diferença de Cr\$ 12.880,56 (doze mil, oitocentos e oiten-
ta cruzeiros e cinquenta e seis centavos), o que se
refere o processo.

Esta diferença deveria ser abatida na 1ª
prestação a ser paga pelo interessado.

Sugerimos o encaminhamento do proces-
so ao SOT para averiguar se há disponi-
bilidade.

Oba, 28/03/84

Sulal

Sandra Mara Souza Amarilha
Ch. Setor de Apoio Administrativo



C O D E M A T

ANEXO AO PROCESSO N.º

DE 27, 03, 84

INTERESSADO (A):**ASSUNTO:**

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A. J. W. Sohn Financial
para as providencias
21/10/74



~~CODE MAT~~

Walter Moreira
Coordenador de Estudos
Avaliação - DAN

**Ao Setor de Orçamento
para providências.**

Cuiabá 18104184

Divisão de Adm. Financeira

do Setor de Tesouraria

Informamos a V. Sa., que o valor verificado no ficheiro é de R\$ 12.893,25, enviar Corolém de Pagamentos. Genmat. Juízo.

Em 23/08/84

Jan 50 F.

D-436.7 } 18.000,00
C-7123-4 } *Serviços Prest.*

Nº PROTOCOLO: 4.676/84

Nº PROCESSO: 4.429/84

DATA 09 / 07 / 84

D-368.9 } 322.400,00
C-7123-4 } *Armazen B. Gato*

D-6667.2 } 247.950,00
C-7123-4 } *Intimera LTDA*

D-2987.4 } 230.000,00
C-7123.4 } *com. Curitiba*

D-5519.0 } 24.00
C-7123.4 } *com. gatto*

LANÇADO
29/08/84

INTERESSADO

SETOR DE COMPRAS.

D-5378.3 } 6.000,00
C-7123.4 } *tem tem*

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 1.000.000,00, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL URGENTE, CONFORME C.I. Nº 24/84.

D-3805.9 } 31.510,00
C-7123.4 } *copagaz*

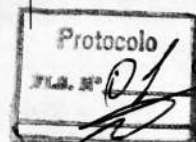
D-D.O.P. } 120.000,00
C-7123.4 } *Fornecedores*



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03 474.053/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509



C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
SETOR DE COMPRAS	DIV. ADM. GERAL	09.07.84	24/84

ASSUNTO:

Encaminhamento faz:

Anexo a presente estamos encaminhando a V.Sª., prestação de contas no valor de Cr\$ 1.000.000,00 (hum milhão de cruzeiros), referente adiantamento efetuado, e que atendeu as despesas com a aquisição de açúcar, água, café, leite doce menor gotas (adocil), vidro para garrafa térmica e carimbo para a Coordenadora, desta Companhia.

Atenciosamente



CODEMAT -

Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras



ENVIADO POR:

LAURENT DE FIGUEIREDO

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO.

RECEBIDA

EM



Conforme recibo de pedido de adiantamento da Tesouraria nº 1160, encaminho a prestação de contas de Cr\$ 1.000.000,00 (Hum milhão de Cruzeiros), referente adiantamento efetuado, e que atendeu as despesas com aquisição de água, café, açúcar, leite, copos de cristal, peças para aspirador, e troca de palhinha de 01 (uma) cadeira fixa sem braço com pés de inóx, desta Cia.

NOTAS FISCAIS CONFORME RELAÇÃO ABAIXO.

Recibo da CODEMAT (Boletim de preços).	Cr\$.	120.000,00	--	15.06.84.
Recibo da Tesouraria nº 1187 e				
CI nº 130/84 - Aut. Despesas nº 434/84.	Cr\$.	18.000,00	-	14.06.84.
Armazem Bom Gosto.....NF. Nº 020812	Cr\$.	9.600,00	-	19.06.84.
Irtmoca Ltda.NF. Nº 81447.	Cr\$.	105.450,00	-	20.06.84.
Copagas.NF. Nº 41444.	Cr\$.	31.510,00	-	25.06.84.
Tem - Tem Coserto e peças.NF. Nº 1844.	Cr\$.	6.000,00	-	26.06.84.
Irtmoca Ltda.NF. Nº 82171.	Cr\$.	142.500,00	-	04.07.84.
Armazem Bom Gosto.NF. Nº 6624.	Cr\$.	126.800,00	-	09.07.84.
Comercial Gattas.NF. Nº 1790.	Cr\$.	24.000,00	-	06.07.84.
Armazem Bom Gosto.NF. Nº 6620.	Cr\$.	186.000,00	-	06.07.84.
Água Cristalina.NF. Nº 10710.	Cr\$.	230.000,00	-	06.07.84.
		999.860,00	✓	
Valor do Adiantamento.....	Cr\$.	1.000.000,00	✓	
Despesas.	Cr\$.	999.860,00	✓	
Saldo.	Cr\$.	140,00	✓	

CODEMAT em Cuiabá, 09 de julho de 1.984.

LAURENT DE FIGUEIREDO
 Chefe do Setor de Compras

Chefe do Setor de Compras -

ANEXO 011
PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

Protocolo
FLS. N° 03
AD

A

SOLICITAÇÃO

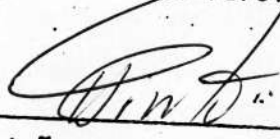
PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 13 / 07 / 84

ORIGEM: CI Nº 020 / 84 do (a) **Setor Compras**
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 1.000.000,00
(**HUM MILHÃO DE CRUZÉIROS** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

INTERESSADO: **ao Sr. LAURENT DE FIGUEIREDO.**

Cuja prestação de contas farei dentro do prazo de **30 dias.**

VISTO: 
Ch.Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 13 de **junho** de 1.9' **84**

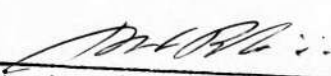
NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado
13 / 06 / 84

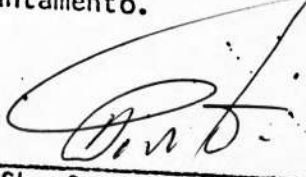
Outras condições:

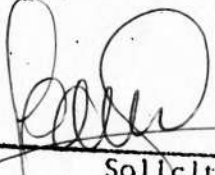

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

A não prestação de contas, no prazo estipulado, impede a libera-
ção de novo adiantamento.

CIENTE: 
Ch. Setor ou Divisão

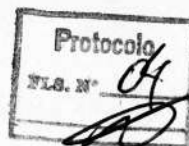
13 / 06 / 84

Solicitante



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C G C (M F) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - C P A (Cuiabá)



3ª Via

1.000.000,00

Laurent de

Figueiredo

1.000.000,00

13 06

adiantam.

((HUM MILHÃO DE CRUZEIROS))

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LAURENT DE FIGUEIREDO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(NT), 13

Junho

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque N.º 728803

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE DNEIRO F. BARRETO PEDRO A. B. LEITE
Dir. de Oper. Banco c/

Recita Administrativa-Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de adiantamento p/p/p/contas.

RECIBO

Nº 1160

Bruto - Cr\$ 1.000.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 1.000.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 1.000.000,00 XXXX

(HUM MILHÃO DE CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento de adiantamento para posterior prestação

de contas, para atender despesas com aquisição de água, café,

açúcar, gás, leite e outros de interesse dessa Cia., conforme Cl

nº 020/84 do Setor Compras. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ de JUNHO de 19 84

SIGNATÁRIO

NOME LAURENT DE FIGUEIREDO.

DOC. CGC CPF

ENDERÊÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

VISTO

Noelita Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

Walter Notta Noronha
Coordenador - Dira



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C. P. A.

I. C.G.C. 03.47453.0/0001-32

Fones: 821-9508-9509

Comunicação Interna

Cuiabá—MT

DE SETOR DE COMPRAS	PARA DIV. ADM. GERAL	REF. -	DATA 11.06.84	N. da CI 20/84
------------------------	-------------------------	-----------	------------------	-------------------

ASSUNTO: Solicitação FAZ:

Através da presente, solicitamos de V.Sa., adiantamento no valor de R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de cruzeiros), para atender as despesas referente a aquisição de água, café, açúcar, gás, leite e outros deste Companhia.

OBS: A prestação de conta anterior foi encaminhada conforme processo nº 3.715/84 de 11/06/84.

Atenciosamente


Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras

ENVIADO POR:
LAURENT DE FIGUEIREDO

DESTINADA A:
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA
EM 11.06.84

Protocolo
N.º 05

DATA 15 / 06 / 84

MATO GROSSO GOVERNO
JULIO CAMPOS

Protocolo
Nº 27
40

Recebemos da Firma. CODEMAT (COMPANHIA DE DESENVOLVI-
MENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO)

a importância de R\$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL CRUZEIROS)

referente a aquisição de 02 (DOIS) Blocos de Bolitin de Preços referente a mês
de Maio

Obs. CHq. Nº 149911 BANCO COMIND

Chl de Slob...
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

EM / /

Divisão de Tesouraria

VISTO:

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Econ. Eurides Nunes de Almeida
CORECON - 574 - 14º R. - MT
Coordenadoria Financeira - PI

Coordenadoria Financeira



Departamento de Obras Públicas - DOP
Centro Político Administrativo
Cx. Postal 268 - CEP. 78.000 - Cuiabá
CGC 03.534.195/0001-48

OUTROS DADOS



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509



C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Serviço de Almojarifado	PARA Div. Adm. Geral	DATA 31.05.84	Nº da CI 130/84
-------------------------------	-------------------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar a V. Sa., autorização para troca de palhinha de Ol (uma) Cadeira fixa, sem braço, com pés de inox.

Obs: A cadeira será utilizada na sala de Recepção das Diretorias, desta Cia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Visto de:

Atenciosamente

Antonio Carlos Santos Porto
Chefe de Serviço de Material e Patrimônio

EBLP

C O D E M A T

Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe de Serviço de Almojarifado
- CODEMAT -

ENVIADO POR:
Ismael M. S. Ramos

DESTINADA A:
Vilazio Arruda Pinto

RECEBIDA
EM



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

A U T O R I Z A Ç Ã O D E D E S P E S

N.º 434/84

Fornecedor: Edézio de Arruda e Silva

End.: Rua 13 de Junho Nº 1.615 Município Cuiabá Estado Mato Grosso

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Troca de Palhinha de 01 (Uma) Cadeira Fixa Sem Braço, Com Pés de Inox.	01	18.000,00	18.000,00

VALOR TOTAL (Dezoito mil Cruzeiros)

CR\$ 18.000,00

Interessado: Serviço de Almoxarifado

Conforme: C.I Nº 130/84

Ch. Div. Edm. Geral Cuiabá MT, 14 de Junho

de 1984

Administradora

Administradora

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

Vilazio de Arruda Pinto
Ch. Div. Edm. Geral

C O D E M A T
Chefe da Seção de Compras

**IRTMOCA LTDA**

IND. REUN. TOR. MOAGEM DE CAFÉ

Av. Rio Branco, s/n. — Fones: 321-2413 e 321-1504 • COXIPB

CUIABÁ

MATO GROSSO

Nota Fiscal

— Série B-1 — N^o 82171

1.º VIA

Insc. Est. 13.060.674.0 - CGC 03.208.576/0001-37

Natureza da Operação: VENDA

Via de Transporte: RODOVIÁRIO

Data da Emissão da Nota 19/07/19

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nor da Firma

Endereço

Município

Inscr. CGC

Inscr. Est.

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS		PREÇO - CR\$	
		ESPECIFICAÇÃO		UNITÁRIO	TOTAL
		espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc.			
126	30	café moído		125000	12500.00
		recebi			
		04/07/84			
		mali			

EXPESAS ACESSÓRIAS
(POR CONTA DO DESTINATÁRIO)

Frete . . Cr\$.

Seguro . . Cr\$

Total . . Cr\$.

SOMA DA NOTA Cr\$

ICM Retido na Fonte Cr\$

Valor Total da/Nota Cr\$

ICM já incluído no preço Cr\$

Calculado pela alíquota 17 %

Nome do Transportador.

Endereço:

Placa do Veículo

Estado

Municipio

Dia Mes Ano

Di

Me

And

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES				
Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO
				BRUTO LIQUIDO

№ 1790

COMERCIAL IMPORTADORA CUIABANA LTDA.
DISTRIBUIDORA

ÁGUA CRISTALINA

Av. Fernando Correa da Costa, 1259

Fones: 322-2562 - 322-2338 - 322-2862 - CUIABÁ - MT.

NOTA FISCAL

Série B-4 - Mod. 1 - I.U.M.P. Nº 10710
1.ª Via

Inscr. Est. 13.009.345-9 CGC 03.463.676/0001-00

Natureza da Operação

Via de Transporte *Rede de distribuição*

Data da Emissão *06 / 07 / 19 84*



Destinatário da Substância Mineral

Nome da Firma *CODEMAT - Cia. Desenvolvimento do Est. de Grosso*

Endereço *Centro Político Administrativo*

Município *Cuiabá* Estado *Grosso*

Inscr. no CGC (MF) N.º Inscr. Estadual N.º

Unidade	Quant.	ESPECIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA	Código	VALOR DA OPERAÇÃO	
				Unitário	Total
	<i>115</i>	<i>água cristalina - 20 lts.</i>		<i>2000,00</i>	<i>230.000,00</i>

DESPESAS ACESSÓRIAS

(Por conta do Destinatário)

Frete Cr\$
Seguro Cr\$
Total Cr\$

Saída dos Produtos

____/____/____
Dia Mês Ano

SOMA Cr\$ *230.000,00*

Valor Total da Nota Cr\$ *230.000,00*

Nome do Transportador *Roomat*

Endereço

Placa do veículo ou n.º do vagão

Característica do Condicionamento

Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

TEM-TEM CONSERVATOS E PEÇAS

Conservatos e Peças de Elétronômicos em Geral

Prop.: Eletronica Jomar Comércio & Representações Ltda.

Rua Comandante Costa, 2.074 - Fones 321-0227 e 321-8406

Cuiabá

Mato Grosso

Insc. Est. 13 060 890-4

CGC 15 070 212/0001-12

NOTA FISCAL

Venda ao Consumidor

Nº 1844

SÉRIE D-1 - 1.ª VIA

Ilmo Sr. Code mat

End. OPA

N.º

Data da Emissão 26/06/1984

Quant.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL
01	Ponta acopla- mento do asp le	6.000,00	6.000,00
	RECEBEMOS		
	26/06/84		
	Campanha		

Não vale como Recibo

TOTAL Cr\$

6.000,00

Gráfica Cristal Ltda. - Avenida 15 de Novembro, 381 - Cuiabá - Mato Grosso

CGC 15 341 944/0001-08 - 40 bls. 50x3 - 1501-1500 - Autorização 450 - 3/84



Rod. Br. 364 - Km. 10,5 - Fone: (065) 361-5166
CUIABÁ - MATO GROSSO

15 - do Estadual 13.007.515-9

C.G.C. 03.237.583/0009-14

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Série «D-1» - 1ª Via - Cliente

Nº 41444

Data da Emissão 25 Junho / 19 84

Ilmo. Sr. Codemat

Endereço

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5	Botijão 13 Kgs.	6.302,00	31.510,00
	Kgs.		
	Kgs.		2

Fonte Gráfica - Aquidauana-MS. - Inscr. Est. 28.070.668-5 - CGC 03.344.561/0001-04
200 Tls. 50x3 - 40 001 a 50.000 - N.º Ord. 033/84 - 03/84

Total Cr\$

31.510,00

Sr. Assinante: [Assinatura] A COPAGAZ GARANTE O FORNECIMENTO DE GÁS

ENTREGA AUTOMÁTICA
A CADA 14 DIAS

PEDIDOS DE URGÊNCIA
TELEFONE 197

OBS: As vendas constantes deste talão serão incluídas ao total das vendas do dia no talão geral «Série B-1»
MERCADORIA ISENTA DE I.C.M.



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 4.429/84 DE 09 / 07 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO CEA / DIRAF

PARA CONHECIMENTO

em: 10.07.84



C O D E M A T

Vilazto Almeida Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

A A. Sutura
para exame e informação

Es. 10.07.84



- C O D E M A T -

Ulster Maria Pereira
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

cto Sr. Dir. Adm. Gen.

O Setor de Serviços de Compras meaminha prestação de contas do adiantamento de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de cruzeiros) recebida por Laurent de Figueiredo para atender despesas de pronto pagamento.

Informamos que os documentos componentes do presente processo estão de acordo com as normas da Companhia, podendo ser aprovada a presente prestação de contas que apresenta uma despesa de R\$ 999.860,00, sendo que o Sr. Laurent de Figueiredo deverá receber a Tesouraria da Codemat, a importância de R\$ 140,00.

10.07.84



- C O D E M A T -

Odil Orelhas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

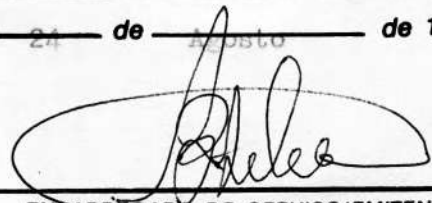
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 00903

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$

140,00

VALOR RECEBIDO~~LAURENT DE FIQUEIREDO - referente a Saldo de Adian-~~~~tamento - conforme processo nº 4.429/84.~~Cuiabá 24 de Agosto de 19 84
TESOUREIRO
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 005 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: BEMAT C/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

VALOR DO PEDIDO: R\$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A - C/ ESP. PROJETO DE COLONIZAÇÃO SOCIAL.

ASSUNTO: Transferido desta conta para conta rendimento de aplicação a fim de reembolsar pgtº feito a E.S.A. indevidamente.

D - Bemmat. C/Rend.
de Aplic.

C - BCO - C/PROJ. Colon.
Social - Bemmat.

10.000.000,00

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO
23/08/84

LANÇADO EM: 21 / 08 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



RECIBO DE
DEPÓSITO

1880484

Nº da Conta

04-2590-4

PARA CRÉDITO DE

COFENMAT - C/RENDIMENTO APLICADO

DEPOSITADO POR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BB 057 23AG084 \$10.000.000,00RCA010

lançado
em 23-8-84



CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

17 AGO 10 47 25 005758

PROTOCOLO GERAL

LANÇADO

28/08/84

Nº PROTOCOLO: 5.758/84

Nº PROCESSO: 5.462/84

DATA: 17 / 08 / 84

D-459.6 { 66.000,00
C-3171.2 { Cons. de Veic.

D-476.6 { 184.000,00
C-3171.2 { Peças e Acessórios

INTERESSADO

SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE CR\$250.000,00, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM VEÍCULOS DESTA CIA. EM NOME DO SERVIDOR, ADALBERTO GONÇALVES PIRES, CONFORME CI.Nº 344/84



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.
CUIABÁ

Protocolo

MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE **SETOR DE MANUTENÇÃO E
TRANSPORTES.**

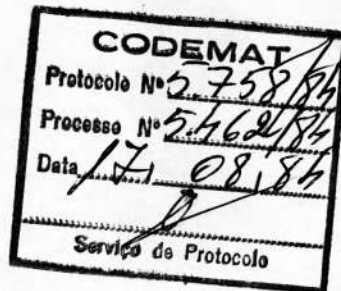
PARA **DIVISÃO DE ADMINISTRA-
ÇÃO GERAL.**

DATA
17:08:84

Nº da CI
344/84

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (faz)

Amexo a presente, estamos encaminhando a V.Sa., pres-
tação de contas do servidor: **ADALBERTO GONÇALVES PIRES.**



ATENCIOSAMENTE

Enio Alves de Arruda
Enio Alves de Arruda
Chefe Setor Man. Transportes

ENVIADO POR:
ENIO ALVES DE ARRUDA

DESTINADA A:
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA
EM



P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S

Conforme Recibo nº 591 da Tesouraria desta Cia., estamos encaminhando a V.Sa., prestação de contas dos € 250.000,00- (DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS), adiantado para atender as pequenas despesas com os veículos desta Companhia, conforme CI Nº325/84, do Setor de Man. e Transportes.

Valor do adiantamento.....€ 250.000,00

Valor das despesas.....€ 250.000,00

Cuiabá, 17 de Agosto de 1.984


ADALBERTO GONÇALVES PIRES

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

Protocolo

113.304

A

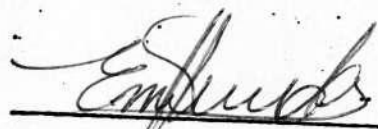
SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 14 / 09 / 84ORIGEM: CI Nº 325 / 84 do (a) S.M. Transportes.
PROCESSO NºPEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 250.000,00
(DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZETOS)

INTERESSADO: ao Sr. ADALBERTO GONÇALVES PIRES.

Cujas prestação de contas farei dentro do prazo de 30 dias.

VISTO:


Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 14 de agosto de 1984

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

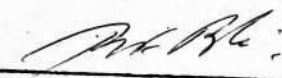
B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Outras condições:

Valor Autorizado

14 / 08 / 84


Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

A não prestação de contas, no prazo estipulado, impede a liberação de novo adiantamento.

CIENTE:


Ch. Setor ou Divisão

14 / 08 / 84


Solicitante



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03 474.053/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

Protocolo

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	DATA 09:08:84	Nº da CI 325/84
--	--------------------------------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (faz)

Através desta, venho solicitar a V.Sª., autorizar o Setor competente, para Liberação de um adiantamento no valor de R\$ 250.000,00 - (DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS), com base na Resolução nº 06/84, p/ posterior prestação de contas.

Favorecido: ADALBERTO GONÇALVES PIRES.

Finalidade: Atender as pequenas despesas com os veículo / desta Companhia.

OBS: Prestação de contas do adiantamento anterior' feita, conforme CI Nº 318/84.

ATENCIOSAMENTE

Enio Alves de Arruda
Enio Alves de Arruda
Chefe Setor Man. Transportes

ENVIADO POR:
ENIO ALVES DE ARRUDA

DESTINADA A:
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA
EM 09/8/84



Oficina Mecânica

JOSÉ CARLOS ALVES

Rua Professor Francisval de Brito, S/Nº - Bairro Cidade Alta - Cuiabá - MT
C.G.C. 03.920.493/0001-76 - C. A. T. 585/4 - C.A.E. 0006004 - Insc. Est. 13098.796-4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS CONSUMIDOR

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

SÉRIE "A"

Nº 923

Em, 16 de Agosto de 1984

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s) Codemart

Endereço Centro de Apoio Político Administrativo C.P.A.

Cidade Cuiabá Estado MT

C.G.C. Inscr. Est. Insc. Munic.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
		trabalho 04 Amateadores		10.000.00
		Veículos - Toyota		
		Placa - AD-4032		
		Recebi - 16-08-84		
		Carzineiro José Alves		

não vale como recibo

Valor da Mão de Obra Cr\$ 10.000.00

Cr\$ 10.000.00

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ 10.000.00

GRAFICA NURA - Av. Ipiranga, 2400 - A - Cuiabá - MT - C.G.C. 00.625.794/0001-22 - 10 Tls. de 751 a 1.250 - Aut. 3639 - 01/84



Protocolo
1309

Oficina Mecânica

JOSÉ CARLOS ALVES

Rua Professor Francisval de Brito, S/Nº - Bairro Cidade Alta - Cuiabá - MT
C.G.C. 03.920.493/0001-76 - C. A. T. 585/4 - C. A. E. 0006004 - Insc. Est. 13098.796-4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

SÉRIE "A"

Nº 926

Em 16 de Agosto de 1984

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao(s) Sr(s) Ademir

Endereço Centro de Apoio Administrativo

Cidade Cuiabá Estado MT

C.G.C.

Inscr. Est.

Inscr. Munic.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
		Recuperação do fogão		
		ma. de cozinha lado		
		esquerdo. funelaria		70.000.00
		pinçura do mesmo pa-		
		ralamas.		30.000.00
		Fusca. placa: AS-14.84		
		cor. Branco.		
		Arabi = 16-08-84		
Corteira em Alum.			Cr\$ 50.000.00	
não vale como recibo			Cr\$	
TOTAL DESTA NOTA			Cr\$ 50.000.00	

GRÁFICA MLURA - Av. Ipiranga, 2400 - A - Cuiabá - MT - C.F.P. 00.825.794/0001-22 - 10 Tls. de 751 a 1.250 - Aut. 3339 - 01/84

Protocolo
1309

Fone 321-3727 - CUIABÁ - MATO GROSSO

NOTA FISCAL

№ 820

1.^a Via

Série «B-1»

CGC N.º 03.829.744/0001-01 — Inscrição Est. N.º 13.095.808-5

Natureza da Operação LEND A VISTA

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 16 / 08 / 1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma _____

Endereço

Municipio

Inscrição no CGCMF

Condições de Pagamento.

Fone

Estado

Inscrição Estadual

Pedido N.º

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS ESPECIFICAÇÃO: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	Preço Unitário	TOTAL CR\$
01	01	DA TELA DAS PORTA FUSCA Placa AD 9322	70.000,00	70.000,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta do Destinatário

Frete

Cr\$

Seguro

Cr\$

TOTAL

Cr\$

SAÍDA DOS PRODUTOS

_____ / _____ / _____

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR DAS MERCADORIAS Cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

ICM - Já incluído no preço (Calculado pela alíquota de 13 %) Cr\$

Nome do Transportador

Endereco

Placa do Veículo

Municipio

Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Líquido	Peso Bruto

1-96 Insc 130026
Protocol
E.L.S. N°



CGC 03753274/0001-40
Insc. Estadual 13091889-0

BATERIAS PARA TODOS OS FINS:

Cargas, Serviços, Vendas, Conserto de Alternadores, Geradores, Motores de Partida, Instalações Elétricas de Veículos, Completa Seção de Peças Elétricas
Av. Fernando Correa da Costa 215 - (Praça dos Motoristas) - Fone 321-5013
CUIABÁ MATO GROSSO

Nome da Firma Comercial Tarama
Endereço Quilombo
Município Cuiabá Estado MT
Insc. C.G.C. N.º _____ Insc. Est. _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Pgo. Unit.	TOTAL
01	Bateria de Tanque		14 000 00
01	Gerador Comb.		18 000 00
01	SX Injeção		1 500 00
02	P.V.O. Limpador	8000.	16 000 00
01	Engrenagem		3 700 00
01	Lubrificante combustível		18 000 00
01	Bateria Tanque		16 000 00
01	Relógio Combustível		18 300 00
	RECEBEMOS		106 000 00

Em 16/08/84
E. Tarama
COMERCIAL TARUMA LTDA.
Gráfica Rio - Rua Manoel Garcia Velho, 582 - Cuiabá - MT - C.E.C. 14 958 919/0001-00
Insc. - Est. 13.116.595-8 - 200 Blocos - 5023 20.001 e 30.000 - Anl. 987 - 12/83

Veículo Audi A99322 - VW A99322

Desconto %	
TOTAL LÍQUIDO CR\$	106 000 00

Não Vale Como Recibo

Mercadão Auto Peças Ltda.

Av. Dom Bosco, 921 - Fones 321-3406 e 321-8104
CUIABÁ - MATO GROSSO

NOTA FISCAL

Série D - 1ª VIA

Nº 41625

Inscrição Estadual 131 025 562
C G C (M F) 03 937 000/0001-00

C.G.C.

INSC.

DATA

Protocolo

17/8/84

NOME CODEMAT.

END. CIDADE Cuiabá EST. MT.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	Preço Total
1	Bateria porta mala.		8000 00
	W placa A0-9282		

Recebemos
17/8/84
Assinado
131025562

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metello, 1070 - Fone 321-4629 - Cuiabá-MT - Insc. Estadual 13.118.216-3
C.G.C. 15.034.820/0001-21 - 100 Tls. 50x3 de 40.001 a 45.000 - Aut. - 337 05/84

TOTAL

8.000 00

DESCONTO

CAIXA

Protocolo

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

Protocolo

12

ANEXO AO PROCESSO Nº 5.462/84

DE 17 / 08 / 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao C.E.A. / DAF
 para conhecimento
 Data 17.08.84

**CODEMAT**

Vilazio Arruda Pinto
 Ch. Div. Adm. Geral

A. A. Dutra
 para exame e informações

**- CODEMAT**

Walter Nona Noronha
 Coordenador de Estudos e
 Avaliação - DAF

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

O Setor de Manutenção e Transporte apresenta
 prestação de contas do adiantamento no valor de
 Cr\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil Cruzzeiros)
 recebido por Edelberto Gonçalves Pires, conforme
 CI nº 325/84.

Informamos que os documentos componentes
 do presente processo estão de acordo com as normas
 da Companhia, podendo ser aprovada a presen-
 te prestação de contas que apresenta uma des-
 pesa de Cr\$ 250.000,00.

21.08.84

**- CODEMAT -**

Odil Freitas de Souza
 CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

 CODEMAT
PALACIO PAIAQUÁS - CPA

20 1980 10 37 25 005771

PROTOCOLO GERAL



Nº PROTOCOLO: 5.771/84

Nº PROCESSO: 5.473/84

DATA 20 / 08 / 84

D-412.0 }
E-6138.7 } 400.000,00

INTERESSADO

SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES.

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SR. MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA, NO VALOR DE
Cr\$ 400.000,00, ADIANTAMENTO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE PASSES, A SER DISTRIBUIDO
PELOS SEGURANÇAS E CONTÍNUOS DESTA CIA., CONFOR C.I. Nº 153/84.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

Protocolo

115/84

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE M.M.A. SERVIÇOS	SETOR AUXILIARES	DE	PARA DIV. ADM. GERAL	DATA 20/08/84	Nº da CI 153/84
-----------------------	---------------------	----	-------------------------	------------------	--------------------

ASSUNTO:

ENCAMINHAMENTO (Faz)

Através da Presente, estamos encaminhando a V.Sª., a Prestação de contas do Sr. MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA, referente ao adiantamento de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros), efetuado por esta CIA. Conforme CINº 145/84, para a compra de passes a ser distribuídos entre os Segurancas e os Contínuos desta CIA.

CODEMAT
Protocolo Nº 5.771/84
Processo Nº 5.473/84
Data 20.08.84
Serviço de Protocolo

ATENCIOSAMENTE

CODEMAT

Nilson Arruda Pinto
CS. DO SETOR DE SERV. AUXILIARES

ENVIADO POR:
NILSON DE ARRUDA PINTO

DESTINADA A:
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA
EM



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de contas do Sr. MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA, referente ao adiantamento no valor de R\$ 400.000,00(quatrocentos mil cruzeiros), conforme CI nº 145/84 do Setor Auxiliares.

VALOR DO ADIANTAMENTO.....	R\$ 400.000,00
DESPESAS FEITAS.....	R\$ 400.000,00
	000.000,00

· CUIABÁ(MT), 20 DE AGOSTO DE 1984.


MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A. Protocolo

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE M.M.A.	SETOR	DE	PARA	DATA	Nº da CI
SERVIÇOS	AUXILIARES		DIV. ADM. GERAL	02/08/84	145/84

ASSUNTO: Solicitação (Faz)

Através da presente, Solicitamos a V.Sª., Verificar as possibilidades de conceder um adiantamento no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros) em favor do Sr. MIGUEL MANDEL DE ALMEIDA, para compra de passagens e ser distribuído entre os Seguros e os Contínuos desta CIA.

Atenciosamente

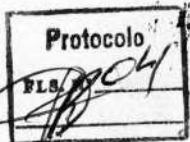
CODEMAT

Nilson Arruda Pinto
CH DO SETOR DE SERV. AUXILIARES

ENVIADO POR:
NILSON DE ARRUDA PINTO

DESTINADA A:
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA
EM 02/8/84



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

198
CONTROLE INTERNO Nº 128 / 84

EXERCÍCIO: **1.984**

INTERESSADO: **MISUEL MANOEL DE ALMEIDA**

VALOR DO PEDIDO: **Rs 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS)**

RECURSO: **BEMAT S/A C/ RECEITA ADMINISTRATIVA**

ASSUNTO: **Pagamento referente a adiantamento para adender despesas na compra de passe
aos guardas, e os contínuos desta Cia., conforme CI nº 145/84. S. S. Aux.**

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 14 / 08 / 84

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

14/08/84

ANEXO III
PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

Protocolo
15/05

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 15 / 09 / 84

CI Nº 145 / 84 do (a) S.S.Aux.
ORIGEM: PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 400.000,00

(QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS)

INTERESSADO: ao Sr. MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA.

Cuja prestação de contas farei dentro do prazo de 30 dias.

VISTO:

Ch.Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 15 de agosto de 1984

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

15 / 08 / 84

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

A não prestação de contas, no prazo estipulado, impede a liberação de novo adiantamento.

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

15 / 08 / 84

Solicitante

recibo

N.º _____ Cr\$ 125.000,00.-

Recebi(emos) de CODEMAT - Cia de Desenvolvimento de MATO GROSSO

A importância de R\$ 125.000,00 (Cento e vinte e cinco mil cruzeiros).-

Proveniente de Venda de 10 (dez) blocos de passes tipo comercial. OBS: Valor do bloco R\$ 12.500,00 =

Para maior clareza firmo o presente.

Cuiabá, 16 de agosto de 19 84
EXPRESSO SÃO LUIZ

Assinatura _____

Nome _____

CPF/RG _____

timbra

CÓD. 15145

Protocolo
ELC-211
[Signature]



VIAÇÃO ESTRELA D'ALVA LTDA.

Recibo

Cr\$ 437.500,

Recebemos de _____ a importância supra de
Cr\$ quinta e sete mil e quinhentos,
cruzeros. _____ referente a

Referente a compra de 50 Passes Aeroporto 15.00
mil cruzeros, 50 mapim 12.500 mil e quinhentos
cruzeiros e 40 Passes, C. Rei 10.00 mil cruzeros.

Para maior clareza firmamos o presente recibo.

Cuiabá - MT 17 de Agosto de 1984

Santos

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
1109ANEXO AO PROCESSO Nº 5.473/84DE 20/08/84

INTERESSADO (A) _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do C.E.A / DAF.
para conhecimento
da 20.08.84

**CODEMAT**

Vilazio Arruda Pinto

Ch. Div. Adm. Geral

A A. Hatem
para exame e informações
e 20/08/84

**CODEMAT**

Walter Monte Corona

Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

O Setor de Serviços Auxiliares encaminha
prestação de contas do adiantamento de R\$ 400.000
(quatrocentos mil cruzeiros) recebido por Miguel Emanuel
de Almeida, conforme CI nº 145/54.

Informamos que os documentos componentes do
presente processo estão de acordo com as normas
da Companhia, podendo ser aprovada a presen-
te prestação de contas que apresenta uma des-
pesa de R\$ 400.000.

21.08.84

**CODEMAT**

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
16 AGO 14 20 25 005730
PROTOCOLO GERAL

LANÇADO
28/08/84

Nº PROTOCOLO: 5.730/84

Nº PROCESSO: 5.436/84

DATA 16 / 08 / 84

D - 450.2
C - ~~9829.9~~ } 70.820,00
8424-7

INTERESSADO

SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOTORISTA JOÃO BENEDITO DO AMARAL, NO VALOR DE C\$ 110.000,00, REFERENTE DESPESAS DE MANUTENÇÃO E A ABASTECIMENTO DE VEICULO, CONFORME C.I. Nº 339/84.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A

CUIABÁ

Protocolo

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	DATA 16.08.84	Nº da CI 339/84
---	--	------------------	--------------------

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (Faz)

Anexo a presente, estamos encaminhando a V. Sa., Prestação de contas do motorista JOÃO BENEDITO DO AMARAL.

CODEMAT
Protocolo Nº 5.730/84
Processo Nº 5.436/84
Data 16.08.84
Serviço de Protocolo

Atenciosamente



- CODEMAT -

Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

ENVIADO POR:
ENIO ALVES DE ARRUDA

DESTINADA A:
VILAZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA
EM

Protocolo
110.000,00
2

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conforme Recibo nº 335/84 da Tesouraria desta Cia., estamos encaminhando a V. Sa., prestação de contas dos....
€ 110.000,00 (Cento e Dez Mil Cruzeiros), adiantados para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo fusca placa AS- 2903, pela viagem que o mesmo realizou na localidade Denise, no período de 06 à 08. 08. 84, atendendo solicitação do Setor E. Projetos, conforme CI Nº 039/84.

VALOR ADIANTADOS..... € 110.000,00 d
VALOR DAS DESPESAS..... € 70.820,00 a
VALOR A SER REEMBOLSADO P/ TESOURARIA..... € 39.180,00 d

Gasolina Lts- 74	Saida Km	25.650
Óleo Lts- 2 @ 4.960	Cheg. Km.	26.420

Cuiabá 16 de Agosto 1.984

João Benedito do Amaral
JOÃO BENEDITO DO AMARAL

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

No.

335

Proto

FLS. No.

RECIBO

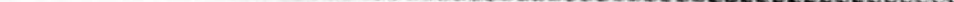
110.000,00

João Benedito

do Amaral

110.000,00

((CIENTO E DIZ MIL CHUZMINOS))



03 03

JOÃO BENEDITO DO AMARAL

admirer.

VISTO

Oniah (MT), GS

agosto

34

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Negrinha

Noelita Leite G. de SOUZA

MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeira

PEDRO C B LEITE

Computer - Draft

~~Of. da Divisão de Adm. Financeira~~

Resources

CHEQUE N°: 335979

BANCO C/: Tes. Est. Fdo Rec. y Utilizan Remat

ORIGEM DO RECURSO

TREZOURO DO ESTADO.

UTILIZADO PARA:

~~Pagamento de adiantamento p/posterior prestação de contas, conf. CI~~

313/84 do S.M. Transportes, Empenho nº 050/84.

BRUTO - Cr\$ 110.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 110.000,00

NOME:

ENDERECO:

DATA

DOCUMENTOS:

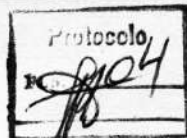
Assinatura

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

Nº 00767

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 39.180,00

**VALOR RECEBIDO** ~~de Sr. JOÃO BENEDITO DO AMARAL~~ relativo ~~ao Saldo de~~Adiantamento conforme processo nº 5.436/84.Cuiabá 16 de Agosto de 19 84
TESOUREIRO
ENCARREGADO DO SERVIÇO EMISSOR

ANEXO II
PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

Protocolo
05

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 08 / 09 / 84

ORIGEM: CI Nº 313 / 84 do (a) S.M. Transportes.
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 110.000,00

(CEMTO E DEZ MIL CRUZEROS)

INTERESSADO: ao Sr. JOÃO BENEDITO DO AMARAL.

Cuja prestação de contas farei dentro do prazo de 30 dias.

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 08 de agosto de 1.9 84

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

08 / 08 / 84

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

A não prestação de contas, no prazo estipulado, impede a libera-
ção de novo adiantamento.

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

08 / 08 / 84

Solicitante



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	DATA 06.08.84	Nº da CI 313/84
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------	-----------------

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (FAZ)

Através da presente, venho solicitar a V. Sa., autorizar o Setor competente, para liberação de um adiantamento no valor de R\$ 110.000,00 (Cento e Dez Mil Cruzeiros), para posterior prestação de contas.

Favorecido: JOÃO BENEDITO DO AMARAL

Finalidade: Atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo Fusca placa AS-2803, de propriedade desta Cia., em viagem que o mesmo realizará na localidade de Denise, no período de 06.08.84 à 08.08.84, conforme CI nº 039/84 do Setor E. Projetos.

Atenciosamente



- CODEMAT -

ENVIADO POR:
ENIO ALVES DE ARRUDA

DESTINADA A:
VILÁZIO ARRUDA PINTO

RECEBIDA

EM





UNIÃO DE POSTOS LTDA

POSTO CPA

AV. DE ACESSO AO - CPA - Canteiro Central 321-4019 - CUIABÁ-MT

C.G.C. 00.304.352/0005 64

Insc. Est. 13.014.826-1

Nota Fiscal de Venda
à Consumidor

Nº 17309

Série "D-1"

Ilmo Sr. CODEMAT

Rua Km 25,650

Data da Emissão 14/08 de 1984

Quant.	Unit.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
26		Gasolina		23.140,00
		Diesel		
		Alcool		
		MERCADORIAS		
		SERVIÇOS		
		Lavagem		
		Pulverização		
		Lubrificação		
		Lavagem Motor		

TOTAL Cr\$ 23.140,00



POSTO PETROBRAS (2) IRMÃOS

Vendas de Gasolina - Oleo Diesel - Troca de Oleo
Lavagem - Lubrificação e Borracharia

MARIO ZEFERINO RODRIGUES

Av. Mal. Rondon, 1100 - 761-1219

BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.087.255-5

C.G.C. 03.533.411/0001-30

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

Nº 92728

SÉRIE "D" — 1.ª VIA

Em, 15 de 8 de 1984

Sr. *Co. de Mat*

Carro

Nº

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unit.	TOTAL
23	Lts. Gasolina		20470.00
	Lts. Oleo Diesel		
	Lts. Alcool		
	Querosene		
	Volta de Oleo		
1	Oleo em Litro		2460.00
	Oleo em Balde		22930.00
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Oleo		
	Fluido de freio		
	Bardhal p/		

Não vale como recibo

Cr\$ 22930.00

G. Domingos Sávio - R. 15, 1547 - Fone: 726-1502 - Tangará da Serra MT - Insc. Est. 15.114.844-5 - CGC 14.982.008/0001-82 - lco tis. 60x2 de 925el à 97600 Aut. 1768 07-84



Auto Posto Lindo Ar



Venda de Gasolina - Óleo - Lavagem e Lubrificação

— Agradecemos a Preferência —

FRANZ & FILHO LTDA.

AV. MATO GROSSO, S/N - CX/P 34 - CEP 78.822 - DENISE - MT

CGC(MF) 15.378.276/0001-85



Inscrição Estadual 13.003.439 8

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D» - 1.ª VIA

Nº 14616

Em 14 de 8 de 1984

Nome Codemast

Endereço

Quant.	Discriminação dos Produtos	Unitário	TOTAL		
25	Gasolina		22	250	00
	Oleo Diesel				
	Alcool				
1	Oleo em Litro		2	500	00
	Oleo em Balde				
	PRODUTOS TRIBUTADOS				
	Graxa	Recibi			
	Filtro de Oleo				
	Fluido de Freio				
	Bardhal p/				
	Pneu				
	Câmara de Ar				

NÃO VALE COMO RECIBO

CR\$

24,750.00

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

Protocolo

712/84
1109ANEXO AO PROCESSO Nº 5.436/84DE 16 / 08 / 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO CEA/DIRAF
PARA CONHECIMENTO.
Em: 16.08.84

**CODEMAT**

Vilazio Heruda Pinto
CH. Div. Adm. Geral

A. A. Dutra
para exame e informações
e 16/08/84

**CODEMAT**

Walter Monte Moreno
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

AO Setor de Manutenção e Transporte
Solicito fazer providências assinaturas
no pedido de adiantamento

17.08.84

**CODEMAT**

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

AO Sr. Dir. Adm. Fin.
" Setor de Manutenção e Transporte mea-
ninha prestação de contas do adiantamento de
R\$ 110.000 (cento e Dez mil Cruzados) recebido por João
Benedicto de Amaral, conforme C.T. 313/84.

Informamos que os documentos compromissos
do presente processo estão de acordo com as normas

1.199.142,00



BANCO RURAL SA

RECIBO DE DEPÓSITO
Nº 109218
 Compensação Nacional

PARA CRÉDITO DE:
Codemat e/esp. Prod. Lei 3.744/76

NÚMERO DA CONTA
06. 355.3

ESTE DEPÓSITO SOMENTE SERÁ
 LIBERADO APÓS A COBRANÇA
 DOS CHEQUES.

Recebemos a importância Autenticada Mecanicamente
017 MAI 25 1.199.142,00 OR137

12843-0
 D. Bco Rural
 c/esp. prod. Lei
 c. sig

LANÇADO
1.199.142,00
25/05/84

lançado
em 25/5/84

9153

esp. - 23.385,60

	BANCO RURAL S.A.	RECIBO DE DEPÓSITO Nº 415704
PARA CRÉDITO DE		
<i>Correntista d/ Esp. Prod. Lei 3.744/76</i>		
NÚMERO DA CONTA		
<i>06.355.3</i>		
OS DEPÓSITOS EM CHEQUES SERÃO LIBERADOS APÓS SUA COBRANÇA.		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		
0182MAI 25	23.385,60	137

12843-8
D. Bco Rural
d/ Esp. Prod. Lei
3.744/76

C. lig.

LANÇADO
25/05/84

23.385,60

*lançado
em 25/5/84*



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.B.C. 03.468.907/0001-78

RECIBO DE
DEPÓSITO

482687

Nº da Conta

04-151-7

PARA CRÉDITO DE
CODEMAT C/ RECEITA ADMINISTRATIVA

DEPOSITADO POR

31/10/0000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT206 25MA184

140.000.000C0024

SO É VALIDO QUANDO AUTENTICADO MECÂNICAMENTE, SEM EMENDAS
RASURAS OU RESSALVAS E ASSINADO PELO CAIXA
OS DEPÓSITOS EM CHEQUE SÓ SERÃO DISPONÍVEIS APÓS LIQUIDAÇÃO

LANÇADO

25/05/84

lançado
em 25/5/84

15 MAI 08 15 003316

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: **3.316/84**

N.º PROCESSO: **3.147/84**

DATA **15 / 05 / 84**

D-227-5
Conservação de
veículos

5.000,00

LANÇADO
23/05/84

D-225-9
Combustível lubrifi-
cantes

C-2650-6

58.5

INTERESSADO: GERENTE DO PROGRAMA ESPECIAL DE TV.

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOTORISTA, JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA, NO VALOR DE R\$ 80.000,00, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FUSCA PLACA AQ-9282 DESTA CIA., CONFORME C.I. Nº 229/84.

Deitado
de 23/05/84



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



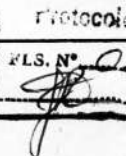
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT



COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
GER. PROG. ESP. DE TV.	DIRETORIA DE OPERAÇÕES	11.05.84	229/84

ASSUNTO: Senhora Diretora,

Anexamos à presente a prestação de contas do motorista Joir José Gomes da Silva e informamos que em vista da necessidades de promover o atendimento das localidades de Chapada dos Guimarães e Nova Brasilândia, parte do adiantamento liberado para a viagem da Rota Noroeste foi utilizado para atendimento das localidades acima citadas.

CODEMAT
Protocolo Nº 331684
Processo Nº 314784
Data 15/05/84
<i>[Signature]</i>
Setor de Serv. Auxiliares

Atenciosamente,

[Signature]
MILTON DE CERQUEIRA FILHO
GER. PROG. ESP. DE TV

ENVIADO POR:
MILTON CERQUEIRA FILHO

DESTINADA A:
MARIA A. P. ALBUQUERQUE

RECEBIDA
EM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas do Sr. Joir José G. da Silva correspondente ao adiantamento feito pela Tesouraria no valor de G\$ 80.000,00 (Oitenta mil cruzeiros), para atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo Fusca placa AQ 9282 de propriedade da CODEMAT em viagens realizada no período de 16/28/30/04 e 02/03/05/84, para as localidades de: Barra do Bugres, Chapada dos Guimarães e Nova Brasilândia, conforme solicitação feita através da CI nº 164/84 de 28/03/84 da GPETV.

Combustível: 195,5lts
Valor do Combustível: G\$ 58.562,00
Diversos: G\$ 5.000,00

OBS: Foi consumido 160,8 lts de gasolina, sendo que 91,3lts pago pelo dinheiro do adiantamento e 69,5lts fornecidos através do pedido de abastecimento.

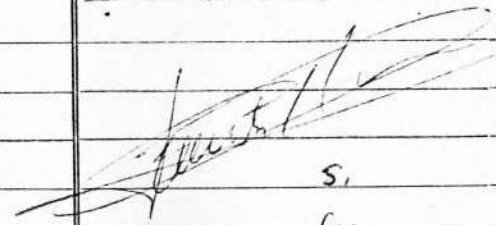
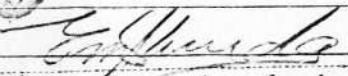
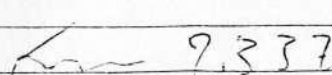
HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
Adiantamento	80.000,00		80.000,00
Posto Tamoyos N.F. 114473		17.450,00	62.550,00
Posto Ipiranga São Benedito N.F. 38298		15.456,00	47.094,00
Posto Chapada N.F.14634		25.656,00	21.438,00
Borracharia Cidade Alta N.F. 014		5.000,00	16.438,00 ✓

RESUMO

Valor do Adiantamento..... G\$ 80.000,00 ✓
Valor das Despesas..... G\$ 63.562,00 ✓
Saldo a favor da CODEMAT..... G\$ 16.438,00 ✓

Cuiabá, 11 de Maio de 1984


JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA

QUANT.		UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
				UNIT	TOTAL
40	Lts.		GASOLINA COMPLETAR...		2690000
	Lts.		ÓLEO DIESEL		
	Lts.		ÓLEO		
	Lts.		ÓLEO		
			OBŠ: Gasolina forne-		
			cida para atender vi-		
			agem à Chapada dos		
			Guimarães.		
					
			S.		
			C.		
			 - CODEMAT -		
					
			Enio Aloes de Arruda		
			Chefe do Setor de M. e Transportes		
			 2.337		
			2025 9514		2690000

S- 2.539
C- 2.715
28-c9-84

Cuiabá-MT 27de abril de 19 84.

POSTO CHAPADA NOTA FISCAL

Trevisan & Gomes Ltda

LAVAGEM - LUBRIFICAÇÃO - GAS
GASOLINA E OLEOS LUBRIFICANTES

R. Cipriano Curvo 825 - Chapada dos Guimarães MT

CGC 15.362.988/0001-34 - INSC. EST. 13.060.309-0

Nº 14634

Data 02/05/1984 Placa N.

Sr. codemat 1.a Via

37,3	Lts. Gasolina	25.656,00
	Lts. Alcool	
	Lts. Oleo	
TOTAL Cr\$		25.656,00

GRÁFICA COMETA - Rod. BR 384 Km 1 - Fone 361-4471 - Coxipó - Cuiabá - Mato Grosso
nsc. 13002366-6 - CGC 15342322/0001-96 - 500 Tlx. 50x2 12501 a 37500 - 2/84 - Aut 341

Paulista

BORRACHARIA CIDADE ALTA

de: Julio Pinheiro da Silva

Av. Brasil, S/Nº - Esq. da Jornalista Alves de Oliveira
Cuiabá — Mato Grosso

Nota de Serviço

Data da Emissão 02/05/84 Nº 014

Ilmo. Sr.

End. Codemat

Quant.	Descrição dos Serviços	P. Unit.	TOTAL
3	Concerto De Pneu		5000,00

Total da Nota Cr\$ 5000,00

POSTO IPIRANGA SÃO BENEDITO

Joari Benedito de Campos

Comércio Varejista de Produtos derivados de Petróleo

Brasilândia - FICA FACA - Chapada dos Guimarães - MT

CGC 03 004 546/0001

Insc. Est. 13 060 287-6

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D-1»

Nº 38298

Data 03 / 05 / 1984

Sr. Codemat.

Rua Nº

CGC Insc. Est.

Placa Nº Km.

Quant	ESPÉCIE	Preço Unit.	TOTAL
23.0	Lts. Gasolina	672.00	15.456.00
	« Diesel		
	« Óleo Motor n.		
	« B-20 (graxa lub, hid, dif)		
	» Querosene		
	« Troca de Óleo		
	« Fluido		
	Serviços		
	Lavagem		
	Lavagem do Motor		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	TOTAL Cr\$		15.456.00

Não vale como recibo

Gráfica Nacional - Rua 7 de Setembro, 298 - Cuiabá-Mt. CGC 14 936 090/001-31
500 t/s. 50x2 32501 a 57500 - Aut. 377 - 01/83

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

ORIGEM: CP: 164 / 84 do(a) PROG.INT. EST.TV.
PROCESSO Nº

PRazo DA PRESTAÇÃO
CONTAS 11 / 05 84

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor Cr\$ 80.000,00
(Oitenta Mil Cruzeiros)

INTERESSADO: JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA.

Cuja prestação de contas farei dentro do prazo de 30 dias.

VISTO:

Ch.Divisão ou Diretor da
Área Solicitante

Cuiabá, 11 de Abril de 1984

CPF

Reg. na CODEMAT nº

B

SOLICITAÇÃO DA CODEMAT

Outras condições:

Valor Autorizado

11 / 04 / 84

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

A não prestação de contas, no prazo estipulado,
impede a liberação de novo adiantamento.

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

11 / 04 / 84

Solicitante



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C G C (M F) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - C P A (Cuiabá)

Protocolo
FLS. Nº 11

3ª Via

80.000,00

JOIR J.G.

SILVA

11.04.84

0.000,00

diant.

(OITENTA MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cuiabá

84

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO S. B. LEITE
TESOUREIRO

Cheque N.º 807628 Banco c/ Prog. Int.Est. TV - Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Adiantamento.

RECIBO

Nº 0194

Bruto - Cr\$ 80.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 80.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 80.000,00. (Oitenta Mil Cruzeiros)

Correspondente ao Pagtº de um adiantamento para posterior prestação de conta para atender despesas com viagem digo manutenção do veículo Fusca Placa AQ-9282, conforme CI nº 164/84 Prog. Int.Est.TV. XXXX

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

CUIABÁ de de 19

SIGNATÁRIO

NOME JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOC. CGC CPF

ENDERÊÇO

N.º CIDADE

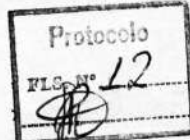
OUTROS DADOS



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)



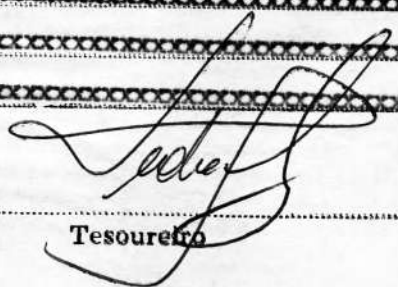
3ª Via

Cr\$. 16.438,00

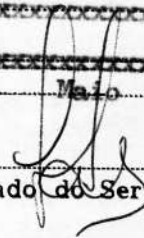
GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 8078

Valor Recebido DE JOIR JOSE GOMES DA SILVA ref. a saldo de Adiantamen-
to, conf. Processo nº 3.147/84.

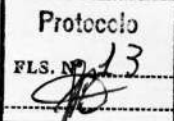

Tesoureiro

Cuiabá 15 de Maio de 1984


Encarregado do Serviço/Emitente



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 3.147/84

DE 15 / 05 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Cto D.A.F. para análise e providências. Em 16/05/84 *R. Amelino*

A
Auditoria Interna

Para exame e informação, conforme orientação do Sr. Dir. Adm. Financeiro.

Abx. 16/05/84

Manoel Regino de Azevedo
sec. D.A.F.

Cto Sr. Dir. Adm. Fin.

O Gerente do Programa Especial de TV apresentou prestação de contas de adiantamento de R\$ 80.000,00 (oitenta mil cruzeiros) recebida por Gair José Gomes da Silva conforme CI 16/4/84

Informamos que o presente está de acordo com as normas da Companhia, podendo ser aprovada a presente prestação de contas que apresenta uma despesa de R\$ 63.562,00. Tanto o Sr. Gair José Gomes da Silva recolhido à Tesouraria da Codemat a importância de R\$ 16.438,00 conforme Guia de Recolhimento n.º 8098.

21.05.84



- C O D E M A T -

Odil Freitas de Souza
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA