



CODENAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66
P R O J E T O J U Í N A

CRS

850,00 Taxa de Cadastro

C: 813-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 10863

Valor Recebido do(a) Sr(a) Jose de Oliveira Machado, a favor da
 Promitente comprador do lote Urbanon.º ==/==/== Quadra ==/==/== Seção ==/==/==
 com área de ==/==/== referente pagamento de TAXA DE CADASTRO com vencimento
 em ==/==/== conforme contrato n.º ==/==/==/==

Obs.: Pagamento referente taxa e serviço de 01 (UM) Cadastro de Lote Urbano no Projeto Juina. =/=/=/=/= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /=

Junha-Mt, 15 de Fevereiro 1 de 198 4

VISTCO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

2.496,00 20% do Sinal Ent

LANÇADO
Em 10/07/83

J=big
C=Dep. R. Bote

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10864

Valor Recebido do(a) Sr(a) Jose de Oliveira Machado, a favor da

Promitente comprador do lote Urbano n.º 16 quadra 14 Seção Cast

com área de 480m² referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento
em ==/==/== conforme contrato n.º /==/==/==

Obs.: Pagamento referent 20% do Sinal Entrada do Lote Urbano nº 16 Quadra
14 Castanheira no rojeto Juina - conf. Res. 07/83.///S==/==/==/==/==/==/==/==/==

Juina-Mt, 15 de fevereiro de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

J=big
850,00 Taxa de Cadastro

c=813-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10861

Valor Recebido do(a) Sr(a) Jose de Oliveira Machado, a favor da Ci

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

Obs.: Pagamento referente Taxa de serviço de 01 (UM) Cadastro de Lote U
no Projeto Juína. =/=/- /=/=/ / / /=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

Juína-Mr, 15 de Fevereiro de 198 4

[Signature]
VISTO

[Signature]
Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA LANÇADO

CR\$

~~12.480,00~~ 20% do Sinal Ent.

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 10801

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

Promitente comprador do lote Urubana° 22 Quadra 09 Seção Mód. 04

com área de 800m² referente pagamento de 20% do sinal ^{Ent.} com vencimento

em conforme contrato n.º/...../.....

Obs.: Pagamento referente 20% do valor entrada do Lote Urbano nº 22 Quadra 0

~~Módulo 04 no Projeto Juina. =/= /=~~

Juina-Mt. 13 de Fevereiro 1 de 1984

~~X~~ I S T ~~Q~~

Responsive

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR\$

D-119
890,00 Taxa de Cadastro

C-813-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10800

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

Promitente comprador do lote Urbano /=/=/ quadra /=/=/ Seção /=/=/
com área de /=/=/ referente pagamento de TAXA DE CADA STRO com vencimento
em /=/=/ conforme contrato n.º /=/=/

Obs.: Pagamento referente Taxa de serviço de 01 (UM) Cadastro de Lote Ur-
bano no Projeto Juína: /=/=/

Juína-Mt, 13 de Fevereiro de 198 4

[Signature]
VISTO

[Signature]
Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

Do Sig /
850,00 Taxa de Cadastr.

C-813-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10884

Valor Recebido do(a) Sr(a) Fabio Pinto Dufek, a favor da Cia.

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

Obs.: Pagamento referente Taxa de serviço de 01 (UM) Cadastro de Lote Urbano
no Projeto Juína. /=/

Juína-Mt, 17 de avareiro de 198 4

VISTO
[Signature]

Gerente do Projeto Juína

[Signature]
Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

D= Lig
C= Dep & lote
2.496,00 20% da E. Ent.

LANCADO
Em *10/09/84*

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10885

Valor Recebido do(a) Sr(a) Fabio Pinto Dufek, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano 13 quadra 13 Seção Cast

com área de 480M/2 referente pagamento de 20% do Sinal Ent com vencimento

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

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Urbano nº 13 Quadra

13 Castanheira no Projeto Juina =====

Juina-Mt, 17 de Fevereiro de 198 4

[Signature]
VISTO

[Signature]
Responsável

Gerente do Projeto Juina

**CODEMAT**

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

850,00 Taxa de Cad.

C-813-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10886

Valor Recebido do(a) Sr(a) Fabio Pinto Dufek, a favor da Cia.Promitente comprador do lote Urbano n.º = / = / quadra / = / Seção / = / = / = /com área de / = / = / = / referente pagamento de TAXA DE CADASTRO com vencimento em / = / = / = / conforme contrato n.º / = / = / = /

Obs.: Pagamento referente Taxa de serviço de 01 (UM) Cadastro de Lote Urbano no Projeto Juína. = / = / = / = / - / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = /

Juína-Mt, 17 de Fevereiro de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA **LANÇADO**

Em 04/12/1984

CR\$

2.496,00 20% do Sinal Ent.

C = M. R. Leite

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10887

Valor Recebido do(a) Sr(a) FABIO PINTO DUEEK, a favor da Uia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 12 quadra 13 Seção Cas

com área de 480M/2 referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento em 1/=/=/ conforme contrato n.º 1/=/=/

Obs. Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Urbano nº 12 Quadra 13
Castanheirano Projeto Juina. =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

Juina-Mt, 17 de Fevereiro de 198 4

VISTO

Responsável

Gereente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR\$

D. Bug
850,00 Taxa de Cadastro

C-813-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10857

Valor Recebido do(a) Sr(a) Edgardo Ruben Mas Barbosa, a favor Cia

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

Obs.: Pagamento referente Taxa de serviço de 01 (UM) Cadastro de Lote Urbano
no Projeto Juína.-3-Q-=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

Juína-Mt, 15 de Fevereiro de 198 4

[Signature]
Gerente do Projeto Juína

[Signature]
Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

J = Lig
2.496,00 20% do Sinal Ent.

Em 24/09/84
LANÇADO
Em 24/09/84

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10858

Valor Recebido do(a) Sr(a) Edgardo Ruben Mas Barboza, a favor da Cia
Promitente comprador do lote Urbano n.º 12 quadra 04 Seção Cast.
com área de 480M/2 referente pagamento de 20% do Sinal Ent com vencimento
em ==/==/== conforme contrato n.º /==/==/==

Obs.: pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Urbano nº 12 Quadra
02 Módulo Oa stanheira no projeto Juina. ==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==

Juina-Mt, 15 de Fevereiro de 198 4

[Signature]
VISTO

[Signature]
Responsável

Gerente do Projeto Juina

**CODEMAT**

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

850,00 Taxa de Cadastro

c-813-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10840

Valor Recebido do(a) Sr(a) Elias Benedito de Queiros, a favor CiaPromitente comprador do lote Urbano //=/=/= quadra /=/=/ Seção /=/=/=/=/com área de /=/=/=/=/ referente pagamento de TAXA DE CADASTRO com vencimentoem /=/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/

Obs.: Pagamento referente Ta a de serviço de Ol (UM) Cadastro de Lote Urban

no Projeto Juina. =/

Juina-Mt, 15 de Fevereiro de 1984

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

2.496,00 20% do Sinal Ent.

LANÇADO
Em 24/10/84

C= DPA lote

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10841

Valor Recebido do(a) Sr(a) Elias Benedito de Queiros, a favor da Cia

Promitente comprador do lote Urbano 14 quadra 13 Seção Cast.

com área de 480M² referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento em 1/=/1/=/2/ conforme contrato n.º 1/=/2/=/3/=/4/

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do do Lote Urbano nº 14 Quadra 13 Castanheira no Projeto Juina - conf. Res. 07/83.

Juina/Mt, 15 de Fevereiro de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

850,00 Taxa de Cadastro

C= 813-3

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 10873

Valor Recebido do(a) Sr(a) Deusete Rodrigues a favor de Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º /=/=/ Quadra /=/=/ Seção /=/=/

com área de /=/=/=/ referente pagamento de TAXA DE CADASTRO com vencimento em /=/=/ conforme contrato n.º /=/=/

Obs.: Pagamento referente Taxa de serviço de 01 (UM) Cadastro de Lote Urbano no Projeto Juina. 3=/

Juina-Mt, 16 de setembro de 1984

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

**CODEMAT**

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

CRS

2.496,00 20% do Sinal Ent.

LANÇAD

Em

11.09.84 c. sup. R. lote

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10874

Valor Recebido do(a) Sr(a) Deusdete Rodrigues, a favor da Cia.Promitente comprador do lote urbano n.º 06 Quadra 03 Seção Cast.com área de 480M/2 referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento em ==/==/== conforme contrato n.º /==/==/==Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Urbano nº 06 Quadra 03
Castanheira no Projeto Juina. ==/==Juina-Mt, 16 de fevereiro de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

D- Bug
5.900,00 Taxa de Cadastro

c-813-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10828

Valor Recebido do(a) Sr(a) Antonio Ataides Pagnussat, a favor Ob.

Promitente comprador do lote Ind. n.º /=/=/ quadra /=/=/ Seção /=/=/=/

com área de /=/=/=/=/ referente pagamento de TAXA DE CADASTRO com vencimento

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

Obs.: ~~Pagamento referente Taxa de serviço de 01 (UM) Cadastro de Lote Indus-~~

~~trial no Projeto Juina: =/=/=/, =/=/=/ =/=/=/ =/=/=/ =/=/=/ =/=/=/ =/=/=/ =/=/=/ =/=/=/ =/=/=/~~

Juina-Mt, 15 de Fevereiro de 198 4

[Signature]
VISTO

[Signature]
Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

D=big.
11.700,00 20% do Sinal Ent.

LANCADO
em 24/02/84

C= Dup R. lote

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10829

Valor Recebido do(a) Sr(a) Antonio Ataides Dagnussat, a favor C&S
Promitente comprador do lote Ind. n.º =/=/=/ quadra 04 Seção S. Serviço
com área de 2.000M/2 referente pagamento de 20% do Sinal Entrada com vencimento
em =/=/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/=/

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Industrial na Quadra
04 Setor de Serviço no Projeto Juina =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

Juina-Mt, 15 de Fevereiro de 198 4

V. S. T. B.

Rafael
Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROIETO I U I N A

CR\$

850,00 Taxa de Cadastro

C-813-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 10865

Valor Recebido do(a) Sr(a) Amador Alves Martins, a favor da Cia.

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

Juins/Mt, 15 de Fevereiro de 1984

~~VIST~~

Responsive

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

S. Sig
11.988,00 20% do Sinal Ent.

LANÇADO

em 01/09/84

E. J. R. Botte

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10866

Valor Recebido do(a) Sr(a) Amador Alves Martins, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 09 quadra 06 Seção Mód. 04

com área de 555M/2 referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento

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

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Urbano nº 09 Quadra 06

Módulo 04 no Projeto Juina - conf. Res. 07/83. ==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/

Juina-Mt, 15 de Fevereiro de 1984

Visto

[Assinatura]
Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-366

PROJETO JUÍNA

CR\$

850,00 Taxa de Cadastro

e- 813-3

CI 040/84

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10893

Valor Recebido do(a) Sr(a) Pedro Eleutherio Cezimba, a favor Cis
Promitente comprador do lote Urbano /=/=/=/ quadra /=/= Seção /=/=/=/
com área de / /=/=/=/ referente pagamento de TAXA DE CADASTRO com vencimento
em /=/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/

Obs.: pagamento referente taxa de serviço de Cl (UM) cadastro de Lote Urb
no Projeto Juína.

Juína-Mt, 17 de Fevereiro de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66
P R O J E T O I U Í N A

CR\$

72.715,40/20% do Sinal En

LANÇADO
Em 24/09/84

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 10878

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

Promitente comprador do lote Chácara n.º 108 quadra ==/==/== Seção Cast.

com área de 9,93 Ha. referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento

em 12/11/2017 conforme contrato n.º 123456

Obs.: Pagamento referente 20% do final Entrada do Lote Cárcara nº 108 Seção Castanheira no Projeto Juina. =/= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /=

Juina-Mt, 16 de Fevereiro de 1984 4

(Responsible)

Gerente do Projeto Juiza



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

D=bug
2.000,00 Taxa de Cadastro

C-813-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10877

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

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

Obs.: Pagamento referente taxa de serviço de Ol (UM) Cadastro no Projeto
Juina.==/

Juina-Mt, 16 de fevereiro de 198 4

[Signature]
VISTO

[Signature]
Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

CRS

2.496,00 20% do Sinal

LANÇADO
Em 11/01/84

C-14p. 2. Lote

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10894

Valor Recebido do(a) Sr(a) Pedro Eleutherio Cezimbra, a favor Cia
Promitente comprador do lote Urbano quadr Edição Cas
com área de 480M/2 referente pagamento de 20% do Sinal em 12/12/83 vencimento
em 12/12/83 conforme contrato n.º 12/12/83

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Urbano nº 13 Quadra
14 Castanheira no projeto Juina. - conf. Res. 07/83.

Juina-Mt, 15 de Fevereiro de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR\$

D: Dig
2.000,00 Taxa de Cadastro

C=813-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10903

Valor Recebido do(a) Sr(a) Sebastião Alherto de Sá, a favor Cia.

Promitente comprador do lote Chácara ==/=/ quadra /=/= Seção /=/=

com área de /=/= / referente pagamento de TAXA DE CADA STRO com vencimento
em /=/= conforme contrato n.º /=/=

Obs.: ~~pagamento referente~~ Taxa de serviço de 01 (UM) Cadastro de Lote Chácara
no Projeto Juína. ==/=/ /=/ /=/ /=/ /=/ /=/ /=/ /=/ /=/ /=/ /=/ /=/ /=/ /=/ /=/ /=/ /=/ /=/ /=/ /=/

Juína-Mt, 17 de Fevereiro de 198 4

[Signature]
VISTO

Gerente do Projeto Juína

[Signature]
Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍNA **LANÇADO**

Em 24/02/84

CR\$

D=Big.
94.390,89 20% do Sinal

C=Dep. R. Lote

GUIA DE RECOCHIMENTO

Nº 10904

Valor Recebido do(a) Sr(a) Sebastião Alberto de Sá, a favor Ci

Promitente comprador do lote Chácara.º 12 quadra /=/=/ Seção Cast.

com área de 12,89 Ha. referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento

em /=/=/ conforme contrato n.º /=/=/

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Chácara nº 12 Sec-

ção Castanhira no Projeto Juína. =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

Juína-Mt, 17 de fevereiro de 1984

VISTO

[Assinatura]
Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

2.000,00 Taxa de Cadastro

C-843-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 10881

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

Promitente comprador do lote Chácara n.º ==/==/== quadra /==/== Seção /==/==/==/==/==

com área de 1=1=1=1 referente pagamento de TAXA DE CADASTRO com vencimento em 1/1=1=1 conforme contrato n.º 1=1=1=1

Obs.: Pagamento referente taxa de serviço de 01 (UM) cadastro de Lote hácatas no Projeto Juina. 3=

Juina-Mt, 16 de Fevereiro de 1984

V ~~VS~~ ~~TC~~**Responsável**

Gerente do Projeto Juina

**CODMAT**

CGO-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$D = 813-3
850,00 Taxa de Cadastro

CI 045/84

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10916

Valor Recebido do(a) Sr(a) Jose Anacleto da Silva, a favor da C
Promitente comprador do lote Urbano nº /=/=/ quadra /=/ Seção /=/=/
com área de /=/=/ referente pagamento de TAXA DE CADASTRO com vencimento
em /=/=/ conforme contrato n.º /=/=/

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

Juina-Mt, 20 de Fevereiro de 1980

V. A. S. P.
Gerente do Projeto Juina

[Assinatura]
Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUINA

CR\$

D- Lig
8.541,00 2% do Sinal Ent.

LANÇADO
Em *24/2/84*

C= Dup & lote

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10917

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

Promitente comprador do lote Urbano n.º 06 quadra 03 Seção Mód. 0

com área de 547m50 M/2 referente pagamento de 20% do Sinal Ent com vencimento em =/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote urbano nº 06 Quadra

módulo 04 no Projeto Juina. =/ /=/=/=/=/ /-/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

Juina-Mt, 20 de Fevereiro de 198 4

[Signature]
ESTO

Gerente do Projeto Juina

[Signature]
Responsável

**CODEMAT**CGO-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUINA**CR\$**

850,00 Taxa de Cadastro

C- 813-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10920

Valor Recebido do(a) Sr(a) Ilda Santana de Iroença. a favor Cia.Promitente comprador do lote Urbano n.º 1/=/=/ quadra /=/=/ Seção /=/=/
com área de /=/=/ referente pagamento de TAXA DE CADA STRO com vencimento
em /=/=/ conforme contrato n.º /=/=/Obs.: Pagamento referente taxa de serviço de 01 (UM) cadastro de Lote Urbano
no Projeto Juina. =/

Juina-Mt, 20 de Fevereiro de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODENAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66
P R O J E T O I U I N A

CR\$

9.720,00 20% do Sinal Ent.

LANCADO
Em 24/09/84
CORREIO
S. OP. B

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 10921

Valor Recebido do(a) Sr(a) Ilda Santana de Troença a favor Cia.
Promitente comprador do lote Urbano n.º 13 quadra 04 Seção Mód. 04
com área de 450M/2 referente pagamento de 20% do total Ent. com vencimento
em ==/==/== conforme contrato n.º /==/==

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Urbano nº 18 Quadra C
Módulo 04 no Projeto Juina. - conf. R.ºs. 07/83. =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

Juina-Mt., 20 de Fevereiro de 1984 4

Gerente do Projeto Juina



CODÈMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66
P R O J E T O J U Í N A

CR\$

2.000,00 Taxa de Cadastro

C-813-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 10908

Valor Recebido do(a) Sr(a) Cleuza Aparecida de Oliveira Pêlo.

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

Obs.: Pagamento referente taxa de serviço de 01 (UM) cadastro de Lote Chácara no Projeto Juina. =/=///=///=///=///=///=///=///=///=///=///=///=///=///=///=//

Juína-Mt, 20 de Fevereiro de 198 4

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

100.761,72 20% do Sinal Ent.

LANÇADO
em 01/08/84

C. J. P. R. B. R.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10909

Valor Recebido do(a) Sr(a) Cleuza Aparecida de Oliveira Polo, favor

Promitente comprador do lote Chácara 56 quadra /=/=/= Seção Cast.

com área de 13,76 Ha. referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento

em /=/=/= conforme contrato /=/=/=

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Chácara nº 56 Seção

tanqueira no Projeto Juína - conf. Res. 07/83. - /=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

Juína-Mt., 20 de Fevereiro de 1984

Gerente do Projeto Juína

Responsável

**CODEMAT**CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA**CR\$**

2.000,00 Taxa de Cadastro

C= 813-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10914

Valor Recebido do(a) Sr(a) Ana Ruas da Silva, a favor da Mãe.Promitente comprador do lote Chácara quadra /=/=/ Seção /=/=/
com área de /=/=/ referente pagamento de TAXA DE CADASTRO com vencimento
em /=/=/ conforme contrato n.º /=/=/Obs.: ~~Pagamento referente Taxa de serviço de 01 (UM) cadastro de lote pública~~
~~na no Projeto Juína, =/= /=~~Juína-Mt, 20 de Fevereiro de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR\$

73.228,00 20% do Sinal Ent

LANÇADO
Em 21/02/84

C= Lote

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10915

Valor Recebido do(a) Sr(a) Ana Ruas da Silva, a favor da Cia.
Promitente comprador do lote Chácara 54 quadra /=/=/ Seção Cast.
com área de 10,00 Ha. referente pagamento de 20% do Sinal Ent com vencimento
em /=/=/ conforme contrato n.º /=/=/
Obs.: Pagamento referente 20% do sinal Entrada do Lote Chácara nº 54 Seção
Castanheira no Projeto Juína. =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

Juína-Mt, 20 de Fevereiro de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODENAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66
P R O J E T O J U Í N A

CR\$

37.440,00 comp. Entrada

LANÇADO 6.795,85 OUTR
Em 70109184 44.235,85 Total

CI 042/84

GUIA DE RECOLHIMENTO

10913

$$c = 8184 \sqrt{6.795, 85}$$

Valor Recebido do(a) Sr(a) Jose Elói Borges da Silva, a favor Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 14 quadra 08 Seção Mod. 04

com área de 600M/2 referente pagamento de Comp. Entrada com vencimento em ==/==/== conforme contrato n.º /==/==/

Obs.: Pagamento referente complementação da Entrada do lote Urbano nº 14
 Quadra 08 Módulo 04 do Projeto Ju na. =/= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /=

Juina-Mt. 20 de Fevereiro de 1984

Responsive

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

34.164,00 Comp. Entrada

3.350,12 ORTN

37.514,12 Total

LANCADO
94,00
2184

2.00.0.

GUIA DE RECOLHIMENTO

J. Big. N.º 10912

C. 818-4 } 3.350,12

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

Promitente comprador do lote Urbano n.º 01 quadra 03 Seção Mod. 03

com área de ==/==/== referente pagamento de Comp. Entrada com vencimento

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

Obs.: Pagamento referente complementação da Entrada do Lote Urbano n.º 01 Qua

dra 03 Módulo 03 no Projeto Juina.

Juina-Mt, 20 de Fevereiro de 198 4

V. S. J. O.

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍNA LANÇADO

CR\$

49.920,00 Comp. Entrada

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

LANCADO

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 10802

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

Promitente comprador do lote Urbaniz.º 22 quadra 09 Seção Mód. 04

com área de 800m/9 referente pagamento de Comp. Entrada com vencimento

em 11/11/2011 conforme contrato n.º 1111111111

Obs.: Agendamento reforçar e complementação da entrada do Lote Urbano nº 22 Quadr
09 Módulo 04 no Projeto Juina. =/= /=

Juina-Mt, 13 de Fevereiro de 1984

V S T O

Responsável:

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

1.070.964,64 Comp. Entrada

LANÇADO
em 24/01/84

C= Dup. D. lote

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10911

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

Promitente comprador do lote Rural n.º 120 quadra /=/=/ Seção "F" 1ª

com área de 132,95 Ha. referente pagamento de Comp. Entrada com vencimento
em /=/=/ conforme contrato n.º /=/=/

Obs.: pagamento referente complementação da Entrada do Lote Rural nº 120 Seção "F" 1ª Fase no Projeto Juína.

Juína-Mt, 20 de Fevereiro de 1984

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

CR\$

4.693,00 ^Desp. de Cart.

4.000,00 Baixa de Prot.

8.693,00 Total

CL 043/84

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 8612

Valor Recebido Srs Ilda Santana da Proença, a favor da Cia. referente pagamento
de despesas de Cartório e Baixa de Protestos de Notas Promissórias. =/=

/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
/=/ /-/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

JUINA (MT), 20 de Fevereiro de 1984

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

CR\$

2-Sub 796-0 3.066,00

1.066,00 Desp. de Cart.

2.000,00 Baixa de Prot.

3.066,00 Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº

8610

Valor Recebido do Sr. Jose Luiz de Oliveira, a favor da Cia, referente pagamento de despesas de Cartório e Baixa de Protesto de Nota Promissória. =/=

JUINA (MT)

17 de

Fevereiro

de 198

4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

CR\$

D=619
C=7960
7.755,00
5.755,00 Desp. de Cart.

2.000,00 Baixa de Prot.

7.755,00 Total

GUÍA DE RECOLHIMENTO

Nº

8582

Valor Recebido Sr. Doralice Paulina da Silva, favor da Cia. referente pagamento de Despesas de Cartório de Baixa de Protestos de Nota Promissória /=/=/
/=
/=

JUINA (LT), 06 de Fevereiro de 198 4

[Signature]
VISTO

Gerente do Projeto Juina

[Signature]
Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍNA

LANÇADO

cm

CR\$

88.091,28 20% do Sinal Ent.

S. OP. S.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10882

Valor Recebido do(s) Sr(a) Reginaldo Jose Pereira, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Chácara n.º 161 quadra //=/=/ Seção Cast.

com área de 12,03 Ha. referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento em //=/=/ conforme contrato n.º //=/=/=/

Obs.: pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lot Chácara n.º 161 Seção Castanheira
no Projeto Juína - conf. Res. 07/83. //=/

Juína-Mt, 16 Fevereiro de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

D=Luiz
850,00 Taxa de Cadastro
e-813-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10853

Valor Recebido do(a) Sr(a) Romário Holdeferma favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º /=/=/ quadra /=/=/ Seção /=/=/=/

com área de /=/=/ referente pagamento de **TAXA DE CADASTRO** com vencimento

em /=/=/ conforme contrato n.º /=/=/

Obs.: Pague to referente taxa de serviço de 01 (UM) Cadastro de Lote Urbano
no Projeto Juia. /=/

Juina-Mt, 15 de Fevereiro de 198 4

[Signature]
VISTO

Gerente do Projeto Juina

[Signature]
Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

CRS

D. Bug
11.988,00 20% do Sinal

LANCADO
Em 24/09/84

C= 14 R 60

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10854

Valor Recebido do(a) Sr(a) Romando Holdeferim a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbana n.º 07 quadra 06 Seção Mod. 04

com área de 555M/2 referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento

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

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal ^h entrada do Lote Urbano n.º 07 Quadra 06 Módulo 04 no Projeto Juina. = - conf. Res. 07/83. =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

Juina-Mt, 15 de Fevereiro de 198 4

[Signature]
Gerente do Projeto Juina

[Signature]
Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR\$

D = 64
2.000,00 Taxa de Cadastro
C = 813,3

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10808

Valor Recebido do(a) Sr(a) Nelson Echer, a favor da Cia.

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

Obs.: ~~Pagamento referente Taxa de serviço de 01 (UM) Cadastro de Lote Cháca~~
~~ra no Projeto Juina~~ ==

Juina-Mt, 14 de Fevereiro de 198 4

[Signature]
VISTO

[Signature]
Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

104.276.67 20% do Sinal Ent.

LANCADO
Em 14/02/84

C- Dup R. Lote

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10809

Valor Recebido do(a) Sr(a) Nelson Echer, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Chácara n.º 18 quadra 1/=/=/=/=/ Seção 0 st.
com área de 14,24 Ha referente pagamento de 20 do Sinal Ent. a
em =/=/=/=/=/ conforme contrato n.º 1/=/=/=/=/

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Chácara n.º 18 Sec-
ção Castanheira no Projeto Juina. - conf. Res. 07/83. =/=/=/=/=/=/=/=/

Juina-Mt, 14 de Fevereiro de 198 4

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66
P R O J E T O J U Í N A

CR\$

2.000,00 Taxa de Cadastro

C- 813-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 10848

Valor Recebido do(s) Sr(a) Lázaro Jose de Oliveira, a favor da Cia

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

Obs.: Pagamento referente Taxa de serviço de 01 (UM) Cadastro de Lote Chá-
cara no Projeto Juina. =/= /=

Juins-Mt, 15 de Fevereiro de 198 4

V I S I T O

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUINA

CR\$

133.128,50 20% do Sinal Em

LANÇADO

Em

07/07/84

e- sup. R. lote

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10849

Valor Recebido do(a) Sr(a) Lázaro Jose de Oliveira, a favor Cia.

Promitente comprador do lote Chácara n.º 174 quadra /=/=/= Seção Cast.

com área de 18,18 Ha. referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento

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

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Chácara nº 174 Seção

~~Castanheirano projeto Juina - conf. Res. 07/83. /=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/~~

Juina-Mt, 15 de Fevereiro de 198 4

V. S. T. O.

Racola

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66
P R O J E T O I U Í N A

CR\$

4.000100 Taxa de Cadastro

Cs 813-J

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 10879

Valor Recebido do(a) Sr(a) Jose Pereira Bizarra, a favor da Cia.
Promitente comprador do lote Rural n.º /=/=/ quadra /=/=/ Seção /=/=/=/
com área de /=/=/=/=/ referente pagamento de TAXA DE CADASTRO com vencimento
em /=/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/

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

Juína-Mt, 16 de Fevereiro de 1984

VIA THE

Responsável

Gerente do Projeto Iulna



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

D. Silva
C. M. R. Bote
242.445,32 20% do Sinal Ent.

LANÇADO
Em 24/02/84

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10880

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

Promitente comprador do lote Rural n.º 25 quadra /=/=/= Seção "C" 1ª Fase

com área de 120,38 Ha. referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento

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

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal entrada do Lote Rural nº 25 Seção

"C" 1ª fase no Projeto Juina. =/=

Juina-Mt. 16 de Fevereiro de 198 4

[Signature]
Visto

[Signature]
Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

D. Sug

2.000,00 Taxa de Cadastro

e-813-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10834

Valor Recebido do(a) Sr(a) Jose Amador Gomes, a favor da Cia.

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

Obs.: Pagamento referente Taxa de serviço de Ol (UM) Cadastro de Lote Chácara
no Projeto Juina. =/

Juina-Mt, 15 de Fevereiro de 198 4

[Signature]
VISTO

[Signature]
Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

D = 619
79.379,15 20% do Sinal Ent

LANCADO em 01/07/84

R
S. Op. P.

C = Jap. R. 100%

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10835

Valor Recebido do(a) Sr(a) Jose Amador Gomes, a favor da Cia.
Promitente comprador do lote Chácara n.º 149 quadra //=/=/=/ Seção C st.
com área de 10,84 Ha. referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento
em =/=/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/

Obs.: pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Chácara nº 149 Seção Castanheira no Projeto Juína - conf: Res. 07/83. =/=/=/=/=/=/=/=/=/

Juína-Mt, 15 de Fevereiro de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR\$

1-64
2.000,00 Taxa de Cadastro

C-83-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10738

Valor Recebido do(a) Sr(a) Jose Felipe Chempoi, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Chácara -=-/=/quadra /=/ Seção /=/=/

com área de /=/=/ referente pagamento de TAXA DE CAD STRO com vencimento
em /-/-/ conforme contrato n.º /=/=/

Obs.: Pagamento referente Taxa do serviço de 01 (UM) Cadastro de Lote Chá-
cara no Projeto Juína. =/

Juína-Mt, 08 de Fevereiro de 198 4

V. 1570
Gerente do Projeto Juína

[Assinatura]
Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR\$

98.711,20 20% do Sinal Ent.

LANÇADO
Em 24/02/84

Dep. R. Lote

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10739

Valor Recebido do(a) Sr(a) Jose Felipe Chempni, a favor Cia.
Promitente comprador do lote Chácara n.º 13, quadra /=/=/=/ Seção Cast.
com área de 13,48Ha. referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento
em /=/=/ conforme contrato n.º /=/=/

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Chácara nº 13 Seção "Castanheira" no Projeto Juína - conf. Res. 07/83.

Juína-Mt, 08 de Fevereiro de 1984

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66
P R O J E T O J U I N A

CR\$

~~2.000,00 Taxa de Cadastro~~

C-813-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 10845

Valor Recebido do(a) Sr(a) Tracy Franco Canêla, a favor da Cia.
Promitente comprador do lote Chácara /=/=/=/= quadra /=/=/= Seção /=/=/=
com área de /=/=/=/= referente pagamento de TAXA DE CADASTRO com vencimento
em /=/=/=/= conforme contrato n.º /=/=/=/=/=
Obs.: Pagamento referente * taxa de serviço de 01 (UM) cadastro de Lote Chácara no rojeto Juina =/=/'=/=

Luana-Mt., 15 de Fevereiro de 1984

V I S I O

Responsible

Gerente do Projeto Juina

**CODEMAT**CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA**CRS**

84.651,56 20% do Sinal

LANÇADO
Em 21/02/84

C=Dep. 2 lote

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10846

Valor Recebido do(a) Sr(a) Tracy Franco Canéla, a favor da Cia,
Promitente comprador do lote Unácara nº 145 quadra /=/=/=/ Seção C St.
com área de 11,56 Ha. referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento
em /=/=/=/ conforme contrato n.º /=/ /=/=/

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Unácara nº 145 Sec-
ção Castanheira no Projeto Juína - conf. Res. 07/83. /=/=/=/=/=/=/=/

Juína-Mt., 15 de Fevereiro de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUINA

CR\$

2.000,00 Taxa de Cadastro

2-813-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10837

Valor Recebido do(a) Sr(a) Elias Benedito de Queiros, a favor da C
Promitente comprador do lote Chácara ==/==/==/ quadra ==/==/==/ Seção ==/==/==/
com área de ==/==/==/ referente pagamento de TAXA DE CADA STRO com vencimento
em ==/==/==/ conforme contrato n.º ==/==/==/

Obs.: Pagamento referente Taxa de serviço de 0, (UM) Cadastro de Lote Chácara
de Projeto Juina. ==/

Juina-Mt, 15 de Fevereiro de 198 4

[Signature]
VISTO

[Signature]
Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

82.454,72 20% do Sinal En

Em

Op. S.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10839

Valor Recebido do(a) Sr(a) Elias Benedito de Queiros, a favor de
Promitente comprador do lote Chécará 147 quadra /=/=/=/= Seção Cast.
com área de 11,26 Ha. referente pagamento de 20% do Sinal 20% vencimento
em /=/=/=/= conforme contrato n.º /=/=/=/=

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote hacara nº 147 Sec-
ção Castanheira no Projeto Juina. conf. Res. 07/83. /=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

Juina-Mt, 15 de fevereiro de 198 4

VLS TO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66
P R O J E T O I U I N A

CR\$

~~2.000,00 Taxa de Cadastro~~

C-813-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 10897

Valor Recebido do(a) Sr(a) Daniel Soares de Oliveira, a favor da C
 Promitente comprador do lote Chácara =/=/ quadra /=/=/ Seção /=/=/
 com área de /=/=/=/=/ referente pagamento de TAXA DE CADASTRO com vencimento
 em /=/=/ conforme contrato n.º /=/=/

~~Obs.: Pagamento referente taxa de serviço de 01 (UM) Cadastro de Lote Chá-
cara no Projeto Guina~~

Juina-Mt, 17 de Fevereiro de 1984 4

V I S T A

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUINA

CR\$

Difal
9.598,83 20% do Sinal

LANÇADO
em 21/09/04

C-1000 lote

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10898

Valor Recebido do(a) Sr(a) Daniel Soares de Oliveira, a favor Cia
Promitente comprador do lote Chácara n.º 57 quadra /=/=/=/=/ Seção Cast.
com área de 10,87 Ha. referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento
em /=/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Chácara nº 57 Seção
Castanheira no Projeto Juina - conf. Res. 08/83.=/=/=/=/=/=/=/=/=/
Juina-Mt, 17 de Fevereiro de 1984

VISTO
Gerente do Projeto Juina

[Assinatura]
Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

2.000,00 Taxa de Cadastro

C=813-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10871

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

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

Obs.: Pagamento referente Taxa de serviço de OI (UM) cadastro de Lote Chácara
no Projeto Juina. =/

Juina-Mt, 16 de Fevereiro de 1984

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA LANCADO

Em 24/10/84

CR\$

77.495,22 20% do Sinal Em

C-Dep. R. Lote

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10872

Valor Recebido do(a) Sr(a) Deusdete Rodrigues a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Unácará 156 quadra /=/=/ Seção Cant

com área de 10,58 Ha. referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento

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

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote hácará nº 156 Seção

Castanheira no projeto Juina - conf, Res. 07/83. = /=/=/ = /=/=/ = /=/=/ = /=/=/

Juina-Mt, 26 de Fevereiro de 1984

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR\$

D-119
2.000,00 Taxa de Cadastro

C-813-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10815

Valor Recebido do(a) Sr(a) Claudino Echer, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Chácara nº /=/=/=/ quadra /=/=/=/ Seção /=/=/=/
com área de /=/=/ referente pagamento de TAXA DE CADASTRO com vencimento
em /=/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/

Obs.: Pagamento referente Taxa de serviço de 01 (UM) Cadastro de Lote Chácara
no Projeto Juína. /=/=/=/=/=/=/=/=/ /=/=/=/=/=/=/=/=/

Juína-Mt, 14 de Fevereiro de 198 4

[Signature]
Gerente do Projeto Juína

[Signature]
Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR\$

103.397,93 20% do Sinal R

LANÇADO
Em 24/02/84

Sup. R. 50r

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10816

Valor Recebido do(a) Sr(a) Claudino Echer, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Chácara n.º 19 quadra ==/==/==/ Seção 0 st.

com área de 14,12 Ha. referente pagamento de 20% do Sinal Rnt. com vencimento
em ==/==/==/ conforme contrato n.º /==/==/==/

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Chácara n.º 19 Seção
Castanheira no Projeto Juína - conf. Res. 07/83. /==/==/==/==/==/==/==/==/==/

Juína-Mt, 14 de Fevereiro de 198 4

Gerente do Projeto Juína

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66
P R O J E T O J U Ñ A

CR\$

2.000,00 Taxa de Cadas

C- 813-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 10868

Valor Recebido do(a) Sr(a) Claudecy Moreira da Silva, a favor da
Promitente comprador do lote Chácara n.º /=/=/= quadra /=/=/ Seção /=/=/
com área de /=/=/ referente pagamento de TAXA DE CADASTRO com vencimento
em /=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=

Obs.: Pagamento referente Taxa de serviço de 01,(UM) Cadastro de Lote Chácara no Projeto Juina!!!

Juins-Mt, 16e Fevereiro de 1984 4

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-86

PROJETO JUINA

CR\$

80.916,94 29% do "inal F

LANÇADO
Em 11/01/84

S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10869

Valor Recebido do(a) Sr(a) Claudecy Moreira da Silva, a favor de

Promitente comprador do lote Chácara n.º 148 / Seção Cas

com área de 11,05 Ha. referente pagamento de 20% do "inal Ent. com vencimento
em 11/11/84 conforme contrato n.º 11/11/84

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entada do Lote Chácara nº 148 Sec
ção Castanheira no Projetto Juina - conf. Res. 07/82 11/11/84

Juina-Mt, 16 de Fevereiro de 198 4

WISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUINA

CR\$

84.065 74 20% do Sinal Ent

LANÇADO
Em 11/02/84

Dep. R. Bote

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10852

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

Promitente comprador do lote Onacara 146 quadra /=/=/=/ Seção Cast.
com área de 11,48 Ha. referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento
em /=/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/

Obs.: pagament. referente 20% do Sinal Entrada do Lote hácara nº 146 Seção
Castanheira no Projeto Juina. /=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

Juina-Mt, 15 de Fevereiro de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUINA

CR\$

D=big
2.000,00 Taxa de Cadastro

C-813-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10851

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

Promitente comprador do lote Chácara n.º /=/=/ quadra /=/=/ Seção /=/=/=/=/

com área de /=/=/=/ referente pagamento de TAXA DE CADA STRQ com vencimento
em /=/=/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/=/=/

Obs.: Pagamento referente Taxa de serviço de 01 (UM) Cadastro de Lote Chá-
cara no Projeto Juina - /=/

Juina-Mt, 15 de Fevereiro de 198 4

[Signature]
VISTO

[Signature]
Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

ENCARGADO
Em 04/184
R
G. OP. S.

CR\$

188.868,96 Valor da N. Prom.

18.509,25 ORTN

7.554,72 Juros de Mora

214.932,93 Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

O. ly. Nº 10784
0.818-4 96.063,94

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

Promitente comprador do lote Rural n.º 51 quadra /=/=/= Seção "F" 1ª Fas

com área de /=/=/=/= referente pagamento de N.º 3/3 com vencimento
em 06.10.83 conforme contrato n.º 1861

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 3/3 com vencimento em 06.10.83
do Lote Rural n.º 51 Seção "F" 1ª Fase no Projeto Juina. =/=/=/=/=/=/=

Juina-Mt, 13 de Fevereiro de 198 4

V. S. T. O.

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇAD

CR\$

Em 04/10/83

A. OP. B.

D-117
0.8007-1 5.760,00

5.760,00 Valor da N. Prom.

1.055,51 ORTN

115,20 Juros de Mora

6.920,71 Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10818
D-117
0.818-4 1.160,91

Valor Recebido do(a) Sr(a) Igreja Evangelica Assembleia de Deus.

Promitente comprador do lote Urbano. 27 quadra 11 Seção Cast.

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

em 01.12.83 conforme contrato n.º 3049

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 3/4 com vencimento em 01.12.83

do Lote Urbano nº 27 Quadra 11 C. stanheira no Projeto Juina.=/=/=/=/=/

Juina-Mt, 14 de Fevereiro de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

8007-1



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO **LANÇADO**
em 04/09/84

R
S. OP. N.

GUIA DE RECOLHIMENTO

D. de J. 1.250,00
@ 800%
CR\$ 1.250,00 Valor da N. Prom.
226,89 ORTN
50,00 Juros de Mora
1.526,89 Total

D. de J. N.º 10821
@ 818,49 97689

Valor Recebido do(a) Sr(a) Igreja Evangelica Assembleia de Deus

Promitente comprador do lote Urbano n.º 03 quadra 27 Seção V. Oper.
com área de ==/==/==/== referente pagamento de Nota Prom. 3/4 com vencimento
em 01.12.83 conforme contrato n.º 3048

Obs.: ~~pagamento referente Nota Promissória 3/4 com vencimento em 01.12.83~~
do Lote Urbano nº 03 Quadra 27 Vila Operaria no Projeto Juina. ==/==/==/==

Juina-Mt. 14 de Fevereiro de 198 4

[Assinatura]
Gerente do Projeto Juina

[Assinatura]
Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

48.600,00 Valor da N. Prom.

LANÇADO
Em 11/3/84

0-10525-2

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10803

Valor Recebido do(a) Sr(a) Adão Emilio Figueiro de Souza, a favor (C)
Promitente comprador do lote Urbano n.º 01 quadra 01 Seção Mód. 03
com área de ==/=/=/=/ referente pagamento de Nota Prom. 1/4 com vencimento
em ==/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 1/4 com vencimento digo do Lote
Urbano n.º 01 Quadra 01 Módulo 03 no Projeto Juina. ==/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

Juina-Mt, 14 de Fevereiro de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUINA

CR\$

32.400,00 Valor da N. Prom:

LANÇADO
Em 24/09/87

3620-0

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10842

Valor Recebido do(a) Sr(a) Antonio Custódio da Silva, a favor da C
Promitente comprador do lote Urbano n.º 15 quadra 13 Seção Mód. 04
com área de 28/=/=/=/= referente pagamento de Nota Prom. 184 com vencimento
em =/=/=/=/ conforme contrato n.º =/=/=/=/=/

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 1/4 do Lote Urbano nº 15 Quad:
13 Módulo 04 no Projeto Juina. =W=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

Juina-Mt, 15 de Fevereiro de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

4286-2

4393-1



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA LANCADO

CR\$

58.500,00 Valor da N. Prom.

Em

04/09/84 0-88040

S. OP. B.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10831

Valor Recebido do(a) Sr(a) Arnaldo de Souza Freire, a favor da Ci

End.

==/==/==/

Promitente comprador do lote n.º quadra 01 Seção S. Serviço

==/==/==/==/

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

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

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 1/4 com Lote Urbano digio Indus-
trial na Quadra 01 Setor de Serviço no Projeto Juina.==/==/==/==/==/==/==/==/==/

Juina-Mt, 15 de Fevereiro de 1984

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

8903-6

**CODEMAT**

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

299.103,44 Valor da N. Prom.

29.312,29 ORTN

11.964,12 Juros de Mora

340.379,85 Total

LANCEADO
Em 21/09/84**GUIA DE RECOLHIMENTO**Valor Recebido do(a) Sr(a) Claudio Joares Molina, a favor da ia.Promitente comprador do lote Rural n.º 19 quadra ==/==/==/ Seção "A-3" 2ª Fas-côm área de ==/==/==/ referente pagamento de Nota Prom. 2/3 com vencimento
em 23.10.83 conforme contrato n.º 2566Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 2/3 com vencimento em 23.10.83
do Lote Rural n.º 19 Seção "A-3" 2ª fase no Projeto Juína. /==/==/==/==/==/==/Juína-Mt, 13 de Fevereiro de 1988

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODENAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

~~5.760,00 Valor da N. Prom~~

LANCADO
Em 12/84

①-8951-6

S. O. P. B

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 10867

Valor Recebido do(a) Sr(a) Enedino Francisco de Oliveira, a favor C1
 Promitente comprador do lote Urbano n.º 06 quadra 06 Seção Cast.
 com área de ==/==/==/ referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento
 em 16.03.84 conforme contrato n.º 3043

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 4/4 com vencimento em 16.03.84
do Lote Urbano nº 06 Quadra 06 Castanheira no Projeto Juizina /-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

Juins-Mt, 16 de Fevereiro de 198 1

V V S T O

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

5.760,00 Valor da N. Prom.

0.7376-8

LANCADO
Em 14/09/84

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10758

Valor Recebido do(a) Sr(a) Francisco Ferreira Cardoza, a favor Cis
Promitente comprador do lote Urbano n.º 27, quadra 05 Seção Cast.
com área de ==/==/== referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento
em 16.03.84 conforme contrato n.º 2814

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 4/4 com vencimento em 16.03.84
do Lote Urbano nº 27 Quadra 05 Castanheira no Projeto Juína.==/==/==/==/==/==/==

Juína-Mt, 10 de Fevereiro de 198 4

VISTO

Gerente do Projeto Juína

Responsável

7376-8

 CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Ci\$. 10.880.037,97. XXXXXXXX

GUIA DE RECOLHIMENTO

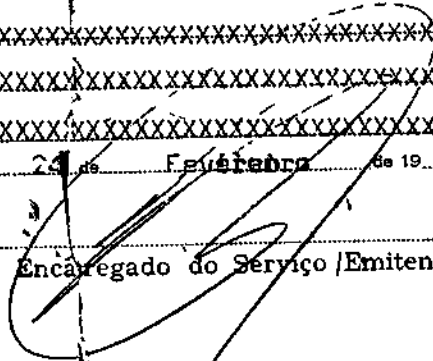
(TESOURARIA)

Nº 5729

Valor Recebido da CODEMAT - ESCRITÓRIO DE JUINA/Mt, rf. Prestações de to-
tes, Taxa de Cadastro, Taxa de Expedição de Títulos e Despesa de Cartório, cf. CI nºs
037, 045, 040, 042, 043, 044, 033035, 039/04 da S. Tesouraria e Contabilidade. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX
XX

Cuiabá 24 de Fevereiro de 1984


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

ENCARGADO CRS
Em 01/02/84
S. OP. S.

D. Lij. 25.760,00
0.8007.1
5.760,00 Valor da N. Prom.
1.045,51 ORTN
115,20 Juros de Mora
6.920 71 Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

D. Lij. N.º 10817
0.818.4 11.60,71

Valor Recebido do(a) Sr(a) Igreja Evangelica Assembleia de Deus.

Promitente comprador do lote % Urbano n.º 26 quadra 11 Seção Cast.
com área de /=/=/=/= referente pagamento de Nota Prom. 3/4 com vencimento
em 01.12.83 conforme contrato n.º 3047

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 3/4 com vencimento em 01.12.83
do Lote Urbano nº 26 Quadra 11 Castanheira no Projeto Juina.

Juina-Mt, 14 de Fevereiro de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

**CODEMAT**

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA **ALANÇADO****CR\$**

Em 04.12.84

OP. 3.

D. l. 8.
0.800 F. 1 1/2 259,00

1.250,00	Valor da N. Prom.
226,89	ORTN
50,00	Juros de Mora
1.526,89	Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

D. l. 8. 10820
0.8184 976,89

Valor Recebido do(a) Sr(a) Igreja Evangelica A assembleia de Deus
Promitente comprador do lote Urbano 02 quadra 17 Seção V. Oper
com área de ==/==/==/ referente pagamento de Nota Prom. 3/4 com vencimento
em 01.12.83 conforme contrato n.º 3046

Obs.: Pagamento referente No a Promissória 3/4 com vencimento em 01.12.83
do Lote Urbano n) 02 Quadra 17 Vila Operaria no Projeto Juina. ==/==/==/==/

Juina-Mt. 14 Fevereiro de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

**CODEMAT**CGC-MF 03.474.053/0001-61 **LANÇADO** **CR\$**
PROJETO JUÍNA Nº 041 07184R
S. OP. B.

D. L. S. 5760,00
0.800 f. 1
5.760,00 Valor da N. Prom.
11.045,51 ORTN
115,20 Juros de Mora
6.920,72 TOTAL

GUIA DE RECOLHIMENTO

D. L. S. Nº 10819
0.8184 1160,72

Valor Recebido do(a) Sr(a) Igreja Ivangélica Assembleia de Deus.Promitente comprador do lote Urbano n.º 28 quadra 11 Seção Cast.com área de -/-/-/-/- referente pagamento de Nota Prom. 3/4 com vencimento
em 01.12.83 conforme contrato n.º 3045Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 3/4 com vencimento em 01.12.83 do
do Lote Urbano nº 28 Quadra 11 Castanheira no Projeto Juína. -/-/-/-/-/-/-Juína-Mt, 14 de fevereiro de 198 4

Visto
Gerente do Projeto Juína

[Assinatura]
Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-60

PROJETO JUI

CRS

D. de J. 48.099,80
@ 9470-6 48.099,80
478.099,80 Valor da N. Pro
193.591,22 ORTN
19.123,96 J ros de Mora
690.814,98 Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Ireno Schwinn, a favor da ia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 86 quadra ==/==/ Seção "GN" 1ª
com área de ==/==/==/ referente pagamento de Nota Prom. 1/3x com vencimento
em 25.10.83 conforme contrato n.º 3362

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 1/3 com vencimento em 25.10.83
do Lote Rural nº 86 Seção "GN" 1ª Fase no Projeto Juina.==/==/==/==/==/==/

Juina-Mt, 10 de Fevereiro de 198 4

VISTO
Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR\$

1.250,00 Valor da N, Prom.

LANÇADO
Em 24/09/84

0-4141-2

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10888

Valor Recebido do(a) Sr(a) Izaura Maria de Jesus, a favor da Cia

Promitente comprador do lote Urbano n.º 05 quadra 08 Seção V. Oper.

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

em 04.02.84 conforme contrato n.º 2712.

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 4/4 com vencimento em 04.02.84

do Lote Urbano nº 05 Quadra 08 Vila Operaria no Projeto Juina.=/=/=/=/=

Juiz de Fora-Mt, 17 de Fevereiro de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

7133-4



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

5.568,00 Valor da N. Prom.

LANÇADO
Em 21/02/84

@-10365-9

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10826

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

Promitente comprador do lote Urbano n.º 13 quadra 05 Seção S-Núcleo

com área de 480M/2 referente pagamento de Valor da N. Prom. com vencimento

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

Obs.: agamento referente Nota Promissória 1/4 do Lote Urbano nº 13 Quadra

Sub-Núcleo "B" no Projeto Juína. =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

Juína-Mt, 15 de Fevereiro de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína

10365-9



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO

CBS

Em 24/09/84

G. OP. P.

5.568,00 Valor da N. Prom.

@ 10365/9

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10827

Valor Recebido do(a) Sr(a) Jose Cavaleiro, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n. 12 quadra 05 Seção S-Núcleo "B"

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

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

Obs.: pagamento referente Nota Promissória 1/4 do Lote Urbano nº 12 Quadra

05 "Sub-Núcleo "B" no Projeto Juina.==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/

Juina-Mt. de 15 Fevereiro de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROIETO IWIN

LANCERS

Em 44102184

Q. O. P. S.

48.600,00 Valor da N. Prom.

Q- 10185-0

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 10780

Valor Recebido do(a) Sr(a) Rudi Sjlander, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote ZUrbano n. 02 quadra 01 Seção Mód. \$4

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

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 1/4 do Lote Urbano nº 02 Quadra

Módulo 04 no Projeto Juina.="/

Juina-Mt, 13 de Fevereiro de 1984.

~~VLS 750~~

Gerente do Projeto Juina

Responsável

**CODEMAT**

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

400.000,00 Parte N. Prom.

LANÇADO
Em 04/09/84D=bul
C=9705-2**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Nº 10744

Valor Recebido do(a) Sr(a) Vicente Ferreira Alkimin, a favor da Cia
Promitente comprador do lote Rural n.º 09 quadra =/=/=/=/ Seção "P" 2ª fase
com área de =/=/=/=/=/ referente pagamento de Parte N. Prom. 1/3 com vencimento
em 10.01.84 conforme contrato n.º 3437

Obs.: Pagamento referente Parte da Nota Promissória 1/3 com vencimento em 10.01.84 do Lote Rural nº 09 Seção "P" 2ª fase no Projeto Juina =/=/=/=/=/

Juina-Mt, 10 de Fevereiro de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

146.505,06 Valor da N. Prom

88.899,79 Dif. Entrada N.P.

4.395,18 Juros de Mora

239.800,00 Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Otacílio Antunes de França, favor da

Promitente comprador do lote Rural 41 quadra /=/=/ Seção "F" 1ª Fase

com área de /=/=/ / referente pagamento de No. a Prom. 3/3 com vencimento em 28.11.83 conforme contrato n.º 1823

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 3/3 com vencimento em 28.11.83
e Diferença da Entrada e Nota Prom. 1/3 do Lote Rural nº 41 Sec. "F" 1ª Fase.

Juína-Mt, 09 de Fevereiro de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína

**CODEMAT**

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

41.070,00 Valor da N. Pro

LANÇADO
Em 11/07/84

C= 103594

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10805

Valor Recebido do(a) Sr(a) Rosa Catusso Bernardi, a favor da
Promitente comprador do lote Urba o n.º 20 quadra Seção Mód. 04
com área de 555M/2 referente pagamento de Valor da N. Pro com vencimento
em /=/=/=/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/=/=/

Obs.: ~~Pagamento referente Nota Promissória 1/4 com vencimento digo do Lote~~
Urbano nº 20 Quadra 14 Módulo 04 no Projeto Juína.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

Juína-Mt, 14 de avereiro de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína

**CODEMAT**

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA **LANÇADO**

Em 31.01.84

S. OP. 1

CR\$

239.367,70 Valor da N. Prom.

C=5821-1

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10793

Valor Recebido do(a) Sr(a) Nair de Oliveira Tenet, a favor da CiPromitente comprador do lote Rural nº 06 quadra ==/==/==/ Seção "A" Acom área de ==/==/==/==/ referente pagamento de Nota Prom. 3/3 com vencimentoem 31.01.84 conforme contrato n.º 2160Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 3/3 com vencimento em 31.01.84
do Lote Rural nº 06 Seção "A" no Projeto Juina.==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/Juina-Mt, 13 de Fevereiro de 198 4**VISTO**

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA LANCADO

D-84
e- 1968-9
CR\$

220.719,20 Valor da N. Pro

4.414,38 Juros de Mora

225.133,58 Total

em 04/02/84
CI 03/184

GUIA DE RECOLHIMENTO

D-84 Nº 10876

e- 818-4 { 4.414,38/

Valor Recebido do(s) Sr(a) ADOLFO RESCAROLLI, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural 04 quadra /=/=/ Seção "A-2"

com área de /=/=/ referente pagamento de Nota Prom. 3/3 com vencimento em 03.01.84 conforme contrato n.º 1967

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 3/3 com vencimento em 03.01.84 do Lote Rural nº 04 Seção "A-2" Cr 2ª fase no Projeto Juina. /=/=/=/=/

Juina-Mt, 16 de Fevereiro de 198 4

V. S. T. O.

[Assinatura]
Responsável

Gerente do Projeto Juina

1961-8



CODEMAT

CGC-MF 03.474,053/0001-66

PROJETO JUÍNA

9/2/83

CR\$

LANÇADO
Em 02/12/18

48.600,00 Valor da N. Pr

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 10804

Valor Recebido do(a) Sr(a) Adão Emilio Figueiro de Souza a favor:
Promitente comprador do lote Urbano 02 quadra 01 Seção Mod. 03
com área de ==/=/=/=/= referente pagamento de Nota Prom. 1/4 com vencimento
em ==/=/=/=/= conforme contrato n.º ==/=/=/=/=

Obs.: ~~agente referente~~ Nota Promissória 1/4 do Lote Urbano n) 20 Quadra 01 Módulo 03 no Projeto Juína. =/= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /=

Juina-Mt, 14 de Fevereiro de 198 4~~VLS & T/O~~

Gerente do Projeto Juina

Responsável

Adm
Lawlis



CODMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR\$

32.000,00 Valor da N. Prom.

LANÇADO
Em 10/02/84

0.9909-0

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10764

Valor Recebido do(a) Sr(a) NELSON ANTONIO DASSOLER, a favor da Cia.
Promitente comprador do lote S. Serv.n.º /=/=/ quadra /=/ Seção A. Industrial
com área de /=/=/ referente pagamento de Nota Prom. 2/4 com vencimento
em =/=/=/= conforme contrato n.º /=/=/

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 2/4 com vencimento digo Lote Setor
Serviço na Area Industrial no Projeto Juina. =/=/= =/=/= =/=/= =/=/= =/=/= =/=

Juina-Mt, 13 de Fevereiro de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

**CODEMAT**

CGC-MF, 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍNA LANCADO

CR\$

1.600,00 Valor N. Pr

156,80 ORTN

16,00 Juros de Mo

1.772,80 Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Mauro José Soares, a favor da Cia.Promitente comprador do lote Urbano n.º 08 quadra 16 Seção V. Oper.com área de /=/=/=/= referente pagamento de Nota Prom. 3/4 com vencimento em 13.01.84 conforme contrato n.º 3064Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 3/4 com vencimento em 13.01.84 do Lote Urbano nº 08 Quadra 16 Vila Operaria no Projeto Juina: /=/=/=/=.Juina-Mt, 14 de Fevereiro de 198 4**VISTO**

Gerente do Projeto Juina

Responsável

8154-0



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

1.600,00 Valor da N. Prom.

LANÇADO
Em 9/11/84

2.8154,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10814

Valor Recebido do(a) Sr(a) Mauro Jose Soares, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 08 quadra 16 Seção V. Oper

com área de 1/4/4/4/4 referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento
em 13.07.84 conforme contrato n.º 3064

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 4/4 com vencimento em 13.07.84
do Lote Urbano nº 08 Quadra 16 Vila Operaria no Projeto Juina, =/=/=/=/=

Juina-Mt, 14 de Fevereiro de 198 4

V. S. A. O. 3

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍNA **LANÇADO**

Em 9/11/83

CR\$

515.865,00 Valor da N..Prom.

15.475,95 Juros de Mora

531.340,95 Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Margal Filismino, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 03 quadra ==/==/==/ Seção "A-3" 2ª Fase

com área de ==/==/==/ referente pagamento de Nota Prom. 2/3 com vencimento

em 10.11.83 conforme contrato n.º 2573

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 2/3 com vencimento em 10.11.83

%do Lote Rural nº 03 Seção "A-3" 2ª Fase no Projeto Juína.==/==/==/==/==/==/

Juína-Mt, 10 de Fevereiro de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína

**CODEMAT**

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROIETO IUIA

LANCADO

Em 412184

CR\$

1.250.00 valor da N. Prem.

1.895,76^vORTN

162,00 J. ros de Mora

3:307.76 Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) **Jose Luiz de Oliveira**, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 19 quadra 14 Seção V. Oper.

com área de referente pagamento de Nota Prom. 3/4 com vencimento
em 18.01.83 conforme contrato n.º 2263

Obs. Pagamento referente Nota Promissória 3/4 com vencimento em 18.01.83 do Lote Urbano nº 19 Quadra 14 V. Operaria no projeto Ju na. =/= /=

Juína-Mt, 17 de Fevereiro 1 de 198

V187C

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROIETO IUNIA

CRS

A
LANÇADO
Em 21/09/64

1.250,00 Valor de N. Prom.

506,24 OETH

87,50 Juros de Mora.

1.843.74 Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

D. No. 10901
 08/8.4 9593

Valor Recebido do(s) Sr(a) Jose Liz de Oliveira, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 19 quadra 14 Seção V. Oper.

com área de 2000 referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento

em 08.07.83 conforme contrato n.º 2263

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 4/4 com vencimento em 18.07.83 do Lote Urbano

nº 19 Quadra 14 Vila Operaria no projeto Juina.

Vuina Mt, 17 de Fevereiro, 1 de 198

V I S ~~T~~ O**Responsável**

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

400.708,68 Valor da N. Prom.

39.269,66 ORTN

16.028,32 Juros de Mora

456.006,66 Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10741

Valor Recebido do(a) Sr(a) Jose Claudio de Souza, a favor da Cia.

Prômitente comprador do lote Rural n.º 143 quadra /=/=/=/ Seção "F" 1ª Fase

com área de /=/=/=/ referente pagamento de Nota Prom. 2/3 com vencimento
em 22.10.83 conforme contrato n.º 2479

Obs.: - agavento orçento nota promissória 2/3 com vencimento em 22.10.83 do
Lote Rural nº 143 Seção "F" 1ª fase no Projeto Juina. =/=/=/=/=/=/=/=/=

Juina-Mt, 09 de Fevereiro de 1984

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

5255-9



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA LANCADO

CRS

42.705,00 Valor da N. Prom.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10836

Valor Recebido do(a) Sr(a) Jose Antonio da Silva, a favor da 1ª.

Promitente comprador do lote Urbanoº 02 quadra 04 Seção Mód. 03

com área de /=/=/=/=/ referente pagamento de Valor da N. Prom. com vencimento

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

Obs.: Pagamento referen e Nota Promissória 1/4 do Lote Urbano nº 02 Quadra 04

Módulo 03 no Projeto Juina. /=/=/=/=/

Juina-Mt, 15 de Fevereiro de 198 4

VISTOS

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍNA



CR\$

LANÇADO
Em 11.09.84

S. OP. P.

0 def.
0.9492.7/25.000,00

25.000,00 Valor da N. Prom

13.459,59 ORTN

1.250,00 Juros de Mora

39.709,59 Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10812

S-818-4 { 14.709,59

Valor Recebido do(a) Sr(a) João Brasil da Silva, a favor da 1ª.

Promitente comprador do lote Vnd. n.º /=/=/=/= quadra 04 Seção S.º Servi.

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

em 02.09.83 conforme contrato n.º 3410

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 2/4 com vencimento em 02.09.83 do
do Lote Industrial na Quadra 04 Setor de Serviço em Castanheira no P.Juína.

Juína-Mt, 14 de Fevereiro de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína

9492.7. Cuíto



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO CRS
Em 29/04/84

9.120,00 Valor da N. Prom.

0-9492-7

2.ª OP. 1.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10811

Valor Recebido do(s) Sr(a) João Brasil da Silva, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano 17 quadra 05 Seção Ost.

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

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 1/4 do Lote Urbano nº 17 Quadra 05 Castanheira no Projeto Juina. /=/=/=/=/=/=/ //=/=/=/=/=/=/=/

Juina-Mt, 14 de Fevereiro de 198 4

Visado

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODENAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROIETO IUNIALENCADO

CR\$

288.000,00 Valor da N. Prom.

ALANÇADO
Em 4/10/91

4/11/09 BY C-9394-D

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 10763

Valor Recebido do(a) Sr(a) Juina - Transportadora de Diesel Ltda.

Promitente comprador do lote Dona. n.º /-/-/-/ quadra 05 Seção 8 Serviço
com área de 18.000M/2 referente pagamento de Nota Prom: 2/4 com vencimento
em 11.03.84 conforme contrato n.º 3465

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 2/4 com vencimento em 11.03.84 do Lote Remanejado Setor de Serviço no Projeto Juína. =/

Quina-Mt. 10 de Fevereiro de 1984

VISTO

Responsible

Gerente do Projeto Juina

**CODEMAT**

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

2.000,00 Taxa de Cadastro

C= 813-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10646

Valor Recebido do(a) Sr(a) Euclides Norberto, a favor da Cia.Promitente comprador do lote Chácara /=/=/ quadra /=/=/ Seção /=/=/=/=/com área de /=/=/=/=/ referente pagamento de TAXA DE CADASTRO com vencimentoem /=/=/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/=/Obs.: pagamento referente Taxa de serviço de Col(UM) Cadastro de Lote Chá-
cara no Projeto Juina.==/Juina-Mt, 06 de Fevereiro de 1984VISTOResponsável

Gerente do Projeto Juina

**CODEMAT**CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA**CR\$**

89.923,98 20% do Sinal

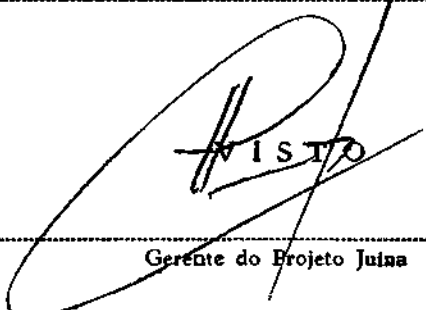
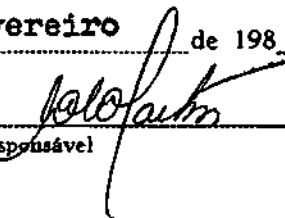
LANÇADO
Em 24/09/84

c = Dep. R. 00012

R. Op. 9

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10647

Valor Recebido do(a) Sr(a) Euclides Norberto, a favor da Cia.Promitente comprador do lote Chácara n.º 17 quadra ==/==/ Seção Casç.
com área de 12,28 Ha. referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento
em ==/==/==/ conforme contrato n.º ==/==/==/Obs.: agamento r erente 20% do sinal Entrada do Lote Chácara nº 17 Sec-
ção Castanheira no Projeto Juina - conf. Res. 07/83.==/==/==/==/==/==/==/==/==/Juina-Mt, 06 de Fevereiro de 198 4
Gerente do Projeto Juina
Responsável

**CODEMAT**

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

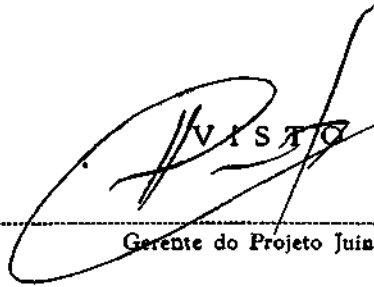
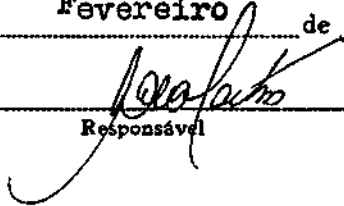
CR\$

4.000 00 Taxa de Cadast

C= 813-3.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10628

Valor Recebido do(a) Sr(a) Nelson Bassi a favor da UiaPromitente comprador do lote /=/=/=/ n. /=/=/=/ quadra /=/=/=/ Seção /=/=/=/com área de §=§=§=§=§=§=§ referente pagamento de TAXA DE CADASTRO com vencimento em /=/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/Obs.: Pagamento referente Taxa de serviço de 01 (UM) Cadastro de Lote Rural no Projeto Juina. /=/Juina-Mt, 03 de Fevereiro de 198 4
Gerente do Projeto Juina
Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR\$

20% do Sinal En

em 24/09/01
ENCADADO
e-14.10.01

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10629

Valor Recebido do(a) Sr(a) Nelson Bassi, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 200 quadra /=/=/= Seção "F" 1ª

com área de 114,20 Ha. referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento
em /=/=/=/= conforme contrato n.º /=/=/=/=/=

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Rural n.º 200 sec-
ção "F" 1ª fase no Projeto Juína. =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

Juína-Mt, 03 de Dezembro de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

D = Lig
2.000,00 Taxa de Cadastro

C = 813-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10699

Valor Recebido do(a) Sr(a) Jose Almeida Beiral, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Chácara n.º / / = / = / quadra / = / = / = / Seção / = / = / = /

com área de / = / = / = / referente pagamento de TAXA DE CADASTRO com vencimento

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

Obs.: Pagamento referente Taxa de serviço de 01 (UM) cadastro de Lote Chácara

no Projeto Juína. = /

Juína-Mt, 07 de Fevereiro de 198 4

[Signature]
VISTO

Gerente do Projeto Juína

[Signature]
Responsável

**CODEMAT**CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA**CR\$**

73.081,40 20% do Sinal Ent

LANÇADO
Em 24/09/84D=big
C=Dep. R. Lote**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Nº 10700

Valor Recebido do(a) Sr(a) Jose Almeida Beiral, a favor da Cia.
Promitente comprador do lote Chácara n.º 114 quadra /=/=/ Seção Cast.com área de 9,98Ha. referente pagamento de 20 do Sinal Entr em vencimento
em /=/=/ conforme contrato n.º /=/=/Obs.: Pagamento referente 20% o Sinal Entrada do Lote Chácara nº 114 Sec
ção Castanheira no projeto Juina. - conf. Res. 07/83. A-=/=/=/=/=/Juina-Mt, 07 de Fevereiro de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

D = Big
26.508,53 20% do Sinal Ent

LANCADO
Em *04/10/84*

C = MPR lote

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10702

Valor Recebido do(a) Sr(a) João Antonio Gonçalves, a favor da Cia
Promitente comprador do lote Chácara 58 quadra /=/=/ Seção S-Núcleo "B"
com área de 3,62 Ha. referente pagamento de 20% do Sinal ent com vencimento
em /=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/
Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote chácara nº 58 Seção

Sub-Núcleo "B" no Projeto Juina - conf. Res. 07/83.-=/=/=/=/=/=/ SS=SS

Juina-Mt, 07 de Fevereiro de 198 4

[Signature]
VISTO

[Signature]
Responsável

Gerente do Projeto Juina

**CODEMAT**CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUINA**CR\$**

2.000,000 Taxa de Cadastro

C-813-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10701

Valor Recebido do(a) Sr(a) João Antonio Gonçalves, a favor da Cia.
Promitente comprador do lote Chácara n.º 18 quadra 1 Seção 1
com área de 1 referente pagamento de TAXA DE CADASTRO com vencimento
em 1 conforme contrato n.º 1

Obs.: Pagamento referente Taxa de serviço de 01 (UM) cadastro de Lote Cháca-
ra h no Projeto Juina. // 1

Juina-Mt, 07 de Fevereiro de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

Diário
2.000,00 Taxa de Cadastro

C-813-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10673

Valor Recebido do(a) Sr(a) Jose Claudio Ferreira, a favor Cia.

Promitente comprador do lote Chácara n.º /=/=/ quadra /=/=/ Seção /=/=/=/=/

com área de /=/=/=/=/ referente pagamento de TAXA DE CADASTRO com vencimento em /=/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/=/

Obs.: pagamento referente Taxa de serviço de Ol (UM) Cadastro de Lote
ra no Projeto Juina, =/

Juina-Mt, 06 de Fevereiro de 198 4

[Signature]
VISTO

Gerente do Projeto Juina

[Signature]
Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍNA

CRS

D = 610
C = 100 R Lote
73.228,00 20% do Sinal E

LANCADO
Em 14/02/84
OK

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10674

Valor Recebido do(a) Sr(a) Jose Claudio Ferreira, a favor Cia.

Promitente comprador do lote Chácara nº 113 quadra /=/=/ Seção Cast.

com área de 10Ha referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento em =/=/=/= conforme contrato n.º /=/=/=/=

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal entrada do Lote Chácara nº 113 Seção Castanheira no Projeto Juína- conf. Res. 07/83. =/=/=/=/=

Juína-Mt, 06 de Fevereiro de 198 4

[Signature]
VISTO

[Signature]
Responsável

Gerente do Projeto Juína

**CODEMAT**CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA**CR\$**D=100 /
2.000,00 Taxa de Cadastro

C=813.3

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10600

Valor Recebido do(a) Sr(a) **Jose Francisco Horn, a favor da Cia.**Promitente comprador do lote **Chácara** nº **==/=/** quadra **/=/=/** Seção **/=/=/=/**
com área de **/=/=/=/** referente pagamento de **TAXA DE CADASTRO** com vencimento
em **/=/=/=/** conforme contrato n.º **/=/=/=/**Obs.: **agamento referente Taxa de serviço de 01 (UM) Cadastro de Lote Chá**
ra no Projeto Juina: ==/Juina-Mt, **01** de **Fevereiro** de 198 **4**
Gerente do Projeto Juina
Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUINA

GRS DO 112.697,89 20% do Sinal Ent.
Em 24/2/84
S. OP. R.

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 10601

Valor Recebido do(a) Sr(a) Jose Francisco Horn, a favor da Cia.
Promitente comprador do lote Chácara n.º 36 quadra ==/==/== Seção Cast.
com área de 15,39 Ha. referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento
em ==/==/== conforme contrato n.º ==/==/==/==/==/==

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Chácara nº 36 Se-
ção Castanheira do Projeto Juina. - conf. R s. 07/83.==/==/==/==/==/==/==/==/==

Juina-Mt, 01 de Fevereiro de 1984

[Assinatura]
Gerente do Projeto Juina

[Assinatura]
Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR\$

Isig.
4.000,00 Taxa de Cadastro

C-813-3

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 10573

Valor Recebido do(a) Sr(a) Joel Carlôs Angola, a favor da Cia.
Promitente comprador do lote Rural n.º /=/=/ quadra /=/=/ Seção /=/=/,
com área de /=/=/=/ referente pagamento de TAXA DE CADASTRO com vencimento
em /=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/

Obs.: Pagamento referente Taxa de serviço de 01 (UM) cadastro de Lote Rural
no Projeto Juína. /=/

Juína-Mt., 01 de Fevereiro de 198 4

[Assinatura]
Gerente do Projeto Juína

[Assinatura]
Responsável

**CODEMAT**

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$LANÇADO
Em 24/02/84
R

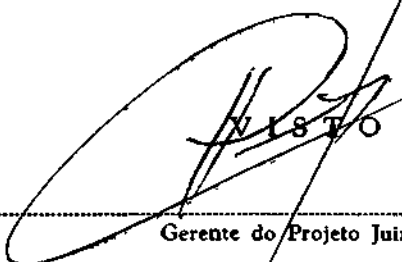
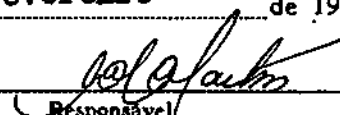
78.370,88 20% do Sinal

D=Big
C=Dup R Lote

S. OP. B.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10574

Valor Recebido do(a) Sr(a) Joel Carlos Angola, a favor da Cia.Promitente comprador do lote Rural n.º 88 quadra /=/=/ Seção NCcom área de 38,92 Ha. referente pagamento de 20% do Sinal Em com vencimento
em --=/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Rural nº 88 Seção
"C-1" 2ª fase no Projeto Juina. - conf. Res. 07/83. =/= /= /= /= /= /= /= /=Juina-Mt, 01 de Fevereiro de 198 4
Gerente do Projeto Juina
Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66
P R O J E T O I U I N A

CR\$

2.000,00 Taxa Cad.

C: 813-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 10596

Valor Recebido do(a) Sr(a) Paulo Hornes a favor da Cia.

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

Obs.: Pagamento referente Taxa de serviço de 01 (UM) Cadastro de Lote Câmbio-
ra no Projeto Juiz de Fora.

Juina-Mt, 01 de Fevereiro de 1984

~~LISTO~~

Responsável

Gerente do Projeto Juiza



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

CRS

J=bid
110.867.19 20% do Sinal Ent

LANÇADO
Em 24/02/84

C=Rep. R. Lote

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10597

Valor Recebido do(a) Sr(a) Paulo Horn, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Chácara 34 quadra ==/==/ Seção Cast.
com área de 15,14 Ha. referente pagamento de 20% do Sinal Ent com vencimento
em A.==/==/==/==/ conforme contrato n.º /==/==/==/

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Chácara nº 34 Se-
ção Castanheira no Projeto Juina - c nº Res. 07/83.==/==/==/==/==/==/

Juina-Mt, 01 de Esvereiro de 198 4

[Signature]
VISTO

[Signature]
Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGO-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUINA

CR\$

2.000,00 Taxa de Cadastro

@ 8/33

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10632

Valor Recebido do(a) Sr(a) Paulo Oliveira dos Santos, a favor C

Promitente comprador do lote Chácara 24 quadra /=/=/=/ Seção Cast.

com área de /=/=/=/ referente pagamento de TAXA DE CADASTRO com vencimento
em /=/=/=/ conforme contrato n.º /=-/-=/=/

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

Juina-Mt, 03 de Fevereiro de 198 4

Visto
Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66
P R O J E T O I U I N A

CR\$

86.482,25 20% do Sinal Ex

LANCADO

生四

S. O. P. E.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 10633

Valor Recebido do(a) Sr(a) Paulo Oliveira dos Santos, a favor da
Cast.
 Promitente comprador do lote Chácara 24 quadra /=/=/ Seção
 com área de 11,81 Ha referente pagamento de 20% do Sinal nt. com vencimento
 em --/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/=/

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote ^Ahácara nº 24 Seção
Castanheira no Projeto Juina. =/= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /=

Juína-Mt, 03 de Fevereiro 1 de 198 4

AVISPO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR\$

2.000,00 Taxa de Cadastro

0.812.3

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10594

Valor Recebido do(a) Sr(a) Orlando Limberger, a favor da Cia.

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

Obs.: Pagamento referente Taxa de serviço de 01 (UM) Cadastro de Lote Chácara no Projeto Juína: /=/

Juina-Mt, 01 de Fevereiro de 198 4

VISTO
Gerente do Projeto Juína

Responsável



CODENAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

LANCADO

End

S. O. P. B.

66.637,48 20% do Sinal Ent.

GUIA DE RECOLHIMENTO

N^o 10595

Valor Recebido do(a) Sr(a) Orlando Limberger, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Chácara n.º 45 quadra /=/=/ Seção Cast.

com área de 9,10Ha referente pagamento de 20% do Sinal ^{rt.} com vencimento em 01/01/01 conforme contrato n.º 123456789

~~Obs.: pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Chácara nº 45 Seção Castanheira no Projeto Juína - conf. Res. 07/83.~~

Juins-Mt, 01 de Fevereiro // de 198 4

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO LUINA

CR\$

2.000,00 Taxa de Cadastro

Q. 813.3

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 10634

Valor Recebido do(a) Sr(a) Regina Miranda Mendes, a favor da C
 Promitente comprador do lote Chácara.º /=/=/ quadra /=/=/ Secção /=/=/
 com área de /=/=/ referente pagamento de TAXA DE CADASTRO com vencimento
 em /=/=/ conforme contrato n.º /=/=/

Obs.: Pagamento referente Taxa de serviço de OI (UM) Cadastro de Lote Câmbio -
na no Projeto Juina - // // // // // // // // // // // // // // // // // //

Julma-Mt. 03 de Fevereiro de 1984

~~VISTO~~

Responsável

Gerente do Projeto Juina

**CODEMAT**CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA**CR\$**D=bul
108.890,03 20% do Sinal EnLANÇADO
Em 01/09/84

e dep. A. Lote

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10635

Valor Recebido do(a) Sr(a) Regina Miranda Mendes, a favor Cia.Promitente comprador do lote Chácara 106 quadra ==/==/ Seção Cast.com área de 14,87 Ha: referente pagamento de 20% do Sinal ^{En} com vencimentoem ==/==/==/ conforme contrato n.º /==/==/==/Obs.: pagamento referente 20% do Sinal entrada do Lote Chácara nº 106 S
ção Castanheira no Projeto Juína - conf. Res. 07/83. ==/==/==/==/==/==/==/==/==/Juína-Mt, 03 de Setembro de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍNA

D. des.
CR\$

2.000,00 Taxa de Cadastro

@ 8133

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10681

Valor Recebido do(a) Sr(a) Vardolino Teixeira Bastos, a favor Cia.

Promitente comprador do lote Chácara n.º 77 quadra /=/=/=/ Seção S-Núcleo "B"

com área de 4,39 Ha referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento

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

Obs.: Pagamento referente Taxa de serviço de 01 (UM) cadastro de Lote Chá-
cara no Projeto Juína.=/=/=/=/ /=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

Juína-Mt, 06 de Fevereiro de 198 4

V. Bastos
Gerente do Projeto Juína

[Assinatura]
Responsável

**CODEMAT**

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

32.147,09 Valor 20% S. Ent.

LANÇADO

Éta

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10680

Valor Recebido do(a) Sr(a) Vardolino Teixeira Bastos, a favor Cia.Promitente comprador do lote Chácara 77 quadra ==/==/== Seção S-Núcleo "B"com área de 4,39Ha. referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimentoem ==/==/==/== conforme contrato n.º /==/==/==/==Obs.: pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Chácara nº 77 Seção Sub-Núcleo "B" no Projeto Juína. ==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==Juína-Mt, 06 de Fevereiro de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

2.000,00 Taxa de Cadastro

@ 813.3

GUIA DE RECOLHIMENTO

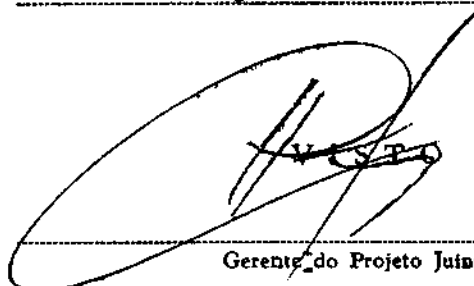
Nº 10722

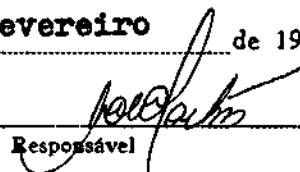
Valor Recebido do(a) Sr(a) Ernesto Jose dos Santos, a favor Cia.

Promitente comprador do lote Chácara n.º /=/=/ quadra /=/=/ Seção /=/=/
com área de /=/=/ referente pagamento de TAXA DE CADA STRO com vencimento
em /=/=/ conforme contrato n.º /=/=/

Obs.: Pagamento referente Taxa de serviço de 01 (UM) cadastro de Lote Chá-
cara no Projeto Juina. /=/

Juina-Mt, 08 de Fevereiro de 198 4


Gerente do Projeto Juina


Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

CRS

31.561,26/20% do Sinal Ent.

LANÇADO
em 04/02/83

S. OP. D.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10723

Valor Recebido do(a) Sr(a) Ernesto Jose dos Santos, a favor da
Promitente comprador do lote Chácara n.º 32 quadra /=/=/=/= Seção S-Núcleo
com área de 4,31Ha. referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento
em 07/08/83 conforme contrato n.º /=/=/=/=

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Chácara n.º 32 Seção
Sub-Núcleo "B" no Projeto Juina - conf. R.s. 07/83. /=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

Juina-Mt, 08 de Fevereiro de 198 4

VLTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGO-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

1 = 849
850,00 Taxa de Cadastro

C = 813-3

ci 04/84

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10895

Valor Recebido do(a) Sr(a) Pedro Eleutherio Cazimbra, a favor Cia
Promitente comprador do lote Urbano quadra /=/=/ Seção /=/=/
com área de /=/=/=/ referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento
em ==/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/

Obs.: Pagamento referente Taxa de serviço de 01 (UM) cadastro de Lote Urbano
no Projeto Juina.

Juina-Mt, 17 de Fevereiro de 198 4

[Signature]
VISTO

[Signature]
Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA - ANCIADO

Em 24.02.84

CR\$

2.496,0020% do Sinal Ent.

Handwritten: e = sup. R. lote

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10896

Valor Recebido do(a) Sr(a) Pedro Eleutherio Cezimbra, a favor

Promitente comprador do lote Urbano n.º 14 quadra 14 Seção Cast.

com área de 480M/2 referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento

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

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Urbano nº 14 Quadra 14

Castanheira no Projeto Juina - conf. R. s. 07/83. ==/==/==/==/==/==/==/==/==/==

Juina-Mt, 17 de Fevereiro de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

5.000,00 Taxa de Cadastro

C-813-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10855

Valor Recebido do(a) Sr(a) Nelson Antonio Dassoler, a favor da Cia.

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

Obs.: Pagamento referente Taxa de serviço de 01 (UM) cadastro de Lote Indus-
trial no Projeto Juína 7=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

Juína-Mt, 15 de fevereiro de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO
Em 24/09/84

CR\$

J=Big
18.158,40 20% do Sinal Ent.

C=Dep R. Bote

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10856

Valor Recebido do(a) Sr(a) Nelson Antonio Dassoler, a favor Cia.

Promitente comprador do lote Ind. n.º =/=/=/= quadra 05 Seção 2 Serviço

com área de 3.880,00 M² referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento

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

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Industrial na Quadra

05 Detor de Serviço do Projeto Juina. =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

Juina-Mt, 15 de fevereiro de 198 4

VISTO

[Assinatura]
Responsável

[Assinatura]
Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

D. Silva
850,00 Taxa de Cadastro

C-813-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10891

Valor Recebido do(a) Sr(a) Maria Alves Machado, a favor da cia.

Promitente comprador do lote Urbano quadra /// Seção /a/a/a/a

com área de /=/=/=/ referente pagamento de TAXA DE CADASTRO vencimento

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

Obs.: Pagamento referente Taxa de serviço de 01 (UM) Cadastro de Lote Urbano
no Projeto Juína, =/=

Juína-Mt, 17 de Fevereiro de 198 4

[Signature]
VISTO

[Signature]
Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

LANCADO
em 24/09/84

580,00 20% do Sinal Ent.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10892

Valor Recebido do(a) Sr(a) Maria Alves Machado, a favor da Cia.
Promitente comprador do lote Urbano n.º 14 quadra 03 Seção V. Oper.
com área de 250M/2 referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento
em =/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/=

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Urbano nº 14 Quadra
03 Vila Operarira no projeto Juina. =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

Juina-Mt, 17 de fevereiro de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUINA

CR\$

D=Salv /
850,00 Taxa de Cadastrol

e-813-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10843

Valor Recebido do(a) Sr(a) Luiz Moura Fernandes, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano =//=quadra //=/= Seção //=/=//=/=
com área de //=/=//=/=//=/= referente pagamento de TAXA DE CADA STRO com vencimento
em //=/=//=/= conforme contrato n.º //=/=//=/=

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

Juina-Mt, 15 de Fevereiro de 198 4

[Signature]
VISTO

[Signature]
Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

17.988,00 20% do Sinal

LANÇADO
Em *24/09/84* *C. Dep. R. Lote*

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10844

Valor Recebido do(a) Sr(a) Luiz Moura Fernandes, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano 06 quadra 06 Seção Mód. 04

com área de 555M/2 referente pagamento de 20% do Sinal Ent com vencimento

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

Obs.: agamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Urbano nº 06 Quadra

06 Módulo 04 no Projeto Juina - conf. Res. 07/83.==/==/==/==/==/==/==/==/==/==

Juina-Mt. 15 de Fevereiro de 198 4

VISTO

[Assinatura]
Responsável

[Assinatura]
Gerente do Projeto Juina



CODENAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66
P R O J E T O J U Í N A

CR\$

850.00 Taxa de Cadastro

C-813-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 10889

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

Promitente comprador do lote Urbano n.º /1/1/1/ quadra /=/=/ Seção /=/=/
com área de /=/=/ referente pagamento de TAXA DE CADA STR com vencimento
em /=/=/ conforme contrato n.º /=/=/

[illegible]Juiz-~~Mt~~, 17 de ~~.....~~ Fevereiro de 1984

~~VLS T-0~~

Responsive

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA ANCAPO

Em 14.12.84

S. Op. P.

\$ 14.352,00 20% do Sinal Ent

C. W. R. Leite

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10890

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

Promitente comprador do lote Urbano n.º 11 quadra 10 Seção Mod. 04

com área de 920,00 referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento

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

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal entrada do Lote Urbano Nº 11 Quadra

Módulo 04 no Projeto Juina.

Juina-Mt, 17 de

Fevereiro de 198

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍNA **LANÇADO**

Em

CR\$

2.496,00 20% do Sinal Ent.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10862

Valor Recebido do(a) Sr(a) Jose de Oliveira Machado, a favor Cie-

Promitente comprador do lote Urbano n.º 15 quadra 14 Seção Cast.

com área de 480M/2 referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento
em /=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/=/

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Urbano nº 15 Quadra
14 Castanheira no Projeto Juína - conf. Res. 07/83. =/= /= /= /= /= /= /= /= /=

Juína-Mt, 15 de Fevereiro de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

Protocolo

F. 04

SETOR

..... Serviço Auxiliares CR 39.40000

SEGURANÇA

..... 06

CONTÍNUOS

..... 08

OUTROS

..... 04

TOTAL

..... 18

Cuiabá (MT), 04/01/84

CODENAT

~~Assinatura Plato~~
CH. DO SETOR DE SERV. AUXILIARES

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

SETOR

..... *Serviço Auxiliares* R\$ 32.400,00

SEGURANÇA

..... *06*

CONTÍNUOS

..... *08*

OUTROS

..... *04*

TOTAL

..... *18*

Cuiabá (MT), *05/01/89*

CODEMAT

[Signature]
M. [Signature] Pinto

CH. DO SETOR DE SERV. AUXILIARES

REQUISICÃO DE MARMITEX

SETOR

:..... *Serviços Auxiliares*

SEGURANÇA

: *06* *Cr\$ 32.400,00*

CONTÍNUOS

: *08*

OUTROS

: *04*

TOTAL

: *18*

Cuiabá (MT), *06/01/84*

CODEMAT

~~NT (Assessoria) Info~~
~~em DT SETOR DE SERV. AUXILIARES~~

REQUISIÇÃO DE MAHMITEX

SETOR *Serviços Auxiliares* *at 32.400,00*

SEGURANÇA *06*

CONTÍNUOS *08*

OUTROS *04*

TOTAL *18*

Cuiabá (MT), 09/01/84

CODEMAT

[Signature]
Nº 1234567890
66 SETOR DE SERV. AUXILIARES

REQUISICÃO DE MARMITEX

SETOR

..... *Serviços Auxiliares* R\$ 10.800,00

SEGURANÇA

..... *06*

CONTÍNUOS

.....

OUTROS

.....

TOTAL

..... *06*

Cuiabá (MT), 08/01/84

CODEMAT

[Signature]
Ploto
DO SETOR DE SERV. AUXILIARES

REQUISICÃO DE MARMITEX

Prof-

F. 9.7

SETOR

Servicios Auxiliares \$10.800,00

SEGURANÇA

06

CONTÍNUOS

OUTROS

TOTAL

106

Cuiabá (MT), 07/07/84/

CONFIDENTIAL

MISSION AIRCRAFT PLANT
ON 00 SETH OF SERV. AIRCRAFT



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN CPA (Culabá)

D - Sig

Cr\$.

2ª Via

1.338,00

9350-5

8714-9

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 5722

Valor Recebido de ESMELINDA S. DE OLIVEIRA - referente a IAPAS
DESCONTADO de suas Horas Extras do mês de Janeiro/84, conforme CI nº 1
181/84 do Setor de Pessoal. XX

XX

XX

XX

Culabá 23 de Fevereiro de 19 84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
SETOR DE PESSOAL	DIV ADM FINANCEIRA	22 02 84	181/84

ASSUNTO: Solicitação Faz:

Conforme autorização do Diretor Adm. Financeiro em CI 39/84, solicitamos V. Sa., efetuar o seguinte:

ASSUNTO : Pagamento de 15.746,00 (QUINZE MIL SETECENTOS E QUARENTA E SEIS CRUZEIROS).

FAVORECIDO : ESMELINDA S. DE OLIVEIRA

LOTAÇÃO : DIR ADM FIN - SERVENTE

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento de Horas Extras, em virtude de não ter sido incluída em folha de pagamento do mês de jan/84.

VISTO:

Atend. em 23-2-84
Elemento, Conto V.V. 1460
emp. 042/84

Atenciosamente



- CODEMAT

JUAREZ DA SILVA E SOUZA
CHEFE DO SETOR DE PESSOAL

ENVIADO POR:
JUAREZ DA S. E SOUZA

DESTINADA A:
WALTER MOTTA NORONHA

RECEBIDA
EM

22/02/84



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2^a Via

Cr\$. 4,000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 5947.

[illegible]

23 de Fevereiro de 1984

Tesorero

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 4.000,00.XXXXXXXXXXXXXX

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 6459

Valor Recebido de Sr. ANTONIO LOPES DA SILVA NETO, ref. Taxa de Cadastro
para Lote Rural.

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

Cuiabá 23 de Fevereiro de 19 84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2^a Via

Cr\$. 4.000,00.XXXXXXXXXXXXXX

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 6460

Valor Recebido do Sr. ALTENIR LOPES DA SILVA, rf. Taxa de Cadastro para

[illegible]

Cuiabá 23 de Fevereiro de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

 CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 4.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 6463

Valor Recebido DO SR. ANESIO ROBERTO - ref. taxa de Cadastro de um

Lote Rural da projeto Juina,

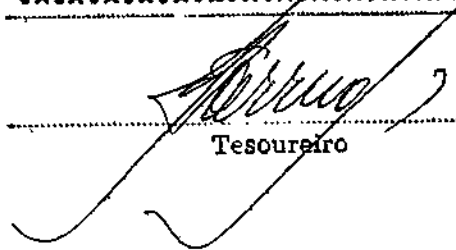
.....

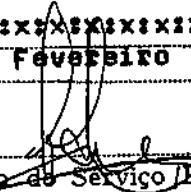
.....

.....

.....

Cuiabá 23 de Fevereiro 84


Tesoureiro


Encarregado do Serviço Emissor

**CODEMAT**

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2^a Via

Cr\$. 3.008.905,20

LANÇADO
Em 24/09/81
R. OP. B.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 5718

Valor Recebido do Sr. JOSUÉ SOARES DO NASCIMENTO, ref. quitação da nota promissória 1/4 - venc. 23/02/84 - Contrato nº 3586 na área do Projeto Juina-MT; OBS: Pago através do cheque nº CR-000.165 do Bradesco S/A-Ag. Campo Grande-MS.

XX
XX
XX

Culabá 22 de FEVEREIRO de 19 84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

D = 649

e = Dup. P. P. P. P.

Cr\$.

2ª Via

302.442,38

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANCADO
Em 24/02/84
OR
S. OP. #

Nº 5719

do Sr. ANTONIO LOPES DA SILVA NETO, referente
Valor Recebido
ao pagamento de sinal 20% da entrada do lote rural nº 122 seção F 1ª
fase Juína-MT: OBS: Pago através do cheque nº DG-000-191 do Bradesco Ag.
Rondonópolis-MT e CI nº 009/371 do Setor de Apoio Administrativo.

XX
XX

23

FEVEREIRO

84

Cuiabá de

[Signature]
Tesoureiro

[Signature]
Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 284.356,66

LANÇADO
Em 24/02/84
S. OP. B.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 5721

Valor Recebido do Sr. ALTEMIR LOPES DA SILVA, referente ao pagamento de sinal 20% da entrada do lote rural nº 121 seção F 1ª fase Juína-MT: OBS: Pago através do cheque nº DG-000.191 do Bradesco S/A- Ag. Rondonópolis-MT e CI nº 009/372 do Setor de Apoio Administrativo. xxxx

Cuiabá 23 de FEVEREIRO de 84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

J- Bug
C- Dup 2 lote **Cr\$.**

316.822,34

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANÇADO
Em 22/02/84
[assinatura]
S. OP. B.

Nº 6458

Valor Recebido DD. SR. JOSE LUIZ GONÇALVES - ref. ao pagamento do Sinal
de 20% da entrada do lote Rural nº 123 Seção "F" 1ª Juína, conf. Cheque nº ..
838445 do Banco do Brasil S/A - AG-Cuiabá e CI nº 009/365 do Setor de Apoio Adm.

XX
XX
XX

Cuiabá 22 de Fevereiro de 1984

[assinatura]
Tesoureiro

[assinatura]
Encarregado do Serviço Emissor



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 352.731,96

*D = Sup
C = Sup 2. 604*

LANÇADO
Em 23/12/84
R
& OP. B.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 6457

Valor Recebido DO SR. VICTOR GONÇALVES - ref. ao pagamento do Sinal
de 20% da entrada do lote Rural nº 124 Seção "F" 1ª fase Juína /MT, conf. Cheque
nº 838445 do Banco do Brasil S/A-AG. Cuiabá e CI nº 009/366 do Setor de /
Apoio Administrativo.

XX
XX
XX

Cuiabá 22 de Fevereiro de 1984



- CODEMAT -

Encarregado do Serviço (Emitente)

Deiro Carlos B. Leite
Chefe do Tesouraria



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Culabá)

2^a Via

Cr\$. 603,233,28

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANCADO
Em 83.12.84
OK

№ 5715

Valor Recebido do Sr. NIVALDO ZEFERINO DE MORAIS, referente a complementação da entrada do lote 147 seção G 2ª fase do Projeto Juina-MT, Pago através do cheque nº DH-000.260 do Bradesco S/A, e CI nº 009/367 do Setor de Apoio Administrativo. xx

Culabá 22 de FEVEREIRO de 19 84

~~Testeureiro~~
~~Dele Carter~~

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 421.630,90

J = 100%
C = 100% R 100%

L. N. C. ADO
93
S. OP. F

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 5714

Valor Recebido do Sr. ANTONIO ANTONIOLO, referente pagamento integral da entrada do lote rural nº 78 seção G 2ª fase Juina-IT. OBS: Pago através do cheque nº 585369 do Bco do Brasil S/A-Ag. Rondonópolis-MT e CI nº 009/364 do Setor de Apoio Administrativo. XXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX

Recebido em 22 de Fevereiro de 1984
Ass: [assinatura]

Cuiabá 22 de FEVEREIRO de 19 84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

*D = 1000
e = 1000 R\$*

Cr\$.

153.486,94

2ª Via

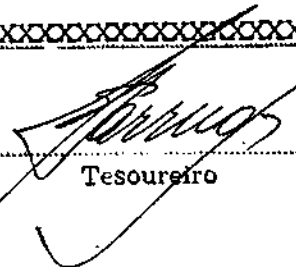
GUIA DE RECOLHIMENTO

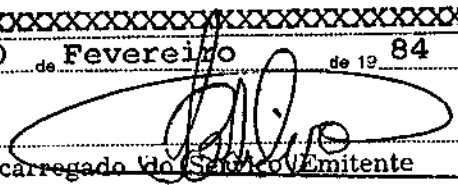
(TESOURARIA)

LANÇADO
Em 23/02/84
S. OP. B.

Nº 6836

Valor Recebido de NEIVA PLAZZON - referente pagamento de Sinal
20% da entrada do Lote Rural nº 79 Seção 'C' 2ª Fase J.úna, pago através
do cheque nº 858058 do Banco Sul Brasileiro S.A. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Tesoureiro

Cuiabá 20 de Fevereiro de 1984

Encarregado do Serviço Emissor



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN CPA (Culabá)

2^a Via

Cr\$.

201,641,68

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANÇADO
Em 231-7184

№ 6837

S. O. P. B.

Valor Recebido de JAIR SCHIAVO - referente ao pagamento do Si
nal de 20% da entrada do Lote Rural nº 80 Seção C 2ª Fase Juína, pago atra
vés do cheque nº 828058 Bco Sul Brasileiro. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Culabá 20 de Febrero de 19 84

~~Tesoureiro~~

Encarregado do Serviço / Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

J. - Lig
c. - Sup R. lotu

Cr\$.

152.137,56

2ª Via

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANÇADO
Em 15/01/84
R
S. OP. P

Nº 6838

Valor Recebido de LUIZ ANTONIO PIAZZON - referente ao pagamento de Sinal de 20% da entrada do Lote Rural nº 77 Seção C 2ª Fase Juina, pago através do cheque nº 858058 do Bco Sul Brasileiro S.A.

Tesoureiro

Cuiabá 20 de Fevereiro de 1984

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 059/000-321

Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

2^a Via

~~Cr\$. 190.584.82~~

D-big
e-Dep. R. Boyd **Cr\$.** 1

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANC
ED 109.5
S. OP. B.

№ 6839

(TESOURARIA)

~~Valor Recebido de VALTIIR BELLE referente ao pagamento de Sinal de 20% da entrada do Lote Rural nº 81 Seção C-2ª Fase Juína, pago através do Bco Sul Brasileiro S.A.~~

Culabá 20 de Fevereiro de 1984

~~Tesoureiro~~

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$.

185.167,16

C=Sup R 104

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANÇADO
22

Nº 6840

Valor Recebido de UNGELO SUP LIT. B. referente ao pagamento de

Sinal de 20% da entrada do lote R n.º 2 - 2ª seção C & 2ª fase final, pago
at. vés do cheque nº 952053 para 1 Tr. leiro S.A. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX
XX
XX

[Signature]
Tesoureiro

Cuiabá 20 de Fevereiro de 1984
[Signature]
Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474.053/000-321

Bloco SEPLAN CPA (Culabá)

2ª Via

151.110,42

Cr\$.

LANÇADO
Em 22/02/84
S. OP. B.

Nº 6841

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

de ADEMIR EUGÊNIO NOVELLO - referente ao paga-

Valor Recebido

mento de 2ª da entrada do Lote n.º 37 d. 2ª Fase J.º I, tudo através

de 2ª da 2ª Fase J.º I, tudo através

XX

XX

XX

XX

20 Fevereiro 84

Culabá de de 12

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

Cr\$.

~~255,536,32~~

LANÇADO
Em 231-2184
S. OP. F.

№ 6842

Valor Recebido de ALCIBIADE MANFREDINI referente ao pagamento

t. de 20% do sinal de entrada no lote rural nº 84 Seção C 4ª Fase Jmim, pa
c através da compra nº 2500-3 cv S. L. Brasileiro S.A. XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 20 de Fevereiro de 1934

~~Tesoureiro~~

Encarregado do Serviço /Emitente



C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Culabá)

2ª Via

Cr\$. 151.956,30

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

LANÇADO
Em 1312/84
S. OP. V

№ 6844

Valor Recebido de D. L. P. L. 404 - R F Rate do pagamento

de entrada com valor de R\$ 7.500,00 (Sete mil e 500 reais) em 22 de Julho, pago através do cartão nº 035 do Banco do Brasil S.A. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Culabá 20 de Fevereiro de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D. Sig

2ª Via

Cr\$. 3.253,00

3.253,00

C-9350-5
8714/-

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 5723

Valor Recebido de ADELINA ANGÉLICA DE CARVALHO - referente a
IAPAS, descontado de suas Horas Extras dos mês de Janeiro/84, conforme
CI nº 180/84 do Setor de Pessoal. XX
XXX
XXX
XXX

23 Fevereiro 84

Cuiabá de 19

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

LANÇADO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
SETOR DE PESSOAL	DIV ADM FINANCEIRA	22 02 84	180/84

ASSUNTO: Solicitação Faz:

Conforme autorização do Sr. Diretor Adm. Financeiro, em CI 39/84 do S S Auxiliares, solicitamos V. Sa., efetuar o seguinte:

ASSUNTO : Pagamento de R\$ 38.280,00. (TRINTA E OITO MIL, DUZENTOS E OITENTA CRUZEIROS).

FAVORECIDO : ADELINA ANGELICA DE CARVALHO

LOTAÇÃO : DIR ADM FIN. - SERVENTE -

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento de Horas Extras, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento do mes de jan/84.

Atenciosamente

ESTO: CODEMAT
Antonio Carlos Storti da Cunha
Chefe da Div. de ADM. Geral

JUAREZ DA SILVA E SOUZA
CHEFE DO SETOR DE PESSOAL

ENVIADO POR:
JUAREZ DA S, E SOUZA

DESTINADA A:
WALTER MOTTA NORONHA

RECEBIDA
EM

22/02/84



MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CFC

03 474 053/0001-32

02 RESERVADO

04 RESERVADO

CPF CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ES.
TADO DE MATO GROSSO CODEMAT

03 DATA DE VENCIMENTO

29.02.84

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

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

CEP 78.000

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP

COATIM MUNICÍPIO (CIDADE)

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO

1984

14 COTA OU DUODÉSIMO

3

15 PERÍODO DE APURAÇÃO

01/84

16 TIPO

6

17 Nº PROCESSO

7

18 REFERÊNCIAS

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

21 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

RENDIMENTO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM : 691.198,00

DATA DE RETENÇÃO: 30.01.84

20 CÓDIGO

0561

21 VALOR - CRS

59.451,00

23 CÓDIGO

MULTA E/OU JUROS

24 VALOR - CRS

26 CÓDIGO

CORREÇÃO MONETÁRIA

27 VALOR - CRS

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

28 TOTAL

29 VALOR - CRS

59.451,00

30

ATENTIFICAÇÃO

REC 12 4 3 35 FEB 84 59.451,00 0001



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/009-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

3ª Via

Cr\$. 59.451,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 6822

Valor Recebido de Sr. MILTON CERQUEIRA FILHO, recebe a favor
imposto de Renda, de um total Cr\$. 691.198,00, ref. férias, conforme CI nº
162/B3 do Seter Passado.

Cuiabá 20 de FEVEREIRO de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇAMENTO

24/12/84

S. OP. S.

CI 044/84

CR\$

226.119,96 Valor da N. Prom

41.029,83 ORTN

11.305,95 Juros de Mora

278.455,14 Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10906

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

Promitente comprador do lote Rural n.º 04 quadra ==/==/ Seção "F" 2ª Fase

com área de ==/==/ referente pagamento de Nota Prom. 2/3 com vencimento em 21.09.83 conforme contrato n.º 2335

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória "33 com vencimento em 21.09.83 do Lote Rural nº 04 Seção "F" 2ª fase no Projeto Juina. ==/==/==/==/==/==/==/==/==/

Juina-Mt, 20 de Fevereiro de 198 4

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍNA

1 Laif
CRS
LANÇADO
Em 24/02/84
S. Op. P.

408.638,17
418.334,62 Valor da N. Br
9.696,45 Dedução Ref. e
408.638,17 Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10919

Valor Recebido do(a) Sr(a) João Ferreira de Souza, a favor da Cie
Promitente comprador do lote Rural n.º 13 quadra /=/=/=/ Seção "PM" 2ª
com área de !/=/=/=/ referente pagamento de Nota Prom. 1/3 com vencimento
em 16.02.84 conforme contrato n.º 3431

Obs.: Pagamento referente No. a Promissória 177 do Lote Rural nº 13 Seção
"PM" 2ª Fase foi deduzido 9.696,45 ref. Entrada pago À Maior,=/=/=/=/

Juina-Mt, 20 de Fevereiro de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$
L. N.º 10.000
Em 11/09/84

33.330,00 Valor da N. Prom.

S. OP. N.

10448-5

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10875

Valor Recebido do(s) Sr(a) Zilda Gardelin Beton, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano 07 quadra 01 Seção Mód. 04

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

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

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 1/4 com vig. do Lote Urbano nº 07
Quadra 01 Módulo 04 no Projeto Juina. ==/==/==/ /==/==/==/ /==/==/==/ /==/==/==/ /==/==/==/ /==/==/==/ /==/==/==/ /==/==/==/ /==/==/==/ /==/==/==/

Juina-Mt, 16 de Fevereiro de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

**CODEMAT**CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUINA**LANÇAMENTO**

Em 20/02/84

S. OP. P.

Is. Buq
e 9514-1
433.735,68435.644,43 Valor da N. Prom.
1.908,75 Dedução Ref. Ent.
433.735,68 Total**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Nº 10918

Valor Recebido do(a) Sr(a) Jose Silverio Ferreira, a favor da C.
Promitente comprador do lote Rural n.º 14 quadra ==/==/== Seção "P" 2ª Fase
com área de /==/==/== referente pagamento de Nota Prom. 1/3 com vencimento
em 16.02.84 conforme contrato n.º 3432

Obs.: pagamento referente Nota Promissória 1/3 com vencimento em 16.02.84
Lote Rural nº 14 Seção "P". Foi deduzido 1.908,75 ref. Entrada pago à mai-
or.

Juina-Mt, 20 de Fevereiro de 198 4.

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

9514-1



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR\$

D=249
5.000,00 Taxa Cadastro

CI 030/84

C=813-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10575

Valor Recebido do(a) Sr(a) Ari Jose Fagnussat, a favor da Cia.

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

Obs.: -pagamento referente Taxa de serviço de 00 (UM) cadastro de Lote indus-
trial no Projeto Juina.=/=

Juina-Mt, de 01 Fevereiro de 198 4

VISTO

[Signature]
Responsável

[Signature]
Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

23.400,00 20% do Sinal En

LANCADO

Em

21/04/84

C. J. R. Lote

GUÍA DE RECOLHIMENTO

Nº 10576

Valor Recebido do(a) Sr(a) Ari Jose Pagnussat, a favor da Cia

Promitente comprador do lot. Ind. n.º /=/=/=/=/ quadra 05 Seção S. Serviço

com área de 5.000m/2 referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento

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

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do lote Industrial na Quadra

05 Setor de Serviço Juina - conf. Res. 07/83.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

Juina-Mt, 01 de Fevereiro de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUINA

CR\$

1 = Big
CR 813-3
2.000,00 Taxa de Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10671

Valor Recebido do(a) Sr(a) Aparecida Viana Lacerda, a favor da Ci

Promitente comprador do lote Chácara /=/=/=/=/ quadra /=/=/ Seção /=/=/=/

com área de /=/=/=/=/ referente pagamento de TAXA DE CADASTRO com vencimento
em /=/=/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/=/

Obs.: Pagamento referente Taxa de serviço de 01 (UM) cadastro de Lote Chá-
cara no Projeto Juina. /=/

Juina-Mt, 06 de Fevereiro de 198 4

[Signature]
VISTO

[Signature]
Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍNA

CRS

D = Sup
72.422,49 20% do Sinal

ANCADO
em 24/09/84

e = Dep R. lote

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10672

Valor Recebido do(a) Sr(a) Aparecida Viana Lacerda, a favor Cia.

Promitente comprador do lote Chácara n.º 112 quadra /=/ Seção Cast.

com área de 9,89Ha. referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento em 7 / = / = / = / conforme contrato n.º / = / = / = / =

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Chácara n.º 112 Sec-
ção Castanheira no Projeto Juína - conf. Res. 07/83. = / = / = / = / = / = / = / = / = /

Juína-Mt., 06 de Fevereiro de 198 4.

[Signature]
VISTO

[Signature]
Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

CRS

2.000,00 Taxa de Cadastro

C: 813-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 10709

Valor Recebido do(a) Sr(a) Antonio Gonçalves Siqueira, a favor da
 Promitente comprador do lote Chácara =/= / quadra / =/= / Seção / =/= /
 com área de / =/= / referente pagamento de TAXA DE CADASTRO com vencimento
 em / =/= / conforme contrato n.º / =/= /

Obs.: Pagamento referente Taxa de serviço de 01 (UM) cadastro de Lote Chácara no Projeto Juina. =/= /=

(Juins-Mt, 07 de Fevereiro de 1984

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍNA

CRS

LANÇADO

em

24/09/84

R. O. P.

27.606,95 20% do Sinal Em

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10710

Valor Recebido do(a) Sr(a) Antonio Gonçalves Siqueira, a favor
Promitente comprador do lote hácara 60 quadra /=/=/= Seção S-Núcleo "B"
com área de 3,77 Ha. referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento
em /=/=/=/= conforme contrato n.º /=/=/=/=

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal entrada do lote hácara nº 60 Seção
Sub-Núcleo "B" no Projeto Juína - conf. Res. 07/83. /=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

Juína-Mt, 07 de Fevereiro de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR\$

D=Sig
2.000,00 Taxa de Cadastro

C=813.3

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 10598

Valor Recebido do(a) Sr(a) BERTOLINO HORN, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Chácara ==/=/ quadra /=/=/ Seção /=/=/
com área de /=/=/ referente pagamento de YTAXA DE CADA S TRO com vencimento
em ==/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/

Obs. Pagamento referente Taxa de serviço de 01 (UM) Cadastro de Lote Chá-
cara no Projeto Juína. =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

Juína-Mt, 01 de Fevereiro de 198 4

[Signature]
VISTO

Gerente do Projeto Juína

[Signature]
Responsável



CODENAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

136.643,44 20% do Sinal Ent.

LANÇADO
Em 24/2/84

~~C. D. D. R. Lote~~

GUIA DE RECOLENTAMENTO

№ 10599

Valor Recebido do(a) Sr(a) Bertolino Horn, a favor da Cia. A

Promitente comprador do lote Chácara 35 quadra ==/==/== Seção C. st.
com área de 18,66 Ha. referente pagamento de 20% do Sinal Emt. com vencimento
em ==/==/== conforme contrato n.º /==/==/==/==

~~Obs.: Pagamento referente 20% do Sinaq Entrada do Lote Chácara nº 35 geo-~~
~~cão Castanheira no Projeto Juína. - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /~~

Juiz-Mt. 01 de Fevereiro de 1984

~~YESTO~~

Responsável

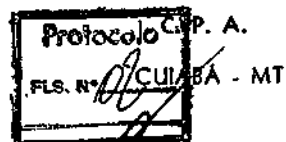
Gerente do Projeto Juína



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03 474.053/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509



COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
SETOR DE ELAB. DE PROJETOS	DIRETORIA DE OPERAÇÕES	19/02/84	01/84

ASSUNTO:

Solicitação (faz)

Senhora Diretora:

Com a presente solicito da V.Sa., autorização para aquisição do material abaixo discriminado:

1-01(um) rolo de papel vegetal-50/55g/m².

Atenciosamente,

Paulo Modesto Filho
Ch. Setor de Projetos

Visto: Edson José da Silva
Ch. Div. de Projetos

ENVIADO POR:
Paulo Modesto Filho

DESTINADA A:
Maria A.P. Albuquerque

RECEBIDA
EM

[Handwritten signature]

Depoimento de
Márcio dos Santos
conf. Vaubert Telecom D.U./89
em anexo - 008/02/89

N. G. W. W. W.

CODEMAT
Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras

Setor de compras
p/ providenciar
Em 03/02/84

DR



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

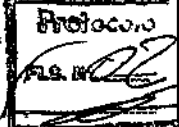
C.P.A.

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

Fones: 321-9508 — 9509

Cuiabá - MT.

COMUNICAÇÃO INTERNA



DE	PARA	REF.	DATA	N.º da CI
Serviço de Almoxtarifado	Div. Adm. Geral	AQ	17.01.84	12/84

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar de V.Sª., autorização para aquisição de:

04 - Resmas de papel cham-ex 400.

OBS. Material para ser utilizado no PROJETO PANELAS.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

— TATHEIO —

Atenciosamente

Antonio de Paula Santos Costa
Chefe do Setor de Material e Patrimônio

Ismael Martinho de Souza Ramos

IMSR

ENVIADA POR:

Ismael M. S. Ramos

DESTINADA A:

Antonio C. S. da Cunha.

RECEBIDA:

EM:

A.C. E. A.
Solicitantes Autorização

Em

18/01/84

Do S. de Compras

pt as providências.

5891810H84

[Signature]

[Signature]
Rafaela Carlos Soares da Cunha
CHEFE DA DIV. DE ADM. GERAL

Do Dir. de Administração
para autorizações
e 18/01/84

AO
Setor de Planejamento
Mandado providenciar
conf. Valoração 013/84 em
anexo. 0108/02/84

 - CODEMAT -

Walter Maria Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

 - CODEMAT -

[Signature]
Laurent de Oliveira
Chefe do Setor de Compras



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-11880-0

C-27-2

1ª Via

1.033.472,76

Ag. Viagens

Liontur

1.033.472,76

((HUM MILHÃO TRINTA TRÊS MIL QUATROCENTOS E SETENTA DOIS

CRUZEIROS E SETENTA SEIS CENTAVOS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

22 02

AGÊNCIA DE VIAGENS LIONTUR

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

préc.

Cuiabá (MT), 22 fevereiro 84
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
M. Amélia *[assinatura]*
MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE Dir. de Operações
BENEDITO F. BARRETO Dir. Adm. Financeiro
PEDRO C. B. LEITE TESOUREIRO

Cheque No 117913

Banco c/ Receita Administrativa-Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de processo.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 1.033.472,76

Desconto:

Nº 4021

Liquido - Cr\$ 1.033.472,76

LANÇADO

23-02-84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr\$ 1.033.472,76 XXXX

((HUM MILHÃO TRINTA TRÊS MIL QUATROCENTOS E SETENTA DOIS CRUZEIROS E SETENTA SEIS CENTAVOS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento referente despesas de diárias em hotéis fornecimento de passagens e locação de veículos, conforme processos n.ºs 6.792, 6.964, 7.052, 7.053, 7.055, 7.098 e 7.099/83.

XX
XX
XX
XX

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

CUIABÁ 23 de FEVEREIRO 19 84

SIGNATÁRIO *[assinatura]*

NOME AGÊNCIA DE VIAGENS LIONTUR.

DOC: C.G.C. CPF 0618951960

ENDEREÇO Av. Isaac Pires, 567

Nº CIDADE Cuiabá MT

OUTROS DADOS

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

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 23 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: AGÊNCIA DE VIAGENS LIONTUR

VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.033.472,76 (Um milhão, trinta e tres mil, quatrocentos e setenta e dois cruzeiros e setenta e seis centavos).

RECURSO: Bemat S/A C/ Rec. Administrativa

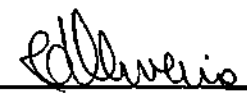
ASSUNTO: Pagamento correspondente a despesas de diárias em hotéis, fornecimento de passagens e locação de veículos. Conforme processos nºs 6.792/83 , 6.964/83, 7.052/83, 7.053/83, 7.053/83, 7.098/83 e 7.099/83.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 21 / 02 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Agencia de Viagens Liontur

Telex 065.2289 - EMBRATUR 02713-0042-5-

Av. São Sebastião, 2.900 PROTOCOLO
Fones: 321-7933 e 321-5514

Cuiabá

Mato Grosso

CGC 15 044 621/0001-44

Data da Emissão 04 / 11 / 1983

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	Para Uso da Instituição Financeira
Valor cr\$	Número de Ordem	Valor cr\$	N.º de Ordem		
173.383,75	0381/83	173.383,75	0381/83	c/apresent.	

Desconto de até

Condições Especiais

Nome do sacado Codemat -Cia de Desenvolvimento do Est. Mato Grosso

Endereço Centro Político e Administrativo

Município Cuiabá

Estado Mato Grosso.

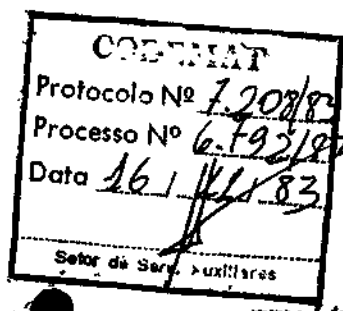
Praça do pagamento Cuiabá

Insc. no CGC(MF)

Inscr. Est. N.º

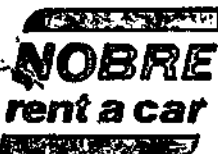
Valor por

Extensão



Data	N.º Req.	Histórico	DC	Valor
04/11	178	Locação de um veiculos conforme nota fiscal nº	D	173.383,75
TOTAL (A TRANSPORTAR)				173.383,75

CAR Nº	PLACA - CAR LICENSE	MARCA - CAR MAKE	ESTACÃO DE ORIGEM - STATION ORIGIN	DEVOLUÇÃO EM RETORNO	DATA DO RETORNO - RETURN DATE	PROTOCOLO
112	NR 3601	C-10	14	4		16/10/83



AGÊNCIAS NO BRASIL
CENTRAL DE RESERVAS - TELEX 0211 30058

R. DE JANEIRO (RJ) - 295-3589 - 275-4095 - 275-4148
SÃO PAULO (SP) - 230-5803 - 255-6748
BRASILIA (DF) - 243-3345 - 243-3581
GOIÂNIA (GO) - AEROPORTO - 224-4704 - 224-1032
PORTO GRANDE (MT) - AEROPORTO - 323-4912
FORTALEZA (CE) - AEROPORTO - 227-3368 - 227-7111
S. HORIZONTE (MG) - AEROPORTO - 224-1313 - 201-6558
VITÓRIA (ES) - AEROPORTO - 227-6736

A SER PAGO POR - TO BE PAID BY

AG. de Jac. gen. Liontin.

ENDEREÇO COMERCIAL - COMMERCIAL ADDRESS	
Rua São Sebastião 2.500.	
CIDADE - CITY	ESTADO - STATE PAÍS - COUNTRY
Curitiba	PR Brasil
ENDEREÇO RESIDENCIAL - HOME ADDRESS	
CIDADE - CITY	ESTADO - STATE PAÍS - COUNTRY
ENDEREÇO LOCAL - LOCAL ADDRESS	
TELEFONE - TELEPHONE	RESIDENCIAL
LOCAL	HOME
CPM Nº	C.G.C. Nº
	15.044.621/0001-44
CART. HABILITAÇÃO Nº - DRIVER'S LICENSE Nº	EMITIDO POR - ISSUED BY
CART. IDENTIDADE Nº	EMITIDA POR
PASSPORT Nº	ISSUED BY DATE
NOME DO OUTRO MOTORISTA - NAME OF ADDITIONAL DRIVER	
CART. HABILITAÇÃO Nº - DRIVER'S LICENSE Nº	EMITIDO POR - ISSUED BY
ESTADO DO VEÍCULO - CONDITION OF THE CAR	
SAÍDA OUT	MACACO JACK
	ESTREPE SPARE TIRE
	RÁDIO RADIO
	AR CONDIC. AIR CONDIC.
	GASOLINA - GAS 0 1/4 1/2 3/4 4/4
RETORNO - NO - IN	MACACO JACK
	ESTREPE SPARE TIRE
	RÁDIO RADIO
	AR CONDIC. AIR CONDIC.
	GASOLINA - GAS 0 1/4 1/2 3/4 4/4

CONTRATO RENTAL AGREEMENT		RETORNO - NO - IN	RECEBIDO POR - CHECKED BY	DATA - DATE
PÁTRIA DE SERVIÇOS		SAÍDA - NO - IN	ALUGADO POR - RENTED BY	DATA - DATE
KILOMETRAGEM DETERMINADA PELO ODOMETRO		HORA A HOURS AT		
KILOMETERS DETERMINED BY READING FACTOR INSTALLED ODOMETER		DIAS A DAYS AT		
RETORNO - NO - IN	26354.05	24.175.00		
SAÍDA - NO - IN	25437	SEMANA A WEEK AT		
PERCORRIDOS - DRIVEN	917	POR KM PER KM		
RESERVA Nº - RESERVATION Nº		SUB TOTAL		
		SUB TOTAL		
POR - BY		DISC TA CDM		
O LOCATÁRIO ACEITA PAGAR A TAXA DE SERVIÇOS QUE CORRERÁ DESPESAS DO CARRO LOCADO EM CASO DE ACIDENTE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES CONSTANTES NO VERSO. - THE RENTER ACCEPTS TO PAY THE CHARGE OF SERVICES THE WHICH WILL COVER THE EXPENSES OF THE RENTED CAR IN ACCORDANCE WITH THE CONDITION APPEARING AT THE BACK OF THIS CONTRACT.		CUSTO DO ALUGUEL RENTAL CHARGE		
ACEITA		DIVERSOS MISCELLANEOUS		
DIVERSOS		POR DIA PER DAY		
		25.500.00		
GASOLINA GASOLINE		25.500.00		
TAXA DE RETORNO INTER-CITY FEE				
SUB TOTAL		167.175.00		
DEPÓSITO DEPOSIT		TAX 5.26		
DEPÓSITO		CUSTO TOTAL		
		TOTAL CHARGE		
DRO CASH		DIVERSOS MISCELLANEOUS		
CH. CHEQUE		C/C CHARGE		
C/C CHARGE		TA VOU		
CARTÃO CARD		SLIP Nº		
O LOCATÁRIO RECONHECE COMO LÍQUIDO E CERTO O VALOR DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO. - CUSTOMER SIGNATURE FOR CHARGE		DEPÓSITO DEPOSIT		
X		DEPÓSITO		
DEPÓSITO RECEBIDA POR REFUND RECEIVED BY		EXCHANGE RATE		
		AMOUNT DUE IN		
		VALOR A DEVOLVER CASH REFUND		

FORMA DE PAGAMENTO PAID BY	DRO CASH	C/C CHARGE	COMPROVANTE - SLIP Nº
ATENÇÃO - O LOCATÁRIO É RESPONSÁVEL POR TODA INFRAÇÃO DE REGRAS DE ESTACIONAMENTO E DE TRÂNSITO. O CONSENTO DO CARRO LOCADO NÃO SERÁ VÁLIDO EM CASO DE ACIDENTE, QUANDO FEITA QUEIXA POLICIAL DEVENDO O LOCATÁRIO NOS FORNECER A CERTIDÃO DA OCORRÊNCIA. NO CASO DE VIOLAÇÃO DAS LEIS, SERÁ COBRADA A TAXA DE 500 KM RODADOS POR DIA.			CÁLCULO POR
ATTENTION - LESSEE IS LIABLE FOR ALL PARKING AND TRAFFIC VIOLATIONS THE REPAIR OF THE LOCATED CAR WILL ONLY BE VALID IN CASE OF ACCIDENT IF A POLICE ACCIDENT REPORT IS MADE THE LESSEE HAS TO BRING THE POLICIAL REPORT. IN CASE OF VIOLATION OF THE TRAFFIC LAWS, THE CUSTOMER IT IS SUPPOSED TO PAY 500 km A DAY.			LANÇADO NO DAILY FOR
			CONFERIDO

DEPOIS DE TER LIDO DETIDAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES DA FOLHA 1 E DO VERSO, ASSINO DE CONFORMIDADE.

I HAVE READ

2.ª VIA - Faturamento

- INFRAÇÃO DAS REGRAS DE TRÂNSITO OU REBOQUE DO VEÍCULO POR ESTACIONAMENTO PROIBIDO, SERÁ COBRADA DO LOCATÁRIO A TAXA DE Cr\$... PARA FAZER JUS ÀS DESPESAS DE ESTADIA, MULTA, REBOQUE E DESPACHANTE.
- FRANQUIA CONTRA ROUBO/INCÊNDIO/COLISÃO Cr\$ 112.000,00

**EMENG****Emp. Matogrossense de Engenharia Ltda**

TERRAPLENAGEM - PAVIMENTAÇÃO - OBRAS DE ARTE E CONSTRUÇÕES

Rua General Neves, 33 - Fones: 322-4013 e 322-4443

CEP 78.000 — CUIABÁ — MATO GROSSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série «A» — 2.a VIA

Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza Nº 073

CAT 305/4

CAE 0014487

Insc. Est. 13.115.121-5 - CGC 14.984.389/0001-61

FIRMA Codemat - Comp. de Resen. do Est. de Mato Grosso
Endereço Centro Político Administrativo - C.P.A. N.º
Na cidade de Cuiabá Estado M.T. Fone
Inscr. N.º CGC N.º 03.174.053/0001-32
Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Construção

Em 12 de abril de 1985

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Valor correspondente ao pagamento de 50% (cincoenta por cento) do contrato nº 25/85, ref. os serviços de melhoramento de Estradas Municipais, consistindo em desmatamento, terraplenagem, rev. primário, obras de arte cor, drenagem dos trechos rodoviários. Renda- dor / Córrego do Açu / Rio Calçadão		38.751.930

OBS.: O Valor do material empregado compreende o montante que serviu de base de cálculo para o ICM.

Não tem valor como recibo

Valor dos Serviços . . . Cr\$ 38.751.930

. . . Cr\$

Total desta Nota . . . Cr\$ 38.751.930

Indústria Gráfica São José Ltda - Cuiabá-Mt - CGC 14921373/0001-00 - Insc. 131104926 - Q2 11, 50x3 de 001 a 100 - 6/83 - Aut.

Recebi(emos) de EMENG - Empresa Matogrossense de Engenharia Ltda.

os serviços constantes da N. Fiscal de Serviço Série «A»

Nº 073

Em _____ de _____ de 19____

Assinatura

Assinatura



C O D E M A T

PROTOKOLO

Is. N.º 06

ANEXO AO PROCESSO N.º 6-792/83 DE 17 / 11 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do Auditor Interno
pl. exame e informação; conf. orientação do
De Diretor Adm. Financeiro

Em 18/11/83

Do Setor de Serv. Adm.

Solicita-se para informar a quem foi alocado
o cargo através da Licitação.

21.11.83

- C O D E M A T -

Odil Freitas de Costa
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Do Audi. Interna

Sugerimos a U. 5ª que seja encaminhado o presente
processo ao Setor de Transportes, o qual é responsável
pelo serviço.

em 28/11/83

C O D E M A T

Nilton Almeida Pinto
CHEFE DO SETOR DE SERV. AUXILIARES

Do Setor de Manutenção e Transporte.

Solicita-se para informar a qual setor
foi alocado o veículo em questão.

28.11.83

- C O D E M A T -

Odil Freitas de Costa
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A:
~~Auditoria Interna~~
Nada posso informar, porque não
Tenho conhecimento do mesmo.

Em: 29.11.83

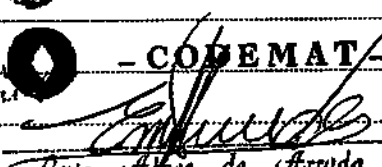
 - CODEMAT -

Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

Ào Sr. Auditor Interno
Informamos, que o veículo foi con-
tratado para atender viagem da Dire-
toria, que fizeram à Cidade de Cáceres,
nos dias 03.10 à 10.10.83

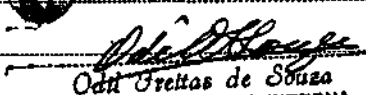
Outrossim, informo que a contrata-
ção foi autorizada pela mesma.

Em 30.11.83

 - CODEMAT -

Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

Ào Setor de Manutenção e Transportes
Solicito informar qual das 4
Diretoria ficou responsável pela locação

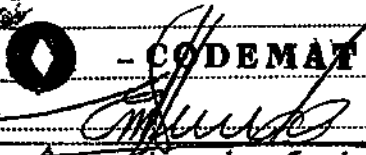
30.11.83

 - CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Ào Sr. Auditor Interno
Informamos, que o veículo foi alugado
para atender o Sr. Diretor Presidente.

Em - 02.12.83

- 11.11.83

 - CODEMAT -

Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes



C O D E M A T

ANEXO AO PROCESSO N.º _____ DE _____ / _____ / _____

INTERESSADO (A): _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Para Sr. Dir. Adm. Fin.

A Agência de Viagens diárias encaminha fatura n.º 881/83 no valor de R\$ 173.383,75 (cento e setenta e três mil, trezentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia, podendo ser autorizado o pagamento, devendo a Agência de Viagens receber a importância de R\$ 173.383,75.

05.12.83



- CODEMAT -

Odil Freitas de Sá
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Per. Adm. Financeira
pp/ providenciar pagamento
Em 05/12/83
[Assinatura]

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 05.12.83

[Assinatura]
Divisão de Adm. Financeira

Assinatura



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

2647-0
D-446-2
adm

1ª Via

110.500,00

Aroldo C.

Alvarenga

110.500,00

ROS))

XX

((CENTO E DEZ MIL E QUINHENTOS CRUZEI-

21 02

diárias

AROLD CORREA ALVARENGA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 21

fevereiro

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Cheque No 807603

Banco c/ Prog. Int. Est. de Tv-Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

//

Bruto - Cr\$ 110.500,00

Desconto:

Nº 4544

Liquido - Cr\$ 110.500,00

LANÇADO

23-02-84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 110.500,00

(CENTO E DEZ MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento de 05 (cinco) diárias, no período de

24/02 à 28/02/83, para efetuar manutenção do Grupo Gerador e

Abastecimento nas estações de Beroaba, conforme CI nº 80/84 do

Ger. Prog. Esp. de Tv.

XX

XX

XX

XX

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

CUIABÁ 23 de FEVEREIRO 19 84

SIGNATÁRIO

NOME AROLD CORREA ALVARENGA.

DOC: C.G.C. CPF 000 216 608/91

ENDEREÇO Av. Fernando Ferrari S/nº

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

053/

LANCADO
29-12-83

Em
obrigação de pagar

CPA
16 NOV 09 00 33,007208
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 7.208/83
N.º PROCESSO: 6.792/83
DATA 17 / 11 / 83

J. 82902

@ Obrigação a pagar
Agência de Viagens Liontur

173.383,76

INTERESSADO:

AGENCIA DE VIAGENS LIONTUR.

ASSUNTO:

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE G\$ 173.383,75, CONFORME FATURA Nº 0381/83.

Rec A UTILIZAR



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

Assinatura

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 009 / 84

EXERCÍCIO: ,1.984.

INTERESSADO: AROLDO CORREA ALVARENGA.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 110.500.00 (CENTO E DEZ MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A-C/ PROG.ESP.INTG.DE TV.

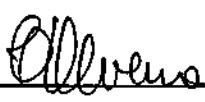
ASSUNTO: Pagamento correspondente a cinco (5) diárias para o período de 24.02 a 28.02.84, para efetuar a manutenção do Grupo gerador e abastecimento nas estações de Beroaba, conforme CI nº 80/84 do GER.PROG.ESP.DE TV.

OBSERVAÇÕES: Conforme Decreto nº 338.

LANÇADO EM: 20 / 02 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-8298-8

C 167

1ª Via

100.000,00

Associação Pais
Mestres 13/março
Pedra Preta-MT
100.000,00

((CEM MIL CRUZEIROS))

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

aux/II ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES 13 DE MARÇO - PEDRA PRETA-MT
23 02

Cuiabá(MT), 23 fevereiro 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Cheque No 781993 Banco c/ Movimento-Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento TOTAL do contrato nº 04/84, firmado entre esta
Cia., conf. CI nº 025/84 do Dir. Adm. Financeiro.

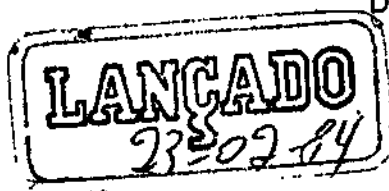
RECIBO

Bruto - Cr\$

Desconto:

Nº 4033

Líquido - Cr\$



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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá).

D. 8298-8

1ª Via

Associação Pais
Mestres 10/De-
zembro-Pedra
Preta

((GEN MIL CRUZEIROS))

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

100.000,00
23 02
auxílio

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES 10 DE DEZEMBRO-PEDRA PRETA-MT

auxílio

Cuiabá(MT), 23 fevereiro 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Cheque No 781994

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento TOTAL do auxílio financeiro, conforme proc.
nº 8.257/83 e CI nº 26/84 da Diretoria.

RECIBO

Bruto - Cr\$

Desconto:

Nº 4034

Líquido - Cr\$



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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 25 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DEZ DE DEZEMBRO DE PEDRA PRETA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 100.000,00 (Cem mil cruzeiros)

RECURSO: Bemat S/A C/ Auxílio (Mov.)

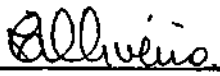
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao TOTAL do auxílio financeiro, conforme processo nº 8.257/83 e Ci nº 26/84 da Diretoria.

OBSERVAÇÕES: Deputado Estadual Zanete Cardinal

LANÇADO EM: 23 / 02 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-2547-d

1ª Via

66.300,00

C-3328-6

R P.

84

2

(SESSENTA E SEIS MIL, TREZENTOS CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

MOACIR FERNANDO DA COSTA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMPANHIA DE Cuiabá, 24 Fevereiro 84
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE BENEDITO F. BARRETO PEDRO C. S. LEITE
Dir. de Operações Dir. Adm. Financeira TESOUREIRO

Cheque No 807618

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagto diárias.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 66.300,00

Desconto:

Nº 4569

Liquido - Cr\$ 66.300,00

LANÇADO

23-02-84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 66.300,00.XXXXXXXXXX

(SESSENTA E SEIS MIL, TREZENTOS CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX
Correspondente ao Pagto de três (03) diárias para atender despesas c/
as viagens a Paraguaizinho, Nortelândia e Diamantino, para recu-
peração e reajuste no equipamento de Transmissão, conforme CI
nº 83/84 Ger.Prog. Int.TV.XX

XX
XX
XX

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

CUIABÁ 24 de _____ 19____

SIGNATÁRIO MOACIR F. da Costa

NOME MOACIR FERNANDO DA COSTA.XXXXXXXXXXXXXX

DOC: _____ C.G.C. _____ CPF 107 702 5 91-2

ENDEREÇO Carumbé 01

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 022 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

INTERESSADO: MOACIR FERNANDO DA COSTA.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 66.300,00 (SESSENTA E SEIS MIL E TREZENTOS CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A - C/ PROG.ESP.DE TV.

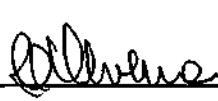
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 3 (TRES) diárias para atender despesas com as viagens a Paraguaizinho, Nortelandia e Diamantino para recuperação, ajuste de equipamentos de Transmissão, conforme CI nº 83/84 do GER.PROG.ESP.DE TV.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 02 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-2547-0

1ª Via

66.300,00

C. 3328-6

((SESSENTA SEIS MIL E TREZENTOS

CRUZEIROS))

XX

24 02

ACRÍSIO LUCAS BAMBIRRA

XX

diárias

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cuiabá (MT), 24 fevereiro 84

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PÉDRO C. B. LEITE
TESOUREIRO

Cheque Nº 807615

Banco c/ Prog. Int. Est. de Tv-Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

Nº 4045

Bruto - Cr\$ 66.300,00

Descontos:

LANÇADO

23-02-84

Líquido - Cr\$ 66.300,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 66.300,00 XXXXXXXXXX
(SESSENTA SEIS MIL E TREZENTOS CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX
Correspondente ao Pagamento de 03 (três) diárias, para atender despe
sas no serviço de recuperação e ajuste de equipamentos de trans
missão nas localidades de Paraquazinho/Nortelândia/Diamantino,
CI nº 084/84 do Ger. Prog. Esp. de Tv. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX
XX

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

CUIABÁ 24 de FEVEREIRO 19 84

SIGNATÁRIO Acrísio Lucas Bambirra

NOME ACRÍSIO LUCAS BAMBIRRA.

DOC: C.G.C CPF 316 651 106 78

ENDEREÇO Bairro Duque de Caxias

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 021 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

INTERESSADO: ACRÍSIO LUCAS BAMBIRRA.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 66.300.00 (SESSENTA E SEIS MIL E TREZENTOS CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A - C/ PROG.ESP.DE TV.

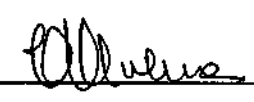
ASSUNTO: pagamento correspondente a TRES (3) diárias para atender despesas/
no serviço de recuperação e ajuste de equipamentos de transmissão /
nas localidades de Paraguaizinho, Nortelandia e Diamantino, conforme
CI nº 084/84 do GER PROG.ESP.DE TV.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 02 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-417-0

C-32-9

1ª Via

221.500,00

(DUZENTOS VINTE E HUM MIL,QUINHENTOS CRUZEIROS)XXXXXXXX

XX

RENATO GATTAS ORRO.XXX

ria

Cuiabá, 24 Fevereiro 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Maria Amelia P. Albuquerque

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

Cheque Nº 061826 Banco c/ Tes.Est.Fdo Rec. a Utilizar-Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Para pagamento de diárias.

RECIBO

Nº 4572

Bruto - Cr\$ 221.500,00

Liquido - Cr\$ 221.500,00



Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 221.500,00.XXXXXXXXXX

(DUZENTOS VINTE E UM MIL,QUINHENTOS CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

Correspondente ao Pagtº de 05 (cinco) diárias, para atender despesas com viagem no trecho Cuiabá/Rio de Janeiro/Cuiabá, para tratar de assunto de interesse da Cia., conforme CI S/N do Diretor Administrativo Financeiro.XXX

XX

XX

XX

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

CUIABÁ 24 de fevereiro 19 84

SIGNATÁRIO *Renato Gattas Orro*

NOME RENATO GATTAS ORRO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOC: 000314 C.G.C. CPF

ENDEREÇO Av. Isac Povoas

Nº 1.540 CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 084 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.882.

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS.

INTERESSADO: - RENATO GATTAS ORRO.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 221.500,00 (DUZENTOS E VINTE E UM MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a cinco(5) diárias para cobrir despesas com passagem de Cuiabá/Rio/Cuiabá para tratar de assunto de interesse da Cia, conforme CI S/N do Diretor Adm. e Financeiro.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 02 / 84

(D)
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

[Assinatura]
CHÉFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-427-8

1ª Via

2.380.000,00

Benedito C.

Fontes

2.380.000,00

((DOIS MILHÕES TREZENTOS E OITENTA MIL CRUZEIROS)) XXX

XX

22 02

BENEDITO CARNEIRO FONTES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4ª parcela

CUIABÁ (MT), 22 fevereiro 84
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Assinatura: Amelino P. B. de Jesus
Assinatura: Benedito F. Barreto
Assinatura: Pedro C. S. Leite
Dir. de Operações Dir. Adm. Financeiro TESOUREIRO

Cheque No 644508

Banco c/ Esp. Ret. Trans. N. Optante-Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para:

RECIBO

Bruto - Cr\$ 2.380.000,00

Desconto:

Nº 4005

Liquido - Cr\$ 2.380.000,00

LANÇADO
93-02-24

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 2.380.000,00 XXXXXX

((DOIS MILHÕES TREZENTOS E OITENTA MIL CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXX

XX

Correspondente ao Pagamento da 4ª parcela da Indenização do tempo de serviço sem rompimento do vínculo empregatício, conforme proc. nº 4.954/81 e CI nº 173/84 do Setor Pessoal. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

XX

XX

XX

XX

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

CUIABÁ 23 de FEVEREIRO 84

SIGNATÁRIO:

NOME Benedito Carneiro Fontes

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 007 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

INTERESSADO: BENEDITO CARNEIRO FONTES.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 2.380.000.00 (DOIS MILHÕES E TREZENTOS E OITENTA MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/AFRASACÃO NÃO OPTANTE.

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 4ª parcela da indenização do tempo de serviço sem rompimento do vínculo empregatício, conforme processo/ 4.954/81 e CI nº 173/84 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 21 / 02 / 84

[Assinatura]
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

[Assinatura]
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Seig



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-82
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-43.420,1
requer

1ª Via

102.861,00

Atlântica Boa
Vista Seguros
102.861,00

((CENTO E DOIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA UM CRUZEIROS))

XX

22 02 ATLÂNTICA BOA VISTA DE SEGUROS
prêmios

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 22 fevereiro 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Cheque No 061809 Banco c/Tes.Est.Fdp Rec.a Utilizar-Bemat.

Origem do Recurso: TESOIRO DO ESTADO.

Utilizado para:

RECIBO

Nº 4002

Bruto - Cr\$ 102.861,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 102.861,00

LANÇADO
23-02-84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 102.861,00

(CENTO E DOIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA UM CRUZEIROS)

XX

Correspondente ao Pagamento de prêmios mensais do seguro de vida e

acidente do Clube ABS dos funcionários dessa Cia., no período

de janeiro/84, conforme CI nº 170/84 do Setor Pessoal.

XX

XX

XX

XX

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

CUIABÁ 24 de FEVEREIRO 1984

SIGNATÁRIO

NOME ATLÂNTICA BOA VISTA DE SEGUROS.

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

Nº CIDADE

OUTROS DADOS


GRUPO BRADESCO DE SEGUROS

33 498 411 / 0019 - 37

BOAVISTA - CIA. DE SEGUROS DE
VIA E ACIDENTES

RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3445
CEP 18000

R E C I B O

CUIABA

MT.

cr\$ 102.861,00

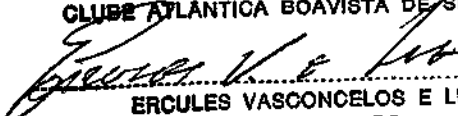
Recebemos da CIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO, a importância supra
de cr\$ - 102.861,00 (Cento e-dois Mil, Oitocen-
tos e Sessenta e Hum Cruzeiros), referente aos
prêmios mensais do Seguro de Acidentes Pesso./
ais do Clube ABS, dos funcionários no mês de
janeiro/84.

Atlântica Boavista de Seguros

Recebi em

22.1.84

Ass.
CLUBE ATLÂNTICA BOAVISTA DE SEGUROS


ERCOLES VASCONCELOS E LUZ
Promotor — ABS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 046 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS.

INTERESSADO: ATLANTICA BOA VISTA DE SEGUROS.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 102.861,00 (CENTOE DOIS MIL E OITOCENTOS E SESENTA E UM CRUZEIROS)

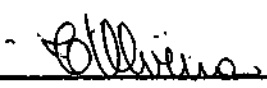
ASSUNTO: Pagamento correspondente a prêmios mensais do seguro de Vida e acidentes do Clube ABS dos funcionários desta Cia no período de janeiro/84, conforme CI nº 170/84 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 21 / 02 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

Dep. Banco Itamarati
Bco. Conta/ESA.

1ª Via

5.000.000,00

C - 800 3-9

((CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

Codemat
5.000.000,00
24 02

Dep. no Bco Ita-
dito Nacional
dito Bco Itam.
Esp. Prod. Lei nº
3.744/76

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cuiabá(MT), 24 fevereiro 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE Dir. de Operações
BENEDITO F. BARRETO Dir. Adm. Financeira
RODRIGO C. B. LEITE TESOUREIRO

Cheque No 438908

Origem do Recurso:

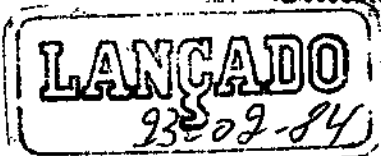
Utilizado para: Depósito no Banco Itamaray, ref. abertura de conta Esp.
Produto Lei 3.744/76.

RECIBO

Nº 4155

Bruto - Cr\$

Desconto:



Liquido - Cr\$

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a Importância de Cr\$

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

Itaú Banco Itamarati S.A.

RECIBO DE DEPÓSITO EM CHEQUES

PARA CREDITO DE
**CODEMAT - CIA. DE CIMENTOS
EST. MAT**

N.º DA CONTA **0031238** AGÊNCIA **Curitiba**

Válido como recibo quando autenticado mecanicamente, em máquina
do banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
91 43 FEB 24 5000.000000

Os cheques depositados somente serão disponíveis depois de cobrados.

*Caro Sr.
24/02/84*



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá).

D-10074-5

C-22-1

1ª Via

674.000,00

(Seiscentos e Setenta e Quatro Mil Cruzeiros).

FRANCISCO IRES PEREIRA DA CRUZ

Cuiabá (MT) 22 Fevereiro

84-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
MARTHA AMELIA P. ALBUQUERQUE Dir. de Operações
BENEDITO F. BARRETO Dir. Adm. Financeiro
PEDRO C. B. LEITE TESOUREIRO

Cheque No 170729 Banco c/ Dec. nº 1.138-BEMAT.

Origem do Recurso:

Utilizado para pagamento de Adiantamento.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 674.000,00

Desconto: xxx
xxx

Nº 4671

Liquido - Cr\$ 674.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 674.000,00 (Seiscentos e Setenta e Quatro Mil Cruzeiros) Correspondente ao Pagamento ref. a um Adiantamento para posterior Prestação de Contas, o qual cobrira a previsão Orçamentaria de Despesas de Pontes e Lacerdas para os meses de Outubro e Novembro/83- conf. CI nº 619/83 do Grupo de Trabalho Especial.

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

CUIABÁ 22 de Fevereiro 1984

SIGNATÁRIO

NOME FRANCISCO IRES PEREIRA DA CRUZ

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M: F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-10076-5

1ª Via

200.000,00

C-686-0-8

Pross. Issu
713 Paíais da
M2

23/02/84

200.000,00

pagto de
Adianta-

mento .

(DUZENTOS MIL CRUZEIROS)

FRANCISCO IRIS PEREIRA DA CRUZ

Cuiabá (MT) 23 Fevereiro

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALF. QUEIROZ
Dir. de Operações

LEONILDO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

RODRIGO C. B. LEITE
TESOUREIRO

Cheque No. 316040

Banco c/ Dec. nº 1.138 - Banco Financial

Origem do Recurso:

(SAMERFENBUS S/A)

Utilizado para: pagamento de Complementação

RECIBO

Bruto - Cr\$ 200.000,00

Desconto: x:x:x:x

Nº 4672

Líquido - Cr\$ 200.000,00



Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 200.000,00

(Duzentos Mil Cruzeiros

Correspondente ao Pagamento ref. a complementação do Adiantamento para

Posterior Prestação de Contas, o qual cobrira a previsão Orçamentaria

de Despesas de Pontes e Lacerdas para os Meses de Outubro e Novembro/83

conf. CI nº 819/83 do Grupo de Trabalho Especial

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

CUIABÁ 23 de Fevereiro 84-

SIGNATÁRIO

NOME FRANCISCO IRIS PEREIRA DA CRUZ

DOC: C.G.C. CPF 108 508 304/78

ENDEREÇO Pontes e Lacerdas

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

ORIGEM | CI Nº 619/83 do(a) GTE
PROCESSO Nº

PRAZO DA PRESTAÇÃO
CONTAS 22 / 03 / 84

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor Cr\$ 874.000,00

(Oitocentos e Setenta e Quatro Mil Cruzeiros. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

INTERESSADO: Francisco Iris Pereira da Cruz

Cuja prestação de contas farei dentro do prazo de 30 dias.

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da
Área Solicitante

Cuiabá, 22 de Fevereiro de 1984

NOME

CPF

Reg. na CODEMAT nº

B

SOLICITAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

22 / 02 / 84

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

A não prestação de contas, no prazo estipulado,
impede a liberação de novo adiantamento.

CIENTE:

22 / 02 / 84

Ch. Setor ou Divisão.

Solicitante

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 27 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: FRANCISCO IRIS PEREIRA DA CRUZ

VALOR DO PEDIDO: R\$ 874.000,00 (OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL CRUZEIROS)

RECURSO: C/DECRETO LEI 1.138.

ASSUNTO: Pagamento Correspondente a um adiantamento para posterior prestação de Contas o qual cobrira a previsão Orçamentaria de Despesas de Pontes e Lacerda para os meses de Outubro e Novembro/83, conforme CI Nº 619/83 do Grupo de Trabalho Especial(GTE).

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 22 / 02 / 84

Alcega
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Almeida
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-3171-2

C-3331-6

1ª Via

250.000,00

XXXXXXXXXXXXXX

Adalberto G.
Pires

((DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS))

250.000,00

XX

22 02 ADALBERTO GONÇALVES PIRES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

adiantam.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO 84

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PELRO C. B. LEITE
TESOUREIRO

Cheque No. 119495 Banco c/Apoio Logístico-Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de adiantamento p/p/p/contas.

RECIBO

Nº 4020

Bruto - Cr\$ 250.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 250.000,00



Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 250.000,00

((DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS))

XX

Correspondente ao Pagamento de adiantamento para posterior prestação

de contas, para atender despesas com os veículos dessa Cia., con-

forme CI nº 70/84 do Setor de Manut. Transportes.

XX

XX

XX

XX

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

CUIABÁ 23 de FEVEREIRO 19 84

SIGNATÁRIO

NOME ADALBERTO GONÇALVES PIRES.

DOC: C.G.C. CPF 845 832 481/72

ENDEREÇO Rua Pimenta Bueno

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO REGULAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRazo DA PRESTAÇÃO
CONTAS 22 / 03 / 84

ORIGEM CI Nº 70 / 84 do(a) S.M. Transportes
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor Cr\$ 250.000,00
(DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
INTERESSADO: ao Sr. ADALBERTO GONÇALVES PIRES.

Cuja prestação de contas farei dentro do prazo de 30 dias.

VISTO:

Cuiabá, 22 de fevereiro de 1.984

Ch. Divisão ou Diretor da
Área Solicitante

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

SOLICITAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

22 / 02 / 84

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

A não prestação de contas, no prazo estipulado,
impede a liberação de novo adiantamento.

CIENTE:

22 / 02 / 84

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 007 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

INTERESSADO: ADALBERTO GONÇALVES PIRES.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 250.000.00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS)

RECURSO: APOIO LOGISTICO.

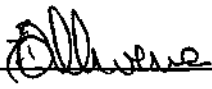
ASSUNTO: Pagamento referente a adiantamento para posterior prestação de contas .
para atender despesas com os veiculos desta Cia, conforme CI nº 70/84
do Setor de Manutenção e Trasportes.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 22 / 02 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-5284-1

1ª Via
120.000,00

Nerval Santos
Leque

120.000,00

((CENTO E VINTE MIL CRUZEIROS))

XX

22 02

HERVAL DOS SANTOS LEQUE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

adiantam.

Cuiabá (MT), 22 fevereiro 84
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AMÉLIA P. ALBUQUERQUE BENEDITO E. BARRETO PEDRO C. B. LIMA
Dir. de Operações Dir. Adm. Financeira TESOUREIRO

Cheque No 807611 Banco c/ Prog. Int. Est. de T. Demat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de adiantamento p/p/p/contas.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 120.000,00

Desconto:

Nº 4010

Liquido - Cr\$ 120.000,00



Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT -, a importância de Cr\$ 120.000,00 XXXXXX

(CENTO E VINTE MIL CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

Correspondente ao Pagamento de adiantamento para posterior prestação

contas, para atender despesas, digo, para conduzir técnicos da

Ger. de Tv. na localidade de Poxoreu, conforme CI nº 66/84 do

Ger. Prog. Esp. de Tv. XXX

XX

XX

XX

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

CUIABÁ 23 de FEVEREIRO 1984

SIGNATÁRIO *Nerval dos Santos Leque*

NOME NERVAL DOS SANTOS LEQUE.

DOC: C.G.C. CPF 064 751 241/68

ENDEREÇO Rua 12 Cohab. Nova

Nº 132 CIDADE

OUTROS DADOS

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

ORIGEM | CI Nº 66 / 84 do(a) Ger. Prog. Esp. Tv.
PROCESSO Nº

PRazo DA PRESTAÇÃO
CONTAS 22 / 03 / 84

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor Cr\$ 120.000,00
(CENTO E VINTE MIL CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

INTERESSADO: ao Sr. NERVAL SANTOS LEQUE.

Cuja prestação de contas farei dentro de prazo de 30 dias.

VISTO:

Cuiabá, 22 de fevereiro de 1.9 84

Ch. Divisão ou Diretor da
Área Solicitante

Nerval B Leque
NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

SOLICITAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

22 / 02 / 84

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

A não prestação de contas, no prazo estipulado,
impede a liberação de novo adiantamento.

CIENTE:

22 / 02 / 84

Ch. Setor ou Divisão

Nerval B Leque
Solicitante

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 014 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

INTERESSADO: NERVAL DOS SANTOS LEQUE.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 120.000.00 (CENTO E VINTE MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A-C/ PROG.INTG.ESP.DE TV.

ASSUNTO: Pagamento correspondente a adiantamento para posterior prestação de contas para atender despesas de transporte de técnicos da gerência/ de TV na localidade de Poxoreu, conforme CI nº 66/84 do GER.PROG.ESP DE TV.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 22 / 02 / 84

60

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Alves

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-3296-4

1ª Via
90.000,00

C-3328-6

2(NOVENTA MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

WILSON MALHEIROS,XX

Cuiabá, 24 Fevereiro 84
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

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

Cheque No 807616 Banco c/ Prog.Int.Est. TV - Demat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagtº de Adiantamento.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 90.000,00

Desconto:

Nº 4568

Liquido - Cr\$ 90.000,00

LANÇADO

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr\$ 90.000,00,XXXXXXXX

(NOVENTA MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagtº de um adiantamento para posterior prestação de conta, para atender despesas com transportes de Técnicos da Gerencia de TV, conforme CI nº 86/84 GER.PROG.ESP.TV. XXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 24 de Fevereiro 19 84

SIGNATÁRIO *Wilson Malheiros*

NOME WILSON MALHEIROS,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOC: C.G.C CPF 021 686 181.00

ENDEREÇO Rua Manaus

Nº S/ nº CIDADE

OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 019 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: WILSON MALHEIROS.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 90.000.00 (NOVENTA MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A - C/ PROG,ESP.INTG.DE TV.

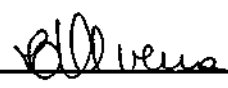
ASSUNTO: Pagamento correspondente a adiantamento para posterior prestação de contas para atender despesas com transporte de Tecnicos da gerencia de TV em serviços de recuperação e ajuste de equipamento de trasmis são, conforme CI nº 86/84 do GER.PROG,ESP.DE TV.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 02 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

ORIGEM | CI Nº 86 / 84 do(a) Ger. Prog. Int. Est. TV.
PROCESSO Nº

PRazo DA PRESTAÇÃO
CONTAS 24 / 03 / 84

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor Cr\$ 90.000,00
(NOVENTA MIL CRUZEIROS)

INTERESSADO: WILSON MALHEIROS.

Cuja prestação de contas farei dentro do prazo de 30 dias.

VISTO:

Cuiabá, 24 de Fevereiro de 1984

Ch. Divisão ou Diretor da
Área Solicitante

NOME

CPF

Reg. na CODEMAT nº

B

SOLICITAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

24 / 02 / 84

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

A não prestação de contas, no prazo estipulado,
impede a liberação de novo adiantamento.

CIENTE:

24 / 02 / 84

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

D = 3763.0
montante a receber

7.256.282,00

C = 3479-7

aceito
29/06/84

codenat e/ou logístico Cc. Gt. Sudes

TITULAR NOME E ENDEREÇO		AVISO DE CRÉDITO	
CIA DE DESENVOLVIMENTO ESTADO MT		Francisco Carlos F. Silva Ass. Sup. Subst.	
Caixa interna nº 94		AVISO Nº 7128044	
DEPENDÊNCIA DE ORÇAMENTO		VALOR EM	
BANCO DO BRASIL		DATA 23.02.84	
C/C - Nº, Nº/PLATA II		VALOR CREDITADO	
DESPESAS SOC. ECON. MISTA À VISTA		78.034,00	
CODENAT		31701-00000	
HISTÓRICO		7.256.282,00	
IMPORTE de organ(s) bancária(s)		BANCO DO BRASIL S.A.	
emenda(s), a serem cumpridas(s) nessa agência.			

75-2 via VIII - Dependência de destino - CLIENTE

LANÇADO

24-02-84

lançado em
24/02/84



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor 40.000,00
Bruto
Ir
Outras
Líquido 40.000,00

[Assinatura]
Auditoria Interna
[Assinatura]
Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES	Banco: Bemat.	EXERCÍCIO
Banco Local ☐	Conta: Tes. Est. Fdo	de: 1 984
Banco out. Pr. ☐	Rec. a Utilizar	N.º: 098

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 1.005/84

Com. Interna

Outros Doc.

LANÇADO
21-02-84

Este pagamento decorre da autorização ao Banco BEMAT de acordo com a relação de n.º 011 Credenciamento Diraf. 00569

Favorecido: **MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA**

D-5546-8
E-39-9

40.000,00

Histórico: pagamento correspondente a revisão de freios do veículo marca Volkswagen tipo Voyage, placa AQ-9342, conforme processo nº 1.005/84.



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.907/0001



Codemat C/ Tesouro Estado Fundo Recurso
a Utilizar nº 1.658

A Seu DEBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Valor que levamos a crédito a favor da Firma MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA, conforme processo nº 1.005/84, e ofício nº 00569.....		40.000,00
	BEMAT Kg. Centro - Cuiabá-MT. 24 FEV 1984 1935 Correspondência Recebida	40.000,00

MOD.CT-21- REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **40.000,00**
Bruto
Ir
Outras
Líquido **40.000,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: **Sanat.**
Conta: **Tes. Est. Pdo**
Rec. a Utilizar

EXERCÍCIO
de: **1 984**
N.º: **098**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo **1.005/84**

Com. Interna

Outros Doc.

Favorecido: **MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA**

Histórico:

pagamento correspondente a revisão de freios de veículo marca Volkswagen tipo Voyage, placa AQ-9342, conforme processo nº 1.005/84.

[Assinatura]
Auditoria Interna

[Assinatura]
Tesouraria

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Sanat**

de acordo com a relação de n.º **011**

Credenciamento

Diral. **00569**

QUITACÃO BANCÁRIA

Mercadão Auto Peças Ltda.
CGC 03.937.000/0001-00

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

Protocolo
FLS. # 03

No 024 84

Dia 02 / 02 / 84

1. Assunto: Aquisição de Peças para o Veículo VOYAGE placa AQ-9342 desta Cia.
82 discos de freio, 81 Jogo de pastilhas de freio.

- ## 2. Setor Interessado Manutenção e Transportes

8. C.I. № 034 / 94

4. Participantes **Mercadão Auto Peças Ltda - Treacinsco Ltda - Auto Peças Rondonópolis Ltda**

4. Informações: Informamos que A MERCADÃO AUTO PEÇAS, cotou o menor preço no valor total de R\$ 40.000,00 (Quarenta mil cruzeiros).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

..... () (Única Fonte), (☒) oferece melhores condições de Preços (), melhor Qualidade, condições (a vista), e Prazo: dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

Seja expedida Autorizaçã
SOB
Laurent de Gigueiredo
Ferreira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 065 / 84

EXERCÍCIO: 1984.

INTERESSADO: MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 40.000,00 (QUARENTA MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A - C/FUNDOS DE RECURSOS A UTILIZAR (RESTOS A PAGAR/83)

ASSUNTO: Pagamento referente a revisão de freios do veículo marca Volkswagen tipo Voyage, placa AQ 9342 conforme CI nº 34/84 do Setor de Manutenção e Transportes.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 09 / 02 / 84

69

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

[Assinatura]

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 041/84 TABELAÇÃO Nº 024/84

Fornecedor: **Mercado Auto Peças Ltda**

End.: **Av. Dom Bosco** Nº **921** Município **Cuiabá** Estado **MT**

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Disco de freio	02		28.000
02	Jg.Pastilhas de freio	01		4.000

VALOR TOTAL (Quarenta mil cruzeiros).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CR\$ **40.000,00**

Interessado: Setor de Manutenção e Transportes

Conforme: CI NR 034/85

Cuiabá MT, 10 de Fevereiro de 1984

Administracao

984

.....



CODEMAT

[Handwritten signature]

Administração de Figueiredo

Setor de Compras

Chancela

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA.

Av. Dom Bosco, 921

Fone 321-8104

CUIABÁ

MATO GROSSO

NOTA FISCAL

1.ª VIA - Série B

Cliente

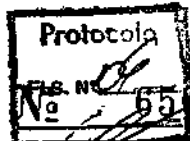
CGC(MF) 03 937 000/0001-00

Insc. Est. 13 102 556-2

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 10/02/1984



Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma

Endereço

Município

Estado

Insc. CGC N.º

Insc. Est.

Qde.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (ESPECIFICAÇÃO) (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc.)	Preço Unitário	Cr\$ TOTAL
01	KG	PASTILHA FREIO		4000,00
02	KG	DISCO DE FREIO		36000,00
				40.000,00

Despesas Acessórias
(por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias

já incluído no preço Cr\$

calculado pela alíquota de %

Não vale como recibo

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Características dos Volumes

Solda dos Produtos

Dia

Mês

Ano

Marca	Número	Quant.	Espécie	PESO	
				Bruto	Líquido



Trescinco

Distribuidora de Automóveis Ltda.

GCG MF 03 021847/0001-40

Inscrição Estadual 13 050 014-3



Cuiabá-Mt, 31 de Janeiro de 1.984

A

**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
CUIABÁ - MATO GROSSO**

Através da presente, é com a finalidade de apresentar-lhes o preço solicitado, conforme itens abaixo:

**02 - ZBA.615.301 - DISCO DE FREIO PREÇO TOTAL
R\$ 32.400,00 (TRINTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS
CRUZEIROS).**

**02 - ZBA.698.151.D - JOGO DE PASTILHA PREÇOS TOTAL
R\$ 11.000,00 (ONZE MIL CRUZEIROS).**

ATENCIOSAMENTE,

**WALTER GUIMARÃES GOMES
VENDEDOR**

PEDIDO

Fornecedor: **Mercadão Auto Peças Ltda.**

Fone:

CGC 03.937,000/0001-00

Data / /

[illegible]



CODEMAT : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.005/84 DE 10/02/84

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Informamos a Auditoria, que o fisco de Tucumã embara
Sulda Mays, no item 01, mais em relação às relações
Anexo Anexo, referindo-se ao Anexo Anexo Anexo Anexo.

- 1) A Submissão de venda a venda.
- 2) A situação da aquisição, conforme poderá ser
observada no item.
- 3) No Anexo Anexo é mais caro.

10/02/84
CODEMAT -
 Auditoria de Fisco de Tucumã
 Chefe do Setor de Compras

Do Sr. Diretor Adm. Financeiro

Após análise dos documentos que compõe
o processo, inclusive considerando a justificativa do setor de
compras, concluímos que os mesmos estão de acordo com as
normas da companhia.

Portanto poderá ser efetuado o paga-
mento.

Em 15/02/84



- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
 ODIL FREITAS DE SOUZA
 CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Gloria Garcia
 GLORIA GARCIA
 GLORIA GARCIA

Q
 Div. Adm. Financeira
 p/ pagamento.

Obs. 16/02/84



- CODEMAT -

Benedito Grampa Barreto
 BENEDITO GRAMPA BARRETO
 Diretor Administrativo Financeiro

10 FEV 11 21 00 1040
PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.040/84

N.º PROCESSO: 1.005/84

DATA 10 / 02 / 84

INTERESSADO: MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA:

LANÇADO
24-02-84

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 40.000,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 6561,
CONFORME TABULAÇÃO Nº 024/84.



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



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D- lig

1ª Via

C-27-2

808.752,51

Bemat

(OITOCENTOS E OITO MIL, SETECENTOS CINCOENTA DOIS CRUZEIROS CINCOENTA E UM CENTAVOS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

21.02.84

BEMAT - BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A. XXXXXXXXXX

808,752,51

Pagtº Luz

Cuiabá, 21 Fevereiro

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GRANJA ANELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações
BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeira
PEDRO S. B. LEITE
TESOUREIRO

Cheque Nº 117907

Banco c/ Receita Administrativa - Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagtº referente a taxa de fornecimento de Luz elétrica no mês de Janeiro/84, relativo ao consumo da estação de São Vicente, conforme CI nº 041/84. Ger. REGISTRO

Bruto - Cr\$

D-455-3

Desconto:

Nº 4563

Líquido - Cr\$

C. lig

749.876,17

Força Luz e Água

LANÇADO

23-02-84

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

Correspondente ao

D-7081-5

58.876,34

e lig

Multa

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 019 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

INTERESSADO: CEMAT.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 808.752.51 (OITOCENTOS E OITO MIL SETECENTOS E CIN-
QUENTA E DOIS MIL CRUZEIROS E CINQUENTA
E UM CENTAVOS)

RECURSO: BEMAT S/AE/C. RECEITA ADMINISTRATIVA.

ASSUNTO: Pagamento referente a taxa de fornecimento de luz do mes de Janeiro/84
da conta consumo da estação de São Vicente, conforme CI nº 041/84 do /
GER.PROG.ESP.DE TV.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 21 / 02 / 84

(7)
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Edleusa
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

EM 84 CONFIANÇA TRABALHO EXPORTAÇÃO
CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.

C.C.C. 03.487.321/0001-99

PARABENS, PRAZER TE-LO COMO CONSUMIDOR

PARA PAGAMENTO
SEM ACRESCIMOS

CDENMAT TORRE REPELIDORA TV	IDENTIFICAÇÃO	CL. BENDA	FATURA	LEITURA	APRESENT	VENCIMENTO
DOS 82 01 128000 7	3423	01/84	29/12	12/01		27/01/84

BR 364 APOS S. VICENTE	CODIFICAÇÃO BANCARIA	MEIOÇÃO ATIVA
999 99999 999999999	02800347 0000	1000 10000

MEDIDOR Nº	CONST	LEIT. ATUAL	CONSUMO kWh	MEDIDA	FATURAÇÃO	VALORES DIVERSOS	JLUM. PÚBLICA	TOTAL A PAGAR
588.762,49	*****	156.836,28	1.685,00	2.591,40				749.976,17

TAXAS DIVERSAS	TAXAS DIVERSAS	LOCALIDADE	TOTAL C/ACRÉSC. MONITÓRIO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	2 3 4 5 6 7 8 9 0	CUIABA 23FEV84 \$808.752,51 DCA010	808.752,51

O RECIBO SÓ SERÁ VÁLIDO COM A CHANCELA DOS BANCOS AUTORIZADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 255 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

INTERESSADO: EDISON DE ALMEIDA CARVALHO.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 175.909.00 (CENTO E SETENTA E CINCO MIL E NOVICENTOS E NOVE CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A-C/ CEPPEs.

ASSUNTO: Pagamento correspondente a benefício de auxílio doença nº 75365633-7 no período de 18/01 a 31.1.84, conforme convenio firmado entre a CODE MAT e o INPS, Ci nº 165/84 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 21 / 02 / 84

4

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Blumen

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-436-7

C-32-9

1ª Via

49.601,00

Pedro Bueno
Siqueira

49.601,00

((QUARENTA NOVE MIL SEISCENTOS E UM CRUZEIROS)) XXXX

XX

23 02

PEDRO BUENO DE SIQUEIRA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

serv. prest.

Cuiabá (MT), 23 de Fevereiro de 1984
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Cheque Nº 061815 Banco c/ Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar - Bemat.

Origem do Recurso: tesouro do Estado.

Utilizado para:

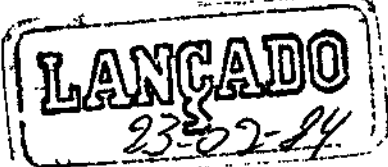
RECIBO

Nº 4035

Bruto - Cr\$ 49.601,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 49.601,00



Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 49.601,00 XXXXXXXX
(QUARENTA NOVE MIL SEISCENTOS E UM CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXX
XX
Correspondente ao Pagamento dos serviços prestados a essa Oia., na
execução serviços gerais, no período de 05/02 à 19/02/84, conf.
CI nº 179/84 do Setor Pessoal. XX
XX
XX
XX
XX
XX

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

CUIABÁ 23 de FEVEREIRO 19 84

SIGNATARIO Pedro Bueno Siqueira

NOME PEDRO BUENO DE SIQUEIRA

DOC: C.G.C CPF 274.827.154/34

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 050 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS.

INTERESSADO: -PEDRO BUENO DE SIQUEIRA.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 49.601,00 (QUARENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E UM CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a serviços prestados a Cia na execução de serviços gerais no período de 05.02 a 19.02.84, conforme CI nº 179/84 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 02 / 84

60
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

[Assinatura]
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D- 27-2

1ª Via

e. 32-9

702.576,00

Bemat S/A

702.576,00

22 02

ZE(ROS))

((SETECENTOS E DOIS MIL QUINHENTOS E SETENTA SEIS CRU-
XX

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT

XXXXXXXXXX

Dep.no Bemat,

na C/R,Adm.

Cuiabá(MT), 22 fevereiro

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Cheque No 061813

Banco c/ Tes.Est.Fdo Rec.a Utilizar-Bemat.

Origem do Recurso: TESOURO DO ESTADO.

Utilizado para: Depósito no Bemat, na C/Receita Administrativa, ref.pagt
a favor da Votec Serviços Aereos Regionais S/A, conforme processos-
nºs 6.572, 5.805 e 7.221/83.

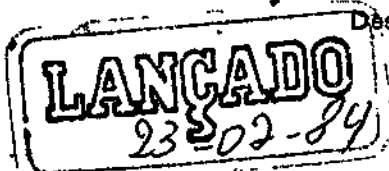
RECIBO

Nº 4019

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$



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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



Lanquado Inn
23/02/89



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-27-2

e-32-9

1ª Via
59.451,00

Bemat S/A
59.451,00
20 02

((CINQUENTA NOVE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA UM CRU-
ZEIROS)) XX

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT XXXXXXXXXX

Dep.no Bemat
na C/R,Adm.

Cuiabá(MT), 20 fevereiro 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Maria Amelia P. A. L. Queiroz
MÁRIA AMÉLIA P. A. L. QUEIROZ BENEDITO F. BARRETO PEDRO C. B. LEITE
Dr. B. Barreto Dr. Adm. Financeiro TESOUREIRO

Cheque No 061795

Origem do Recurso: TESOURO DO ESTADO.

Utilizado para: Depósito no Bemat, na C/Receita Administrativa, ref.
pagto do Imposto de Renda, de Milton C. Filho, conf. CI nº 162/83
do Setor Pessoal.

RECIBO

Bruto - Cr\$

Desconto:

Nº 4535

Líquido - Cr\$



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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



Carilado
m 23/12/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C.P.A., (Cuiabá)

D-410-3
almot

1ª Via

1.096.000,00

A S C

1.096.000,00

23 02

((HUM MILHÃO E NOVENTA SEIS MIL CRUZEIROS))

XXXXXXXXXX

XX

proc.

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT

XXXXXXXXXXXXXX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cuiabá (MT), 23

fevereiro

84

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
TESOUREIRO

Cheque No 117915

Banco o/Receita Administrativa-Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de processo.

RECIBO

Nº 4037

Bruto - Cr\$ 1.096.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 1.096.000,00

LANÇADO

93-02-84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 1.096.000,00

((HUM MILHÃO E NOVENTA SEIS MIL CRUZEIROS))

XX

Correspondente ao Pagamento referente fornecimento de marmitex aos

seguranças e funcionários dessa Cia., no mês de janeiro/84, con-

forme processo nº 834/84. XXX

XX

XX

XX

XX

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

CUIABÁ 23 de FEVEREIRO 19 84

SIGNATÁRIO

NOME ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT.

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 24 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: COMERCIAL GATTAS

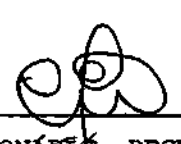
VALOR DO PEDIDO: R\$ 542.900,00 (Quinhentos e quarenta e dois mil e novecentos
cruzeiros).

RECURSO: Bemat S/A C/ Rec. Administrativa

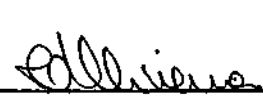
ASSUNTO: Pagamento correspondente a aquisição de materiais para serem utilizados
na Copa desta Cia., conforme processo nº 5.984/83 autorizado em 18-01-84.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 21 / 02 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



REMESSA PARA
OUTRAS PRAÇAS

Nº 185227

☐ CHEQUE
☐ CARTA

☐ TELEFONE
☒ TELEX

☐ TELEGRAMA
☐

PRAÇA SAO PAULO = SP

FAVORECIDO ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

O Banco não responsabiliza
pela demora ou engano
não decorrentes de seus
serviços.

Valor da Ordem	162.298,00
Comissão	
Tele	
Total Gr\$	162.298,00

EMITIDA 23/FEV/84

162.298,00 R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D - Sig

162,298,00^{1ª} Via

C - 32-9

Benat S/A
162,298,00

20 02

((CENTO E SESSENTA DOIS MIL DUZENTOS E NOVENTA OITO
CRUZEIROS)) XX

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BENAT. XXXXXXXXXX

OP favor de
Antonio C.
dos Santos

Cuiabá(MT), 20 fevereiro 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
TESOUREIRO

Cheque No 061791 Banco c/ Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar - Benat.

Origem do Recurso: TESOIRO DO ESTADO.

Utilizado para: Ordem de Pagamento a favor ANTONIO CARDOS DOS SANTOS,
ref. salário do mes janeiro/84, conf. CI nº 163/84 do S. Pessoal.

RECIBO

Bruto - Cr\$

D - 10058-7

Desconto:

Nº 4531

Líquido - Cr\$

C - Sig

LANÇADO

181.440,00

Recebido de Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 39 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1.602.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO:- ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS

VALOR DO PEDIDO: R\$ 162.298,00 (CENTO E SESSENTA E DOIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E OITO CRUZEIROS)

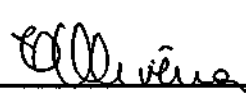
ASSUNTO: Pagamento correspondente salário mês de JANEIRO/84, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, conforme CI nº 163/84 - Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 20 / 02 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE PESSOAL	PARA DIV. ADM. FINANCEIRA	DATA 22.02.84	Nº da CI 163/84
------------------------	------------------------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação Faz:

Com a presente, solicitamos V. Sa. efetuar o seguinte:

ASSUNTO : Pagamento de R\$ 181.470,00 (CENTO E OITENTA E HUM MIL, QUATRO-CENTOS E SETENTA CRUZEIROS).

FAVORECIDO : ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

LOTAÇÃO : ERMAT/SP. - MOTORISTA - N.07. - 01.01.84

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento referente ao mes de Janeiro/84, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento.

VISTO:



- CODEMAT -

Antonio Carlos Storti da Cunha
Chefe da Div. de ADM. Geral

Atenciosamente

JUAREZ DA SILVA E SOUZA
CHEFE DO SETOR DE PESSOAL

ENVIADO POR:
JUAREZ DA S. E SOUZA

DESTINADA A:
WALTER MOTTA NORDENHA

RECEBIDA
EM

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO-GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-8794-7

1ª Via

542.900,00

Comercial

Ghattas

((QUINHENTOS E QUARENTA DOIS MIL E NOVECENTOS CRUZEI-

542.900,00

R\$))

XX

22 02

COMERCIAL GHATTAS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

prod.

Cuiabá(MT), 22

fevereiro

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE

Dir. de Operações

Dir. Adm. Financeira

TESOUREIRO

Cheque Nº 117910

Banco c/Receita Administrativa-Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de processo.

RECIBO

Nº 4015

Bruto - Cr\$ 542.900,00

Desconto:

LANÇADO

23-02-84

Liquido - Cr\$ 542.900,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 542.900,00

(QUINHENTOS E QUARENTA DOIS MIL E NOVECENTOS CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento referente fornecimento de materiais para copa dessa Cia., conforme processo nº 5.984/83.

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

24

CUIABÁ de FEVEREIRO 19 84

SIGNATÁRIO

NOME COMERCIAL GHATTAS.

DOC: C.G.C.

CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE EM

OUTROS DADOS

RECEBEMOS

27/02/84

REQUISICÃO DE MARMITEX

Protocolo

FLR. nº 20

SETOR

Auditoria Interna R\$ 3.800,00

NOME DOS
SERVIDORES.

Regina Maria das Ventas

JUSTIFICATIVA

A serviço do Setor

Cuiabá (MT), 26/01/84

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

AUTORIZADO

COORDENADOR

REQUISICÃO DE MARMITEX

SETOR

Comissão de Licitação R\$ 3.800,00

NOME DOS

SERVIDORES. MARIA DAS GRACAS RIBEIRO

JUSTIFICATIVA : A servidora se encontra prestando serviços à
Comissão de Licitação, inclusive em horário
de almoço.

Cuiabá (MT), 26/01/83/

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

AUTORIZADO

COORDENADOR

REQUISICÃO DE MARMITEX

SETOR

Direção de Planejamento e Estudos R\$ 3.800,00

NOME DOS

SERVIDORES. Walter Sérgio de Faria

JUSTIFICATIVA

Deslocação para a realização de estudos

Cuiabá

AUTORIZADO

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

Walter Sérgio de Faria
Coordenador de Estudos
COORDENADOR

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

Prot. nº 31
FLS. 31

SETOR

CTA - diárias em 5.800,00

NOME DOS
SERVIDORES.

Am. Luiz A. Ribeiro

JUSTIFICATIVA

Despachando epi. p/ p. de diárias e requisição de passagens de funcionários.

Cuiabá

COBEMAT - AUTORIZADO

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

Quilates, M. A. Noronha
COORDENADOR
Avaliação - DAF

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

SETOR

Diárias de O. L. L. em 1.200,00

NOME DOS
SERVIDORES.

Mário Sérgio Magalhães Pereira

JUSTIFICATIVA

Despachando epi. p/ p. de diárias e requisição de passagens de funcionários.

Cuiabá

COBEMAT - AUTORIZADO

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

Quilates, M. A. Noronha
COORDENADOR
Avaliação - DAF

REQUISICÃO DE MARMITEX

Protocolo

Nº 22

SETOR

Auditoria Interna C.H. 2.800,00

NOME DOS
SERVIDORES.

Regime bancário de Jantos

JUSTIFICATIVA

A Serviço do Setor

Cuiabá (MT), 24/04/84

Adilberto
CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

AUTORIZADO

Adilberto
COORDENADOR

REQUISICÃO DE MARMITEX

SETOR

Contabilização C.H. 3.600,00

NOME DOS
SERVIDORES.

Waldin Juliano Mapa/Haës
Elton José de Oliveira

JUSTIFICATIVA

Prestação de contas de
juizes e funcionários em plantão

Cuiabá (MT), 24/04/84

Ausiro
CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

AUTORIZADO

Waldin Juliano Mapa/Haës
COORDENADOR

Avaliação - DAF

REQUISICÃO DE MARMITEX

Protocolo

P.S. N° 23

SETOR

Pessoal R\$ 5.400,00

NOME DOS

SERVIDORES.

JUAREZ, DALVA OLIVEIRA

JUSTIFICATIVA

Calculo Folha de PAGO 20/184 + LANCAMENTO DE MOTIVOS DE PROCESSAMENTO

Cuiabá (MT)

23/01/84

COORDENADOR

CHEFE DO SETOR INTERESSADO

CHEFE DO SETOR SERVIÇOS AUXILIARES

Autorizado

REQUISICÃO DE MARMITEX

SETOR

CONTABILIDADE R\$ 5.400,00

NOME DOS

SERVIDORES.

Ayldo José M. Silva, Rosa M. e Francis, Elson José de Oliveira

JUSTIFICATIVA

Atualização de Contas e Recibo de Contas

Cuiabá (MT)

23/01/84

COORDENADOR

CHEFE DO SETOR INTERESSADO

CHEFE DO SETOR SERVIÇOS AUXILIARES

Autorizado

REQUISICÃO DE MARMITEX

SETOR

SERVIÇO DE ALMOXARIEADO R\$ 3.600,00

NOME DOS

SERVIDORES.

ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS
MANOEL OJEDA NETO.

JUSTIFICATIVA

Atualizar as notas fiscais de RESTO APAGAR 83.

Cuiabá (MT)

24/01/84

COORDENADOR

Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe Interino do Almoxarifado

CHEFE DO SETOR

Autorizado

REQUISICÃO DE MARMITEX

Protocolo

24

SETOR

Pessoal

CR 5.400,00

NOME DOS
SERVIDORES.

Último DALVA, JANEZ

JUSTIFICATIVA

Política de Protenção de JNV/84

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVICOS AUXILIARES

Cuiabá



CECEMAT

AUTORIZADO

Volta Nova Novembro 1984

REQUISICÃO DE MARMITEX

SETOR

CONTABILIDADE E SERVIÇO DE REVISÃO E LANÇAMENTOS

CR 8.000,00

NOME DOS
SERVIDORES.

ELSOM - MARIO MARCIO - ADILTON - ROSA MARIA
EURIDES ROBERTO

JUSTIFICATIVA

Conferencia dos Documentos do Mês de dezembro
para item para o cepromat

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVICOS AUXILIARES

Cuiabá



20/04/84

CECEMAT

COORDENADOR
Aviação - 00000000

REQUISICÃO DE KARMITEX

Pr.

FLS. N°

25

SETOR

PESSOAL cr# 7.200,00.

NOME DOS

SERVIDORES.

ALTIMO, DALVA, JUANES, JANSLEY

JUSTIFICATIVA

Calculo e lançamento de valores nas folhas
FINANCEIRAS



CODEMAT

Cuiabá



CODEMAT

AUTORIZADO

CHEFE DO SETOR

INTERESSADO e Souza
Chefe do Setor de Pessoal

CHEFE DO SETOR

SERVICOS AUXILIARES

Walter Malta Noronha

Coordenador de Pessoal

REQUISICÃO DE KARMITEX

SETOR

Auditoria Interna cr# 1.800,00

NOME DOS

SERVIDORES.

Regina Lacerda dos Santos

JUSTIFICATIVA

Integrar pontos de contas

Cuiabá (MT), 19/01/84

AUTORIZADO

CHEFE DO SETOR

INTERESSADO

CHEFE DO SETOR

SERVICOS AUXILIARES

Walter Malta Noronha
COORDENADOR

REQUISICÃO DE KARMITEX

SETOR

SERVICO DE ALMOXARIFADO cr# 3.600,00.

NOME DOS

SERVIDORES.

ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS E MANOEL OJEDA

JUSTIFICATIVA

prestando serviço no Gabinete do Secretário de comunicação
Social e no Depósito desta Companhia.

Cuiabá (MT), 09/01/84

AUTORIZADO

CHEFE DO SETOR

CHEFE DO SETOR

Walter Malta Noronha

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

Protocolo
NLS. N. 36

SETOR

CONTABILIDADE

Orç. 9.000,00

NOME DOS

SERVIDORES.

Elson e Eurides Anildo e Angelita, Adilton

JUSTIFICATIVA

Executar serviços de Lançamento e revisão de Lançamentos

Cuiabá (MT), 18/01/84



CODEMAT
AUTORIZADO

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVICOS AUXILIARES

COORDENADOR
Coordenador de Serviços
Avaliação - DAF

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

SETOR

Setor de Operações Financeiras

Orç. 3.600,00

NOME DOS

SERVIDORES.

Vaudevino Ramos da Silva

Solange Pereira Lopes

JUSTIFICATIVA

Levantamento de comissão para repasse para
Cooperativa Agrícola Juina, preparação do rein-
tonio/83

Cuiabá (MT), 18/01/84



CODEMAT
AUTORIZADO

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVICOS AUXILIARES

COORDENADOR
Coordenador de Serviços
Avaliação - DAF

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

SETOR

Div. de Organização e Métodos

Prot. P.S. N.º 1.000/84

NOME DOS
SERVIDORES.

Mário Sérgio Magalhães Teves

JUSTIFICATIVA

Trabalhando com Quadras de Interação - Grupos da Cia

Cuiabá (MT), 17/01/84

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

AUTORIZADO
COORDENADOR
Coordenador de Estudos e Avaliação - DAF

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

SETOR

Pessoal *at\$ 7.200,00*

NOME DOS
SERVIDORES.

*ÚLTIMO DALVA, JANSLEY E
JUAREZ*

JUSTIFICATIVA

*Lancamento de novos valores em folha
financeira*

Cuiabá (MT), 17/01/84

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

AUTORIZADO
COORDENADOR
Coordenador de Estudos e Avaliação - DAF

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

SETOR

Auditoria Interna *at\$ 3.200,00*

NOME DOS
SERVIDORES.

Regina Lencina dos Santos

JUSTIFICATIVA

A Serviço do Setor

Cuiabá (MT), 17/01/84

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

AUTORIZADO
COORDENADOR

REQUISICÃO DE MARMITEX

Protocolo

PLS. Nº 30

SETOR

Contabilidade R\$ 5.400,00

NOME DOS
SERVIDORES.

Leandro Roberto dos Santos, WALDIR
SALPONTE E ELSON JOSE DE OLIVEIRA

JUSTIFICATIVA

Contratado de Leilão de Marmiteiro
Lançamento em planilha classificada de
contas

Cuiabá

12/01/84
- CODEMAT -
AUTORIZADO

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

Walter Osvaldo Noronha
COORDENADOR
Avaliação - DAF

REQUISICÃO DE MARMITEX

SETOR

ORÇAMENTO R\$ 3.600,00

NOME DOS
SERVIDORES.

MAACIR ESTEVES FERREIRA DE ASSIS e TEREZA NORMANDO DE
OLIVEIRA

JUSTIFICATIVA

ELABORAR O RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO EXERCÍCIO DE
1.983.

Cuiabá

12/01/84/

- CODEMAT -
AUTORIZADO

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

Walter Osvaldo Noronha
COORDENADOR

REQUISICÃO DE MARMITEX

SETOR

AUDITORIA INTERNA R\$ 5.200,00

NOME DOS
SERVIDORES.

REGINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

JUSTIFICATIVA

Conferindo valores de pecúnia

Cuiabá (MT), 13/01/84/

AUTORIZADO

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

COORDENADOR

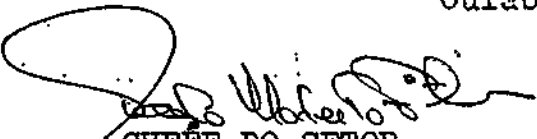
REQUISIÇÃO DE MARMITEX

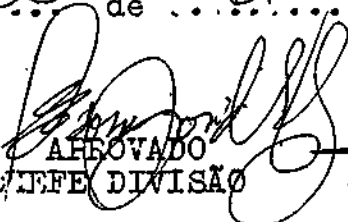
SETOR: DE Projetos cat. 5-400/00

NOME DOS SERVIDORES: SIMÃO, COLE, LINCOLN

JUSTIFICATIVA: A SERVIDOR DO SETOR DE PROJETOS

Guiabá(MT), 03 de 01 de 1984...


CHEFE DO SETOR
INTERESSADO


APROVADO
CHEFE DIVISÃO


AUTORIZADO
DIRETOR

Obs. A marmitex foi fornecida dia 04/01/84



CODMAT : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 834/84 DE 03/02/84

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Dr. Auditor Interno

*pl. exame e informação, conf. orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro*

Em 03/2/84

[Signature]

Ob. Sr. Dir. Adm. Fin.

*A Associação dos Servidores da Codemat solicita
o pagamento da importância de R\$ 1.096.200,00 (um
milhão, noventa e seis mil e duzentos reais)
referente a fornecimento de maxmítene a
Codemat.*

*Informamos que o processo está de
acordo com as normas da Codemat, podendo
ser autorizado pagamento no valor de
R\$ 1.096.200,00 à Associação dos Servido-
res da Codemat.*

07.02.84



- CODEMAT -

[Signature]
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Q

C.E.A/DAF

pl. providências, conf. parecer do Sr. Auditor.

Em Ob., 07/02/84



- CODEMAT -

[Signature]
Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32,
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

2417-10

1ª Via.

332.000,00

C-32-9

(TREZENTOS TRINTA E DOIS MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

NELSON PEREIRA LOPES.XXX

son P.

2.84

),00

Diári

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE DIR. de Operações
EDUARDO F. BARRETO DIR. Adm. Financeiro
PEDRO C. B. LEITE TESOUREIRO

Cheque Nº 061815

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagtº Diárias.

Banco c/ Tes.Est.Fdo Rec. a Utilizar-Bemat.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 332.000,00

Nº 4564

Liquido - Cr\$ 332.000,00

Desconto
LANÇADO
23-02-84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 332.000,00

(TREZENTOS TRINTA E DOIS MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

Correspondente ao Pagtº de 10 (déz) diárias no valor de Cr\$ 33.200, cada para atender despesas com viagem aos municípios pertencentes ao NÚCLEO da SECOM em Rondonópolis, conforme CI nº S/N do Interessado.

XX
XX
XX
XX

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

CUIABÁ 23 de Fevereiro 19 84

SIGNATÁRIO

NOME NELSON PEREIRA LOPES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOC: C.G.C CPF 034 443. 681/00

ENDEREÇO Rua Augusto de Moraes de Moraes

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M . A T -
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 05 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

PROJETO: 1602.03070212.802.

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS.

INTERESSADO: NELSON PEREIRA LOPES.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 332.000.00 (TREZENTOS E TRINTA E DOIS MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 10 (DEZ) diárias para atender viagem aos municípios pertencentes ao núcleo da SECOM em Rondonópolis, conforme CI S/N do Interessado.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 02 / 84

60
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

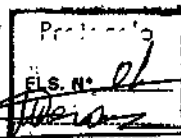
Alves
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT

ENTIDADE CIVIL - REG Nº 15064 CGC-15082142/0001-12

FUNDADA EM 10 DE JUNHO DE 1972 - ALAMEDA JÚLIO MULLER
VÁRZEA GRANDE-MT.



Protocolo Nº	869/84
Processo Nº	834/84
Data	03/02/84
Setor de Serv. Auxiliares	

AQ. Sr.

Diretor Administrativo Financeiro da CODEMAT.

Senhor Diretor,

Através da presente, solicitamos a V.Sª., autorizar o Setor Competente a efetuar o pagamento no valor de R\$ 1.096.200,00 (Um Milhão Noventa e Seis Mil e Duzentos Cruzeiros), correspondente ao fornecimento de marmitex aos Seguranças, Contínuos e demais Servidores desta Cia., durante o mês de janeiro/84, conforme comprovante em anexo.

Atenciosamente

Cuiabá(MT), 03 de janeiro de 1984.

/ssas.



Associação dos Servidores da Codemat.

Nelson Zaccaria Pinto
DIR. PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT

ENTIDADE CIVIL - REG Nº 15064 CGC-15082142/0001-12

FUNDADA EM 10 DE JUNHO DE 1972 - ALAMEDA JÚLIO MULLER
VÁRZEA GRANDE-MT.

Protocolo

FLS. Nº 02

R E C I B O

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-CODEMAT, a importância de R\$ 1.096.200,00 (Um Milhão Noventa e Seis Mil e Duzentos Cruzeiros), correspondente ao fornecimento de 609 marmitex, aos Seguranças, Contínuos e demais servidores desta Cia., durante o mês de janeiro/84, ao preço de R\$ 1.800,00 por marmitex.

E, por ser expressão da verdade, firmo o presente recibo.

Cuiabá(MT), 03 de janeiro de 1984.

/seas.



Associação dos Servidores da Codemat.

Antônio Augusto Pinto
DIR. PRESIDENTE



CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.001/84 DE 10/02/84

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do Sr. Diretor Adm. Financeiro

Informamos que o pagamento poderá ser efetuado, tendo em vista que os documentos que compõem o presente processo estão de acordo com as normas da Companhia.

Em 15/02/84



CODEMAT -

[Signature]
Odete Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

[Signature]

Gloriañe Sgarini da S.
Contadora - CRO-MT - 3.222

A

Div. Adm. Financeira
para providenciar pagamento.

Obs: 16/02/84



- CODEMAT -

[Signature]
L. Valdo França Barros
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Tesouraria
Para Providências

Cuiabá 16/02/84

Divisão de Adm. Financeira



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor 26.250,00
Bruto
Ir
Outras
Líquido 26.250,00

[Signature]
Auditoria Interna
[Signature]
Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat.
Conta: Tes.Est.Fdo
Rc.Utilizar

EXERCÍCIO
de: 1 984
N.º: 107

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 1.001/84

Com. Interna

Outros Doc.

LANÇADO
24-02-84

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco Bemat.
de acordo com a relação de n.º 011
Credenciamento
Diraf. 00569

Favorecido: PAPELARIA DUNORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

D-2595-0 26.250,00
@ 32-9

Histórico: Pagamento correspondente a aquisição de diversos materiais de in-
teresse desta Cia, conforme processo nº 1.001/84.



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.907/0001



CODEMAT C/ Tes.Est.Fdo Rec. a Utilizar
nº 1.658.

A Seu DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Valor que levamos a Crédito a Favor da Firma PAPELARIA DUNORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, conforme processo nº 1.001/84 e Ofício nº 00569.....		26.250,00
		26.250,00

MOD. CT-21 - REMETER AO CLIENTE

BEMAT
Ag. Centro - Cuiabá-MT.

24 FEV 1984

DBS
Correspondência Recebida

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **26.230,00**
Bruto
Ir
Outras
Líquido **26.230,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: **Bemat.**
Conta: **Tes. Est. Pdo**
Rc. Utilizar

EXERCÍCIO
de: **1 984**
N.º: **107**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo **1.001/84**

Com. Interna

Outros Doc.

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco **Bemat.**
de acordo com a relação de n.º **011**
Credenciamento
Diraf. **00569**

Favorecido: **PAPELARIA DUNORTS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**

Histórico: **Pagamento correspondente a aquisição de diversos materiais de in-
teresse desta Cia, conforme processo nº 1.001/84.**

QUITACÃO BANCÁRIA

NOME DA FIRMA INTERESSADA : PAPELARIA DUNORTE LTDA.

NUMERO DA NOTA : 27235.....

VALOR R\$ 26.250,00

TOTAL 26.250,00

Importa a presente apresentação de conta no
valor de R\$ 26.250,00 (Vinte e Seis Mil, Duzentos e Cinquenta Cruzeiros).:x:x:x:x:

:X

referente Ao fornecimento de 01 Rolo de papel vegetal para esta Cia.:x:x:x:x:x:x:

:X:

Em Cuiabá, 18 de Fevereiro de 1984

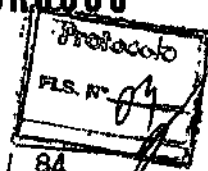
Papelaria DUNORTE Com. Rep. Ltda.

Summaries

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA



Nº 041 / 84
Dia 08 / 02 / 84

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE: 01 Rolo de papel vegetal 50/55m2 para esta Cia.
2. Setor Interessado: SETOR DE ELAB. E PROJETOS.
3. C.I. Nº 01 / 84
4. Participantes: PAPELARIA DUNORTE LTDA - LIVROMAT EDITORIAL LTDA - CRIPEL COM E REP LTDA.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 - PAPELARIA DUNORTE LTDA. AV: TEN. CEL. DUARTE Nº 201.	321-9334	JAIRO	26.250,00
2 - LIVROMAT EDITORIAL LTDA. RUA: BARÃO DE MELGAÇO.	321-0631	DANIEL	27.230,00
3 - CRIPEL COM E REP LTDA. AV: TEN. CEL. DUARTE.	322-1299	JUAREZ	28.100,00

4. Informações: Informamos que A PAPELARIA DUNORTE LTDA - ootou o menor preço no valor total de R\$ 26.250,00
 (Única Fonte), (X) oferece melhores condições de Preço, Qualidade, condições (a vista), e Prazo: _____ dias, pelo que opinamos seja expedida a Autorização de Despesa para a referida firma.

[Handwritten signature]



COPIA
[Handwritten signature]
 Função: *[Handwritten]*
 Setor de Compras

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 072 / 84

EXERCÍCIO: 11.984

INTERESSADO: PAPELARIA DUNORTE LTDA.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 26.250,00 (VINTE E SEIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A - C/a FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR (RESTOS A PAGAR/83)

- ASSUNTO: Pagamento referente aquisição de diversos materiais de interesse da Cia, conforme CI nº 01/84 do Setor de Elaboração de Projetos.

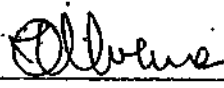
OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 09 / 02 / 84

110
FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL

RECEBI

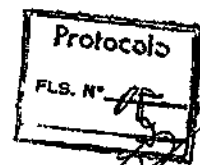
EM 09/02/84


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º AUT. 059/84 - TABULAÇÃO N.º 041/84.

Fornecedor: PAPELARIA DUNORTE COM E REP LTDA.

End.: AV: TEN. CEL. DUARTE Nº 201 Município CUIABÁ Estado MT.

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01 - Rolo de papel vegetal gateway 50/55m2.	01		26.250,00

VALOR TOTAL (VINTE E SEIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS).

CR\$ 26.250,00

Interessado: SETOR ELAB. DE PROJETOS.

Conforme: C.I. Nº 01/84.

Cuiabá MT, 10 de Fevereiro de 1984


Administração


Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



Comércio e Representações Ltda.

PHONE: PABX - 321-9334

MATRIZ: Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - Telex 0652.255
FILIAL: Av. Ten. Cel. Duarte, 558 Cuiabá - MT

Completo estoque de Artigos de Papelaria e Escritório - Impressos e livros
fiscals e para cartórios, Material de Desenho, Engenharia e Agrimensura
DISTRIBUIDOR PARA MATO GROSSO DE
Calculadoras Eletrônicas SHARP - Papel Heliográfico DIAZON - Produtos
TELEXPEL - Teodolitos e Níveis Wild - Máquinas OLIVETTI -

Autenticação Fiscal

NOTA FISCAL

Série «B-2» № 27235

1^a Via - Cliente

CGC03 929 056/0001-13

Insc. Est. 13 100 134-5

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 10/02/1984

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT - Cia. de Desenvolvimento de Materiais de A.

Enderêco C. P. A.

Municipio

Estado

Insc. no OGCMF No 03.474.053/0021-32 - Insc. Est. No

[illegible]

Despesas Acessórias
(Por conta do Destinatário)

Frøte Cr\$

Seguro Cr5

Total Cr\$

Vendedor

C. Pag.

Portador**Valor Total da Nota Cr\$**

Imposto sobre Circulação de Mercadorias
já Incluído no Preço (calculado pela
alíquota de 17 % Cr\$

26.250.00

4.46250.

Saída dos Produtos

Nome do Transp.

Cart. N°

Enderêço**Placa do Veículo****Estado**

Municipio

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	P E S O	
				Bruto	Líquido



CODEMAT . COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.000/84 DE 10 / 02 / 84

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do Diretor Adm. Financeiro

Verificando os documentos que fazem parte deste processo, constatamos que estão de acordo com as normas da companhia. O pagamento portanto poderá ser efetuado.

Em 15/02/84



- CODEMAT -

Odilene de Souza
Odilene de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Gloria da Silva Garcia

Gloria da Silva Garcia
Contadora - CNG-MT - 0.050

Q
Div. Adm. Financeira
para providenciar pagamento.



Obs: 16/02/84
CODEMAT

Benedito França Barcelo
Benedito França Barcelo
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Tesouraria
Para Providências
Cuiabá 22/02/84

Divisão de Adm. Financeira

FLS. N.

CODEMAT

Protocolo Nº 1.035/84

Processo Nº 1000184

Date 10/02/84

Setor de Serv. Auxiliares

NUMERO DA NOTA : 26915

VALOR R\$ 10.000,00

~~TOTAL \$ 10,000.00 x x x x x x x x x x~~

Importa a presente apresentação de conta no
valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil e oitocentos cruzeiros).xxxxxxxxxxxxxxxx

x:x
referente Forçamento de 04 Reemas de papel Cham-ex 400 para esta Cia.x:x:
x:x

Em Cuiabá, 10 de Fevereiro de 1984

Nelson, David

Papelaria DUNORTE Comércio e Representações Ltda.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA



Nº 013

Dia 25 / 01 / 84

1. Assunto: Aquisição de 04 resmas de papel cham-ex 400.

2. Setor Interessado Serviços de Almoxarifado

3. C.I. Nº 012 / 84

4. Participantes Papalaria Dunorte Com.Repres.Ltda - Livromat Editorial Ltda - Globoeste Com.Repres.Ltda.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 Papalaria Dunorte Com Repres Ltda Av.Ten Cel Duarte,201	Pessoal	Jairo	18.800,00
2 Livromat Editorial Ltda Rua Barão de Melgaço,2.800	Pessoal	Valdecy	22.400,00
3 Globoeste Com Repres Ltda Av.Cel Escelástico,355	Pessoal	Silvano	23.240,00

4. Informações: Informamos que A Papalaria Dunorte Com Repres Ltda, cotelou e menor preço no valor total de R\$ 18.800,00 (Dezesse mil e oitocentos cruzeiros)

X.X.X.X.X.X.X.X () (Única Fonte), (X) oferece melhores condições de Preços (X), melhor Qualidade, condições (a vista), e Prazo: dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

COPIA
de Aqueiredo
Pessoa da Compras
chefe de departamento

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 075 / 84

EXERCÍCIO: 11.1.984.

INTERESSADO: PAPELARIA DINORTE LTDA.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 18.800,00 (DEZOITO MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)

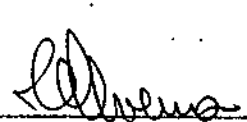
RECURSO: BEMAT S/A - C/ FUNDO DE RECURSO A UTILIZAR (RESTOS A PAGAR/83)

ASSUNTO: Pagamento referente aquisição de materiais a serem usados no projeto
Painéis conforme CI nº 12/84 do Setor de Almoxarifado.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 09 / 02 / 84

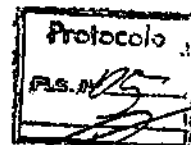
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

N.º 024/84 Tabulação Telef. 813/84

Fornecedor: **Papeleria Dunorth Com Repres.Ltda**End.: **Av. Ten. Cel. Duarte** Nº **201** Município **Cuiabá** Estado **MT**

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

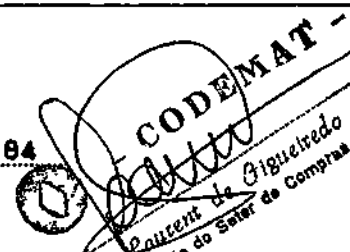
ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	04 resmas de papel cham-ex 400	04	4.700,00	18.800,00

VALOR TOTAL (Dezoito mil e oitocentos cruzeiros)

CR\$ 18.800,00

Interessado: **Serviços de Almoxarifado**Conforme: **C.I. Nº 012/84**

Cuiabá MT, 10 de Fevereiro de 1984


Administração
Chefe do Setor de Compras
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor 18.800,00
Bruto
Ir
Outras
Líquido 18.800,00

[Signature]
Auditoria Interna
[Signature]
Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat.
Conta: Tes.Est.Fdo de: 1 984
Rec. Utilizar N.º: 110

EXERCÍCIO

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 1.000/84

Com. Interna

Outros Doc.

LANÇADO
94-88-81

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat.
de acordo com a relação de n.º 011
Credenciamento
Diral. 00569

Favorecido: PAPELARIA DUNORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

D = 25.95-0
C 32.9 18.800,00

Histórico: Pagamento correspondente a aquisição de materiais a serem usados no projeto Juína digo painéis conforme processo nº 1.000/84



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.907/0001



Codemat c/ Tes.Est.Fdo Rec. a Utilizar
nº 1.658.

A Seu DÉBITO

Fizemos hoje o seguinte lançamento

Importância

Valor que levamos a Crédito a favor da Firma
PAPELARIA DUNORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
processo nº 1.000/84 e Ofício nº 00569.....

18.800,00

BEMAT
Ag. Centro - Cuiabá-MT.

24 FEV 1984

18.800,00

MOD.CT-21- REMETER AO CLIENTE

D25
Correspondência Recebida

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **18.800,00**
Bruto
Ir
Outras
Líquido **18.800,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: **Bemat.**

Conta: **Tes. Est. Fdo**

Rec. Utiliz

EXERCÍCIO

de: **1 984**

N.º: **110**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

1.000/84

Com. Interna

Outros Doc.

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco **Bemat.**
de acordo com a relação de n.º **011**

Credenciamento

Diraf. **00569**

Favorecido:

PAPELARIA DUNORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Histórico:

**Pagamento correspondente a aquisição de materiais a serem usados
no projeto Jufna digo painelas conforme processo nº 1.000/84**

QUITACÃO BANCÁRIA

D-466-9
Dup c/catario

C-33-7

3.100,00

Comind c/ Esp. Produto Lei 3.744/76.

Comind

Aviso de Débito

Código

Agência Iniciadora

Data

Código

Agência Correspondente

255-0

GOIABÁ - MT

24.01.84

000-0

CENTRAL - SP

Cliente

CODENAT COMP DESERV EST MATO GROSSO

Nº cta. corrente

Documento N.º

255-288-712-5

796606

Valor - Cr\$

3.100,00

Valor por extenso

TREIS MIL, CEM CRUZEIROS

Histórico

Valor referente à comissão sobre títulos do borderô anexo.

Banco do Comercio e Industria de São Paulo S.A.

Mod. 136.697 - 90.000 jogos - C. 25x8 - 09/83 - IGB

LANÇADO

93-09-84

3.ª via - Cliente - Ag. Iniciador

lançado em
24/02/84

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 106 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: XEROX DO BRASIL S/A

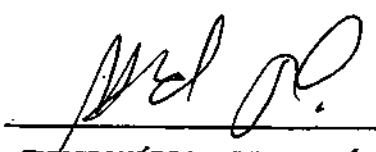
VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.558.808,00 (HUM MILHÃO QUINHENTOS E CINCOENTA E OITO MIL OITOCENTOS E OITO CRUZEIROS)

RECURSO: Pagamento correspondente a Reajustamento de Faturamento e Leitura efetuada na Máquina Xerox, conforme Processos nºs: 6.565/83, 6.564/83, 6.566/83, 6.568/83 e 6.563/83.

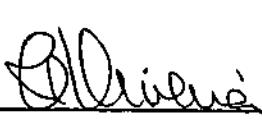
ASSUNTO: BEMAT S/A - C/FUNDO DE RECURSOS À UTILIZAR (RESTOS À PAGAR/83)

OBSERVAÇÕES: O valor de R\$ 136.678,00-TV e R\$ 109.977,00- GTE

LANÇADO EM: 21 / 02 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor 1.558.808,00

Bruto

Ir

Outras

Líquido 1.558.808,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat.

Conta: Tes.Est.Fdo

Rec. a Utilizar

EXERCÍCIO

de: 1 984

N.º: 084

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 6.563/83

Com. Interna

Outros Doc.

Favorecido: XEROX DO BRASIL S/A.

LANÇADO
23/5/84

Histórico: Pagtº correspondente a reajustamento de Faturamento e leitura efetuada na máquina xerox, instalada nesta Cia., conforme processos nºs 6.565/83, 6.564/83, 6.566/83, 6.568/83 e 6.563/83



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03.468.907/0001

Tesouro Est.Fdo Rec. a Utilizar-Codemat
conta nº 1.658:

A Seu DÉBITO

Fizemos hoje o seguinte lançamento

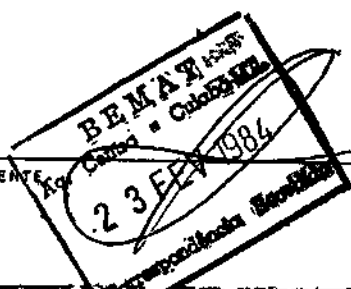
Importância

Valor que levamos a crédito a favor da Firma
XEROX DO BRASIL S/A, conforme processo nº 6.
563/83 e ofício nº 00569.

1.558.808,00

1.558.808,00

MOD.CT-21-REMETER AO CLIENTE



Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

Auditoria Interna
Tesouraria

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco BEMAT.
de acordo com a relação de n.º 009
Credenciamento
Dirat. 00569



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **1.558.808,00**

Bruto

Ir

Outras

Líquido **1.558.808,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: **Bemat.**

Conta: **Tes. Est. Fdo**

Rec. a Utilizar

EXERCÍCIO

de: **1 984**

N.º: **084**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

6.563/83

Com. Interna

Outros Doc.

Favorecido: **XEROX DO BRASIL S/A.**

Histórico: **Pagtº correspondente a reajustamento de faturamento e leitura, efetuada na máquina xerox, instalada nesta Cia., conforme processos nºs 6.565/83, 6.564/83, 6.566/83, 6.568/83 e 6.563/83**

QUITACÃO BANCÁRIA

[Assinatura]
Auditoria Interna

[Assinatura]
Tesouraria

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **BEMAT.**

de acordo com a relação de n.º **009**

Credenciamento
Diraf. **00569**



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **815.383,00**

Bruto

Ir

Outras

Líquido **815.383,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: **Benat.**

Conta: **Tes. Est. Pdo**

Rec. a Utilizar

EXERCÍCIO

de: **1.984**

N.º: **085**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

5.849/83

Com. Interna

Outros Doc.

Este pagamento decorre da autoriza-

ção ao Banco **Benat.**

de acordo com a relação de n.º **009**

Credenciamento

Díral. **00569**

Auditoria Interna

Tesouraria

Favorecido: **PAPELARIA RODARTE**

Histórico: **Pagto correspondente a aquisição de materiais de desenho papel Chambril e papel casa de ovo, conforme processos nºs 5.771/83, 348/83 e 5.849/83.**

QUITACÃO BANCÁRIA

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 048 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS:

LANÇADO

INTERESSADO: - ESMELINDA S. DE OLIVEIRA.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 14.408,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS E OITO CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a horas extras referente ao mes de janeiro/84 devido não ter sido incluídas na folha de pagamento, conforme CI nº / 181/84 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 02 / 84

LA
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Almeida
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
C.C. 907/0001-78

RECIBO DE DEPÓSITO

Nº da Conta **04-368-L**

PARA CRÉDITO DE
OSENATON S/ DECRETO 1.138

DEPOSITADO POR

DISP.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BHT076 23FEV84 \$16.000-00RCA024

LANÇADO

LANÇADO

24/02/84

lançado em
23/02/84

D= 22.4
e= 813-3 { 16.000,00

Handwritten signature and date: 28/09/84

Handwritten: 3.008.905,20

Handwritten: 2-11335-2

Handwritten: D = 8003-9

RECIBO DE DEPÓSITO

EM DINHEIRO E/OU CHEQUES DA PRACA

(Intergrada / Interligada)

Nome do Correntista: *OSMAY D. G. RODRIGUES*

Valor do Depósito: *3.008.905,20*

DATA: *28/09/84*

IMPORTANTE

- ESTE RECIBO SOMENTE SERÁ VÁLIDO SE AUTENTICADO MECANICAMENTE, SEM EMENDAS, RASURAS OU RESSALVAS.
- OS CHEQUES DEPOSITADOS SUJEITAM-SE AOS PRAZOS DE LIBERAÇÃO FIXADOS NO REGULAMENTO DE OPERAÇÕES DO BANCO. OS NÃO PAGOS SERÃO DEBITADOS NA CONTA DO CORRENTISTA, E DEVOLVIDOS.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SP 73 421V 24 3.008.905,20 RJ24

LANÇADO

24/10/84

BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S.A.

FINASA



BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO, S.A.
FINASA

RECIBO DE DEPÓSITO

EM DINHEIRO E/OU CHEQUES DA PRAÇA
(Integrada / Interligada)

VALOR DO DEPÓSITO

586.799,04

NOME DO CORRENTISTA

DIEMAT c/ Esp. Produto Lei
3.744/76

IMPORTANTE

- ESTE RECIBO SOMENTE SERÁ VÁLIDO SE AUTENTICADO MECANICAMENTE, SEM EMENDAS, RASURAS OU RESSALVAS.
- OS CHEQUES DEPOSITADOS SUJEITAM-SE AOS PRAZOS DE LIBERAÇÃO FIXADOS NO REGULAMENTO DE OPERAÇÕES DO BANCO. OS NÃO-PAGOS SERÃO DEBITADOS NA CONTA DO CORRENTISTA E DEVOLVIDOS.

C.G.C. 61.065.421

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SP73 53REV 24

586799,04RJ24

LANÇADO

LANÇADO

24/02/84

058003-9
e-bug

586.799,04

24/02/84



BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S.A.
FINASA

RECIBO DE DEPÓSITO

VALOR DO DEPÓSITO

EM DINHEIRO E/OU CHEQUES DA PRAÇA
(Integrada / Intertigada)

669.554,30

NOME DO CORRENTISTA

OSMAT. J. Sp. Produto LEI
3744 176

IMPORTANTE

- ESTE RECIBO SOMENTE SERÁ VÁLIDO SE AUTENTICADO MECANICAMENTE, SEM EMENDAS, RASURAS OU RESSALVAS.
- OS CHEQUES DEPOSITADOS SUJEITAM-SE AOS PRAZOS DE LIBERAÇÃO FIXADOS NO REGULAMENTO DE OPERAÇÕES DO BANCO. OS NÃO PAGOS SERÃO DEBITADOS NA CONTA DO CORRENTISTA E DEVOLVIDOS.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BM 4 9 43 FEV 23

669.554,30

C.B.C. 61.065.421

LANÇADO
23/02/84

Handwritten signature and date:
23/02/84

D=8003-9
c.-big { 669.554,30



BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S.A.
FINASA

RECIBO DE DEPÓSITO

VALOR DO DEPÓSITO

EM DINHEIRO E/OU CHEQUES DA PRAÇA
(Integrado / Interligado)

1.024.864,18

NOME DO CORRENTISTA

COSEMAT c/ Bp-Produto Lei
3.744/76

IMPORTANTE

- ESTE RECIBO SOMENTE SERÁ VÁLIDO SE AUTENTICADO MECANICAMENTE, SEM EMENDAS, RASURAS OU RESSALVAS.
- OS CHEQUES DEPOSITADOS SUJEITAM-SE AOS PRAZOS DE LIBERAÇÃO FIXADOS NO REGULAMENTO DE OPERAÇÕES DO BANCO. OS NÃO PAGOS SERÃO DEBITADOS NA CONTA DO CORRENTISTA E DEVOLVIDOS.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BM 4 9 52 FEV 23 1.024.864,18 0133

C.G.C. 61.065.421

LANÇADO

23/02/84

Carneado M
23/02/84

D=8003-9

C=619

1.024.864,18

LANÇADO
23/02/84

 **BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S.A.**
FINASA

RECIBO DE DEPÓSITO

EM DINHEIRO E/OU CHEQUES DA PRAÇA
(Integrado / Interligado)

VALOR DO DEPÓSITO: **1.441.621,20**

NOME DO CORRENTISTA:
COEMAT d/ Ep. Rodolfo
CE 3.444/76

IMPORTANTE

- ESTE RECIBO SOMENTE SERÁ VÁLIDO SE AUTENTICADO MECANICAMENTE, SEM EMENDAS, RASURAS OU RESSALVAS.
- OS CHEQUES DEPOSITADOS SUJEITAM-SE AOS PRAZOS DE LIBERAÇÃO FIXADOS NO REGULAMENTO DE OPERAÇÕES DO BANCO. OS NÃO PAGOS SERÃO DEBITADOS NA CONTA DO CORRENTISTA E DEVOLVIDOS.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
5M 6 3 4 25 1.441.621,20

C.B.C. 61.065.421

Caro Paulo
23/02/84
D=8003.9
C=144
1.441.621,20



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1ª Via

D - Sig -

C - 27-2

334.826,00

Bco Bamerin-
dus S/A

334.826,00

22 02

Camat

((TREZENTOS E TRINTA QUATRO MIL OITOCENTOS E VINTE

SEIS CRUZEIROS)) XX

BANCO BAMERINDUS S/A XX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO 84

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE DEKEDITO P. BARRETO PEDRO C. B. LEITE

Dr. de Operações Dr. Adm. Financeiro TESOUREIRO

Cheque No 117909 Banq. c/ Receita Administrativa - Demat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento a favor da CEMAT, ref. conta consumo de energia elétrica, conf. CI nº 60/84 da Ger. Prog. Esp. de Tv.

RECIBO

Bruto - Cr\$

D - 455-3

Desconto:

Nº 4013

Liquido - Cr\$

C - Sig

309.136,00

LANÇADO

23-02-84

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

Correspondente ao

D - 7081-5

C - Sig

25.690,00

multa

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



EM 84, CONFIANÇA, TRABALHO, EXPORTAÇÃO
CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.
CGC 03.467.321/0001-09 CONSUMO REAL LEITURA CONFIRMADA

PARA PAGAMENTO
SEM ACRÉSCIMO

NOME CONSUMIDOR		IDENTIFICAÇÃO 005 18 21 440000 2		CL. RENDA 1103	FATUR 01/84	LEITURA 13/01	APRESENT 27/01	VENCIMENTO 13/02/84
ENDEREÇO AVD BRASIL 2186		CODIFICAÇÃO BANCÁRIA 399 00233 999999999		MEDIDAÇÃO ATIVA 01272750 0010 7591 4270				
MEDIÇÃO REATIVA		Banco Agência Conta Nº DEMANDA NW		FAT. POT.	DEMANDA CRS		AJUSTE FAT. POTENC.	
MEDIDOR Nº CONSUMO CRÉ	CONST.	LEIT. ATUAL	CONSUMO KWh EMP. COMP. A. ELETROBRAS	MEDIDA	FATURADA	TOTAL A PAGAR		
256.908,40	*****	51.363,83	*****	863,80	309.136,00			
TAXAS DIVERSAS "A"		TAXAS DIVERSAS "B"		LOCALIDADE BUZADAS 2600-57		TOTAL C/ACRÉSC. MORATÓRIO 334.826,00		

O RECIBO SÓ SERÁ VÁLIDO COM A CHANCELA DOS BANCOS AUTORIZADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 32 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSES S/A CEMAT.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 334.826,00 (TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS
E VINTE E SEIS CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/ RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao consumo de Energia Eletrica, conforme CI
nº 60/84 da Ger.Prog.Esp.de TV.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 22 / 02 / 84

Alcosta
FUNCIONARIO RESPONSÁVEL

Almeida
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D- 8298-8

C- 16-7

1ª Via

50.000,00

(CINCOENTA MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

ESCOLA DE SAMBA ESTRELA DO ORIENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO, 231 AV. DE A. M. S. 84

Cheque No 781995

Banco Movimento Demat.

Origem do Recurso:

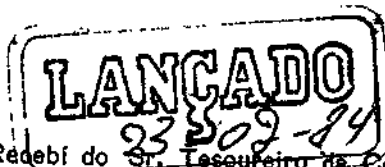
Utilizado para: Pagto correspondente ao TOTAL do contrato nº 07/84 firmado entre esta Cia., e Escola de Samba Estrela do Oriente, conforme CI nº 27/84 do Dir. Adm. Financeiro. R E C I B O

Bruto - Cr\$

Desconto:

Nº 4567

Líquido - Cr\$



Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME Ana Cereza Silva Amada

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



C O D E M A T

C.G.C. (M. F.) 03. 474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1.a Via

R E C I B O

BRUTO: 50.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO: 50.000,00

Eu Ana Tereza Silva ArrudaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CIC

na qualidade de

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX C G C n.º XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Recebi

da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância supra

de Cr\$ 50.000,00 - (CINQUENTA MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

por força do instrumento contratual de 22 / 02 / 84-CONTRATO DE AUXÍLIO Nº 07/84

ENTRE A CIA E A ESCOLA DE SAMBA ESTRELA DO ORIENTE DE CUIABÁ-MT. XXXXXXXXXXXXXXX

XX

correspondente a o pagamento TOTAL do contrato de auxílio nº 07/84 entre esta Cia

e a Escola de Samba Estrela do Oriente, conforme Autorização da Diretoria Adm.

e Financeira. XXX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

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

Cuiabá, 24 de Fevereiro de 19 84

Ana Tereza Silva Arruda
"ESCOLA DE SAMBA ESTRELA DO ORIENTE"

Visto do Dir. A. D. F.

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 026 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

INTERESSADO: ESCOLA DE SAMBA ESTRELA DO ORIENTE.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 50.000.00 (CINQUENTA MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A 6/ AUXILIO.

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao pagamento TOTAL do contrato nº 07/84 firmado entre esta Cia e a Escola de Samba Estrela do Oriente desta capital,co forme CI nº 27/84 do Diretor Adm. e Financeiro.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 02 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-99) 8-0

19 Via

22.137,00

C-24-8

GILMAR G.

RIANO

19.02.84

137,00

ilho Na-

idade

(VINTE E DOIS MIL, CENTO TRINTA E SETE CRUZEIROS)XXXXXX

XX

GILMAR GEMIM CIPRIANO,XX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

84

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

Cheque No 730345

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagtº Auxílio de Natalidade.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 22.137,00

Desconto:

Nº 4606

Liquido - Cr\$ 22.137,00

LANÇADO

23-02-84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 22.137,00.XXXXXXXXXXX

(VINTE E DOIS MIL, CENTO TRINTA E SETE CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

Correspondente ao Pagtº Auxílio de Natalidade em virtude do nascimen

to de seu filho no dia 04.01.84, conforme CI nº 111/84 do Setor

de Pessoal.XXX

XX

XX

XX

XX

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

CUIABÁ 24 de Fevereiro 19 84

SIGNATÁRIO *Gilmar Gemim Cipriano*

NOME GILMAR GEMIM CIPRIANO,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOC: C.G.C. CPF 330.783 689/97

ENDEREÇO Barra do Bugres

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 248 / 84

EXERCÍCIO: 1984.

INTERESSADO: GILMAR GEMIM CIPRIANO.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 22.137,00 (VINTE E DOIS MIL E CENTO E TRINTA E SETE CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A - C. CEPPE.

ASSUNTO: Pagamento ref. a auxílio de natalidade em virtude do nascimento de seu filho no dia 04.01.84 conforme CI nº 111/84 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 08 / 02 / 84

116

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Alvares

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 01 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS

INTERESSADO:- WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS

VALOR DO PEDIDO: R\$ 199.200,00 (Cento e noventa e nove mil e duzentos cruzeiros)

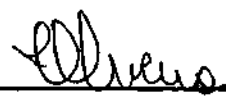
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 06 (seis) diárias no valor de R\$ 33.200,00 cada, com a finalidade de fiscalizar obras em vários municípios, são eles: Rosário Oeste, Alto Paranaíba, Diamantino e Sinop. Conforme CI Nº 04/84 do Setor de Fiscalização.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 16 / 02 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-424-3
Inscrição

15.746,00

D-fig

1ª Via

14.408,00

C-32-9

LINDA=

OLIVEI

2.84

,00

Extra

QUATROZEE MIL, QUATROCENTOS E OITO CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXX

XX

ESMELINDA S. DE OLIVEIRA,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
Cuiabá, 23 de Fevereiro de 1984

MARIA AMELIA P. ALDUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. S. LEITE
TESOUREIRO

Cheque No 061823

Banco c/ Tes.Est.Fdo Rec. a Utilizar-Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagtº de Horas Extras.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 15.746,00

Desconto:

Nº 4565



IAPAS - 1.338,00

Liquido - Cr\$ 14.408,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 15.746,200,XXXXXXXXXXXX

(QUINZE MIL, SETECENTOS QUARENTA SEIS CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

Correspondente ao Pagtº de Horas Extras referente ao mês de Janeiro/

84, devido não ter sido creditado em folha de pagtº, conforme CI

nº 181/84 do Setor de Pessoal,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

XX

XX

XX

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

CUIABÁ 24 de Fevereiro 19 84

SIGNATÁRIO Esmelinda S. de Oliveira

NOME ESMELINDA S. DE OLIVEIRA,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 049 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS.

INTERESSADO: - ADELINA ANGÉLICA DE CARVALHO.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 35.027,00 (TRINTA E CINCO MIL E VINTE E SETE CRUZEIROS)

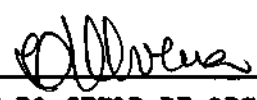
ASSUNTO: Pagamento correspondente a horas extras do mes de janeiro/84, devido não ter sido incluídas na folha de pagamento conforme CI nº 180/84 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 02 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 009 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

INTERESSADO: DALVA LÉA FREITAS DE MORAES.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.520.779,00 (HUM MILHÃO QUINHENTOS E VINTE MIL E SETECENTOS SETENTA E NOVE CRUZEIROS)

RECURSO: TRANSAÇÃO NÃO OPTANTE (BEMAT S/A)

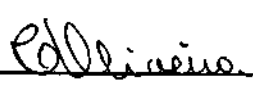
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 4ª parcela da indenização Transacional do tempo de serviço sem rompimento do vínculo empregatício, conforme processo nº 1.474/82 e CI nº 171/84 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 21 / 02 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

M.C.

D-27-2

C-32-9

1ª Via

1.096.000,00

Benat S/A

1.096.000,00

23 02

((UM MILHÃO E NOVENTA SEIS MIL CRUZEIROS))

XXXXXXXXXX

XX

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BENAT XXXXXXXXXX

Dep, no Benat
na C/R, Adm.

Cuiabá(MT), 23

fevereiro

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
TESOUREIRO

Cheque No 061818

Banco, c/ Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar - Benat.

Origem do Recurso: TESOURO DO ESTADO.

Utilizado para: Depósito no Benat, na C/Receita Administrativa, ref. pagt
a favor Associação dos Servidores da Codemat, conforme processo nº
834/84.

RECIBO

Nº 4036

Bruto - Cr\$

Desconto:



Liquido - Cr\$

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



Unkado m
24/02/89



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SÉPLAN - C.P.A., (Cuiabá)

D-14-0

C-8003-9

10.728.411,00

1ª Via

Bemat S/A

10.728.411,00

23 02

((DEZ MILHÕES SETECENTOS E VINTE OITO MIL QUATROCENTOS

E ONZE CRUZEIROS)) XX

OP favor BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT XXXXXXXXXXXXX

Juina

Cuiabá(MT) 23 fevereiro 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE BENEDITO F. BARRETO PEDRO G. B. LEITE

Dir. de Operações Dir. Adm. Financeiro TESOUREIRO

Cheque No 438905

Banco c/ Esp. Prod. Lei 3.744/76 - FINASA.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Ordem Pagamento a favor CODEMAT-Escritório de Juina, ref. liberação de verbas, conforme CI nº 004/84 SA do Ger.do Projeto Juina.

RECIBO

Nº 4032

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$



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

(

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
C. G.C. 03.465.907/0001-78

REMESSA PARA
OUTRAS PRÉCIS

Nº 607209

☐ CHEQUE
☐ CARTA

☐ TELEFONE
☐ TELEX

☐ TELEGRAMA

PRAÇA JUINA
FAVORECIDO CONDEMAT Escritório de JUINA

O Banco não responsabiliza
pela demora ou engano não
decorrentes de seus serviços.

Valor da Ordem	10	728	411	00
Comissão				
Tele				
Total Cr\$	10	728	411	00

DATA 24/10/84 VALOR 10.728.411,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 012 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

PROJETO: 1602.04130671.801.

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: GOVERNO DO ESTADO/VENDAS DE TERAS EM ARIPUANÃ

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.

INTERESSADO:- PROJETO JUINA.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 9.973.362,00 (NOVE MILHÕES E NOVICENOS E SETENTA E TRES
MIL E TRÊZENTOS E SESSENTA E DOIS CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a despesas com salários dos funcionários do
projeto Juina, referente ao mes de janeiro/84, conforme CI nº 004/84SA
do Gerente do Projeto Juina.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 22 / 02 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M . A T -
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 004 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

PROJETO: 1602.04130671.801.

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: GOVERNO DO ESTADO/ VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÃ

ELEMENTO DE DESPESAS: OBRIGAÇÕES PATRONAIS.

INTERESSADO:- PROJETO JUINA.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 755.049,00 (SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E QUARENTA E NOVE CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao recolhimento de F.G.T.S. ref. ao mes de janeiro/84 para com os funcionários do projeto Juina, conforme CI nº 004/846A do Gerente do projeto Juina.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 22 / 02 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 051 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS.

INTERESSADO: - MANOEL DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 62.000.00 (SESSENTA E DOIS MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a serviços prestados a Cia na execução de serviços gerais no período de 04.02. a 18.02.84, conforme CI nº 178/84 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 02 / 84

60
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Edoardo
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

D-466-9
dep. bancaria

1.700,00

C-33-7

Comind c/esp. Produto Lei 3.744/76

Comind

Aviso de Débito

Código	Agência Iniciadora	Data	Código	Agência Correspondente
255-0	GUIABA - MT	04.01.84	000-0	CENTRAL - SP

Cliente

CODENAT CIA. DESENV. EST. MATO GROSSO

N.º cta. corrente

255-288.112-6

Documento N.º

796602

Valor - Cr\$

=1.700,00=

Valor por extenso

(. Hum mil, setecentas cruzeiras)º

Histórico

Valor referente à comissão cobrada sobre dep. de seu endosso que
gus no borderô em anexo.

Banco do Commercio e Industria de São Paulo S.A.

Mod. 136.697 - 90.000 jogos - C. 25x8 - 09/83 - IGB

3.ª via - Cliente - Ag. Inicial

LANÇADO

24-02-84

Carla Lago M
24/02/84



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C.R.A. (Cuiabá)

D-354-9

1ª Via

59.451,00

C-27-2

Comind
59.451,00
20 02

((CINQUENTA NOVE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA UM CRU-
ZEIROS)) XXX

BANCO COMERCIO INDUSTRIA DE SÃO PAULO S/A - COMIND

1. Renda

COMPANHIA DE Cuiabá(MT), 20 fevereiro 84
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA ANELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C.B. LEITE
TESOUREIRO

Cheque Nº 118045 Banco c/ Receita Administrativa-Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento a favor IMPOSTO DE RENDA, descontados do Sr.
Milton C. Filho, ref. férias regulamentares, conforme CI nº 162/84
do Setor Pessoal.

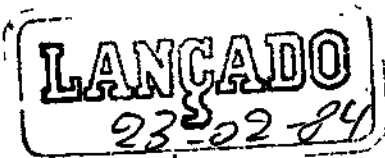
RECIBO

Nº 4536

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$



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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 38 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO:- I.R.F. (IMPOSTO DE RENDA NA FONTE)

VALOR DO PEDIDO: R\$ 59.451,00 (Cincoenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e um cruzeiros).

ASSUNTO: Pagamento correspondente a I.R.F. descontado das férias regulamentares do Servidor Milton Cerqueira Filho, relativo ao período de 01-03-82 a 01-03-83, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, conf. CI nº 162/84 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES: GUIA EM ANEXO

LANÇADO EM: 20 / 02 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-427-8

C-3329-4

1ª Via
3.315.610,00

Antonio Carlos
Storti Cunha

3.315.610,00

MIL SEISCENTOS E DEZ CRUZEIROS))

((TRÊS MILHÕES TREZENTOS E QUINZE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

22 02 ANTONIO CARLOS STORTI DA CUNHA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4ª parcela

Cuiabá(MT), 22

fevereiro

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Maria Amélia P. Albuquerque Dir. de Operações

Benedito F. Barreto Dir. Adm. Financeiro

Pedro C. B. Leite TESOUREIRO

Cheque No 614510

Banco c/Esp. Ret. FGTS Trans. N. Optante-Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para:

RECIBO

Bruto - Cr\$ 3.315.610,00

Desconto:

Nº 4007

Liquido - Cr\$ 3.315.610,00



Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 3.315.610,00

(TRÊS MILHÕES TREZENTOS E QUINZE MIL SEISCENTOS E DEZ CRUZEIROS)

XX

Correspondente ao Pagamento da 4ª parcela da indenização transacional do tempo de serviços sem rompimento do vínculo empregatício, conforme processo nº 6.943/83 e CI nº 172/84 do Setor Pessoal.

XX

XX

XX

XX

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

CUIABÁ 24 de FEVEREIRO 19 84

SIGNATÁRIO

NOME ANTONIO CARLOS STORTI DA CUNHA.

DOC: C.G.C CPF 001735091-34

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 008 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

INTERESSADO: ANTONIO CARLOS STORTI DA CUNHA.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 3.315.610,00 (TRES MILHÕES TREZENTOS E QUINZE MIL E SEISCENTOS E DEZ CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A- C/ TRASAÇÕES NÃO OPTANTE.

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 4ª parcela da indenização trasacional do tempo de serviços sem rompimento do vínculo empregatício, conforme / processo nº 6.943/83 e CI nº 172/84 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 21 / 02 / 84

(7)
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Alcides
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 108 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: ELETROMINAS REFRIGERAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA

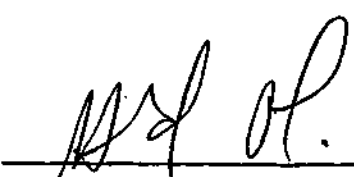
VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.429.000,00 (HUM MILHÃO QUATROCENTOS E VINTE E NOVE MIL
CROZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A - C/FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR (RESTOS A PAGAR/83)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a Aquisição de 01(um) Aparelho de Ar Con-
dicionado de 2 HP para ser instalado nesta Cia, conforme Processo
nº 6.265/83.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 21 / 02 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL




CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROJETO JUINA

CGC 03.474.053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Setor de Tesouraria e Contabilidade	PARA Divisão de Desenvolvimento Regional	REF.	DATA 20.02.84	N. DA CI 044/84/Tes
--	--	------	---------------	---------------------

Assunto: Remessa de Notas Promissórias recebidas Pelo Projeto Juina.

Cheque nº 213637 do Banco do Estado de Mato Grosso S/A.

N. Ordem	NOME	Lote N.º	Seção Quadra	N. P.	Valor Título	Valor Juros	Vencimento	C.N.
01	Belmiro Martins	04	"P"	2/3	226.119,96	52.335,18	21.09.83	1090
02	Jose Silveiro Ferreira	14	"P"	1/3	433.735,68		16.02.84	1091
03	Joao Ferreira de Souza	23	"P"	1/3	408.638,17		16.02.84	10919
04	Zilda Gardelin Beton	07	01	1/4	33.330,00			10875
TOTAL					1.154.158,99			

Ad 827
Cecili 27/7/84
Jen Rm

Ad Setor Tesouraria
p/ os devidos lct
Em 23.02.84

Engº Civil Hilton de Campos
Gerente Projeto Juina

CODEMAT -
Jair R. de Carvalho
FUNDADOR

ENVIADA POR: Engº Civil Hilton de Campos	DESTINADA A: Engº Agº Jair R. de Carvalho	RECEBIDA EM:
---	--	-----------------



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROJETO JUINA

CGC 03.474.053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	Setor de Tesouraria e Contabilidade	PARA	Divisão de Desenvolvimento Regional	REF.		DATA	08.02.84	N. DA CI	030/84/Tes.
----	-------------------------------------	------	-------------------------------------	------	--	------	----------	----------	-------------

Assunto: Remessa de Cadastros e 20% do Final de Entradas recebidas Pelo Projeto Juina.

Cheque nº 213637 do Banco do Estado de Mato Grosso S/A.

N. Ordem	NOME	Lote N.º	Seção Quadra	N. P.	Valor Título	Valor Juros	Vencimento	G.R. N.º
01	Ari Jose Pagnussat	Ind.			5.000,00			10575
	Ari Jose Pagnussat	Ind.	05		23.400,00			10576
02	Aparecida Viana Lacerda	Chão			2.000,00			10671
	Aparecida Viana Lacerda	112	Cast		72.422,49			10672
03	Antonio Gonçalves Siqueira	Chão			2.000,00			10705
	Antonio Gonçalves Siqueira	60	Cast		127.606,95			10710
04	Bertolino Horn	Chão			2.000,00			10598
	Bertolino Horn	35	Cast.		136.643,44			10595
05	Euclides Norberto	Chão			2.000,00			10646
	Euclides Norberto	17	Cast		89.923,98			10647
06	Nelson Bassi	R.			4.000,00			10628
	Nelson Bassi	200	"P"		229.998,80			10629
07	Jose Almeida Beiral	Chão			2.000,00			10599
	Jose Almeida Beiral	114	Cast.		73.081,40			10700
08	João Antonio Gonçalves	Chão			2.000,00			10701
	João Antonio Gonçalves	58	Cast.		26.508,53			10702
09	Jose Claudio Ferreira	113			2.000,00			10673
	Jose Claudio Ferreira	113	Cast		73.228,00			10674
10	Jose Francisco Horn	Chão			2.000,00			10600
	Jose Francisco Horn	36	Cast.		112.697,89			10601
11	Joel Carlos Angola	R.			4.000,00			10573
	Joel Carlos Angola	88	C-1		76.370,88			10574
12	Paulo Horn	Chão			2.000,00			10596
	Paulo Horn	34	Cast		110.867,19			10597
13	Paulo Oliveira Santos	Chão			2.000,00			10632
	Paulo Oliveira Santos	24	Cast		86.482,26			10633
14	Orlando Limberger	Chão			2.000,00			10594
	Orlando Limberger	45	Cast		66.637,48			10595
16	Regina Miranda Mendes	Chão			2.800,00			10634
	Regina Miranda Mendes	106			108.890,03			10635
17	Vardolino Teixeira Bastos	Chão			2.000,00			10681
	Vardolino Teixeira Bastos	77	S-N.		32.147,09			10680
18	Ernesto Jose Santos	Chão			2.000,00			10722
	Ernesto Jose Santos	32	S-N.		31.561,26			10723
T O T A L					1.419.467,67			

ENVIADA POR:

Engº Civil Hilton de Campos

DESTINADA A:

Engº Agº Jair R. Carvalho

RECEBIDA

EM:

Engº Civil Hilton de Campos
Gerente Projeto Juina



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROJETO JUÍNA

CGC 03.474.053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

Setor de Tesouraria e Contabilidade	PARA Divisão de Desenvolvimento Regional	REP.	DATA 17.02.84	N. DA CI 041/84/tes
-------------------------------------	--	------	---------------	---------------------

Assunto: Remessa de Taxa de Cadastros e 20% do Final Entradas de Lotes recebidos pelo Projeto Juína

Cheque nº 213637 do Banco do Estado de Mato Grosso S/A.

N.º	NOME	Lote N.º	Seção Quadra	N.º P.	Valor Título	Valor Juros	Vencimento	C.R. N.º
01	Amador Alves Martins	Urb.			850,00			10866
	Amador Alves Martins	09	06		11.988,00			10865
02	Antonio Altaides Pagnussat	Ind.			5.000,00			10828
	Antonio Altaides Pagnussat	Ind.	04		11.700,00			10829
03	Deusdete Rodrigues	Urb.			850,00			10874
	Deusdete Rodrigues	06	03		2.496,00			10873
04	Alas Benedito de Queiros	14	13		850,00			10840
	Alas Benedito de Queiros	14	13		2.496,00			10841
05	Edgardo Ruben Nas Barboza	12	04		850,00			10858
	Edgardo Ruben Nas Barboza	12	04		2.496,00			10857
06	Fabio Pinto Dufek	Urb.			850,0			10886
	Fabio Pinto Dufek	12	13		2.496,00			10837
07	Fabio Pinto Dufek	Urb.			850,00			10884
	Fabio Pinto Dufek	13	13		2.496,00			10885
08	Jose Soares da Souza3	Urb.			850,00			10800
	Jose Soares de Souza	22	09		12.480,00			10801
09	Jose de Oliveira Machado	Urb.			850,00			10862
	Jose de Oliveira Machado	15	14		2.496,00			10861
10	Jose de Oliveira Machado	Urb.			850,00			10863
	Jose de Oliveira Machado	16	14		2.496,00			10864
11	Jose Vicente da Silva	Urb.			850,00			10690
	Jose Vicente da Silva	11	10		14.352,00			10839
12	Luiz Moura Fernandes	Urb.			850,00			10843
	Luiz Moura Fernandes	06	06		11.988,00			10844
13	Maria Alves Machado	Urb.			850,00			10891
	Maria Alves Machado	14	03		580,00			10892
14	Nelson Antonio Dassoler	Ind.	3		5.000,00			10855
	Nelson Antonio Dassoler	Ind.	05		18.158,40			10856
15	Pedro Eleutherio Cezimbra	Urb.			850,00			10895
	Pedro Eleutherio Cezimbra	Urb.	14		2.496,00			10896
T O T A L					122.264,40			

Eng.º Civil Hilton de Campos
Gerente Projeto Juína

ENVIADA POR:

Eng.º Civil Hilton de Campos

DESTINADA A:

Eng.º Ag. Jair M. de Carvalho

RECEBIDA

EM:



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROJETO JUÍNA

CGC 03.474.053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Setor de Tesouraria e Contabilidade	PARA Divisão de Desenvolvi- mento Regional	REP.	DATA 17.02.84	N. DA CI 040/84/Tes
--	--	------	------------------	------------------------

Assunto: Renúncia de Taxa de Cadastros e 20% do Sinal da Entradas de Lotes no Projeto Juína.

Chque nº 213637 do Banco do Estado de Mato Grosso S/A.

N. Ordem	NOME	Lote N.º	Seção Quadra	N. P.	Valor Título	Valor Juros	Vencimento	G.R. N.º
	Artur Santello	146	Cast		2.000,00			10851
	Artur Santello	146	C. st.		84.065,74			10852
02	Claudecy Moreira da Silva		Chão		2.000,00			10868
	Claudecy Moreira da Silva	148	Cast		80.916,94			10869
03	Claudino Echer		Chão		2.000,00			10815
	Claudino Echer	19	Cast.		103.397,93			10816
04	Deusdete Rodrigues		Chão		2.000,00			10872
	Deusdete Rodrigues	156	Cast		77.495,22			10871
05	Daniel Soares de Oliveira		Chão		2.000,00			10898
	Daniel Soares de Oliveira	57	C. st.		79.598,83			10897
06	Elias Benedito de Queiros		Chão		2.000,00			10937
	Elias Benedito de Queiros	147	Cast.		82.454,72			10839
07	Iraci Franco Canela		Chão		2.000,00			10845
	Iraci Franco Canela	145	Cast.		84.651,56			10845
08	Jose Felipe Chempipi		Chão		2.000,00			10738
	Jose Felipe Chempipi	13	Cast.		98.711,20			10739
	Jose Amador Gomes	149	Chão		2.000,00			10834
	Jose Amador Gomes	149	Cast.		79.379,15			10835
10	Jose Pereira Bizzera	R.			4.000,00			10879
	Jose Pereira Bizzera	25	"C"		242.445,32			10880
11	Lazaro Jose de Oliveira		Chão		2.000,00			10843
	Lazaro Jose de Oliveira	174	Cast.		133.128,50			10849
12	Nelson Echer		Chão		2.000,00			10868
	Nelson Echer	18	Cast.		104.276,67			10809
13	Romando Holdefer		Urb		2.850,00			10853
	Romando Holdefer	07/06			11.988,00			10854
14	Reginaldo Jose Pereira		Chão		2.000,00			10881
	Reginaldo Jose Pereira	161	Cast		88.093,28			10882
15	Sebastião Alberto de Sá		Chão		2.000,00			10903
	Sebastião Alberto de Sá	12	Cast.		94.390,89			10904
16	Zacarias Pereira		Chão		2.000,00			10877
	Zacarias Pereira	108	Cast.		72.715,40			10878
17	Pedro Eleutherio Cezimbra		Urb,		850,00			10893
	Pedro Eleutherio Cezimbra	13	14		2.496,00			10894
T O T A L					1.553.905,35			

Eng.º Civil Hilton de Campos
Gerente Projeto Juína

ENVIADA POR:
Eng.º Civil Hilton de Campos

DESTINADA A:
Eng.º Ag.º Jair A. de Carvalho

RECEBIDA
EMI



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROJETO JUINA

CCC 03 474 053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Setor de Tesouraria e Contabilidade	PARA Divisão de Desenvolvimento Regional	REF.	DATA 20.02.84	N. DA CI 045/84/Tes
--	--	------	---------------	---------------------

Assunto: Remessa de Cadastros de Lotes recebidos pelo Projeto Juina.

Cheque nº 213637 do Banco do Estado de Mato Grosso S/A.

N. Ordem	NOME	Lote N.º	Seção Quadra	N. P.	Valor Título	Valor Juros	Vencimento	G.R. N.
01	Ana Ruas da Silva	Chão			2.000,00			10915
	Ana Ruas da Silva	54	Cast.		73.228,00			10914
02	Cleuza Aparecida de O.Polo	Chão			2.000,00			10908
	Cleuza Aparecida de O.Polo	56	Cast.		100.761,72			10909
03	Ilda Santana de Proença	Urb.			850,00			10920
	Ilda Santana de Proença	10	04		9.720,00			10921
04	Jose Anacleto da Silva	Urb.			850,00			10916
	Jose Anacleto da Silva	06	03		8.541,00			10917
TOTAL					197.950,72			

foi sot.
analisado
por [illegible]
20/11/98

Setor Personalidade
plus devidos lotes
Em 23.02.84

CODEMAT

Engº Civil Hilton de Campos
Gerente Projeto Juina

ENVIADA POR

Engº Civil Hilton de Campos

DESTINADA A:

Engº Agº Jair R. de Carvalho

RECEBIDA

EMI



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROJETO JUINA

CGC 03.474.053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Setor de Tesouraria e Contabilidade	PARA Divisão de Desenvolvimento Regional	REF.	DATA 29.02.84	N. DA CI 042/84/Tes
--	--	------	---------------	---------------------

Assunto: Remessa de complementações de Entradas de Lotes recebidos pelo Projeto Juina.

Cheque nº 213637 do Banco do Estado de Mato Grosso S/A.

N. Ordem	NOME	Lote N.º	Seção Quadra	N. P.	Valor Título	Valor Juros	Vencimento	E.R. U.º
01	Daniel dos Santos	120	11		1.070.964,64			10911
02	Jose Elói Borges Silva	14	08		37.440,00	6.795,85		10913
03	Jose Soares de Souza	22	09		49.920,00			10802
04	Maria Borges Silva	01	03		34.164,00	3.350,12		10911
T O T A L					1.202.634,61			

Bo 507
Arquivo 22/Fev/1984
Jair R. de Carvalho
Bo
Setor de Tesouraria
pl os devidos lotes
Em 23.02.84

CODEMAT -
Jair R. de Carvalho
Belo Horizonte, Minas Gerais

Eng.º Civil Hilton de Campos
Gerente Projeto Juina

ENVIADA POR:

Eng.º Civil Hilton de Campos

DESTINADA A:

Eng.º Ag.º Jair R. de Carvalho

RECEBIDA

EM:



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROJETO JUINA

CGC 03.474.053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Setor de Tesouraria e Contabilidade	PARA Divisão de Desenvolvimento Regional	REP.	DATA 20.02.84	N. DA CI 043/84/Tes
--	--	------	---------------	---------------------

Assunto: Remessa de Despesas de Cartório e B_aixa de Protesto de Notas Promissórias recebidos pelo Projeto Juina.

Cheque nº 213637 de Banco do Estado de Mato Grosso S/a.

N.º	NOME	Lote, N.º	Seção Quadra	R. P.	Valor Título	Valor Juros	Vencimento	G.R. N.º
01	Doralice Paulina da Silva				7.755,00			8582
02	Ilda Santana de Froença				8.693,00			8612
03	Jose Ruiz de Oliveira				3.066,00			8610
TOTAL					R\$ 19.514,00			

Bo SoF.
Credito 22/7/84
Jair R. de Carvalho

Bo Setor de Tesouraria
p/ os devidos atos
Em 23.02.84

Eng.º Civil Hilton de Campos
Gerente Projeto Juina

CODEMAT

ENVIADA POR:
Eng.º Civil Hilton de Campos

DESTINADA A:
Eng.º Ag.º Jair R. de Carvalho

RECEBIDA
EM:



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN, - C.P.A., (Cuiabá)

D-2547-0

1ª Via

49.800,00

Wilson Malheiros

por 49.800,00

24 03

diárias WILSON MALHEIROS

((QUARENTA NOVE MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS))

XXXXXXXX

XX

XX

Cuiabá (MT), 24 Fevereiro 84
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
M. Amélia
MARIA AMELIA P. ALDIQUEQUE Dir. de Operações
BENEDITO F. BARRETO Dir. Adm. Financeira
PEDRO E. B. LEITE TESOUREIRO

Cheque Nº 807617 Banco c/ Prog. Int. Est. de TV Bemát.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 49.800,00

Desconto:

Nº 40461

Líquido - Cr\$ 49.800,00

LANÇADO

24-02-84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 49.800,00

(QUARENTA NOVE MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)

XX

Correspondente ao Pagamento de 03 (três) diárias, para cobrir despe-

sas com, digo, conduzir técnicos da Gerência a serviço de recube-

ração e ajuste de equipamentos nas localidades do Paraquazinho/

Nortelândia/Diamantino, conforme CI nº 85/84 do Ger. Prog. Esp. Tv.

XX

XX

XX

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

CUIABÁ 24 de FEVEREIRO 19 84

SIGNATÁRIO

NOME WILSON MALHEIROS.

DOC: C.G.C. CPF 021 686 181 00

ENDEREÇO Rua Manaus

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 020 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

INTERESSADO: WILSON MALHEIROS.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 49.800.00 (QUARENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A - C/ PROG.INTG.ESP.DE TV.

ASSUNTO: Pagamento correspondente a TRES (3) diárias para cobrir despesas com o transporte de técnicos da Gerência a serviço, de recuperação e ajuste de equipamentos nas localidades de Paraguaizinho, Nortelândia e Diamantino, conforme CI nº 85/84 do GER.PROG.ESP.DE TV.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 02 / 84



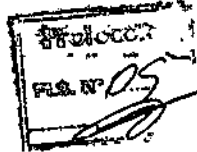
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 8.279/83 DE 29 / 12 / 83

INTERESSADO(A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

do Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação, com orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro

Em 29/12/83

[Assinatura]

do Sr. Dir. Super.

Solicita fins a atentar a concessão de
passagem tendo em vista a falta da requisição

13.01.84



C O D E M A T

[Assinatura]
Odil Oretas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Sr. Auditor a
atendendo solicitações
de V. Sr. atendo que
a passagem em ponto
foi autorizada por em
determinação do
Sr. Diretor Financeiro.

Em 18/01/84

[Assinatura]

do Sr. Diretor Adm. Fin.

O Sr. Diretor de Sul S. C. apresenta sua fatura a
n.º 1114/83, no valor de R\$ 408.563,00 (Quatrocentos e
oitenta e três mil, quinhentos e sessenta e três reais)

Informamos que o processo está de acordo
com as normas da Companhia, podendo ser autoriza-
do o pagamento a Sr. Diretor de Sul S. C. no valor de
R\$ 408.563,00

19.01.84



C O D E M A T

[Assinatura]
Odil Oretas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-6847-0

C-32-9

703.712,00

Cruzeiro do
Sul S/A
703.712,00

((SETECENTOS E TRÊS MIL SETECENTOS E DOZE CRUZEIROS))

XX

23 02
proc.

CRUZEIRO DO SUL S/A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 23 fevereiro 84
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE Dir. de Operações
BENEDITO F. BARRETO Dir. Adm. Financeiro
PEDRO C. B. LEITE TESOUREIRO

Cheque No 061822 Banco c/ Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar-Bemat
Origem do Recurso: TESOURO DO ESTADO.
Utilizado, para: Pagamento de processo.

RECIBO

Nº 4041

Bruto - Cr\$ 703.712,00

Desconto:

LANCADO
24-02-84

Liquido - Cr\$ 703.712,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 703.712,00 XXXXXXXX
(SETECENTOS E TRÊS MIL SETECENTOS E DOZE CRUZEIROS) XXXXXXXX
XX
Correspondente ao Pagamento referente fornecimento de passagens aére
as de Cbá/São Paulo/Cbá e Cbá/Manaus, conforme faturas nºs 842/
267 e CGB/-1111/83 e processos nºs 7.456/ 7.456 e 8.279/83.
XX
XX
XX
XX

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

CUIABÁ -24 de FEVEREIRO 19 84

SIGNATÁRIO 4.368275 Manoel Ribeiro

NOME CRUZEIRO DO SUL S/A

DOC: C.G.C. CPF 368275 No 04

ENDEREÇO Rua Antenor João 258

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D. Bo crédito
Nacional S/A

1ª Via

5.000.000,00

Codemat

5.000.000,00
24 02

((CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS))

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dep. no Bo COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
dito Nacional
na C/Esp. Prod.
Lei 3.744/76.

Cuiabá(MT), 24 fevereiro 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Maria Amélia
MARIA AMÉLIA ALD. QUEIROZ, LENEIRO F. CARRETO, PEDRO C. B. LEITE
Dir. de Operações Dir. Adm. Financeiro TESOUREIRO

Cheque No 438907

Banco C/Esp. Prod. Lei 3.744/76 - FINASA.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Depósito no Banco de Crédito Nacional S/A, ref. abertura de
conta Especial Produto Lei nº 3.744/76.

RECIBO

Bruto - Cr\$

Desconto:

Nº 4154

Líquido - Cr\$

LANÇADO
230284

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

Handwritten signature and date: 28/09/84

LANÇADO
84-02-84

LANÇADO
84-02-84

RECIBO DE DEPÓSITO

EM DINHEIRO E/OU CHEQUES DA PRACA (Integrada / Interligada)

NOME DO CORRENTEISTA: Oswaldo S. Rodrigues

VALOR DO DEPÓSITO: 10.880.037,97

DATA: 28/09/84

IMPORTANTE

ESTE RECIBO SOMENTE SERÁ VÁLIDO SE AUTENTICADO MECANICAMENTE, SEM EMENDAS, RASURAS OU RESSALVAS.

OS CHEQUES DEPOSITADOS SUJEITAM-SE AOS PRAZOS DE LIBERAÇÃO FIXADOS NA REGULAMENTO DE OPERAÇÕES DO BANCO. OS NÃO PAGOS SERÃO DEBITADOS NA CONTA DO CORRENTEISTA E DEVOLVIDOS.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SP7 3-63FEV 2410.880.003-7,97RJ24

C.B.C. 61.065.421

BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S.A. - FINASA

Handwritten notes:

D = 8003-9

C = 8.000

10.880.037,97



Banco de Crédito Nacional S.A.

Recibo de Depósito

Para Crédito de

Cia. de Desenvolvimento do
Ost. mt. - Codemat

☒ Nesta Agência

☐ Na Agência:

Total em Cheques

5.000.000,00

Total em Dinheiro

- Os cheques depositados somente serão disponíveis depois de cobrados.

- Caso a conta do favorecido não seja localizada, este depósito será transformado em O.P. à disposição.

Autenticação Mecânica

50085124 5000000000000000

01-00340

Caro Sr. M
24/02/84



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROJETO JUINA

CGC 03.474.053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

Região de Planejamento e Execução	PARA Divisão de Desenvolvimento Regional	REF.	DATA 17.02.84	N. DA CI 037/84/tes
-----------------------------------	--	------	---------------	---------------------

Assentimento de Notas Promissórias recebidas pelo Projeto Juina.

Cheque nº 213637 do Banco do Estado de Mato Grosso S/a.

Nº	NOME	Lote N.º	Seção Quadra	N. P.	Valor Título	Valor Juros	Vencimento	G.R.N.
01	Alcides Rosarolli	04	A-2	3/3	220.719,20	4.414,38	03.01.84	10876
02	Adão Amílho F. de Souza	02	01	1/4	48.600,00			10804
03	Adão Amílho F. de Souza	01	01	1/4	48.600,00			10803
04	Antônio Custódio da Silva	15	13	1/4	32.400,00			10842
05	Arnaldo de Souza Freire	Ind.	01	1/4	58.500,00			10831
06	Claudio Joares Molina	19	A-3	2/3	299.103,44	41.276,41	23.10.83	10765
07	João Francisco Oliveira	06	06	4/4	5.760,00		16.03.84	10867
08	Francisco Ferreira Cardoso	27	05	4/4	5.760,00		16.03.84	10758
09	Manoel Silva	51	"F"	3/3	188.868,96	26.063,97	06.10.83	10784
10	Igreja S. Assembleia Deus	27	11	3/4	5.760,00	1.160,71	01.12.83	10816
11	Igreja S. Assembleia Deus	03	17	3/4	1.250,00	276,89	01.12.83	10821
12	Igreja S. Assembleia Deus	26	11	3/4	5.760,00	1.160,71	01.12.83	10817
13	Igreja S. Assembleia Deus	02	17	3/4	1.250,00	276,89	01.12.83	10820
14	Igreja S. Assembleia Deus	28	11	3/4	5.760,00	1.160,71	01.12.83	10819
15	Irmao Schwinn	86	"G"	1/3	478.099,80	212.715,18	25.10.83	10761
16	Georgette Maria de Jesus	05	08	4/4	1.250,00		04.02.84	10838
17	Jose Cavaleiro	13	05	1/4	5.568,00			10826
18	Jose Cavaleiro	12	05	1/4	5.568,00			10827
19	Jose Antonio da Silva	02	04	1/4	42.705,00			10836
20	João Brasil da Silva	Ind.	04	2/4	25.000,00	14.709,59	02.09.83	10812
21	João Brasil da Silva	17	05	1/4	9.120,00			10811
22	Unipa-Transp. de Diesel	Desa	05	2/4	288.000,00		11.03.84	10763
23	João Apolito de Moraes	42	"F"	3/3	270.529,24	2.705,29	30.01.84	10742
24	Jose Claudio de Souza	143	"F"	2/3	400.708,68	55.297,98	22.10.83	10741
25	Jose Luiz de Oliveira	19	14	4/4	1.250,00	593,74	08.07.83	10901
26	Jose Luiz de Oliveira	19	14	3/4	1.250,00	2.057,76	18.01.83	10900
27	Marcos Celimino	03	A-3	2/3	515.865,00	15.475,95	10.11.83	10757
28	Mauro Jose Soares	08	16	3/4	1.600,00	172,80	13.01.84	10813
29	Mauro Jose Soares	08	16	4/4	1.600,00		13.07.84	10814
30	Wilson Antonio Dassoler	Ind.		2/4	32.000,00			10764
31	Mair de Oliveira Tonet	06	A	3/3	239.367,70		31.01.84	10793
32	Costa Alito Antunes de Franca	41	"F"	3/3	146.595,06	93.294,94	28.11.83	10743
33	Rosa Calixto Bernardi	20	14	1/4	41.070,00			10805
34	Amil Jilender	02	01	1/4	48.600,00			10780
35	Vicente Pereira Alkimin	09	"P"	1/3Parte	400.000,00		10.01.84	10744
TOTAL					4.356.561,98			

ENVIADA POR:

Engº Civil Hilton de Campos

DESTINADA A:

Engº Agº Jair R. de Carvalho

RECEBIDº
EM: