Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03 474 053/0001-32

C. P. A.

Fones: 321-2203 - 6332 - 4508

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. do C.I.
Esc. Projeto Juina	Ch.Div.Coord. Prog. Especiais	-	08.10.81	280/81/T

ASSUNTO Prestação de Contas (Encaminha)

Estamos encaminhando a V.Sª., Prestação de Contas d VERBAS DE ÁGUA E SANEAMENTO do mês de setembro/81. Importa a referida prestação Cr$717.890,00 (Setecentos e Dezessete Mil, Oitocentos e Noventa Cruzeiros), sendo que a importância de Cr$9.000,00 (Nove Mil Cruzeiros) está sendo transferida da Ag. do Banco Financial S/A-Juina para Ag. do mesmo em Cuiabá, a favor da Codemat/Sede.

Atenciosamente,

Econ.º Moacyr da Silva
Gerente Adm. Proj. Juina

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA:
Econ. Moacyr da Silva	Econ. Mauricio L. Nantes	EM:

Comp. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT C. P. A.

I. C. G. C. 03 474 053/0001-32

Fones: 321 - 2203 - 6332 - 4508 - 95

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
Eng. Projeto Juina	Ch. Div. Coord. Prog. Especiais	-	07.10.81	278/81/Tes.

ASSUNTO Prestação de Contas (Encaminha)

Estamos encaminhando a V.Sª., Prestação de Contas das VERBAS DE LIMPEZA PÚBLICA, do mês de setembro de 1981. Importa a referida prestação em Cr$129.093,00 (Cento e Vinte Nove Mil, Noventa e Tres Cruzeiros), sendo que não permanece saldo para o mês de outubro de 1981.

Atenciosamente,

Ecn.º Moacyr da Silva
Gerente Adm. Proj. Juina

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA:
Econ. Moacyr da Silva	Econ. Mauricio L. Nantes	EM:

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03 474 053/0001-32

Fones: 321 - 2203 - 6332 - 4508 - 95

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
Adm. Projeto Juina	Ch. Div. Coord. Prog. Especiais	-	08.10.81	0281/81/F

ASSUNTO Prestação de Contas (Encaminha)

Estamos encaminhando a V.Sª., Prestação de Contas das VERBAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO mês de setembro de 1981. Importa a referida Prestação em Cr$1.010.565,17 (Um Milhão, Dez Mil, Quinhentos e Sessenta e Cinco Cruzeiros e Dezessete Centavos), sendo que a importância de Cr$20.860,00 (Vinte Mil, Oitocentos e Sessenta Cruzeiros) está sendo transferida da Ag. do Banco Financial S/A Juina, para ag do mesmo em Cuiabá, a favor da Codemat/Sede.

Atenciosamente,

Ecn.º Moacyr da Silva
Gerente Adm. Proj. Juina

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA:
Econ. Moacyr da Silva	Econ. Maurício L. Martes	EM:

Água e Saneamento
mês de Setembro 18
Projeto Semana

ESCRITÓRIO DO PROJETO JUINA- IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO URBANO DE JUINA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - VERBAS DE ÁGUA E SANEAMENTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO/ 1981

R E C E I T A S		D E S P E S A S		
-Recebido no mês	C$ 9.000,00	DESPESAS EFETUADAS		.C$717.890,00-
-Numerário Em Trânsito	C$713.759,00	2602-6-Despesas Diversas	C$ 99.740,00	
-Seguro	C$ 311,00	2856-8-Salário Família	C$ 2.856,00	
-Ipemat	C$ 3.820,00	2857-6-Salários	C$ 47.747,00	
		3111-9-Contrib.F G T S	C$ 3.820,00	
		-Mão de Obra	C$ 3.500,00	
		-Motor Elétrico	C$150.000,00	
		-Bombeador	C$145.000,00	
		-	C$ 60.000,00	
		-	C$ 93.627,00	
		-	C$111.600,00	
		NUMERÁRIO EM TRÂNSITO		.C$ 9.000,00-
	C$726.890,00			C$726.890,00-

Juina-MT., 08 de outubro ~~Setembro~~ de 1981

Lázara Mª de O. Martins
tesoureira

Econ. Moacyr da Silva
Ger. Adm. Projeto Juina

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ÁGUA E SANEAMENTO

TESOURARIA

Boletim de Caixa 01/09 Juina em 02 de Setembro de 1981

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	Valor recebido de diversos proprietários de lotes no P.Juina, ref. serviços de ligação e Contribuição pelo fornecimento de Água, conf. GR. nº 6604	0001	9.000,00	
	Valor transferido da Ag. do Banco Financial S/A-Ag. de Juina, para Ag. do Mesmo em Cuiabá, a favor da Codemat/Sede, cf. comprovante de transferência s/nº	0002		9.000,00
	. . . . .			
	DIA 10 DE SETEMBRO DE 1981			
	Valor transferido das V.Administrativas, p/ suprir despesas das V de Água e Saneamento, conf. GR. nº 6521	0003	50.292,00	
	Valor recebido de funcionários d/ Cia, servindo no P.Juina, a favor do Seguro, Conf. Fl. de pagamento V. de Água e Saneamento do mes de agosto/81 e GR.nº 6603	0004	311,00	
	Valor recebido de funcionários d/ Cia, servindo no P.Juina, a favor do Ipemat, conf. Fl. de pagtº V. de Água e Saneam. agosto/81 e GR. nº 6601	0005	3.820,00	
	Valor pagamento efetuado a funcionários d/ Cia, servindo no P.Juina, ref. salários e insal. conf.Fl. de pagtº do mês de agosto/81.	0006		47.747,00
	Idem,idem, ref. Insal.idem,idem.	0007		2.856,00
	Soma Cr$		63.423,00	59.603,00
	Saldo anterior Cr$		-	
	Saldo atual Cr$			3.820,00
	TOTAL Cr$		63.423,00	63.423,00

Em 10 / 09 / 81

Confere

Visto

TESOUREIRO

Chefe de Serviço de Contabilidade

DIRETOR

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ÂGUA E SANEAMENTO

TESOURARIA

Boletim de Caixa 02/09 Juina em 29 de setembro de 19 81

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E TRANSPORTE	-	63.423,00	59.603,00
	Valor transferido das V.Administrativas'			
	p/ Verbas de Água e Saneamento,conf.GR.			
	nº 6535	0008	103.240,00	
	Valor pagamento efetuado ao Banco Finan			
	cial S/A-Ag. de Juina-MT, a favor do '			
	FGTS, mês de agosto/81 cf. GR. s/nº	0009		3.820,00
	Valor pagamento efetuado ao Shiota Agro '			
	Pastoril Ltda, conf. recibo nº 4264	0010		101.160,00
	. . . . .			
	DIA 30/ SETEMBRO/81			
	Valor transferido das V.Administrativas,			
	p/ suprir despesas das V. de Água e '			
	Saneamento, conf. GR. nº 6543	0011	560.227,00	
	Valor pagamento efetuado a Nopar-Norte Po			
	ços Artezianos Ltda, conf. recibo nº 4125	0012		153.627,00
	Valor pagamento efetuado a Madeiras Ver -			
	dem Ltda, conf. recibo nº 4147	0013		111.600,00
	Valor pagamento efetuado a Nopar -Norte '			
	Poços Artezianos Ltda, conf.Recibo 4242.	0014		150.000,00
	Idem,idem, conf. recibo nº 4241	0015		145.000,00
	Valor pagamento efetuado ao Mercado Juina			
	Ltda, conf. recibo nº 4254	0016		880,00
	Valor pagamento efetuado a Bicicletaria-			
	Elmar José Inácio, conf. recibo nº 4286	0017		1.200,00
	Soma Cr$		726.890,00	726.890,00
	Saldo anterior Cr$		-	
	Saldo atual Cr$			-
	TOTAL Cr$		726.890,00	726.890,00

Em 30 / 09 / 81

TESOURREIRO

Confere

Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto

DIRETOR

SETEMBRO/83

CODEMAT — Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

FICHA DE LANÇAMENTO

CONTABILIDADE

C	CLI	SUBC	DIA	N.	LOTE	CONTRAPARTIDA	TOTAL DO LOTE
3	19	001	02	1			18 000 00

C	CONTA	D	CONTRAPARTIDA		VALOR				CH	HISTÓRICO - Nº. DE REFERENCIA
4	9	4	2545	3		9	000	00	00	Valor recebido de diversos proprie
5									00	tários de lotes urbanos no P.Juina
5									00	ref. serviços de ligação e contri -
5									00	buição pelo fornecimento de água,cf.
5									00	GR. nº 6604.
4	14	0	9	4		9	000	00	00	Valor transferido da Ag. do Banco
5									00	Financial S/A-Ag. Juina para Ag. do
5									00	mesmo emCuiabá, a favor da Codemat/
5									00	Sede, relativo recebimento de Água,
5									00	pelo Projeto Juina, conf.comprovante
5									00	de transferência s/nº.

DETALHES DO SALDO DE CAIXA			
DINHEIRO			
CHEQUES			
VALES			
SELOS			
TOTAL			

TOTAL DÉBITO / CRÉDITO

RESUMO DE SALDO DA CAIXA			
TOTAL ENTR/SDA			
SALDO ANTER.			
SALDO ATUAL			
TOTAL			

PREENCHIDO POR: Lésura Mª de O. Martins

VISTO: _____

SETEMBRO/81

CODEMAT Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

FICHA DE LANÇAMENTO

CONTABILIDADE

C	CLI	SUBC	DIA	N.	LOTE	CONTRAPARTIDA	TOTAL DO LOTE
3	19	001	10	1			105 026 00

C	CONTA	D	CONTRAPARTIDA		VALOR				CH	HISTÓRICO - Nº. DE REFERENCIA
4	9	4	14	0		50	292	00	00	Valor transferido das Verbas Admi-
5									00	nistrativas, para suprir despesas
5									00	das Verbas de Água e Saneamento
5									00	d/ Cia no P.Juina, conf.GR.nº 6521.
4	9	4	361	1			311	00	00	Valor recebido de funcionários d/
5									00	Cia, servindo no P.Juina, a favor
5									00	do Seguro, conf. Fl. de pagamento
5									00	das V. de Água e Saneamento, do mês
5									00	de agosto/81, conf. GR. nº 6603.
4	9	4	352	2		3	820	00	00	Valor recebido de funcionários d/
5									00	Cia, servindo no P.Juina, a favor
5									00	do Ipemat, conf. Fl. de pagamento do
5									00	mês de agosto/81, e GR. nº 6601.
4	2857	6	9	4		47	747	00	00	Valor pagamento efetuado a Manoel A.
5									00	dos Santos e Esmeraldo Soares, funcio
5									00	nários d/ Cia, servindo no P. Juina,
5									00	ref. salários e insal.conf. Fl. de
5									00	pagamento das V. de Água e Sanesmen
5									00	to do mês de agosto/81
4	2856	8	9	4		2	856	00	00	Valor pagamento efetuado a Manoel
5									00	A. dos Santos e Esmeraldo Soares,ref.
5									00	Salário Família, conf. Fl. de Paga-
5									00	mento do mês de agosto/81.

DETALHES DO SALDO DE CAIXA			
DINHEIRO			
CHEQUES			
VALES			
SELOS			
TOTAL			

TOTAL DÉBITO / CRÉDITO

RESUMO DE SALDO DA CAIXA			
TOTAL ENTR/SDA.			
SALDO ANTER.			
SALDO ATUAL			
TOTAL			

PREENCHIDO POR: Lázara Mª de O. Martins

VISTO:

SETEMBRO /81

CODEMAT — Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

FICHA DE LANÇAMENTO

CONTABILIDADE

C	CLI	SUBC	DIA	N.	LOTE	CONTRAPARTIDA	TOTAL DO LOTE
3	19	001	29	1			208 220 00

C	CONTA	D	CONTRAPARTIDA		VALOR	CH	HISTÓRICO - Nº. DE REFERENCIA
4	9	4	14	0	103 240 00	00	Valor transferido das Verbas Admi-
5						00	nistrativas, para suprir despesas
5						00	das V. de Água e Saneamento d/Cia
5						00	P.Juina, conf. CR.nº 6535.
4	3111	9	9	4	3 820 00	00	Valor pagamento efetuado ao Banco
5						00	Financial S/A Ag. de Juina, a favor
5						00	do FGTS, relativo ao mês de agosto/
5						00	81, conf. CR. s/nº.
4	2602	6	9	4	97 660 00	00	Valor pagamento efetuado ao Shiota
5						00	Agro Pastoril Ltda, ref. aquisição
5						00	de diversas despesas, para aten-
5						00	der o Setor de Água e Saneamento
5						00	d/ Cia P.Juina, conf. recibo nº
5						00	4264 e notas fiscais nºs: 7361,
5						00	7366, 7544, 7580, 7545, 7579, 7674,
5						00	7687, 7683, 7660, 7797, 7802, 7769,
5						00	7770.
4	Mão de Obra		9	4	3 500 00	00	Valor pagamento efetuado ao Shio-
5						00	ta Agro Pastoril Ltda, ref. mão de
5						00	obra para recuperação de um motor
5						00	Yanmar NSB-18 do poço nº 02 do Setor
5						00	de Água e Saneamento d/ Cia no P.
5						00	Juina, conf. N.Fiscal nº 001297 e
5						00	recibo nº 4264.

DETALHES DO SALDO DE CAIXA			
DINHEIRO			
CHEQUES			
VALES			
SELOS			
TOTAL			

TOTAL DÉBITO / CRÉDITO

RESUMO DE SALDO DA CAIXA	
TOTAL ENTR/SDA	
SALDO ANTER.	
SALDO ATUAL	
TOTAL	

PREENCHIDO POR: Maria Rs de O. Martins

VISTO:

SETEMBRO/81

CODEMAT — Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

FICHA DE LANÇAMENTO

CONTABILIDADE

C	CLI	SUBC	DIA	N.	LOTE	CONTRAPARTIDA	TOTAL DO LOTE
3	19	001	30	1			820 404 00

C	CONTA D	CONTRAPARTIDA	VALOR	CH	HISTÓRICO - Nº. DE REFERENCIA
4	9 4	14 0	560 227 00	00	Valor transferido das Verbas Admi-
5				00	nistrativas para suprir despesas
5				00	das Verbas de Água e Saneamento do
5				00	P.Juina, conf. GR. nº 6543.
4		9 4	60 000 00	00	Valor pagamento efetuado a Nopar -
5				00	Norte Poços Artesianos Ltda, ref.
5				00	aquisição de 100 metros de Pirauti-
5				00	que 3/6 p/ Bomba Sumersa, para aten-
5				00	der o Setor de Água e Saneamento
5				00	d/ Cia P.Juina, conf. N.F.nº 059 e
5				00	recibo nº 4125.
4		9 4	93 627 00	00	Valor pagamento efetuado a Nopar-
5				00	Norte Poços Artezianos Ltda, ref.
5				00	aquisição de 01 quadro de Comando
5				00	tipo QCEF cap.10 HP 220 volts c/ Pai
5				00	nel e Amperímetro conf. N.F.nº 059
5				00	e recibo nº 4125.
4		9 4	111 600 00	00	Valor pagamento efetuado a Madei -
5				00	ras Verdam Ltda, ref. aquisição de
5				00	13,950 m3 de madeira branca serrada
5				00	para atender construção de casas
5				00	nos poços de água potável no P.Jui-
5				00	na 1ª Fase no Setor de Água e Sa -
5				00	neamento, conf. n. fiscal nº 110 e
5				00	recibo nº 4147.

DETALHES DO SALDO DE CAIXA			
DINHEIRO			
CHEQUES			
VALES			
SELOS			
TOTAL			

PREENCHIDO POR: Lázara Mª de O.Martins

TOTAL DÉBITO / CRÉDITO

RESUMO DE SALDO DA CAIXA						
TOTAL ENTR/SDA						
SALDO ANTER.						
SALDO ATUAL						
TOTAL						

VISTO:

SETEMBRO/81

CODEMAT — Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

FICHA DE LANÇAMENTO

CONTABILIDADE

C	CLI	SUBC	DIA	N.	LOTE	CONTRAPARTIDA	TOTAL DO LOTE
3	19	001	30	1			297 080 00

C	CONTA	D	CONTRAPARTIDA	VALOR	CH	HISTÓRICO - Nº. DE REFERENCIA
4			9 4	150 000 00	00	Valor pagamento efetuado a Nopan-
5					00	Norte Poços Artezianos Ltda, ref.
5					00	aquisição de um motor elétrico de 10
5					00	HP para acoplamento em bomba subman-
5					00	sa, para atendr o Setor de Água e
5					00	Saneamento d/ Cia no P.Juina, conf.
5					00	N.Fiscal nº 057 e Recibo nº 4242.
4			9 4	145 000 00	00	Valor pagamento efetuado a Nopan-
5					00	Norte Poços Artezianos Ltda,ref.aqui
5					00	sição de 01 bombeador para bomba
5					00	submersa para uso d/ Cia no Projeto
5					00	Juína, conf. N.Fiscal nº 058 e Reci
5					00	bo nº 4241.
4	2602	6	9 4	880 00	00	Valor pagamento efetuado ao Merca-
5					00	do Juina Ltda, ref. aquisição de um
5					00	Farolete de 03 elementos, para aten
5					00	der o Setor de Água e Saneamento,
5					00	conf. N.Fiscal nº 8818 e recibo nº
5					00	4254.
4	2602	6	9 4	1 200 00	00	Valor pagamento a Bicicletaria-Ximar
5					00	José Inácio, referente aquisição de
5					00	peças diversas,para atender à bi -
5					00	cicleta do Setor de Água e Sanea-
5					00	mento do P.Juina, conf. notas fis
5					00	cais nºs: 003, 001 e recibo nº4286.

DETALHES DO SALDO DE CAIXA			
DINHEIRO			
CHEQUES			
VALES			
SELOS			
TOTAL			

PREENCHIDO POR: Lázara Mª de O. Martins

TOTAL DÉBITO / CRÉDITO

RESUMO DE SALDO DA CAIXA			
TOTAL ENTR/SDA			
SALDO ANTER.			
SALDO ATUAL			
TOTAL			

VISTO:

/X0017

17 09 81

Aquisição de:

1 ola nt do Cubo Dianteiro
01 Desem ro oda
02 aios
01 onico d da
01 Caixa d entro

Setor de Compra do Projeto Juina

iciclet ria JI e Bicicletaria anorama

Bicicletaria JI	Pessoal	Admar	300,00
Av. i ex l s/n			3 ,00
			,00
			5 ,00
			,00

Bicic aria anor ma	e	osé	,00
			,0
			,00
			,00
			,00

A firma, Bicicletaria JI, apresent nor preço.
"="
"="="="="="="="

Ahen

/X0017

CODEMAT
Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

№ 765

Fornecedor: Bicicletaria EJI -

End.: Av. Perimetral s/nº Nº. Municipio Juina-Aripuanã Estado: MT

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

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	01	Rolamento do Cubo Dianteiro		300,00
02	01	Desempeno de Roda		300,00
03	02	Raios	15,00	30,00
04	01	Conico de Roda		50,00
05	01	Caixa de Centro		70,00

VALOR TOTAL Setecentos e Cinco~nta Cruzeiros CR$ 750,00

Interessado: Codemat-Projeto Juina

Conforme: Sol. do Alm. p/atender Bicicleta do Setor de Água e Saneamento do P. Juina Juina-MT, 17 de Setembro de 1981

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta

/X0017

03 09 81

Aquisição de:

OI Camara de Ar para Bicicleta

etor de Compraado Projeto Juina.

Bicicletaria JI.e Bicicletaria Panorama

Bicicletaria JI Av. Perimetral s/n	Pessoal	Jamar	450,00
Bicicletaria Panorama Av. Perimetral s/n$	Pessoal	José	480,00

A Firma, Bicicletaria JI, apresentou menor preço.

"=" "

" "= = = ' = ' = ="=

= = = = = = = "= ="=

/X0017

Projeto J[illegible]

ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

Bicicletaria [illegible] – [illegible] 450,00

Autorização de Despesas Nº 14306

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 01 Camara de [illegible] para Bicicleta, conforme solicitação do [illegible], [illegible] de [illegible] e [illegible] do Projeto Juina [illegible].

Juína-Mt, 03 de outubro de 1981

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

CONFERE

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

/X0017

CODEMAT

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

Nº 4286

CONFERE

Cr$ =1.200,00=

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ 1.200,00=

(Hum Mil e Duzentos Cruzeiros.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/)

correspondente ao Pagamento referente aquisição de peças para atender Setor de Àgua e Saneamento conforme Notas Fiscais nºs 001 e 003.=/

=/=

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

Juina-MT., 30 de Setembro de 19 81

Edmar José Inácio
Assinatura

Nome da firma: Bicicletaria Edmar José Inácio

G. G. C. 15 053 796/0001-18

SIGNATÁRIO =/=

DOC. =/

Endereço Projeto Juina

N.o _____ Cidade Juina-MT

OUTROS DADOS

1.X 00-1-6

CODEMAT

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

№ 4254

CONFERE

Cr$ =880,00=

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =880,00=
(Oitocentos e Oitenta Cruzeiros=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=)
correspondente ao Pagamento referente aquisição de um farolete de 03 elementos, para atender Setor de àgua e saneamento conforme Nota Fiscal nº 8818.=/=
=/
=/
=/
=/

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

Juina-MT., 30 de Setembro de 19 81

Assinatura

Nome da firma: MERCADO JUINA LTDA

C. G. C. 03 986 643/0001-44

SIGNATARIO =/=

DOC. =/

Endereço Projeto Juina

N.o ______ Cidade Juina-MT

OUTROS DADOS ______

X0016

PROJETO JUINA.

ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

MERCADO JUINA LTDA. - Cr$ 880,00

Autorização de Despesas № 14119

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: ~~01 farolete de 3 elemen tos, para atender o setor de água desta cia., no Projeto Juina 1ª fase.~~

Juina-Mt, 04 de Agosto de 19 81.

ADMINISTRAÇÃO

Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE.

LX0016

04 08 81

Aquisição de:

01 Farolete de 03 elementos

CONFERE

Setor de Compra do Projeto Juina

Mercado Juina Ltda., Simionatto & Cia. Ltda. e Comercial Alvorada.

Mercado Juina Ltda. Av. Perimetral s/nº	Pessoal	Jandir	880,00
Simionatto & Cia. Ltda. Av. Perimetral s/nº	Pessoal	Jovelino	900,00
Comercial Alvorada Av. Eixo Comercial s/nº	Pessoal	Edmundo	920,00

A firma Mercado Juina Ltda., apresentou menor preço

"="="="="="="="

Nivaldo Ribeiro Silva - AG. AB

195A/81

Carta Convite nº 195A/81,Ref. Fornec. de:

01 Bombeador de Bomba Submersa marca Leão mod. MB 610 + EC2 com 10 estágios e saída de 2".

Foram enviadas Cartas Convite, as seguintes firmas.

NOPAR-Norte Poços Artezianos Ltda., que apresentou proposta no valor de Cr$ 145.000,00 (Cento e Quarenta e Cinco Mil Cruzeiros).

Hidrosomat Ltda., que não apresentou proposta.

Empresa Brasil Ceste de Comércio e Representações Ltda., que não apresentou proposta.

Em face do acima exposto, determino que o referido Bombeador, seja adquirido na firma, NOPAR-Norte Poços Artezianos Ltda., por ser a única a apresentar proposta.

Juina (MT), 28 de Julho de 1.981

CONFERE

Econ. Moacyr da Silva

Gerente Administrativo do Projeto Juina.

195A/81

CONFERE

X

195A/81

Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

NOPAR-Norte Poços Artezianes Ltda.	Hidrosomat Ltda.	Empresa Brasil Oeste de Com. e Representações Ltda.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cr$ 145.000,00	N. A. P.	N. A. P.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

00015

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

CONVITE N. 195A/81

Ilmo. Sr. NOPAR - NORTE POÇOS ARTESIANOS LTDA

End. Rua 59 - nº 430 - Coxipó da Ponte - Cuiabá - MT

Solicitamos apresentação de propósta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 28 de Julho de 1981

ITEM	ARTIGO	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Bombeador de Bomba Submersa Marca Leão Modelo M.B. 610 + MC2, com 10 estágios, saída de 2".	01		
02	Prazo de entrega 15 dias após a Autorização de Despesas.			
03	Local de entrega Codemat - Projeto Juina.			
04	Transcrever na via branca, o preço total, datar, assinar o convite ao Escritório da Codemat - Projeto Juina, em envelope lacrado e dentro do prazo estabelecido, afim de que a cotação seja considerada.			

NOPAR - NORTE POÇOS ARTEZIANOS LTDA.

— Para atender

— Processo Nº.

CONFERE

Juina-Mt, 23 de julho de 1981

CODEMAT

Eng° Moacyr da Silva
Gerente Adm. Proj. Juina

/X0015

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

CONVITE N. 195A/81

Ilmo. Sr. HIDROSOMAT LTDA.

End. Rua Floriano Peixoto nº 438 - Cuiabá (MT).

Solicitamos apresentação de propósta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 28 de Julho de 1981

ITEM	ARTIGO	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Bombeador de Bomba submersa Marca Leão Modelo N. B. 610 + EC2, com 10 Estágios, saída de 2".	01		
02	Prazo de entrega: 15 dias após a Autorização de Despesas.			
03	Local de Entrega: Codemat - Projeto Juina.			
04	Transcrever na via branca, o preço total, datar, assinar e enviar ao Escritório da Codemat - Projeto Juina, em envelope lacrado e dentro do prazo estabelecido, afim de que a cotação seja considerada.			

HIDROSOMAT LTDA.

— Para atender

— Processo Nº.

CONFERE

Juina-Mt, 23 de Julho de 1981

CODEMAT

Cen° Moacyr da Silva
Gerente Adm. Proj. Juina

/X0015

Projeto Juina

ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

NOPAR-Norte Poços Artezianos Ltda. - Cr$ 145.000,00

Autorização de Despesas № 14501

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: **01 Bombeador de Bomba Submersa marca Leão modelo BB 610 + EC2, com 10 estágios, saída de 2" para uso desta Cia. no Setor de Água e Saneamento de Projeto Juina.**

Juina-Mt, 28 de Julho de 1981

ADMINISTRAÇÃO
Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

ADMINISTRAÇÃO

CONFERE

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

/X0015

NOPAR — Norte Poços Artesianos Ltda.

CREA N.º 667

PERFURAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS E SONDAGENS GEOLÓGICAS

Rua 59 N.º 438 - Coxipó da Ponte

CUIABÁ — MATO GROSSO

Cuiabá — Mato Grosso - Brasil

Inscrição Estadual Nº 13.094.804-7

Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.º 03.829.041/0001-88

Inscrição CAE: 0004951

Data da Emissão 04 / 08 / 81

Mês de AGOSTO de 19 81

DIA	NOTA N.º	VALOR CR$
4	058	145.000,00

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA Valor Cr$	DUPLICATA Nº de Ordem	VENCIMENTO
058	145.000,00	058	A VISTA

Para Uso da Instituição Financeira

Desconto de até

Condições Especiais

Nome do Sacado CODEMAT - CIA DESENVOLVIMENTO EST. M. GROSSO

Endereço Bairro

Município JUINA Estado MATO GROSSO

Praça do Pagamento

Inscr. no C.G.C. M.F. N.º 03474053/0005-66 Inscr. Estadual N.º 13059875-5

Valor por Extenso [redacted]

Reconheço(cemos) a exatidão desta FATURA na importância acima que pagarei(emos) à NOPAR Norte Poços Artesianos Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimentos acima indicados.

CONFERE

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

CONVITE N. 195A/81

Ilmo. Sr. Empresa Brasil Oeste de Comércio e Representações Ltda.

End. Rua Barão de Melgaço nº 3714 - Cuiabá (MT).

Solicitamos apresentação de propósta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 28 de Julho de 1981

ITEM	ARTIGO	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Bombeador de Bomba Submersa Marca Leão Modelo M. B. 610 + EC2, com 10 estágios, saída de 2".	01		
02	Prazo de entrega: 15 dias após a Autorização de Despesas.			
03	Local de entrega: Codemat - Projeto Juina.			
04	Transcrever na via branca, o preço total, datar, assinar e enviar ao Escritório da Codemat - Projeto Juina, em envelope lacrado e dentro do prazo estabelecido, afim de que a cotação seja considerada.			

Emprêsa Brasil Oeste de Comércio e Representações Ltda.
(TELECENTRO) —
José Salim Saad
Gerente-Geral

— Para atender

— Processo N°.

Juina-Mt, 23 de julho de 1981

CODEMAT
Ecn° Moacyr da Silva
Gerente Adm. Proj. Juina

LX0015

Nopar

Norte Poços Artezianos Ltda.

Rua 59 N.o 438 Fone: 6487 - Coxipó da Ponte
Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL № 058
2ª VIA - «SÉRIE - «B»
CUIABÁ — MATO GROSSO
Inscr. Est. 13.094.804-7 — CGC 03.829.041./0001-83
Natureza da Operação:
Via de Transporte:
Data da Emissão 04 / Agosto 1981

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma Codemat. Cia Desenvolvimento Est. Mato Grosso
Endereço
Municipio Cuiabá Estado Mato Grosso.
Inscr no CGC (MF) 03.474.053/0001-66 Inscr no Estado n.º 13055875-5.

Udin.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Especie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc)	Unitário	TOTAL
	1	Bombeador de bomba submersa marca Leão modelo M-B-610 + EC2 com 10 estagio saida de 2".	145.000,00	145.000,00

CONFERE

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta do destinatário
Frete . . Cr$
Seguro Cr$
TOTAL Cr$

TOTAL CR$ 145.000,00
VALOR TOTAL DA NOTA CR$ 145.000,00
I. C. M. Já incluido no Preço
Calculado pela alíquota de ....% Cr$ 23.200,00

Nome do Transportador NOPAR Ltda.
Endereço Rua 24 outubro 388.
Placa do Veiculo AC-9569 Municipio Cuiabá Estado M.T.

Data e Hora da Saida
04 / 08 / 81 /
DIA MÊS ANO HORA

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO Bruto	PESO Liquido

EDIMAT R. 24 de Outubro, 788 CGC 03.832.649/0001-67 Insc. Est. 13.097.089-1 05 Bls. 25x4 001 a 125 Aut. 31 - 05/78

Recebi(em.os) de **NOPAR POÇOS ARTEZIANOS LTDA.**, as mercadorias constante na
Nota Fiscal, Série «B» № 058

........, ...de............de 197.......

/X00 1·5

CODEMAT

C.G.C. 03.474.053/0005-66

13059875-5

№ 4241

CONFERE

Cr$ =145.000,00=

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =145.000,00=

(Cento e Quarenta e Cinco Mil Cruzeiros.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=)

correspondente ao Pagamento referente aquisição de 01 Bombeador para Bomba submersa para uso desta Cia., no Setor de Água e Saneamento conforme Nota Fiscal nº 058.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

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

Juina - MT., 30 de Setembro de 19 81

Assinatura

Nome da firma: NOPAR - Norte Poços Artesianos Ltda.

G. G. C. 03.829.041/0001-83

SIGNATARIO =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

DOC. =/

Endereço Rua 59

N.o 438 Cidade Cuiabá-MT

OUTROS DADOS

1X0014

Nopar

Norte Poços Artezianos Ltda.

Rua 59 N.º 438 Fone: 6487 - Coxipó da Ponte
Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL № 057
2ª VIA - «SÉRIE - «B»

CUIABÁ — MATO GROSSO
Inscr. Est. 13.094.804-7 — CGC 03.829.041/0001-83
Natureza da Operação: Venda.
Via de Transporte:
Data da Emissão 04 / Agosto 1982

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma Codmat. Cia Desenvolvimento do Est. Mato Grosso.
Endereço
Município Juina. Estado
Inscr no CGC (MF) 03.474.053/0001.66 Inscr no Estado n.º 13055875-5.

Udin.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Especie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc)	Unitário	TOTAL
	1	motor elétrico de 10 HP. P/ acompanhamento em bomba submersa. 6441/81/0781 220 Volts. 60 HZ. 3.450 RPM.	150000	150000

CONFERE

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta do destinatário
Frete . . Cr$
Seguro Cr$
TOTAL Cr$

TOTAL CR$ 150.000,00
VALOR TOTAL DA NOTA CR$ 150000,00
I. C. M. Já Incluido no Preço
Calculado pela alíquota de 16 % Cr$ 24.000,00

Nome do Transportador NOPAR. Ltda.
Endereço 24 Outubro 388
Placa do Veículo M. 9569. Município Cuiabá Estado Mt.

Data e Hora da Saída
04 / 08 / 81 /
DIA MÊS ANO HORA

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO Bruto	PESO Líquido

EDIMAT R. 24 de Outubro, 788 CGC 03.832.649/0001-67 Insc. Est. 13.097.089-1 05 Bls. 25x4 001 a 125 Aut. 31 - 05/78

Recebi(emos) de NOPAR POÇOS ARTEZIANOS LTDA., as mercadorias constante na Nota Fiscal Série «B» № 057

de de 197

/ XUU 1 4

NOPAR — Norte Poços Artesianos Ltda.

CREA N.º 667

PERFURAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS E SONDAGENS GEOLÓGICAS

Rua 59 N.º 438 - Coxipó da Ponte

CUIABÁ — MATO GROSSO

Cuiabá — Mato Grosso - Brasil

Inscrição Estadual Nº 13.094.804-7

Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.º 03.829.041/0001-83

Inscrição CAE: 0004951

Data da Emissão 04 / 08 / 81

Mês de AGOSTO de 1981

DIA	NOTA N.º	VALOR CR$
4	057	150.000,00

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA Valor Cr$	DUPLICATA Nº de Ordem	VENCIMENTO
57	150.000,00	057	a vista

Para Uso da Instituição Financeira

Desconto de até

Condições Especiais

Nome do Sacado CODEMAT - CIA DESENVOLVIMENTO EST. M. GROSSO

Endereço Bairro

Município Juina Estado Mato Grosso

Praça do Pagamento

Inscr. no C.G.C. M.F. N.º 03474053/0005-66 Inscr. Estadual N.º 13059875-5

Valor por Extenso [redacted]

CONFERE

Reconheço(cemos) a exatidão desta FATURA na importância acima que pagarei(emos) à NOPAR Norte Poços Artesianos Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimentos acima indicados.

/X0014

Projeto Juina

ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

NOPAR-Norte Poços Artesianos Ltda. - Cr$ 150.000,00

Autorização de Despesas № 14450

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: **01 Motor elétrico de 10 HP para acoplamento em Bomba Submersa 6441/81/0781-220 volts 60 Hz.3450 RPM. para uso desta Cia. no Setor de Água e Saneamento de Projeto Juina.**

Juina-Mt, 28 de julho de 19 81

ADMINISTRAÇÃO
Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

/X0014

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

CONVITE N. 196/A/81

Ilmo. Sr. HIDROSOMAT LTDA.

End. Rua Floriano Peixoto nº 438 - Cuiabá (MT).

Solicitamos apresentação de propósta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 28 de JULHO de 198 1

ITEM	ARTIGO	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Motor Elétrico de 10 HP para acoplamento em Bomba submersa 6441/81/0781 - 220 V. 60 Hz. 3450 rpm.	01		
02	Prazo de entrega: 15 dias após a Autorização de Despesas.			
03	Local de entrega: Codemat - Projeto Juina.			
04	Transcrever na via branca o preço total, datar, assinar e enviar ao Escritório da Codemat - Projeto Juina, em envelope lacrado e dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			

HIDROSOMAT LTDA.

— Para atender

— Processo Nº.

CONFERE

Juina-Mt, 23 de JULHO de 198 1

CODEMAT
Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

/X0014

CONFERE

X

196A/81

Rivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

NOPAR-Norte Poços Artezianos Ltda.	Hidrosomat Ltda.	Empresa Brasil Cesto de Com. e Representações Ltda.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cr$ 150.000,00	N. A. P.	N. A. P.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Carta Convite nº 196A/81, Ref. Forn. de:

01 Motor Elétrico de 10 HP para acopla - mento em Bomba Submersa 6441/81/0781 220 volts 60 Hz. 3450 rpm

Foram enviadas Cartas Convite, as seguintes firmas.

NOPAR-Norte Poços Artezianos Ltda., que apresentou proposta no valor de Cr$ 150.000,00 (Cento e Cincoenta Mil Cruzeiros).

Hidroscmat Ltda., que não apresentou proposta.

Empresa Brasil Oeste de Comércio e Representações Ltda., que não apresentou proposta.

Em face do acima exposto, determino que o referido Motor, seja adquirido na firma, NOPAR-Norte Poços Artezianos Ltda., por ser a única a apresentar proposta.

CONFERE

Juina (MT) 28 de Julho de 1.981

Econ. Noacyr da Silva

Gerente Administrativo do Projeto Juina.

/X0014

CODEMAT

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

№ 4242

CONFERE

Cr$ =150.000,00=

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =150.000,00=

(Cento e Cincoenta Mil Cruzeiros.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/)

correspondente ao Pagamento de 01 Motor elétrico para acoplamento em bomba submersa, para atende Setor de Água e Saneamento do Projeto Juina, conforme Nota Fiscal nº 057.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
=/=
=/=
=/=
=/=

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

Juina - MT., 30 de Setembro de 19 81

Assinatura

Nome da firma: NEPAR-NORTE POÇOS ARTESIANOS LTDA.

G. G. C. 03 829 041/0001-83

SIGNATÁRIO =/

DOC. =/

Endereço Rua 59

N.o 438 Cidade Cuiabá-MT

OUTROS DADOS

Carta Convite nº 226/81, Ref. Fornec. de:

13,950 M^3 de Madeira Serrada branca, Di - versas bitolas.

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

Madeiras Verdam Ltda., que apresentou proposta no valor de Cr$ 111.600,00 (Cento e Onze Mil e Seiscentos Cruzeiros)

Madeireira Irmãos da Luz Ltda., que apre - sentou proposta no valor de Cr$ 112.995,00 (Cento e Doze Mil Novecentos e Noventa e Cinco Cruzeiros).

Industrial Madereira Aripuanã Ltda. que não apresentou proposta.

Em face do acima, exposto, determino que a referida Madeira, seja adquirida, na firma Madeiras Verdam Ltda., por apresentar menor preço.

CONFERE

Juina (MT), 03 de Setembro de 1.981

Econ. Moacyr da Silva

Gerente Administrativo do Projeto Juina.

CONFERE

X

226/81

Madeiras Verdam Ltda.	Madeireira Irmãos da Luz Ltda.	Industrial Maderereira Aripuanã Ltda.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cr$ 111.600,00	Cr$ 112.995,00	N. A. P.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

/X0013

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

CONVITE N. 226/81

Ilmo. Sr. Industrial Madereira Aripuanã Ltda.
End. Setor Industrial s/nº - Juina (MT).

Solicitamos apresentação de propósta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,00 horas do dia 03 de Setembro de 1981

ITEM	ARTIGO	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fornecimento de:			
	Madeira branca serrada, div. bitolas M^3	13,950		
02	Local de entrega: Escritório de Juina-MT			
03	Prazo de entrega: 03 (três), dias após a emissão da Autorização de Despesas.			
04	Transcrever na via branca, o preço unitário e total, datar, assinar e enviar em envelope lacrado ao Escritório da CODEMAT em Juina (MT), dentro do prazo estabelecido, a fim de que, a cotação, seja considerada.			

— Para atender

— Processo Nº.

CONFERE

Juina-Mt, 31 de Agosto de 1981

Nivaldo Ribeiro CODEMAT AG. ADM.

/X0013

CODEMAT

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

CONFERE

№ 4147

Cr$ =111.600,00=

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =111.600,00=
(Cento e Onze Mil e Seiscentos Cruzeiros.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/)
correspondente ao ao Pagamento referente aquisição de madeira branca serrada para atender Setor de Água e Saneamento do Projeto Juina conforme Nota Fiscal de nº 0110.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/
=/
=/
=/
=/

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

Juina - MT, 30 de Setembro de 19 81

Assinatura

Nome da firma: MADEIRAS VERDAM LTDA.
G. G. C. 14 931 836/0001 - 14
SIGNATARIO =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
DOC.=/
Endereço Setor de Chácaras
N.o 112 e 113 Cidade Juina-MT
OUTROS DADOS

/X0012

CODEMAT
Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

№ 809

Fornecedor: NORAR-Norte Poços Artesianos Ltda.

End.: Rua 59 Nº. 438 Município: Cuiabá Estado: MT

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

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	100	Metros de Piraetique 3/6 p/Bomba Submersa	6.000,00	60.000,00
02	01	Quadro de Comando elétrico tipo QCEF cap. 10HP 220 volts comPainel Voltimetro e Amperimetro		93.627,00

VALOR TOTAL Cento e Cincoenta e Três Mil Seiscentos e Vinte e Sete Cruzeiros. CR$ 153.627,00

Interessado: Codemat-Projeto Juina

Conforme: Sol. do Alm. para uso desta Cia. no Setor de Água e Saneamento de P. Juina.

Juina-MT., 23 de julho de 198 1

ADMINISTRAÇÃO

CONFERE

ADMINISTRAÇÃO
Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta

Carta Convite nº 192A/81, Ref. Forn. de:

100 Metros de Cabo Pirastique p/Bomba Submersa
01 Quadro de Comando elétrico tipo QCEF Cap. 10 HP 220 volts com Painel Voltimetro e Amperimetro.

Foram enviadas Cartas Convite, as seguintes firmas.

NOPAR-Norte Poços Artezianos Ltda., que apresentou proposta no valor de Cr$ 153.627,00 (Cento e Cincoenta e Três mil Seiscentos e Vinte e Sete Cruzeiros).

Hidrosomat Ltda., que não apresentou proposta.

Empresa Brasil Oeste de Comércio e Representações Ltda., que não apresentou proposta.

Em face do acima exposto, determino que o referido material, seja adquirido na firma, NOPAR-Norte Poços Artezianos por ser a única a apresentar proposta.

Juina (MT), 23 de Julho de 1.981

CONFERE

Econ. Moacyr da Silva

Gerente Administrativo do Projeto Juina.

X

192A/81

CONFERE

Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

NOPAR-Norte Poços Artezianos Ltda.	Hidrosomat Ltda.	Empresa Brasil Ceste de Comz.e Representações Ltda.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cz$ 153.627,00	N.A. P.	N. A. P.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

✓ X 0012

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

CONVITE N. 192/A/81

Ilmo. Sr. Empresa Brasil Oeste de Comércio e Representações Ltda.
End. Rua Barão de Melgaço nº 3.714 - Cuiabá (MT).

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

ITEM	ARTIGO	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Cabo Piratique 3/6 para Bomba Submersa.	100 M.		
02	Quadro de comando elétrico tipo QCEF. capacidade 10 HP 220 V. com painel - Voltímetro e Amperímetro.	01		
03	Prazo de entrega: 15 dias após a Autorização de Despesas.			
04	Local de entrega: Codemat - Projeto Juina.			
05	Transcrever na via branca, o preço unitário e o preço total, datar, assinar e enviar ao escritório da Codemat - Projeto Juina, em envelope lacrado à dentro do prazo estabelecido, a fim de que a Cotação seja considerada.			

Emprêsa Brasil Oeste de Comércio
e Representações Ltda.
(TELÊCENTRO) —

.....
José Salim Saad
Gerente-Geral

CONFERE

— Para atender

— Processo Nº.

Juina-Mt, 20 de JULHO de 198 1

CODEMAT
Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

/X0012

CONFERE

NOPAR — Norte Poços Artesianos Ltda.

CREA N.º 667

PERFURAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS E SONDAGENS GEOLÓGICAS

Rua 59 N.º 438 - Coxipó da Ponte

CUIABÁ — MATO GROSSO

Cuiabá — Mato Grosso - Brasil

Inscrição Estadual Nº 13.094.804-7
Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.º 03.829.041/0001-83
Inscrição CAE: 0004951

Data da Emissão 04 / 08 / 81

Mês de AGOSTO de 1981

DIA	NOTA N.º	VALOR CR$
4	059	153.627,00

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA Valor Cr$	DUPLICATA Nº de Ordem	VENCIMENTO
059	153.627,00	059	A VISTA

Para Uso da Instituição Financeira

Desconto de até

Condições Especiais

Nome do Sacado CODEMAT - CIA DESENVOLVIMENTO EST. M. GROSSO

Endereço Bairro

Município Juína Estado MATO GROSSO

Praça do Pagamento

Inscr. no C.G.C. M.F. N.º 03474053/0005-66 Inscr. Estadual N.º 13059875-5

Valor por Extenso [illegible]

Reconheço(cemos) a exatidão desta FATURA na importância acima que pagarei(emos) à NOPAR Norte Poços Artesianos Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimentos acima indicados.

/ X00 12

Nopar

Norte Poços Artezianos Ltda.

Rua 59 N.o 438 Fone: 6487 - Coxipó da Ponte
Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL № 059
2ª VIA - «SÉRIE - «B»
CUIABÁ — MATO GROSSO
Inscr. Est. 13.094.804-7 — CGC 03.829.041./0001-83
Natureza da Operação: Venda
Via de Transporte:
Data da Emissão 04 / 08 19 81

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma Codemat. Cia Desenvolvimento Est. mato grosso
Endereço
Municipio Cuiabá Estado Mato Grosso
Inscr no CGC (MF) 03.474.053/0001-61 Inscr no Estado n.º 130.55875.5

Udin.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Especie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc)	Unitário	TOTAL
	100	metros de cabo Prestigue 3/6 p/ Bomba elétrica submersa.	600.00	60.000.00
	1	Quadro de comando elétrico tipo A.C.E. F. capacidade 10 HP: 220 Wolts com painel woltimetro e amperimetro.	93.627.00	93.627.00

CONFERE

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta do destinatário
Frete . . Cr$
Seguro Cr$
TOTAL Cr$

TOTAL CR$ 153.627.00
VALOR TOTAL DA NOTA CR$ 153.627.00
I. C. M. Já incluído no Preço
Calculado pela alíquota de 16 % Cr$

Nome do Transportador NOPAR. Ltda.
Endereço Rua 24 de Outubro 388.
Placa do Veiculo AC 9569 Municipio Cuiabá Estado M.T.

Data e Hora da Saída
04 8 81
DIA MES ANO HORA

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO Bruto	PESO Líquido

EDIMAT R. 24 de Outubro, 788 CGC 03.832.649/0001-67 Insc. Est. 13.097.089-1 05 Bls. 25x4 001 a 125 Aut. 31 - 05/78

Recebi(emos) de NOPAR POÇOS ARTEZIANOS LTDA., as mercadorias constante na Nota Fiscal Série «B» № 059

........de........de 197........ ....

/X0012

CODEMAT

C.G.C. 03.474.053/0005-66

13059875-5

Nº 4125

CONFERE

Cr$ =153.627,00=

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =153.627,00=

(Cento e Cincoenta e Três Mil Seiscentos e Vinte e Sete Cruzei- ros.)

correspondente ao Pagamento referente aquisição de materiais elétri cos para atender Setor de Agua e Saneamento do Projeto Juina, conforme Nota Fiscal nº 059.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

=/=

=/=

=/=

=/=

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

Juina - MT., 30 de Setembro de 19 81

NOPAR - NORTE POÇOS ARTEZIANOS LTDA.

Nome da firma: NOPAR - NORTE POÇOS ARTEZIANOS LTDA.

C. G. C. 03.829.041/0001-83

SIGNATARIO =/=

DOC. =/

Endereço Rua 59

N.o 438 Cidade Cuiabá-MT

OUTROS DADOS

LX0011

CR$ =560.227,00=

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

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 6543

Valor (Recebido) Transferido das Verbas Administrativas para suprir despesas das Verbas de Água e Saneamento do Projeto Juina.=/=/=/=
=/
=/

JUINA-MT, 30 de Setembro de 1981

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Carta Convite nº 221/81, Ref. Fornec. de:

01 Chave Trifásica de 30 Amp.
12 Fuziveis Cartucho de 30 Amp.
01 Cabeçote Completo
01 Jogo de Aneis
01 Jogo de Bronzinas Stander
01 Junta do Cabeçote
01 Junta da Tampa da Válvula
01 Junta da Tampa Traseira
02 Arruelas da Ante Camara
02 Vedações do Retorno

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

Chiota Agro Pastoril Ltda., que apresentou proposta no valor de Cr$ 25.980,00 (Vinte e Cinco Mil Novecentos e Oitenta Cruzeiros).

Agroma Ltda., que apresentou proposta no valor de Cr$ 26.870,00 (Vinte e Seis Mil Oitocentos e Setenta Cruzeiros).

O Advogado Dário Alcides Vobeto, que não apresentou proposta.

Em face do acima exposto, determino que as referidas peças, sejam adquiridas na Firma, Chiota Agro Pastoril Ltda. por apresentar menor preço.

CONFERE

Juina (MT) 01 de Setembro de 1.981

Econ. Joaquim da Silva
Gerente Administrativo do Projeto Juina.

CONFERE

X

221/81

Shiota Agro Pastoril Ltda.	Agromaq Ltda.	REAL de Mário Alcides Vobeto	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cr$ 25.980,00	Cr$ 26.870,00	M. A. P.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

CONVITE N. 221/81

Ilmo. Sr. REMAIM-de Mário Alcides Vobeto

End. Av. Perimetral s/nº - Juina (MT).

Solicitamos apresentação de propósta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,00 horas do dia 01 de Setembro de 1981

ITEM	ARTIGO	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fornecimento de:			
	Chave Trifásica de 30 Amp.	01		
	Fuziveis Cartucho de 30 Amp.	12		
	Cabeçote Completo	01		
	Jogo de Aneis	01		
	Jogo de Bronzinas Stander	01		
	Junta do Cabeçote	01		
	Junta do Tampão de Válvulas	01		
	Juntas da Tampa Traseira	02		
	Arruelas da Ante Camara	02		
	Vedações do Retprno	02		
02	Local de entrega: Escritório de Juina-MT			
03	Prazo de entrega: 03 (três), dias após a emissão da Autorização de Despesas.			
04	Transcrever na via branca, o preço unitário e total, datar, assinar e enviar em envelope lacrado ao Escritório da CODEMAT em Juina (MT), dentro do prazo estabelecido, a fim de que, a cotação, seja considerada.			

— Para atender

— Processo Nº.

CONFERE

Juina-Mt, 27 de Agosto de 1981

CODEMAT

Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

ΔX0010

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

CODEMAT
Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

Nº 704

Fornecedor: Shiota Agro Pastoril Ltda.
End.: V. [illegible] Nº .... Município: Juina-Aripuanã Estado: MT

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

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	[illegible]	Chave Trifásica 30 Amp.		700,00
02	12	Fuzivcis do 30 Amp. (Cartucho)	40,00	480,00
03	01	Cabeçoto Completo		18.800,00
04	01	Jogo de Aneis		3.200,00
05	01	Jogo de Bronzinas Standar		1.500,00
06	01	Junta do Cabeçote		700,00
07	01	Junta do Tampão de Válvulas		100,00
08	02	Juntas da Tampa Traseira	100,00	200,00
09	02	Arruelas da Ante Câmara	100,00	200,00
10	02	Vedações do Retorno	50,00	100,00

VALOR TOTAL Vinte e Cinco Mil Novecentos e Oitenta Cruzeiros CR$ 25.980,00

Interessado: Codemat-Projeto Juina

Conforme: Sol. do [illegible] p/atender Motor Yanmar NSB-18 do Poço 02 [illegible] de Água e Lançamento Juina-MT., 01 de [illegible] de 1981

ADMINISTRAÇÃO

CONFERE

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta

/X0010

04 09 81

quisição de:

12 uziveis Cartucho de 60 Amp.

CONFERE

c r de ompra o rojeto J

hiota gro toeil Ltda., groma Ltda. e R -de ário Alcides Vobeto

hiot Agro astoril td . Av. erimetral s/nº	Pessoal	Pedro	4 0,00
Agromaq tda. Av. erimetral s/nº	essoal	milio	5 0,00
R -de ário Alcides Vobeto Av. Perimetral s/nº	Pessoal	João	00,00

A firma, Shiota Agro storil Ltda., apresentou menor preço.

Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

/X0010

Projeto Juina

ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

Shiota Agro Pastoril Ltda. - Cr$ 400,00

Autorização de Despesas № 14312

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 12 Fusiveis Cartucho de 60 Amperes, conforme solicitação do Almoxarifado para uso desta Cia. no setor de Água e Saneamento do Projeto Juina.

Juina-Mt, 04 de Setembro de 19 81

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

CONFERE

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

02 09 81

quisição de:

01 Jogo de Tarracha Pequeno

CONFERE

etor de Compra do Projeto Juina.

hiota ro torил Ltda., Agromaq Ltda. e REMAIM-de Mário lcides Vobeto.

iot ro astoril t a. v. Perimetral s/nº	Pessoal	Pedro	1.80C,00
Agromaq Ltda. Av. erimetral s/nº	Pessoal	Emilio	1.90,00
R I-de Mário Alcides Vobeto Av. erimetral s/mº	Pessoal	João	.1 0,00

irma, hiota gro Pastoril Ltda., apresentou menor preço. "="="="="="= '= ="="="="="="= = = = ="="="="="="="="= "="="="="="="="

/X0010

Projeto Juina.

ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

Shiota Agro [illegible]otoril Ltda. – Cr$ 1.500,00

Autorização de Despesas № 14305

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 01 Jogo de Tarracha pequena, conforme solicitação do almoxarifado, para uso deste [illegible] no setor de água e saneamento do Projeto Juina. [illegible]

Juina-Mt, 02 de Setembro de 1981

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

CONFERE

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

/X0010

02 09 81

Aquisição de:

Mão de Obra p/recuperação Motor Yanmar NSB-18

CONFERE

Setor de Compra do Projeto Juina.

Shiota Agro Pastoril Ltda., REMAIM-de Mário Alcides Vobeto e Agromaq Ltda.

Shiota Agro Pastoril Ltda. Av. Perimetral s/nº	Pessoal	Pedro	3.500,00
REMAIM-de Mário Alcides Vobeto Av. Perimetral s/nº	Pessoal	João	3.600,00
Agromaq Ltda. Av. Perimetral s/nº	Pessoal	Emilio	3.700,00

A firma, Shiota Agro Pastoril Ltda., apresentou menor preço. "="

/X0010

Projeto Juina

ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

Shiota Agro Pastoril Ltda. - Cr$ 3.500,00

Autorização de Despesas Nº 14247

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: Mão de Obra para recuperação do Motor [illegible] do Poço nº 02 Setor de Água e Saneamento do Projeto Juina.

Juina-Mt, 02 de Setembro de 19 81

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

.X0010

22 08 81

Aquisição de:

02 Barras de Cano PVC 11/4"	02 Curvas PVC 3/4"
02 Rolos de Fita Veda Rosca	01 Luva PVC 3/4"
20 Mts. Mang. Plástica 3/4"	01 Luva de União PVC 11/4"
03 Adaptadores 3/4"	01 Luva de União PVC 1"

Setor de Compra do Projeto Juina.

CONFERE

Shiota Agro Pastoril Ltda., REMAIM-de Mário Alcides Vobeto e Comercial Varejão.

Shiota Agro Pastoril Ltda. Av. Perimetral s/nº	Pessoal	Pedro	3.560,00 300,00 900,00 90,00 140,00 30,00 200,00 180,00
REMAIM-de Mário Alcides Vobeto Av. Perimetral s/nº	Pessoal	João	3.600,00 320,00 1.000,00 105,00 144,00 35,00 210,00 185,00
Comercial Varejão Av. Perimetral s/nº	Pessoal	Helio	3.700,00 340,00 1.200,00 120,00 150,00 40,00 215,00 195,00

A firma, Shiota Agro Pastoril Ltda., apresentou menor preço. "="

Niveldo Ribeiro Silva

/X0010

CODEMAT
Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

№ 683

Fornecedor: Shicta Agro Pastoril Ltda.
End.: Av. Perimetral s/nº Nº. Municipio: Juina-Aripuanã Estado: MT

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

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	02	Barras de Cano PVC de 1/4"	1.780,00	3.560,00
02	02	Rolos de Fita Veda Rosca	150,00	300,00
03	20	Metros de Mangueira Plástica 3/4"	45,00	900,00
04	03	Adaptadores de 3/4"	30,00	90,00
05	02	Curvas PVC 3/4"	70,00	140,00
06	01	Luva PVC 3/4"		30,00
07	01	Luva de União PVC de 11/4"		200,00
08	01	Luva de União de 1"		180,00

VALOR TOTAL Cinco Mil e Quatrocentos Cruzeiros CR$ 5.400,00

Interessado: Codemat-Projeto Juina.
Conforme: Sol do Alm; p/uso desta Cia. em Castanheira P. Juina 2ª fase.
Juina-MT, 22 de Agosto de 1981

ADMINISTRAÇÃO

CONFERE

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta

22 08 81

Aquisição de:

03 Correias em "V"

CONFERE

Setor de Compra do Projeto Juina.

Shiota Agro Pastoril Ltda., REMAM-de Mário Alcides Vobeto e Agromaq Ltda.

Shiota Agro Pastoril Ltda. Av. Perimetral s/nº	Pessoal	Pedro	4.200,00
REMAM-de Mário Alcides Vobeto Av. Perimetral s/nº	Pessoal	João	4.350,00
Agromaq Ltda. Av. Perimetral s/nº	Pessoal	Emilio	4.500,00

A firma, Shiota Agro Pastoril Ltda., apresentou menor preço. "="="===="="=="="="="=="=

Khiera

/X0010

Projeto Juina

ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

Shiota Agro Pastoril Ltda. – 4.200,00

Autorização de Despesas Nº 14200

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 03 Correias em "V" conforme solicitação do Almoxarifado, para uso desta Cia. no Poço nº 01 Setor de Água e Saneamento do Projeto Juina. 1ª fase. "=

Juina-Mt, 22 de Agosto de 1981

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

CONFERE

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

21 08 81

Aquisição de:

03 Correias em "V"

CONFERE

Setor de ompra do Projeto Juina

Shiota Agro Pastoril Ltda., REMAIM-de Mário Alcides Vobeto e Agromaq Ltda.

Shiota Agro Pastoril Itda. Av. Perimetral s/nº	Pessoal	Pedro	4.200,00
REMAIM-de Mário Alcides Vobeto Av. Perimetral s/nº	Pessoal	João	4.350,00
Agromaq Ltda. Av. Perimetral s/nº	Pessoal	Emilio	4.500,00

A firma, Shiota Agro Pastoril Ltda., apresentou menor preço. "=

/X0010

Projeto Juina

ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

Shiota Agro Pastoril Ltda. - C$ 4.200,00

Autorização de Despesas Nº 14199

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 03 Correias em "V" nº 120-B; conforme solicitação do Almoxarifado; para uso desta Cia. no Poço nº 01 Setor de Água e Saneamento do Projeto Juina. 1ª fase. "x"x"x" "x"x"x"x"x"x"x"x"x"x"x"x"x"x"x"x"x"x"x"x"x"x"x"x"x"x"x"x"x"x"x"x"x"x

Juina-Mt, 21 de Agosto de 1981

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

CONFERE

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

22 08 81

Aquisição de:

12 Fuziveis Cartucho de 60 Amperes.

CONFERE

Setor de Compra do Projeto Jutaa

Shiota Agro Pastoril Ltda., REMAIM-de Mário Alcides Vobeto e Agromaq Ltda.

Shiota Agro Pastoril Ltda. Av. Perimetral s/nº	Pessoal	Pedro	480,00
REMAIMde Mário Alcides Vobeto Av. Perimetral s/nº	Pessoal	João	540,00
Agromaq Ltda. Av. Perimetral s/nº	Pessoal	Emilio	300,00

A firma, Shiota Agro Pastoril Ltda., apresentou menor preço. "="="="="="="=""="="="="="="="=""=

Rhiela

Projeto Juina

ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

Shiota Agro Pastoril Ltda. - 480,00

Autorização de Despesas Nº 14193

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 12 Fusiveis Cartucho de 60 Amperes, conforme solicitação do Almoxarifado, para uso desta Cia. nos Poços nº 01 e 03, Setor de Saneamento digo Água e Saneamento do Projeto Juina 1ª fase. "="

Juina-Mt, 22 de Agosto de 1981

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

12 08 81

Aquisição de:
02 Correias em"V"

CONFERE

Setor de Compra do Projeto Juina.

Shiota Agro Pastoril Ltda., Agromaq Ltda. e REMAIM-de Mário Alcides Vobeto.

Shiota Agro Pastoril Ltda. Av. Perimetral s/nº	Pessoal	Pedro	800,00
Agromaq Ltda. Av. Perimetral s/nº	Pessoal	Emilio	860,00
REMAIM-de Mário Alcides Vobeto Av. Perimetral s/nº	Pessoal	João	920,00

A firma Shiota Agro Pastoril Ltda., apresentou menor preço. "=

/X0010

Projeto Juina

ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

Shieta Agro Pastoril Ltda. - Cr$ 800,00

Autorização de Despesas № 14145

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 02 Correias em " V " conforme solicitação do Almoxarifado, para uso desta Cia. no Setor de Água e Saneamento do Projeto Juina. "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "="

Juina-Mt, 12 de Agosto de 1981

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

CONFERE

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

11 08 81

Aquisição de:

90 Metros de Mangueira Plástica de 01 Polg.

CONFERE

Setor de Cômpra do Projeto Juina.

Shiota Agro Pastoril Ltda., REMAIM-de Mário Alcides Vobeto e Comercial Varejão.

Shiota Agro Pastoril Ltda. Av. Perimetral s/nº	Pessoal	Pedro	7.200,00
REMAIM-de Mário Alcides Vobeto Av. Perimetral s/nº	Pessoal	João	7.650,00
Comercial Varejão Av. Perimetral s/nº	Pessoal	Helio	7.830,00

A firma, Shiota Agro Pastoril Ltda., apresentou menor preço. "=

Projeto Juina

ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

Shiota Agro Pastoril Ltda. – Cr$ 7.200,00

Autorização de Despesas № 14138

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 90 Metros de Mangueira Plástidca de 01 Polg., conforme solicitação do Almoxarifado, para uso desta Cia. no Setor de Água e Saneamento do Projeto Juina. "="

Juina-Mt, 11 de Agosto de 1981

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

CONFERE

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

13 08 81

Aquisição de:

01 Registro de Gaveta 2"	02 Adaptadores Internos
01 Niple de 2"	01 Braçadeira
01 Luva de Redução de 2x11/2"	02 Rolos de Fita Isolante
01 Luva de Redução de 11/2x11/2"	04 Parafusos de 3/8x3"

Setor de Compra do Projeto Juina

CONFERE

Shiota Agro Pastoril Ltda. Agromaq Ltda. e REMAIM-de Mário Alcides Vobeto.

Shiota Agro Pastoril Ltda. Av. Perimetral s/nº	Pessoal	Pedro	4.000,00
			90,00
			80,00
			70,00
			100,00
			100,00
			340,00
			320,00
Agromaq Ltda.	Pessoal	Emilio	4.200,00
			93,00
			82,00
			75,00
			110,00
			110,00
			350,00
			388,00
REMAIM-de Mário Alcides Vobeto Av. Perimetral s/nº	Pessoal	João	4.300,00
			95,00
			85,00
			80,00
			115,00
			112,00
			360,00
			340,00

A firma Shiota Agro Pastoril Ltda., apresentou menor preço. "=

Aliena

/X0010

CODEMAT
Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

№ 654

Fornecedor: Shiota Agro Pastoril Ltda.

End.: Av. Perimetral s/nº Nº. Municipio: Juina-Aripuanã Estado: MT

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

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	01	Registro de Gaveta de 2"		4.000,00
02	01	Niple 2"		90,00
03	01	Luva de Redução de 2x11/2"		80,00
04	01	Luva de Redução de 11/2x11/4"		70,00
05	02	Adaptadores Internos	50,00	100,00
06	01	Braçadeira		100,00
07	02	Rolo de Fita Isolante	170,00	340,00
08	04	Parafusos 3/8x 3"	80,00	320,00

VALOR TOTAL Cinco Mil e Cem Cruzeiros CR$ 5.100,00

Interessado: Codemat-Projeto Juina

Conforme: Sol. do Alm. p/uso desta Cia. no Setor de Água e Saneamento do P. Juina. Juina-MT., 13 de Agosto de 1981

ADMINISTRAÇÃO

CONFERE

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta

/X0010

10 08 81

Aquisição de:
90 Metros de Mangueira Plástica de 1"

CONFERE

Setor de Compra do Projeto Juina

Shiota Agro Pastoril Ltda., REMAIMde Mário Alcides Vobeto e Comercial Varejão

Shiota Agro Pastoril Ltda. Av. Perimetral s/nº	Pessoal	Pedro	7.200,00
REMAIM-de Mário Alcides Vobeto Av. Perimetral s/nº	Pessoal	João	7.650,00
Comercial Varejão Av. Perimetral s/nº	Pessoal	Helio	7.830,00

A firma Shiota Agro Pastoril Ltda., apresentou menor preço. "=".

/ X0010

Projeto Juina

ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

Shiota Agro Pastoril Ltda. Cr$ 7.200,00

Autorização de Despesas № 14137

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 90 Metros de Mangueira Plástica de 01 Polg., conforme solicitação do Almoxarifado, para uso desta Cia. no Setor de Água e Saneamento do Projeto Juina. "="

Juina-Mt, 10 de Agosto de 1981

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

CONFERE

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

/X0010

30 07 81

Aquisição de:

10 m de mangueira p/ filtro combustível
01 Cano de 3/4
01 Luva de união de 3/4
02 luvas simples de 3/4"

CONFERE

SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA.

SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA., REMAIM -de- Mário Alcides Vobeto
MERCADO JUINA LTDA.

SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA.	Pessoal	Marcos	350,00
AV. PERIMETRAL S/Nº.			700,00
			90,00
			80,00
REMAIM -de- Mário Alcides Vobeto	Pessoal	João	400,00
AV. PERIMETRAL S/Nº			730,00
			98,00
			90,00
MERCADO JUINA LTDA.	Pessoal	Jaci	450,00
AV. PERIMETRAL S/Nº.			780,00
			110,00
			94,00

A Firma, SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA., apresentou menor preço. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

ZX0010

CODEMAT
Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

№ 527

Fornecedor: SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA.

End.: AV. PERIMETRAL S/Nº Nº. Município: JUINA Estado: MT.

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

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	10	Metros de mangueira p/ o filtro combustível	35,00	350,00
02	01	Cano de 3/4"		700,00
03	01	Luva de união de 3/4"		90,00
04	02	Luvas simples 3/4"		80,00
				1.220,00

VALOR TOTAL CR$ 1.220,00

Interessado: CODEMAT - PROJETO JUINA.

Conforme Solicitação do Almoxarifado do Projeto Juina p/ Poço 2 e 3.

Juina MT., 30 de Julho de 1981.

ADMINISTRAÇÃO

CONFERE

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta

/X001

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

CONVITE N. 213/81

Ilmo. Sr. RESAIM-de Mário Alcides Vobeto

End. Av. Perimetral s/nº - Juina (MT).

Solicitamos apresentação de propósta para fornecimento do material abaixo indicado, a que deverá ser entregue, às 14,00 horas do dia 21 de Agosto de 1981

ITEM	ARTIGO	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fornecimento de:			
	Fio Elétrico nº. 06 (rolos)	04		
	Registros de Gaveta de 2 Polg.	02		
02	Local de entrega: Escritório de Juina-MT			
03	Prazo de entrega: 03 (três), dias após a emissão da Autorização de Despacho.			
04	Transcrever na via branca, o preço unitário e total, datar, assinar e enviar em envelope lacrado ao Escritório da CODEMAT em Juina (MT), dentro do prazo estabelecido, a fim de que, a cotação seja considerada.			
	RECEBI EM: 18 AGOSTO 1981			

— Para atender

— Processo Nº.

CONFERE

Juina-Mt, 18 de Agosto de 1981

CODEMAT

Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

213/81

CONFERE

Shiota Agro Pastoril Ltda.	REMAIM-de Mário Alcides Vobeto	Mercado Juina Ltda.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cr$ 33.600,00	Cr$ 34.400,00	Cr$ 35.100,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Carta Convite nº 213/81, Ref. Forn. de:

04 Rolos de Fio Elétrico nº 08
02 Registros de Gaveta de 2 Polgs.

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

Shiota Agro Pastoril Ltda., que apresentou proposta no valor de Cr$ 33.600,00 (Trinta e Três Mil e Seiscentos Cruzeiros).

REMADI de Mário Alcides Vobeto, que apresentou proposta no valor de Cr$ 34.400,00 (Trinta e Quatro Mil e Quatrocentos Cruzeiros).

Mercado Juina Ltda., que apresentou proposta no valor de Cr$ 35.100,00 (Trinta e Cinco Mil e Cem Cruzeiros).

Em face do acima exposto, determino que o referido material, seja adquirido na firma, Shiota Agro Pastoril Ltda. por apresentar menor preço.

Juina (MT), 21 de Agosto de 1.981

CONFERE

Econ. Moacyr da Silva
Gerente Administrativo do Projeto Juina.

/X0010

CODEMAT
Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº 684

Fornecedor: Shiota Agro Pastoril Ltda.
End.: Av. Perimetral s/nº Nº. Municipio: Juina-Aripuanã Estado: MT

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

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
C1	04	Rolos de Fio Elétrico nº 08	7.400,00	29.600,00
02	02	Registros de Gaveta de 2 Polg.	2.000,00	4.000,00

VALOR TOTAL Trinta e Três Mil e Seiscentos Cruzeiros. CR$ 33.600,00

Interessado: Codemat-Projeto Juina.

Conforme: Sol do Alm. p/uso desta Cia. no Poço nº 05 Setor de Água e Saneamento P. Juina-MT., 21 de Agosto de 198-1
Juina.

ADMINISTRAÇÃO

CONFERE

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta

LX0010

CODEMAT

C.G.C. 03.474.053/0005-66

13059875-5

№ 4264

CONFERE

Cr$ =101.160,00=

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =101.160,00=

(Cento e Hum Mil Cento e Sessenta Cruzeiros.=%=/=/=/=/=/=/=/=)

correspondente ao Pagamento referente aquisição de diversos materiais e Mão de Obra para atender Setor de Água e Saneamento do Projeto Juina, conforme Notas Fiscais de nºs: 7366,7674,7683,7660 7661,7687,7580,7545,7579,7544,7802,001297,7797,7769,7770.=/=/=/

=/=

=/=

=/=

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

CODEMAT
PAGO EM 29/09/81
Tesoureiro

Juina - MT., 24 de Setembro de 19 81

Assinatura

Nome da firma: SHIOTA AGRO PASTORIAL LTDA.

G. G. C. 03986718/0001-97

SIGNATÁRIO =/

DOC. =/

Endereço Projeto Juina

N.o ______ Cidade Juina

OUTROS DADOS ______

Relação de F.G.T.S., referente ao Mês de Agosto/81:

Manoel Agostinho dos Santos.....Cr$ 2.376,00
Esmeraldo Soares.....Cr$ 1.444,00

Total.....Cr$ 3.820,00

CONFERE

LANÇADO
Em 29-09-81

/X0008

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

CR$ =103.240,00=

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO № 6535

Valor Recebido) transferido das Verbas Administrativas para suprir despesas das Verbas de Água e Saneamento , desta Cia., no Projeto Juina.=/

JUINA-MT , 29 de Setembro de 19 81

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

/X0005

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

CR$ -1.820,00

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO № 6601

Valor Recebido de funcionários desta Cia, servindo no Projeto Juina, a favor do IPEMAT, conforme Folha de Pagamento das Verbas de Água e Saneamento, do Mês de Agosto/81.

Juina - MT, 10 de Setembro de 19 81

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

/X0004

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

CR$ -311,05-

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO № 6603

Valor Recebido de funcionários desta Cia, servindo no P. Juína, a favor do SESMO, conforme Folha de Pagamento das Verbas de Água e Gratificação, de Mês de Agosto de 1.981.

Juína MT, 10 de Setembro de 19 81

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juína

X0003

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

CR$ -50.292,88-//

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 6521

Valor Recebido) transferido das VERBAS ADMINISTRATIVAS, para suprir despesas das VERBAS DE ÁGUA E SANEAMENTO, desta Cia no P.Juina./-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
-/
-/

Juina-MT., 10 de setembro de 1981

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Cr$9.000,00(Nove Mil Cruzeiros)

-NUMERÁRIO EM TRÂNSITO DA AG. DO BANCO FINANCIAL DE JUINA, PARA AGÊNCIA DO MESMO EM CUIABÁ, PARA SER RECOLHIDO PELA CODEMAT/ SEDE, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE ÁGUA PELO PROJETO JUINA.

LX0001

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

CR$ =9.000,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 6604

Valor Recebido de diversos proprietários de lotes urbanos no Projeto Juina, referente serviços de ligação e Contribuição pelo fornecimento de Água, conforme recibos anexos,=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/= =/

JUINA-MT, 02 de Setembro de 1981

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Limpeza Pública

Mês de Setembro/81

59.758,00

63.126,00

ESCRITÓRIO DO PROJETO JUINA- IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO URBANO DE JUINA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - VERBAS DE LIMPEZA PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO DE 1981

RECEITAS		DESPESAS		
- Numerário em Trânsito	Cr$122.884,00	DESPESAS EFETUADAS		Cr$129.093,00
- Ipemat	Cr$ 5.823,00	3026-0	13º Salário	Cr$15.040,00
- Seguro	Cr$ 386,00	3027-9	Salários	Cr$66.778,00
		3028-7	F.G.T.S.	Cr$ 8.187,00
		3030-9	Gratificação	Cr$ 6.000,00
			Aviso Prévio	Cr$18.048,00
		4360-5	Férias	Cr$15.040,00
	Cr$129.093,00			Cr$129.093,00

Juina-MT., 07 de outubro de 1981

Lázara Mª de O. Martins
Tesoureira

Econ. Moacyr da Silva
Coord. Adm. Projeto Juina

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

LIMPEZA PÚBLICA

TESOURARIA

Boletim de Caixa 02/09 Juina em 29 de Setembro de 1981

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE		129.093,00	64.956,00
	Valor pago ao Sr. Geraldo Bernaez, refe			
	rente Rescisão de Contrato de Trabalho.	0009		64.137,00
	Soma	Cr$	129.093,00	129.093,00
	Saldo anterior	Cr$	- - -	
	Saldo atual	Cr$		- - -
	TOTAL	Cr$	129.093,00	129.093,00

Em 29 / 09 / 81

TESOUREIRO

Confere

Chefe do Serviço de Contabilidade

Visto

DIRETOR

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

LIMPEZA PÚBLICA **TESOURARIA**

Boletim de Caixa 01/09 Juina em 10 de Setembro de 19 81

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	Valor Transferido das Verbas Administrativas para suprir despesas das Verbas de Limpeza Pública, da Cia. no Projeto Juina conf. GR nº 6522.	0001	59.758,00	
	Valor pago a diversos func. servindo no' P.Juina, referente Salários e Insalubridade conf. Fl pagto. mês Agosto/81.	0002		54.144,00
	Valor pago a diversos func. servindo no' Projeto Juina,ref. Gratificação conf. Fl. pagamento mês de agosto de 1981.	0003		6.000,00
	Valor recebido de func. desta Cia., servindo no P.Juina,a favor do Ipemat,conf. Fl pagto mês ago/81 e GR nº 6545.	0004	4.812,00	
	Vr. rec. de func. desta Cia., servindo no P.Juina, a favor do Seguro,conf.Fl. pagto. mês ago/81 e GR nº 6546.	0005	386,00	
	. . . . .			
	DIA 29 de Setembro de 1981			
	Valor pago ao Banco Financial S/A, referente FGTS mês de agosto/81 conf. GR s/nº	0006		4.812,00
	Valor transferido das Verbas Administrativas p/ suprir despesas das Verbas de Limpeza Pública conf. GR nº 6537.	0007	63.126,00	
	Valor rec. de Geraldo Bernacs, a favor do Ipemat, conf. Rescisão de Trabalho e Guia de Recolhimento nº 6544.	0008	1.011,00	
	Soma	Cr$	129.093,00	64.956,00
	Saldo anterior	Cr$	-	
	Saldo atual	Cr$		
	T O T A L	Cr$		

Em 29 / 09 / 81

Confere

Visto

TESOUREIRO

Chefe de Serviço de Contabilidade

DIRETOR

SETEMBRO/81

CODEMAT — Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

FICHA DE LANÇAMENTO

CONTABILIDADE

C	CLI	SUBC	DIA	N.	LOTE	CONTRAPARTIDA	TOTAL DO LOTE
3	29	001	10	1			125 100 00

C	CONTA D		CONTRAPARTIDA		VALOR				CH	HISTÓRICO - Nº. DE REFERENCIA
4	3026	0	14	0		59	758	00	00	Valor transferido das Verbas Admini
5									00	trativas, para suprir despesas das
5									00	Verbas de Limpeza Pública desta Cia
5									00	no P.Juina, conf. CR. nº 6522.
4	3027	9	3026	0		54	144	00	00	Valor pagamento efetuado a funcioná
5									00	rios d/ Cia, servindo no P.Juina,
5									00	ref. salários e insal. conf. Fl.de
5									00	pagamento das V. de Limpeza Pública,
5									00	do mês de agosto/81.
4	3030	9	3026	0		6	000	00	00	Valor pagamento efetuado a funcioná
5									00	rios desta Cia, servindo no P.Juina
5									00	ref. gratificação, conf. Fl. de Paga
5									00	mento das V. de Limpeza Pública, do
5									00	mês de agosto/81
4	3026	0	352	2		4	812	00	00	Valor recebido de funcionários d/
5									00	Cia, servindo no P.Juina, a favor do
5									00	Ipemat, conf. Fl. de pagamento das
5									00	V. de Limpeza Pública mês de agosto/
5									00	81 e CR. nº 6545.
4	3026	0	361	1			386	00	00	Valor recebido de funcionários Des
5									00	ta Cia, servindo no P.Juina, a favor
5									00	do Seguro, conf.Fl. de Pagamento das
5									00	V. de Limpeza Pública do Mês de
5									00	agosto/81 e CR. nº 6546.

DETALHES DO SALDO DE CAIXA			
DINHEIRO			
CHEQUES			
VALES			
SELOS			
TOTAL			

PREENCHIDO POR: Lázara Mª de O. Martins

TOTAL DÉBITO / CRÉDITO

RESUMO DE SALDO DA CAIXA					
TOTAL ENTR/SDA					
SALDO ANTER.					
SALDO ATUAL					
TOTAL					

VISTO: _____

SETEMBRO/81

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

FICHA DE LANÇAMENTO

CONTABILIDADE

C	CLI	SUBC	DIA	N.	LOTE	CONTRAPARTIDA	TOTAL DO LOTE
3	19	001	29	1			129 711 00

C	CONTA D		CONTRAPARTIDA		VALOR				CH	HISTÓRICO - Nº. DE REFERENCIA
4	3028	7	3026	0		4	812	00	00	Valor pagamento efetuado ao Banco
5									00	Financial S/A-Ag. de Juina, a fa-
5									00	vor do FGTS relativo ao mês de
5									00	agosto/81, conf. GR. S/nº
4	3026	0	14	0		63	126	00	00	Valor transferido das Verbas Adminis-
5									00	trativas, para suprir despesas das
5									00	verbas de Limpeza Pública d/ Cia na
5									00	P.Juina, conf. GR. nº 6537.
4	3026	0	352	2		1	011	00	00	Valor recebido de Geraldo Bernacz
5									00	a favor do Ipemat, conf.Rescisão
5									00	de Contrato de Trabalho, e GR.6544.
4			3026	0		18	048	00	00	Valor pagamento efetuado a Geraldo
5									00	Bernacz, ref. Aviso Prévio, conf.Res-
5									00	cisão de Contrato de Trabalho.
4	4359	1	3026	0		15	040	00	00	Valor pagamento efetuado a Geral-
5									00	do Bernacz, ref. a 13º Salário, con-
5									00	forme Rescisão de Contrato de Traba-
5									00	lho.
4	4360	5	3026	0		15	040	00	00	Valor pagamento efetuado a Geraldo
5									00	Bernancz, ref. a 10/12 de Férias
5									00	vencidas, conf. Rescisão de Contrato
5									00	de trabalho.
4	3027	9	3026	0		12	634	00	00	Valor pagamento efetuado a Geraldo
5									00	Bernancz, ref. Saldo de Salários e
5									00	insal. conf. Rescisão de Contrato de
5									00	Trabalho.

DETALHES DO SALDO DE CAIXA			
DINHEIRO			
CHEQUES			
VALES			
SELOS			
TOTAL			

TOTAL DÉBITO / CRÉDITO

RESUMO DE SALDO DA CAIXA					
TOTAL ENTR/SDA					
SALDO ANTER.					
SALDO ATUAL					
TOTAL					

PREENCHIDO POR: Lázara Mª de O. Martins

VISTO: _____

SETEMBRO/82

CODEMAT — Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

FICHA DE LANÇAMENTO

CONTABILIDADE

C	CLI	SUBC	DIA	N.	LOTE	CONTRAPARTIDA	TOTAL DO LOTE
3	19	001	29	1			3 375 00

C	CONTA	D	CONTRAPARTIDA		VALOR		CH	HISTÓRICO - Nº. DE REFERENCIA
4	3028	7	3026	0	3 375	00	00	Valor pagamento efetuado a Geraldo
5							00	Barianos, ref. FGTS, conforme Rescri-
5							00	são do Contrato de Trabalho.

DETALHES DO SALDO DE CAIXA			
DINHEIRO			
CHEQUES			
VALES			
SELOS			
TOTAL			

PREENCHIDO POR: Lâmara Mª de O. Martins

TOTAL DÉBITO / CRÉDITO

RESUMO DE SALDO DA CAIXA

TOTAL ENTR/SDA
SALDO ANTER.
SALDO ATUAL
TOTAL

VISTO:

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO X0009

[X] OPTANTE
[ ] NÃO OPTANTE

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

EMPRESA
CODEMAT – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSSO

ENDEREÇO
PROJETO JUINA – MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ – MATO GROSSO

ATIVIDADE	CGC/MF N.º	MATRÍCULA NO INPS
PROJETOS DIVERSOS	03.474.053/0005 – 66	-.-

EMPREGADO	N.º DA CTPS	SÉRIE
GERALDO BERNACZ	91.995	614ª

REGISTRO N.º	CARGO	ADMISSÃO
617	TRABALHADOR BRAÇAL	Em 02 / 01 / 19 81

DESLIGAMENTO	AVISO PRÉVIO	DECLARAÇÃO DE OPÇÃO	MAIOR REMUNERAÇÃO
Em 21 / 09 / 19 81	Em – / – / 19 –	Em 02 / 01 / 19 81	Cr$ = 18.048,00 =

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Indenização ... anos Cr$	F.G.T.S.	Comissões ... Cr$	-.-
Aviso Prévio ... Cr$	18.048,00	Horas Extras ... Cr$	-.-
13.º Salário 10/12 ... Cr$	15.040,00	Gratificação ... Cr$	-.-
Salário-Família ... Cr$	-.-	Ad. Periculosidade ... Cr$	-.-
Férias Vencidas ... Cr$	-.-	Ad. Insalubridade 21 dias Set. Cr$	1.996,00
Férias Proporcionais 10/12 ... Cr$	15.040,00	Ad. Noturno ... Cr$	-.-
Prejulgado 14/65 ... Cr$	-.-	FGTS - Quitação ... Cr$	2.214,00
Prejulgado 20/66 ... Cr$	-.-	FGTS - mês anterior ... Cr$	-.-
Saldo de Salários 21 dias Set. ... Cr$	10.638,00	FGTS - 10% s/ Cr$ (soma FGTS quitação + FGTS mês anterior) Cr$	221,00
... Cr$		FGTS - 10% s/ Cr$ (soma depósitos + c. monetária + juros) Cr$	940,00
		TOTAL BRUTO ... Cr$	64.137,00

DESCONTOS

Previdência Ipemat ... Cr$	1.011,00		
Previdência 13.º Salário ... Cr$			
Adiantamentos ... Cr$			
... Cr$			
... Cr$		... Cr$	1.011,00
		TOTAL LÍQUIDO ... Cr$	63.126,00 =

CONFERE

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr$ = 63.126,00 =
(Sessenta e Tres Mil, Cento e Vinte e Seis Cruzeiros. ="="="="="="="="="="="="="="=")
em moeda corrente do país, ou pelo cheque visado n.º ... contra o Banco ...
..., como pagamento de meus direitos na rescisão contratual.

JUINA MT, 21 de SETEMBRO de 19 81

CODEMAT
PAGO EM 29 / 09 / 81
TESOUREIRO

EMPREGADO

EMPREGADOR OU PREPOSTO
Ecn.º Moacyr da Silva
Gerente Adm. Proj. Juina

RESPONSÁVEL (NO CASO DE MENOR)

DOCUMENTOS APRESENTADOS

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

PARA USO DA REPARTIÇÃO

Registro ...
Livro ...
Folha ...

CÓD. 15100

X0008

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR$ -1.011,00-//

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 6544

Valor Recebido de GERALDO HERNACZ, a favor do [illegible], conforme Rescisão do Contrato de Trabalho./-

-/-

-/

JUINA-MT., 21 de setembro de 1981

LANÇADO
Jane 29/09/81

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

/X0007

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

CR$ 63.126,00

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO № 6537

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

JUINA-MT, 29 de Setembro de 19 81

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Relação de F.G.T.S., referente ao Mês de Agosto/81:

Arildo Alves Ferreira	Cr$	1.604,00
Gilberto Soares Ribeiro	Cr$	1.604,00
Geraldo Bernaez	Cr$	1.604,00
Total	Cr$	4.812,00

CONFERE

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

CR$ =386,00=

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 6546

Valor Recebido de funcionários desta Cia., servindo no Projeto Juina, a favor do SEGURO, conforme Fôlha de pagamento das Verbas de Limpeza Pública, do mês de agosto de 1981.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
=/=

JUINA-MT, 10 de Setembro de 19 81

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR$ =4.812,00=

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 6545

Valor Recebido de funcionários desta Cia., servindo no Projeto Juina, a favor do IPEMAT, conforme Folha de pagamento das Verbas de Limpeza Pública do mês de agosto de 1981=/=

JUINA-MT, 10 de Setembro de 1981

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

1XG001

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR$ -59.758,00-//

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 6522

Valor (Recebido) transferido das VERBAS ADMINISTRATIVAS, para suprir despesas das OBRAS DE LIMPEZA PÚBLICA, desta Cia no Projeto Juina/-

Juina -MT, 10 de Setembro de 1981

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

CONFERE

Energia

Elétrica

Setembro /81

ESCRITÓRIO DO PROJETO JUINA- IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO URBANO DE JUINA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - VERBAS DE ENERGIA ELÉTRICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO DE 1981

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
- Recebido no mês	Cr$ 20.860,00	DESPESAS EFETUADAS	Cr$1.010.565,17-
- Numerário Trânsito	Cr$1.002.602,17	760-9-Despesas Diversas	Cr$ 325.109,39
- Contrib. Ipemat	Cr$ 5.140,00	2852-5-Salário Família	Cr$ 179,00
- Seguro em Grupo	Cr$ 378,00	2853-3-Salários	Cr$ 62.738,00
- Imposto de Renda	Cr$ 2.445,00	2855-0-Contrib.F.G.T.S.	Cr$ 14.859,00
		5099-7-Gratificação	Cr$ 1.520,00
		5100-4-13º Salário	Cr$ 62.547,00
		5101-2-Férias	Cr$ 91.650,00
		5409-7-Aviso Prévio	Cr$ 47.431,00
		-Combustiveis	Cr$ 401.931,78
		-Mão de Obra	Cr$ 2.600,00
		-NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	Cr$ 20.860,00-
	Cr$1.031.425,17		Cr$1.031.425,17

Juina-MT., 08 de outubro de 1981

Lázara Mª de O. Martins
Tesoureira

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

SETEMBRO/81

CODEMAT — Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

FICHA DE LANÇAMENTO

CONTABILIDADE

C	CLI	SUBC	DIA	N.	LOTE	CONTRAPARTIDA		TOTAL DO LOTE		
3	19	001	02	1				41	720	00

C	CONTA	D	CONTRAPARTIDA		VALOR				CH	HISTÓRICO - Nº. DE REFERENCIA
4	10	8	2545	3		20	860	00	00	Valor recebido de diversos proprie-
5									00	tários de lotes urbanos no P.Juina,
5									00	ref. aos serviços de ligação e Con-
5									00	tribuição pelo fornecimento de Ener-
5									00	gia Elétrica, conf. GR. nº 6589.
4	14	0	10	8		20	860	00	00	Valor transferido pelo Banco Finan-
5									00	cial S/A-Ag. de Juina MT, para Ag.do
5									00	mesmo em Cuiabá, a favor da Codemat/
5									00	Sede, conf. comprovante de transfe-
5									00	rência s/nº.

DETALHES DO SALDO DE CAIXA			
DINHEIRO			
CHEQUES			
VALES			
SELOS			
TOTAL			

PREENCHIDO POR: Lázara Mª de O. Martins

TOTAL DÉBITO / CRÉDITO

RESUMO DE SALDO DA CAIXA					
TOTAL ENTR/SDA					
SALDO ANTER.					
SALDO ATUAL					
TOTAL					

VISTO:

4

SETEMBRO/81

CODEMAT — Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

FICHA DE LANÇAMENTO

CONTABILIDADE

C	CLI	SUBC	DIA	N.	LOTE	CONTRAPARTIDA			TOTAL DO LOTE		
3	19	601	10	1					520	156	17

C	CONTA	D	CONTRAPARTIDA		VALOR				CH	HISTÓRICO - Nº. DE REFERENCIA
4	10	8	14	0		453	517	17	00	Valor transferido das Verbas Admi -
5									00	nistrativas, para suprir despesas
5									00	das Verbas de Energia Elétrica d/ª
5									00	no P.Juina, conf. CR. nº 6525.
4	2853	3	10	8		56	353	00	00	Valor pagamento efetuado a Arlindo
5									00	José da Rocha e José Montalvão, fun
5									00	cionários d/ Cia, servindo no P.
5									00	Juina,ref. salários e insal.cf.Fl.
5									00	de Pagamento do mês agosto/81 das
5									00	V. de Energia Elétrica.
4	10	8	352	2		4	508	00	00	Valor recebido de funcionários d/
5									00	Cia, servindo no P.Juina, a favor
5									00	do Ipenst, conf. Fl. de pagamento
5									00	V. de Energia Elétrica mês de agos
5									00	to/81 e CR. nº 6548.
4	10	8	361	1			378	00	00	Valor recebido de funcionários d/ª
5									00	Cia, servindo no P.Juina, a favor
5									00	do Seguro, conf. Fl. de pagamento V.
5									00	Energia Elétrica agosto/81 e CR. nº
5									00	6549.
4	760	9	10	8		6	000	00	00	Valor pagamento efetuado a Auto
5									00	Peças e Mecânica São Pedro, ref.
5									00	aquisição de 40 travas do Motor
5									00	MWM, para atender o Setor de Ener
5									00	gia Elétrica do P.Juina, conf. notas
5									00	fiscais nºs: 308 e 295 recibo nº
5									00	4129.

DETALHES DO SALDO DE CAIXA			
DINHEIRO			
CHEQUES			
VALES			
SELOS			
TOTAL			

TOTAL DÉBITO / CRÉDITO

RESUMO DE SALDO DA CAIXA			
TOTAL ENTR/SDA			
SALDO ANTER.			
SALDO ATUAL			
TOTAL			

PREENCHIDO POR: Lázara Mª do C. Martins

VISTO:

SETEMBRO/81

CODEMAT — Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

FICHA DE LANÇAMENTO

CONTABILIDADE

C	CLI	SUBC	DIA	N.	LOTE	CONTRAPARTIDA	TOTAL DO LOTE
3	19	001	10	1			185 743 78

C	CONTA	D	CONTRAPARTIDA		VALOR				CH	HISTÓRICO - Nº. DE REFERENCIA
4			10	8		1	100	00	00	Valor pagamento efetuado à Angelo
5									00	Padovani, ref. mão de obra, para re-
5									00	cuperação da parte elétrica do Gru-
5									00	po Gerador NEM, conf. recibo nº3949
4	760	9	10	8		9	000	00	00	Valor pagamento efetuado a Omar A.
5									00	de Menezes, ref. aquisição de areia
5									00	p/ atender o Setor de E.Elétrica d/
5									00	Cia no P.Juina, conf. recibo nº4217.
4			10	8		137	751	78	00	Valor pagamento efetuado ao Posto
5									00	Sta Laura Ltda, ref. aquisição de
5									00	Óleo diesel, para atender o Setor
5									00	de E.Elétrica para uso nos grupos
5									00	geradores, conf. N.Fiscal nº 054 e
5									00	recibo nº 4105.
4	760	9	10	8			500	00	00	Valor pagamento efetuado ao Simio-
5									00	natto & Cia Ltda, ref. aquisição de
5									00	uma lanterna de 3 elem.para atender
5									00	o Setor de E.Elétrica, conf. recibo
5									00	nº 4216 e nota fiscal nº 006590.
4	5100	4	10	8		13	776	00	00	Valor pagamento efetuado a Cosme S.
5									00	de Souza, ref. a 7/12 de 13º Salário
5									00	conf.Rescisão de C. de Trabalho
4	5101	2	10	8		23	616	00	00	Valor pagamento efetuado a Cosme
5									00	Sebastião de Souza, ref. as férias
5									00	vencidas, conf. Rescisão de Contrato
5									00	de Trabalho.

DETALHES DO SALDO DE CAIXA			
DINHEIRO			
CHEQUES			
VALES			
SELOS			
TOTAL			

TOTAL DÉBITO / CRÉDITO

RESUMO DE SALDO DA CAIXA					
TOTAL ENTR/SDA					
SALDO ANTER.					
SALDO ATUAL					
TOTAL					

PREENCHIDO POR: Lázara Mª de C. Martins

VISTO: _____

SETEMBRO/81

CODEMAT — Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

FICHA DE LANÇAMENTO

CONTABILIDADE

C	CLI	SUBC	DIA	N.	LOTE	CONTRAPARTIDA	TOTAL DO LOTE
3	19	001	10	1			145 619 39

C	CONTA	D	CONTRAPARTIDA		VALOR				CH	HISTÓRICO - Nº. DE REFERENCIA
4	760	9	10	8		15	004	39	00	Valor pagamento efetuado a Ibraim
5									00	Domingos dos Santos, ref. aquisição
5									00	da areia e cascalho lavado, para
5									00	atender esta Cia no P.Juina, no Se-
5									00	tor de E.Elétrica, conf. recibo nº
5									00	4222 e Art. de despesas nºs: 14215,
5									00	14216, 14222.
4	10	8	355	7			500	00	00	Valor recebido de Ibraim Domingos
5									00	dos Santos, a favor do Imposto de
5									00	Renda Fonte, ref. ao fornecimento de
5									00	areia e cascalho lavado, para aten
5									00	o Setor de E.Elétrica d/ Cia no P.
5									00	Juina, conf. GR. nº 6547.
4	5409	7	10	8		47	431	00	00	Valor pagamento efetuado a Jonacir
5									00	Montovani, ref. Aviso Prévio, conf.
5									00	Rescisão de C. de Trabalho.
4	5100	4	10	8		31	621	00	00	Valor pagamento efetuado a Jonacir
5									00	Montovani, ref. a 8/12 de 13º Salá
5									00	rio, conf. Rescisão de C.de Trabalho
4	2852	5	10	8			179	00	00	Valor pagamento efetuado a Jonacir
5									00	Montovani, ref. Salário Família,cf.
5									00	Rescisão de C. de Trabalho.
4	5101	2	10	8		50	884	00	00	Valor pagamento efetuado a Joana-
5									00	nacir Montovani, ref.Férias vencid-
5									00	das e 1/12 de férias proporcio-
5									00	nais, conf. Rescisão de C. de Tra-
5									00	balho.

DETALHES DO SALDO DE CAIXA			
DINHEIRO			
CHEQUES			
VALES			
SELOS			
TOTAL			

PREENCHIDO POR: Lázara Mª de O. Martins

TOTAL DÉBITO / CRÉDITO

RESUMO DE SALDO DA CAIXA			
TOTAL ENTR/SDA			
SALDO ANTER.			
SALDO ATUAL			
TOTAL			

VISTO: _____

SETEMBRO/81

CODEMAT — Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

FICHA DE LANÇAMENTO

CONTABILIDADE

C	CLI	SUBC	DIA	N.	LOTE	CONTRAPARTIDA	TOTAL DO LOTE
3	19	001	10	1			37 983 00

C	CONTA	D	CONTRAPARTIDA		VALOR				CH	HISTÓRICO - Nº. DE REFERENCIA
4	5099	7	10	8		1	520	00	00	Valor pagamento efetuado a Jona-
5									00	cir Montovani, ref. saldo de grati
5									00	ficação, conf. Rescisão de Contrato
5									00	de Trabalho.
4	2855	0	10	8		13	351	00	00	Valor pagamento efetuado a Jona -
5									00	cir Montovani, ref. FGTS, conf.Res
5									00	cisão de C. Trabalho.
4	2853	3	10	8		6	385	00	00	Valor pagamento efetuado a Jonacir
5									00	Montovani, ref.salários e insal.
5									00	conf. Rescisão de Contrato de Tra-
5									00	balho.
4	10	8	355	7		1	945	00	00	Valor recebido de Jonacir Montova
5									00	ni, a favor do Imposto de Renda
5									00	Fonte, conf. Rescisão de Contrato
5									00	de trabalho e GR. nº 6595.
4	10	8	352	2			632	00	00	Valor recebido de Jonacir Montova
5									00	ni, a favor do Ipemat, conf.Res
5									00	cisão de Contrato de Trabalho e
5									00	GR. nº 6594.
4	5100	4	10	8		8	575	00	00	Valor pagamento efetuado a Alcmir
5									00	Soares, ref. a 5/12 de 13º Salá -
5									00	rio, conf. Rescisão de C. de Traba
5									00	lho.
4	5101	2	10	8		8	575	00	00	Valor pagamento efetuado a Alcmir
5									00	Soares, ref. a 5/12 de Férias Proper
5									00	cionais, conf. Rescisão de C. de
5									00	Trabalho.

DETALHES DO SALDO DE CAIXA			
DINHEIRO			
CHEQUES			
VALES			
SELOS			
TOTAL			

PREENCHIDO POR: Lenara Mª de O. Martins

TOTAL DÉBITO / CRÉDITO

TOTAL ENTR/SDA

SALDO ANTER.

SALDO ATUAL

TOTAL

RESUMO DE SALDO DA CAIXA

VISTO:

SETEMBRO/81

CODEMAT — Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

FICHA DE LANÇAMENTO

CONTABILIDADE

C	CLI	SUBC	DIA	N.	LOTE	CONTRAPARTIDA	TOTAL DO LOTE
3	19	001	10	1			1.150,00

C	CONTA D		CONTRAPARTIDA		VALOR				CH	HISTÓRICO - Nº. DE REFERENCIA
4	5100	4	10	8		8	575	00	00	Valor pagamento efetuado a José*
5									00	Conceição Souza, ref. a 5/12 de *
5									00	13º Salário, conf. Rescisão de Con-
5									00	trato de Trabalho.
4	5101	2	10	8		8	575	00	00	Valor pagamento efetuado a José *
5									00	Conceição Souza, ref. a 5/12 de F
5									00	rias Proporcionais, conf. Rescisão
5									00	de Contrato de Trabalho.

DETALHES DO SALDO DE CAIXA			
DINHEIRO			
CHEQUES			
VALES			
SELOS			
TOTAL			

PREENCHIDO POR: Léura Mª de O. Martins

TOTAL DÉBITO / CRÉDITO

RESUMO DE SALDO DA CAIXA			
TOTAL ENTR/SDA			
SALDO ANTER.			
SALDO ATUAL			
TOTAL			

VISTO:

SETEMBRO/81

CODEMAT — Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

FICHA DE LANÇAMENTO

CONTABILIDADE

C	CLI	SUBC	DIA	N.	LOTE	CONTRAPARTIDA	TOTAL DO LOTE
3	19	001	29	1			338.223,00

C	CONTA	D	CONTRAPARTIDA		VALOR				CH	HISTÓRICO - Nº. DE REFERENCIA
4	10	8	24	0		322	515	00	00	Valor transferido das Verbas Adminis
5									00	trativas para suprir despesas da
5									00	V. de E. Elétrica d/ Cia no P. Juina,
5									00	conf. GR. nº 6536.
4	760	9	10	8		11	200	00	00	Valor pagamento efetuado a Comer-
5									00	cial Luso Brasileira, ref. aquisi-
5									00	ção de 18 galões de tinta latex
5									00	para aplicação na pintura da Casa
5									00	de Força do Setor de Energia Elétri
5									00	ca do P. Juina-1a Fase, conf. Notas
5									00	Fiscais nºs: 2129, 2130 e recibo nº
5									00	4271.
4	2855	0	10	8		4	508	00	00	Valor pagamento efetuado ao Banco
5									00	Financial S/A-Ag. de Juina, a fa-
5									00	vor do FGTS relativo ao mês de
5									00	agosto/81, conf. GR. s/nº.

DETALHES DO SALDO DE CAIXA			
DINHEIRO			
CHEQUES			
VALES			
SELOS			
TOTAL			

TOTAL DÉBITO / CRÉDITO

RESUMO DE SALDO DA CAIXA

TOTAL ENTR/SDA

SALDO ANTER.

SALDO ATUAL

TOTAL

PREENCHIDO POR: Lázara Mª de O. Martins

VISTO:

SETEMBRO/81

CODEMAT — Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

FICHA DE LANÇAMENTO

CONTABILIDADE

C	CLI	SUBC	DIA	N.	LOTE	CONTRAPARTIDA	TOTAL DO LOTE
3	19	001	30	3			453 140 00

C	CONTA	D	CONTRAPARTIDA		VALOR				CH	HISTÓRICO - Nº.-DE REFERENCIA
4	10	8	14	0		226	570	00	00	Valor transferido das V./Administra
5									00	tivas para suprir despesas das V.
5									00	de Energia Elétrica no P.Juina, cf
5									00	OR. nº 6540
4	760	9	10	8		8	120	00	00	Valor pagamento efetuado a Madei-
5									00	ras Verdam Ltda. ref. aquisição de
5									00	madeira branca serrada, para uso
5									00	d/ Cia na construção da Subestação
5									00	de eletricidade do Setor de E.Elé-
5									00	trica do P.Juina-1ª Fase, conf.N.F.nº
5									00	114 e recibo nº 4149.
4	760	9	10	8		116	350	00	00	Valor pagamento efetuado a Coel-
5									00	Construções Elétricas Ltda.ref.aqui-
5									00	sição de 130 metros de cabo de co-
5									00	bre- 600 volts 4/0 AWG, para aten-
5									00	der o Setor de E.Elétrica do P.Ju-
5									00	ina -1ª Fase, conf. N.F. nº 306 e Re-
5									00	cibo nº s/nº.
4	760	9	10	8		102	100	00	00	Valor pagamento efetuado a Coel-
5									00	Construções Elétricas Ltda, ref.aqui-
5									00	sição de terminais de pressão 4/0
5									00	AWG e 100 metros de cabo de Cobre
5									00	600 volts, para atender esta Cia no
5									00	Setor de Energia Elétrica do P.Juina
5									00	conf.N.Fiscal nº 307 e recibo s/nº.

DETALHES DO SALDO DE CAIXA			
DINHEIRO			
CHEQUES			
VALES			
SELOS			
TOTAL			

TOTAL DÉBITO / CRÉDITO

RESUMO DE SALDO DA CAIXA			
TOTAL ENTR/SDA			
SALDO ANTER.			
SALDO ATUAL			
TOTAL			

PREENCHIDO POR: Lázara Mª de O. Martins

VISTO:

SETEMBRO/81

CODEMAT — Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

FICHA DE LANÇAMENTO

CONTABILIDADE

C	CLI	SUBC	DIA	N.	LOTE	CONTRAPARTIDA	TOTAL DO LOTE
3	19	001	30	1			320 515 00

C	CONTA	D	CONTRAPARTIDA		VALOR			CH	HISTÓRICO - Nº. DE REFERENCIA
4	760	9	10	8	21	000	00	00	Valor pagamento efetuado ao Merado
5								00	Juina Ltda, ref. aquisição de 02 cai
5								00	xa d'agua, para atender o Setor de
5								00	Energia Elétrica d/ Cia no P.Juina,*
5								00	conf. recibo nº 4255 e N.F.nº8819.
4	760	9	10	8	18	335	00	00	Valor pagamento efetuado ao Shiota
5								00	Agro Pastoril Ltda, ref. aquisição *
5								00	de diversos materiais para atender *
5								00	o Setor de Energia Elétrica d/ Cia *
5								00	no P.Juina, conf. recibo nº 4263 e *
5								00	notas fiscais nºs 7907, 7581, 7936,
5								00	7905, 7898.
4	Mão de Obra		10	8	1	500	00	00	Valor pagamento efetuado ao Shio-
5								00	ta Agro Pastoril Ltda, ref. mão de*
5								00	obra para recuperação de motores *
5								00	Agralle, conf.N.F.nº 001283 e Reci
5								00	bo nº 4263.
5	760	9	10	8	17	500	00	00	Valor pagamento efetuado a Comerci-
5								00	cial Atacadista Veronese Ltda, ref.*
5								00	aquisição de tinta e verniz para *
5								00	pintura do tanque e da Casa de For
5								00	ça do Setor de E.Elétrica do P.Jui-
5								00	na, conf. notas fiscais nºs 047 e
5								00	076 e recibo nº 4273.
4	Combustível		10	8	264	180	00	00	Valor pagamento efetuado ao Posto*
5								00	Sta.Laura Ltda,ref.aquisição de6.290
5								00	lt. de óleo Diesel, para atender o *
5								00	S. de E.Elétrica, conf.N.F.nº 064 e
5								00	recibo nº 4073.

DETALHES DO SALDO DE CAIXA			
DINHEIRO			
CHEQUES			
VALES			
SELOS			
TOTAL			

PREENCHIDO POR: Lázara Mª de O. Martins

TOTAL DÉBITO / CRÉDITO

RESUMO DE SALDO DA CAIXA					
TOTAL ENTR/SDA					
SALDO ANTER.					
SALDO ATUAL					
TOTAL					

VISTO:

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ENERGIA ELÉTRICA

TESOURARIA

Boletim de Caixa 01/09 Juina em 02 de setembro de 1981

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	Valor recebido de diversos proprietários de lotes urbanos no P.Juina, ref. serviços de ligação e Cont. p/ fornecimento de E.Elétrica, conf. GR.nº 6589	0001	20.860,00	
	Valor transferido da Ag. do Banco Financial de Juina, para Ag. do mesmo em Cuiabá, conf. comprovante de transferência s/nº .	0002		20.860,00
	. . . . .			
	DIA 10/ SETEMBRO/ 1981			
	Valor transferido das Verbas Administrativas para suprir despesas das V. de E. Elétrica, conf. GR. nº 6525	0003	453.517,17	
	Valor pagamento efetuado a funcionários d/ Cia, servindo no P.Juina, ref. Salários e Insal.conf. Fl. de Pagamento das Verbas de E.Elétrica mês de agosto/81	0004		56.353,00
	Valor recebido de funcionários d/ Cia servindo no P.Juina, a favor do Ipemat, conf. Fl. de pagamento mês de agosto/81 e GR. nº 6548	0005	4.508,00	
	Idem,idem, a favor do Seguro,idem-GR.nº 6549.	0006	378,00	
	Valor pagamento efetuado a Auto Peças e Mecânica São Pedro, conf.Recibo nº 4129	0007		6.000,00
	Valor pagamento efetuado a Angelo Padovani conf. recibo nº 3949	0008		1.100,00
	Soma Cr$		479.263,17	84.313,00
	Saldo anterior Cr$			
	Saldo atual Cr$			
	T O T A L Cr$			

Em 10/09/81

TESOUREIRO

Confere

Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto

DIRETOR

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ENERGIA ELÉTRICA

TESOURARIA

Boletim de Caixa 02/09 Juina em 10 de Setembro de 19 81

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E TRANSPORTE	-	479.263,17	84.313,00
	Valor pagamento efetuado a Osmar Alves de Menezes, conf. recibo nº 4217	0009		9.000,00
	Valor pagamento efetuado ao Posto Santa Laura Ltda, conf. Recibo nº 4105	0010		137.751,78
	Valor pagamento efetuado ao Simionatto & Cia Ltda, conf. recibo nº 4216	0011		500,00
	Valor pagamento efetuado a Ocmse Sebastião de Souza, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho.	0012		37.392,00
	Valor pagamento efetuado a Ibraim Domingos dos Santos, conf.Recibo nº 4222	0013		15.004,39
	Valor recebido de Ibfaim Domingos dos Santos, a favor do Imposto de Renda, conf. GR. nº 6547	0014	500,00	
	Valor pagamento efetuado a Jonacir Montovani, conf. Rescisão de C. de Trabalho	0015		148.371,00
	Valor recebido de Jonacir Montovani, a favor do I.Renda Fonte, conf. Rescisão de C. de Trabalho e GR. nº 6595	0016	1.945,00	
	Idem, idem, a favor do Ipemat,idem,conf. GR. nº 6594	0017	632,00	
	Valor pagamento efetuado a Ademir Soares conf. Rescisão de C. de Trabalho	0018		17.150,00
	Valor pagamento efetuado a José Conceição Souza, conf.R. de C. de Trabalho	0019		17.150,00
	Soma Cr$		482.340,17	466.632,17
	Saldo anterior Cr$			
	Saldo atual Cr$			15.708,00
	TOTAL Cr$		482.340,14	482.340,14

Em 10 / 09 / 81

Confere

Visto

TESOUREIRO

Chefe de Serviço de Contabilidade

DIRETOR

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ENERGIA ELÉTRICA

TESOURARIA

Boletim de Caixa 03/09 Juina em 19 de setembro de 19 81

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	482.340,17	466.632,17
	Valor transferido das V.Adm. para V. de Energia Elétrica, conf. GR. nº 6536	0020	322.515,00	
	Valor pagamento efetuado a Comercial luso Brasileira, conf. recibo nº 4271	0021		11.200,00
	Valor pagamento efetuado ao Banco Financial S/A-Ag.de Juina, a favor do FGTS, mes de agosto/81, conf. GR. s/nº	0022		4.508,00
	. . . . .			
	DIA 30/ SETEMBRO/1981			
	Valor transferido das V.Administrativas, p/ V. de E.Elétrica, conf.GR.nº 6540	0023	226.570,00	
	Valor pagamento efetuado a Madeiras VERdam Ltda, conf. recibo nº 4149	0024		8.120,00
	Valor pagamento efetuado a Coel-Construções Elétricas Ltda, conf.recibo s/nº	0025		182.100,00
	Idem,idem, conf. recibo s/nº	0026		116.350,00
	Valor pagamento efetuado ao Mercado Juina Ltda, conf. recibo nº 4255	0027		21.000,00
	Valor pagamento efetuado ao Shiota Agro Pastoril Ltda, conf. recibo nº 4263	0028		19.835,00
	Valor pagamento efetuado a Comercial Batadista Veronese Ltda, conf.recibo 4273	0029		17.500,00
	Valor pagamento efetuado ao Posto Santa Laura Ltda, conf. recibo nº 4073	0030		264.180,00
	Soma Cr$		1.031.425,17	1.031.425,17
	Saldo anterior Cr$		-	
	Saldo atual Cr$			-
	T O T A L Cr$		1.031.425,17	1.031.425,17

Em 30 / 09 / 81

TESOUREIRO

Confere

Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto

DIRETOR

LX0001

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

CR$ -20.860,00-//

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO № 6589

Valor Recebido de diversos proprietarios de lotes urbanos no Projeto Juina, ref. serviços de ligação e Contribuição pelo fornecimento de Energia Elétrica, conforme recibos anexos.-/

Juina-MT., 01 de setembro de 1981

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

Cr$ 20.860,00 (Vinte Mil Oitocentos e Sessenta Cruzeiros).
NUMERÁRIO EM TRÂNSITO DO BANCO FINANCIAL S/A - AG. JUINA, À AG. DO MESMO EM CUIABÁ, PARA SER RECOLHIDO PELA CODEMAT/SEDE.

CONFERE

/X0003

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

CR$ -453.517,17-//

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO № 6525

Valor (Recebido) transferido das VERBAS ADMINISTRATIVAS, para suprir despesas das VERBAS DE ENERGIA ELÉtrica, desta Cia no Projeto Juina ./-/-/-/-/-/-/-/

Juina-MT, 10 de Setembro de 19 81

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

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

CR$ 4.508,00

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO № 6548

Valor Recebido de funcionários desta Cia, servindo no Projeto Juina, a favor do INSS, conforme Folha de Pagamento, das Tarfas de Energia Elétrica, do Mês de Agosto de 1.981.

Juina - MT, 10 de Setembro de 19 81

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

/X00006

CR$ -378,00-

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 6549

Valor Recebido dos Funcionários desta Cia, servindo no Projeto Juina, a favor do SEGURO, conforme Folha de Pagamento das Verbas de Energia Elétrica, do Mês de Agosto de 1.981. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Juina - Mt, 16 de Setembro de 19 81

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

/X0007

CODEMAT

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

№ 4129

CONFERE

Cr$ =6.000,00=

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$=6.000,00=
(Seis Mil Cruzeiros.=/=)
correspondente ao Pagamento referente aquisição de 40 travas do Motor MWM, para atender setor de energia elétrica do Projeto Juina, conforme Notas Fiscais de nº 308 e 295. =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/
=/
=/
=/
=/

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

Juina - MT., 10 de Setembro de 1981

Assinatura

Nome da firma: AUTO PEÇAS E MECÂNICA SÃO PEDRO

G. G. C. 03 948 650/0001-51

SIGNATÁRIO =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

DOC. =/= =

Endereço Projeto Juina

N.o ______ Cidade Juina-MT

OUTROS DADOS ______

/X0007

19 07 81

Aquisição de;

20 Travas do Motor MWM

Setor de Compra do Projeto Juina.

Auto Peças e Mecânica São Pedro, Comercial de Peças Janice L Ltda. e Shiota Agro Pastoril Ltda.

Auto Peças e Mecânica São Pedro Av. Perimetral s/nº	Pessoal	Pedro	3.000,00
Comercial de Peças Janice Ltda. Av. Principal s/nº	Pessoal	Ramon	3.200,00
Shiota Agro Pastoril Ltda. Av. Perimetral s/nº	Pessoal	Pedro	N. T.

CONFERE

A firma, Auto Peças e Mecânica São Pedro, apresentou menor preço. "=

Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

/X0007

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

AUTO PEÇAS E MECÂNICA SÃO PEDRO - Cr$ 1.000,00

Autorização de Despesas № 13741

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 20 Travas do Motor MWM conforme solicitação do Almoxarifado do Projeto Juina 1ª fase. X.X.X.X.X X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

Juina-MT., 17 de Julho de 1981.

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

CONFERE

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

/X0007

CONFERE

Projeto Juina.

ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

Auto Peças e Mecânica São Pedro - Cr$ 3.000,00

Autorização de Despesas Nº 14583

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 20 Travas do Motor MWM conforme solicitação do Almoxarifado, para uso desta Cia. no Setor de Água e Saneamento do Projeto Juina. "="

Juina-Mt, 19 de julho de 1981

ADMINISTRAÇÃO
Nivaldo Ribeiro Silva - AG. AD.

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

1X00 0 7

17 Julho81

Aquisição de:
20 Travas do Motor MWM.

CONFERE

Setor de Compras do Projeto Juina.

AUTO PEÇAS E MECÂNICA SÃO PEDRO, COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA., SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA.

AUTO PEÇAS E MECÂNICA SÃO PEDRO AV. PERIMETRAL S/Nº.	Pessoal	Pedro b	3.000,00
COMERCIAL DE PEÇAS JANICELTDA. AV. PRINCIPAL S/Nº.	Pessoal	Ramon	3.200,00
SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA. AV. PERIMETRAL S/Nº	Pessoal	Marcos	N.T.

A Firma, AUTO PEÇAS E MECÂNICA SÃO PEDRO, apresent
menor preço. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

X0008

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

№ 3949

CONFERE

Cr$ = 1.100,00 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ = 1.100,00 =

(Um mil e Cem cruzeiros. ="=)

correspondente ao Pagamento da Mão de obra, para recuperação da parte elétrica do Grupo Gerador MWM, conforme Autorização de Despesas nº 14196. ="="="=

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

CODEMAT
PAGO EM 10/09/81
TESOURARIA

Juina - MT., 09 de Setembro de 19 81

Angelo Padovani
Assinatura

Nome da Firma: ="="="="="="="="="="="="="="="="="="=

C. G. C. ="="="="="="="="="="="="="="="="="="="=

SIGNATÁRIO ANGELO PADOVANI

DOC. CIC = 125.465.859 = 91

Endereço PROJETO JUINA

N.o Cidade JUINA = MT

OUTROS DADOS

1X0008

CONFERE

19 08 81

Aquisição de Serviços.

Serv. de Recuperação do Alternador do Grupo Gerador MWM.

Setor de Compra do Projeto Juina.

Angelo Padovani, Paulo Roberto Holz e Juarez Prado.

Angelo Padovani Rodovia AR-1 s/nº	Pessoal	Cesar	1.100,00
Paulo Roberto Holz Rodovia AR1 s/nº	Pessoal	Paulo	1.300,00
Juarez Prado Rodovia AR-1 s/nº	Pessoal	Juarez	1.580,00

O sr. Angelo Padovani, apresentou menor preço. "="=
"=
"="="="="="="="="=

[signature]

/X0008

Projeto Juina

ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

Angelo Padovani - Cr$ 1.100,00

Autorização de Despesas Nº 14196

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: Serviço de Recuperação do Alternador do Grupo Gerador MWM, Setor de Energia Elétrica do Projeto Juina 1ª fase. "=

Juina-Mt, 19 de Agosto de 1981

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

CONFERE

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

/X0009

CODEMAT

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

№ 4217

CONFERE

Cr$ =9.000,00=//

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =9.000,00=// (Nove Mil Cruzeiros./=/) correspondente ao Pagamento referente aquisição de areia, para atender o Setor de Energia Elétrica d/ Cia no P.Juina, conf. autorizações des despesas nºs: 14332, 14333./=/

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

Juina - MT., 10 de setembro de 19 81

Assinatura

Nome da firma: /=/
G. G. C. /=/
SIGNATARIO OSMAR ALVES DE MENEZES
DOC. CIC nº 065.308.421-87
Endereço Projeto Juina
N.o
Cidade Projeto Juina-MT
OUTROS DADOS

/X0009

Projeto Juina.

ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

Osmar Alves de Menezes - Cr$ 4.500,00

Autorização de Despesas № 14333

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 4,50 m^3 de Areia Lavada para uso desta Cia. na Construção da Usina de Energia Elétrica do P. Juina.

Juina-Mt, 10 de Setembro de 1981

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

CONFERE

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

10 09 81

Aquisição de :
4,50 M^3 de Areia Lavada

CONFERE

Setor de Compra do Projeto Juina.

Osmar Alves de Menezes, Construtora Tavares Ltda. e Ibrahim Domingos dos Santos

Osmar Alves de Menezes Projeto Juina.	Pessoal	Osmar	4.500,00
Construtora Tavares Ltda. Projeto Juina	Pessoal	Jesuino	4.950,00
Ibrahim Domingos dos Santos Projeto Juina	Pessoal	Ibrahim	5.400,00

O sr. Osmar Alves de Menezes, apresentou menor ' preço."="

/X0009

Projeto Juina

ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

Oscar Alves de Menezes - Cr$ 4.500,00

Autorização de Despesas № 14332

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: **4,50 M³ de Areia para uso desta Cia. na Construção da usina de Energia Elétrica do Projeto Juína.**

Juina-Mt, 09 de Setembro de 19 81

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

CONFERE

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

09 09 81

Aquisição de:
4,50 M^3 de Areia Lavada

CONFERE

Setor de Compra do Projeto Juina.

Osmar Alves de Menezes, Construtora Tavares Ltda. e Ibrahim Domingos dos Santos

Osmar Alves de Menezes Projeto Juina.	Pessoal	Osmar	4.500,00
Construtora Tavares Ltda. Projeto Juina.	Pessoal	Jesuino	4.950,00
Ibrahim Domingos dos Santos Projeto Juina	Pessoal	Ibrahim	5.400,00

Osmar Alves de Menezes, apresentou menor preço."
"="
"="="="="="="=

/X0010

CODEMAT

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

№ 4105

CONFERE

Cr$ =137.751,78=//

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvtmento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =137.751,78=/

(Cento e Trinta e Sete Mil, Setecentos e cinquenta e Hum Cruzeiros e Setenta e Oito Centavos).
correspondente ao pagamento referente ao fornecimento de 3.279,8 litros de Óleo Diesel, para atender o Setor de Energia Elétrica para uso nos grupos geradores, conf. nota fiscal nº 054.

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

Juina - MT., 10 de Setembro de 19 81

Assinatura

POSTO SANTA LAURA

Nome da firma: Posto Santa Laura Ltda

C. G. C. 14.968812/0001-30

SIGNATÁRIO

DOC.

Endereço Projeto Juina

N.o Cidade Juina-MT

OUTROS DADOS

/X001Q

Projeto Juina

ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

Posto Santa Laura Ltda. - Cr$ 137.751,78

Autorização de Despesas Nº 14327

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 3.279,8 Litros de Óleo Diesel, para uso desta Cia. nos Grupos Geradores, Setor Energia Elétrica do Projeto Juina. "="

Juina-Mt, 05 de Setembro de 19 81

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

CONFERE

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

/X0011

CODEMAT

Ç.G.C. 03.474.053/0005-66

13059875-5

№ 4216

CONFERE

Cr$ =500,00=

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

(Quinhentos Cruzeiros.=/)

correspondente ao Pagamento referente aquisição de 01 lanterna de 03 elementos, para atender setor de energia elétrica conforme Nota Fiscal nº C06590.=/=

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

Juina-MT., 10 de Setembro de 1981

Assinatura

Nome da firma: SIMIONATTO & CIA. LTDA

C. G. C. 14 910 772/0001-75

SIGNATÁRIO =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

DOC. =/

Endereço Projeto Juina

N.o ______ Cidade Juina-MT

OUTROS DADOS

/X0011

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

[illegible] & Cia Ltda. - 500,00

Autorização de Despesas Nº 13790

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: **01 Lanterna de 02 elementos, conforme solicitação do Almoxarifado, para atender Setor de Energia Elétrica do Projeto Juina.**

Juina-MT., **15** de **Julho** de [illegible]

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO
Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

CONFERE

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

/X0011

15 07 81

Aquisição de:
01 Lanterna de 03 Elementos

CONFERE

Setor de Compra do Projeto Juina.

Simionatto & Cia. Ltda., Comercial Varejão e Com. Atacadista Veronese Ltda.

Simionatto & Cia. Ltda. Av. Perimetral s/nº	Pessoal	Odair	500,00
Comercial Varejão Av. Perimetral s/nº	Pessoal	Helio	520,00
Com. Atacadista Veronese Ltda. Eixo Comercial s/nº	Pessoal	Itamar	530,00

A firma Simionatto & Cia. Ltda., apresentou menor preço. "x"x"x

1X0012

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

[X] OPTANTE
[ ] NÃO OPTANTE

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

4X00D2

EMPRESA: CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO			
ENDEREÇO: PROJETO JUINA - MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ - MATO GROSSO			
ATIVIDADE: PROJETOS DIVERSOS	CGC/MF N.º: 03.474.053/0005 - 66	MATRÍCULA NO INPS: -.-	
EMPREGADO: COSME SEBASTIÃO DE SOUZA		N.º DA CTPS: 35.537	SÉRIE: 547.
REGISTRO N.º: 569	CARGO: TRABALHADOR BRAÇAL	ADMISSÃO: Em 16/07/1980	
DESLIGAMENTO: Em 23/07/1981	AVISO PRÉVIO: Em -/-/19-	DECLARAÇÃO DE OPÇÃO: Em 16/07/1980	MAIOR REMUNERAÇÃO: Cr$ = 23.616,00 =

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Indenização ... anos	Cr$ F.G.T.S.	Comissões	Cr$ -.-
Aviso Prévio	Cr$ -.-	Horas Extras	Cr$ -.-
13.º Salário 7/12	Cr$ 13.776,00	Gratificação	Cr$ -.-
Salário-Família	Cr$ -.-	Ad. Periculosidade	Cr$ -.-
Férias Vencidas	Cr$ 23.616,00	Ad. Insalubridade Em fl pgto	Cr$ -.-
Férias Proporcionais	Cr$ -.-	Ad. Noturno	Cr$ -.-
Prejulgado 14/65	Cr$ -.-	FGTS - Quitação	Cr$ -.-
Prejulgado 20/66	Cr$ -.-	FGTS - mês anterior	Cr$ -.-
Saldo de Salários Em Fl pgto	Cr$ -.-	FGTS - 10% s/ Cr$ (soma fgts - quitação + fgts - mês anterior)	Cr$ -.-
	Cr$	FGTS - 10% s/ Cr$ (soma depósitos + c. monetária + juros)	Cr$ -.-
		TOTAL BRUTO	Cr$ 37.392,00

DESCONTOS

Previdência	Cr$		
Previdência 13.º Salário	Cr$		
Adiantamentos	Cr$		
	Cr$		
	Cr$		Cr$ -.-
		TOTAL LÍQUIDO	Cr$ 37.392,00

CODEMAT
PAGO EM 10/09/81
[assinatura]
TESOURARIA

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr$ = 37.392,00 =
(TRINTA E SETE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS CRUZEIROS. ="="="="="="="="="="="="=")
em moeda corrente do país, ou pelo cheque visado n.º ... contra o Banco ...
..., como pagamento de meus direitos na rescisão contratual.

CONFERE

JUINA MT, 03 de SETEMBRO de 19 81

x Cosme Sebastião de Souza
EMPREGADO

[assinatura]
EMPREGADORA-PREPOSTO
Econ. Moacyr da Silva
Ger. Adm. do P. Juina

RESPONSÁVEL (NO CASO DE MENOR)

DOCUMENTOS APRESENTADOS

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

PARA USO DA REPARTIÇÃO

Registro ___
Livro ___
Folha ___

HOMOLOGO A PRESENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

[assinatura]
ANGELO GRANDI
JUIZ DE PAZ

CÓD. 15100

/X0013

CODEMAT

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

Valor Bruto: Cr$15.004,39
I.R. Fonte Cr$ 500,00
Valor Líquido Cr$14.504,39

Nº 4222

CONFERE

Cr$ =14.504,39

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ 15.004,39=

(Quinze Mil, Quatro Cruzeiros e Trinta e Nove Centavos.=/=/=/=/=)

correspondente ao Pagamento referente aquisição de 16,58 m3 de Areia Lavada e Cascalho para uso desta Cia na Usina Elétrica do Projeto Juina conforme Autorizações de Despesas nºs 14215,14222,14216.
=/=
=/=
=/
=/=

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

CODEMAT
PAGO EM 10/09/81
Tesoureiro

Juina - MT., 31 de Agosto de 19 81

Assinatura

Nome da firma: Ibraim Domingos dos Santos

G. G. C.

SIGNATARIO IBRAIM DOMINGOS DOS SANTOS

DOC. CPF nº 078 803 831-15

Endereço Projeto Juina

N.o Cidade Juina-MT

OUTROS DADOS

CONFERE

Projeto Juina

ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

Ibrahim Domingo dos Santos Cr$ - 6.000,00

Autorização de Despesas Nº 14216

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 4,50 M3 de Cascalho lavado, para uso desta Cia, na Construção na Usina Elétrica do Projeto Juina 1ª fase. "=

Juina-Mt, 27 de Agosto de 1981

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

26 08 81

Aquisição de:

4,50 M3 Cascalho Lavado

CONFERE

Setor de Compra do Projeto Juina.

Ibrahim Domingos dos Santos, Construtora Tavares Ltda. e Osmar Alves dos Santos

Ibrahim Domingos dos Santos Projeto Juina.	Pessoal	Ibrahim	6.000,00
Construtora Tavares Ltda. Lote 01 Quadra 10 - P. Juina.	Pessoal	Jesuino	6.300,00
Osmar Alves de Menezes Lote 01 Quadra 10 - Juina	Pessoal	Osmar	6.750,00

A firma, (sr.), Ibrain Domingo dos Santos, apresentou menor preço. "="

/ X 0013

Projeto Juina.

CONFERE

ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

Ibrahim Domingo dos Santos - Cr$ 5.004,39

Autorização de Despesas № 14222

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 5,63 M³ de Areia Lavada, para uso desta Cia. na Construção da Usina Elétrica do Projeto Juina 1ª fase. "="

Juina-Mt, 26 de Agosto de 1981

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

/X0013

26 08 81

Aquisição de:
5,63 M3 de Areia Lavada

CONFERE

Setor de Compra do Projeto Juina

Ibraim Domingos dos Snatos, Construtora Tavares Ltda. e Osmar

Ibrahim Domingo dos Santos Projeto Juina	Pessoal	Ibrahim	5.004,39
Construtora Tavares Ltda. Lote 10 quadra 04-Juina	Pessoal	Jesuino	5.630,00
Osmar Alves de Menezes Lote 01 Quadra 10 - Juina	Pessoal	Osmar	6.193,00

O sr., Ibrahim, Domingo dos Santos, apresentou menor preço. "=

RESCISÃO DE CON[redacted]TO DE TRABALHO

7X0015

- ☒ OPTANTE
- ☐ NÃO OPTANTE

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

EMPRESA: CODEMAT – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO [redacted]ADO DE MATO GROSSO

ENDEREÇO: PROJETO JUINA – MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ –[redacted] GROSSO

ATIVIDADE: PROJETOS DIVERSOS | CGC/MF N.º 03.474[redacted]/0005 – 66 | MATRÍCULA NO INPS: —

EMPREGADO: JOMACIR MANTOVANI | N.º DA CTPS: 65.572 | SÉRIE: 271ª

REGISTRO N.º: 312 | CARGO: OPERADOR DE MOTOR ESTACIONÁRIO | ADMISSÃO: EM 28/07/1977

DESLIGAMENTO: Em 05/08/1981 | AVISO PRÉVIO: Em —/—/19— | DECLARAÇÃO DE OPÇÃO: Em 28/07/1977 | MAIOR REMUNERAÇÃO: Cr$ = 47.431,00 =

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Indenização ... anos	Cr$ F.G.T.S.	Comissões	Cr$ —
Aviso Prévio	Cr$ 47.431,00	Horas Extras	Cr$ —
13.º Salário 9/12	Cr$ 31.621,00	Gratificação 5 dias Ago/81	Cr$ 1.520,00
Salário-Família	Cr$ 179,00	Ad. Periculosidade	Cr$ —
Férias Vencidas	Cr$ 47.431,00	Ad. Insalubridade 5 dias Ago	Cr$ 475,00
Férias Proporcionais 1/12	Cr$ 3.453,00	Ad. Noturno	Cr$ —
Prejulgado 14/65	Cr$ —	FGTS - Quitação	Cr$ 3.162,00
Prejulgado 20/66	Cr$ —	FGTS - mês anterior	Cr$ —
Saldo de Salários 5 dias Ago	Cr$ 5.910,00	FGTS - 10% s/ Cr$ (soma FGTS - Quitação + FGTS - mês anterior)	Cr$ 316,00
	Cr$	FGTS - 10% s/ Cr$ (soma depósitos + c. monetária + juros)	Cr$ 6.873,00
		TOTAL BRUTO	Cr$ 148.371,00

DESCONTOS

Previdência Ipemat	Cr$ 632,00		
Previdência 13.º Salário	Cr$		
Adiantamentos	Cr$		
I. R. F.	Cr$ 1.945,00		
	Cr$		Cr$ 2.577,00
		TOTAL LÍQUIDO	Cr$ 145.794,00

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr$ = 145.794,00 =

(CENTO E QUARENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO CRUZEIROS. =*=*=*=*=*=*=*=)

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

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

JUINA MT, 08 de SETEMBRO de 1981

CODEMAT PAGO EM 10/09/81

CONFERE

x Jomacir Mantovani — EMPREGADO

TESOUREIRO

Econ. Manoel da Silva — EMPREGADOR/PREPOSTO
Ger. Adm. do P. Juina

RESPONSÁVEL (NO CASO DE MENOR)

DOCUMENTOS APRESENTADOS

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

PARA USO DA REPARTIÇÃO

Registro ________
Livro ________
Folha ________

HOMOLOGO A PRESENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

ÂNGELO GRANDI
JUIZ DE PAZ

CÓD. 15100

/X0016

CR$ =2.945,00=//

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 6595

Valor Recebido de Jonacir Mantovani, a favor do IMPOSTO DE RENDA FONTE, conforme Rescisão de Contrato de Trabalho.=/

Juina- MT., 08 de setembro de 19 81

VISTO

Responsável

Lazara M. de O. Mantins

TESOUREIRA

Gerente do Projeto Juina

Ecio Moacyr da Silva

Gerente Adm. Proj. Juina

LANÇADO

10.09.81

/X0017

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CONFERE

CR$ =632,00=/

GUIA DE RECOLHIMENTO № 6594

Valor Recebido de [illegible], a favor do [illegible], conforme Rescisão de Contrato de Trabalho.=/

=/=

=/=

Juina-MT., 08 de setembro de 19 81

LANÇADO
Em 10.09.81

VISTO

Ecn Gerente do Projeto Silva
Gerente Adm. Proj. Juina

Responsável
Lazara M. de O. Martins
TESOUREIRA

AX0018

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

[X] OPTANTE
[ ] NÃO OPTANTE

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

AX0008

EMPRESA: CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO			
ENDEREÇO: PROJETO JUINA - MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ - MATO GROSSO			
ATIVIDADE: PROJETOS DIVERSOS	CGC/MF N.º: 03.474.053/0005 - 66	MATRÍCULA NO INPS: -.-	
EMPREGADO: ADEMIR SOARES		N.º DA CTPS: 05.261	SÉRIE: 00001
REGISTRO N.º: 641	CARGO: TRABALHADOR BRAÇAL	ADMISSÃO: Em 24/02/1981	
DESLIGAMENTO: Em 25/07/1981	AVISO PRÉVIO: Em -/-/19-	DECLARAÇÃO DE OPÇÃO: Em 24/02/1981	MAIOR REMUNERAÇÃO: Cr$ = 20.581,00 =

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Indenização ... anos	Cr$ F.G.T.S.	Comissões	Cr$ -.-
Aviso Prévio	Cr$ -.-	Horas Extras	Cr$ -.-
13.º Salário 5/12	Cr$ 8.575,00	Gratificação	Cr$ -.-
Salário-Família	Cr$ -.-	Ad. Periculosidade	Cr$ -.-
Férias Vencidas	Cr$ -.-	Ad. Insalubridade Em Fl Pgto	Cr$ -.-
Férias Proporcionais 5/12	Cr$ 8.575,00	Ad. Noturno	Cr$ -.-
Prejulgado 14/65	Cr$ -.-	FGTS - Quitação	Cr$ -.-
Prejulgado 20/66	Cr$ -.-	FGTS - mês anterior	Cr$ -.-
Saldo de Salários Em Fl Pgto	Cr$ -.-	FGTS - 10% s/ Cr$ (soma FGTS quitação + FGTS mês anterior)	Cr$ -.-
	Cr$	FGTS - 10% s/ Cr$ (soma depósitos + c. monetária + juros)	Cr$ -.-
		TOTAL BRUTO	Cr$ 17.150,00

DESCONTOS

Previdência	Cr$		
Previdência 13.º Salário	Cr$		
Adiantamentos	Cr$		
	Cr$		
	Cr$		Cr$ -.-
		TOTAL LÍQUIDO	Cr$ 17.150,00

CODEMAT
PAGO EM 10/09/81
[signature]
TESOUREIRO

CONFERE

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr$ = 17.150,00 =
(DEZESSETE MIL, CENTO E CINQUENTA CRUZEIROS.)
em moeda corrente do país, ou pelo cheque visado n.º .... contra o Banco ....
........, como pagamento de meus direitos na rescisão contratual.

CONFERE

JUINA MT, 08 de SETEMBRO de 1981

A. Ademir Soares
EMPREGADO

EMPREGADORA-PREPOSTO Econ. Moacyr da Silva
Ger. Adm. de P. Juina

RESPONSÁVEL (NO CASO DE MENOR)

DOCUMENTOS APRESENTADOS

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

PARA USO DA REPARTIÇÃO

Registro ________
Livro ________
Folha ________

CÓD. 15100

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO X0019

[X] OPTANTE
[ ] NÃO OPTANTE

[X] POR PEDIDO DE DISPENSA X0000
[ ] POR ACORDO
[ ] POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
[ ] POR DISPENSA COM JUSTA CAUSA

EMPRESA		
CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		
ENDEREÇO		
PROJETO JUINA - MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ - MATO GROSSO		
ATIVIDADE: PROJETOS DIVERSOS	CGC/MF N.º: 03.474.053/0005 - 66	MATRÍCULA NO INPS: —

EMPREGADO		N.º DA CTPS	SÉRIE
JOSÉ CONCEIÇÃO SOUZA		35.929	547.
REGISTRO N.º: 639	CARGO: TRABALHADOR BRAÇAL	ADMISSÃO: Em 23 / 02 / 19 81	
DESLIGAMENTO: Em 25 / 07 / 19 81	AVISO PRÉVIO: Em — / — / 19 —	DECLARAÇÃO DE OPÇÃO: Em 23 / 02 / 19 81	MAIOR REMUNERAÇÃO: Cr$ = 20.581,00 =

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Indenização ... anos	Cr$ F.G.T.S.	Comissões	Cr$ —
Aviso Prévio	Cr$ —	Horas Extras	Cr$ —
13.º Salário 5/12	Cr$ 8.575,00	Gratificação	Cr$ —
Salário-Família	Cr$ —	Ad. Periculosidade	Cr$ —
Férias Vencidas	Cr$ —	Ad. Insalubridade Em Fl Pgto	Cr$ —
Férias Proporcionais 5/12	Cr$ 8.575,00	Ad. Noturno	Cr$ —
Prejulgado 14/65	Cr$ —	FGTS - Quitação	Cr$ —
Prejulgado 20/66	Cr$ —	FGTS - mês anterior	Cr$ —
Saldo de Salários Em Fl Pgto	Cr$ —	FGTS - 10% s/ Cr$ (soma FGTS quitação + FGTS mês anterior)	Cr$ —
...	Cr$	FGTS - 10% s/ Cr$ (soma depósitos + c. monetária + juros)	Cr$ —
		TOTAL BRUTO	Cr$ 17.150,00

DESCONTOS

Previdência	Cr$		
Previdência 13.º Salário	Cr$		
Adiantamentos	Cr$		
...	Cr$		
...	Cr$	...	Cr$ [illegible]
		TOTAL LÍQUIDO	Cr$ 17.150,00 =

CODEMAT
PAGO EM 10 / 09 / 81
[signature]
TESOUREIRO

CONFERE

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr$ = 17.150,00 =
(DEZESSETE MIL, CENTO E CINQUENTA CRUZEIROS.="="="="="="="="="="="="="="="="="="=)
em moeda corrente do país, ou pelo cheque visado n.º ... contra o Banco ...
..., como pagamento de meus direitos na rescisão contratual.

JUINA MT, 08 de SETEMBRO de 19 81

CONFERE

x José Conceição Souza
EMPREGADO

EMPREGADORA-PREPOSTO Econ. Moacyr da Silva
Ger. Adm. do P. Juina

RESPONSÁVEL (NO CASO DE MENOR)

DOCUMENTOS APRESENTADOS

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

PARA USO DA REPARTIÇÃO

Registro ______
Livro ______
Folha ______

/X0020

CR$ =322.515,00=

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

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 6536

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

JUINA-MT, 29 de Setembro de 19 81

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

X0021

CODEMAT

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

Nº 4271

CONFERE

Cr$ -11.200,00-

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ -11.200,00-
(Onze mil e duzentos Cruzeiros). x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
correspondente ao Pagamento referente a Galoẽs de Tinta Latex Branca, p/ atender Pintura na Casa de Força, do Setor de Energia Elétrica do P. Juina, 1ª fase - conforme Notas Fiscais nºs, 2129, 2130. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

Juina - MT, 23 de Setembro de 19 81

CODEMAT
PAGO EM 29/09/81
TESOUREIRO

Assinatura

Nome da firma: Comercial Luso Brasileira.

G. G. C. 14.983.688/0001-81

SIGNATARIO x.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

DOC. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Endereço Projeto Juina.

N.o x:x:x:x:x:x:x:x:x Cidade Juina - Mt

OUTROS DADOS x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

/X0021

Projeto Juina

ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

Comercial Luso Brasileiro – Cr$ 5.600,00

Autorização de Despesas Nº 14408

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 08 Galões de Tinta Latex Branco c/3.600 Ml cada, conforme solicitação do Almoxarifado, para uso desta Cia. na Pintura da Casa de Força do Setor de Energia Elétrica Projeto Juina 1a fase. "=

Juina-Mt, 23 de Setembro de 1981

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

CONFERE

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Projeto Juina

ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

Comercial Luso Brasileiro – Cr$ 5.600,00

Autorização de Despesas Nº 14409

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 08 Galões de Tinta Latex Branca c/3.600 Ml cada, conforme solicitação do Almoxarifado, para uso desta Cia. na Pintura da Casa de Força, Setor de Energia Elétrica do Projeto Juina 1a fase. "=

Juina-Mt, 24 de setembro de 1981

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

CONFERE

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

/X0021

RESUMO

Otavio adiquiru este hábito de estudar matematica, por que queria ser eng eñheiro , que estava motivado a ser engenheiro

23 09 81

Aquisição de:

08 Galões de Tinta Latex Branco 3,600 Ml cada

CONFERE

Setor de Compra do Projeto Juina.

Comercial Luso Brasileiro, Com. atacadista Veronese Ltda. e REMAIM-de Mário Alcides Vobeto

Comercial Luso Brasileiro Eixo Comercial s/nº	Pessoal	Antonio	5.600,00
Com. Atacadista Veronese Ltda. Eixo Comercial s/nº	Pessoal	Odair	5.760,00
REMAIM-de Mário Alcides Vobeto Av. Perimetral s/nº	Pessoal	João	6.000,00

A firma, Comercial Luso Brasileiro, apresentou menor preço. "=

Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

CONFERE

24 08 81

Aquisição de:
08 Galões de Tinta Latex Branco 3,600 ml cada

Setor de Compra do Projeto Juina.

Comercail Luso Brasileiro, Comercial Atacadista Veronese Ltda.
e REMAIN-de Mário Alcides Vobeto

Comercial Luso Brasileiro Eixo Comercial s/nº	Pessoal	Antonio	5.600,00
Con. Atacadista Veronese Ltda. Eixo Comercial s/nº	Pessoal	Odair	5.760,00
REMAIN-de Mário Alcides Vobeto Av. Perimetral s/nº	Pessoal	João	6.000,00

A firma, Comercial Luso Brasileiro, apresentou menor preço. "=

Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Relação de F.G.T.S., referente ao Mês de Agosto/81:

Arlindo José da Rocha	Cr$	2.619,00
José Montalvão	Cr$	1.889,00
Total	Cr$	4.508,00

LANÇADO
Em 29.09.81

CONFERE

LX0023

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

CR$ =226.570,00=

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 6540

Valor (Recebido) Transferido das Verbas Administrativas para suprir despesas das Verbas de Energia Elétrica do Projeto Juina.=/=/=/=/
=/
=/

JUINA-MT, 30 de Setembro de 1981

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

/X0024

CODEMAT

C.G.C. 03.474.053/0005-66

13059875-5

CONFERE

Nº 4149

Cr$ =8.120,00=

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =8.120,00=

(Oito Mil Cento e Vinte Cruzeiros.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/)

correspondente ao Pagamento referente aquisição de madeira branca serradas para uso desta Cia., no Setor de Energia Elétrica conforme Nota Fiscal nº 114.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

=/=

=/=

=/=

=/=

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

Juina-MT., 30 de Setembro de 1981

Assinatura

Nome da firma: MADEIRAS VERDAM LTDA.

G. G. C. 14 931 836 /0001-14

SIGNATARIO =/

DOC. =/=

Endereço Setor Chácaras

N.o 112 e 113 Cidade Juina-MT

OUTROS DADOS

Projeto Juina
ESTADO DO MATO GROSSO

CONFERE

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

Madeiras Verdam Ltda. - Cr$ 4.120,00

Autorização de Despesas № 14550

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 0,515 Metros Cúbicos de madeira branca serrada, diversas bitolas, conf. solicitação do Almoxarifado, para uso desta Cia. na construção da Subestação de Eletricidade do Setor de Energia Elétrica do Projeto Juina 1ª fase.

Juina-Mt, 03 de setembro de 19 81

ADMINISTRAÇÃO
Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

✓X0024

03 09 81

Aquisição de:

0,515 metros cúbicos de madeira branca serrada div. bitolas

CONFERE

Setor de Compra do Projeto Juina

Madeiras Verdam Ltda., Madeireira Irmãos da Luz Ltda. e Industrial Madereira Aripuanã Ltda.

Madeiras Verdam Ltda. Chácaras nºs 112 e 113	Pessoal	Liceu	4.120,00
Madereira Irmãos da Luz Ltda. Setor Industrial s/nº	Pessoal	Nestor	4.171,50
Industrial Madereira Aripuanã Ltda. Setor Indústrial s/nº	Pessoal	Ivã	N. T

A firma, Madeira Verdam Ltda., apresentou menor preço. "="

Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

/X0024

Projeto Juina

ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

Madeiras Verdam Ltda. - Cr$ 4.000,00

Autorização de Despesas № 14551

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 0,500 metros cúbicos de madeira branca serrada, diversas bitolas, para uso desta Cia. na construção de Subestação de Eletricidade, setor de Rede Elétrica do Projeto Juina 1ª fase.

Juina-Mt, 04 de setembro de 1981

ADMINISTRAÇÃO - AG. ADM.
Nivaldo Ribeiro Silva

ADMINISTRAÇÃO

CONFERE

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

/X0024

04 09 81

Aquisição de:

0,500 metros cúbicos de m d. branca serrada div. bitolas

CONFERE

Setor de Compra do Projeto Juina

ad iras Verdam Ltda., Madeireira Irmãos da Luz e Industrial [illegible] tda.

a[illegible] . [illegible] ficou [illegible] ,00
Chácaras nºs 112 e 113

Madeireira Irmãos [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Setor Industrial s/nº

Ind. [illegible] . [illegible] Ivã [illegible] T.
Setor [illegible]ustrial s/

a firma, Madeiras Verdam Ltda., [illegible] encer[illegible]
preço. "="="="="="="= ="="="="="="="="= ="= ="="="= = "= "="="= ="=
"="="="="="="="

Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

/X0025

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)

2ª Via

Cheque Nº ______________ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para:

R E C I B O Nº 14258

Bruto - Cr$

CODEMAT
PAGO EM 30/09/81
TESOUREIRO

Desconto:

Liquido - Cr$

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ = 102.100,00=
(Cento e Dois Mil e Cem Cruzeiros.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
=/=)

Correspondente ao Pagamento referente aquisições de materiais elétricos para atender Setor de Energia Elétrica no Projeto Juina conforme Nota Fiscal 507. =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/
=/=
=/=
=/=
=/=

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

CONFERE

JUINA 29 de junho 19 81

SIGNATÁRIO

NOME COEL - CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

DOC: C.G.C 03.114.089/0001-05

ENDEREÇO Av. XV de Novembro

Nº 712 CIDADE Cuiabá-MT

OUTROS DADOS

/X0025

GOEL
Construções Elétricas Ltda.
Projetos e Instalações:
Residênciais, industriais
linhas de transmissão, rêdes de
distribuição, cabines de força, usinas hidroelétricas, etc.
Av. XV de Novembro, 712 - Fone 321-2612
Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL

SÉRIE B - 2 2.a Via Nº 507

Av. VX de NOvembro 712 - Porto - Cuiabá MT.
C.G.C. 03.114.089/0001-05 — INSC. ESTADUAL 13.059.908-5

Natureza da Operação:
Via de Transporte:
Data da Emissão da Nota: 06 de 08 de 19 [illegible]

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome CODEMAT - PROJETO JUÍNA
Endereço C.P.A - CODEMAT - CUIABÁ Nº (BAIRRO)
Município CUIABÁ Estado
C.G.C.M.F. 03.474.053/0001-32/0005 Insc. Est.
Condições

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número Etc.)	PREÇOS Cr$ Unitário	PREÇOS Cr$ TOTAL
50	pç	Terminais prensar # 4/0 AWG	252,00	12.600,00
100	m	Cabo de cobre - 600 V - # 4/0 AWG	895,00	89.500,00

CONFERE

FAT - 070/81 M

CODEMAT
[illegible] EM 30/09/81

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por Conta do Destinatário)
FRETE Cr$
SEGURO Cr$
TOTAL Cr$

TOTAIS Cr$ 102.100,00

Valor Total da Nota Cr$ 102.100,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço Cr$ 16.336,00
(Calculado pela alíquota de 16 (%))

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Munic. Est.

SAÍDA DOS PRODUTOS
___/___/___
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

Gráfica Simone R. 13 de Junho 1652 Insc C.G.C. 03480514/0001-80 Insc.Est.13065523-6 - Aut. 660 10 Tls de 501 a 1000 50x3 3/06/8

/X0025

CODEMAT
Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

№ 811

Fornecedor: COEL-Construções Elétricas Ltda.

End.: Av. XV de Novembro Nº. 712 Município: Cuiabá Estado: MT

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

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	50	Terminais de Pressão 4/0 AWG	252,00	12.600,00
02	100	Metros de Cabo de Cobre 600 Volts 4/0 AWG	895,00	89.500,00

VALOR TOTAL Cento e Dois Mil e Cem Cruzeiros CR$ 102.100,00

Interessado: Codemat-Projeto Juina

Conforme: Sol. do Alm. para uso desta Cia. no Setor de Energia Elétrica do P. Juina

Juina-MT., 20 de Maio de 1981

ADMINISTRAÇÃO

CONFERE

ADMINISTRAÇÃO
Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta

CONFERE

128A/81

Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Coel-Const. Elétricas Ltda.	Hidrosomat Ltda.	NOTAR-Norte Poços Artezianos Ltda.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cr$ 102.100,00	N. A. P.	N. A. P	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Carta Convite nº 128A/81, Ref. Fornec. de:

50 Terminais de Pressão 4/0 AWG
100 Mts. de Cabo de cobre 600 V 4/0 AWG

Foram enviadas Cartas Convite, as seguintes firmas.

COEL-Construções Elétricas Ltda., que apresentou proposta no valor de Cr$ 102.100,00 (Cento e Dois Mil e Cem Cruzeiros).

HIDROSONAT LTDA., que não apresentou proposta.

NORPAR-Norte Poços Artezianos Ltda., que não apresentou proposta.

Em face do a cima exposto, determino que o referido material, seja adquirido na firma, COEL-Construções Elétricas Ltda., por ser a única a apresentar proposta.

Juina (MT), 20 de Maio de 1.981

CONFERE

Econ. Moacyr da Silva
Gerente Administrativo do Projeto Juina.

✓X0025

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

CONVITE N. [illegible]/81

Ilmo. Sr. COEL - CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

End. Av. XV de Novembro nº 712 - Cuiabá - MT

Solicitamos apresentação de propósta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às [illegible] horas do dia [illegible] de Maio de 198[illegible]

ITEM	ARTIGO	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Terminais de pressão 4/0 AWG.	50		
02	Cabo de Cobre 600 V - 4/0 AWG.	100		
03	Prazo de entrega 15 dias após a Autorização de Compra.			
04	Local de Entrega Codemat - Projeto Juina.			
05	Transcrever na via branca, o preço unitário e o preço total, datar, assinar e enviar ao Escritório da Codemat - Projeto Juina, em envelope lacrado e dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			

COEL - CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
[signature]
Salvador A. Nunes - Diretor Técnico

— Para atender

— Processo Nº.

CONFERE

Juina-Mt, [illegible] de Maio de 198[illegible]

CODEMAT
[signature]
Ecnº Moacyr da Silva
Gerente Adm. Proj. Juina

COEL - Construções Elétricas Ltda.

Projetos e Instalações:
Residênciais industriais, linhas de transmissão, redes de distribuição, cabines de força, usinas hidroelétricas, etc.

Rua Dr. Joaquim Murtinho, 2.201

CUIABÁ — MATO GROSSO

CONFERE

Inscr. Est. 13.059.908-5

C.G.C. (M.F.) 03.114.089/0001

Data da Emissão 06 / 06 / 1981

NOTAS FISCAIS N.	NOTAS FISCAIS Valor Cr$	Fatura N.o	Fatura / Duplicata Valor - Cr$	Duplicata N. de Ordem	Vencimento	Para Uso da Instituição Financeira
		070/81M	218.450,00	070/81		
506	116.350,00					
507	102.100,00					
	218.450,00					

Desconto de **Até**

Condições Especiais

Nome do sacado CODEMAT - PROJETO JUINA.

Endereço CPA - CODEMAT - CUIABÁ.

Município CUIABÁ **Estado** MT.

Praça do Pagamento CUIABÁ.

Insc. no CGC (M F) N. 03.474.053/0001-32/0005 **Insc. Estadual N.**

Valor Por Extenso [redacted]

correspondente a sua compra de mercadorias, conforme NOTAS FISCAIS à margem desta Fatura.

Assinatura do Sacado

CONFERE

X

138A/81

Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

	COEL-Const. Elétricas Ltda.	Hidrosomat Ltda.	NORTE-Norte Poços Artezianos Ltda.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cr$	116.350,00	N. A. P.	N. A. P.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Carta Convite nº 138A/81, Ref. Fornec. de:

130 Mts. Cabo de Cobre 600 volts 4/0 AWG

Foram enviadas Cartas Convite, as seguintes firmas.

COEL-Construções Elétricas Ltda., que apresentou proposta no valor de Cr$ 116.350,00 (Cento e Dezesseis Mil Mil Trezentos e Cincoenta Cruzeiros).

Hidrosomat Ltda., que não apresentou proposta.

NOPAR-Norte Poços Artezianos Ltda., que não apresentou proposta.

Em face do acima exposto, determino, que o referido material, seja adquirido na firma, COEL-Construções Elétricas Ltda., por ser a única a apresentar proposta.

CONFERE

Juina (MT), 29 de Maio de 1.981

Econ. Moacyr da Silva

Gerente Administrativo do Projeto Juina.

/ X 0 0 2 6

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)

2ª Via

CONFERE

Cheque Nº ____________ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para:

RECIBO

Nº 1...

Bruto - Cr$

CODEMAT
PAGO EM 29/09/81
TESOUREIRO

Desconto:

Liquido - Cr$

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ =116.350,00=

(Cento e Dezesseis Mil Trezentos e Cincoenta Cruzeiros.=/=/=/=/= =/=)

Correspondente ao Pagamento referente 130 metros de Cabo de Cobre 600 Volts, para uso desta Cia., no Setor de Energia Elétrica conforme Nota Fiscal nº 506.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
=/
=/
=/
=/

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

~~CUIABÁ~~ Juina 29 de junho 19 81

SIGNATÁRIO

NOME COEL - CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

DOC: C.G.C03 114 089/0001-05

ENDEREÇO AV. XV de Novembro

Nº 712 CIDADE Cuiabá-MT

OUTROS DADOS

1X0026

Projeto Juina

CONFERE

ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

CCEL-Construções Elétricas Ltda. - C$ 116.350,00

Autorização de Despesas Nº 14510

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 130 Metros de Cabo de Cobre -600 Volts 4/0 AWG, conforme solicitação do Almoxarifado, para uso desta Cia. no Setor de Energia Elétrica do Projeto Juina 1ª fase. "="="= "=

Juina-Mt, 29 de Maio de 19 81

ADMINISTRAÇÃO
Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

/X0026

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

CONVITE N. 138/A/81

Ilmo. Sr. NOPAR-Norte Poços Artezianos Ltda.
End. Rua 59 nº 438 Cuiabá (MT)

Solicitamos apresentação de propósta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 29 de MAIO de 198 1

ITEM	ARTIGO	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Cabo de cobre - 660 V. 4/0 AWG.	130 M		
02	Prazo de entrega: 15 dias após a Autorização de Despesas.			
03	Local de entrega: Codemat - Projeto Juina.			
04	Transcrever na via branca, o preço unitário e o preço total, datar, assinar e enviar ao Escritório da Codemat - Projeto Juina, em envelope lacrado e dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			

NOPAR - Norte Poços Artezianos Ltda.

— Para atender

— Processo Nº.

CONFERE

Juina-Mt, 26 de MAIO de 198 1

CODEMAT

Con° Moacyr da Silva
Gerente Adm. Proj. Juina

/X0026

COEL

Construções Elétricas Ltda.

Projetos e Instalações:
Residênciais, industriais
linhas de transmissão, rêdes de
distribuição, cabines de força, usinas hidroelétricas, etc.

Av. XV de Novembro, 712 - Fone 321-2612

Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL

SÉRIE B - 2   2.a Via   Nº 506

Av. XV de Novembro 712 - Porto - Cuiabá MT.

C.G.C. 03.114.089/0001-05 — INSC. ESTADUAL 13.059.908-5

Natureza da Operação: ____

Via de Transporte: ____

Data da Emissão da Nota: 06 de 06 de 1981

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: CODEMAT - PROJETO JUINA

Endereço: C.P.A - CODEMAT - CUIABÁ Nº ____ (BAIRRO) ____

Município: CUIABÁ Estado: MT

C.G.C.M.F.: 03 474.053/0001-32/0005 Insc. Est. ____

Condições ____

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número Etc.	PREÇOS Cr$ Unitário	PREÇOS Cr$ TOTAL
130	m	Cabo Cobre - 600V - # 4/0 AWG	895,00	116.350,00

CODEMAT
PAGO EM 30/06/81
TESOUREIRO

Lançado em 30.09.81

FAT-070/81M

CONFERE

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por Conta do Destinatário)

FRETE Cr$ ____

SEGURO Cr$ ____

TOTAL Cr$ ____

TOTAIS Cr$ 116.350,00

Valor Total da Nota Cr$ 116.350,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço ____ Cr$ (Calculado pela alíquota de 16 (%)) 18.616,00

Nome do Transportador ____

Endereço ____

Placa do Veículo ____ Munic. ____ Est. ____

SAÍDA DOS PRODUTOS ___/___/___ Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líqui[do]

Gráfica Simone R. 13 de Junho 1652 Insc C.G.C. 03480514/0001-80 Insc.Est.13065523-6 - Aut. 660 10 Tls Nº 501 a 1000 50x3 3/0[6]

/ X0027

CODEMAT

C.G.C. 03.474.053/0005-66

13059875-5

№ 4255

CONFERE

Cr$ =21.000,00=

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =21.000,00=
(Vinte e Hum Mil Cruzeiros.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=)
correspondente ao Pagamento referente aquisição de 02 Caixas D'Agua para atender Setor de Energia Elétrica conforme Nota Fiscal nº 8819.=/
=/=
=/=
=/=
=/=

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

Juina-MT., 30 de Setembro de 19 81

Assinatura

Nome da firma: MERCADO JUINA LTDA

G. G. C. 03 986 643/0001-44

SIGNATARIO =/

DOC. =/=

Endereço Projeto Juina

N.o ______ Cidade Juina-MT

OUTROS DADOS ______

/X0027

Projeto Juina

ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

Mercado Juina Ltda. - Cr$ 21.000,00

Autorização de Despesas Nº 14139

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 02 Caixas D'agua Brasilit, capacidade 1.000 litros, conforme solicitação do Almoxarifado para uso desta Cia. no Setor de Energia Elétricao do Projeto Juina. "="

Juina-Mt, 10 de Agosto de 1981

ADMINISTRAÇÃO

Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

ADMINISTRAÇÃO

CONFERE

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

CONVITE N. 208/81

Ilmo. Sr. Mercado Juina Ltda.
End. Av. Perimetral s/nº - Juina (MT).

Solicitamos apresentação de propósta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,00 horas do dia 10 de Agosto de 1981

ITEM	ARTIGO	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fornecimento de: Caixas D'agua Brasilit de 1.000 Lts.	02		
02	Local de entrega: Escritório de Juina-MT			
03	Prazo de entrega: 03 (três), dias após a emissão da Autorização de Despesas.			
04	Transcrever na via branca, o preço unitário e total, datar, assinar e enviar em envelope lacrado ao Escritório da CODEMAT em Juina (MT), dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.			

Recebi em 05.08.81
Jardi Pretto
MERCADO JUINA LTDA.
Inscrição Estadual 131 037 569

— Para atender

— Processo Nº.

CONFERE

Juina-Mt, 05 de Agosto de 1981

CODEMAT
Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADm.

/ X00 ...

208/81

CONFERE

X

Mercado Juina Ltda.	REMAIM-de Mário Alcides Vobeto	Comercial Atacadista Veronese Ltda.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cr$ 21.000,00	Cr$ 23.000,00	Cr$ 24.000,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Carta Convite nº 208/81, Ref. Aquisi de:
02 Caixas D'agua de 1.000 Lts.

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

Mercado Juina Ltda., que apresentou proposta no valor de Cr$ 21.000,00 (Vinte e Um Mil Cruzeiros).

REMAIM-de Mário Alcides Vobeto, que apresentou proposta no valor de Cr$ 23.000,00 (Vinte e Três Mil Cruzeiros)

Comercial Atacadista Veronese Ltda., que apresentou proposta no valor de Cr$ 24.000,00 Vinte e Quatro Mil Cruzeiros).

Em face do acima exposto, determino que as referidas Caixas D'agua, sejam adquiridas, na firma Mercado Juina Ltda., por apresentar menor preço.

Juina (MT), 10 de Agosto de 1.981

CONFERE

Econ. Moacyr da Silva
Gerente Administrativo do Projeto Juina.

1X0028

CODEMAT

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

Nº 4263

CONFERE

Cr$ =19.835,00=

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =19.835,00=
(Dezenove Mil Oitocentos e Trinta e Cinco Cruzeiros.=/=/=/=/=/=)
correspondente ao Pagamento referente aquisição de diversos materiais e Mão de Obra para atender o Setor de Energia elétrica do Projeto Juina, conforme Notas Fiscais nºs: 7581,001283,7936, 7905,7907,7898.=/
=/=
=/=
=/=

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

Juina - MT., 24 de Setembro de 19 81

CODEMAT
PAGO EM 30/09/81
TESOUREIRO

Assinatura

Nome da firma: SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA.

C. G. C. 03986718/0001-97

SIGNATÁRIO =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

DOC. =/

Endereço Projeto Juina

N.o ______ Cidade Juina

OUTROS DADOS ______

/X0028

CODEMAT
Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

№ 768

Fornecedor: Shiota Agro Pastoril Ltda.

End.: Av. Perimetral s/nº Nº. Municipio: Juina-Aripuanã Estado: MT

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

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	15	Joelhos Soldavel 25 mm	40,00	600,00
02	02	Tees PVC Soldavel 25 mm	40,00	80,00
03	20	Luvas PVC Soldavel 25 mm	40,00	800,00
04	02	Luvas de União PVC Soldavel 25 mm	70,00	140,00
05	10	Buchas de Redução PVC Soldavel	40,00	400,00

VALOR TOTAL Dois Mil e Vinte Cruzeiros CR$ 2.020,00

Interessado: Codemat-Projeto Juina

Conforme: Sol. de M m. para atender Setor de Energia Elétrica (Casa do Motor

Juina-MT., 17 de Setembro de 1981

ADMINISTRAÇÃO

CONFERE

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta

/X0028.

17 09 81

Aquisição de:
15 Joelhos Soldavel 25 mm
02 Tees PVC Soldável 25 mm
20 Luvas PVC soldavel 25 mm
02 Luvas de União PVC soldavel 25 mm
10 Buchas de Redução PVC soldavel

CONFERE

Setor de Compra do Projeto Juina.

Shiota Agro pastoril ltda., REMAIM-de Mário Alcides Vobeto e Comercial Varejão.

Shiota Agro pastoril Ltda. Av. Perimetral s/nº	Pessoal	Pedro	600,00 80,00 800,00 140,00 400,00
REMAIM-de Mário Alcides Vobeto Av. Perimetral s/nº	Pessoal	João	675,00 90,00 840,00 150,00 450,00
Comercial Varejão Av. Perimetral s/nº	Pessoal	Helio	750,00 100,00 900,00 160,00 480,00

A firma, Shiota Agro Pastoril Ltda., apresentou menor preço. "=

[signature]

/X0028

CODEMAT
Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

№ 653

Fornecedor: Shiota Agro Pastoril Ltda.

End.: Av. Perimetral s/nº Nº. Município: Juina-Aripuanã Estado: MT

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

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	01	Reparo da Bomba Injetora M. Agralle		300,00
02	01	Elemento da Bomba Injetora Agralle		3.775,00
03	01	Agulha de Regulagem B. Injetora Agralle		780,00
04	50	Metros de Fio 2x14	30,00	1.500,00
05	01	Tomada		100,00
06		Mão de Obra para recuperação de Motores Agralle da Central de Operações e Casa Adm. nº 01		1.500,00

VALOR TOTAL Sete Mil Novecentos e Cincoenta e Cinco Cruzeiros CR$ 7.955,00

Interessado: Codemat - Projeto Juina

Conforme: Sol. do Adm. p/uso desta Cia. no Setor de Energia Elétrica do P. Juina.

Juina-MT, 13 de Agosto de 1981

ADMINISTRAÇÃO

CONFERE

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta

/X0028

13 08 81

Aquisição de:

01 Reparo da B. Injetora
01 Elemento da B. Injetora
01 Agulha de Reg. B. Injetora
50 Mrtros de Fio 2x14
01 Tomada
Mão de Obra para Recuperação de Motor Agralle
Setor de Compra do Projeto Juina.

CONFERE

Shiota Agro Pastoril Ltda., REMAIM-de Mário Alcides Vobeto e Agromaq Ltda.

Shiota Agro Pastoril Ltda. Av. Perimetral s/nº	Pessoal	Pedro	300,00 3.775,00 780,00 1.500,00 100,00 1.500,00
REMAIM-de Mário Alcides Vobeto Av. Perimetral s/nº	Pessoal	João	350,00 3.900,00 800,00 1.600,00 110,00 1.600,00
Agromaq Ltda. Av. Perimetral s/nº	Pessoal	Emilio	370,00 3.920,00 840,00 1.750,00 120,00 1.700,00

A firma Shiota Agro Pastoril Ltda., apresentou menor preço. "=

1X0028

Projeto Juina

ESTADO DO MATO GROSSO

CONFERE

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

Chiota Agro Pastoril Ltda. - Cr$ 5.250,00

Autorização de Despesas № 14381

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: Cl Rolo c/100 metros de io létrico nº 10, conforme solicitação do Almoxarifado, para uso desta Cia. no ramal de energia létrica do Projeto Juina.

Juina-Mt, 18 de Setembro de 1981

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

/X0028

18 09 81

Aquisição de:

01 Rolo c/100 Metros de Fio Elétrico nº 10

CONFERE

Setor de Compra do Projeto Juina.

Shiota Agro Pastoril Ltda., REMAIM-de Mário Alcides Vobeto e Simionatto & Cia. Ltda.

Shiota Agro Pastoril Ltda. Av. Perimetral s/nº	Pessoal	Pedro	5.250,00
REMAIM-de Mário Alcides Vobeto Av. Perimetral s/nº	Pessoal	João	5.400,00
Simionatto & Cia. Ltda. Av. Perimetral s/nº	Pessoal	Candido	5.620,00

A firma, Shiota Agro Pastoril Ltda., apresentou menor preço. "="

1X0028

CODEMAT
Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

№ 763

Fornecedor: Shiota Agro Pastoril Ltda.

End.: Av. Perimetral s/nº Nº..... Município: Juina-Aripuanã Estado: MT

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

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	02	Flanges 3/4"	120,00	240,00
02	03	Luvas de União 3/4" PVC com rosca	100,00	300,00
03	03	Registros de Pressão de 3/4"	400,00	1.200,00
04	05	Luvas 3/4" PVC com rosca	40,00	200,00
05	15	Joelhos PVC 3/4" com Rosca	50,00	750,00
06	05	Reduções PVC 3/4"	30,00	150,00

VALOR TOTAL Dois Mil Oitocentos e Quarenta Cruzeiros CR$ 2.840,00

Interessado: Codemat-Projeto Juina

Conforme: Sol. do Alm. para uso desta Cia. no Setor de Energia Elétrica P. Juina.

Juina-MT, 17 de Setembro de 198 1

ADMINISTRAÇÃO

CONFERE

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta

/X0028

17 09 81

Aquisição de:

02 Flange de 3/4" — 05 Luvas PVC c/rosca

03 Luvas de União 3/4" PVC com Rosca — 15 Joelhos PVC 3/4" c/rosca

03 Registros de Pressão 3/4" — 05 Reduções PVC 3/4"

Setor de Compra do Projeto Juina

CONFERE

Shiota Agro Pastoril Ltda., REMAIM-de Mário Alcides Vobeto

Comercial Varejão.

Shiota Agro Pastoril Ltda. Av. Perimetral s/nº	Pessoal	Pedroa	240,00 300,00 1.200,00 200,00 750,00 150,00
REMAIM-de Mário Alcides Vobeto Av. Perimetral s/nº	Pessoal	João	260,00 315,00 1.290,00 225,00 825,00 175,00
Comercial Varejão Av. Perimetral s/nº	Pessoal	Helio	270,00 330,00 1.350,00 250,00 900,00 200,00

A firma, Shiots Agro Pastoril Ltda., apresentou menor preço. "=
"="="="="="="="=

Hélio

/X0028

CODEMAT
Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

№ 758

Fornecedor: Shiota Agro Pastoril Ltda.

End.: Av. Perimetral s/nº Nº ..... Município: Juina-Aripuanã Estado: MT

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

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	13	Metros de Tela de Arame Malha de 2 Polg.	90,00	1.170,00
02	02	Paras de Dobradiças para Portão	300,00	600,00

VALOR TOTAL Um Mil Setecentos e Setenta Cruzeiros CR$ 1.770,00

Interessado: Codemat-Projeto Juina

Conforme: Sol. do Alm. para uso desta Cia. no Setor de Energia Elétrica

Juina-MT., 16 de Setembro de 198 1

ADMINISTRAÇÃO

CONFERE

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta

/X0028

16 09 81

Aqisição de :

13 Metros de tela de arame malha de 2 Polg , 02 PARES de dobradiças para portão .

Setor de compra do projeto juina. CONFERE

Shiota Agro Pastoril Ltda, REMAIN-Mário Alcides Vobeto, Comercia Atacadista Veronese.

Shiota Agro Pastoril	pessoal	Pedro	1.170,00
Av.. Perimetral s/nº			600,00
Remain- Mário Alcides Vobeto	Pessoal	João	370,00
Av. Perimetral s/nº			800,00
Comercial Atoadista Veronese	Pessoal	Helio	1.470,00
Eixo Comercial s/nº			900,00

A Firma, Shiota Agro Pastoril ,Apresentou menor preço. ="=

Hliera

1X0029

CODEMAT

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

№ 4273

CONFERE

Cr$ =17.500,00=

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =17.500,00=
(Dezessete Mil e Quinhentos Cruzeiros.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=)
correspondente ao Pagamento referente aquisição de materiais para construções no Projeto Juina conforme Notas Fiscais nºs 047,076, 077.=/=
=/
=/
=/=
=/=

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

Juina - MT., 30 de Setembro de 19 80

Odair Luiz Lorenzo
Assinatura

Nome da firma: COMERCIAL ATACADISTA VERONESE LTDA.
G. G. C. 15 033 657/0001-22
SIGNATARIO =/=
DOC=/=
Endereço Projeto Juina
N.o ______ Cidade Juina-MT
OUTROS DADOS ______

Projeto Juina

ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

Comercial [illegible] Verona [illegible] Ltda. - Cr$ 4.200,00

Autorização de Despesas Nº 14385

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 06 Galões c/3,600 ml cada de tinta Esmalte branca, conforme solicitação do Almoxarifado, para uso [illegible] [illegible] de Força [illegible] de Energia Elétrica do Projeto Juina 1ª fase. "=" " " " " " " " " " " " "="

Juina-Mt, 21 de Outubro de 19 81

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO
Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

CONFERE

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

21 09 81

Aquisição de:

06 Galões c/3,600 Ml cada de Tinta Latex branco

CONFERE

Setor de Compra do Projeto Juina.

Comercial Atacadista Veronese Ltda., REMAIM-de Mário Alcides Vobeto e Comercial Luso Brasileiro.

Com. Atacadista Veronese Ltda. Eixo Comercial s/nº	Pessoal	Odair	4.200,00
REMAIM-de Mário Alcides Vobeto Av. Perimetral s/nº	Pessoal	João	4.800,00
Comercial Luso Brasileiro Av. Eixo Comercial s/nº	Pessoal	Antonio	5.100,00

A firma, Comercial Atacadista Veronese Ltda., apresentou menor preço. "="

Nivaldo Ribeiro Silva - AG. A

/X0029

Projeto Juina

ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

Comercial Atacadista Veronese Ltda. - Cr$ 6.300,00

Autorização de Despesas Nº 14405

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: **06 Galões de Vernis c/ 3,600 Ml cada, conforme solicitação do Almoxarifado, para uso desta Cia na Pintura da Casa de Força, Setor de Energia Elétrica do Projeto Juina 1ª fase.** "=

Juina-Mt, **22** de **Setembro** de 19**81**

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

CONFERE

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

22 09 81

Aquisição de:

09 Galões de Tinta a Base de Água 3,600 ml cada

CONFERE

Setor de Compra do Projeto Juina.

Comercial Atacadista Veronese Ltda., Comercial Luso brasileiro e REMAIM-de Mário Alcides Vobeto

Comercial Atac. Veronese Ltda. Eixo Comercial s/nº	Pessoal	Odair	6.390,00
Comercial Luso Brasileiro Eixo Comercial s/nº	Pessoal	Antonio	6.480,00
REMAIM-de Mário Alcides Vobeto Av. Perimetral s/nº	Pessoal	João	6.750,00

A firma, Comercial Atacadista Veronese Ltda., apresentou menor preço. "="

Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

1X0029

Projeto Juina

ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

Comercial Atacadista Veronese Ltda. - C$ 7.000,00

Autorização de Despesas Nº 14404

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: **10 Galões de Tinta Base de Água c/3,600 Ml cada, conforme solicitação do Almoxarifado, para uso desta Cia. na Pintura da Casa de Força, Setor de Energia Elétrica do Projeto Juina 1a fase.** "=

Juina-Mt, 23 de Setembro de 1981

Nivaldo Ribeiro Silva
ADMINISTRAÇÃO AG. ADM.

ADMINISTRAÇÃO

CONFERE

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

/X0029

23 09 81

Aquisição de:
10 Galões de Tinta a Base de Água 3,600 ml

CONFERE

Setor de Compra do Projeto Juina

Comercial Atacadista Veronese Ltda., Comercial Varejão e REMAIN-de Mário Alcides Vobeto.

Com. Atacadista Veronese Ltda. Eixo Comercial s/nº	Pessoal	Odair	7.000,00
Comercial Varejão Av. Perimetral s/nº	Pessoal	Helio	6.570,00
REMAIN-de Mário Alcides Vobeto Av. Perimetral s/nº	Pessoal	João	7.500,00

A firma, Comercial Atacadista Veronese Ltda., apresentou menor preço. "="

Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

CODEMAT

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

№ 4073

CONFERE

Cr$ =264.180,00=

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =264.180,00= Duzentos e Sessenta (e Quatro mil Cento e Oitenta Cruzeiros.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=) correspondente ao Pagamento referente aquisição de combustível para atender Setor de Energia Elétrica conforme Nota Fiscal 064.= =/=

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

Juina - MT., 30 de Setembro de 19 81

Assinatura

Nome da firma: POSTO SANTA LAURA LTDA.

G. G. C. 14 968 812/0001-30

SIGNATÁRIO =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

DOC. =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

Endereço Projeto Juina

N.o ______ Cidade Juina

OUTROS DADOS ______

4X003

CODEMAT
Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA:
Nº 630

Fornecedor: POSTO SANTA LAURA LTDA

End.: PROJETO JUINA Nº. Municipio: ARIPUANÃ Estado: MT

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

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	6.290	litros de Óleo Diesel, para consumo dos motores Geradores de Energia Elétrica, do Projeto Juina.	42,00	264.180,00

VALOR TOTAL Duzentos e Sessenta e quatro Mil, Cento e Oitenta Cruzeiros). CR$ 264.180,00

Interessado: POSTO SANTA LAURA LTDA

Conforme:

Juina-MT., 12 de Agôsto de 198 1

ADMINISTRAÇÃO

CONFERE

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

VENDA DE TERRAS

Boletim de Caixa 01/03 Juina em 02 de Março de 1981

Cód.	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	Vr. rec. do sr. José N. da Silva, a fa -			
	vor da cia., ref. pg. taxa serv. cad. de			
	lote urb. de Castanheira conf. Gr. 5909	0001	420,00	
	Idem, Paulo Westphal, Idem Idem conf. G.			
	de Recolhimento nº 5914	0002	420,00	
	Idem, Oliveira G. Nogueira, Idem Idem '			
	conf. Guia de Recolhimento N$ 5915	0003	420,00	
	Idem Jeovani F. Nunes Idem Idem, conf. G.			
	Recolhimento nº 5939	0004	420,00	
	Vr. Bento N. Filho, Idem, ref. pg. prst.			
	1 e 2/4 L. Urb. com. 01 qd.o2 Eixo Com.'			
	conf. G. rec. nº 5943	0005	8.280,00	
	Idem Otávio Campos, Idem, Idem 2/3 L R.			
	nº 17 sec. "J" conf. Gr. nº 5913	0006	72.692,78	
	Idem, Josué A. F. de Barros, Idem Idem '			
	2/4 L.U. 06 Qd. 12 M.02 conf. Gr. 5667	0007	4.000,00	
	Idem, Ivo Negri,Idem,ref. pg. ent. área			
	serv. setor Ind. c/área 5.000M2 conf. G.			
	Recolhimento nº 5912	0008	15.000,00	
	Idem,Adir Giacometi,Idem, Idem L. Rural			
	nº 13 S "F" c/72,256HA conf. Gr. 5904	0009	176.882,68	
	Vr. Rem. à Sede, conf. CI047/81/TES e CH.			
	981783- Banco Financial S/A	0010		212.642,68
	.....			
	Dia 04 de Março 1981			
	Vr.Rec.João C.Silva,a favor Cia.ref.T.S.	0011	420,00	
	Cad.L.Urb.N.Castanheira,conf.GR 5919			
	Soma	Cr$	278.955,46	212.642,68
	Saldo anterior	Cr$		
	Saldo atual	Cr$		
	TOTAL	Cr$		

Em 04 / 03 / 81 Confere Visto

TESOURREIRO

Chefe de Serviço de Contabilidade

DIRETOR

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

VENDA DE TERRAS

Boletim de Caixa 02/03 Juina em 04 de Março de 19 81

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE		278.955,46	212.642,68
	Vr.João M. de Oliveira, a favor da cia. '			
	ref. Tx.serv. cad.L U.res. conf.Gr.5923	0012	420,00	
	Idem,Manoel M. Nunes,Idem,Idem, Castanhei			
	ra conforme GR nº 5920	0013	420,00	
	Idem Laudemar Passareli, Idem, ref. Pg.N.			
	Prom. 1e2/2 chácara 84 conf. GR 5744	0014	41.944,90	
	Idem,João R. de Assis, Idem,Idem 2/4 L.U.			
	Com.32 Qd.04 Exp Com.conf. GR. 5745	0015	4.120,00	
	Idem,Neri da Silva, Idem,Idem,1ºe2ºprest.			
	L.U.Res.22 qd.10 Mod.02 conf.Gr.5933	0016	8.120,00	
	Idem,Moacyr da Silva, Idem, Idem,Prest. '			
	2/4 L.U.06 Qd.08 M.01,conf.Gr. 5798	0017	4.000,00	
	Idem,Romão P. Machado,Idem,Idem,Prest.1/4			
	L.U. nº 24 Qd.08 conf. Gr. 5917	0018	4.200,00	
	Idem,Olavo I.Heuz,Idem,Idem,Prest.1/1 da'			
	chácara nº 150 conf. Gr. nº 5916	0019	35.097,98	
	Idem,Valdir Brum,Idem,Idem,Prest.2/4 lote			
	Urb.res.nº 13 Qd.12 conf.Gr.Nº 5936	0020	4.000,00	
	Luiz G. da Silva,Idem,Idem,prest.2/4 lote			
	Urb.Res.19 Qd.04 Mod.02 conf.Gr. 5877	0021	4.000,00	
	Idem,Juvencio F.Pimenta,Idem,Idem N.P. 1e			
	2/6 L.Rural 119 sec.H conf.Gr. 5929	0022	114.374,40	
	Idem,Antonio M.do Nascimento,Idem,Idem NP.			
	2/3 L.Rural 61 sec. I conf. Gr. 5924	0023	77.560,51	
	Idem,Jorge N.M.de Castro,Idem,Idem ent.L.	0024	15.000,00	
	Urb.Com.07 Qd.02 Mod.03 conf.Gr 5925			
	Soma	Cr$	592.213,25	212.642,68
	Saldo anterior	Cr$		
	Saldo atual	Cr$		
	TOTAL	Cr$		

Em 04 / 03 / 81 Confere Visto

TESOUREIRO

Chefe de Serviço de Contabilidade

DIRETOR

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

VENDA DE TERRAS

Boletim de Caixa 03/03 Juina em 04 de Março de 1981

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE		592.213,25	212.642,68
	Vr.Ariacé R. Rabelo,a favor da cia ref.pg.			
	ent.L.Rural 66 sec G conf. Gr.nº 6180	0025	151.102,80	
	Idem João J.Previdelli,Idem,Idem L. rural			
	nº 31 Sec. F conf. Gr. nº 5749	0026	138.581,28	
	Idem,Ronaldo da S.Silva, Idem,Idem,Lote '			
	Rural 67 sec. G conf. GR. nº 5746	0027	187.272,00	
	Idem,Roberto E.Balestra,Idem,Idem,Lote '			
	Rural 13 Sec. G.conf. GR. nº 5747	0028	329.378,40	
	Moacir A. L. Brandão,Idem,Idem L.Rural 65			
	da sec. G conf. GR. nº 5799	0029	168.544,80	
	Idem,Aurivaldo M. Pereira,Idem,Idem Lote'			
	Urb.Res. 06 Qd.01 Mod.02 conf.GR 5878	0030	15.000,00	
	. . . . .			
	Dia 05 de Março de 1981			
	Vr.Leonides G.Petrenko,a favor da cia.ref.			
	tx. serv.l.urb.Castanheira conf.Gr.5938	0031	420,00	
	Idem,Herminio L.Chaves,Idem,Idem,entrada			
	L.Urb.11Qd.06 Castanheira conf. GR 5937	0032	5.760,00	
	Idem,Luiz A.M. da Silva,Idem,Idem,ent.L.'			
	Urb. Res.22 Qd.12 Mod.03 conf.GR 5750	0033	15.000,00	
	Idem, Marcelino Faresin,Idem,ref.Pg.Prest.			
	2/4 L.Urb. 01 Qd.06conf. GR. nº 5932	0034	4.000,00	
	Idem,Pedro Serafin,Idem,ref,Pg.Prest.2/4'			
	L.Urb.Com.07 Qd.06 E.Com.conf. GR 5940	0035	4.000,00	
	Idem,Juracy F.de Souza,Idem,ref.Pg.Prest.	0036	4.000,00	
	2/4 L.U.Com.04 Qd.01 E.Com.conf.GR 5934			
	Soma	Cr$	1.615.272,53	212.642,68
	Saldo anterior	Cr$		
	Saldo atual	Cr$		
	TOTAL	Cr$		

Em 05 / 03 / 81 Confere Visto

TESOUREIRO

Chefe do Serviço de Contabilidade

DIRETOR

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

VENDA DE TERRAS

Boletim de Caixa 04/03 Juina em 05 de Março de 1981

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE		1.615.272,53	212.642,68
	Vr. Rem. a Sede, conf. CI048/81/TES. e CH. 981784 - Banco Financial S/A	0037		208.054,91
	* *			
	Dia 06 de Março de 1981			
	Vr. rec.Carlos Ferreira,a favor da cia. ref. pg.prest. 2/4 l.U.Res. 20 Qd.04 Mod. 02, conf. GR. 5941	0038	4.000,00	
	Idem,Helmo Krilow,Idem,ref,Pg.1ª prest.L. Rural 01 sec. L conf. GR. 5666	0039	95.644,26	
	* *			
	Dia 07 de Março de 1981			
	Vr.rec.,Oliveira G.Nogueira,a favor dacia. ref. Pg. trz serv.cad.L.Urb.conf.GR.5942	0040	420,00	
	* *			
	Dia 09 de Março de 1981			
	Vr. rec.,Almir G.P.da Silva,a favor da cia ref. Pg. Prest. 2/4 L. Urbs. 05 e 06 Qd. 08 Mod. 02,conf. GR. nº 5947	0041	8.080,00	
	Idem,Ermani G.P. da Silva,Idem,Idem,Prest. 2/4 L.U.Res.04 Qd.08 M.02,conf.GR. 5946	0042	4.040,00	
	Idem,Idem,a favor da cia.ref. Pg.Prest.2/4 L.U.Com. 16 e 17Qd.06,conf. GR. 5948	0043	8.080,00	
	Idem,José M. de Carvalho,Idem,ref.Pg.Prest 3/4,L.Urb.03 Qd.03 conf. GR. 5950	0044	18.000,00	
	Idem,Maria T.Bezerra,Idem,ref.Pg.Prest.3/4 L.U.Com. 20 e 21,Qd.03,conf.GR. 5949	0045	36.000,00	
	Soma	Cr$	1.789.536,79	420.697,59
	Saldo anterior	Cr$		
	Saldo atual	Cr$		
	TOTAL	Cr$		

Em 09 / 03 / 81 Confere Visto

TESOUREIRO

Chefe de Serviço de Contabilidade

DIRETOR

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim de Caixa VENDA DE TERRAS 05/03 Juina em 09 de Março de 19 81

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE		1.789.536,79	420.697,25
	Vr. rec.,Paulo André,a favor da cia.,ref. Pg.Prest. 1/6,L.R 07 sec.B-1,conf.GR 5956	0046	130.677,74	
	Idem, Valdomiro Olivo,Idem,ref.Pg. Prest. 2/3 L.Rural 16 Sec. H,conf. GR. 5952	0047	58.800,00	
	Vr.rem.a sede,ref.Pg.Prest.de lotes do P. Juina,conf. Ch.928498,B.Financ.S/A,GR5318	0048		158.055,66
	. . . . .			
	Dia 10 de Março de 1981			
	Vr. rec.,Miguel G.da Silva,a favor da cia. ref. Pg.Tx.serv.Cad.L.Urb.Com.,conf.GR5955	0049	420,00	
	Idem,Miguel G da Silva,Idem,ref. Pg.Taxa' serv. Cad. L. Urb.Com. conf. GR. 5954	0050	420,00	
	Idem,Milton Selzier,Idem,ref. Pg.Taxa de' serviço Cad.L.Urb.Res. conf.GR. 5957	0051	420,00	
	Idem,Almir G.P.da Silva,Idem,ref.Pg.ent.' L.U.Res.14 Qd.11 Mod.03 conf. GR. 5960	0052	15.000,00	
	Idem,Antonio C.G.P.da Silva,Idem,ref.Pg.' ent.L.U.Res.13 Qd.11Mod.03 conf.GR.5959	0053	15.000,00	
	Idem,Antonio C.G.P.da Silva,Idem,ref. Pg. ent.L.U.Res.12 Qd.11 Mod 03,conf.GR.5958	0054	15.000,00	
	Vr. rem. a sede,conf. CI052/81/TES. e OP. nº 43/73/099 - Banco Finnncial S/A	0055		3.360,00
	. . . . .			
	Dia 11 de Março de 1981			
	Vr.rec.,Joaquim R.Arantes,a favor. da cia. ref.Tx.serv.Cad.Área Ind.,conf.GR.5962	0056	3.300,00	
	Soma Cr$		2.028.574,53	582.113,35
	Saldo anterior Cr$			
	Saldo atual Cr$			
	TOTAL Cr$			

Em 11 / 03 / 81 Confere Visto

TESOUREIRO

Chefe de Serviço de Contabilidade

DIRETOR

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

VENDA DE TERRAS

Boletim de Caixa 06/03 Juina em 11 de Março de 19 81

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE		2.028.574,53	582.113,25
	Vr. rec.,José S. Faustino,a favor da cia.			
	ref. ent.L.U.Res.10Qd.13,Mod.03conf.Gr5963	0057	15.000,00	
	Idem.Const.Tavares ltda.Idem,ref. Pg.Prest			
	3 e 4/4L.Urb.res.18Qd.10,M01,conf.Gr5961	0058	13.620,00	
	. . . . .			
	Dia 12 da Março de 1981			
	Vr.rec.Irineu Veronese,a favor da cia.ref.			
	Pg.Prest.2/4L.U.Com.09e10Eixo,conf.Gr5971	0059	8.240,00	
	Idem,Iada B. Pereira,Idem,ref. Pg.Prest.'			
	2/4,L.U.Res.15,16,18Qd,11M.02 conf.Gr5975	0060	12.360,00	
	Idem,Celso Z.Casagrande,Idem,ref.Pg.Prest.			
	2/4 L.U.Res.17 Qd.11,Mod.02,conf.Gr 5976	0061	4.120,00	
	Idem,Serraria J.Ltda.,Idem,ref. Pg.Taxa '			
	serv.Cad.,01 Área Ind.,conf.Gr. 5974	0062	3.300,00	
	Idem, Joaquim F.da Costa,Idem,ref. Pg. Tx.			
	serv. Cad.Lote Rural,conf. Gr. 5977	0063	1.800,00	
	Idem,Odair L. Veronese,Idem,ref. Pg.taxa'			
	serv. Cad. Lote Urb.conf. Gr. 5965	0064	420,00	
	Idem,Odair L. Veronese,Idem,ref.Pg. taxa'			
	serv. Cad. Lote Urb. conf.Gr. 5966	0065	420,00	
	Idem,Odair L.Veronese,Idem,ref. Pg. taxa'			
	serv.Cad. Lote Urb.Com. conf. Gr. 5967	0066	420,00	
	Idem, Amaro F. da Luz,Idem,ref. Pg. taxa'			
	serv.Cad. Lote Rural,conf.Gr.5972	0067	1.800,00	
	Idem,Odair L. Veronese,Idem,ref. Pg.Taxa'	0068	420,00	
	serv. Cad.L.Urb.Res.,conf.Gr. 5968			
	Soma	Cr$	2.090.494,53	582.113,25
	Saldo anterior	Cr$		
	Saldo atual	Cr$		
	TOTAL	Cr$		

Em 12 / 03 / 81 Confere Visto

TESOUREIRO

Chefe do Serviço de Contabilidade

DIRETOR

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

VENDA DE TERRAS

Boletim de Caixa 07/03 Juina em 12 de Março de 19 81

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE		2.090.494,53	582.113,25
	Vr.rec. Odair L. Veronese,a favor da cia.			
	ref.Pg.Tx.serv.cad.L.Urb.Res.conf.Gr.5969	0069	420,00	
	Idem,Odair L. Veronese,Idem,ref. Pg.Taxa			
	serv. Cad.L.Urb.Res. conf. Gr. Nº 5970	0070	420,00	
	. . . . .			
	Dia 13 de Março de 1981			
	Vr. rec.,Sebastião C.da Silva,a favor da			
	cia.ref, Tx.serv.cad.L.U.Res. conf.Gr5991	0071	420,00	
	Idem,Beartiz M. de Souza,Idem,ref.Pg.ent.			
	L.Urb. Com.nº 19 Qd.14 Mod.03,conf.Gr5980	0072	15.000,00	
	Idem,Antonio F. Braz,Idem,ref.Pg.taxa de			
	serv. Cad.L.Urb. Res.,conf.Gr. 5990	0073	420,00	
	Idem,Ovidio Ratti,Ide,ref.Pg.taxa serv.			
	Cad.L.Urb.N.Castanheira,conf.Gr. 5978	0074	420,00	
	Idem,Antonio F. Braz,Idem,ref.Pg.Prest. 1			
	e 2/4,L.Urb.06 Qd.12,conf.Gr. 5989	0075	8.280,00	
	Idem,Marilza da C. Campos,Idem,ref. Pg.			
	ent.L.U.Com.20 Qd.15,Mod.03,conf.Gr 5986	0076	15.000,00	
	Idem,Marilza da C.Campos,Idem,ref.Pg.ent.			
	L.Urb.Res.,01 Qd.15 Mod.03,conf.Gr.5985	0077	15.000,00	
	Idem,Filomena M. Moretti,Idem,ref.Pg.ent.			
	L.Urb. com. Nº 19,Qd.15 M.03,conf.Gr5987		15 000 00	
	Idem,Felomena M. Moretti,Idem,ref.Pg.ent.			
	L.Urb. Res. nº 02 Qd.15,M.03,conf.Gr5988	0079	15.000,00	
	Idem,Hilton de Campos,Idem,ref.Pg.,ent.L.	0080	15.000,00	
	Urb.Res03,Qd.14,Mod.03,conf.Gr. 5982			
	Soma	Cr$	2.190.874,53	582.113,25
	Saldo anterior	Cr$		
	Saldo atual	Cr$		
	TOTAL	Cr$		

Em 13 / 03 / 81 Confere Visto

TESOUREIRO

Chefe de Serviço de Contabilidade

DIRETOR

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

VENDA DE TERRAS

Boletim de Caixa 08/03 Juina em 13 de Março de 1981

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE		2.190.874,53	582.113,25
	Vr. rec. Hilton de Campos,a favor da cia.			
	ref.Pg. ent.L.U.Res.02Q14,M.03,conf.Gr5983	0081	15.000,00	
	Idem,Hilton de Campos,Idem,ref.Pg. ent. L.			
	Urb. Res. 01 Qd.14,Mod.03,conf. Gr.5984	0082	15.000,00	
	Idem,Beatriz M. de Souza,Idem,ref. Pg. en			
	trada L.U.Com.18 Qd.14,M.03,conf.Gr.5981	0083	15.000,00	
	Idem, Beatriz M. de Souza, Idem,ref.Pg. '			
	ent.L.U.Com.20 Qd.14,M.03,conf.Gr. 5979	0084	15.000,00	
	. . . . .			
	Dia 16 de Março de 1981			
	Vr. rec. Duilio Liburdi,à favor da cia. '			
	ref.ent.L.U.Res.02 Qd.15,M.01,conf.Gr0004	0085	15.000,00	
	Idem,Milton Selzler,Idem,ref. Pg.ent.lote			
	Urb. Res.12 Qd.12,MOd.03,conf.Gr. 0001	0086	21.000,00	
	Idem,Ledi J.de Moraes,Idem,ref. Pg. ent.'			
	L.Rural 30 Sec. A-2,conf.Gr. 0003	0087	155.288,88	
	Idem,Fábio P. Dufek,Idem,ref.Pg.taxa serv.			
	Cad. para lote rural,conf. Gr. nº 0007	0088	1.800,00	
	Idem,Vilmar O.Pizatto,Idem,ref. Pg. taxa'			
	serv. Cad.L. Rural,conf. Gr.nº 0008	0089	1.800,00	
	Idem,Maria de L.P.da Silva,Idem,ref. Pg.'			
	taxa Cad. L.Urb.Castanheira,conf.Gr.0009	0090	420,00	
	Idem,Crelio Guarienti,Idem,ref. Pg.1ª e2ª			
	Prest.L.Urb.Com.13 Qd.03 E.Com.conf.Gr0006	0091	8.280,00	
	Idem,Dalva dos S. Sacramento,Idem,ref. Pg.	0092	3.120,00	
	1ºe2ªprest.L.U.Res.14 Qd.08MO1,conf.Gr0005			
	Soma	Cr$	2.462.583,41	582.113,25
	Saldo anterior	Cr$		
	Saldo atual	Cr$		
	TOTAL	Cr$		

Em 16 / 03 / 81 Confere Visto

TESOUREIRO

Chefe de Serviço de Contabilidade

DIRETOR

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim de Caixa VENDA DE TERRAS 09/03 Juina em 16 de Março de 19 81

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE		2.462.583,41	582.113,25
	Vr. rec. Antonio J. Santana, a favor da cia			
	ref. Pg. Prest. 1 e 2/6, L.R. 18S.I, conf. Gr0002	0093	102.311,63	
	Vr. rem. da CODEMAT-Esc. Juina, a sede, ref. Pg.			
	Prest. L. Urb. P. Juina, conf. OP. 43/73/098 '			
	e CI nº 051/81/TES.	0094		4.000,00
	. . . . .			
	Dia 17 de Março de 1981			
	Vr. rec. Aloeu F. Medrado, a favor da cia.			
	ref. Pg. Tr. serv. Cad. L.R. conf. Gr 0010	0095	1.800,00	
	. . . . .			
	Dia 18 de Março de 1981			
	Vr. rec. Ana R. Romanszko, a favor da cia.			
	ref. Pg. 3ª prest. L.U. Com. 17 Qd. 04 Eiro Com.			
	conf. Gr. nº 0015	0096	18.000,00	
	Idem, Estanislau P. Romanszko, Idem, ref. Pg			
	3ª prest. L.U. Com. 22 Qd. 04 E. Com, conf. Gr.			
	nº 0012	0097	18.000,00	
	Idem, Estanislau P. Romanszko, a favor cia. '			
	ref. Pg. 3ª prest. L. Urb. Com. 23 Qd. 04 E. '			
	Com., conf. Gr. nº 0011	0098	18.000,00	
	Idem, Ana R. Romanszko, Idem, ref. Pg. 3ª pres			
	L.U. Com. 16 Qd. 04, E. Com., conf. Gr. 0013	0099	18.000,00	
	Idem, João N. de Oliveira, Idem, ref. Pg. ent.			
	L.U. Com. 05, Qd. 13, conf. Gr. 0014	0100	21.000,00	
	Vr. rem. a sede, conf. CI 065/81/TES. e CH. '	0101		536.453,63
	nº 981781-B. Financial S/A Ag. Juina			
	Soma	Cr$	2.659.695,04	1.122.566,88
	Saldo anterior	Cr$		
	Saldo atual	Cr$		1.537.128,16
	TOTAL	Cr$	2.659.695,04	2.659.695,04

Em 18 / 03 / 81

Confere

Visto

TESOUREIRO

Chefe de Serviço de Contabilidade

DIRETOR

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim de Caixa VENDA DE TERRAS 10/03 Juina em 19 de Março de 1981

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E		2.659.695,04	1.122.566,88
	Vr.rec.Ricardo A.Maria,a favor da cia.ref.			
	Taxa serv.Cad.L.Urb.N. Cast.conf.Gr.0020	0102	420,00	
	Idem,Ledi J. de Moraes,Idem,ref.Pg.Prest.			
	nº2,L.U.Com.25,Qd02,E.Com.,conf.Gr.0021	0103	4.120,00	
	Idem,João M.Leão,Idem,ref.Pg.N.Prom.2/4'			
	L.U.Res.19 Qd.03,Mod.02,conf. Gr. 0023	0104	4.080,00	
	Idem,Espedito J. da Silva,Idem,ref. Pg.1ª			
	2ª,prest.L.U.24Qd02,conf.Gr nº 0018	0105	8.280,00	
	Idem,Espedito J. da Silva, Idem,ref.Pg.1ª			
	e2ª prest.L.U.19 Qd.06,conf.Gr. 0016	0106	8.280,00	
	Idem,Espedito J.da Silva,Idem,ref.Pg.1ª e			
	2ª,prest.L.Urb.08 Qd.09,conf.Gr. 0017	0107	8.280,00	
	Idem,Edival R.Costa,Idem,ref.Pg.3ªprest.			
	L.Urb.18,Qd.01,E.Com.conf.Gr.0019	0108	18.180,00	
	Idem,Dácio J.Mamede,Idem,ref.Pg.N.P.2/4 '			
	L.Urb.Res.09 Qd.07,M.02,conf. Gr. 0022	0109	4.080,00	
	. . . . .			
	Dia 20 de Março de 1981			
	Vr.rec.Braz Martins,a favor da cia,ref.Pg.			
	3ªprest.L.Rural,02,Sec.A,conf.Gr.0024	0110	283.898,26	
	Vr.rem.a sede conf. CI 066/81/Tes. e Ch.			
	nº981785-B.Financial S/A-Ag.Juina	0111		276.000,00
	Vr. Rem. a sede,conf. CI 067/81/TES.e CH.			
	nº 981780-B. Financial S/A-Ag.Juina	0112		13.320,00
	Vr.Rem. a sede, conf.CI071/81/TES. e CH.	0113		143.780,00
	nº981804-B.FinancialS/A-Ag.Juina			
	Soma	Cr$	2.999.313,30	1.555.666,88
	Saldo anterior	Cr$		
	Saldo atual	Cr$		
	T O T A L	Cr$		

Em 20 / 03 / 81 Confere Visto

TESOURREIRO — Chefe do Serviço de Contabilidade — DIRETOR

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

VENDA DE TERRAS

Boletim de Caixa 11/03 Juina em 20 de Março de 1981

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE		2.999.313,30	1.555.666,88
	Vr.rem. a sede,conf. CI 070/81/TES.e CH.'			
	nº981813-B.Financial S/A-Ag.Juina	01114		283.898,26
	Vr. rem. a sede,zconf.CI 068/81/TES.e CH.			
	nº 981817-B.Financial S/A-Ag.Juina	0115		511.105,68
	. . . . .			
	Dia 23 de Março de 1981			
	Vr. rec.Benigno V.da Silva,a favor da cia.			
	ref.Pg.2º prest.L.U.17Q01 m.02,conf.Gr0025	0116	4.040,00	
	Idem,Rubens R.Cardoso,Idem,ref.Pg.2ªprest.			
	L.Rural 15 sec. J,conf. Gr. nº 0031	0117	72.198,89	
	Ide,Virgilio V. da Silva,Idem,ref. Pg. 2ª			
	prest. L.U.20 Qd.07,conf. Gr. nº 0033	0118	4.080,00	
	Idem, Francisco de A. Pedroso,Idem, ref.'			
	Pg.2ªprest.L.U.Res.09Qd 11 M.02conf.Gr0026	0119	4.080,00	
	Idem,Geni de L.da Luz,Idem,ref. Pg.2ªprest			
	L.U.Com.09 Qd.06,E.Com.conf. Gr.nº 0035	0120	4.080,00	
	Idem,José V.da Silva,Idem,ref.Pg.2ª prest.			
	L.Urb.res.17,18 e 19 Qd.07,conf. Gr.0032	0121	12.240,00	
	Idem,Lourdes A.T.Costa,Idem,ref. Pg.3ªPres			
	L.U.Res.13 Qd.15 Mod.01,conf. Gr. 0029	0122	18.000,00	
	Idem,Nelsi C.da Luz,Idem,ref. Pg.1ª e 2ª			
	Prest.L.U.Com.08Qd06,E.Com.,conf.Gr.0034	0123	8.320,00	
	Idem,João Bertoco,Idem,ref. Pg.ent.Lote '			
	Rural 08 Sec.B-1,conf. Gr.nº 0028	0124	331.508,16	
	Idem,Alvino Bach,Idem,ref. Pg.Taxa serv.'	0125	420,00	
	cad. L.Urb.Res.,conf. Gr. N$ 0027			
	Soma	Cr$	3.458.880,35	2.350.670,82
	Saldo anterior	Cr$		
	Saldo atual	Cr$		
	TOTAL	Cr$		

Em 23 / 03 / 81 Confere Visto

TESOUREIRO

Chefe de Serviço de Contabilidade

DIRETOR

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

VENDA DE TERRAS

Boletim de Caixa 12/03 Juina em 23 de Março de 1981

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE		3.458.280,35	2.350.670,82
	Vr. rec. Salvador G.de Souza,a favor da '			
	cia.ref.Tr.serv. Cad.L.U.Res.conf. Gr.0030	0126	420,00	
	. . . . .			
	Dia 24 de Março de 1981			
	Vr.rec. Fernando M. Navarro,a favor da cia			
	ref. Pg.3ªprest.L.U.11 Qd.06 conf. Gr.0039	0127	18.000,00	
	Idem,Paulo B. Duarte,Idem,ref. Pg.Taxa de			
	Cad. Lote Rural,conf. GR. nº 0036	0128	1.800,00	
	Idem,Alcides A. de Freitas,Idem,ref. Pg.'			
	Taxa serv. Cad.L.Urb. conf. GR. 0040	0129	420,00	
	Idem,MAGIZE-Mad.Giongo Ltda.Ide,ref. Pg.'			
	Entrada L.A.Ind.Qd. 19,conf. GR. 0038	0130	4.000,00	
	Idem,Ademir R. dos Santos,Idem, ref. Pg.'			
	ent. L. Urb. Com.13 Qd.15 M.03,conf.Gr0041	0131	15.000,00	
	Idem,Ademir R. dos Santos, Idem,ref. Pg.'			
	ent.L.Urb.Com.08 Qd.15 M.03,conf.Gr.0042	0132	15.000,00	
	. . . . .			
	Dia 25 de Março de 1981			
	Vr.rec.Dorvalino K. Andriollo,a favor da'			
	cia.ref. Pg. Ent.L.Urb.Com.17 Qd.14 Mod.'			
	03,conforme G.Rec. nº 0047	0133	15.000,00	
	. . . . .			
	Dia 26 de Março de 1981			
	Vr. rem. a sede,conf.CI 073/81/TES.e CH.'			
	nº 981796-B.Financial S/A-Ag. Juina	0134		11.220,00
	Soma Cr$		3.527.920,35	2.361.890,82
	Saldo anterior Cr$			
	Saldo atual Cr$			1.166.029,53
	TOTAL Cr$		3.527.920,35	3.527.920,35

Em 26 / 03 / 81 Confere Visto

TESOUREIRO

Chefe de Serviço de Contabilidade

DIRETOR

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

VENDA DE TERRAS

Boletim de Caixa 13/03 Juina em 30 de Março de 19 81

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE		3.527.920,35	2.361.890,82
	Vr. rec. Izidoro Poletto,a favor da cia.'			
	ref. Pg.ent.L.Rural 02 S.T,conf. GR 0051	0135	245.326,32	
	Idem,Ivanir J.Poletto,Idem,ref. Pg.ent.L.			
	Rural 06 Sec.E, conf. GR. N$ 0052	0136	240.387.48	
	Idem,Alvino Bach,Idem, ref. Pg.Ent.L.Urb.			
	Res.18 Qd.08 Mod.03,conf. GR.nº 0050	0137	21.000,00	
	Idem,Alceni Balsanelo,Idem,ref. Pg. taxa'			
	serv. Cad.Lote Urb., conf. GR nº 5953	0138	420,00	
	. . . . .			
	Dia 31 de Março de 1981			
	Vr. rec.Sebastão C. da Silva,a favor da '			
	ref. Pg.Ent. L.Urb. Res.04 Qd.04 Mod.03 '			
	conf. GR. nº 5992	0139	19.162,50	
	Vr. Rem. a sede,conf. CI 075/81/TES. e CH.			
	nº340927,981803 e981806-B.Financial	0140		878.221,96
	Vr. rec.Angelo Padovani,a favor da cia. '			
	ref.Pg.ent.Áreaserv.S. Ind.conf. GR 0076	0141	7.500,00	
	Idem,Daniel P de Andrade,Idem,ref. Pg. 2ª			
	Prest.L.U.Res.09 Qd.15,mod.01,conf.Gr0053	0142	4.040,00	
	Idem,João T.Neto,Idem,2ªP.L.Rural 93 Sec.			
	J,conf. G.Rec. nº 0073	0143	69.198,68	
	Idem,Jaime Teodoro,Idem,ref. Pg.2ª prest.			
	L.Rural 92 Sec. J,conf. G.Rec. nº 0074	0144	109.775,27	
	Vr.Rem.Sede,conf.CI085/81/TES. e CH. nº '			
	981828-Banco Financial-Ag.Juina	0145		183.013,95
	Soma	Cr$	4.244.730,60	3.423.126,73
	Saldo anterior	Cr$		
	Saldo atual	Cr$		821.603,87
	TOTAL	Cr$	4.244.730,60	4.244.730,60

Em 31 / 03 / 81 Confere Visto

TESOUREIRO

Chefe de Serviço de Contabilidade

DIRETOR

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

VENDA DE TERRAS

TESOURARIA

Boletim de Caixa 14/03 Juina em 31 de Março de 19 81

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE		4.244.730,60	3.423.126,73
	Valor remetido a Séde, conforme CI 084/81			-
	Tes. e CH.nº 981827 - Banco Financial S/A			
	Agência de Juina-MT.	0146		346.346,58
	Soma	Cr$	4.244.730,60	3.769.473,31
	Saldo anterior	Cr$	- - -	- - -
	Saldo atual	Cr$	- - -	475.257,29
	TOTAL	Cr$	4.244.730,60	4.244.730,60

Em 31 / 03 / 81

Confere

Visto

TESOUREIRO

Chefe de Serviço de Contabilidade

DIRETOR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ESCRITÓRIO DO PROJETO JUINA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - VENDA DE TERRAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE MARÇO DE 1981

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
- Recebido pelo P. Juina	Cr$4.244.730,60	-Valor Remetido à Sede	Cr$3.769.473,31
		-Saldo para Abril/81	Cr$ 475.257,29
	Cr$4.244.730,60		Cr$4.244.730,60

Juina-MT, 02 de Abril de 1981

Lázara Mª. de Oliveira Martins
Tesoureira

Econ. Moacyr da Silva
Ger. Adm. Projeto Juina

014

CÓPIA

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
PROJETO JUINA
C.G.C. 03.474.053/0085-46

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. de CI
~~Escritório Projeto Juina~~	Divisão de Coordenação de Programas Especiais		31.03.81	084/81/TES

Assunto: REMESSA PAGAMENTO DE ENTRADAS LOTES URBANOS E RURAIS NO PROJETO JUINA.

Cr$346.346,58 - Banco Financial S/A - Agência de Juina - cheque nº 981827.

N.o Ord.	N O M E	Lote N.o	Seção Quadra	Vencimento	Valor Título	Valor Juros	O B S .:
01	Ademir Rodrigues dos Santos	13	15		15.000,00		GUIA Nº 0041
02	Ademir Rodrigues dos Santos	08	15		15.000,00		" 0042
03	Angelo Padovani	Área	Ind.		8.500,00		" 0076
04	Ariace Rodrigues Rabelo	66	G		151.102,80		" 6180
05	João Joel Previdelli	31	F		138.581,28		" 5749
06	Sebastião Camilo da Silva	04	04		19.162,50		" 5992
	T O T A L.				Cr$346.346,58		

CONFERE

ENVIADA POR: Econ. Moacyr da Silva

DESTINADA A: Econ. Maurício Lúcio Nantes

RECEBIDA:
EM:

01

CÓPIA

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
PROJETO JUINA
C.G.C. 03.474.053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. de CI
Esc. Projeto Juina	Divisão de Coordenação de Programas Especiais.		31.03.81	085/81/TES

Assunto: REMESSA PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES

Cheque nº 981828 - Valor 183.013,95 - Banco Financial S/A - Agência Juina-MT

N.º Ord.	N O M E	Lote n.º	Seção Quadra	Vencimento	Valor Título	Valor Juros	O B S .:
01	Daniel Pereira de Andrade	09	15	12.03.81	4.000,00	40,00	GUIA Nº 0053
02	Jayme Teodoro	92	J	20.11.80	105.553,14	4.222,13	" 0074
03	João Teodoro Neto	93	J	18.10.80	66.141,60	3.057,08	" 0073
	T O T A L.			. . . . . Cr$	183.013,95		

CONFERE

Econ. Nemcyr da Silva

Econ. Maurício Lúcio Nantes

RECEBIDA:
EM:

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR$ =85.123,50=VALOR DA NOTA PROMISSÓRIA
=20.429,64=JUROS S/SALDO DEVEDOR
=4.222,13=JUROS DE MORA
=109.775,27=TOTAL

LANÇADO
Em 31/03/81

GUIA DE RECOLHIMETO № 0074

Valor Recebido do (ª) Sr (ª) Jayme Teodoro, a favor desta Cia.x.x.x.x.x.x.x.x.
Promitente comprador do lote Rural nº. 92 quadra .x.x.x.x.x. Secção "J"
com área de .x.x.x.x.x.x.x.x., referente pagamento de 2ª PRESTAÇÃO com vencimento
em 20.11.80 conforme contrato nº. 233
Obs: Pago pelo Procurador Edson de Freitas Fagundes.

CONFERE

Juina-Mt, 31 de Março de 19 81

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO
Em 31/03/81

CR$ =53.340,00=VALOR DA NOTA PROMISSÓRIA
=12.801,60=JUROS S/SALDO DEVEDOR
=3.057,08=JUROS DE MORA
=69.198,68=TOTAL

GUIA DE RECOLHIMETO № 0073

Valor Recebido do (ª) Sr (ª) João Theodoro Neto,a favor desta Cia.,.x.x.x.x.x.
Promitente comprador do lote Rural nº. 93 quadra .x.x.x.x.x.x Secção "J"
com área de .x.x.x.x.x.x.x.x. referente pagamento de 2ª PRESTAÇÃO com vencimento
em 18.10.80 conforme contrato nº. 205
Obs:

CONFERE

Juina-Mt, 31 de Março de 19 81

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

0142

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR$ =4.000,00=VALOR DA NOTA PROMISSÓRIA

=40,00=JUROS DE MORA

=4.040,00=TOTAL

LANCADO
Geu 31/03/81

GUIA DE RECOLHIMETO № 0053

Valor Recebido do (ª) Sr (ª) Daniel Pereira de Andrade,a favor desta Cia.x.x.x
Promitente comprador do lote U.Residencial n°. 09 quadra 15 Secção M.PIONEIRO
com área de .x.x.x.x.x.x.x.x., referente pagamento de 2ª PRESTAÇÃO com vencimento
em ~~XXX~~ 12.03.81 conforme contrato n°. 1467
Obs:

CONFERE

Juina-Mt, 31 de MARÇO de 19 81

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

0141

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR$ 7.500,00

LANÇADO
em 31/03/81

GUIA DE RECOLHIMETO № 0076

Valor Recebido do (ª) Sr (ª) Angelo Padovani, a favor deste Cia.,

Promitente comprador do lote Área Ind. nº. quadra Secção

com área de 2.500m², referente pagamento de ENTRADA com vencimento

em conforme contrato nº.

Obs: Referente a Entrada de Uma Área de Serviço no Setor Industrial do Projeto Juina, PLANO "B"

CONFERE

Juina-Mt, 31 de Março de 19 81

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

CI-075/81/TES - DATA 31/03/81

VALOR CR$ 878.221,96

CH. Nº	340 927	VALOR	CR$ 331.508,16	BANCO MERCANTIL S.PAULO S/A.
" "	981 803	"	" 525.713,80	BANCO FINANCIAL S.A
" "	981 806	"	" 21.000,00	" " "

LANÇADO

CONFERE

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

CR$ =420,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5953

Valor Recebido da Srª Aloeni Balsanelo, a favor desta Cia., referente Taxa de Serviço para Cadastro de um Lote Urbano Residencial no Projeto Juina.=/=/=/=/=/=/=/=/
/=,
/=/

JUINA - MT, 30 de Março de 1981

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR$ [redacted]

F LANÇADO
Em 31/03/81

GUIA DE RECOLHIMETO № 0050

CONFERE

Valor Recebido do (ª) Sr (ª) [redacted]

Promitente comprador do lote [redacted] n°. 28 quadra 08 Secção [redacted]

com área de [redacted], referente pagamento de [redacted] com vencimento

em [redacted] conforme contrato n°. [redacted]

Obs.: _____

Juina-Mt, 30 de Março de 19 81

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

0136

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR$ [illegible]

LANÇADO
em 31/03/81

GUIA DE RECOLHIMETO № 0052

CONFERE

Valor Recebido do (ª) Sr (ª) [illegible]

Promitente comprador do lote [illegible] nº. 06 quadra [illegible] Secção [illegible]

com área de 130,93 HA, referente pagamento de [illegible] com vencimento

em [illegible] conforme contrato nº. [illegible]

Obs: [illegible]

Juina-Mt, 30 de Março de 19 81

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

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

CR$ [redacted]

LANÇADO
Em 31/03/81

GUIA DE RECOLHIMETO № 0051

CONFERE

Valor Recebido do (a) Sr (a) [redacted]
Promitente comprador do lote [redacted] nº. [redacted] quadra [redacted] Secção [redacted]
com área de [redacted], referente pagamento de [redacted] com vencimento
em [redacted] conforme contrato nº. [redacted]
Obs: _____

Juina-Mt, [redacted] de [redacted] de 19 [redacted]

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

CI-073/81/TES - DATA - 26/03/81

CH. Nº 981 796 - BANCO FINANCIAL S/A

VALOR Cr$ 11.220,00

CONFERE

F LANÇADO

0133

CODEMAT
CGC-MF 03 474 063/0001-66
PROJETO JUINA

CR$ 15.000,00

LANÇADO
Em 31/03/81

GUIA DE RECOLHIMETO № 0047

CONFERE

Valor Recebido do (ª) Sr (ª) Dorvalino Kosmann Andriollo, a favor da Cia.x.x.x
Promitente comprador do lote U.Comercial n°. 17 quadra 14 Secção Módulo 03
com área de xx.x.x.x.x.x.x.x.x referente pagamento de ENTRADA com vencimento
em xxxxxxxx conforme contrato n°. xxxxxxxx
Obs:

Juina-Mt, 25 de Março de 19 81

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

--0132

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

P R O J E T O   J U I N A

CR$ -15.000,00-

LANÇADO
Em 21/03/81

GUIA DE RECOLHIMETO Nº 0042

Valor Recebido do (a) Sr (a) ADEMIR RODRIGUES DOS SANTOS -/-/-/-/-/-

Promitente comprador do lote URB/RESID. n°. 08 quadra 15 Secção M/1 -.-

com área de -.- referente pagamento de ENTRADA com vencimento

em -.- conforme contrato n°. -.-

Obs: LOTE URBANO RESIDENCIAL Nº 08 QUADRA 15 MÓDULO 01 PROJETO JUINA

-/

CONFERE

Juina-Mt, 24 de MARÇO de 19 81.

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

CR$ 15.000,00

LANÇADO
em 31/03/81

GUIA DE RECOLHIMETO № 0041

Valor Recebido do (a). Sr.(a). ADEMIR RODRIGUES DOS SANTOS =/=/=/=/=/=/

Promitente comprador do lote URB/COMER nº. 23 quadra 15 Secção N/D

com área de —, referente pagamento de ENTRADA com vencimento

em — conforme contrato nº. —

Obs: LOTE URBANO COMERCIAL Nº 23 QUADRA 15 MÓDULO 03 PROJETO JUINA
=/=

Juina-Mt, 24 de MARÇO de 19 81

CONFERE

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

0130

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR$ -4.000,00-

LANÇADO
Em 31/08/81

GUIA DE RECOLHIMETO № 0038

CONFERE

Valor Recebido do (a) Sr (a) Magiso-Madeireira Ciengo & Zeni Ltda,a favor da

Promitente comprador do lote A.Industrial nº. ______ quadra 19 Secção .X.X.X.X.X.X.

com área de 20.000 m² , referente pagamento de ENTRADA com vencimento

em.X.X.X.X.X.X.X.X conforme contrato nº. .X.X.X.X.X.X.X.X

Obs: Entrada de uma Área Industrial no Projeto Juina.

Juina-Mt, 24 de Março de 19 81

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

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

CR$ 450,00

GUIA DE RECOLHIMETO № 0040

Valor Recebido do (ª) Sr (ª) Aloides Alves de Freitas, a favor desta Cia.X.X.X.
Promitente comprador do lote Urbano n°. XXXXXX quádra XXXX Secção XXXXXX
com área de XXXXXXXX, referente pagamento de CADASTRO com vencimento
em XXXXXXXX conforme contrato n°. XXXXXXXX
Obs: Referente Taxa de Serviço para Cadastro de um Lote Urbano na Vila Operária.

Juina-Mt, 24 de Março de 19 81

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

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

CR$ =1.800,00=

GUIA DE RECOLHIMETO № 0036

Valor Recebido do (ª). Sr (ª) Paulo Batista Duarte, a favor desta Cia. X.X.X.X.X.X
Promitente comprador do lote .X.X.X.X.X.X.X nº .X.X.X.X.X. quadra .X.X.X.X.X Secção .X.X.X.X.X.X.
com área de .X.X.X.X.X.X.X.X.X referente pagamento de CADASTRO com vencimento
em .X.X.X.X.X.X.X.X. conforme contrato nº. .X.X.X.X.X.X.X.X.X
Obs: Referente Taxa de Serviço para Cadastro de um Lote Rural no Projeto Juina.

Juina-Mt, 24 de Março de 19 81

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

CODEMAT
CGC-MF 03 474 063/0001-66
PROJETO JUINA

CR$ 18.000,00

GUIA DE RECOLHIMETO № 0039

LANÇADO
Em 31/03/81

Valor Recebido do (ª) Sr (ª) Fernando Martins Navarro, a favor desta Cia.x.x.x.
Promitente comprador do lote Urbano n°. 11 quadra 06 Secção.x.x.x.x.x.x.x
com área de .x.x.x.x.x.x.x.x. referente pagamento de 3ª PRESTAÇÃO com vencimento
em 19.03.81 conforme contrato n°. 1177
Obs: _____

Juina-Mt, 24 de Março de 19 81

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

CONFERE

0126

CODEMAT

CGC-MF 03 474 063/0001-66

PROJETO JUINA

CR$ [illegible]

GUIA DE RECOLHIMETO № 0030

Valor Recebido do (a) Sr (a) SALVADOR [illegible] DE SOUZA

Promitente comprador do lote =/=/=/=/=/=/=/ nº. =/=/=/= quadra =/=/=/=/=/ Secção =/=/=/=/=/=/ com área de =/=/=/=/=/=/=/=/=, referente pagamento de CADASTRO com vencimento em =/=/=/=/=/=/=/=/ conforme contrato nº. =/=/=/=/=/=/=/=/

Obs: REFERENTE TAXA DE SERVIÇO PARA CADASTRO DE UM LOTE URBANO RESIDENCIAL NA VILA OPERÁRIA=/=

Juina-Mt, [illegible] de [illegible] de 19 [illegible]

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

0125

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

CR$ =120,00=

GUIA DE RECOLHIMETO № 0027

Valor Recebido do (ª) Sr (ª) Alvino [illegible] Gl.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

Promitente comprador do lote U.Residencial n°. .X.X.X.X quadra .X.X.X.X. Secção .X.X.X.X.X.X.X.X

com área de .X.X.X.X.X.X.X.X.X referente pagamento de CADASTRO com vencimento

em .X.X.X.X.X.X.X.X conforme contrato n°. .X.X.X.X.X.X.X.X

Obs: Referente Taxa de Serviço para Cadastro de um Lote Urbano Residencial no Projeto Juina.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

Juina-Mt, 23 de Março de 19 [illegible]

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

012

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR$ =331.903,16=

LANÇADO
em 31/03/81

GUIA DE RECOLHIMETO Nº 0028

CONFERE

Valor Recebido do (a) Sr (a) João [illegible] X.X.X.X.X.X.X.X.X.

Promitente comprador do lote Rural n°. 05 quadra X.X.X.X. Secção B-1

com área de 150,56 HA, referente pagamento de ENTRADA com vencimento

em X.X.X.X.X.X. conforme contrato n° X.X.X.X.X.X.X.X.

Obs:

Juina-Mt, 23 de Março de 1981

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

0123

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR$ [illegible] VALOR DA NOTA PROMISSÓRIA

[illegible] JUROS DE NOTA

[illegible] TOTAL

GUIA DE RECOLHIMETO № 0034

LANCADO
Em 31/07/81

Valor Recebido do (ª) Sr (ª) [illegible]

Promitente comprador do lote [illegible] nº. 05 quadra 05 Secção [illegible]

com área de [illegible] referente pagamento de 1ª e 2ª PRESTAÇÃO com vencimento

em [illegible] conforme contrato nº. 1519

Obs:

Juina-Mt, 23 de Março de 19 83

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

CONFERE

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

CR$ -15.000,00-

GUIA DE RECOLHIMETO № 0029

LANÇADO
em 31/03/81

Valor Recebido do (a) Sr (a) [illegible] Alves [illegible] Costa, a favor desta Cia.x.x.x
Promitente comprador do lote U.Residencial nº. 13 quadra 15 Secção N.Pioneiro
com área de .x.x.x.x.x.x.x.x.x. referente pagamento de 1ª PRESTAÇÃO com vencimento
em 20.03.81 conforme contrato nº. 1196
Obs: ________________________

Juina-Mt, 23 de Março de 1981

VISTO
(signature)
Gerente do Projeto Juina

(signature)
Responsável

CONFERE

012

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

CR$ 12.000,00-VALOR DA [illegible] PRESTAÇÃO
240,00-JUROS DE MORA
12.240,00-TOTAL

GUIA DE RECOLHIMETO № 0032

LANÇADO
Em 31/03/81

Valor Recebido do (a) Sr (a) José Vieira da Silva, [illegible] Costa [illegible]
Promitente comprador do lote [illegible] n°. 17, 18, 19 quadra 07 Secção [illegible]
com área de x.x.x.x.x.x.x.x., referente pagamento de 2ª PRESTAÇÃO - com vencimento
em 11.01.81 conforme contrato nº 1351, 1305, 1384.
Obs: ____________________

Juina-Mt, 23 de Março de 19 81

VISTO
Gerente do Projeto Juina

Responsável

CONFERE

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

P R O J E T O   J U I N A

CR$ Cr$4.000,00-VALOR DA NOTA PROMISSÓRIA
Cr$30,00-JUROS DE MÓRA
Cr$4.030,00-TOTAL

GUIA DE RECOLHIMETO № 0035

LANÇADO
em 31/03/81

Valor Recebido do (a) Sr.(a) Geni de Lara da Luz, a favor desta Cia.x.x.x.x.x.x.
Promitente comprador do lote V.Comercial nº. 09 quadra 06 Secção V.Comercial com área de x.x.x.x.x.x.x.x., referente pagamento de 2ª Prestação com vencimento em 30.1.81 conforme contrato nº. 1443

Obs:

Juina-Mt, 23 de Março de 1981

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

CONFERE

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

P R O J E T O   J U I N A

CR$ =4.000,00=VALOR DA NOTA PROMISSÓRIA
=[illegible]=JUROS DE MORA
=4.[illegible]=TOTAL

GUIA DE RECOLHIMETO № 0026

LANÇADO
Em 31/03/81

Valor Recebido do (a) Sr (a) [illegible]

Promitente comprador do lote U. Residencial n°. 09 quadra 11 Secção [illegible]

com área de X.X.X.X.X.X.X.X.X referente pagamento de 2ª PRESTAÇÃO com vencimento

em [illegible] conforme contrato n°. [illegible]

Obs: ______________________________

Juina-Mt, [illegible] de Março de 19[illegible]

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

CONFERE

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

CR$ [redacted]

GUIA DE RECOLHIMETO № 0033

LANÇADO
Em 31/02/81

Valor Recebido do (ª) Sr.(ª) [redacted]
Promitente comprador do lote [redacted] nº. 20 quadra 07 Secção [redacted]
com área de [redacted] referente pagamento de 2ª Prestação com vencimento
em 11.01.81 cônforme contrato nº. 1244
Obs: _____

Juina-Mt, 23 de Março de 19 81

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

CONFERE

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

CR$ 37.082,25-VALOR DA NOTA PROMISSÓRIA
33.699,98-JUROS S/SALDO DEVEDOR
2.415,66-JUROS DE MORA
72.198,89-TOTAL

GUIA DE RECOLHIMETO № 0031

LANCADO
Em 31/03/81

Valor Recebido do (ª) Sr (ª) Ribeiro Rodrigues Cardoso, a favor desta Cia.X.X.X
Promitente comprador do lote Rural n°. 25 quadra XXXXX Secção "J"
com área de XXXXXXXXXX referente pagamento de 2ª Prestação com vencimento
em 02.01.82 conforme contrato n°. 276
Obs:

Juina-Mt, 23 de Março de 1981

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

CONFERE

01 F 6

CODEMAT

CGC-MF 03 474 063/0001-66

PROJETO JUINA

CR$ 4.000,00 VALOR DA NOTA PROMISSÓRIA
[illegible] JUROS DE MORA
4.0[illegible],00 TOTAL

GUIA DE RECOLHIMETO № 0025

LANÇADO
Em 31/03/81

Valor Recebido do (a) Sr (a) [illegible]

Promitente comprador do lote [illegible] n°. 17 quadra [illegible] Secção [illegible]
com área de xxxxxxxxx, referente pagamento de [illegible] PRESTAÇÃO com vencimento
em [illegible] conforme contrato n°. [illegible]

Obs: ______

Juina-Mt, [illegible] de [illegible] de 19[illegible]

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

CONFERE

0113

CI-071/81/TES - DATA-20.03.81

VALOR Cr$ 143.780,00

CHEQUE Nº 981 804 - BANCO FINANCIAL

"LANÇADO"

CONFERE

0112

CI- 067/81/TES - DATA 20.03.81

VALOR 13.320,00 - CH.Nº 981 780

BCO FINANCIAL

0084

LANÇADO

CONFERE

CI-066/81/TES
DATA 20.03.81 - VALOR 276.000,00
CH. Nº 381 785 - BCO FINANCIAL

LANÇADO

0068

CONFERE

0110

CODEMAT

CGC-MF 03 474 063/0001-66

PROJETO JUINA

CR$ 267.828,55-VALOR DA NOTA PROMISSÓRIA

16.069,71-JUROS DE MORA

283.898,26-TOTAL

CT 070/81

GUIA DE RECOLHIMETO № 0024

LANÇADO
Em 31/03/81

Valor Recebido do (a) Sr (a) Bras Martins, a favor desta Cia.x.x.x.x.x.x.x.x

Promitente comprador do lote Rural n°. 2 quadra .x.x.x.x.x Secção A-

com área de .x.x.x.x.x.x. , referente pagamento de 3ª prestação com vencimento

em 13.09.80 conforme contrato n°. 425

Obs:

Juina-Mt, 20 de Março de 19 81

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

CONFERE

01 0 9

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO
Em 20/08/81

CR$ =[illegible],00=VALOR [illegible] [illegible]
= [illegible],00=[illegible] [illegible] [illegible]
=[illegible],00=T O T A L

GUIA DE RECOLHIMETO № 0022

CONFERE

Valor Recebido do (a) Sr (a) DÉCIO JAIME [illegible]=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

Promitente comprador do lote [illegible] nº. 09 quadra 07 Secção [illegible] 02

com área de =/=/=/=/=/=/=/=, referente pagamento de [illegible] 2/4 com vencimento

em 23.01.81 conforme contrato nº. 1438

Obs:

Juina-Mt, 19 de [illegible] de 19 81

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

0108

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR$ 15.000,00-VALOR DA NOTA PROMISSÓRIA
180,00-JUROS DE MORA
15.180,00-TOTAL

LANÇADO
Em 20/03/81

GUIA DE RECOLHIMETO Nº 0019

CONFERE

Valor Recebido do (a) Sr (a) Nilval Rodrigues Costa, a favor desta Cia.x.x.x.x.
Promitente comprador do lote Z.Comercial nº. 18 quadra 01 Secção Z.Comercial
com área de x.x.x.x.x.x.x.x.x, referente pagamento de 1ª prestação com vencimento
em 23.02.81 conforme contrato nº. 1167

Obs:

Juina-Mt, 19 de Março de 1981

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

-- 0100

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR$ -[illegible].000,00-VALOR DA NOTA PROMISSÓRIA

[illegible],00-JUROS EM MORA

LANÇADO em 20/08/81

-[illegible],00-TOTAL

GUIA DE RECOLHIMETO № 0017

CONFERE

Valor Recebido do (a) Sr (a) [illegible]

Promitente comprador do lote U.Residencial n°. 08 quadra 09 Secção Z.Urbana

com área de x.x.x.x.x.x.x.x, referente pagamento de 1ª e 2ª prestações com vencimento

em 31.10.80 e 31.1.81 conforme contrato n°. 1563

Obs:

Juina-Mt, 19 de Março de 19 81

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

000019

0106

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO
em 20/08/81

CR$ -8.000,00-VALOR DA NOTA PROMISSÓRIA

-260,00-JUROS DE MORA

-8.260,00-TOTAL

GUIA DE RECOLHIMETO Nº 0016

CONFERE

Valor Recebido do (a) Sr (a) Expedito José da Silva, a favor desta Cia.X.X.X.X.

Promitente comprador do lote E Comercial nº. 19 quadra 06 Secção -X.X.X.X.X.X.

com área de X.X.X.X.X.X.X.X.X. referente pagamento de 1ª e 2ª prestações com vencimento

em 30.10.80/30.1.81 conforme contrato nº. 1617

Obs:

Juina-Mt, 19 de Março de 19 81

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

0105

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR$ 8.000,00-VALOR DA NOTA PROMISSÓRIA

200,00-JUROS DE MORA

8.200,00-TOTAL

LANÇADO em 20/03/81

GUIA DE RECOLHIMETO № 0018

CONFERE

Valor Recebido do (ª) Sr (ª) Expedito José da Silva, a favor desta Cia.X.X.X.X

Promitente comprador do lote Urbano n°. 24 quadra 02 Secção .X.X.X.X.X.X. com área de .X.X.X.X.X.X.X, referente pagamento de 1ª e 2ª prestações com vencimento em 30.10.80 e 30.1.81 conforme contrato n°. 1419

Obs: _____

Juina-Mt, 19 de Março de 19 81

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

0004

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR$ [redacted]

[LANÇADO]
Em 20/03/81

GUIA DE RECOLHIMETO № 0023

CONFERE

Valor Recebido do (ª) Sr (ª) [redacted]

Promitente comprador do lote [redacted] nº. [redacted] quadra [redacted] Secção [redacted]

com área de [redacted], referente pagamento de [redacted] com vencimento

em [redacted] conforme contrato nº. [redacted]

Obs: _____

Juina-Mt, [redacted] de [redacted] de 19 [redacted]

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

CODEMAT

CGC-MF 03 474 063/0001-66

PROJETO JUINA

CR$ =4.000,00=VALOR DA NOTA PROMISSÓRIA
=120,00=JUROS DE MORA
=4.120,00=TOTAL

LANÇADO dia 20/03/81

GUIA DE RECOLHIMETO Nº 0021

CONFERE

Valor Recebido do (a) Sr (a) Ledi Justino de [illegible], a favor desta Cia.X.X.X.X.

Promitente comprador do lote U.Comercial n°. 25 quadra 02 Secção B.Comercial

com área de X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. referente pagamento de 2ª PRESTAÇÃO com vencimento

em 24.12.80 conforme contrato n°. 1139

Obs:

Juina-Mt, 19 de Março de 1981

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

0102

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR$ =[illegible]20,00=

GUIA DE RECOLHIMETO № 0020

Valor Recebido do (a) Sr (a) [illegible] .x.x.x.x.x

Promitente comprador do lote .x.x.x.x.x.x n°. .x.x.x.x quadra .x.x.x.x. Secção .x.x.x.x.x.

com área de .x.x.x.x.x.x.x. , referente pagamento de CADASTRO com vencimento

em .x.x.x.x.x.x.x.x. conforme contrato n°. .x.x.x.x.x.x.x.x.

Obs: referente Taxa de Serviço para Cadastro de um Lote Urbano no Núcleo de Castanheiras

Juina-Mt, 19 de Março de 19 [illegible]

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

CI-065/81/TES - DATA - 18.03.81

VALOR 536.453,63 - CH. Nº 981-781

BCO FINANCIAL

LANÇADO

0049

CONFERE

0106

CODEMAT
CGC-MF 03 474 063/0001-66
PROJETO JUINA

CR$ [illegible]

LAN[illegible]
em 31/03/81

GUIA DE RECOLHIMETO Nº 0014

CONFERE

Valor Recebido do (a) Sr (a) João Maria de Oliveira, a favor desta Cia.x.x.x.x
Promitente comprador do lote [illegible] nº. 05 quadra 13 Secção
com área de 600m², referente pagamento de ENTRADA com vencimento
em x.x.x.x.x.x.x conforme contrato nº. x.x.x.x.x.x.x

Obs:

Juina-Mt, 18 de Março de 1981

[illegible]
Responsável

VISTO
Gerente do Projeto Juina

0099

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR$ -18.000,00-

LANÇADO
Em 20/03/81

GUIA DE RECOLHIMETO № 0013

CONFERE

Valor Recebido do (a) Sr (a) Ana [illegible], a favor desta Cia.x.x.x.x.x.x

Promitente comprador do lote Urb. Comercial nº. 16 quadra 04 Secção Z. Comercial.

com área de x.x.x.x.x.x.x.xx.x referente pagamento de 3ª prestação com vencimento

em 24.03.81 conforme contrato nº. 1168

Obs:

Juina-Mt, 18 de Março de 1981

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

0009954

0098

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

CR$ -15.000,00-

LANÇADO
Em 20/03/81

GUIA DE RECOLHIMETO Nº 0011

CONFERE

Valor Recebido do (a) Sr (a) Estanislau Pedro Romanato, a favor desta Cia.-.-.-.
Promitente comprador do lote U.Comercial n°. 23 quadra 04 Secção N.Comercial
com área de -X-X-X-X-X-X-X-X-, referente pagamento de 3ª prestação com vencimento
em 24.03.81 conforme contrato n°. 1172
Obs:

Juina-Mt, 13 de Março de 1981

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

-0097

CODEMAT

CGC.MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR$ -15.000,00-

LANÇADO
Em 20/03/81

GUIA DE RECOLHIMETO № 0012

CONFERE

Valor Recebido do (a) Sr (a) [illegible] Pedro [illegible], a favor desta Cia.,.X.X

Promitente comprador do lote U. Comercial n°. 22 quadra 04 Secção E. Comercial.x

com área de .X.X.X.X.X.X.X.X.X referente pagamento de 3ª prestação com vencimento

em 24.03.81 conforme contrato nº. 1147

Obs:

Juina-Mt, 18 de Março de 1981

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

0096

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR$ =18.000,00=

LANÇADO
em 20/03/81

GUIA DE RECOLHIMETO № 0015

CONFERE

Valor Recebido do (ª) Sr (ª) [redacted]

Promitente comprador do lote [redacted] nº. 17 quadra 64 Secção [redacted]

com área de [redacted], referente pagamento de 5ª prestação com vencimento

em 24.03.81 conforme contrato nº. 1183

Obs:

Juina-Mt, 18 de Março de 1981

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR$ =1.[illegible],00=

GUIA DE RECOLHIMETO № 0010

Valor Recebido do (a) Sr (a) ALDENI FERREIRA [illegible], a favor da Cia.,

Promitente comprador do lote =/=/=/=/=/=/ nº. =/=/=/=/ Quadra =/=/=/ Secção =/=/=/=/=/

com área de =/=/=/=/=/=/=/=, referente pagamento de CADASTRO com vencimento

em =/=/=/=/=/=/=/= conforme contrato nº. =/=/=/=/=/=/=/=/

Obs: Taxa de Serviço para Cadastro referente Transferência de um Lote Rural.

=/=

Juina-Mt, 27 de [illegible] de 19 [illegible].

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

0094

CODEMAT
C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32
Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

3ª Via

Cr$ 4.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

CONFERE

№ 5346

(TESOURARIA)

Valor Recebido DA CODEMAT- ESCRITÓRIO DE JUINA- correspondente prestações de lotes urbanos do Projeto Juina, conforme O.P. nº 43/73/09 e CI nº 051/81/TES

Cuiabá 16 de março de 1981

Tesoureiro

Encarregado do Serviço Emitente

0093

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR$ [redacted]

GUIA DE RECOLHIMETO № 0002

Valor Recebido do (ª) Sr (ª) [redacted]

Promitente comprador do lote [redacted] nº. [redacted] quadra [redacted] Secção [redacted]

com área de [redacted], referente pagamento de [redacted] com vencimento

em [redacted] conforme contrato nº. [redacted]

Obs: _____

Juina-Mt, [redacted] de [redacted] de 19 [redacted]

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

0092

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR$ [redacted]

GUIA DE RECOLHIMETO № 0005

Valor Recebido do (ª) Sr (ª) [redacted]

Promitente comprador do lote [redacted] nº. 14 quadra 08 Secção [redacted]

com área de [redacted] referente pagamento de [redacted] com vencimento

em [redacted] conforme contrato nº. [redacted]

Obs: _____

Juina-Mt, [redacted] de [redacted] de 19 [redacted]

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

0091

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

P R O J E T O J U I N A

CR$ [redacted]

GUIA DE RECOLHIMETO № 0006

Valor Recebido do (ª) Sr (ª) [redacted]
Promitente comprador do lote [redacted] nº. 13 quadra 03 Secção [redacted]
com área de [redacted], referente pagamento de [redacted] com vencimento
em [redacted] conforme contrato nº. 1423

Obs: _____

Juina-Mt, 16 de [redacted] de 19 91

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

0090

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

CR$ =420,00=

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMETO № 0009

Valor Recebido do (a) Sr (a) Maria de Lordes Pereira da Silva, a favor desta Cia.
Promitente comprador do lote .X.X.X.X.X.X.X.X n°. .X.X.X.X, quadra .X.X.X.X.X Secção .X.X.X.X.X.X.X.X
com área de X.X.X.X.X.X.X.X.X.X, referente pagamento de CADASTRO com vencimento
em .X.X.X.X.X.X.X.X.X conforme contrato n°. .X.X.X.X.X.X.X.X.X.
Obs: referente Taxa de Serviço para Cadastro de um lote Urbano no Núcleo de Castanheira.

Juina-Mt, 16 de Março de 19 81

(Responsável)

VISTO

Gerente do Projeto Juina

0089

CODEMAT
CGC-MF 03 474 063/0001-66
PROJETO JUINA

CR$ =1.800,00=

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMETO № 0008

Valor Recebido do (a) Sr (a) Vilmar Otávio Pizatto, a favor desta Cia., X.X.X.X.
Promitente comprador do lote X.X.X.X.X.X. nº. X.X.X. quadra X.X.X.X. Secção X.X.X.X.X.X.X
com área de X.X.X.X.X.X.X.X.X.X referente pagamento de CADASTRO com vencimento
em X.X.X.X.X.X.X.X.X conforme contrato nº. X.X.X.X.X.X.X.X.X.X
Obs: Taxa de Serviço para Cadastro de um Lote Rural no Projeto Juina.

Juina-Mt, 16 de Março de 19 81

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

0088

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

CR$ =1.800,00=

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMETO № 0007

Valor Recebido do (ª) Sr (ª) Fábio Pinto Dufek, a favor da Cia., .x.x.x.x.x.x.x.x
Promitente comprador do lote .x.x.x.x.x.x.x.x n°. .x.x. .x quadra .x.x.x.x.x Secção .x.x.x.x.x.x.x
com área de .x.x.x.x.x.x.x.x , referente pagamento de Taxa de Serv.p/Cad. com vencimento
em .x.x.x.x.x.x.x.x conforme contrato n°. .x.x.x.x.x.x.x.x.
Obs: referente Taxa de Serviço para Cadastro de um Lote Rural no Projeto Juina.

Juina-Mt, 16 de Março de 19 81

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

0087

0148

CODEMAT

CGC-MF 03 474 063/0001-66

P R O J E T O J U I N A

CR$ [redacted]

LANÇADO
Em 31/08/81

GUIA DE RECOLHIMETO № 0003

CONFERE

Valor Recebido do (ª) Sr (ª) [redacted]

Promitente comprador do lote [redacted] nº: [redacted] quadra [redacted] Secção [redacted]

com área de [redacted], referente pagamento de [redacted] com vencimento

em [redacted] conforme contrato nº. [redacted]

Obs: [redacted]

Juina-Mt, [redacted] de [redacted] de 19 [redacted]

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

0086

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

CR$ 21.000,00

GUIA DE RECOLHIMETO № 0001

Valor Recebido do (ª) Sr (ª) Milton Selsler, a favor da Cia.xxxxxxxxxx
Promitente comprador do lote Urb.Residencial nº 12 quadra 12 Secção Módulo 03
com área de _____, referente pagamento de Entrada com vencimento
em xxxxxxxx conforme contrato nº. xxxxxxxxxxxxxxx
Obs: _____

Juina-Mt, 16 de Março de 19 81

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

CODEMAT
CGC-MF 03 474 063/0001-66
PROJETO JUINA

CR$ =15.000,00=

GUIA DE RECOLHIMETO № 0004

Valor Recebido do (a) Sr (a) Emilio Liburdi, a favor da Cia.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X
Promitente comprador do lote U.Residencial n°. 02 quadra 15 Secção Mód. Pioneiro
com área de .X.X.X.X.X.X.X , referente pagamento de ENTRADA com vencimento
em .X.X.X.X.X.X. conforme contrato n°. .X.X.X.X.X.X.X
Obs:

Juina-Mt, 16 de Março de 19 81

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

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

CR$ =420,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO № 5991

Valor Recebido do Sr. Sebastião Camilo da Silva, a favor desta Cia., referente a Taxa de Serviço para Cadastro de um Lote Urbano Residencial no Projeto Juina.=/=/

JUINA - MT, 13 de Março de 19 81

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

0055

CI - 052/81/TES

DATA 10.03.81 — VALOR 3.360,00

OP. Nº 43/73/099 —— BCO FINANCIAL

LANÇADO 0028

CONFERE

0048

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32
Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

3ª Via

Cr$ 158.055,66

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 5318

Valor Recebido da CODEMAT - ESCRITÓRIO DE JUINA - ref. pagamento de prestações de lotes do projeto Juina, Ch. nº 928498 do Banco Financial S/A. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Cuiabá 09 de março de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço Emitente

0037

CI - 048/81/TES

DATA 05.03.81 - VALOR 208.054,91
CH Nº 381 784 - BCO FINANCIAL

LANÇADO

CONFERE

0010

CI - 047/81/TES — DATA 02.03.81

VALOR - 212.642,68

CH Nº 981 783 - BCO FINANCIAL

00-1

0011

LANÇADO EM 02.03.81

CONFERE