

CODEM AT. PROJETO JUINA M

1-3

Endereço

JUINA MT.

CGC/CPF

Telefone(s)

PROTOKOL

Fb nº

ABREVIATURAS

AL - Aviso de Lançamento

CB - Cobrança

CH - Cheque

CHV - Cheque Visado

CM - Comissão

DC - Desconto

DP(51) - Depósito em Dinheiro

DP(52) - Dp.Ch.Compensáveis

DP(60) - Dp.Ch.Fora Praça

DS - Despesas

DV - Saldo Devedor

EX - Extorno

IF - Imp.s/Qp.Finan.

JR - Juros

OP - Ord. de Pagam.

RM - Remessa

TD - Título Descontado

TR - Transporte

REF.	NºS	DATA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
TRANSP.		14-11-80			5 8 8.1 6 3,8 5 *
CH 2 3 2.5 6 5	NOV 17 80		1 0.0 0 0,0 0		5 7 8.1 6 3,8 5
CH 2 3 2.5 6 9.0 0	NOV 19 80		5 7 5.0 7 0.0 0		3.0 9 3.8 5
CH 2 3 2.5 7 2.	NOV 19 80		1 6.7 5 0.0 0		1 3.6 5 6.1 5
CH 2 3 2.5 6 7.	NOV 19 80		6 9 1.0 7 7.4 1		1 7 0 4.7 3 3.5 6
CH 2 3 2.5 7 1.	NOV 19 80		2 4 7.9 3 5.0 0		1 9 5 2.6 6 8.5 6
CH 2 3 2.5 7 0.	NOV 19 80		1 4 5.4 1 9.0 0		3 0 9 8.0 8 7.5 6
CH 2 3 2.5 7 3.	NOV 19 80		3 6 0.0 0 0.0 0		3 4 5 8.0 8 7.5 6
OB 1 1 8.9 4 0.0 0	NOV 19 80			4 0 4 0.0 0 1.0 0	4 5 8 1.9 1 3.4 4
EX 2 3 2.5 7 3.0 0	NOV 19 80			3 6 0.0 0 0.0 0	9 4 1.9 1 3.4 4
CH 2 3 2.5 7 4	NOV 24 80		2 0 0.0 0 0.0 0		7 4 1.9 1 3.4 4
OP 1 1.8 9 5.0 0	NOV 28 80			1 0 0 0.0 0	7 4 2.9 1 3.4 4
CH 2 3 2.5 7 5	DEZ 2 80		2 0.0 0 0.0 0		7 2 2.9 1 3.4 4
CH 2 3 2.5 7 7	DEZ 2 80		1 9.7 3 5.0 0		7 0 3.1 7 8.4 4
OP 1 2.3 4 4	DEZ 3 80			6 5.0 0 0.0 0	1.3 2 8.1 7 8.4 4
CH 2 3 2.5 7 9.0 0	DEZ 4 80		4 1.2 5 7.2 2		5 1 3.0 7 8.7 8
CH 9 9 6.2 2 1.0.0	DEZ 4 80		6 7.6 2 0.0 0		6 8 0.6 9 8.7 8
CH 2 3 2.5 7 8.0 0	DEZ 4 80		3 3.8 0 6.0 0		6 8 0.6 9 8.7 8
CH 2 3 5.8 2 2.0 0	DEZ 4 80		1.1 0 0.0 0		6 8 1.7 9 8.7 8
CH 2 3 2.5 8 0.0 0	DEZ 4 80		4 3.0 4 0.0 0		8 2 4.8 3 8.7 8
EX	DEZ 4 80		2 5.0 0 0.0 0		4 4 9.8 3 8.7 8
EX 2 3 5.8 2 2.0 0	DEZ 4 80			1.1 0 0.0 0	1 4 4 8.7 3 8.7 8
CH 2 3 2.5 7 8.0 0	DEZ 4 80		8 3.8 0 6.0 0		1 6 3 2.5 4 4.7 8
CH 9 9 6.2 3 1.	DEZ 5 80		2 0.0 0 0.0 0		1 8 5 2.5 4 4.7 8
OP	DEZ 5 80			6.6 2 5.0 0 0.0 0	4.7 7 2.4 5 5.2
AL	DEZ 5 80		6 8 0.2 6 4.0 0		4.0 9 2.1 9 1.2
CH 9 9 6.2 2 9.0 0	DEZ 5 80		7 5.8 7 5.0 0		4.0 1 8.3 1 6.2 2
CH 9 9 6.2 2 3.0 0	DEZ 5 80		6 9.8 0 0.0 0		
CH 9 9 6.2 2 6.0 0	DEZ 5 80		3 6.5 0 0.0 0		

TRANSPORTADO



banco financeiro s.a.

Agência

JUINA = MT

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Cliente

CODEMAT PROJETO JUINA.

Endereço

JUINA = MT.

CGC/CPF

Telefone(s)

Conta Nº

1-3

Folh nº

ABREVIATURAS

AL - Aviso de Lançamento

CB - Cobrança

CH - Cheque

CHV - Cheque Visado

CM - Comissão

DC - Desconto

DP(51) - Depósito em Dinheiro

DP(52) - Dp.Ch.Compensáveis

DP(60) - Dp.Ch.Fora Praça

DS - Despesas

DV - Saldo Devedor

EX - Extorno

IF - Imp.s/Op.Finan.

JR - Juros

OP - Ord. de Pagam.

RM - Remessa

TD - Título Descontado

TR - Transporte

REF.	NºS	DATA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		DEZ 12 80			3 0.3 4 0.1
CH 9 9 6.2 4 4.		DEZ 12 80	2 7.7 5 0.0 0		2.5 9 0.1
CH 9 9 6.2 5 9.		DEZ 15 80	1 5 0.0 0 0.0 0		1 4 7.4 0 9.8
CH 9 9 6.2 6 0.		DEZ 15 80	1 0 2.2 3 2.0 0		2 4 9.6 4 1.8
CH 9 9 6.2 6 6.		DEZ 15 80	5 0 0.0 0 0.0 0		7 4 9.6 4 1.8
OP				5 5 0 0.0 0 0.0 0	4.7 5 0.3 5 8.
CH 9 9 6.2 6 7.		DEZ 15 80	4.2 0 0.0 0		4 7 4 6.1 5 8.1
CH 9 9 6.2 6 1.		DEZ 15 80	7 1 7.8 2 9.4 3		2 0 2 8.3 2 8.7
CH 9 9 6.2 6 8.		DEZ 15 80	2 1.5 0 0.0 0		2 0 0 6.8 2 8.7
CH 9 9 6.2 6 5.		DEZ 15 80	7.5 9 5.0 0		1 9 9 9.2 3 3.7
CH 9 9 6.2 6 2.		DEZ 15 80	3 0 3.9 8 5.0 0		1 6 9 5.2 4 8.7
CH 9 9 6.2 5 8.		DEZ 15 80	7.0 0 0.0 0		1 6 8 8.2 4 8.7
OP 1 2.9 1 7		DEZ 16 80		4 5 0 0.0 0 0.0 0	3 1 8 8 8.7
CH 9 9 6.2 6 3		DEZ 16 80	5 5 1.6 4 7.4 0		
CH 9 9 6.2 8 2		DEZ 16 80	4 8 2.8 3 9.4 0		
CH 9 9 6.2 6 4		DEZ 16 80	2 0 6.9 0 5.0 0		5.1 4 6.8 5 6,9
9 9 6.2 8 5			8.9 5.3 6 0.0 0		4.2 5 1.4 9 6,
CH 9 9 6.2 8 1.		DEZ 17 80	4 2 8.3 0 0.0 0		2 8 2 3.1 9 6.9
CH 9 9 6.2 8 6.		DEZ 17 80	1 5.2 2 3.0 0		2 8 0 7.9 7 3.9
CH 9 9 6.2 8 8.		DEZ 17 80	4 3.7 0 0.0 0		2 7 6 4.2 7 3.9
CH 9 9 6.2 8 9.		DEZ 17 80	2 7 6.9 0 0.0 0		2 4 8 7.3 7 3.9
CH 9 9 6.2 8 3.		DEZ 17 80	4 8 3.3 0 0.0 0		2 0 0 4.0 7 3.9
CH 9 9 6.2 9 0.		DEZ 17 80	1 8.1 6 0.0 0		1 9 8 5.9 1 3.9
CH 9 9 6.2 8 4.		DEZ 17 80	5 2 9.7 3 0.0 0		1 4 5 6.1 8 3.
AL		DEZ 16 80	2 2.0 0 0.0 0		1.4 3 4.1 8 3,9
CH 9 9 6.2 8 7.		DEZ 18 80	6.6 9 0.0 0		1 4 2 7.4 9 3.9
CH 9 9 6.2 7 1.		DEZ 18 80	4 0.6 0 0.0 0		1 3 8 6.8 9 3.
CH 9 9 6.2 7 8.		DEZ 18 80	1 2 2.1 9 0.0 0		1 2 6 4.7 0 3.

TRANSPORTE



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-2203-6332 - 4508 - 9509

Cuiabá - MT.

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
Esc. Projeto Juina	Ch. Div. Coord. Prog. Especiais		05.05.80	062/80/Tes.
ASSUNTO Prestação de Contas (Encaminha)				

Estamos encaminhando a V.Sa., Prestação de Contas das VERBAS ADMINISTRATIVAS- Projeto Juina, referente ao mês de abril de 1980. Importa a referida Prestação em R\$3.262.592,34 (Tres Milhões, Quarentos e Sessenta Dois Mil, Quinhentos e noventa Dois Cruzeiros e Trinta e Quatro Centavos), sendo que permanece um saldo de R\$152.835,76 (Cento e Cinquenta Dois Mil, Oitocentos e Trinta Cinco Cruzeiros e Setenta e Seis Centavos), para o mês de maio de 1980.

Atenciosamente,

Gen^o Moacyr da Silva
Gerente Adm. Prof. Jular

ENVIADA POR:

Gen. Moacyr da Silva

DESTINADA A:

Gen. Mauricio Lúcio Nantes

RECEBIDA:

EM:



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T - PROJETO JUINA
COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM/...../12 de 1978

BANCOS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONFIABILIDADE	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
-BANCO FIDUCIARIAL S/A Ag. Juina	-00-00-	90.117,00	-	90.117,00	-Ch.nº 996272-CR\$38.080,00-pago a Vi- con-trib. Com. Itda. -Ch.nº 996275-CR\$13.380,00-pago a Po- leto e Arrend. Itda. -Ch.nº 996276-CR\$12.127,00-pago a "e- matm-Rap. de Impl. e Implem.mentos. -Ch.nº 996279-CR\$26.530,00-pago a Remaza. TOTALCR\$90.117,00= NÃO COBRADO NO MES DE DEZEMBRO/80
SOMAS	-	90.117,00	-	90.117,00	-
DIFERENÇAS	90.117,00				
TOTALS	90.117,00	90.117,00	-	90.117,00	

Eng. Civil Hilton de Campos
Gerente - Projeto Juina

Gen. Manoel da Silva
Gerente Adm. Proj. Juina

Lazara M. de O. Martins
TESOUREIRO

Juina-MT, de de 1978



CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim de Caixa 38/12 Juina em 19 de Dezembro de 19 80

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	-	43.099.188,91	41.834.358,40
	Valor pago ao Açougue Duarte-N.F. 219	0460 X		19.140,00
	Valor pago a Simionatto & Cia Ltda,N.F.nº 004403	0461 X		2.040,00
	Idem,Idem,conf. Nota Fiscal nº 004404	0462 X		750,00
	Idem,Idem,conf. Nota Fiscal nº 004405	0463 X		1.470,00
	Idem,Idem,conf. Nota Fiscal nº 004406	0464 X		15.228,00
	Idem,Idem,conf. Nota Fiscal nº 004407	0465 X		2.020,00
	Valor pago a Drogaria A Pioneira-N.F.1639	0466 X		1.075,00
	Idem,Idem,conf. N.F. nº 1641	0467 X		1.430,00
	Vr.pg.a Olmi-Org.Com.Ltda-N.F. nº 534	0468 X		4.000,00
	Valor pago a Loja Tex-N.F. nº 0273	0469 X		2.050,00
	Valor pago ao Mercado Juina Ltda,conf. recibo nº 3257	0470 X		304.525,00
	Valor pago a Comercial Eletromat Ltda, conf. Nota Fiscal nº 018	0471 X		501.845,00
	Valor pago a Orgateto Ltda,Conf.N.F. 102	0472 X		469.700,00
	Valor pago a Drogaria Paulista-N.F. 4476	0473 X		220,00
	Valor pago a Comercial Varejão-N.F. 0672	0474 X		7.380,00
	Valor pago a Drogaria Paulista-N.F. 4192	0475 X		120,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. Juina-MT,conf. cheque nº 996285	0476 X	895.360,00	
	Idem,Idem,conf. cheque nº 996299	0477 X	77.570,39	
	Valor transferido V.Adm.p/V. Limpeza Pública,conf. GR. 5405	0478		203.097,36
	Idem,da Codemat/P.Juinaà Codemat/Sede, conf. G.R. nº 5402	0479		616.230,80
	Soma	Cr\$	44.072.119,30 X	43.986.679,56 X
	Saldo anterior	Cr\$	153,66	
	Saldo atual	Cr\$		85.593,40
	TOTAL	Cr\$	44.072.272,96	44.072.272,96

19 / 12 / 80

Confere

Visto

TESOUREIRO

Chefe de Serviço de Contabilidade

DIRETOR



C O D E M A T

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim de Caixa 37/12

Juina em 19 de dezembro

de 1980

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	43.084.864,91	41.434.545,40
	Valor recebido de Pedro Alves de Souza, a favor do Imposto de Renda, conf. GR. n° 5185.	0450 X	10.244,00	
	Valor pago a Benedito Barbosa, conf. recibo n° 3307	0451 X		3.000,00
	Valor pago a Aparecido Rocha, conf. recibo n° 2542	0452 X		2.900,00
	Valor pago a Edinaldo Teburcio da Silva, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho.	0453 X		10.428,00
	Valor pago ao Posto de Molas Mandarim, conf. nota fiscal n° 2957	0454 X		11.800,00
	Valor pago a Comercial Paraná, conf. nota Fiscal n° 000635	0455 X		1.950,00
	Valor pago a Auto Peças e Mecânica São Pedro, conf. notas fiscais n°s: 049, 035.	0456 X		27.765,00
	Valor pago a diversas pessoas, ref. Gratificação, pelos serviços prestados nas funções de prof. e serv. na Escola Dr. Guilherme F. de A. Lima, conf. Folhas de pagamentos dos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro de 1980.	0457 X		341.370,00
	Valor recebido de diversas pessoas, a favor do Imposto de Renda Fonte, ref. Serv. Prestados, conf. GR. n° 5392	0458 X	4.080,00	
	Valor pago ao Restaurante e H. São Paulo, conf. N.F. n° 000503	0459 X		600,00
	Soma	Cr\$	43.099.188,91	41.834.358,40
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	T O T A L	Cr\$		

Em 19 / 12 / 80

Confere

Visto

TESOUREIRO

Chefe de Serviço de Contabilidade

DIRETOR

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

Boletim e Caixa 36/12

Vilhena em 19 de dezembro

de 1980

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	43.078.269,91	40.892.156,00
	Valor recebido de Leonardo Teodoro Labaig a favor do I.Renda, conf. GR.nº 5195	0436 X	368,00	
	Valor pago a David Luiz da rocha, conf.Re- cibo nº 3276	0437 X		13.333,00
	Valor recebido de Davi Luiz da Rocha, a favor do I.Renda, conf.GR. nº 5197	0438 X	555,00	
	Valor pago a Comercial Varejão, conf. re- cibo nº 3261	0439 X		24.355,00
	Valor pago a Incomao Ind. e Com. de Mad. e Esquadrias Cometa Ltda, conf.N.F.000003	0440 X		2.600,00
	Idem, idem, conf. nota fiscal nº 000004	0441 X		3.546,40
	Idem, idem, conf. nota fiscal nº 000008	0442 X		2.860,00
	Idem, idem, conf. nota fiscal nº 000013	0443 X		3.300,00
	Valor pago ao Posto São José, conf. nota Fiscal nº 1409	0444 X		350.395,00
	Valor pago a Pedro Alves de Souza, conf. recibo nº 2869	0445 X		50.000,00
	Valor recebido de Pedro Alves de Souza, a favor do I.Renda, conf. GR. nº 5187	0446 X	4.984,00	
	Valor pago a Pedro Alves de Souza, conf. recibo nº 2870	0447 X		15.000,00
	Valor recebido de Pedro Alves de Souza, conf. recibo nº 5186	0448 X	688,00	
	Valor pago a Pedro Alves de Souza, conf. recibo nº 2867	0449 X		77.000,00
	Soma	Cr\$	43.084.864,91	41.434.545,40
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 19 / 12 / 80

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor

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

Boletim e Caixa 35/12

Vilhena em 19 de dezembro

de 19 80

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	41.092.890,31	40.559.798,00
	Valor pago a Jola Juina, conf. N.F.nº 1266	0422 X		520,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag			
	Juina-MT, conf. cheque nº 996291	0423 X	225.612,00	
	Valor pago ao Banco Bamerindus do Brasil			
	S/A-Ag. de Vilhena-RO, a favor do F.G.T.			
	S. relativo ao mês de dezembro/80, conf.			
	Guias de Recolhimento S/nºs (03)	0424 X		207.963,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag			
	Juina-MT, conf. cheque nº 996292	0425 X	34.000,00	
	Idem, idem, conf. cheque nº 996293	0426 X	10.000,00	
	Valor pago a Moacyr da Silva, conf. recibo nº 3267	0427 X		10.000,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag			
	Juina-MT, conf. cheque nº 996294	0428 X	16.475,00	
	Valor pago a Minervino Gonçalves Corrêa,			
	conf. recibo nº 3268	0429 X		16.475,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag			
	Juina-MT, conf. cheque nº 996295	0430 X	67.518,00	
	Idem, idem, conf. cheque nº 996296	0431 X	86.400,00	
	Valor pago a Vidrasil Vidragaria Silva,			
	conf. nota fiscal nº 001	0432 X		86.400,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag			
	Juina-MT, conf. cheque nº 996297	0433 X	1.329.370,00	
	Idem, idem, conf. cheque nº 996298	0434 X	216.004,60	
	Valor pago a Leonardo T. Labaiz Recibo nº	0435 X		11.000,00
3277	Soma	Cr\$	43.078.269,91	40.892.156,00 X
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 19 12 / 80

Confere

Visto

Tesorero

Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor

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

Boletim e Caixa 34/12

Vilhena em 19 de dezembro de 1980



Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	36.954.157,31	36.588.603,00
	Valor recebido da Codemat/Quiabá, para atender despesas da Cia, no P.Juina, conforme GR. nº 5393	0409 X	3.332.103,00	
	Valor creditado a favor da Codemat/Projeto Juina, pelo Banco Financial S/A-conf. comprovante de Op nº 42/03/13229	0410 X		3.332.103,00
	Valor transferido das V.Administrativas, p/Verbas do Hotel de Juina, conf.GR. nº 5193	0411 X		44.568,00
	Idem, idem, para V. de Água e Saneamento, no mês de dezembro/80, GR. nº 5199	0412 X		104.697,00
	Idem, idem, para V. de Energia Elétrica, conf. GR. nº 5200	0413 X		396.127,00
	Valor pago a Celso Joaquim Nogueira, conf. recibo nº 3278	0414 X		13.200,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 996284	0415 X	529.730,00	
	Idem, idem, conf. cheque nº 996289	0416 X	276.900,00	
	Valor pago ao Shiota Agro Pastoral Ltda, conf. recibo nº 3310	0417 X		72.470,00
	Valor pago a Drogaria Paulista, conf. nota Fiscal nº 5257	0418 X		2.850,00
	Idem, idem, conf. Nota Fiscal nº 5255	0419 X		4.300,00
	Idem, idem, conf. nota fiscal nº 4472	0420 X		215,00
	Idem, idem, conf. nota fiscal nº 4191	0421 X		665,00
	Soma	Cr\$	41.092.890,31	40.559.798,00
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 19/12/80

Confere

Visa

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor

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

Boletim e Caixa 33/12 Vilhena em 18 de dezembro de 1980

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	36.952.267,31	35.708.038,50
	Valor pago a Norten Engenharia Ltda, conf.			
	nota fiscal nº 021	0394 X		479.216,50 X
	Valor pago a José Gáudio de Souza, conf.			
	recibo nº 3258	0395 X		6.500,00 X
	Valor recebido de José Gáudio de Souza,			
	a favor do I.Randa, conf. GR.nº 5184	0396 X	90,00 X	
	Valor pago a Incomac-Ind.Com. de Mad. e			
	Esquadrias Cometa Ltda, conf.N.F. 000005.	0397 X		89.440,00 X
	Idem, idem, conf. Nota fiscal nº 000007.	0398 X		48.880,00 X
	Idem, idem, conf. nota fiscal nº 000009	0399 X		15.392,00 X
	Idem, idem, conf. nota fiscal nº 000010	0400 X		50.400,00 X
	Idem, idem, conf. nota Fiscal nº 000012	0401 X		39.052,00 X
	Valor pago ao Restaurante Aripuanã, conf.			
	nota fiscal nº 022	0402 X		7.000,00 X
	Valor pago a Tutores Transportes Ltda, conf.			
	fatura nº 000410/80	0403 X		2.900,00 X
	Idem, idem, conf. fatura nº 002/Nov.80-A.	0404 X		26.400,00 X
	Idem, idem, conf. fatura nº 035/dez/80	0405 X		17.000,00 X
	Valor recebido da Firma Proconsmac Ltda,			
	a favor da Cia, ref. reembolso de passagem,			
	conf. GR. nº 5189	0406 X	1.800,00 X	
	Valor pago a Incomac-Ind. e Com. de Mad.			
	e Esquadrias Cometa Ltda, conf.N.F. 000006	0407 X		75.972,00 X
	Idem, idem, conf. nota fiscal nº 000015	0408 X		22.412,00 X
	Soma	Cr\$	36.954.157,31 X	36.588.603,00 X
	Saldo anterior	Cr\$	153,66	
	Saldo atual	Cr\$		365.707,97
	TOTAL	Cr\$	36.954.310,97	36.954.310,97

Em 18 de 12 de 80

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor

**CODEMAT****Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso****TESOURARIA**Boletim e Caixa 32/12 Vilhena em 18 de Dezembro de 19 80

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	-	36.942.604,31	35.657.913,50
	Valor recebido de José Osmar dos Santos, a favor do I.Renda,conf. GR nº 5225	0378 X	2.973,00 X	
	Valor pago a Antonio Roberto Gadani,conf. recibo nº 3163	0379 X		4.774,00 X
	Idem,Idem,conf.recibo nº 3162	0380 X		4.774,00 X
	Idem,Idem,conf.recibo nº 3161	0381 X		4.774,00 X
	Idem,Idem,conf.recibo nº 3263	0382 X		4.774,00 X
	Idem,Idem,conf.recibo nº 3262	0383 X		4.774,00 X
	Idem,a Scala Aero Taxi Ltda,conf.recibo nº 3259	0384 X		2.380,00 X
	Valor pago a Eletro Vilhena,conf.N.F. nº 2148	0385 X		3.700,00 X
	Idem,Idem,conf. N.F. nº 2149	0386 X		3.000,00 X
	Valor pago a Olmi-Organizações Con.Ltda, conf. nota fiscal nº 533	0387 X		75,00 X
	Valor pago a Simionatto & Cia Ltda, conf. Nota Fiscal nº 004143	0388 X		2.800,00 X
	Idem,Idem, conf. Nota Fiscal nº 663	0389		5.000,00 X
	Valor pago a Geraldo Antunes da Silva, conf. recibo nº 3254	0390		1.800,00 X
	Valor pago a Carlos Ferreira,conf. recibo nº 3091	0391 X		3.900,00 X
	Idem,Idem,conf. recibo nº 3090	0392 X		3.600,00 X
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag Juina-MT,conf. cheque nº 996287	0393 X	6.690,00 X	
	Soma	Cr\$	36.952.267,31 X	35.708.038,50 X
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 18 12 80

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor

**C O D E M A T****Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso****TESOURARIA**Boletim de Caixa 31/12 Juína em 18 de Dezembro de 19 80

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	36.909.579,31	35.438.169,50
	Valor pago ao Shiota Agro Pastoril Ltda, Conf. N.F. nº 5586	0365 X		180,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag Juína-MT, conf. cheque nº 996290	0366 X	18.160,00	
	Valor pago a Ubaldo Jesus Almeida, conf., Recibo nº 3160	0367 X		36.594,00
	Valor recebido de Urbaldo Jesus Almeida, a favor do I. Renda, conf. GR nº 5230	0368 X	2.973,00	
	Valor pago a Benedito J. Costa, conf. recibo nº 3159	0369 X		36.594,00
	Valor recebido de Benedito J. Costa, a fa vor do I. Renda, conf. GR. nº 5228	0370 X	2.973,00	
	Valor pago a Gerzon L. dos Santos, conf. recibo nº 3158	0371 X		36.594,00
	Valor recebido de Gerzon L. dos Santos, a favor do I. Renda, conf. GR. nº 5227	0372 X	2.973,00	
	Valor pago a Ramom Blanco, conf. recibo nº 3157	0373 X		36.594,00
	Valor recebido de Ramom Blanco, a favor do I. Renda, conf. GR. nº 5229	0374 X	2.973,00	
	Valor pago a Valdeir José Ferreira, conf. recibo nº 3156	0375 X		36.594,00
	Valor recebido de Valdeir José Ferreira, a Favor do I. Renda, conf. GR nº 5226	0376 X	2.973,00	
	Valor pago a José Osmar dos Santos, conf. recibo nº 3155	0377 X		36.594,00
	Soma	Cr\$	36.942.604,31	35.657.913,50 X
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	T O T A L	Cr\$		

Em 18 12 / 80

Confere

Visto

TESOUREIRO

Chefe de Serviço de Contabilidade

DIRETOR

**CODEMAT****Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso****TESOURARIA**PROTOCOLO
Fls. nº 0059

Boletim e Caixa 30/12

Vilhena em 18 de dezembro

de 19 80

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E TRANSPORTE	-	35.766.589,31	33.969.775,50
	Valor pago ao Bar e Restaurante Boa Esperança, conf. N.F. nº 1125	0352 X		1.100,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag Juina-MT, conf. cheque nº 996283	0353 X	483.300,00	
	Valor pago a Cavil-Com. e Terraplanagem Ltda, conf. Nota Fiscal nº 001	0354 X		483.300,00
	Valor recebido da Firma Mecanização Agrícola Eldorado Ltda, a favor da Cia, conf. GR. nº 5285	0355 X	600.000,00	
	Valor pago a Benedito Barbosa, conf. recibo nº 2984	0356 X		1.000,00
	Valor pago ao Shiota Agro Pastoril Ltda, conf. nota fiscal nº 5641	0357 X		1.530,00
	Valor pago a Loja Nossa Senhora aparecida, conf. nota fiscal nº 000168	0358 X		224,00
	Valor pago a Proconsmao- ^r ojetos e Const. Machado Ltda, conf. N.Fiscal nº 087	0359 X		481.800,00
	Idem, idem, conf. Nota Fiscal nº 086	0360 X		483.450,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag Juina-MT, conf. cheque nº 996286	0361 X	15.223,00	
	Valor pago a Paulo Roberto Holz, conf. recibo nº 3255	0362 X		15.990,00
	Valor recebido de Paulo Roberto Holz, a favor do I.Renda, conf. GR. nº 5180	0363 X	767,00	
	Vr.Rec.Bco.Financial S/A-Ag.Juina, conf. GR. nº 996288	0364 X	43.700,00	
	Soma	Cr\$	36.909.579,31	35.438.169,50
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 18 12 80

Confere

Visto

Tesorreiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor

DIRETOR



C O D E M A T

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim de Caixa 28/12

Juína em 17 de

dezembro

de 19 80

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E		35.214.019,31	33.207.020,50
	Valor pago a Comercial Tamoio Ltda, conf. nota fiscal nº 455	0333		2.240,00
	Idem, idem, conf. nota fiscal nº 451	0334		760,00
	Valor pago ao Hotel e Restaurante Colorado Ltda, conf. recibo nº 3171	0335		28.800,00
	Valor pago a O.P.de Souza, conf.N.F.348	0336		72.000,00
	Valor pago a Comercial Eletromat Ltda, conforme nota fiscal nº 016	0337		469.200,00
	Valor pago a Churrascaria e Restaurante Everest Ltda, conf.N.F.nº 007146	0338		2.100,00
	Idem, idem, conf.N.F.nº 007130	0339		1.750,00
	Idem, idem, conf. N.F.nº 006811	0340		3.500,00
	Idem, idem, conf. N.F.nº 006814	0341		2.450,00
	Valor pago ao Hospital Rio de Janeiro, conforme nota fiscal nº 1017	0342		700,00
	Valor pago a José Luiz Filho, conf. recibo nº 3167	0343		8.000,00
	Valor pago a Corujão Acessórios, conf. nota Fiscal nº 405	0344		630,00
	Idem, idem, conf. N.F.nº 162	0345		3.500,00
	Valor pago a Comercial Rio, conf.N.F.nº 20177	0346		3.000,00
	Idem, idem, conf. N.F.nº 20178	0347		3.000,00
	Idem, idem, conf.N.F. nº 20179	0348		2.200,00
	Valor pago a Comercial Folador Ltda, conf. nota fiscal nº 4521	0349		15.000,00
	Soma	Cr\$	35.214.019,31	33.825.850,50
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	T O T A L	Cr\$		

Em 17 12 / 80

Confere

Visto

TESOUREIRO

Chefe de Serviço de Contabilidade

DIRETOR



C O D E M A T

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim de Caixa 27/12 Juína em 17 de dezembro de 1980

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	33.138.059,39	31.919.217,50
	Valor pago ao Posto São José, conf. recibo nº 3170	0318 X		1.090.040,00
	Valor pago a Mogno Bras-Ind. Com. de Madeiras em Geral Ltda, conf. N.F. nº 035	0319 X		14.993,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag Juína-MT, conf. cheque nº 996269	0320 X	350.395,00	
	Valor pago a Aparecido dos Santos Com. Rep. Ltda, conf. recibo nº 3177	0321 X		41.940,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag Juína-MT, conf. cheque nº 996270	0322 X	386.484,92	
	Idem, idem, conf. cheque nº 996271	0323 X	40.600,00	
	Valor pago ao Hospital M. Sta. Helena, conforme recibo nº 3173	0324 X		40.600,00
	Valor pago ao Restaurante Mariza, conf. nota fiscal nº 6803	0325 X		4.900,00
	Idem, idem, conf. nota fiscal nº 6804	0326 X		3.850,00
	Idem, idem, conf. nota fiscal nº 6805	0327 X		4.200,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag Juína-MT, conf. cheque nº 996273	0328 X	86.250,00	
	Valor pago a Aristides de Melo, conf. recibo nº 3178	0329 X		86.250,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag Juína-MT, conf. cheque nº 996277	0330 X	1.090.040,00	
	Idem, idem, conf. cheque nº 996278	0331 X	122.190,00	
	Vr. pago a Comercial Tamoio Ltda, conf. N.F. nº 460	0332 X		1.030,00
	Soma	Cr\$	35.214.019,31	33.207.020,50
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	T O T A L	Cr\$		

Em 17 / 12 / 80

Confere

Visto

TESOUREIRO

Chefe de Serviço de Contabilidade

DIRETOR



Boletim e Caixa 26/12 Vilhena em 16 de dezembro de 1980

Em 16 / 12 / 80

Visto

Director

**CODEMAT****Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso****TESOURARIA**Boletim e Caixa 25/12Vilhena em 16 de dezembrode 19 80

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	-	30.929.897,99	29.845.536,50
	Valor pago a Irmãos Marangoni Ltda, conf. nota fiscal nº 188	0298 X		17.648,00 X
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 996264	0299 X	206.905,00 X	
	Valor pago a Remain- Rep. de Máq. e Implementos, conf. recibo nº 3095	0300 X		206.905,00 X
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 996272	0301 X	38.080,00 X	
	Valor pago a Vicom-Distribuidora Comercial Ltda, conf. recibo nº 3176	0302 X		38.080,00 X
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 996275	0303 X	13.380,00 X	
	Valor pago a Papelaria e Gráfica Polar, conf. recibo nº 3175	0304 X		13.380,00 X
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 996276	0305 X	12.127,00 X	
	Valor pago a Remain-Rep. de Máq. e Implementos, conf. recibo nº 3174	0306 X		12.127,00 X
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 996279	0307 X	26.530,00 X	
	Valor pago a Penaza-Pereira Martins da Amazônia Ltda, conf. recibo nº 3169	0308 X		26.530,00 X
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 996281	0309 X	1.428.300,00 X	
	Valor pago a Mecanização Agrícola Eudora do tda, conf. nota Fiscal nº 066	0310 X		483.300,00 X
	Soma	Cr\$	32.655.219,99 X	30.643.506,50
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 16 de 12 de 1980

Confere

Visto

Tesorreiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 24/12

Vilhena em 15 de dezembro

de 19 80

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
D E	T R A N S P O R T E	-	30.929.897,99	29.816.561,62
	Valor pago a Teleron-Telecomunicações de Rondônia S/A, conf.ref. conta telefôni- ca do mês de out./80	0284 ✓		2.470,55 ✓
	Valor pago ao Banco Bamerindus do Brasil S/A-Ag.Vilhena, a favor das Centrais Elétricas de Rondônia S/A, ref.conta de Luz do mês de outubro/80	0285 X		574,33 ✓
	Valor pago a Euflávio Viana Extra, conf.Re- cibo nº 3252	0286 X		5.290,00 ✓
	Idem,idem, conf. recibo nº 3253	0287 X		4.280,00 ✓
	Valor pago a Borracharia Sta Helena, con- forme nota fiscal nº 134	0288 X		250,00 ✓
	Idem,idem, conf. nota fiscal nº 143	0289 X		1.730,00 ✓
	Idem,idem, conf. nota fiscal nº 144	0290 X		2.710,00 ✓
	Idem,idem, conf. nota fiscal nº 172	0291 X		1.060,00 ✓
	Idem,idem, conf. nota Fiscal nº 173	0292 X		1.150,00 ✓
	Idem,idem, conf. nota fiscal nº 174	0293 X		1.650,00 ✓
	Idem,idem, conf. nota fiscal nº 191	0294 X		1.800,00 ✓
	Idem,idem, conf. nota Fiscal nº 192	0295 X		2.410,00 ✓
	Idem,idem, conf. nota fiscal nº 193	0296 X		1.700,00 ✓
	Idem,idem, conf. nota fiscal nº 196	0297 X		1.900,00 ✓
	Soma	Cr\$	30.929.897,99 ✓	29.845.536,50
	Saldo anterior	Cr\$	153,66	
	Saldo atual	Cr\$		1.084.515,15
	TOTAL	Cr\$	30.930.051,65	30.930.051,65

Em 15 ~~12~~ / 80

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor

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

PROTOKOL
Fl. nº 2850

Boletim e Caixa 23/12 Vilhena em 15 de dezembro de 19 80

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	29.740.970,59	28.803.906,62
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag			
	Juina-MT, conf. cheque nº 996262	0270 X	303.985,00 X	
	Idem, idem, conf. cheque nº 996263	0271 X	351.647,40 X	
	Valor pago a Irmãos Marangoni Ltda, conf.			
	Nota Fiscal nº 1811	0272 X		950,00 X
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag			
	Juina, MT conf. cheque nº 996265	0273 X	7.595,00 X	
	Valor pago a Aparecida Braz da Silva, con			
	forme recibo nº 3094	0274 X		7.595,00 X
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag.			
	Juina-MT, conf. cheque nº 996266	0275 X	500.000,00 X	
	Valor pago a Comercial Eletromat Ltda, con			
	forme nota fiscal nº 014	0276 X		473.850,00 X
	Idem, idem, conf. nota fiscal nº 015	0277 X		480.060,00 X
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag			
	Juina-MT, conf. cheque nº 996267	0278 X	4.200,00 X	
	Valor pago a Noemia Cardoso Ferreira, con			
	forme recibo nº 3093	0279 X		4.200,00 X
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag			
	Juina-MT, conf. cheque nº 996268	0280 X	21.500,00 X	
	Valor pago a Comercial Juina Ltda, conf.			
	nota fiscal nº 694	0281 X		21.500,00 X
	Valor pago a Eufrásio Viana Dutra, conf.			
	recibo nº 3251	0282 X		5.000,00 X
	Valor pago a Luiz Alves da Silva, conf. Re-	0283 X		19.500,00 X
	cibo nº 3097			
	Soma	Cr\$	30.929.897,99 X	29.816.561,62 X
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	T O T A L	Cr\$		

Em 15 12 80

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor

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

Boletim e Caixa 22/12 Vilhena em 15 de dezembro de 1980

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	29.570.599,42	28.725.723,62
	Valor pago a diversos funcionários d/Cia servindo no Projeto Juina, referente Salário Família, conf.Fl. de Pagamento/dezembro/80	0261 X		17.280,00 X
	Valor recebido de diversos funcionários d/Cia, servindo no P. Juina, a favor do Ipeamat, conf.Fl. de pagamento/Dez.80, conf. GR. nº 5232	0262 X	120.165,00 X	
	Idem, idem, a favor do I. Renda, idem, conf. GR. nº 5234	0263 X	28.524,00 X	
	Idem, idem, a favor do Seguro, idem-GR. nº 5236	0264 X	11.293,00 X	
	Idem, de José Cardoso Porto, a favor da Aspenat, idem, idem, GR. nº 5235	0265 X	50,00 X	
	Idem, de Mauro dos Reis Silva, idem, a favor da Cia, conf. GR. nº 5276	0266 X	8.000,00 X	
	Idem, de Ivone Lourdes Ganzer, funcionária d/Cia, servindo no P. Juina, a favor da Contribuição Sindical, conf. Fl. pagatº/dezembro/80-GR. 5275	0267 X	460,17 X	
	Valor pago a diversas pessoas, referente Gratificação, conf. Folha de Grat. do mês dezembro/80	0268 X		60.903,00 X
	Valor recebido de diversas pessoas, a favor do I. Renda, conf. Fl. Grat. Dez./80 e GR. nº 5210	0269 X	1.879,00 X	
	Soma	Cr\$	29.740.970,59 X	28.803.906,62 X
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	T O T A L	Cr\$		

Em 15 12 80

Tesoureiro

Confere

Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto

Diretor

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

Boletim e Caixa 21/12 Vilhena em 15 de dezembro de 1980

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	26.587.869,99	26.004.196,02
	Valor pago a Antonio Martinez Pompeu de Camargo, conf. recibo nº 3092	0250 X		7.000,00 X
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag Juina-MT, conf. cheque nº 996259	0251 X	150.000,00 X	
	Idem, idem, conf. cheque nº 996260	0252 X	102.232,00 X	
	Valor pago a Adeusilio Ferreira da Silva, conf. recibo nº 3087	0253 X		54.900,00 X
	Valor recebido de Adeusilio Ferreira da Silva, a favor do I.Renda, conf. GR. nº 5182	0254 X	5.824,00 X	
	Valor pago a Adeusilio Ferreira da Silva, conf. recibo nº 3089	0255 X		60.000,00 X
	Valor recebido de Adeusilio Pereira da Silva, a favor do I.Renda, conf. GR. 5181	0256 X	6.844,00 X	
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag Juina-MT, conf. cheque nº 996261	0257 X	2.717.829,43 X	
	Valor pago aos funcionários desta Cia, servindo no P. Juina, ref. ao 13º Salário de 1980, conf. Folha de Pagamento	0258 X		1.097.568,20 X
	Valor pago aos funcionários desta Cia, servindo no P. Juina, ref. ordenados, insal. e horas trabalhadas, conf. Fl. de pagamento/ dezembro/80	0259 X		1.456.257,40 X
	Idem, a diversos funcionários, idem, ref. Gratificação, idem, idem.	0260 X		45.802,00 X
	Soma	Cr\$	29.570.599,42	28.725.723,62 X
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	T O T A L	Cr\$		

Em 15 12 / 80

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor

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

Boletim e Caixa 20/12 Vilhena em 15 de dezembro de 1980

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E TRANSPORTE	-	22.079.647,99	21.455.891,10
	Valor pago ao Banco Financeiro S/A-Ag. de Juína-MT, a favor do Imposto de Renda/Referente serviços prestados/nov./80, conf. DARF.	0240		7.019,00
	Valor pago ao Benat-Ag. de Goiabá, a favor do Ipenat/Rec. Avulsos/nov./80, conf. GR S/nº	0241		2.688,92
	Valor pago a Severino Leite da Silva, conforme recibo nº 3096	0242		9.500,00
	Valor recebido de Severino Leite da Silva, a favor do Imposto de Renda Fonte, conf. GR. nº 5201	0243	270,00	
	Valor pago a Francisco Zuza da Silva, conf. recibo nº 3084	0244		18.297,00
	Valor recebido de Francisco Zuza da Silva, a favor do I.Renda, conf. GR. nº 5183	0245	952,00	
	Valor recebido da Codemat/Goiabá, conf. GR. nº 5224	0246	4.500.000,00	
	Valor creditado a favor da Codemat/Projeto Juína, pelo Banco Financeiro S/A, conforme comprovante da OP nº 42/03/12917	0247		4.500.000,00
	Valor pago a Hilton de Campos, conf. recibo nº 3106	0248		10.800,00
	Valor recebido do Banco Financeiro S/A-Ag Juína-MT, conf. Ch. nº 996258	0249	7.000,00	
	Soma	Cr\$	26.587.869,99	26.004.196,02
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 15/12/80

Tesoureiro

Confere

Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto

Diretor

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

Boletim e Caixa 19/12

Vilhena em 11 de dezembro

de 19 80

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E TRANSPORTE	-	16.507.504,29	14.905.262,10
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag.			
	Juina-MT, conf. cheque nº 996257	0229	70.943,70	
	Valor pago a Hilton de Campos, conf. recibo nº 3104	0230		9.000,00
	Valor pago a Comercial Aguiar Ltda, conf. nota fiscal nº 539	0231		12.000,00
	Valor pago ao SICTA Agro Pastoral Ltda, conf. recibo nº 3306	0232		55.684,00
				
	DIA 12/ DEZEMBRO/1980			
	Valor recebido da Codemat/Cuiabá, conf. GR. nº 5223	0233	5.500.000,00	
	Valor creditado a favor da Codemat/Projeto Juina, pelo Banco Financial S/A-Ag. Juina-MT, conf. comprovante de O.P. nº 42/03/12816	0234		5.500.000,00
	Valor recebido de Maria Aparecida, conf. GR. nº 5049, a favor da Cia, ref. entrega de cascalho.	0235	1.200,00	
	Valor pago a Orgateto Ltda, conf. nota Fiscal nº 101	0236		478.065,00
	Idem, idem, conf. N.F. nº 100	0237		481.880,00
	Valor pago a João José dos Santos Fernandes, conf. recibo nº 3086	0238		9.000,00
	Vr. pg. a Azeusilio F. da Silva, conf. recibo nº 3088	0239		5.000,00
	Soma	Cr\$	22.079.647,99	21.455.891,10
	Saldo anterior	Cr\$	153,66	
	Saldo atual	Cr\$		623.910,55
	TOTAL	Cr\$	22.079.801,65	22.079.801,65

Em 12 12 80

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor

Director



CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA



Boletim e Caixa 17/12 Vilhena em 10 de dezembro de 1980

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	16.415.004,29	13.454.340,10
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag.			
	Juina-MT, conf. cheque nº 996256	0212	86.013,00	
	Valor pago a Osmar Alves de Menezes, conf. recibo nº 3082	0213		32.500,00
	Valor recebido de Osmar Alves de Menezes, a favor do I.Renda, conf. GR. nº 5046	0214	2.359,00	
	Valor pago a Osmar Alves de Menezes, conf. recibo nº 3080	0215		30.000,00
	Valor recebido de Osmar Alves de Menezes, a favor do I.Renda, conf. GR.004,50	0216	2.064,00	
	Valor pago a Osmar Alves de Menezes, conf. recibo nº 3081	0217		30.000,00
	Valor recebido de Osmar Alves de Menezes, a favor do I.Renda, conf. GR. nº 004,49	0218	2.064,00	
	Valor pago a Orgateto Ltda, conf. n.f.098	0219		460.000,00
	Idem, idem, conf. nota fiscal nº 099	0220		472.080,00
	Valor pago a Simionatto & Cia Ltda, conf. recibo nº 3010	0221		121.433,00
	Valor pago a Auto Peças e Mecânica São Pedro, conf. recibo nº 3067	0222		32.560,00
	Valor pago a Comercial N.Sra. Aparecida, conf. N.Fiscal nº 2524	0223		1.365,00
	Idem, idem, conf. N.Fiscal nº 0224	0224		1.640,00
	Valor pago ao Mercado Juina Ltda, - Recibo nº 3063	0225		227.344,00
	Soma	Cr\$	16.507.504,29	14.863.262,10
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 10 12 80

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor

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

Boletim e Caixa 16/12

Vilhena em 10 de dezembro

de 19 80

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	16.356.718,29	13.382.134,10
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag			
	Juina-MT, conf. cheque nº 996252	0198	— 22.550,00	
	Valor pago a Fundação Bruno, conf. nota			
	Fiscal nº 121	0199		— 4.700,00
	Idem, idem, conf. nota fiscal nº 122	0200		— 4.800,00
	Idem, idem, conf. nota fiscal nº 123	0201		— 4.500,00
	Valor pago a Comercial Aguiar Ltda, conf.			
	nota fiscal nº 487	0202		— 800,00
	Valor pago a Fundação Bruno, conf. n.º F.125	0203		— 4.400,00
	Idem, idem, conf. nota fiscal nº 126	0204		— 270,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag.			
	Juina-MT, conf. cheque nº 996253	0205	— 22.873,00	
	Valor pago a Genésio Francisco dos Santos			
	conf. Rescisão de Contrato de Trabalho.	0206		— 23.207,00
	Valor recebido de Genésio Francisco dos			
	Santos, a favor do IpeMAT, conf. R. de Con-			
	trato de Trabalho e GR. nº 5031	0207	— 334,00	
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag			
	Juina-MT, conf. cheque nº 996254	0208	— 12.123,00	
	Valor pago a Sebastião Manoel Leite, con-			
	forme Rescisão de Contrato de Trabalho	0209		— 12.529,00
	Valor recebido de Sebastião Manoel Leite,			
	a favor do IpeMAT, conf. R. de C. de Trabalho			
	e GR. nº 004934	0210	— 406,00	
	Valor pago a Comercial Confiança Ltda, conf. 0211			— 17.000,00
	recibo nº 3011			
	Soma	Cr\$	16.415.004,29	13.454.340,10
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	T O T A L	Cr\$		

Em 10 12 80

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor

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

Boletim e Caixa 15/12 Vilhena em 10 de dezembro de 19 80

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	-	16.260.167,29	13.277.320,10
	Valor recebido do Banco <u>Financ</u> ial S/A-Ag			
	<u>Juina-MT</u> , conf. cheque nº 996249	0187	23.841,00	
	Valor pago a <u>Nalcizio Santos de Jesus</u> , conf. Rescisão de Contrato de Trabalho	0188		24.247,00
	Valor recebido de <u>Nalcizio Santos de Jesus</u> a favor do <u>Ipemat</u> , conf. R.C. de Trabalho e GR. nº 004944	0189	406,00	
	Valor recebido do Banco <u>Financ</u> ial S/A-Ag			
	<u>Juina-MT</u> , conf. cheque nº 996250	0190	23.765,00	
	Valor pago a <u>José Cordeiro da Silva</u> , conf. Rescisão de Contrato de Trabalho	0191		24.171,00
	Valor recebido de <u>José Cordeiro da Silva</u> a favor do <u>Ipemat</u> , conf. R.C. de Trabalho e Gr. nº 004945	0192	406,00	
	Valor recebido do Banco <u>Financ</u> ial S/A-Ag			
	<u>Juina-MT</u> , conf. cheque nº 996251	0193	46.763,00	
	Valor pago a <u>José Joaquim de Almeida</u> , conf. Rescisão de Contrato de Trabalho.	0194		47.707,00
	Valor recebido de <u>José Joaquim de Almeida</u> , a favor do <u>Ipemat</u> , conf. R.C. de Trabalho e GR. nº 004946	0195	944,00	
	Valor pago a <u>Lourival Gomes Pego</u> , conf. Rescisão de Contrato de Trabalho.	0196		8.689,00
	Valor recebido de <u>Lourival G. Pego</u> , a favor do <u>Ipemat</u> , conf. R.C. de Trabalho e GR. nº 004947.	0197	426,00	
	Soma	Cr\$	16.356.718,29	13.382.134,10
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 10 / 12 / 80

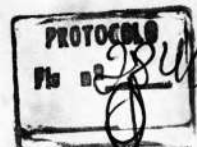
Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor

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

Boletim e Caixa 14/12

Vilhena em 10 de dezembro

de 19 80

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	16.216.031,29	13.206.733,40
	Valor pago a Marcenaria Ciekalski, conf. Nota Fiscal nº 111	0173		4.700,00
	Valor pago a Simionatto & Cia Ltda, conf. nota fiscal nº 004194	0174		3.600,00
	Valor pago a Farmácia Santa Terezinha, conf. nota fiscal nº 11064	0175		167,00
	Idem, a Drogaria a Pioneira, conf. n.º F.1636	0176		180,00
	Valor pago a Scala Aero Taxi Ltda, conf. Recibo nº 3058	0177		2.400,00
	Idem, idem, conf. recibo nº 2978	0178		4.640,00
	Valor pago a David Luiz da Rocha, conf. Recibo nº 3078	0179		14.027,70
	Valor recebido de David Luiz da Rocha, a favor do I.Renda, conf. G.º nº 5032	0180	610,00	
	Valor pago a Antonio Galdino F. Ferreira, conf. recibo nº 2549	0181		18.297,00
	Valor recebido de Antonio Galdino F. Ferreira, a favor do I.Renda, conf. GR. nº 004942	0182	951,00	
	Valor recebido do Banco Financial S/A Ag Juína-MT, conf. cheque nº 996239	0183	20.000,00	
	Idem, idem, conf. cheque nº 996248	0184	22.169,00	
	Valor pago a Sebastião Nunes, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho.	0185		22.575,00
	Vr. rec. Sebastião Nunes, a favor do Ipeemat GR. nº 004941	0186	406,00	
	Soma	Cr\$	16.260.167,29	13.277.320,10
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 10 de 12 / 80

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor

TESOURARIA

PROTOCOL
File no. 2840

Boletim e Caixa 13/12

Vilhena em 09 de dezembro

de 1980

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	-	16.018,925,29	12.793,303,40
	Valor pago ao Acougue Duarte, conf. nota Fiscal nº 253	0159 X		133.230,00
	Valor pago a Drogaria A Pioneiras, conf. recibo nº 3009	0160 X		2.556,00
	Valor pago a Comercial Luso Brasileira, conf. nota fiscal nº 398	0161 X		4.800,00
	Valor pago a Agromaq Ltda, conf. nota fiscal nº 023	0162 X		55.000,00
	Idem, idem, conf. n.fiscal nº 054	0163 X		1.360,00
	Idem, idem, conf. nota fiscal nº 055	0164 X		2.400,00
	Idem, idem, conf. nota fiscal nº 057	0165 X		600,00
	Idem, idem, conf. nota fiscal nº 062	0166 X		1.360,00
	Valor pago a Serraria Juinese Ltda, conf. nota fiscal nº 001	0167 X		3.500,00
	Idem, idem, conf. N. Fiscal nº 002	0168 X		3.750,00
	Idem, idem, conf. nota fiscal nº 003	0169 X		3.750,00
	Valor pago a Hilton de Campos, conf. recibo nº 3152	0170 X		4.018,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 996246	0171 X	197.106,00	
	Valor pago a Comercial Nossa Senhora Aparecida, conf. recibo nº 3070	0172 X		197.106,00
	Soma	Cr\$	16.216.031,29	13.206.733,40
	Saldo anterior	Cr\$	153,66	
	Saldo atual	Cr\$		3.009.451,55
	TOTAL	Cr\$	16.216.184,95	16.216.184,95

Em 09 / 12 / 80

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Director

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

Boletim e Caixa 12/12 Vilhena em 09 de dezembro de 19 80

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	15.737.065,29	12.596.956,40
	Valor pago a José Ionilson Simplicio, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho	0148		37.356,00
	Valor recebido de José Ionilson Simplicio a favor do Ipeamat, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho e GR. nº 004916	0149	439,00	
	Valor pago a Hilton de Campos, conf. recibo nº 3101	0150		10.800,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 996243	0151	30.877,00	
	Valor pago a Sebastião Neto, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho.	0152		31.091,00
	Valor recebido de Sebastião Neto Beltrão a favor do Ipeamat, conf. Rescisão de C. de Trabalho e GR. nº 004892	0153	214,00	
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 996245	0154	15.048,00	
	Valor pago a Arnildo Sampietro, conf. recibo nº 2992	0155		15.800,00
	Valor recebido do Sr. Arnildo Sampietro conf. GR. nº 004943 - a favor do Imposto de Renda,	0156	752,00	
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 996247	0157	234.530,00	
	Valor pago ao Acougue Duarte, conf. N.F. nº 216	0158		101.300,00
	Soma	Cr\$	16.018.925,29	12.793.303,40
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 09 12 80

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor

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

Boletim e Caixa

11/12

Vilhena em 09 de dezembro

de 19 80

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	15.631.380,78	12.516.617,73
	Valor pago a Mário Blasius, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho.	0137		11.929,67
	Valor recebido de Mário Blasius, a favor do Ipmat, conf. Rescisão de C. de Trabalho e GR. nº 004940	0138	358,51	
	Valor recebido do Banco FInancIal S/A-Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 996238	0139	34.060,00	
	Valor pago a Casa Ouro Verde, conf. recibo nº 3068	0140		34.060,00
	Valor recebido do Banco FInancIal S/A-Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 996240	0141	12.358,00	
	Valor pago a Julio Milanez, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho.	0142		12.797,00
	Valor recebido de Julio Milanez, a favor do Ipmat, conf. Rescisão de C. de Trabalho e GR. nº 004917	0143	439,00	
	Valor recebido do Banco FInancIal S/A-Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 996241	0144	21.338,00	
	Valor pago a Manoel Meira Ferreira, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho	0145		21.552,00
	Valor recebido de Manoel Meira Ferreira, a favor do Ipmat, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho e GR. nº 004931	0146	214,00	
	Valor recebido do Banco FInancIal S/A-Ag. Juina MT, conf. cheque nº 996242	0147	36.917,00	
	Soma	Cr\$	15.737.065,29	12.596.956,40
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 09 12 80

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor

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

Boletim e Caixa 10/12 Vilhena em 09 de dezembro de 1980

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	14.881.671,62	12.381.269,73
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag			
	Juina-MT, conf. cheque nº 996234	0124 X	- 64.064,00	
	Valor pago a Eufrávio Viana Dutra, conf. ' recibo nº 3056	0125 X		- 58.400,00
	Valor recebido do Sr. Eufrávio Viana Dutra, a favor do I.Renda, conf. GR.004936	0126 X	- 6.524,00	
	Valor pago a Eufrávio Viana Dutra, conf. ' Recibo nº 3057	0127 X		- 16.800,00
	Valor recebido de Eufrávio Viana Dutra, ' conf. GR. nº 004938	0128 X	- 832,00	
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag			
	Juina-MT, conf. cheque nº 996233	0129 X	- 48.148,00	
	Valor pago a Marilza da Costa Campos, ' conf. Rescisão de Contrato de Trabalho	0130 X		- 50.148,00
	Valor recebido de Marilza da Costa Campos, a favor do I.Renda, conf. GR. nº 004933 e Rescisão de C.Trabalho.	0131 X	- 1.053,00	
	Idem, idem, a favor do Ipemat. GR. nº 004932, idem.	0132 X	- 947,00	
	Valor pago a Moacyr da Silva, conf. Recibo nº 3051	0133 X		- 10.000,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag.			
	Juina-MT, conf. cheque nº 996235	0134 X	- 116.570,00	
	Idem, idem, conf. cheque nº 996236.	0135 X	- 500.000,00	
	Idem, idem, conf. cheque nº 996237	0136 X	- 11.571,16	
	Soma	Cr\$	15.631.380,78	12.516.617,73
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	T O T A L	Cr\$		

Em 09 12 80

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor

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

Boletim e Caixa

09/12

Vilhena em 06 de dezembro

de 19 80

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	13.343.921,62	10.723.319,73
	Valor recebido de Ledio Luiz de Moraes, 'a favor da Cia, conf. GR. n° 004818	0112 X	2.000,00	
	Idem, de Luiz Gonzaga Evangelista, idem, conforme GR. n° 004820	0113 X	800,00	
	Idem, de David Borges Pereira, idem, conf. GR. n° 004821	0114 X	2.000,00	
	Idem, de Pedro Coelho, idem, conf. GR. 004826	0115 X	2.400,00	
	Idem, de Luiz Gonzaga Evangelista, idem, conf. GR. n° 004827	0116 X	1.200,00	
	Idem, de Hugo Afonso Corsini, idem, conf. GR. n° 004828	0117 X	1.600,00	
				
	DIA 09/ DEZEMBRO/80			
	Valor recebido da Codemat/Guiabá, para atender despesas no P. Juina, conf. GR. n° 004890	0118 X	1.500.000,00	
	Valor depositado a favor da Codemat - Projeto Juina, no Banco Financial S/A-Ag. Juina, conf. comprovante de depósito s/n°	0119 X		1.500.000,00
	Valor pago a Construtora Tavares Ltda, conf. nota fiscal n° 068	0120 X		60.000,00
	Idem, idem, conf. nota fiscal n° 067	0121 X		70.200,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. Juina-MT, conf. cheque n° 996244	0122 X	27.750,00	
	VR. pg. a Gráfica e Papalaria Juina, conf. N. F. n° 017	0123 X		27.750,00
	Soma	Cr\$	14.881.671,62	12.381.269,73
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 09 12 80

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor

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

Boletim e Caixa 08/12 Vilhena em 05 de dezembro de 1980

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	13.340.661,62	10.403.922,73
	Valor pago a Tapeçaria Rosama, conf. Nota Fiscal nº 076	0096 X		— 4.300,00
	Idem, idem, conf. nota fiscal nº 088	0097 X		— 2.500,00
	Valor pago a Comercial Paraná, conf. Nota fiscal nº 41184	0098 X		— 3.962,00
	Idem, idem, conf. N. Fiscal nº 41185	0099 X		— 4.290,00
	Idem, idem, conf. N. Fiscal nº 41183	0100 X		— 4.830,00
	Idem, idem, conf. N. Fiscal nº 41186	0101 X		— 4.480,00
	Valor pago a Hilton de Campos, conf. recibo nº 3014	0102 X		— 10.800,00
	Idem, idem, conf. recibo nº 3015	0103 X		— 9.000,00
	Valor pago a Carlos Pinho, conf. recibo nº 2674	0104 X		— 1.300,00
	Valor recebido de Antonio T. Flôr, a favor da Cia, conf. GR. nº 004807	0105 X	— 2.000,00	
	Valor recebido de Humberto Lepino, a favor da Cia, conf. GR. nº 004824	0106 X	— 1.200,00	
	Valor pago a Scala Aero Taxi Ltda, conf. recibo nº 3052	0107 X		— 60.000,00
	Valor pago a Josué Benigno Ribeiro, conf. recibo nº 3065	0108 X		— 6.000,00
	Valor recebido de Josué Benigno Ribeiro, a favor do I. Renda, conf. GR. nº 004832	0109 X	— 60,00	
	Valor pg. a Tras Correia Ltda, Recibo 2689	0110 X		— 200.585,00
	Valor pg. a Aparecida Braz da Silva - Recibo nº 3064	0111 X		— 7.350,00
	Soma	Cr\$	13.343.921,62	10.723.319,73
	Saldo anterior	Cr\$	153,66	
	Saldo atual	Cr\$		2.620.755,55
	T O T A L	Cr\$	13.344.075,28	13.344.075,28

Em 05/12/80

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor



CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA



Boletim e Caixa 07/12 Vilhena em 05 de dezembro de 19 80

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	12.721.106,62	10.182.957,73
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag Juina-MT, conf. cheque nº 996227	0082 X	44.905,00	
	Valor pago a Minervino Gonçalves Correa, conf. recibo nº 2999	0083 X		23.490,00
	Idem, idem, conf. recibo nº 2998	0084 X		21.415,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag Juina-MT, conf. cheque nº 996228	0085 X	75.000,00	
	Valor pago a Svaldo Neris Gonçalves, conforme recibo nº 3000	0086 X		75.000,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag Juina-MT, conf. cheque nº 996226	0087 X	136.500,00	
	Idem, idem, conf. cheque nº 996229	0088 X	73.875,00	
	Valor pago a Mário Roberto R. Furquim Leite, conf. recibo nº 3066	0089 X		75.000,00
	Valor recebido de Mário Roberto Ramos F. Leite, a favor do I. Renda, conf. GR. nº 004833	0090 X	1.125,00	
	Valor recebido do Banco Financial S.A. Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 996230	0091 X	21.560,00	
	Valor pago a Madeiras Verdam Ltda, conf. Nota Fiscal nº 085	0092 X		21.560,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag Juina-MT., conf. GR. nº 996231	0093 X	220.000,00	
	Idem, idem, conf. Cheque nº 996232	0094 X	46.590,00	
	Valor pago a Tapeçaria Rosana, N.F. nº 075	0095		4.500,00
	Soma	Cr\$	13.340.661,62	10.403.922,73
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 05 12 80

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor



CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso



TESOURARIA

06/12

Vilhena em 04 de dezembro

de 1980

Boletim e Caixa

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	12.721.106,62	9.962.184,73
	Valor pago a Comercial Rio, conf. nota Fiscal nº 19445	0066 X		1.300,00
	Idem, idem, conf. nota fiscal nº 18966	0067 X		1.200,00
	Idem, idem, conf. nota fiscal nº 19465	0068 X		75.000,00
	Idem, idem, conf. nota fiscal nº 19466	0069 X		75.000,00
	Valor pago a Aristides de Melo-Taxi Aéreo Ltda, conf. nota fiscal nº 439	0070 X		11.000,00
	Idem, idem, conf. nota fiscal nº 438	0071 X		14.000,00
	Idem, idem, conf. nota fiscal nº 403	0072 X		12.000,00
	Valor pago ao Açougue União Cabeça de Boi conf. nota fiscal nº 1219	0073 X		3.150,00
	Idem, idem, conf. N. Fiscal nº 1218	0074 X		3.150,00
	Idem, idem, conf. N. Fiscal nº 1216	0075 X		3.150,00
	Valor pago a Oficina Mecânica Santa Luzia Ltda, conf. Nota Fiscal nº 1031	0076 X		800,00
	Valor pago a Isma, Ind. Com. e Representações Ltda, conf. nota fiscal nº 798	0077 X		12.000,00
	Idem, idem, conf. Nota Fiscal nº 801	0078 X		1.160,00
	Idem, idem, conf. nota Fiscal nº 799	0079 X		2.700,00
	Valor pago a A. Bohler, conf. Nota Fiscal nº 20245	0080 X		363,00
	Valor pago a Tapeçaria Rosana, conf. Nota Fiscal nº 097	0081 X		4.800,00
	Soma	Cr\$	12.721.106,62	10.182.957,73
	Saldo anterior	Cr\$	153,66	
	Saldo atual	Cr\$		2.538.302,55
	T O T A L	Cr\$	12.721.260,28	12.721.260,28

Em 04 12 / 80

Confere

Visto

Tesoureiro

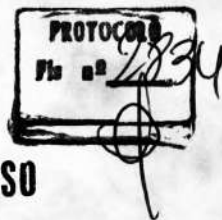
Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor



CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso



TESOURARIA

Boletim e Caixa 05/12 Vilhena em 04 de dezembro de 19 80

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	-	12.721.106,62	9.414.726,73
	Valor pago a Derner & Cia Ltda, conf. Recibo nº 3020	0051		16.090,00
	Valor pago a Mercatil Miraflores Ltda, conf. nota fiscal nº 1235	0052		400,00
	Valor pago a Comercial de Bebidas Paulista Ltda, conf. N. Fiscal nº 231	0053		25.000,00
	Valor pago ao Comércio e Representações Eletram, conf. nota fiscal nº 0247	0054		3.500,00
	Idem, idem, conf. nota fiscal nº 0248	0055		3.500,00
	Valor pago a Irmãos Marangoni Ltda, conf. nota fiscal nº 157	0056		20.400,00
	Valor pago a Madeiras Verdum Ltda, conf. nota fiscal nº 080	0057		55.188,00
	Valor pago a Eletro Vilhena, conf. Nota Fiscal nº 2016	0058		37.500,00
	Valor pago ao Posto São José, conf. Nota Fiscal nº 1387	0059		273.600,00
	Idem, idem, conf. nota fiscal nº 80205	0060		2.040,00
	Valor pago a Fundação Industrial Ltda, conf. nota fiscal nº 1444	0061		2.190,00
	Idem, idem, conf. nota fiscal nº 1443	0062		96.760,00
	Idem, idem, conf. nota fiscal nº 1459	0063		2.210,00
	Valor pago a Vilhena Móveis Ltda, conf. nota fiscal nº 185	0064		2.180,00
	Idem, idem, conf. Nota fiscal nº 055	0065		6.900,00
	Soma	Cr\$	12.721.106,62	9.962.184,73
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 04 12 80

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor

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

Boletim e Caixa 04/12 Vilhena em 04 de dezembro de 19 80

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	9.069.873,40	8.810.762,40
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 996221	0036	167.620,00	
	Idem, idem, conf. cheque nº 996222	0037	1.918.942,22	
	Idem, idem, conf. cheque nº 996223	0038	469.800,00	
	Valor pago a Mecanização Agrícola Eldorado Ltda, conf. nota fiscal nº 065	0039		469.800,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 996224	0040	881.447,00	
	Idem, idem, conf. cheque nº 996225	0041	213.424,00	
	Valor pago a Aurivaldo Miguel Pereira, conforme recibo nº 2986	0042		8.100,00
	Valor pago a Comercial Tamoio Ltda, conf. recibo nº 3619	0043		6.875,00
	Valor pago ao Banco Bamerindus do Brasil S/A-Ag. Vilhena-Ro, a favor das Centrais E. Rondonia, conf. comprovante s/nº, do mês de setembro/80	0044		574,33
	Valor pago a Mercantil Coimbra Ltda, conf. Nota Fiscal nº 6811	0045		800,00
	Idem, idem, conf. Nota Fiscal nº 6824	0046		3.000,00
	Valor pago a Dimaquil-Dist. de Máq. Ltda, conf. Nota Fiscal nº 227	0047		52.000,00
	Idem, idem, conf. Nota Fiscal nº 419	0048		1.200,00
	Idem, idem, conf. nota Fiscal nº 223	0049		2.615,00
	Idem, idem, conf. nota Fiscal nº 250	0050		59.000,00
	Soma	Cr\$	12.721.106,62	9.414.726,73
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 04 12 80

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor



CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA



Boletim e Caixa 03/12 Vilhena em 04 de dezembro de 1980

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	8.837.492,22	8.690.024,40
	Valor recebido de diversos funcionários d/ Cia, servindo no P.Juina, ref. Contribuição Sindical, conf. Fl. de Pagatº/Nov./80 e Gr. nº 004837	0025	1.212,18	
	Idem, idem, ref. I.Renda, idem-GR. nº 004838	0026	37.244,00	
	Idem, idem, ref. Seguro, idem, GR. nº 004839	0027	13.066,00	
	Idem, do Sr. José Cardoso Porto, idem, ref. Aspmat, idem, GR. nº 004840	0028	50,00	
	Valor recebido de Mauro dos R. Silva, a favor da Cia, conf. GR. nº 004841	0029	8.000,00	
	Idem, de Celso Joaquim Nogueira, idem, GR. nº 004843	0030	2.500,00	
	Idem, de Elói Fogaça Pedroso, idem-GR. nº 004844	0031	22.000,00	
	Valor pago a diversas pessoas, ref. Gratificação, conf. Fl. de Pagamento de Gratificação, do mês de novembro de 1980	0032		120.738,00
	Valor recebido de Jair José da Silva, a favor do Ipemat, conf. Fl. Pagtº de Gratificação/nov./80 e GR. nº 004845	0033	450,00	
	Idem, de diversas pessoas, a favor do I.Renda, conf. Fl. Pagatº Gratif./nov./80 e GR. nº 004847	0034	4.819,00	
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 232580	0035	143.040,00	
	Soma	Cr\$	9.069.873,40	8.810.762,40
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	T O T A L	Cr\$		

Em 04 12 / 80

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Director



CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA



Boletim e Caixa 02/12 Vilhena em 04 de dezembro de 19 80

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	6.666.695,00	6.656.170,00
	Valor recebido da Codemat/Quibabá, para atender despesas com o Projeto Juina, GR. nº 004948	0013 X	1.000,00	
	Valor creditado a favor da Codemat-Projeto Juina, pelo Bco. Financial S/A, conf. OP nº 42/03/11895	0014 X		1.000,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 232578	0015 X	183.806,00	
	Valor pago a Madeiras Verdam Ltda, conf. conf. nota fiscal nº 082	0016 X		92.736,00
	Idem, idem, conf. Nota Fiscal nº 081	0017 X		80.150,00
	Idem, idem, conf. nota fiscal nº 083	0018		10.920,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 232579	0019 X	1.841.257,22	
	Valor pago aos funcionários d/ Cia, servindo no P. Juina, ref. ordenados, insal. e horas trabalhadas, conf. Fl. Pagatº/nov. 80	0020 X		1.722.666,40
	Idem, a diversos funcionários d/Cia, servindo no P. Juina, ref. Gratificação, idem.	0021 X		86.502,00
	Idem, idem, ref. Salário Família, idem.	0022 X		17.880,00
	Valor pago a Elói Fogaça Pedreso, conf. recibo nº 2994	0023 X		22.000,00
	Valor recebido dos funcionários d/Cia, servindo no P. Juina, a favor do Ipemat, conf. Fl. Pagtº/nov./80 e GR. nº 004836	0024 X	144.734,00	
	Soma	Cr\$	8.837.492,22	8.690.024,40
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 04 12 80
Tesorreiro

Confere

Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto
Diretor



CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA



Boletim e Caixa 01/12 Vilhena em 02 de dezembro de 1980

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	Valor recebido de Tomaz Maldonado, a favor da Cia, conf. GR. nº 004648	0001	800,00	
	Valor recebido do Banco Financial S/A - Juina-MT, conf. cheque nº 232575	0002	20.000,00	
	Idem, idem, conf. cheque nº 232577	0003	19.735,00	
	Valor pago a Francisco Zuza da Silva, conforme recibo nº 3055	0004		20.895,00
	Valor recebido de Francisco Zuza da Silva a favor do I.Renda, conf. GR. nº 004835	0005	1.160,00	
				
	DIA 03/ DEZEMBRO/1980			
	Valor pago, digo, recebido da Codemat-Guia bá, para atender esta Cia- Projeto Juina, conf. GR. nº 004831	0006	6.625.000,00	
	Valor creditado a favor da Codemat/Projeto Juina, p/ Bco. Financial S/A, conf. OP nº 42/3/12344	0007		6.625.000,00
	Valor pago a Arlei Medeiros, conf. recibo nº 2997	0008		4.800,00
	Valor pago a Aristides Oliveira da Silva, conf. recibo nº 3013	0009		2.500,00
	Valor pago a Olmi-Organizações Com. Ltda, conf. N. Fiscal nº 499	0010		385,00
	Idem, idem, conf. N.F. nº 500	0011		750,00
	Idem, idem, conf. N.F. nº 501	0012		1.840,00
	Soma	Cr\$	6.666.695,00	6.656.170,00
	Saldo anterior	Cr\$	153,66	
	Saldo atual	Cr\$		10.678,66
	TOTAL	Cr\$	6.666.848,66	6.666.848,66

Em 03/12/80
Tesoureiro

Confere
Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto
Diretor

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ESCRITÓRIO DO PROJETO JUINA - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO URBANO DE JUINA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - VERBAS ADMINISTRATIVAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE DEZEMBRO DE 1980

R E C E I T A S

D E S P E S A S

-Recebido no mês	C\$21.458.103,00	DESPESAS EFETUADAS	C\$21.248.893,42=
-Saldo Anterior	C\$ 55.623,10	1- Despesas Diversas	C\$ 425.316,00
-Ipemat	C\$ 271.288,51	3- Despesas Div.c/V.ao P.Juina	C\$ 14.405,00
-Aspenat	C\$ 100,00	4- Peças e Acessórios	C\$ 568.053,00
-Imposto de Renda	C\$ 145.524,00	5- Ferramentas	C\$ 32.090,00
-Contribuição Sindical	C\$ 1.672,35	6- Ordenados	C\$3.324.370,67
-Seguro	C\$ 24.359,00	7- Salário Família	C\$ 35.448,00
-V.a Receber a Curto	-	8.1- Cons. e Reparos de Veículos	C\$ 231.590,00
-Prazo-Adiant.Diversos	C\$ 40.500,00	8.2- Cons. e Reparos-Maq.e Equip.	C\$ 50.980,00
-Recuperação de Despesas	-	10- Combustíveis e Lubrif.	C\$1.715.925,00
Eventuais	C\$ 601.900,00	11- Alimentação	C\$1.057.809,00
-Receitas Div.Diversos	C\$ 15.200,00	13- Alimentação c/V.ao P.Juina	C\$ 10.546,00
		14- Hospedagem	C\$ 29.100,00
		15- Material de Limpeza	C\$ 14.070,00
		16- Medicamentos	C\$ 13.778,00
		17- Despesas de Copa	C\$ 6.280,00
		19- Assistência Social	C\$ 46.100,00
		20- Material de Escritório	C\$ 46.155,00
		21- Serviços Prestados	C\$2.964.953,70
		22- Viagens e Estadias	C\$ 207.318,00
		23- Fretes e Carretos	C\$ 318.255,00
		24- Gratificação	C\$ 698.235,00
		25- Material de Construção	C\$1.316.558,00
		26- Diárias	C\$ 100.700,00
		27- Férias	C\$ 86.026,40
		28- Previdência Social	C\$ 7.283,97
		29- F.G.T.S.	C\$ 363.905,00
		31- Luz, Força e Água	C\$ 1.148,66
		33- 13º Salário	C\$1.173.166,60
		34- Kilometragem	C\$ 61.380,00
		36- Telefone	C\$ 2.470,55
		3.2.5.2.6.5- Serviços Topográficos	C\$5.731.146,50
		3.2.5.2.6.6- Conjunto Residencial Mod.01	C\$ 18.409,40
		3.2.5.2.6.11- Construção de Escolas	C\$ 9.070,00
		3.2.5.2.6.12- Central de Operações	C\$ 48.880,00
		4.2.4- Imp.e Cont.S.a Pagar-Ipemat	C\$ 7.283,97
		4.3.4- Outras Exig.a Pagar-I.Renda	C\$ 80.177,00
		1.2.1- Val.a receber a curto Prazo	-
		Adiantamentos Diversos	C\$ 22.000,00
		1.01.00-02- Mobiliário-de Habitação	C\$ 28.400,00
		1.03.00- Ferramentas	C\$ 1.200,00
		1.04.00-03- Aparelhos, Inst. e Equipamen-	-
		tos-Fotocinematográficos	C\$ 15.860,00
		1.04.00-10- Aparelhos,Inst. e Equip.-Hab.	C\$ 37.000,00

. cont

1.04.00-12	Apar.Inst. e Equip.Op.e Armaz.Cr\$	11.400,00
1.06.00-04	Motores Ger. e Turbinas Cr\$	111.000,00
1.06.00-99	Outros Motores Cr\$	146.050,00
1.08.00-01	Veículos de T.Pes.e Ani-Pes. Cr\$	5.200,00
1.12.00-01	Armas e Ap.Policial(Conf.) Cr\$	52.400,00
- Numerário em Trânsito		Cr\$1.365.206,78
* - Saldo Atual		Cr\$ 169,76
* (Devolvido à Sede conf. Ch. nº 928330 do Ban- co Financeiro S/A-Ag. de Juina).		

Cr\$22.614.269,96

Cr\$22.614.269,96

Juina-MT., 02 de janeiro de 1981

Lázara Maria de Oliveira Martins

Tesoureira

Econ. Moacyr da Silva

Ger. Adm. Projeto Juina

CONTABILIDADE

C	CH	SUBC	DIA	N	LOTI	CONTRAPARTIDA	TOTAL DO LOTI			
3	12	011	29	1	53					

CONTA	D	CONTRAPARTIDA	VALOR	CH	HISTÓRICO - N.º DE REFERENCIA
758	2	5026	0	1 243 31	Vr.pago ao Remat 5/8-Ag.de Juizina-MT, a favor do Ipemat,contribuição da Empresa,relativo recolhimento avulsos do Sr.Valdemar Eliasius-mês de Dez/80,conf.Guia de recolhimento Snº.
758	2	5026	0	1 243 31	Vr.pago ao Remat 5/8-Ag.de Juizina-MT, a favor do Ipemat,ref.recolhimento avulso do Sr.Valdemar Eliasius-mês de Dez/80,conf.Guia de Recolhimento Snº.
5026	0	14	0	486 62	Vr.transferido das Verbas Administrativas,para suprir despesas da V.de Limpeza Pública,do mês de Dezembro/80,GR-nº 5403.
355	7	7	8	4 080 00	Vr.pago ao Bco Financeiro 5/8-Ag.de Juizina-MT, a favor do I.Benda-ref.ao mês de Dez/80,conf.0035.
738	2	7	8	5 939 51	Vr.pago ao Remat 5/8-Ag.de Juizina-MT,ref.Ipemat,ref.recolhimentos avulsos durante o mês de Dez/80,conforme Guia de Recolhimento Snº.
14	0	7	8	486 62	Vr.transferido das V.Administrativas para suprir despesas das Verbas de Limpeza Pública,desta Cia.no P.Juizina,GR.nº 5403.
828	1	7	8	169 76	Vr.transferido para a Sede/Cuiabá ref.ao saldo da conta V.Administrativa,do mês de Dez/80,no vr.de -/
					Cr: 169,76,conf.Cheque nº 928330

DETALHES DO SALDO DE CAIXA			
DIANTEIRO			
CHEQUE			
VALES			
DIÁRIOS			
TOTAL			

ELABORADO POR:

TOTAL DEBITO / CREDITO

TOTAL ENTR/SDA	
SALDO ANTER.	
SALDO ATUAL	
TOTAL	

VISTO :

[illegible]

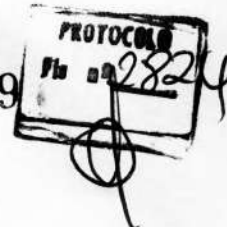


Informo a V.Sa., que retirei
esta folha, o cheque n.º
928330 e/ financeira I.A.

169,76 em 20/01/81

CODEMAT
JACQUE Sento
Assessor

00489



IPEMAT — INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

3ª Amarela — Arquivo da A. Central do IPEMAT
4ª Azul — Arquivo da Agência da Jurisdição

1ª Branca — Comprovante do Contribuinte
2ª Rosa — Comprovante do órgão receptor

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO		
CODEMAT-CIA DE DES. EST. MATO GROSSO Nome do Contribuinte		DEZEMBRO DE 1980 mês de contribuição
PROJETO JUINA Enderêço	JUINA Cidade	MT Estado
RECOLHIMENTOS		
Total de Salário de Contribuição		Quant. de Segurados
		valor em Cr\$
A) 8 % sobre folha de salários segurado		Cr\$ 5.939,51 424
B) 8 % Contribuição da empresa		Cr\$ 5.939,51 28
C) % Multa de		Cr\$
TOTAL A RECEBER		Cr\$ 11.879,02
CONFERE FLANÇADO 29.12.80 Autenticação do Departamento Arrecadação		RECIBO 26 DEZ 1980 Roberto C. do E. Santo Recibo da Tesouraria IPEMAT

LOCAL E DATA

OBS. Recolhimentos avulsos de Julio Milanes, Jose Benilson Simplicio, Sebastião Neto Beltrão, Sebastião Nunes, Mário Blasius, Sebastião M. Leite Marilza C. Campos, Lourival G. Pego, José J. Almeida, José C. da Silva, Nalcizio S. Jesus, Manoel M. Ferreira, Genesio Francisco dos Santos.

W
CONFERE

RELAÇÃO DE IPMAT, RECOLHIMENTOS AVULSOS REFERENTE DEZEMBRO DE 1980

Julio Milanês	Cr\$ 439,00
José Ionilson Simplicio	Cr\$ 439,00
Sebastião Neto Beltrão	Cr\$ 214,00
Sebastião Nunes	Cr\$ 406,00
Mário Blasius	Cr\$ 358,51
Sebastião Manoel Leite	Cr\$ 406,00
Marilza da Costa Campos	Cr\$ 947,00
Lourival Gomes Pego	Cr\$ 426,00
José Joaquim de Almeida	Cr\$ 944,00
Jose Cordeiro da Silva	Cr\$ 406,00
Nalcisio Santos de Jesus	Cr\$ 406,00
Manoel Meira Ferreira	Cr\$ 214,00
Genesio Francisco dos Santos	Cr\$ 334,00
Total	<u>5.939,51</u>

Cinco mil

novecentos e trinta e nove cruzeiros e cinquenta e um centavos.

PROTOCOLO
No 2892

488

RELAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA FONTE, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NOS MESES
DE JUNHO , JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 1.980

Genival P. de Araújo

Cr\$ 1.360,00

Luzia B. Mariano

Cr\$ 1.360,00

Maria F. Sales

Cr\$ 1.360,00

Total

4.080,00

Quatro mil e oitenta Cruzeiros.

CONFERE



188

 MINISTÉRIO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF		01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC 03474053/0005-66		02 RESERVADO		04 RESERVADO	
05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		03 DATA DE VENCIMENTO 30.01.81		06 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)			
06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.) AV. RIO BRANCOSIN		07 NÚMERO		08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)			
09 BAIRRO OU DISTRITO		10 CEP VILHENA		11 MUNICÍPIO (CIDADE) SC-950		12 SIGLA DA U.F.	
13 EXERCÍCIO 1980		14 COTA OU DUODÉCIMO 3		15 PERÍODO DE APURAÇÃO 12.00		16 TIPO 5	
17 N.º PROCESSO 6		18 REFERÊNCIAS 7		20 CÓDIGO 0500		21 VALOR - CR\$ -4.080,00	
22 MULTA E/OU JUROS		23 CÓDIGO		24 VALOR - CR\$			
25 CORREÇÃO MONETÁRIA		26 CÓDIGO		27 VALOR - CR\$			
28 ATENÇÃO: PREENCHA O DARF A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA.		29 TOTAL		29 VALOR - CR\$ -4.080,00			
30		AUTENTICAÇÃO					

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA NÃO EMPRESÁRIA NA FONTE PAGADORA(SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO).

IMPORTE DE FONTE FONTE

CONFERE

4.3.4

TILIBRA S/A - Rua Aimorés, 6-9 - Bauru - SP - CGC 44.990.901/0017-00 - Ato Declaratório n.º 0806/250/74
MODELO APROVADO PELA IN SRE Nº 37/74 (SPE/IN/01)

BF SA 0628DEZ 29 4.080,00R536



00 487



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001 66
PROJETO JUINA

RO
CONFERE

CR\$

=486,62=

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5403

Valor (Recebido) ~~Transferido das Verbas Administrativas, para suprir despesas das~~ VERBAS DE LIMPEZA PÚBLICA, no Projeto Juina. /=/
/=/
/=/

Juina-MT, 29 de dezembro de 1980

VISTO

[Signature]
Gerente do Projeto Juina

[Signature]
Lazara M. Responsável
TESOUREIRA

1.1.2-5



0485

RELAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA FONTE, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/80

Pedro Alves de Souza	Cr\$ 10.244,00 ✓
Pedro Alves de Souza	Cr\$ 688,00 ✓
Pedro Alves de Souza	Cr\$ 4.984,00 ✓
David Luiz da Rocha	Cr\$ 555,00 ✓
Leonardo Teodoro Lobaig	Cr\$ <u>368,00</u> ✓
Total	Cr\$ 16.839,00 ✓

Dezesseis mil oitocentos e trinta e nove cruzeiros.

de
CONFERE



0485

 MINISTÉRIO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF		01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO DDC 03 474 053 / 0005 - 66		02 RESERVADO		04 RESERVADO	
CPF - 13059875 5		03 DATA DE VENCIMENTO 30.01.80		05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE			
06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRACA, ETC.) AV. RIO BRANCO 314		07 NÚMERO CEP 79.950		08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.) NO		12 SIGLA DA U.F.	
09 BAIRRO OU DISTRITO		10 CEP VILHENA		11 MUNICÍPIO (CIDADE)		18 REFERÊNCIAS	
13 EXERCÍCIO 19 80		14 COTA OU DUCEDÍMIO 3		15 PERÍODO DE APURAÇÃO 4 12.80		16 TIPO 5	
17 Nº PROCESSO 6		18 REFERÊNCIAS 7		20 CÓDIGO 0588		21 VALOR - CR\$ = 923,00 =	
19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE RENDA FONTE		22 MULTA E/OU JUROS		23 CÓDIGO		24 VALOR - CR\$	
31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA		25 CORREÇÃO MONETÁRIA		26 CÓDIGO		27 VALOR - CR\$	
NÃO ENTREGADA NA FONTE PAGADORA (SEM VIN -		28 ATENÇÃO: PREENCHA O DARF A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA.		28 TOTAL		29 VALOR - CR\$ = 923,00 =	
ULO EXERCÍCIO).		30 AUTENTICAÇÃO		30			

TILIBRA S/A - Rua Aimorés, 6-9 - Bauru - SP - CGC 44.990.901/0017-00 - Ato Declaratório n.º 0806/250/74
MODELO APROVADO PELA IN SRF N.º 37/74 SRF (CIEF) 0029

CONFERE
de



0484

LANCADO em 27.12.80

 MINISTÉRIO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF		01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC 03474053/0005-66		02 RESERVADO		04 RESERVADO	
		13059875 5					
		C/P DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 0706-411		03 DATA DE VENCIMENTO 30.01.81			
05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE		06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.)		07 NÚMERO		08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)	
09 BARRIO OU DISTRITO		10 CEP		11 MUNICÍPIO (CIDADE)		12 SIGLA DA U.F.	
13 EXERCÍCIO 80		14 COTA OU DUODECÍMIO 3		15 PERÍODO DE APURAÇÃO 12.80		16 TIPO -	
17 N.º PROCESSO 5		18 REFERÊNCIAS 6		19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE RENDA FONTE		20 CÓDIGO 0988	
21 VALOR - CR\$ -16.016,00-//		22 MULTA E/OU JUROS		23 CÓDIGO		24 VALOR - CR\$	
25 CORREÇÃO MONETÁRIA		26 CÓDIGO		27 VALOR - CR\$		28 TOTAL	
29 VALOR - CR\$ -16.016,00-		30 AUTENTICAÇÃO 39880228 16016,000516		31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA NTO EMPREGADA NA FONTE PAGADORA (SEM VÍNCULO EMPRE GATÍCIO)			

S/A - Rua Aimorés, 6-9 - Bauru - SP - CGC 44.990.901/0017-00 - Ato Declaratório n.º 0806/250/74
MODELO APROVADO PELA IN SRF N.º 37/74 SRF (CIEF) 0029

CONFERE

RELAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 1980

RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS.



Urbaldo Jesus Almeida	Cr\$ 2.973,00 ✓
Benedito J. Costa	Cr\$ 2.973,00 ✓
Gerzon L. dos Santos	Cr\$ 2.973,00 ✓
Ramon Blanco	Cr\$ 2.973,00 ✓
Valdeir José Ferreira	Cr\$ 2.973,00 ✓
José Osmar dos Santos	Cr\$ 2.973,00 ✓
Severino Leite da Silva	Cr\$ 270,00 ✓
José Claudio de Souza	Cr\$ 90,00 ✓
Francisco Zuza da Silva	Cr\$ 952,00 ✓
Pualo Roberto Holz	Cr\$ 767,00 ✓
Adeusilio Ferreira da Silva	Cr\$ 5.824,00 ✓
Adeusilio Ferreira da Silva	Cr\$ 6.844,00 ✓
Antonio Galdino F. Ferreira	Cr\$ 951,00 ✓
Arnildo Sampietro	Cr\$ 752,00 ✓
Euflávio Viana Dutra	Cr\$ 832,00 ✓
Euflávio Viana Dutra	Cr\$ 6.524,00 ✓
Francisco Zuza da Silva	Cr\$ 1.160,00 ✓
Josué Benigno Ribeiro	Cr\$ 60,00 ✓
David Luiz da Rocha	Cr\$ 610,00 ✓
Total	Cr\$ 43.474,00 ✓

Quarenta e tres mil quatrocentos e setente e quatro cruzeiros.

10
CONFERE

PROTOKOL
Fl. n.º 281/0483

LANÇADO em 24.12.80



MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC
03474053/0005-66

02 RESERVADO

04 RESERVADO

13059875 5

CPICIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO - 13059875

03 DATA DE VENCIMENTO

30.01.81

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

AV. RIO BRANCOS/N

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

VILHENA

CEP 76.060

07 NÚMERO

RO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP

11 MUNICÍPIO (CIDADE)

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO

14 COTA DO DUODÉCIMO

15 PERÍODO DE ABUPAÇÃO

16 TIPO

17 N.º PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 80

3

4

12.80

5

6

7

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IMPOSTO DE RENDA - FONTE

20

CÓDIGO

0588

21 VALOR - CR\$

43.474,00

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

22 MULTA E/OU JUROS

23

CÓDIGO

24 VALOR - CR\$

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

26

CÓDIGO

27 VALOR - CR\$

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

28

TOTAL

29 VALOR - CR\$

43.474,00

30

AUTENTICAÇÃO

a)- Serviços Prestados por Pessoas não empregadas na Fonte pagadora.

TILIBRA S/A - Rua Aimorés, 6-9 - Bauru - SP - CGC 44.990.901/0017-00 - Ato Declaratório n.º 0806/250/74
MODELO APROVADO PELA IN SRF N.º 37/74 SRF (CIEF) 0029

23 38027 22

43.474,000530

CONFERE



0482

LANÇADO em 24.12.80

Antônio Filipe

 MINISTÉRIO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF		01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC 03474053/0005-66		02 RESERVADO 2		04 RESERVADO 4	
05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - S/A		03 DATA DE VENCIMENTO 30.01.81		06 RESERVADO 6		08 RESERVADO 8	
06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.) AV. RIO BRANCOS 314		07 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.) 3		09 RESERVADO 9		11 RESERVADO 11	
09 BAIRRO OU DISTRITO L. VILHENA		10 CEP 78.050-7		12 SIGLA DA U.F. MS		13 RESERVADO 13	
14 COTA OU DUODÉCIMO 4		15 PERÍODO DE APURAÇÃO 12.80		16 TIPO 5		17 Nº PROCESSO 6	
18 REFERÊNCIAS 7		19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE RENDA - FONTE		20 CÓDIGO 0676		21 VALOR - CRS 1.125,00	
22 MULTA E/OU JUROS 23		24 VALOR - CRS 24		25 CORREÇÃO MONETÁRIA 26		27 VALOR - CRS 27	
28 ATENÇÃO: PREENCHA O DARF A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA. 28		29 VALOR - CRS 1.125,00		30 AUTENTICAÇÃO 30		31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES	

a)- Fretes pagos ou creditados a Pessoa Física.

b)- 05.12.80

c)- Alíquota 1,5%

d)- Mario Roberto Ramos Furquim Leite

TILIBRA S/A - Rua Aimorés, 6-9 - Bauru - SP - CGC 44.990.901/0017-00 - Ato Declaratório nº 0806/250/74
MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF (CIEF) 0029

CONFEP E

RELAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, RELATIVO RENDIMENTOS DIVERSOS
NO MÊS DE DEZEMBRO DE 1980.

Osmar Alves de Menezes	Cr\$	2.064,00
Osmar Alves de Menezes	Cr\$	2.064,00
Osmar Alves de Menezes	Cr\$	<u>2.359,00</u>
Total	Cr\$	6.487,00

Seis mil quatrocentos e oitenta e sete cruzeiros.

CONFERE

0481



LANCADO em 24.12.80

Visto *[Signature]*MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03474053/0005-66

02 RESERVADO

04 RESERVADO

CPF - 13059875-5
CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO - DDEMT

03 DATA DE VENCIMENTO

30.01.81

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

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

AV. RIO BRANCO 314

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP

VILHENA

11 MUNICÍPIO (CIDADE)

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO

14 COTA OU DUODECÍMO

15 PERÍODO DE APURAÇÃO

16 TIPO

17 Nº PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 80 3

4

12,80

5

6

7

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IMPOSTO DE RENDA - FONTE

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

a) - Rendimentos Diversos

22 MULTA E/OU JUROS

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

ATENÇÃO: PREENCHA O DARF
A MÁQUINA OU EM LETRA DE
FORMA.20 CÓDIGO
0991

23 CÓDIGO

26 CÓDIGO

28 TOTAL

21 VALOR - CR\$

24 VALOR - CR\$

27 VALOR - CR\$

29 VALOR - CR\$

6.487,00

6.487,00

AUTENTICAÇÃO

RF 23480722

6.487,000536

CONFERE



RENDIMENTOS ASSALARIADOS REFERENTE DEZEMBRO /80.

Marilza da Costa Campos

Cr\$ 1.053,00

10
CONFERE

PROT. 0480
7/12/80

LANCADO em 24.12.80

Visto *[assinatura]*



MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC
03474053/0005-66
CPF - 13059875 5

02 RESERVADO
03 DATA DE VENCIMENTO
30.12.80

04 RESERVADO

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE
CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRACA, ETC.)
AV. RIO BRANCOS
07 Nº MUNICÍPIO
CEP 78.050
08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)
09 BAIRRO OU DISTRITO
VILHENA 10 CEP
11 MUNICÍPIO (CIDADE)
RO 12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO
80 14 COTA OU DUODECÍMO
3 15 PERÍODO DE APURAÇÃO
12.80 16 TIPO
5 17 Nº PROCESSO
6 18 REFERÊNCIAS
7

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO DE RENDA RETIDO - FONTE

a) - Rendimento do Trabalho assalariado.

20 CÓDIGO
0561 21 VALOR - CR\$
1.053,00
22 MULTA E/OU JUROS
23 CÓDIGO
24 VALOR - CR\$
25 CORREÇÃO MONETÁRIA
26 CÓDIGO
27 VALOR - CR\$
28 ATENÇÃO: PREENCHA O DARF A MÁQUINA OU EM LETRA DE
TOTAL 29 VALOR - CR\$
1.053,00

CONFERE

Comercial de Peças Janice Ltda.

Av. Marechal Rondon, 2510 - Fone 355

Cx. Postal 57 — Vilhena - Ro.

NOTA FISCAL

Série «C-1»

1.ª VIA Destinatário

Vilhena

C.G.C. M.F. 04.097.085/0001-29

Jucor 11200001247

Nat. da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota 1 / 19

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma

Endereço

Município

Estado

C. G. C. M. F. N.º

Inscrição Est. N.º

Unidade	Quantidade	Discriminação dos Produtos		Preço Cr\$		Imposto s/ Produtos Industrializados	
		ESPECIFICAÇÃO espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	Classificação Posição Inciso	Unitário	Total	%	Valor Cr\$
1	1	Ford 12 V.			650,00		
2	1	Lona de Freio		495,00	990,00		
4	4	Amortecedores		1.455,00	5.820,00		
3	1	Sapatos Freio		850,00	2.550,00		
1	1	Lona Freio Ford			2.142,00		
65	1	Rebites 10 x 12		5,00	325,00		
115	1	Rebites 7 x 8		4,00	460,00		
				12.937,00			

TOTAL Cr\$ 12.937,00

Valor Total da Nota Cr\$

= 12.937,00

Imposto de Circulação de Mercadorias

Incluído no preço

Cr\$

Calculado pela alíquota de

%

DESPESAS ACESSÓRIAS
(POR CONTA DO DESTINATÁRIO)

FRETE CR\$

SEGURO CR\$

TOTAL CR\$

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia Mês Ano Hora

Cond. de Pagto.

Ped. N.

Ord. Compra

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Município

Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

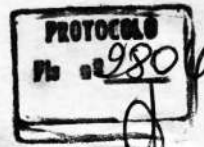
Marca	Numero	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Indústria Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena RO. - CGC 05.206.347/0001-09 - Fone 623 - 05 folhas de 50x5 de 001 a 250 - AID 172/78 - 06/12/78

Recebi(emos) de «Comercial de Peças Janice Ltda.» os produtos constantes
da NOTA FISCAL Série C-1

N.º 061

Em, de de 19



0479



CODEMAT

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

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º **EXTRA**

Fornecedor: Comercial de peças Janice Ltda.

End.: Av. Marechal Rondon **N.º:** 2.510 **Município:** Juína-Aripuanã **Estado:** MT

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

Item	Quant.		Preço Unitário	Preço Total
01	01	Farol 12 volts	650,00	650,00
02	02	Jogos de lona de freio	495,00	990,00
03	04	Amortecedores	1.455,00	5.820,00
04	03	Sapatas de freio	850,00	2.550,00
05	01	Jogo de lona de freio Ford	2.142,00	2.142,00
06	65	Rebites 10x12	5,00	325,00
07	115	Rebites 7 x 8	4,00	460,00
				12.937,00
Para atender a firma ENCO ENGA E COMÉRCIO, empreiteira desta Cia. no Projeto Juína.				

VALOR TOTAL **CR\$ 12.937,00**

Interessado:

Conforme:

Juina - MT., 15 de Dezembro de 1980

Administração

Administração

servação: esta via deverá ser enviada junto a conta



0479

Mercado Juina Ltda.

Av. Comercial, s/n - CEP 78.890 - Projeto Juina
Município de Aripuanã - Mato Grosso

C.G.C 03.988.643/0001-44 - Insc. Est. 13103758-0

NOTA FISCAL Série D-1

VENDA AO CONSUMIDOR 1 VIA

Nº 5616

Data ____/____/197__

NOME RODEMAT (ENCO)

RUA _____

N. _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Total
1 m.	suco		2,100,00
1 ct	M. tomate		650,00
30 K	faba		7,500,00
1 K	cebola		1,350,00
1 ct	batata		350,00
1/2 ct	arroz		925,00
1 ct	salão Gama		1,150,00
3	frd açúcar		2,850,00

Pap. e T. S&B Benedito - CGC 03928706/0001-77
100 Bls. - 1001 a 8000 - 50x2 Aut. 128 - 10/79

TOTAL Cr\$ 16.875,00

Jordis Brito



0479

Mercado Juina Ltda.

Av. Comercial, s/n - CEP 78.890 - Projeto Juina
Município de Aripuanã - Mato Grosso

C.G.C 03.986.643/0001-44 - Insc. Est. 13103756-0

NOTA FISCAL Série D-1
VENDA AO CONSUMIDOR 1 VIA

Nº 5617

Data ____/____/197__

NOME CODEMAT (Emco)

RUA _____

N. _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Total
40 K	batata		2.400,00
10 K	café		2.100,00
1 cx	limão		385,00
1 cx	Mate Leão		1.480,00
1 K	arroz		1.800,00
1 M	feijão		3.800,00
1 M	cebola		1.250,00
1/2 K	batata		1.650,00

Pap. e T. São Benedito - CGC 03926706/0001-77
190 Bie. - 1001 a 6000 a 50x2 Aut. 128 - 10/79

TOTAL Cr\$ 14.865,00

Jandir Ratto



0A79

Mercado Juina Ltda.

Av. Comercial, s/n - CEP 78.890 - Projeto Juina
Município de Aripuanã - Mato Grosso

C.G.C 03.986.643/0001-44 - Insc. Est. 13103756-0

NOTA FISCAL Série D-1

VENDA AO CONSUMIDOR

1 VIA

Nº 5618

Data / / 197

NOME CODEMAT (Enco)

RUA

N.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Total
1 K	arroz		2.100,00
1 K	U. tomate		650,00
20 K	feijão		5.000,00
1 K	cebola		1.350,00
25 K	feijão		6.250,00
1 K	Grão de milho		1.950,00
1 K	Volante		350,00
10 K	Trigo		210,00

Pap. • T. São Benedito - CGC 03.986.643/0001-77

100 Bils. - 1001 a 8000 - 50x2 Aut. 128 - 10/79

TOTAL Cr\$ 17.860,00

Fornecedor



Mercado Juina Ltda.

Av. Comercial, s/n - CEP 78.890 - Projeto Juina
Município de Aripuanã - Mato Grosso

C.G.C 03.986.643/0001-44 - Insc. Est. 13103756-0

NOTA FISCAL Série D-1
VENDA AO CONSUMIDOR 1 VIA

Nº 5619

Data / / 197

NOME

CODENAT (ENCO)

RUA

N.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Total
2	Ar. Carne		130,00
2	Ar. Peixe		150,00
1	Ar. Serradão		195,00
1	Ar. Pão		480,00
6	Ar. Pão		180,00
1	Ar. Pão		1.850,00
30	K. Batata		1.800,00
1	Ar. Serradão		2.700,00
1	Ar. Leite Ninho		4.320,00

Pap. e T. São Benedito - CGC 03926706/0001-77
180 Bls. - 1001 a 6009 - 50x2 Aut. 128 - 10/79

TOTAL CR\$ 11.805,00

Jander Brito

*Visto
F. L. L.*

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

N.º EXTRA

Fornecedor: Mercado Juina

End.: Av. Perimetral

N.º: S/nº Município: Aripuanã

Estado: Mt.

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

Item	Quant.		Preço Unitário	Preço Total
01	01 sc	Arroz	2.100.00	2.100.00
02	01 cx	Extrato de tomate	650.00	650.00
03	30 kgs	Jabá	250.00	7.500.00
04	01 sc	Cebola	1.350.00	1.350.00
05	01 cx	Bolacha de doce	350.00	350.00
06	1/2 cx	Ovos	925.00	925.00
07	01 cx	Sabão em barra (Gaúcho)	1.150.00	1.150.00
08	03 fardo	Açúcar cristal	950.00	2.850.00
09	40 kgs	Batata	60.00	2.400.00
10	10 kgs	Café em pó	210.00	2.100.00
11	01 cx	Vinagre	385.00	385.00
12	01 cx	Mate-Leão	1.480.00	1.480.00
13	01 sc	Arroz	1.800.00	1.800.00
14	01 sc	Feijão	3.800.00	3.800.00
15	01 sc	Cebola	1.250.00	1.250.00
16	1/2 sc	Batata	1.650.00	1.650.00
17	01 sc	Arroz	2.100.00	2.100.00
18	01 cx	Extrato de tomate	650.00	650.00
19	20 kgs	Jabá	250.00	5.000.00
20	01 sc	Cebola	1.350.00	1.350.00
21	25 kgs	Jabá	250.00	6.250.00
22	01 cx	Doce goiabada	1.950.00	1.950.00
23	01 cx	Bolacha doce	350.00	350.00
24	01 fd	Trigo	210.00	210.00
25	02 lt	Pó Roial (grande)	75.00	150.00
26	01	Lanterna	195.00	195.00
27	01 cx	Pilha p/ lanterna (24 x 1)	480.00	480.00
28	06	Garfos	30.00	180.00
29	01 cx	Ovos	1.850.00	1.850.00
30	30 kgs	Batata	60.00	1.800.00

VALOR TOTAL

CR\$ 54.255.00

Interessado: Para Atender a firma Enco - Engº e Comércio Ltda.

Conforme:

Juina - MT., 10 de 12 de 1980

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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

0479

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º Extra

Fornecedor: Meraado Juina

End.: Av. Perimetral N.º: S/nº Município: Aripuanã Estado: Mt.

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

Item	Quant.		Preço Unitário	Preço Total
01	01 cx	Sardinha (100 x 1)	2.700.00	2.700.00
02	01 Cx	Leite ninho	4.320.00	4.320.00
03	02 sc	Vasio (branco)	65.00	130.00
				7.150.00
Para atender a firma Enco - Engº e Comercio ltda				

VALOR TOTAL

CR\$

7.150.00

Interessado: Enco - Engº e Comercio ltda .

Conforme:

Juina - MT., 10 de 12 de 1980

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

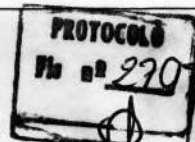


Projeto Juina
ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Agromaq Ltda. - Cr\$-7.450,00-

EXTRA



0479

Autorização de Despesas Nº 11624

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: **01 Sabre de 63 cm para moto serra Stihl 051, para atender a firma ENCO, empreiteira a serviço desta Cia. no Projeto Juina.**
.....
.....

Juina-MT., 28 de Outubro de 1980

[Handwritten signature]
ADMINISTRAÇÃO

[Handwritten signature]
ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

AGROMAQ LTDA.

STIHL

visto
[Handwritten signature]

Moto-Serra STIHL - Peças e Acessórios - Assistência Técnica
Matriz: Av. Major Amarante, 3131 - Fone 665 - VILHENA - RO.

FILIAIS: Av Principal s/n - COLORADO - RO.

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

Insc. Est. 13112880-9

CGC 04 107 967/000-3

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.a Via - Série «D.1»

Data, 26/11/1980

Nº 053

(ENCO)

Sr. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO MATO GROSSO

Quant	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	SABRE 63 cm para moto serra		7.450,00

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$

7.450,00

Gráfica Vilhena Ltda. - VILHENA - RO. - CGC 05665849/0001-06 - JUCOR 11 90000681 8
20 fls. 50x3 de 001 a 1000 - Aut. N. 1 - 14/2/80

047

Data da Emissão:

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

qté

Insc. Estadual N.º

[illegible]

Em. / /

...../

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

C.G.C.M.F. 03986718/0001-97

Série «D»

№ 4387

Data da Emissão 31 / 7 / 1980.

Sr. Angelo Vicalli

TOTAL Cr\$.	900.00
-------------	--------

Liceu Sal. São Gonçalo Av. D. Bosco, 605 - Insc. Est. 13072114-0
C.G.C. 03226149/0022-06 - Cuiabá-MT. - 120 tils. - 50X4 vias - 4001 a 10000
Aut. 525 6/80

PROTOCOL
File # 2792

[illegible]

0479

Juina, 18/12/80



José Manoel Battisti - @ \$-1.000,00-

E X T R A

PROTOCOLLO
File n. 2792

0479

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO

[illegible]

Juina - MT., 18 de Julho de 19 80

~~Administração~~

----- Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

N.

(encd)

Cr\$

100000

Receb

do Sr.

Code must

a quantia de

util cruceiros

proveniente

de

1 lavagem do caminhão
@ 03

..... de

de 19 80

James E. Mott



0479

Mercado Juina Ltda.

Av. Comercial, s/n - CEP 78.890 - Projeto Juina
Município de Aripuanã - Mato Grosso

C.G.C 03.986.843/0001-44 - Insc. Est. 13103756-0

NOTA FISCAL Série D-1
VENDA AO CONSUMIDOR 1 VIA

Nº 5598

Data / / 197

NOME

codemat - ENCO

RUA

N.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Total
06	K Prego	85.00	510.00
03	K Prego	75	225.00
10	Cx. Jernellais	75	750.00
	<i>Jandis Preto</i>		

Pap. e T. São Benedito - CGC 03928706/0001-77
100 Bis. - 1001 a 6000 - 50x2 Aut. 128 - 10/79

TOTAL Cr\$

1 485.00

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



0479

AUTORIZAÇÃO DE DESPESASN.º **EXTRA**Fornecedor: **SCALA AERO TAXI LTDA**End.: **PROJETO JUINA** N.º _____ Município **ARIPUANÃ** Estado **MT**

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

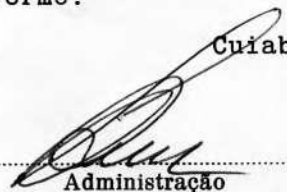
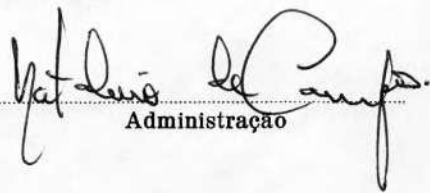
ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Passagem no trecho Juina a Cuiabá, para o Sr. José Nunes	01		5.500,00
02	Passagem no trecho Juina a Cuiabá, para o Sr. Pertoline.	01		5.500,00
03	Passagem no trecho Juina a Cuiabá, para o Sr. Manoel.	01		5.500,00
04	Passagem no trecho Juina a Cuiabá, para o Sr. Lúcio.	01		5.500,00
				22.000,00
	Obs: FUNCIONÁRIOS DA ENCO.			

VALOR TOTAL **VINTE E DOIS MIL CRUZEIROS.**CR\$ **22.000,**

Interessado:

Conforme:

Cuiabá (MT), 20 de Setembro de 19 80


Administração
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

PROTOKOL
№ 278

0479



Projeto Juina
ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Mario Roberto Ramos Furquim Leite - Cr\$-6.000,00- **EXTRA**

Autorização de Despesas № 13097

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 Passagem no trecho Cuiabá a Juina, para atender o Engº Natalino de Campos, a serviço da Firma ENCO, empreiteira desta Cia. no Projeto Juina.
.....
.....

Juina-MT., 28 de Novembro de 19 80


ADMINISTRAÇÃO
Genº Magacyr da Silva
Gerente Adm. Proj. Juina


ADMINISTRAÇÃO
Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



0479

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**N.º **EXTRA**Fornecedor: **REMAIM-Mário Alcides Vobeto**End. **Av. Perimetral**

S/N.º:

Município: **Juina-Aripuanã** Estado: **MT**

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

Item	Quant.		Preço Unitário	Preço Total
01	01	Moto bomba montgomery EA 12 G 1214	18.200,00	18.200,
02	10	Metros de mangot tubo kanaflex	300,00	3.000,
03	10	Tubo kanaflex 1"	280,00	2.800,
04	02	Luvas 2"	50,00	100,
05	02	Buchas de redução 2"x1.1/2"	30,00	60,
06	01	Adaptador interno 1.1/2"	40,00	40,
07	01	Bucha de redução 2"x1"	30,00	30,
08	01	Bucha de redução	30,00	30,
09	01	Adaptador interno 1"	40,00	40,
Para atender a firma ENCO, a serviço desta Cia. no Projeto Juina.				24.300.
VALOR TOTAL			CR\$	24.300

Interessado: **ENCO Engenharia e Comércio**

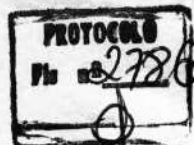
Conforme:

Juina - MT., 08 de Agosto de 1980

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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

0479

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º EXTRA

Fornecedor: Drogaria Pioneira

End.: Av Perimetral s/ N.º Município: Juina-Aripuanã Estado: MT

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

Item	Quant.		Preço Unitário	Preço Total
01	05	Bactrim cap.	50,00	250,00
02	01	Iodeto de potássio	80,00	80,00
	01	Ambozim Bals. cx	70,00	70,00
				400,00
Para atender o Sr. Josias Soares de Almeida, funcionário do Sr. Osvaldo Barini, a serviço da ENCO.				

VALOR TOTAL

CR\$

400,00

Interessado: CODEMAT PROJETO JUINA

Conforme:

Juina - MT., 13 de 08 de 1980

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



0474

0479

Mercado Juina Ltda.

Av. Comercial, s/n - CEP 78.890 - Projeto Juina
Município de Aripuanã - Mato Grosso

C.G.C 03.986.643/0001-44 - Insc. Est. 13103756-0

NOTA FISCAL Série D-1

VENDA AO CONSUMIDOR 1 VIA

Nº 5594

Data / / 197

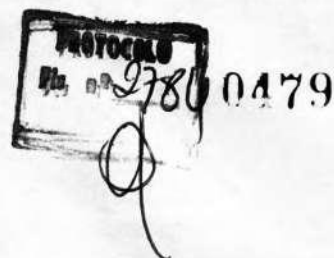
NOME codemat (Enco)

RUA N.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Total	
01	SC Curuz	1.900	1	900 00
45	K Feijão	2.750	2	750 00
01	cx Uvas	1.850	1	850 00
01	cx Goiabada	1.850	1	850 00
01	Lt Pó Royal	75		75 00
	<i>fondos Preto</i>			

Pap. e T. São Benedito - CGC 03926706/0001-77
100 Bie. - 1001 a 6000 - 50x2 Aut. 128 - 10/79

TOTAL Cr\$ 8 425 00

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**N.º EXTRA.

Fornecedor: Mercado Juina Ltda.

End. Av. Perimetral

S/ N.º: _____

Município: Juina-Aripuanã Estado: MT.

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

Item	Quant.		Preço Unitário	Preço Total
01	01	SC. de Arroz	1.900,00	1.900,00'
02	45	Kilos de Feijão	2.750,00	2.750,00
03	01	CX. de Ovos	1.850,00	1.850,00
04	01	CX. de Goiabada	1850,00	1.850,00.
05	01	Lata de pó Roial Grande	75,00	75,00
				8.425,00
Para atender a Firma ENCO, empleiteira desta Cia. no Projeto Juina.				

VALOR TOTAL**CR\$ 8.425,00**

Interessado:

Conforme:

Juina - MT., 07 de Novembro de 1980._____
Administração_____
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

PROTOKOL
No 2189

0479

COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

Av. Marechal Rondon, 2.510 - Fone 355 - Vilhena - Ro.
C.G.C. 05.097.085/0001-29 JUCOR 11 2 0000 124 7

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor
1.a Via - Série «D/1»

(CENC0)
Nº 9629

Data da emissão

Ilmo Sr.

Rua

Nº

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	Bateria M.B.	12400,00	12400,00

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.200.347/0001-09
200 Tabelas 50x25 de 3.001 a 15.000 - A10 130 70 - 10/6/70

TOTAL Cr\$

12400,00

Vista
Fulano



0479

Mercado Juina Ltda.

Av. Comercial, s/n - CEP 78.890 - Projeto Juina
Município de Aripuanã - Mato Grosso

C.G.C 03.986.643/0001-44 - Insc. Est. 13103756-0

NOTA FISCAL Série D-1

VENDA AO CONSUMIDOR 1 VIA

Nº 5592

Data ____/____/197__

NOME codemat - Enco

RUA

N.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Total		
04	arroz	2.100	8	400	00
02	sc feijão	3.300	7	400	00
10	4 Garbada	80		800	00
05	4 Rb Royal	55		275	00
02	Cx Ovos	1.850	2	3700	00
20	K Jabaí	230	4	600	00
10	K Café	200	2	000	00
01	Cx Pulha	450		450	00
TOTAL Cr\$			26	625	00

Pap. e T. São Benedito - CGC 03926708/0001-77
100 Bls. - 1001 a 8000 - 50x2 Aut. 128 - 10/79

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

0479

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º EXTRA.

Fornecedor: Mercado Juina Ltda.

End.: Av. Perimetral S/ N.º: Município: Juina-Aripuanã Estado: MT.

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

Item	Quant.		Preço Unitário	Preço Total
01	04	SC. de Arros	2.100,00	8.400,00
02	02	SC. de Feijão	3.700,00	7.400,00
03	10	Latas de Goiabada	80,00	800,00
04	05	Latas de pó Roial	55,00	275,00
05	02	CX. de Ovos	1.850,00	2.700,00
06	20	Kilos de Jaba	230,00	4.600,00
07	10	Kilos de Café	200,00	2.000,00
08	01	CX. de Pilha	450,00	450,00
09	06	Kilos de Farinha de Mandioca	30,00	180,00
				26.805,00
Para atender a firma ENCO, empleiteira desta Cia.º no Projeto Juina.				

VALOR TOTAL

CR\$

26.805

Interessado:

Conforme:

Juina - MT., 22 de Novembro de 1980.

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

0479

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

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

0479

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º EXTRA

Fornecedor: Simionatto & Cia Ltda

End.: Av Perimetral s/N.º Município: Juina-Aripuanã Estado: MT

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

Item	Quant.		Preço Unitário	Preço Total
01	01	Óleo de soja cx 1 cx ovo.	1.950,00	1.950,00
02	02	Sabão em barras cx	500,00	1.000,00
03	02	Bolacha cx	360,00	720,00
04	01	Goiabada cx	1.600,00	1.600,00
05	50	Charque kgs	190,00	9.500,00
				14.770,00
Para atender a Firma ENCO Ltda, a serviço desta Cia no Projeto Juina				

VALOR TOTAL

CR\$ 14.770,00

Interessado: CODEMAT PROJETO JUINA

Conforme:

Juina - MT., 11 de Setembro de 1980

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



EXTRA

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

0479



Mercado Juina Ltda.

Av. Comercial, s/n - CEP 78.890 - Projeto Juina
Município de Aripuanã - Mato Grosso

C.G.C. 03.986.643/0001-44 - Insc. Est. 13103756-0

NOTA FISCAL Série D-1

VENDA AO CONSUMIDOR

1 VIA

Nº 5599

Data / / 197

NOME codemat - ENCO

RUA

N.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Total
04	pt Arizona	260	1040 00
05	K yaba	250	1250 00
02	K cebola	65	130 00
05	K feijão	70	350 00
05	K Batata	60	300 00
03	P. Lanterna	20	60 00
04	pt fassero	15	60 00
10	B. Sabão	15	150 00
TOTAL CTS		3	3400 00

Pap. e T. São Benedito - CGC 03926708/0001-77
100 Bts. - 1001 a 8009 - 50x2 Aut. 128 - 10/79

André Brito

**CODMAT****COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO****AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**N.º **EXTRA.**

Fornecedor: Mercado Juina Ltda.

End.: Av. Perimetral S/nº

N.º:

Município: Juina-Aripuanã Estado: MT.

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

Item	Quant.		Preço Unitário	Preço Total
X01	04	Pct. de Arizona	260,00	1.040,00
X02	05	Kilos de Jabá	250,00	1.250,00
X03	02	Kilos de Cebola	65,00	130,00
X04	05	Kilos de Feijão	70,00	350,00
X05	05	Kilos de batata	60,00	300,00
X06	03	Pilha de Lanterna	20,00	60,00
X07	04	Pct. de fosforo	15,00	60,00
X08	10	Barra de Sabão	15,00	150,00
				3.340,00
Para atender a firma ENCO, empleiteira desta Cia. no Projeto Juina. (Osvaldo Barini).				

VALOR TOTAL**CR\$****3.340,00**

Interessado:

Conforme:

Juina - MT., 27 de Novembro de 198 0.

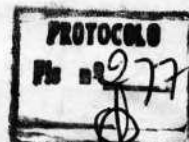
Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



0479

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: **SCALA AERO TAXI LTDA**End.: **PROJETO JUINA** N.º Município Estado

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Passagens no trecho de Juina a Cuiabá, para atender o Sr. Oswaldo Barini, Joel e Ferrugem, funcionários da Ence, a serviço no Projeto Juina. Obs: Deverá ser cobrada em Juina.	03	5.500,00	16.500,00

VALOR TOTAL

CR\$ 16.500,00

Interessado:

Conforme:

Juina, ~~Cuiabá~~ (MT), 01 de Outubro de 19 80

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

CONFERE

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSOPROTOKOL
Pl. n.º 2730
1479**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

N.º EXTRA

Fornecedor: Auto Peças e mecânica São Pedro

End.: Av. Perimetral

S/N.º:

Município: Juina-Aripuanã Estado: MT

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

Item	Quant.		Preço Unitário	Preço Total
01	01	Pino de centro CL-03	150,00	150,00
02	01	Serviço de molejo CL-03	800,00	800,00
03	01	Serviço de tanque CL-03	600,00	600,00
04	01	Serviço de montagem e desmontagem de bicos CB-57	2.000,00	2.000,00
05	01	Tampa de distribuidor Jeep	400,00	400,00
06	04	Velas de ignição Jeep	130,00	520,00
07	01	Condensador Jeep	150,00	150,00
08	01	Rolo de fita isolante	100,00	100,00
09	01	Rolamento de cardã F-700 CT-37	2.100,00	2.100,00
10	01	Parafuso 7/16" x 2" F-700 CT-37	50,00	50,00
11	01	Serviço de troca de rolamento de cardã CT-37	400,00	400,00
12	01	Serviço na CL-03 e solda na capota do Jeep	6.760,00	6.760,00
				14.030,00
Para atender a firma ENCO, empreiteira a serviço desta Cia. no Projeto Juina				

VALOR TOTAL

CR\$ 14.030,00

Interessado:

Conforme:

Juina - MT., 28 de Outubro de 1980

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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

0479

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º EXTRA

Fornecedor: Shiota Agro Pastoral Ltda.

End.: Av. Perimetral

S/N.º:

Município: Juina-Aripuanã Estado: MT

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

Item	Quant.		Preço Unitário	Preço Total
01	01	Conserto de moto serra 051 conf. nota 1574	9.293,00	9.293,00
02	01	Galão de 10 litros	380,00	380,00
03	02	Filtros diesel	280,00	560,00
04	02	Filtros	330,00	660,00
05	12	Arruelas de vedação diesel	-	50,00
06	01	Serviço de regulagem de 12 bicos injetores	150,00	1.800,00
07	08	Metros de cabo	100,00	800,00
08	02	Filtros	300,00	600,00
				14.143,00
Para atender a firma ENCO, empreiteira a serviço desta Cia. no Projeto Juina.				

VALOR TOTAL

CR\$

14.143,00

Interessado:

Conforme:

Juina - MT., 28 de Outubro de 1980

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



0479

RECIBO

Cr\$ 14.143,00=

Nº _____

RECEBEMOS DE _____

A IMPORTÂNCIA DE (Quatorze mil, cento e quarenta e
três cruzeiros)PROVENIENTE DE N.F 1574 e demais itens da Aut.de Despesa
extra do dia 28/10/80

_____, _____ DE _____ DE 19____

— *Shiota Agro Pastoral Ltda.* —

- 11111111

CÓD. 15145



0479

COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

Av. Marechal Rondon, 2.510 - Fone 355 - Vilhena - Ro.
C.G.C. 05.097.085/0001-29 JUCOR 11 9 0000 124 7

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.ª Via - Série «D/1»

Nº 10930

Data da emissão...../...../.....

Ilmo Sr. Enco

Rua.....

N.....

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	1/4 - Junta. Nota	6560,00	6560,00
2	Amortecedores	1360,00	2720,00
1	Juncho eliant.	350,00	350,00
1	1/4 - Chave	2800,00	2800,00
1	1/4 - Chave fixa	980,00	980,00
1	Robacento	550,00	550,00
1	Chave ole Roal	780,00	780,00

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CEC 05.206.347/0001-00
200 Talões 50x3 de 5.001 a 15.000 - AID 130 79 - 10/6/79

TOTAL Cr\$

14.740,00

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

0479

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º EXTRA

Fornecedor: Comercial de peças Janice Ltda.

End.: Av. Perimetral S/N.º: Município: Juina-Aripuanã Estado: MT

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

Item	Quant.		Preço Unitário	Preço Total
01	01	Jogo de Junta de motor Ford.	6.560,00	6.560,00
02	02	Amortecedores de jeep	1.360,00	2.720,00
03	01	Jumelo dianteiro de Jeep	350,00	350,00
04	01	Jogo de chave estrela	2.800,00	2.800,00
05	01	Jogo de chave fixa	980,00	980,00
06	01	Rolamento 6204	550,00	550,00
07	01	Chave de roda	780,00	780,00
				14.740,00
Para atender a firma ENCO, empreiteira desta Cia. no Projeto Juina.				

VALOR TOTAL

CR\$ 14.740,00

Interessado:

Conforme:

Juina - MT., 04 de Dezembro de 1980

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

Av. Marechal Rondon, 2.510 - Fone 355 - Vilhena - Ro.
C.G.C. 05.097.085/0001-29 JUCOR 11 2 0000 124 7



0479

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via - Série «D/1»

Nº 10925

Data da emissão...../...../.....

Itmo Sr. Enco

Rua.....

N.....

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1.	Bomba de Graxo	700,00	700,00
2.	Lata óleo	130,00	260,00
1.	kg = escorp	420,00	420,00
1.	Motorinho	120,00	120,00
4.	Bicos injeta	1360,00	5440,00
2.	terminais Bateria	70,00	140,00
1.	CHAVE	280,00	280,00

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CEC 05.206.347/0001-00
200 Talões 50X3 de 5.001 a 15.000 - AID 130 70 - 10/6/70

TOTAL Cr\$ 13.660,00

Vista Felipe

COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

Av. Marechal Rondon, 2.510 - Fone 355 - Vilhena - Ro.
C.G.C. 05.097.085/0001-29 JUCOR 11 2 0000 124 7

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via - Série «D/1»

Nº 10926

Data da emissão...../...../.....

Itmo Sr. Enco

Rua.....

N.....

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1.	tingente	1170,40	1170,40
1.	Bateute	700,00	700,00
1.	kg = hogue	2340,00	2340,00
56	Rebites	3,00	168,00
1.	flexível	570,00	570,00
2.	parafusos	25,00	50,00
1.	Junta Escorp	90,00	90,00

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CEC 05.206.347/0001-00
200 Talões 50X3 de 5.001 a 15.000 - AID 130 70 - 10/6/70

TOTAL Cr\$ 5088,40

PROTÓCOLO
 Nº 2764
 0479

COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

Av. Marechal Rondon, 2.510 - Fone 355 - Vilhena - Ro.
 C.G.C. 05.097.085/0001-29 JUCOR 11 2 0000 124 7

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor
 1.a Via - Série «D/1»

Nº 10927

Data da emissão...../...../.....

Ilmo Sr. ENCO

Rua..... N.....

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
2.	Correias comando	1100,00	2200,00
1.	parafusos	200,00	200,00
			2400,00

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CEC 05.208.347/0001-09
 200 Tabelas 50x3 de 5.001 a 15.000 - AID 130 79 - 10/6/79

TOTAL Cr\$

2400,00

*Vista
 Felipe*

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

0479

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º EXTRA

Fornecedor: Comercial de peças Janice Ltda.

End.: Av. Perimetral S/N.º: Município: Juina-Aripuanã Estado: MT

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

Item	Quant.		Preço Unitário	Preço Total
01	01	Bomba de graxa manual	7.000,00	7.000,00
02	02	Latas de óleo de freio	130,00	260,00
03	01	Jogo de escova	420,00	420,00
04	01	Platinado	120,00	120,00
05	04	Bicos injetores	1.360,00	5.440,00
06	02	Terminais de bateria	70,00	140,00
07	01	Chave 1/2" x 9/16"	280,00	280,00
08	01	Tirante	1.170,40	1.170,40
09	01	Suporte do batente	700,00	700,00
10	01	Jogo de lona	2.340,00	2.340,00
11	56	Rebites	3,00	168,00
12	01	Flexível do freio	570,00	570,00
13	02	Parafusos	25,00	50,00
14	01	Junta do escapamento	90,00	90,00
15	02	Correias do cammdo	1.100,00	2.200,00
16	01	Parafuso de roda	200,00	200,00
Para atender a firma ENCO, empreiteira desta Cia. no Projeto Juina.				21.148,40
VALOR TOTAL			CR\$	21.148,40

Interessado:

Conforme:

Juina - MT., 25 de Outubro de 1980

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

2200.00



0479

COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

Av. Marechal Rondon, 2.510 - Fone 355 - Vilhena - Ro.
C.G.C. 05.097.085/0001-29 JUCOR 11 2 0000 124 7

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor
1.a Via - Série «D/1»

Nº 9933

Data da emissão...../...../.....

Ilmo Sr. Enco

Rua..... N.....

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	pinho patin Ford	80,00	80,00
1	Regulador pinho	80,00	80,00
1	motor patin	120,00	120,00
1	q. de 75	180,00	180,00
15	Rebites	3,00	45,00
1	oleo pinho	130,00	130,00

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.208.347/0001-00
200 Talões 50X3 de 5.001 a 15.000 - AID 130 79 - 10/6/79

TOTAL Cr\$

2.335,00



0479

CODEMATCOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

N.º EXTRA

cedor: Comercial de peças Janice Ltda.

Av. Marechal Rondon

N.º: 2510

Município: Vilhena

Estado: RO

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

Quant.		Preço Unitário	Preço Total
01	Patin do patin Ford	80,00	80,00
01	Regulador de freio Ford	80,00	80,00
01	Mola do patin	120,00	120,00
01	Jogo de lona de freio FD 75	1.880,00	1.880,00
15	Arrebites de lona de freio	3,00	45,00
01	Lata de óleo de freio	130,00	130,00
			2.335,00
Para atender a firma ENCO, empreiteira desta Cia. no Projeto Juina.			

VALOR TOTAL

CR\$

2.335,00

Interessado: ENCO Engenharia e comércio

Conforme:

Juina - MT., 01 de Setembro de 1980

Administração

Administração

servação: esta via deverá ser enviada junto a conta

6 WCD

PROTÓCOLO
Fls. 2750

0479

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º Extra.

edor: Comercial de peças Janice Ltda.

Ar-1 N.º: s/nº Município: Aripuanã Estado: Mt.

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

Quant.		Preço Unitário	Preço Total
04	Patinho de freio com as faicha de Freio da roda trazeira	968,50	3,874,00
02	Borinho da Roda trazeira	2,900,00	5,800,00
3 01	Caixa de voltagem de 12 volts.	1.920,00	1.920,00
4 05	Lixa 4º de ferro	50,00	300,00
5 02	Tampa do radiador	180,00	360,00
06 10	Parafuso de 5/8 x 2"	70,00	700,00
07 10	Parafuso de 3/8 x 1/2"	30,00	300,00
08 10	Parafuso de 7/6 x 1/2"	35,00	350,00
09 05	Parafuso de 1/2 x 1/2"	100 ,00	500,00
10 05	Parafuso de 1/2 x 1 1/2"	80 ,00	400,00
			14.504,00

VALOR TOTAL CRS 14.504,00

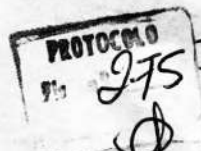
Interessado: Codemat-Projeto Juina
Conforme:

Juina - MT., 09 de 12 de 198 0

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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

N.º EXTRA

Fornecedor: Mercado Juina Ltda

End.: Av Perimetral s/N.º: Município: Juina-Aripuanã Estado: MT

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

Item	Quant.		Preço Unitário	Preço Total
01	10	Frango kgs	60,00	600,00
02	02	Óleo de soja	950,00	1.900,00
03	01	Vinagre cx	385,00	385,00
04	10	Farinha de trigo kgs	18,00	180,00
05	01	Sabão em pó cx	680,00	680,00
06	25	Farinha de mandioca kg	30,00	750,00
07	05	Lata de Pó Roial	18,00	90,00
08	01	Fosforo pct.	160,00	160,00
09	02	Fardo de açúcar	750,00	1.500,00
10	01	Pilha cx	420,00	420,00
11	02	Pets de Bom bril	140,00	280,00
12	01	Arroz saco de 60 kgs	1.500,00	1.500,00
				8.445,00
Para atender a Enco - Engenharia e Comércio Ltda, a serviço desta Cia no Projeto Juina.				

VALOR TOTAL

CR\$ 8.445,00

Interessado: CODEMAT PROJETO JUINA

Conforme:

Juina - MT., 11 de Agosto de 1980

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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

0479

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º E X T R A

Fornecedor: Mercado Juina Ltda.

End: Av. Perimetral S/N.º: _____ Município: Juina-Aripuanã Estado: MT

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

Item	Quant.		Preço Unitário	Preço Total
01	05	Interruptores	75,00	375,00
02	10	Tomadas	45,00	450,00
03	05	Pacotes de grampo	10,00	50,00
04	01	Rolo de fio 2 x 16	1.950,00	1.950,00
05	07	Soquetes sem chave	20,00	140,00
06	07	Lampadas 100 Watts	35,00	245,00
				3.210,00
Para atender a firma ENCO, empreiteira desta Cia. no Projeto Juina.				

VALOR TOTAL

CR\$

3.210,00

Interessado:

Conforme:

Juina-MT., 23 de Setembro de 1980

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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

0179

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º EXTRA

Fornecedor: Mercado Juina Ltda.

End.: Av. Perimetral S/ N.º: Município: Juina-Aripuanã Estado: MT

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

Item	Quant.		Preço Unitário	Preço Total
01	16	Kilos de açúcar	26,00	416,00
02	05	Kilos de café	190,00	950,00
03	10	Latas de óleo de sója	50,00	500,00
04	1/2	Kilo de alho	200,00	100,00
05	1/2	Kilo de pimenta doreino	300,00	150,00
06	05	Kilos de sal	18,00	90,00
07	03	Kilos de cebola	75,00	225,00
08	05	Kilos de batata	50,00	250,00
09	04	Copos de massa de tomate	30,00	120,00
10	02	Latas de leite em pó	140,00	280,00
11	06	Barras de sabão	12,00	72,00
12	06	Pacotes de bom bril	15,00	90,00
13	05	Pacotes de cigarro arizona	240,00	1.200,00
Para atender o Sr. Osvaldo Barini a serviço da emprei				
teira E N C O, no Projeto Juina.				4.443,00

VALOR TOTAL

CR\$ 4.443,00

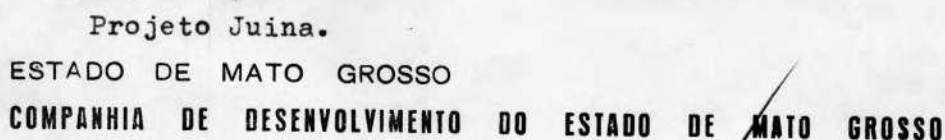
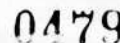
Interessado:
Conforme:

Juina - MT., 22 de Setembro de 1980

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



José Cláudio de Souza Cr\$ 1.500,00.

EXTRA.

Autorização de Despesas **Nº** 11443

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 Serviço de instalação geral, para o caminhão F 700, a serviço da Enco empreiteira desta Cia no

Projeto Juina , x.

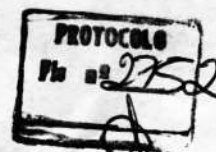
[illegible]

Juina - MT., 03 de Outubro de 19 80 .

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CODEMATCOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**N.º EXTRA.

0479

Fornecedor: Auto Elétrica União- Cr\$- 5.300,00-

End. Av. Perimetral S/ N.º: Município Juina-Aripuanã Estado: MT.

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

Item	Quant.		Preço Unitário	Preço Total
1	01	CX de Voltagem	2.200,00	2.200,00
2	02	Carga de Bateria	100,00	200,00
	01	Jogo de Escova Alternador	200,00	200,00
4	01	Rolamento	400,00	400,00
5	03	Diodo	350,00	1.050,00
6		Mão de Obra	400,00	400,00
7	01	Correia	200,00	200,00
8	02	Buchas Motor de Partida	125,00	250,00
9		Mão de Obra	400,00	400,00
				5.300,00
Para atender a firma ENCO, empregadora desta Cia. no Projeto Juina.				

VALOR TOTAL

CR\$- 5.300,00-

Interessado:

Conforme:

Juina - MT., 18 de Outubro de 1980.

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



0479

CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO****AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**N.º EXTRA.

Autorizador: Auto Elétrica União -Cr\$- 500,00-

V. Perimetral _____ S/N.º: _____ Município: Juina - Aripuanã Estado: Mt.

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

Quant.		Preço Unitário	Preço Total
01	Bucha	100,00	100,00
	Mão de Obra e Motor de Partida	400,00	400,00
			500,00
Para atender a Firma enco empleiteira desta Cia. No Projeto Juina.			

LOR TOTAL**CR\$ 500,00-**

Interessado:

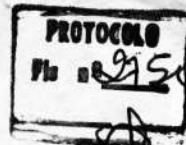
Conforme:

Juina - MT., 21 de Outubro de 1980.

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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

N.º EXTRA

Fornecedor: José Claudio de Souza

End. Av. Perimetral S/N.º: Município: Juína-Aripuanã Estado: MT

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

Item	Quant.		Preço Unitário	Preço Total
01	01	Troca de motor de partida do JEEP	5.800,00	5.800,00
01	01	Revisão na instalação elétrica do caminhão PIPA		
		CT30	1.500,00	1.500,00
				7.300,00
Para atender a firma ENCO ENGE E COMÉRCIO, empreiteira desta Cia. no Projeto Juína.				

VALOR TOTAL

CR\$

7.300,00

Interessado:

Conforme:

Juína - MT., 08 de Outubro de 1980

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



SCALA AERO TAXI LTDA = Cr\$ 5.500,00 /

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



MÁRIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE - G\$ 5.000,00 -

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

**CODEMAT****COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO****AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**N.º **EXTRA.**

Fornecedor: Mercado Juina Ltda-Cr\$- 25.786,00-

End.: Av. Perimetral S/ N.º Município: Juina-Aripuanã Estado: MT

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

Item	Quant.		Preço Unitário	Preço Total
I	50	Kilos de charque	200,00	10.000,00
II	01	Cx de Maça de Tomate 24X1	650,00	650,00
III	20	Kilos de Cebola	625,00	1.250,00
IV	01	Coador de Café	30,00	30,00
V	01	Cx de sabão em pó 24X1	730,00	730,00
VI	15	Kilos de Café	200,00	3.000,00
VII	01	Encerado plástico 6X7	1.680,00	1.680,00
VIII	01	CX de ovos	1.850,00	1.850,00
IX	01	Fardo de Sal 30 Kilos	480,00	480,00
X	01	CX de Kitute	1.100,00	1.100,00
XI	20	Kilos de trigo	20,00	400,00
XII	02	Latas de fermento	18,00	36,00
XIII	01	CX de pilha 24X1	450,00	450,00
XIV	02	Fardo de açúcar 30 Kilos	950,00	1.900,00
XV	02	CX de Óleo B-50	590,00	1.180,00
XVI	01	CX de Óleo	1.050,00	1.050,00
Para atender a ENCO empregadeira desta Cia, no Projeto Juina.				25.786,00

VALOR TOTAL**CR\$ 25.786,00-**

Interessado:

Conforme:

Juina - MT., 15 de Outubro de 1980.

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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

0479

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º EXTRA

Fornecedor: Mercado Juina Ltda.

End.: Av. Perimetral S/ N.º: Município: Juina-Aripuanã Estado: MT

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

Item	Quant.		Preço Unitário	Preço Total
01	02	Sacos de arroz	1.800,00	3.600,00
02	01	Saco de feijão	3.000,00	3.000,00
03	01	Caixa de massa de tomate	650,00	650,00
04	01	Caixa de sardinha	2.700,00	2.700,00
05	01	Caixa de bolacha agua e sal	450,00	450,00
06	01	Caixa de margarina	885,00	885,00
07	01	Caixa de goiabada	1.850,00	1.850,00
08	01	Caixa de ovos	1.850,00	1.850,00
09	01	Saco de cebola	1.250,00	1.250,00
10	10	Kilos de alho	280,00	2.800,00
11	01	Caixa de pilha	480,00	480,00
12	01	Lanterna	285,00	285,00
13	10	Kilos de farinha de trigo	21,00	210,00
14	02	Latas grande de leite	720,00	1.440,00
15	04	Fardos de açúcar	900,00	3.600,00
16	50	Kilos de jabá	200,00	10.000,00
17	05	Pacotes de bolacha doce	35,00	175,00
18	10	Kilos de café	200,00	2.000,00
Para atender a firma E N C O, empreiteira desta Cia. no Projeto Juina.				37.225,00

VALOR TOTAL

CR\$-37.225,00-

Interessado:

Conforme:

Juina - MT., 02 de Outubro de 1980

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

PROTÓCOLO
Fls. nº 284/0479

Projeto Juína



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

SCALA AERO TAXI LTDA - R\$ 5.000,00 =

EXTRA **Autorização de Despesas** Nº 10848

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 (uma) passagem no trem Juína e Guaiabá, para o Sr. BENEDITO RIBEIRO DE MACEDO, funcionário da ENCO. =

Juína - MT., 25 de AGOSTO de 19 80

Administração

Administração
Valdir Brun
Ag. Adm.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



0479

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º E X T R A

Fornecedor: Mercado Juina Ltda.

End.: Av. Perimetral S/N.º Município Juina-Aripuanã Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Bolacha caixa	01	260,00	260,00
02	Farinha de mandioca kilos	10	30,00	300,00
03	Pimenta do reino kilos	1/2	200,00	100,00
04	Margarina caixa	01	865,00	865,00
05	Cebola saco	01	1.850,00	1.850,00
06	Fosforo pct 20x1	01	160,00	160,00
07	Facão	03	220,00	660,00
08	Machado	02	280,00	560,00
09	Faca para cozinha	03	75,00	225,00
10	Garfo duzias	01	240,00	240,00
11	Colheres duzias	01	240,00	240,00
12	Baldes	03	395,00	1.185,00
13	Bom bril pct c/ 14 unid.	01	120,00	120,00
PARA ATENDER A FIRMA ENCO? Conforme entendimento com o Gerente tecnico				6.765,00

VALOR TOTAL

CR\$ 6.765,00

Interessado:

Conforme:

Juina MT ~~Cozinha (MT)~~, 09 de Julho de 1980

Administração

Administração

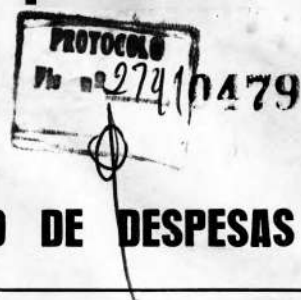
Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º EXTRA



Fornecedor: Mercado Juina Ltda.

End.: Av. Perimetral N.º Município Juina-Aripuanã Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Machado	01	280,00	280,00
02	Cavadeira	01	350,00	350,00
03	Facão	02	220,00	440,00
	Lima chata caixa	01	1.500,00	1.500,00
05	Galões plástico de 25 litros	02	95,00	190,00
06	Martelo	01	255,00	255,00
07	Prego kilos	02	60,00	120,00
				3.135,00
Para atender solicitação da Companhia ENCO conforme solicitação do Gerente Técnico.				

VALOR TOTAL

CR\$ 3.135,00

Interessado:

Conforme:

Juina MT

Curitiba (MT), 07 de Julho de 1980

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



0479

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º E X T R A

Fornecedor: Mercado Juina Ltda.

End.: Av. Perimetral s s/N.º Município Juina-Aripuanã Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Feijão saco	01	1.900,00	1.900,00
02	Arroz saco	01	1.600,00	1.600,00
03	Açúcar fardo	02	680,00	1.360,00
04	Alho comum kilos	20	100,00	2.000,00
05	Batata saco	1/2	2.100,00	1.050,00
06	Café kilos	20	180,00	3.600,00
07	Doce kilos	05	50,00	250,00
08	Extrato de tomate caixa	01	572,00	572,00
09	Óleo caixas	02	850,00	1.700,00
10	Chá Matte caixa	01	1.020,00	1.020,00
11	Macarrão saco	01	680,00	680,00
12	Sabão em barras caixa	01	450,00	450,00
13	Sal kilos	15	15,00	225,00
14	Vinagre garrafas	10	25,00	250,00
15	Garrafa térmica cap. 03 litros	03	520,00	1.560,00
16	Cabo de machado	03	48,00	144,00
	Para atender a firma ENCO, conforme entendimento com o gerente tecnico			

VALOR TOTAL

CR\$

18.361,00

Interessado:

Conforme:

Juina MT

Cuiabá MT, 09 de Julho

de 19 80

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



0479

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º EXTRA

Fornecedor: Shiota Agro Pastoril Ltda.

End.: Av. Perimetral s/ N.º Município Juína-Aripuanã Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Moto serra Stihl 051	01	40.000,00	40.000,00
02	Lima para moto serra caixa	01	1.200,00	1.200,00
				41.200,00
	Para atender solicitação da Companhia ENCO conforme solicitação do Gerente Técnico.			

VALOR TOTAL

CR\$

Interessado:

Conforme:

Juína MT ~~Colabáx (MT)~~ 07 de Julho de 19 80

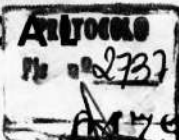
Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

Shiota Agro Pastoril Ltda.

NOTA FISCAL



SÉRIE «B»

Nº 243

1.ª VIA

Avenida Principal s/n.

C.G.C. 03986718/0001-97

Inscrição Estadual 131037

Natureza da Operação: *venda*

Condições de Pagamento: *30 dias*

Via de Transporte: *rodoviária*

Data da Emissão da Nota: */ / 19*

JUINA - ARIPUANÃ - MT.

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma: *Podemat - Companhia de Desenvolvimento do Mato Grosso*

Endereço: *Juina - Av. Principal*

Município: *Aripuanã* Estado: *mt*

Insc. C.G.C. (M.F.) Insc. Estadual Nº

Unid.	Quant.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unitário	TOTAL Cr\$	
			ESPECIFICAÇÃO			
			Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.			
	1-		motosserra - 0 51-AV. - com sobre 63cm - corrente 4 dentes Nº 000 402481		40.000,	
			Enco	Visto		

Despesas Aces. por Conta do Destinatário

Frete Cr\$

Seg. Cr\$

Total Cr\$

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR TOTAL DA NOTA CR\$

40.000,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

JÁ INCLUIDO NO PREÇO Cr\$

(CALCULADO P/ ALIQUOTA DE %)

Saída dos Produtos

Nome do Transportador: *mesmo*

Endereço: *mesmo*

Placa do Veículo: *244L* Munic. Est.

Características dos Vol

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Bruto	P. L
<i>244L</i>					

Liceu Sal. São Gonçalo Av. D. Bosco, 605 - Insc. Est. 13072114-0C.G.C. 03226149/0022-06 - Cuiabá-MT. 10 t/s. 50x4 vias-001a500 Aut. 4

Receb. de SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA. Nº 24

os produtos constantes da NOTA FISCAL Série "B"

em de de 19

NOTA FISCALE

1.^a VIA

Avenida Principal s/n.

C.G.C. 03986718/0001-97

Inscrição Estadual 131037

Natureza da Operação:

Condições de Pagamento:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota

JUINA - ARIPUANÃ - MT.

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma: Codemat - Companhia de Desenvolvimento do Mato Grosso

Endereço Av. Principal s/nº Nº 0

Município Araruama Estado MT

Insc. C.G.C. (M.F.) _____ Insc. Estadual Nº _____

[illegible]**Despesas Aces. por Conta do Destinatário**

**NÃO VALE
COMO RECIBO**

VALOR	TOTAL	DA	NOTA	CR\$
-------	-------	----	------	------

1.300

Frete Cr\$

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

Seg. Cr\$

JÁ INCLUIDO NO PREÇO.....Cr\$

Total Cr\$

(CALCULADO P/ ALIQUOTA DE %

Nome do Transportador

Saída dos Produtos

Endereço Av. Principal s/nº

Placa do Veículo

Munic.

Est.

Características dos Volu-

Marca	Número	Quantidade	E S P É C I E	P. Bruto	P. Líq.

Liceu Sal. São Gonçalo Av. D. Bosco, 605 - Insc. Est. 13072114-0C.G.C. 03226149/0022-06 - Cuiabá-MT. 10 tfs. 50x4 vias-001a500 Aut.43

Recebido de SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA.

№ 244

os produtos constantes da NOTA FISCAL Série "B"

em de de 19



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Gr\$ 480.00

0479
PROTOCOLLO
Pia. n. 2738
Mate Grosso
80,00

Autorização de Despesas **Nº 11726**

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 Cx. de Bolacha Rapi-
conforme solicitação do almoxarifado do Projeto Juina. X X X X X X X X X X

[illegible]

Juina-MT., 14 de Novembro de 1980

OBS! p/ ENCO

Jan 6

ADMINISTRAÇÃO

Clari Simionatto
AG. ADM.

~~ADMINISTRAÇÃO~~

Luiza Cosine da Silva
Agente Adm.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERENCE



COMERCIAL TAMOIO LTDA.

Av. Marechal Rondon, 2.716

CEP: 78951 - VILHENA - RONDÔNIA

CGC-MF 04 080 511/0001-11 JUCOR 11 2000107-34

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR1.^a VIA Série D/1 № 420

Data da emissão 14 / 11 / 80

Ilmo. Sr. CODENMAT-PROS. JUINA

Rua

CONFERENCE

Quant.	Descrição das Mercadorias	Total
1	Bolacha Rip	480,00
	enco	

Não tem Valor como recibo

TOTAL Cr\$	480	00
------------	-----	----

Papelaria e Gráfica Polar Fone 534

CGC-MF 05122 817/0001-56 Vilhena RO. 20 t/s. 3x50 001 a 1000 AID 281/79 10/79

Protocolo 0479
Fl. nº 2734

Hospital e Maternidade S. Matheus

CGC 14 936 652/0001-47

Insc. Est. 13 112 966-0

Prça Central s/n

JUINA

ARIPUANA - MT.

RELAÇÃO DE DESPESAS COM ATENDIMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA FIRMA "ENCO".

Dr. Gilson Guimarães
CRM - 484

- 1- AGAPITO CHEVERRIA- internamento- 23 a 30.10.80
Cr\$ 22.487,40
- 2- Izaltino da Silva - internamento- 01.12.80-
Cr\$ 3.098,00
- 3- Ernandes Ferreira Santa Rita- internamento- 8.12.80
Cr\$ 1.418,00
- 4- Ângela Maria de Campos - hemograma-
Cr\$ 400,00
- 5- Marisa - consulta e laboratório-
Cr\$ 1.300,00

Dr. Ernani P. Silva
CRM - 877

TOTAL: Cr\$ 28.703,40 (Vinte e Oito Mil Setecentos e
Tres Cruzeiros e Quarenta Centavos)

Dr. Idvaldo M. Pereira
CRM-MT 610/s

Margareth Guimarães
JUINA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA.

Voltando à consulta queira trazer esta receita.

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

0479

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º EXTRA

Fornecedor: Hospital e Maternidade São Matheus

End.: Av. Perimetral S/N.º: Município: Juína-Aripuanã Estado: MT

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

Item	Quant.		Preço Unitário	Preço Total
01	01,	Internamento para O Sr. Agapito Cheverria		22.487,40
01	01	Internamento para o Sr. Izaltino da Silva		3.098,00
03	01	Internamento para o Sr. Ernandes Ferreira Santa Rita		3.118,00
				28.703,40
Para atender a firma ENCO ENGE E COMÉRCIO LTDA;; empreiteira desta Cia. no Projeto Juína .				
VALOR TOTAL			CR\$	28.703,4

Interessado:

Conforme:

Juína - MT., 15 de Dezembro de 198 0

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

0479

GrafiBrás - CbÁ-MT. Rua Antonio João 34 C/GC 03905736/0001-54 20 Tls. 001 a 1000
50x3 07.80 Aut. Pref. Mun de Aripuanã

PROTÓCOLO
N.º 2728

0479



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º EXTRA

Fornecedor: Remaim - Mario Alcides Vobeto

End.: Av. Perimetral S/N.º: Município: Juina-Aripuanã Estado: MT

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

Item	Quant.		Preço Unitário	Preço Total
01	16	Metros de cabo de aço 1/2"	95,00	1.520,00
02	01	Arco de serra	380,00	380,00
03	06	Limas de moto serra	170,00	1.020,00
04	01	Tambor de 200 litros vazio	1.100,00	1.100,00
05	40	Dentes de corrente de moto serra	40,00	1.600,00
				5.620,00
Para atender a firma ENCO ENGA E COMÉRCIO, empreiteira desta Cia. no Projeto Juina.				

VALOR TOTAL CRS 5.620,00

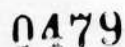
Interessado: Codemat Projeto Juina

Conforme: Solicitação da ENCO ENGA E COMÉRCIO
Juina - MT., 22 de Setembro de 1980

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



Av. Perimetral, s/n.º - JUINA - MT.

Transp.

Não Vale Como Recibo

1,900.0

