

BURI

CASAS BURI S/A
comércio e indústria

Nº 152436

V-20-02-84 497.520,00
Prestação Cr\$
Entrada Cr\$
Pgto. p/c Cr\$
Taxa Exp. Cr\$
TOTAL Cr\$ 497.520,00

Recebemos de

a importância supra de

Referente ☐ PRESTAÇÃO N.º 01 ☐ ENTRADA ☐ PGTO. P/C ☐ TAXA EXP.: relacionado

em o contrato de compra a crédito n.º

Para maior clareza, firmamos o presente recibo devidamente datado e assinado

Recibo N.º 099 02-VII-03 de 04 de 19 84

— Gerente —

— Caixa —

BURI

TAXA/DIA ATRASO

VENCIMENTO

20/02/84

FILIAL

099

NOME DA FILIAL

CUIABA

CONTRATO Nº

1.199.940

PREST. Nº

01/01

VALOR

497.520,

NOME

ENDEREÇO

CODEMAT COM DES EST MT
CPA BL CEPLAN

78000 CUIABA

MT

PGTOS COM CHEQUE TERÃO VALIDADE SOMENTE APÓS A COMPENSAÇÃO DO MESMO
PARA SUA SEGURANÇA CONFIRA O VALOR AUTENTICADO PELA CAIXA REGISTRADORA.

C L I E N T E

DO ESTADO
MATO GROSSO SA.

DEPÓSITO

452274

C. 03.468.907/000-78

PARA CRÉDITO DE

2ME

Enotides Maria da Silva

Nº DA CONTA

012764

12

ID.

DEPOSITADO POR

VALOR

9.684.5200

CHEBQUES ENTREGUES PARA DEPÓSITO
DEVEM SER RELACIONADOS NO VERSO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ASSINATURA DO DEPOSITANTE

CC-81-SÉRIE 0-250.001 a 750.000

BMT122 13MAR84

\$968.452,00RCA025

IMPORTANTE

Traga sempre este carnê para pagamento ou nova compra.

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

- Os pagamentos podem ser feitos em qualquer uma de nossas lojas mediante a apresentação deste carnê.

DA PRESTACÃO SERÁ

- Valorize seu crédito pagando em dia suas prestações e estará evitando cobranças e juros sobre atraso.

COBRADO JUROS

- Em caso de mudança de endereço ou extravio do carnê procure ou informe a loja onde efetuou sua compra.

321 9781 Tônico

**CREDI
BURI**

Melhores planos
de pagamento

Menores
juros

Atendimento
rápido e perfeito

Com essas
facilidades
você pode comprar

- Som e Imagem
- Eletrodomésticos
- Artigos para Presentes
- Brinquedos
- Cama, Mesa e Banho
- Confeções
- Móveis e Tapetes
- Artigos Esportivos

**CODEMAT**CGC-MF 03 474 053/0005.66
PROJETO JUÍNA**CR\$**

2.320,00 Valor da Comp. Entrada

LANCADO

Em 08/03/84

D. de
c - D. de R. Lot. 2.320,00

CI 055/84

S. OP. 8.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11137

Valor Recebido do(a) Sr(a) Valdemar Correia Pinto, a favor da Cia
Promitente comprador do lote Urbano n.º 01 quadra 10 Secção V. Oper.
com área de 250M/2 referente pagamento de COMP. ENTRADA com vencimento
em /=/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/

Obs.: Pagamento referente complementação a Entrada do Lote Urbano n.º 01 Quadra 10 Vila Operaria no Projeto Juína. /=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

Juína-Mt. 08 de Março de 1984

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

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

CR\$

458.993,11 ^vomp. ^{le}ntração

LANÇADO
EM 2/6/31

D-119
e-119 R. 101/458.993.11

A. O. P. M.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 11133

Valor Recebido do(a) Sr(a) Sebastião Treuss a favor da Uia.

Promitente comprador do lote Chácara n.º 23 quadra =/=/=/= Seção 28 Fase 1
com área de 15,67 Ha. referente pagamento de Comp. Entrada com vencimento
em =/=/=/= conforme contrato n.º /=/=/=/=

Obs.: Pagamento referente complementação da Entrada do Lote Rural digo Lote 6 hácará nº 23 Seccão 2ª Fase noo Projeto Juina. =/= /=/= /=/= /=/= /=/= /=/=

Luina-Mt, 08 de Março de 1984

V I S T A

Responsável

Gerente do Projeto Iuina



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0005.66
P R O J E T O J U I N A

CR\$

~~38.880,00 Comp. Entrada~~

LANCADO

Ed

S. O. P. 2.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 11135

Valor Recebido do(a) Sr(a) Sebastião Lopes Ferreira, a favor da Cia.
Promitente comprador do lote Urban. n.º 11 quadra 03 Seção Mod. 04
com área de 450M/2 referente pagamento de Comp. Entrada com vencimento
em ==/==/==/== conforme contrato n.º /=/=/=/=/=

Obs.: Pagamento referente complementação da entrada do Lote Urbano nº 11 Qd
dra DE Módulo 04 no Projeto Juina. =/=

Juiza-Mt., 08 de Março de 1984

V X S T Q

Responsive

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005.66
PROJETO JUÍNA

CR\$ = 418.831,44 = Complm. de Ent.

LANCADO

Em 22/03/84

S. OP. F.

D. 1/8

C-10924-0

418.831,44

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11110

Valor Recebido do(a) Sr(a) Santo Zaniolo, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 27 quadra == Seção C-1 1ª fase
com área de 51,99 Has. referente pagamento de Complm. Entrada com vencimento
em == conforme contrato n.º ==

Obs.: Referente pagamento de Complementação de Entrada do Lote Rural nº 27
seção "C-1" no Projeto Juína 1ª fase. ==

Juína-Mt., 02 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

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

CR\$

435.560,15 Comp. Entrada

LANCADO

Em 21/03/14

~~S. OP. 1.~~

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 11126

Valor Recebido do(a) Sr(a) Regina Miranda Mendes, a favor da Via.

Promitente comprador do lote Chácara: 106 quadra /=/= Seção CAS
com área de 14,87 Ha. referente pagamento de Comp. entrada com vencimento
em /=/=/=/= conforme contrato n.º /=/=/=/=

Obs.: Pagamento referente complementação da entrada do Lote Chácara nº 106 e
cão Castanheira no Projeto Juina.

Tuina-Mt. 08 de / Marco 1 de 198 4

VISTO

Responsible

Gereente do Projeto Iulna



CODEMAT

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

CR\$ = 443.468,77 = Complm. Entrada

LANCADO
Em 12/3/12

6 OP. 7

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 11186

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

Promitente comprador do lote Chácara n.º 34 quadra "= "= Seção Cast. 2ª fase
com área de 15,14 Has. referente pagamento de Complm. Entrada com vencimento
em "= "= "= conforme contrato n.º "= "= "=

Obs.: Referente pagamento de Complm, de Entrada do lote Chácara nº 34 com
15,14 Has. em Castanheira no Projeto Juina 2ª fase.

Yquina-Mt, 09 de Marzo de 198 4

~~LIST OF~~

Responsible

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0005.66

PROIETO JUINA

CR\$

CR\$ 11.600,00 Pagto à Vista

A LANCADO

Em 07/02/2015

S. O. P.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 11157

Valor Recebido do(a) Sr(a) Oswaldo de Oliveira, a favor da sa ia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 18 quadra 14 Seção V. Oper.

com área de 250M/2 referente pagamento de À VISTA com vencimento

em 11/11/2011 conforme contrato n.º 11111111

Obs.: Pagamento referente à vista do Lote Urbano nº 18 Quadra 14 Vila Operária no Projeto Juinas-33 - =/= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /=

Juína-Mt. 09 de Março de 1984

~~V/LSTE~~

Responsável

Gerente do Projeto Juína

**CODEMAT**

CGC-MF 03.474.053/0005.66

PROJETO JUÍNA

CR\$

581.884,88 Comp. entrada

LANÇADO

Em 21/03/84

D-43
R-11974-1/581.884,88

S. OP. B.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11129

Valor Recebido do(a) Sr(a) Oscar da Luz, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 24 quadra /=/=/= Seção "K" 2ª Fase
com área de 72,23 Ha. referente pagamento de Comp. entrada com vencimento
em /=/=/=/=/=/= conforme contrato n.º /=/=/=

Obs.: Pagamento referente complementação da Entrada do Lote Rural nº 24 Seção "K" 2ª Fase no Projeto Juína. /=/=/=/=/=/=-/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

Juína-Mt, 08 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005.66
PROJETO JUINA

CR\$

266.549,92 Comp. Entrada

LANÇADO
Em 09/10/1987

S. OP. 8.

266.549,92
@ Dep. do Lote

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11183

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

Promitente comprador do lote Chácara n.º 45 quadra /=/=/ Seção Cast
com área de 9,10 Ha. referente pagamento de Comp. entrada com vencimento
em =/=/= conforme contrato n.º /=/=/

Obs: Pagamento referente complementação da Entrada do Lote Chácara n.º 45 Seção Castanheira no Projeto Juina /=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

Juina-Mt, 09 de Março de 1987

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUINA

CR\$

39.180,00 Comp. Entrada

LANCADO

Ed

Q

D-119
163-5139180, 00

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 11170

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

Promitente comprador do lote Erbano 16 quadra 03 Seção Módulo 04

com área de 450M/2 referente pagamento de Comp. Entrada com vencimento

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

Obs: Pagamento referente complementação da Entrada do Lote Urbano nº 16 Quad:

03 Módulo 04 no Projeto Juina. =/= /=

Luana-Mt. 09 de Março de 1984

~~VISTO~~

Responsável

Gerente do Projeto Juina

**CODEMAT**

CGC-MF 03.474 053/0005.66

PROJETO JUÍNA

LANÇADO
Em 09/13/89

S. OP. R.

CR\$

39.180,00 Comp. Entrada

0-189
@ 11163-5 39.180.00**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Nº 11169

Valor Recebido do(s) Sr(a) Orlando Dassoler, a favor da Cia.Promitente comprador do lote Urbano 17 quadra 03 Seção Mód. 04com área de 450M/2 referente pagamento de Comp. entrada com vencimentoem =/=/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/=

Obs.: Pagamento referente complementação da Entrada do Lote Urbano nº 17 Qu

dra 03 Módulo 04 no Projeto Juína. /=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/Juína-Mt, 09 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína

**CODEMAT**CGC-MF 03.474.053/0005-66
PROJETO JUÍNA**CR\$**

47,952,00 Comp. entrada

LANÇADO

Em 28/03/84

2-3631-5

47,952.00

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11161

Valor Recebido do(a) Sr(a) Milton Bernacz, a favor da Cia.Promitente comprador do lote Urbano n.º 05 quadra 06 Seção Mód. 04com área de 555M/2 referente pagamento de Comp. entrada com vencimentoem =/=/=/= conforme contrato n.º /=/=/=/Obs.: Pagamento referente complementação da entrada do Lote Urbano n.º 05 Quadra 06 Módulo 04 no Projeto Juína, =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

Juína-Mt, 09 de Março de 1984

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0005.66

PROJETO JUÍNA

CR\$

9.984,00 Comp. Entrada

LANCADO

Ex

L. O. P. 7.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 11128

Valor Recebido do(a) Sr(a) Luiz Aparecido Parra Barisoni, a favor

Promitente comprador do lote Urbano.º 07 quadra 03 Seção Cast
com área de 480M/² referente pagamento de Comp. entrada com vencimento

em 21/11/2017 conforme contrato n.º 1-1-1-1-1

Obs.: Pagamento referente complementação da Entrada do Lote Urbano nº 07 Qua
03 Castanheira no Projeto Juina. =/=

Juina-Mt. 08 de Marco de 1984

V ~~1/5~~ T O

Responávé

Gerente do Projeto Juína

**CODEMAT**CGC-MF 03.474 053/0005-66
PROJETO JUÍNA**CR\$**

354.130,61 Comp. Entrada

LANÇADO

Em 21/12/1974

S. OP. N.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11116

Valor Recebido do(a) Sr(a) Laurindo Rocha de Macedo, a favor da CiaPromitente comprador do lote Chácara n.º 31 quadra /=/=/= Seção Cast.com área de 12,09 Ha. referente pagamento de Comp. Entrada com vencimentoem "=/=/=/=" conforme contrato n.º /=/=/=Obs.: Pagamento referente complementação da Entrada do Lote Chácara nº 31 S
ção Castanheira no Projeto Juína. /=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=Juína-Mt. 07 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

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

CR\$

372.026.00 Comp. Ent.

LANÇADO
Em 4/13/11

S. O. P. #

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 11098

Valor Recebido do(s) Sr(a) Josias Antonio Brandão, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural, 194 quadra ==/==/ Seção "G" 2ª Fase
com área de 46,18 Ha. referente pagamento de Comp. Entrada com vencimento
em ==/==/ conforme contrato n.º /==/==/

Obs.: Pagamento referente complementação da Entrada do Lote Rural nº 194 Seção "G" 2ª fase no Projeto Ruina. =/= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /=

Luana-Mt. 01 de Março de 1984

Gerente do Projeto Infra

**CODEMAT**

CGC-MF 03.474.053/0005.66

PROJETO JUÍNA

CR\$

1.304.105,28 Comp. Entrada

LANÇADO
Em 11/12/89

S. OP. N.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11123

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

Promitente comprador do lote Rural n.º 168 quadra /=/=/=/ Seção "F" a Fase
com área de =/=/= referente pagamento de COMP. ENTRADA com vencimento
em /!/=/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/

Obs.: Pagamento referente complementação da Entrada do Lote Rural nº 168. Sec
ção "F" 1ª Fase no Projeto Juína. =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

Juína-Mt., 07 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005.66
PROJETO JUINA

CR\$

~~150.791,57 Comp. Entrada~~

LANÇADO D- leg
Em 22/03/84 @ An. N.º 101

150.791,57

S. OP. B.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11185

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

Promitente comprador do lote Chácara n.º 36 quadra n.º Seção Cast. 2ª fase
com área de 15,39 Has. referente pagamento de complm. Entrada com vencimento
em n.º conforme contrato n.º n.º

Obs.: Referente pagamento de complm. de Entrada do lote Chácara n.º 36 com
15,39 Has. em Castanheira no Projeto Juina 2ª fase. n.º n.º n.º n.º n.º n.º n.º n.º
Juina-Mt. 09 de Março de 198 84

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

**CODEMAT**CGC-MF 03.474.053/0005-66
PROJETO JUÍNA**CR\$**

326.831,92 Comp. Entrada

LANCADO
Em 11/3/12D- lig
e- 11/21-0 326.831,92**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Nº 11094

Valor Recebido do(a) Sr(a) Jose Conceição Souza, a favor da Cia
Promitente comprador do lote Rural n.º 71 quadra /!/=/=/ Secção "G" 2ª Fase
com área de 40,57Ha. referente pagamento de Comp. * Entrada com vencimento
em /=/=/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/=/

Obs.: Pagamento referente complementação da Entrada do Lote Rural nº 71 Sec-
ção "G" 2ª Fase no Projeto Juína. */=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

Juína-Mt. 01 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína

**CODEMAT**

CGC-MF 03 474 053/0005.66

PROJETO JUÍNA

CR\$

508.011,36 Valor da Comp. Ent

LANCADO
Em 11/3/83

0-18

C-119.33-4 508.011,36

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11179

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

Promitente comprador do lote Rural n.º 141 quadra /=/=/ Seção "G" 2ª Fase
com área de 63,06 Ha. referente pagamento de Comp. Entrada com vencimento
em /=/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/

Obs.: Pagamento referente complementação da Entrada do Lote Rural nº 141 Se
"G" 2ª Fase no Projeto Juína, /=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

Juína-Mt, 09 de M rço de 198 4**VISTO**

Responsável

Gerente do Projeto Juína

**CODEMAT**

CGC-MF 03 474 053/0005.66

PROJETO JUINA

CR\$

747.355,12 Comp. Entrada

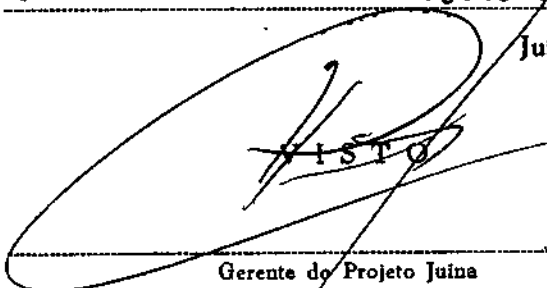
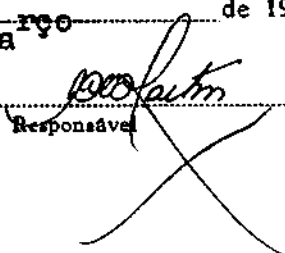
LANCADO
Em 09/03/80De Lig
Hip do lote 747355.12**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Nº 11182

Valor Recebido do(a) Sr(a) Joseida do Nascimento, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 29 quadra /=/=/ Seção "G" 2ª Fase
com área de 92,77 Ha. referente pagamento de Comp. ntrada. com vencimento
em /=/=/ conforme contrato n.º /=/=/

Obs.: Pagamento referente complementação da Entrada do Lote Rural nº 29 Seção "G" 2ª Fase no Projeto Juina. =/=

Juina-Mt., 09 de Março de 1984
Gerente do Projeto Juina
Responsável



CODMAT

CGC-MF 03.474.053/0005.66
PROJETO JUINA

CR\$

806.808,40 Comp. Ent.

LANCADO

Em 13/12/80

S. OP. P.

D- Sig
C- Dep. An. lot. 806.808.40

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11181

Valor Recebido do(a) Sr(a) Jeir do Nascimento, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 30 quadra /=/=/ Seção "G" 2ª Fase
com área de 100,15 Ha referente pagamento de Comp. Ent. com vencimento
em /=/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/

Obs.: Pagamento referente complementação da Entrada do Lote Rural n.º 30 S
ção "G" 2ª fase no Projeto Juina. /=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/ /=/=/=/=/
Juina-Mt. 09 de Março de 198 4

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005.66
PROJETO JUÍNA

CR\$

355.833,52 Comp. Entrada

LANÇADO

Em 21/12/1984

8.00.7

355.833,52

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11131

Valor Recebido do(a) Sr(a) Giterino da Luz, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 26 quadra /=/=/= Seção XXX a Fase
com área de 44,17 Ha. referente pagamento de 200% do total com vencimento
em /=/=/=/= conforme contrato n.º /=/=/=/=

Obs.: Pagamento referente complementação da entrada do lote Rural nº 26 Seção
"K" 2ª Fase no Projeto Juína /=
Juína-Mt, 08 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005.66

PROJETO JUINA

CR\$

~~= 219.123,20 = Complm. Entradas~~

LANÇADO
Em 27/12/12

En 9/12/12

S. OP. 1.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 11114

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

Promitente comprador do lote Rural n.º 169, quadra /=/=/= Seção "G" 2ª Fase
 com área de 27,20 Ha. referente pagamento de Comp. Entrada com vencimento
 em /=/=/=/=/= conforme contrato n.º /=/=/=/=/=/=

Obs.: Pagamento referente complementação da Entrada do Lote Rural nº 169 Sec
ção "G" 2ª Fase no Projeto Jaina. =/= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /=

Juana-Mt. 07 de Marco 2 de 198 4

~~VISTO~~

Responsible:

Gerente do Projeto Juina

**CODEMAT**

CGC-MF 03.474.053/0005.66

PROJETO JUÍNA

CR\$

375.220,28 Comp. Entrada

LANCADO

Em

& OP. N.

D-115121 @ 375.220,28

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11158

Valor Recebido do(a) Sr(a) Cordoval Monteiro dos Santos, a favor daPromitente comprador do lote Chácara 140 quadra //=/=/= Seção C st.com área de 12,81 Ha. referente pagamento de Comp. Entrada com vencimentoem /=/=/=/= conforme contrato n.º /=/=/=/=Obs.: Pagamento referente complementação da Entrada do Lote Chácara Nº 140 :
ção Castanheira no Projeto Juína.=/=Juína-Mt, 09 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína

**CODEMAT**CGC-MF 03.474 053/0005.66
PROJETO JUINA**CR\$**

546.573,80 Comp. Ent:

LANÇADO
Em 21/3/74

546.573,80

S. Op. P.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11184

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

Promitente comprador do lote Chácara 35 quadra /=/=/=/ Seção Cast.
com área de 18,66 Ha. referente pagamento de Comp. Entrada com vencimento
em /=/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/Obs.: Pagamento referente complementação da Entrada do Lote Chácara nº 35
Cão Castanheira no Projeto Juina. =/= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /=

Juina-Mt., 09 de Março de 1984

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005.66

PROJETO JUÍNA

CR\$

408.842,10 Comp. Entra da

LANCADO
Em 14/03/84

@-Rm. Rm. dot. 408.842.10

S. OP. F

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11111

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

Promitente comprador do lote Rural n.º 210 quadra /=/=/=/= Seção "G" 2ª Fase
com área de 50 75 Ha. referente pagamento de Comp. Entrada com vencimento
em =/=/=/=/= conforme contrato n.º /=/=/=/=

Obs.: Pagamento referente complementação da Entrada do Lote Rural nº 210 Se
ção "G" 2ª Fase no Projeto Juína. =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

Juína-Mt., 02 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína

**CODEMAT**

CGC-MF 03.474 053/0005.66

PROJETO JUINA

CR\$

363.647,84 Comp. Entrada

LANÇADO

Em

2.07.84

R- lug.
e Dep. do lote

363.647,84

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº

11130

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

Promitente comprador do lote Rural n.º 25 quadra /=/=/=/=/ Secção "K" 2ª Fase
com área de 45,14 Ha. referente pagamento de Comp. Entrada com vencimento
em /=/=/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/=/

Obs.: Pagamento referente complementação da Entrada do Lote Rural nº 25 Sec
ção "K" 2ª Fase no Projeto Juina. /=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

Juína-Mt, 08 de Março de 198 8

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

**CODEMAT**CGC-MF 03.474.053/0005.66
PROJETO JUÍNA**CR\$**

267.135,75 Comp. Entrada.

LANCADO
Em 28/11/89D - Luc
@ - Dep. do. lot / 267.135,75**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Nº 11189

Valor Recebido do(a) Sr(a) Amauri Feres, a favor da Cia. _____Promitente comprador do lote Chácara n.º 43 quadra /=/=/=/ Seção Cast
com área de 9m12 Ha. referente pagamento de Comp. Entrada com vencimento
em /=/=/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/=/Obs.: Pagamento referente complementação da Entrada do Lote chácara n.º 43
Seção Castanheira no Projeto Juína. /=/=/=/=/ /=/=/=/=/ /=/=/=/=/ /=/=/=/=/ /Juína-Mt. 09 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína

**CODEMAT**CGC-MF 03.474.053/0005.66
PROJETO JUÍNA**CR\$**

383.626,72 Comp. Entrada

LANÇADO

Em

S. OP. P.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11113

Valor Recebido do(a) Sr(a) Amador Alves Martins a favor da Juina.Promitente comprador do lote Rural nº 31 quadra /=/=/=/ Seção "C-1" 2ª Fasecom área de 47,62Ha. referente pagamento de COMPLEMENTAÇÃO ENTRADA emem /=/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/Obs.: Pagamento referente complementação da Entrada do Lote Rural nº 31 Sec"C-1" 2ª Fase no Projeto Juina. =/=/ // /=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/Juina-Mt., 02 de Março de 198

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC MF 03,474.053/0005-66

PROJETO JUINA

CR\$

~~5,550.00~~

D-My

e-813-3

5,000.00

CI 056/84

GUIA DE RECOLHIMENTO

No.

8622

[illegible]

JUINA (MT)

02

de **Marce**

de 198

4

~~VLS 14~~

Gerente do Projeto Juliana

Responsive



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

D-ly
CR\$

5.000,00

@-8133

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº

8627

Valor Recebido Sr. Domingos Rocha, a favor da Cia. referente pagamento de T
xa cobrada pelo INTERMAT para expedição do Título definitivo do Lote Ur
no Nº 22 Quadra 06 Eixo Comercial no Projeto Juina.=/=/=/=/=/=/=/=/=/
/=/=/=/ //=/

JUINA MT

08

de

Março

de 198

4

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

D-ly
CR\$

5.000,00

e-8133

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº

8619

Valor Recebido Srº Ceci Campos, a favor a 1ª. referente pagamento de Taxa
cobrada pelo INTERMAT para expedição do Título definitivo do Lote Urbano
nº 23 Quadra 04 Módulo 02 no Projeto Juina, =/=/=/= / /=/=/=/= / /=/=/=/= / /=/=/=/= /
/ /=/=/=/= / /=/=/=/= / /=/=/=/= / /=/=/=/= / /=/=/=/= / /=/=/=/= /

JUINA (MT)

01

de

Março

de 198

4

VISTOS

[Signature]
Responsável

[Signature]
Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

D- lug
CR\$

= 5.000,00 =

@-8133

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº

8637

Valor Recebido do Sr. Aparecido Alves, a favor da Cia. referente pagamento de
Taxa cobrada pelo INTEMAT para expedição de Título definitivo do Lote
Chácara nº 59 Seção 1ª Fase no Projeto Juina. =/= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /=
/= /=

JUINA (MT)

, 09

de

Março

de 198

4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

D-ly

CR\$

@-813-3

5.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº

8620

Valor Recebido Sr. Jose Francisco da Silva, a favor da Cia, referente paga-
mento de Taxa cobrada pelo INTERMAT para expedição do título definitivo do
Lote Rural nº 11 Secção "H" 1ª fase no Projeto Juina. =/= /= /= /= /= /= /= /= /=
/ /=

Juin (INT)

01

de

Março

de 198

4

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

D- lug

CR\$

5.000,00

@-813-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº

8621

Valor Recebido Sr. Alexandre Teodoro Zadoretzki, a favor da Cia. referente
pagamento de Taxa cobrada pelo INTERMAT para expedição do Título defi-
nitivo do Lote Urbano nº 07, Quadra 09 Módulo 02 no Projeto Juina. =/=
/=/

JUINA (MT)

01

de

março

de 198

4

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC MF 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

CRS

5,000.00

GUIA DE RECOLHIMENTO

No

8633

[illegible]

~~JUINA~~ / (MT)

09

de

Margo

de 198

4

VVS J.C

Responsive

Gerente do Projeto Juina



CODENAT

CGC-MF 03.474 053/0005.66
P R O J E T O J U I N A

CR\$

100.468,81 20% do Sinal Ent

LANCADO

Em 9/1/31 Ju

CT 060/84

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 11196

Valor Recebido do(s) Sr(a) Silvenio Hermes, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Chácara 11 quadra "="="=" Seção Cast:
com área de 13,72 Ha referente pagamento de 20% do Sinal Ent com vencimento
em =/= conforme contrato n.º =/=

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Chácara nº 11 Seção Castanheira no Projeto Juína. =/=

Juína-Mt, 12 de Março de 1984

~~LIST~~

Responsável

Gerente do Projeto Juína

**CODEMAT**

CGC-MF 03.474 053/0005.66

PROJETO JUÍNA

CR\$

D- lug
e- 8/3-9

2.000,00 Taxa de Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11195

Valor Recebido do(a) Sr(a) Silvenio Hermes, a favor da Cia.Promitente comprador do lote Chácara "=/=/ quadra /=/=/ Seção /=/=/com área de /=/=/ referente pagamento de TAXA DE CADASTRO com vencimentoem §= /=/=/ conforme contrato n.º /=/=/Obs.: Pagamento referente Taxa de serviço de 01 (UM) Cadastro de Lote Chácara
no Projeto Juína. /=/Juína-Mt, 12 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005.66
PROJETO JUINA

D. leg
CRS

@ - Dep. de Hab.
LANÇADO
Em *08/03/84*

65.905,20 20% do Sinal

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11234

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

Promitente comprador do lote Chácara n.º 46 quadra /=/=/= Seção Cast
com área de 9,00 Ha. referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento
em /=/=/=/= conforme contrato n.º /=/=/=

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Chácara nº 46 Seção
Castanheira no Projeto Juina. /=
Juina-Mt, 13 de Março de 1984

VISTO

[Assinatura]
Responsável

[Assinatura]
Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

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

CR\$

Q-813-3

2.000,00 Taxa de Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 11233

Valor Recebido do(a) Sr(a) Silvério Jorge Limberger, a favor da Cia

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

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

Obs.: Pagamento referente Taxa de serviço de 01 (UM) Cadastro de Lote Chácara nno Projeto Juina.=/

Juina-Mt, 13 de Maio de 1984

~~N I S T O~~

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66
PROJETO JUÍNA

D. leg
CR\$

580,00 20% do Sinal Ent.

em 11/11/11
LANÇADO
em 11/11/11

Q
OP. P.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11318

Valor Recebido do(a) Sr(a) Santina Avila de Carvalho, a favor da C
Promitente comprador do lote Urbano 13 quadra 03 Secção V. Oper.
com área de 250M/2 referente pagamento de 20% do Sinal Ent com vencimento
em --/=/--/=/-- conforme contrato n.º //=/=/=/=/

Obs.: Pagamento referenteo 20% do Sinal Entrada do Lote Urbano nº 13 Quadra 0.
Vila Operaria no Projeto Juina.=/

Juína-Mt, 16 de Março de 198 4

[Signature]
VISTO

[Signature]
Responsável

Gerente do Projeto Juina

**CODEMAT**CGC-MF 03.474.053/0005.66
PROJETO JUÍNA

CR\$

850,00 Taxa de Cadastro

N- 119
@ 813-3**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Nº 11317

Valor Recebido do(a) Sr(a) Santina Avila de Carvalho, a favor daPromitente comprador do lote Urbano /=/=/= quadra /=/=/ Seção /=/=/
com área de /=/=/=/ referente pagamento de **TAXA DE CADASTRO** com vencimento
em /=/=/=/= conforme contrato n.º /=/=/=/=Obs.: Pagamento referente Taxa de serviço de 01 (UM) Cadastro de Lote Urbano
no Projeto Juína. =/=Juína-Mt., 16 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

65.805,20 20% do Sinal Ent.

LANÇADO

em 28/12/24

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11232

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

Promitente comprador do lote Chácara nº 47 quadra /=/=/ Seção Cast.

com área de 9,00 Ha referente pagamento de 20% do Sinal Ent com vencimento

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

Obs.: Pagamento referente ao 20% do Sinal Entrada do Lote Chácara nº 47 Seção

Castanheira no Projto Juína. / =/= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /=

Juína-Mt, 13 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005.66

PROJETO JUÍNA

D-109
CR\$
c-8133

2.000,00 Taxa de Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11231

Valor Recebido do(a) Sr(a) **Roberto Nicolau Horn, a favor da Cia.**

Promitente comprador do lote **Chácara** n.º quadra Seção

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

Obs.: Pagamento referente Taxa de serviço de OI (IM) Cadastro de Lote Chácara no Projeto Juína.

Juína-Mt, **13** de **Março** de 198 **4**

VISTO

[Assinatura]
Responsável

[Assinatura]
Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

D- lig

CR\$

580,00 20% do Sinal Ent.

E- 1/2 do lote

LANÇADO

Em

31/12/84

R

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11198

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

Promitente comprador do lote Urbano n.º 12 quadra 11 Seção V. Oper.

com área de 250M/2 referente pagamento de 20% do Sinal Ent com vencimento

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

Obs.: Pagamento referenteo 20% do Sinal Entrada do Lote Urbano nº 12 Quadra 11 Vila Operaria no Projeto Juina. /=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

Juina-Mt, 12 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUINA

D-108

CR\$

850,00 Taxa de Cadastro

813-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11197

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

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

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

Juina-Mt. 12 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0005-66

PROJETO JUINA

CR\$

580,00 200% do Sinal Ex

LANÇADO
Em 21/3/18

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 11227

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

Promitente comprador do lote Urbana: 27 quadra 05 Seção V. Oper.

com área de 250M/2 referente pagamento de 20% de inal Ent. com vencimento

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

Obs.: Pagamento referenteo 20% do Sinal Entrada do Lote Urbano nº 27 Quadra 05

Vila Operarias no Projeto Juina. =/= /=/= /=/= /=/= /=/= /=/= /=/= /=/= /=/= /=/= /=/= /=/= /=/= /=/=

Juina-Mt, 13 de Mayo 1 de 1984

~~V A S T D~~**Responsável**

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005.66

PROJETO JUINA

D. Tug
CR\$

850,00 Taxa de Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11226

Valor Recebido do(a) Sr(a) Manoel Viana da Silva a favor da Cia.

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

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

em /=/=/ conforme contrato n.º /=/=/

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

noP Projeto Juina. /=/=/

Juina-Mr. 13 de Março de 198 8

[Signature]
VISTO

[Signature]
Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005.66

PROJETO JUÍNA

D-118

CR\$

2.496,00 20% do Sinal Ent.

LANÇADO
Em 08/03/94

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11219

Valor Recebido do(a) Sr(a) Laurindo Leontino Westphal, a favor Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 26 quadra 02 Seção Cast.
com área de 480M/2 referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento
em /=/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/=/

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Urbanonº 26 Quadra 02
Castanheira no Projeto Juína. =/

Juína-Mt, 12 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005.66

PROJETO JUINA

D. deq

CR\$

813-3
850,00 Taxa de Cadastro

GUIA DE RECÔLHIMENTO

Nº 11218

Valor Recebido do(a) Sr(s) Laurindo Leontino Westphal, & Iavor Cia.

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

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

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

Obs.: Pagamento referente Taxa de serviço de 01 (UM) Cadastro de Lote Urbano

no Projeto Juina. =/

Juina-Mt, 12 de Março de 1984

[Signature]
VISTO

[Signature]
Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005.66

PROJETO JUÍNA

D. lig
CR\$
C. Rep. do Lote
LANÇADO
Em *11/3/84*

~~2.496,00 20% do Sinal Ent.~~

S. Op. S.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11217

Valor Recebido do(a) Sr(a) Laurindo Leontino Westphal, a favor Cia.

Promitente comprador do lote Urbano 15 quadra 05 Seção CAst

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

em ==/==/==/== conforme contrato nº ==/==/==/==

Obs.: Pagamento referente 20% do sinal Entrada do Lote Urbano nº 15 Quadr

05 Castanheira no Projeto Juína. 7=/////=//==//==//==//==//==//==//==//==//==//==//==//==//==//==

Juína-Mt, 12 de Março de 1984

VLS/O

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66

PROJETO JUÍNA

D- lig

CR\$

850,00 Taxa de Cadastro

813-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11216

Valor Recebido do(a) Sr(a) Laurindo Leontino Westphal, a favor da Cia

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

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

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

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

Juína-Mt, 12 de Março de 1984

VISTO

Gerente do Projeto Juína

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005.66

PROJETO JUINA

D-149

CRS

LANÇADO
Em 28/03/24

7.020,00 20% do Sinal Ent

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11300

Valor Recebido do(a) Sr(a) Julião de Figueiredo, a favor da Cia.
Promitente comprador do lote Urbano n.º 16 quadra 07 Seção Setor "C"
com área de 450M/2 referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento
em /=/=/=/= conforme contrato n.º /=/=/=/=/=

Obs.: Pagamento referenteo 20% do Sinal entrada do Lote Urbano n.º 16 Quadra 07
Setor "C" no Projeto Juina.-=/=

Juina-Mt, 16 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODENAT

CGC-MF 03.474 053/0005.66

PROJETO JUINA *EA*-

CR\$

850,00 Taxa de Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 11299

Valor Recebido do(a) Sr(a) Julião de Figueiredo, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º / / - / quadra / / Seção / / - / - /
com área de / m² = / referente pagamento de TAXA DE CADASTRO com vencimento
em / / - / - / conforme contrato n.º / / - / - /

[illegible]

Juína-Mt, 16 de Março de 1984

~~VISTO~~

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005.66

PROJETO JUINA

D-ly

CRS

7.020,00 20% do Sinal Ent.

LANÇADO

Em

2. OP. B.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11298

Valor Recebido do(a) Sr(a) Juliano de Figueiredo, a favor da via.

Promitente comprador do lote Urbano nº 17 quadra 07 Secção Sector C

com área de 450M/2 referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento

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

Obs.: Pagamento referenteo 20% do Sinal entrada do Lote Urbano nº 17 Quadra 07

Sector "C" no Projeto Juina. /=/

Juina-Mt., 16 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUINA

D-leg.

CR\$

813-3

850,00 Taxa de Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11297

Valor Recebido do(a) Sr(a) Julião de Azevedo, a favorda Cia.
Promitente comprador do lote Urbano n.º /=/=/= quadra /=/=/= Secção /=/=/=
com área de /=/=/= referente pagamento de TAXA DE CADA STR com vencimento
em /=/=/= conforme contrato n.º /=/=/=

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

Juina-Mt, 16 de M rço de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODÉMAT

CGC-MF 03.474 053/0005-66

PROJETO JUINA

CR\$

580,00 20% do Sinal Ent.

LANCADG

主理

GUIA DE RECOLHIMENTO

No.

11316

Valor Recebido do(a) Sr(a) Juarez Rodrigues da Cruz a favor da Cia
Promitente comprador do lote Urbano n.º 11 quadra 03 Seção 8. Oper.
com área de 250M/2 referente pagamento de 20% do sinal Ent. com vencimento
em ==/==/== conforme contrato ==/==/==

[illegible]

v / s / r o

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0005.66

PROJETO JUIZ

CR\$

~~850,00 / Taxa de Cadastro~~

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 11315

Valor Recebido do(a) Sr(a) Juarez Rodrigues de Crna, a favor da ^Cia.

Promitente comprador do lote Urbano 1/1 quadra 1/1/1/1 Secção 1/1/1/1

com área de _____ 2/2/2/2 referente pagamento de TAXA DE CADASTRO com vencimento
em _____ 1/2/2/2 conforme contrato n.º 1/2/2/2/2/2

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

Juina-Mt., 16 de Março A de 198 4

V/I S/T/O

Responsável

Gerente do Projeto Juiza



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0005.66

PROJETO JUINA

D. leg
CR\$

LANÇADO
Em 11/12/83
S. OP. F.

9.360,00 20% do Sinal

Ent

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11237

Valor Recebido do(a) Sr(a) Joarez Domingos da Costa, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 10 quadra 07 Seção Sector "C"
com área de 600M/2 referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento
em =/=/=/=/= conforme contrato n.º /=/=/=/=

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Urbano nº 10 Quadra
Sector "C" no Projeto Juina. =/=/=/=/=
Juina-Mt, 13 de Março de 198 4

[Signature]
VISTO

Gerente do Projeto Juina

[Signature]
Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0005.66
P R O J E T O J U I N A

CR\$

C-813-3

~~850,00 Taxa de Cadastro~~

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 11236

Valor Recebido do(s) Sr(s) Joarez Domingos da Costa, a favor da Cia.
Promitente comprador do lote Urban 1.º /=/=/ quadra /=/=/ Seção /=/=/
com área de /=/=/ referente pagamento de TAXA DE CADASTRO com vencimento
em /=/=/ conforme contrato n.º /=/=/

Obs.: Pagamento referente Taxa de serviço de 01 (UM) adastro de Lote Urbano no Projeto J. Inaç=//=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=?=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

Juina-Mt, 13 de Maio de 1984

~~V L S T O~~

Responsive

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0005-66

PROJETO JUINA

CR\$

~~9.360,00 / 20% do Sinal Ent.~~

LANCADO

Encl 10310

S. O. P. #

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 11208

3476-2

Valor Recebido do(a) Sr(a) Esmeraldo Soares, a favor da Via.

Promitente comprador do lote Urbano.º 08 quadra 07 Seção Sete.ª

com área de 600M/2 referente pagamento de 20% do Final Ent. com vencimento

em 22/11/2018 conforme contrato n.º 123456789

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Urbano nº 08 Quadra 07

Setor "C" no Projeto Juina/=/

Juína-Mt, 12 de Março: A de 1984

V A S T / C

Responsive

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005.66

PROJETO JUÍNA

D-118
CR\$

e- 813-3
850,00 Taxa de Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11207

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

Promitente comprador do lote Urbano n.º /=/=/=/ quadra /=/=/ Secção /=/=/
com área de /=/=/ referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento
em 3-3=/=/ conforme contrato n.º /=/=/

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

Juína-Mt, 12 de Março de 198 4

[Signature]
VISTO

[Signature]
Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005.66

PROJETO JUÍNA

D. lig
CR\$
C. Rep. by [illegible]
LANÇADO
Em 13/1/74

82.454,72 20% do Sinal Ent.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11103

Valor Recebido do(a) Sr(a) Claudio Rodrigues Cardoso a favor da Cie
Promitente comprador do lote Chácara n.º 158 quadra /=/=/=/ Seção Cast.
com área de 11,26 Ha. referente pagamento de 20 do Sinal Ent.
em /=/=/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Chácara nº 158 Seção
Castanheira no Projeto Juinal /=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

Juína-Mt, 12 de Março de 1984

VISTO

[Signature]
Responsável

[Signature]
Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0005.66
P R O J E T O J U I N A

CR\$

~~2.000,00 Taxa de Cadastro~~

@-8/33/

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 11102

Valor Recebido do(a) Sr(a) Claudio Rodrigues Cardoso, a favor da Cia

Promitente comprador do lote Chácara n.º 1234 quadra 1234 Secção 1234

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

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

Obs.: Pagamento referente Taxa de serviço de OM (UM): Cadastro de Lote Chácara

~~no Projeto Juina.~~

Juina-Mt, 12 de Mayo de 1984

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005.66

PROJETO JUÍNA

P. de
CRS

9.350,00 20% do Sinal Ent.

Adm. do Lote
LANÇADO

Em

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11296

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

Promitente comprador do lote Urbano. 15 quadra 07 Seção Setor "C"
com área de 600 / 2 referente pagamento de 20% do sinal Ent
em ==/==/==/ conforme contrato n.º /==/==/==/ com vencimento

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal, Entrada do Lote Urbano nº 15 Quadra 07
Setor "C" no Projeto Juína. /==/

Juína-Mt., 16 de Março de 198 4

[Signature]
VISTO

[Signature]
Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0005-66

PROJETO JUINA

CR\$

850.00 Taxade Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ / 11294

Valor Recebido do(s) Sr(a) Adiomar Goelho da Silva, a favor da Cia.

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

com área de /=/=/=/= referente pagamento de TAXA DE CA'ASTRO com vencimento

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

Obs.: Pagamento referente Taxa de serviço de 01 (UM) Cadastro de Lote Urbano

no Projeto Juana.

Juína-Mt., 16 de Março de 1984

~~LIST O~~

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0005.66

PROIETO I U I N A

CR\$

9.360,00 20% do Sinal

LECAP

Ed.

GUIA DE RECOLHIMENTO

No

11293

Valor Recebido do(a) Sr(a) Adiomar Coelho da Silva, a favor da Cia
Promitente comprador do lote Urbano n.º 14 quadra 07 Seção Setor "C"
com área de 600m/2 referente pagamento de 20% do Sinal Ent com vencimento
em ==/==/==/ conforme contrato n.º ==/==/==/

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Urbano nº 14 Quadra 07
Setor "C" no Projeto Juina. = 3-3-=/

Juina-Mt, 16 de Março de 1984

V L S T O

Responsável

Gerente do Projeto Juipa



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUINA

D-109
CR\$

e-813-3
850,00 Taxa de cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11292

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

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

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

Juina-Mt, 16 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROIETO JUINA

CR\$

~~7.020,00 20% @ Sinal Ent.~~

LANCADO
EM 27/03/12

CI 061/84

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 11241

Valor Recebido do(a) Sr(a) Vilmar Damiani, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 03 quadra 05 Seção Sector "C"
com área de 450M/2 referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento
em =/=/=/= conforme contrato n.º /=/=/=

Obs.: Pagamento referenteo 20% do Sinal Entrada do Lote Urbano nº 03 Quadra 05
Setor "C" no Projeto Juina =//=

Nuova-Mt. 13 de Março de 198 4

v i s t e

Responsável

Gerente do Projeto Juína

**CODEMAT**CGC-MF 03.474 053/0005.66
PROJETO JUÍNA**CR\$**

850,00 Taxa de Cadastro

D = Big
e = 8/3-3**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Nº 11240

Valor Recebido do(a) Sr(a) Vilmar Damiani, a favor da Cia.Promitente comprador do lote Urbanon. /=/=/ quadra /=/=/ Seção /=/=/com área de /=/=/ referente pagamento de TAXA DE CADASTRO com vencimento

em /=/=/ conforme contrato n.º /=/=/

Obs.: Pagamento referente Taxa de serviço de 01 (UM) Cadastro de Lote Urbano
no Projeto Juína. =/= /=Juína-Mt, 13 de Março de 1984

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODENAT

CGC-MF 03.474 053/0005-66

PROJETO JUINA

CR\$

~~7.020,00/20% do Sigal Ent.~~

LANCADO

Em 13/12/2014

S. O. P. #

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 11239

Valor Recebido do(a) Sr(a) Vilmar Damiani, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 02 quadra 05 Seção Setor "C"
com área de 450M/2 referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento
em ==/==/== conforme contrato n.º /==/==/==

Obs.: Pagamento referenteo 20% do Sinal Entrada do Lote Urbano nº 02 Quadra 0
Setor "C" no Projeto Juna. =/=

Juína, Mt. 13 de Março de 1984

~~VISTO~~

Responsive

Gerente do Projeto Infma



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005.66

PROJETO JUÍNA

CR\$

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

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11238

Valor Recebido do(a) Sr(a) Vilmar Damiani, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n. 02 quadra 05 Seção Setor nº 01

com área de 450m² referente pagamento de TAXA DE CADASTRO com vencimento

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

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

Juína-Mt, 13 de Março de 198 4

[Signature]
VISTO

[Signature]
Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005.66
PROJETO JUINA

CR\$

S: bug
~~LANÇADO 7.020,00 20% do Sinal Ent~~
Em 9/15/12 R C- Dep R 60%
~~6.020,00~~

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11267

Valor Recebido do(a) Sr(a) Valdir Zilio, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano.* 01 quadra 05 Seção Setor "C"
com área de 450M/2 referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento
em /=/=/=/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Urbano nº 01 Quadra 05
Setor "C" no Projeto Juina. =/
Juina-Mt. 13 de Março de 1984

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0005.66
P R O J E T O J U I N A

CR\$

~~850,00 Taxa de Cadastro~~

C-8133

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 11266

Valor Recebido do(a) Sr(a). Valdir Zilio, a favor da Cia.

Promittente comprador do lote Urbano n.º 7 = 7 / quadra 1 = 1 = 1 Seção 1 = 1 = 1

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

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

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

no Projeto Juina.==/=

Juiz-Mt., 13 de Março de 1984

~~LISTO~~

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0005.66
P R O J E T O J U I N A

CR\$

7.020,00 20% do Sinal En

LANÇADO
Em 9/12/19

3582-2

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 11255

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

Promitente comprador do lote Urbana.º 30 quadra 07 Seção Sector "C"
com área de 450M/2 referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento
em ==/==/== conforme contrato n.º /==/==/

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Urbano nº 30 Quadra 07 Setor "C" no Projeto Juína. /=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

Juina-Mt, 13 de Março de 1984

~~V I S T O~~

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODÉMAT

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

CR\$

850,00 Taxa de Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 11254

Valor Recebido do(a) Sr(a) Romeu Jose Veronese, a favor da Cia

Promitente comprador do lote Urbaniz.º 39 quadra 07 Seção Setor 40/
com área de 150m/2 referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento
em ==/==/== conforme contrato n.º /==/==/==/==

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

Juiz-^{de} Mt. 13 de Março de 1984

~~V K S T O~~

Responsável

~~Gerente do Projeto Juína~~



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005.66
P R O J E T O I U I N A

CR\$

9.360,00 20% do Sinal Ent.

LANCADO
Em 12/11

3991-2

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 11253

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

Promittente comprador do lote Urbano n.º 03 quadra 07 Seccão Setor 10^m

com área de 450M/2 referente pagamento de 20% do Sinal Entom vencimento
em ==/==/==/ conforme contrato n.º /==/==/==/

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Urbano Nº 03 Quadra 07 Setor "C" no Projeto Juina. =/= /=

Tuina-Mt. 13 de Março de 1984

~~V~~ISTO

Responsável

Gerente do Projeto Infra

**CODEMAT**CGC-MF 03 474 053/0005.66
PROJETO JUÍNA**CR\$**

850,00 Taxa de Cadsstro

1-*Big*
C-843-3**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Nº 11252

Valor Recebido do(a) Sr(a) Romeu Jose Veronese, a favor da Cia.Promitente comprador do lote Urbano n.º 03 quadra 07 Secção Setor "C"
com área de 450M/2 referente pagamento de Taxa de Cadastro em vencimento
em ==/==/==/ conforme contrato n.º /==/ ==/==/==/Obs.: Pagamento referente Taxa de serviço de 01 (UM) Cadastro de Lote Urbano
no Projto Juína ==/Juína-Mt. 13 de Março de 198 4*VISTO**Responsável*

Gerente do Projeto Juína

**CODEMAT**CGC-MF 03.474 053/0005.66
PROJETO JUINA

CR\$

D: Suig
7.020,00 20% do Sinal Ent.

e-Dep R bole

LANCADO
Em 28/12/87**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Nº 11249

Valor Recebido do(a) Sr(a) Romen Jose Veronese, a favor da Cia
Promitente comprador do lote Urbano n.º 28 quadra 07 Seção Setor "C"
com área de 450M/2 referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento
em -=-/=/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/=/
Obs.: Pagamento referenteo 20% do Sinal Entrada do Lote Urbano nº 28 Quadra 07
Setor "C" no Projeto Juina.=/
Juina-Mt, 03 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

CR\$

850,00 Taxa de Cadastro

D= Lig
e= 813-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11248

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

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

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

Juina-Mt., 13 de Março de 1984

Visto

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0005.66
P R O J E T O J U Í N A

CR\$

7.020,00 20% ~~do~~ Sinal Ent.

LANÇADO
Em 2/13/24

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 11243

Valor Recebido do(a) Sr(a) Luiz Elói Bielík Pereira, a favor da Cia:

Promitente comprador do lote Urbano 05: quadra 05 Seção Setor
com área de 450M/2 referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento
em ==/==/== conforme contrato n.º /==/==/==

em /=/=/=/= conforme contrato n.º 7-7-7-7

Obs.: Pagamento referenteo 20% do Sinal Entrada do Lote Urbano nº 05 Quadra 01

Sector "C" no Projeto Juina.: /=

Juina-Mc, 13 de Março de 1984

~~V I S I O~~

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0005.66

PROJETO JUÍNA

CR\$

S. Big

890,00 Taxa de Cadastro

e= 813,5

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11242

Valor Recebido do(a) Sr(a) Luiz Elói Bielik Pereira, a favor da Cia.

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

Obs.: Pagamento referenteo Taxa de serviço de OL (UM), cadastro de Lote Urbano
no Projeto Jui a.=/

Juina-Mt, 13 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína

**CODEMAT**

CGC-MF 03.474.053/0005-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

7.020,00 20% do Sinal Ent

LANCADO

Em

S. OP. V.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº

1245

Valor Recebido do(a) Sr(a) Juiz Elói Bielik Pereira, a favor da | CiPromitente comprador do lote Urbano n.º 04 quadra 05 Seção Setor "C"com área de 450M/2 referente pagamento de 20% do Sinal Ent com vencimentoem =/=/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/=/Obs.: Pagamento referenteo 20% do Sinal Entrada do Lote Urbano nº 04 Quadra
05 Setor "C" no Projeto Juina.=/Juína-Mt, 13 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína

**CODEMAT**

CGC-MF 03.474.053/0005.66

PROJETO JUINA

CR\$

850,00 Taxa fr Cadastro

D: 8/3-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11244

Valor Recebido do(a) Sr(a) Luiz Elói Bielik Pereira, a favor da Cia.

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

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

Juina-Mt, 13 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66
PROJETO JUÍNA

D=bug
C=Up. R 6010
CR\$

9.360,00 20% do Sinal Ent.

2352-3
ENCADO
6/1/84

S. OP. N.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11259

2063-1
Valor Recebido do(a) Sr(a) Liceu Alberto Veronese, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 01 quadra 07 Seção Setor "C"
com área de 600M/2 referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento
em /=/=/=/= conforme contrato n.º /=/=/=/=

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Urbano nº 01 Quadra 07
Setor "C" no Projeto Juína. /=

Juína-Mt. 13 de Março de 198 4

VISTO

[Signature]
Responsável

[Signature]
Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0005.66
P R O J E T O J U I N A

CR\$

~~850,00 Taxa de Cadastro~~

813-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 11258

Valor Recebido do(a) Sr(a) Liceu Alberto Veronese, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urban n.º 1222 quadra 222 Seção 222
com área de 2222 referente pagamento de TAXA DE CADASTRO com vencimento
em 22/22/22 conforme contrato n.º 222222

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

Quina-Mt, 13 de Mayo de 1984

v 1/s T 20

Responsável

Gerente do Projeto Iuina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005.66
PROJETO JUÍNA

Doação
C. Dep. R. Silva
CR\$

9.360,00 20% do Sinal Ent.

LANCADO
Em *9/10/1984*

S. OP. #

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11257

4006-1

Valor Recebido do(a) Sr(a) Gerencio Veronese, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 02 quadra 07 Seção Setor "C"
com área de 600M/2 referente pagamento de 20% do Sinal Ent com vencimento
em ==/==/==/== conforme contrato n.º ==/==/==/==

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Urbano n.º 02 Quadra
07, Setor "C" no Projeto Juina ==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==

Juina-Mt., 13 de Março de 1984

[Signature]
VISTO

[Signature]
Responsável

Gerente do Projeto Juina



**CODEMAT**CGC-MF 03 474 053/0005-66
PROJETO JUINA

CR\$

J: Bug
850,00 Taxa de Cadastro
e= 813-3**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Nº 11256

Valor Recebido do(a) Sr(a) Gerencio Veronese, a favor da Cia.Promitente comprador do lote Urbano n.º /=/=/=/ quadra /=/=/=/=/ seção /=/=/=/
com área de /=/=/=/ referente pagamento de TAXA DE CADASTRO com vencimento
em /=/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/Obs.: Pagamento referente Taxa de serviço de 01 (UM) Cadastro de Lote Urbano
no Projeto Juina. =/Juina-Mt, 13 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005.66

PROJETO JUINA

CR\$

580,00 20% do Sinal

LANÇADO

Em

8.08.77

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº

11278

Valor Recebido do(a) Sr(s) Dinária da Silva Ventura, a favor da Cia.

Promittente comprador do lote Urbano 20 quadra 13 Secção V. Oper.

com área de 250M/2 referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento

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

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Urbano nº 20 Quadra 1

Vila Operaria no Projeto Juina. =/

Juina-Mt.

14 de

Março

de 198

4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

**CODEMAT**CGC-MF 03.474.053/0005.66
PROJETO JUÍNA

CR\$

D = bud
C = 813-3
850,00 Taxa de Cadastro**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Nº 11277

Valor Recebido do(a) Sr(a) Dinária da Silva, Ventura, a favor Cia.Promitente comprador do lote Urbano n.º /=/=/ quadra /=/=/=/ Secção /=/=/
com área de /=/=/ referente pagamento de TAXA DE CADASTRO com vencimento
em /=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/Obs.: Pagamento referente Taxa de serviço de 01 (UM) Cadastro de Lote Urbano
no Projeto Juína. /=/Juína-Mt., 14 de Maço de 1984

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005.66

PROJETO JUINA

D=Luiz
CR\$

7.020,00 20% do Sinal Ent.

C-Dep 2-5078
LANÇADO
Em *28/03/84*

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11247

3671-4
Valor Recebido do(a) Sr(a) Dercio Damiani, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 30 quadra 05 Secc. Sector "C"
com área de 450M/2 referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento
em 2/2/84 conforme contrato n.º 1/2/84

Obs.: Pagamento referenteo 20% do Sinal Entrada do Lote Urbano nº 30 Quadra 05
Sector "E" no Projeto Juina. =/= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /=

Juina-Mt, 13 de Março de 198 4

VISTO

Responsável
Responsável

Gerente do Projeto Juina
Gerente do Projeto Juina

**CODEMAT**

CGC-MF 03.474 053/0005.66

PROJETO JUÍNA

CR\$

850,00 Taxa de Cadastro

D = Sig
*C = 813.3***GUIA DE RECOLHIMENTO****Nº 11246**Valor Recebido do(a) Sr(a) Dervio Damiani, a favor da Cia.Promitente comprador do lote Urbanon.º /=/=/ quadra /=/=/ Seção /=/=/
com área de /=/=/ referente pagamento de **TAXA DE CADASTRO** com vencimento
em /=/=/ conforme contrato n.º /=/=/Obs.: Pagamento referente Taxa de serviço de 01 (UM) Cadastro de Lote Urban
no Projeto Juína. =/Juína-Mt, 13 de M rço de 198 4**VISTO***[Assinatura]*
(Responsável)

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005.66

PROJETO JUINA

CR\$

9.360,00 20% do Sinal ent.

LANCADO

Em 12/12/12

S. OP. 8.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11221

1238-6

Valor Recebido do(a) Sr(a) Calisto Batista Soares, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 12 quadra 07 Seção Setor "C"
com área de 600M/2 -3- referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento
em =/=/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Urbano nº 12 Quadra
07 Setor "C" no Projeto Juina. =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

Juina-Mt, 12 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gereente do Projeto Juina

**CODEMAT**

CGC-MF 03.474.053/0005.66

PROJETO JUÍNA

CR\$

J. Sig
C-813-3

850,00 Taxa de Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO**Nº 11220**Valor Recebido do(a) Sr(a) Calisto Batista Soares, a favor Cia.Promitente comprador do lote Urbano n. /=/ quadra /=/ Secção /=/com área de /=/=/=/ referente pagamento de TAXA DE CADASTRO com vencimentoem /=/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/Obs.: Pagamento referente Taxa de serviço de Ol (UM) M^o Cadastro de Lote Urbano
no Projeto Juína. /=/Juína-Mt, 12 de Março de 198 4*VISTO**Calisto*
Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005.66
PROJETO JUINA

*Dirig
e- Dep R lote?*
CRS
LANCADO
7.020,00 20% do Sinal Ent:
3554-8

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11265

Valor Recebido do(a) Sr(a) Alceu Antonio Veronese, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 04 quad. 08 Seção Sector "C"

com área de 450M/2 referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento
em 1/1/1/1/1 conforme contrato n.º 1/1/1/1/1

Obs.: Pagamento referente a 20% do Sinal Entrada do Lote Urbano n.º 04 Quadra
08 Sector "C" no Projeto Juina

Juina-Mt, 13 de Março de 198 4

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

**CODEMAT**

CGC-MF 03.474.053/0005.66

PROJETO JUÍNA

D: 6/11/98
CR\$

850,00 Taxa de Cadastro

e-813-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11262

Valor Recebido do(a) Sr(a) Alceu Antonio Veronese, a favor da C.a.Promitente comprador do lote Urbano /=/=/ quadra /=/=/// Seção /=/=/=/com área de /+//=/=/=/=/ referente pagamento de TAXA DE CADASTRO com vencimentoem /=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/=/Obs.: Pagamento referente Taxa de serviço de 01 (UM) Cadastro de Lote Urbano
no Projeto Juína. =/Juína-Mt, 13 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66
PROJETO JUÍNA

*D: buy
e: dep 2. lote*
CR\$

7.020,00 20% do Sinal Ent

ANCADO
Em 02/11/84

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11264

Valor Recebido do(a) Sr(a) Alceu Antonio Veronese, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 02 quadra 08 Seção Setor "C"
com área de 450M/2 referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento
em /=/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Urbano n.º 02 Quadra 08 Setor "C" no Projeto Juína - Juína-Mt., 13 de Março de 198 4

VISTO

Gerente do Projeto Juína

[Assinatura]
Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005.66
PROJETO JUÍNA

D: 6/11
CR\$

850,00 Taxa de Cadastro

C= 813-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11263

Valor Recebido do(a) Sr(a) Alceu A ntonio Veronese, a favor da Cia.

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

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

Juína-Mt, 13 de Março de 1984

Gerente do Projeto Juína

Responsável

**CODEMAT**CGC-MF 03.474.053/0005.66
PROJETO JUINA*D:bug*
CR\$

7.020,00 20% do Sinal Ent

LANÇADO
Em 11/3/12
*S. OP. B.***GUIA DE RECOLHIMENTO****Nº 11261**Valor Recebido do(a) Sr(a) Alceu Antonio Veronese, a favor da Cia.Promitente comprador do lote Urbano n.º 01 quadra 08 Seção Sector "C"
com área de 450M/2 referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento
em /=/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Urbano nº 01 Quadra
08 Sector "C" no Projeto Juina. =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/
Juína-Mt, 13 de Março de 1984*VISTO**Responsável*

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

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

CR\$

850,00	Taxa de Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 11260

Valor Recebido do(a) Sr(a): Alceu Antonio Venonense, a favor da Cia.

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

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

Juina-Mt, 13 de Março de 1984 4

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

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

CR\$

7.020,00 20% do Sinal Ent.

LANÇADO
Em 21/3/12

S. O. P. 1

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 11269

Valor Recebido do(a) Sr(a) Alceu Antonio Veronese, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 03 quadra 08 Seção NC com área de 450M/2 referente pagamento de 20% do Sinal Est. com vencimento em ==/==/== conforme contrato n.º /==/==/==

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Urbano nº 03 Quadra 08 Setor "C" no Projeto Juina. =/= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /=

Quina-Mt. 13 de MARÇO de 198 4

~~V I S T O~~

Responsive

Gerente do Projeto/Julna



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005.66
PROJETO JUÍNA

Do Bug
CR\$

850,00 Taxa de Cadastro

C=813-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11268

Valor Recebido do(a) Sr(a) Alceu Antonio Veronese, a favor da Cia.

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

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

Juína-Mt, 13 de Março de 198 4

[Signature]
VISTO

Gerente do Projeto Juína

[Signature]
Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0005.66
P R O J E T O J U I N A

S: Ling
e-Inv. & bote
CRS

CR\$

9,984,00 comp. entrada

LANCADO
Em 29/12/92

L. O. P. B.

CI 063/84

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 11274

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

Promitente comprador do lote Urbano n.º 10 quadra 13 Secção Cast.

com área de 480M/2 referente pagamento de Comp. Entrada com vencimento

em _____ =/=conforme contrato n.º _____

Obs.: Pagamento referente complementação da Entrada do Lote Urbano nº 10 Quadra 13 Castanheira no Projeto Juina.==//==//==//==//==//==//==//==//==//==

14 de Março de 1984

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66

PROJETO JUÍNA

J. L. B. Botelho
CR\$

9.984,00 comp. Entrada

LANCADO

em 21/03/84

S. O. P. E.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº

11273

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

Promitente comprador do lote Urbano.º 07 quadra 02 Secção Cast.

com área de 480M/2 referente pagamento de Comp. Entrada com vencimento

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

Obs.: Pagamento referenteo complementação da "Entrada do Lote Urbano nº 07 Quadra 02 Castanheira no Projeto Juína. =/=

Juína-Mt, 14 de Março de 198 4

[Assinatura]
VISTO

[Assinatura]
Responsável

Gestor do Projeto Juína



CODEMAT

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

D=bug
e=5937-4
CR\$ 46.80

46.800,00 Comp. Entrada

LANCADO
Em 29/3/74

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 11284

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

Promitente comprador do lote Ind. n.º /=/=/ quadra 04 Seção Setor de Serviço
com área de 2.500M/2 referente pagamento de Complementação Entrada com vencimento,
em /=/=/ conforme contrato n.º /=/=/

Obs.: Pagamento referente complementação da entrada do Lote Industrial na Quadra 04 Setor "e" Serviço no Projeto Juina. =./=./=./=./=./=./=./=./=./=./=./=./=.

Juína-Mt, 15 de Março de 1984

V L/S T O

Response

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUINA, ANCA DO

CR\$

377.101,36 Valor da Empresa

33.475.60 ORTN

410.576,96 Total

Ein

S. O. P. P.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 11194

Valor Recebido do(a) Sr(a) Pedro Cândido da Silva, a favor da Cial

Promitente comprador do lote Rural n.º 195 quadra =/=/=/ Secção "G" 2ª Fase

com área de 46,81 Ha. referente pagamento de Comp. Entrada com vencimento em ==/==/== conforme contrato n.º /==/==/==

Obs.: Pagamento referente ~~complementação~~ da Entrada do Lote Rural nº 195 Sec-
ção "G" 2ª Fase no Projeto Juina. =/= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /=

Juína-Mt, 12 de Março de 1984.

VISTO

Responsable

Gerente do Projeto Juine



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005.66
PROJETO JUINA

CR\$

560.633,76 Comp. Entrada

LANÇADO
Em 29/12/81

S. OP. 8.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11235

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

Promitente comprador do lote Chácara 179 quadra /=/=/ Seção Cast.
com área de 19,14 Ha. referente pagamento de Comp. Entrada com vencimento
em /=/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/

Obs.: Pagamento referente complementação da Entrada do Lote Chácara nº 179
Seção Castanheira no Projeto Juina. /=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

Juina-Mt, 13 de Março de 198 4

VISTO
Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0005.66
P R O J E T O I U I N A

CR\$

9.984,00/Comp. Entrada

LANCADO

E

GUIA DE RECOLHIMENTO

№

11272

Valor Recebido do(a) Sr(a) Maria de Lurdes Santander, a favor da
Promitente comprador do lote Urbano n.º 10 quadra 14 Seção Cast.
com área de 480M/2 referente pagamento de Comp. Entrada com vencimento
em ==/==/==/==/ conforme contrato n.º /==/==/==/

Obs.: Pagamento referente complementação da Entrada do Lote Urbano nº10 Quadra 14 Castanheira no Projeto Juina.==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==

Juína-Mt, 14^{de} Março // de 198 4

~~VISTO~~

Responsável

Gerente do Projeto Juína

**CODEMAT**CGC-MF 03 474 053/0005.66
PROJETO JUINA**CR\$**

9.984,00 compl. Entrada

LANÇADO
em 28/3/84
Nº 0860-0

S. OP. D.

Nº 11275

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Maria de Iurdes Santander, a favor da C^a
Promitente comprador do lote Urbano 09 quadra 14 Seção Cast,
com área de 480M/2 referente pagamento de Comp. Entrada com vencimento
em 7=/=/=/= conforme contrato n.º /=/=/=/=

Obs.: Pagamento referente complementação da Entrada do Lote Urbano nº 09 Quadra
14 Castanheira no Projeto Juina. =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

Juina-Mt, 14 de Março de 1984

Responsável

Gerente do Projeto Juina

**CODEMAT**CGC-MF 03.474.053/0005.66
PROJETO JUINA**CR\$**

9.984,00

Comp.: Entrada

LANÇAD
Em 28/5/82

S. OP. R.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11276

Valor Recebido do(a) Sr(a) Maria de Iurdes Santander, a favor da
Promitente comprador do lote Urbana.º 03 quadra 03 Secção Cast.
com área de 480M/2 referente pagamento de Compl Entrada com vencimento
em =/=/=/ conforme contrato n.º /-/-/-/

Obs.: Pagamento referente complementação da entrada do Lote Urbano nº 03 Qu
dra 93 Castanheira no Projeto Juina. =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/-/-/-/=/=/=

Juina-Mt, 14 de Março de 1984

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66
PROJETO JUÍNA

CR\$

367.595,28 Comp. Entrada

E=MP.R. lote

LANV...
291 2114

2. OP. D.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11309

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

Promitente comprador do lote Rural n.º 205 quadra /=/=/ Seção "G" 2ª Fase
com área de 45,63 Ha referente pagamento de Comp Entrada com vencimento
em /=/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/

Obs.: Pagamento referente complementação da Entrada do Lote Rural nº 205 Sec-
ção "G" 2ª Fase no Projeto Juína.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

Juína-Mt, 16 de Março de 198 4

V. 1819
Gerente do Projeto Juína

[Signature]
Responsável

**CODEMAT**

CGC-MF 03.474.053/0005-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

413.433,92 Comp. Ent.

LANÇ.

Em 08/12/84

S. OP. D.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11211

Valor Recebido do(a) Sr(a) Luiz Zaniolo, a favor da Cia.Promitente comprador do lote Rural n.º 28 quadra /=/=/=/ Seção "C-1" 2ª Fasecom área de 51,32 Ha referente pagamento de Comp. Entrada com vencimentoem /=/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/

Obs.: "agamento referente complementação da Entrada do Lote Rural nº 28. Seção "C-1" 2ª Fase no Projeto Juína. /=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

Juína-Mt, 12 de Março de 198 4

F18 T O

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

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

CR\$

~~46.800,00 Comp.~~

LANCADO

113

10113-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 11285

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

Promitente comprador do lote Ind. n.º _____ ≠/≠/≠/ Quadra 04 Seção Setor Serviço
com área de ≠/≠/ 2.500M/2 referente pagamento de Comp. Entrada com vencimento
em ≠/≠/≠/ conforme contrato n.º /≠/≠/≠/

Obs.: Pagamento referente complementação a entrada do Lote Industrial na Quadra 04 Setor de Serviço no Projeto Juina. =/= /=/= /=/= /=/= /=/= /=/= /=/= /=/=

Juína-Mt, 15 de Março de 1984 4

~~V I S I O~~

Responsive

Gerente do Projeto Iúna



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005.66
PROJETO JUINA

CR\$

46.800,00 Comp. Entrada

S. OP. P.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº

11282

Valor Recebido do(a) Sr(a) Lauro Mongenot, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Ind. n.º 04 quadra 04 Seção Setor Serviço

com área de 2.500M² referente pagamento de Comp Entrada com vencimento

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

Obs.: Pagamento referente a complementação da Entrada do Lote Industrial na Quadra

04 Setor de Serviço de Juina /=/

Juina-Mt, 15 de Março de 198 4

[Assinatura]
Gerente do Projeto Juina

[Assinatura]
Responsável

**CODEMAT**

CGC-MF 03.474.053/0005.66

PROJETO JUÍNA

CR\$

471.588,32 Comp. Entrada

D=big
C=010. R. lote
3-17-76
R**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Nº 11206

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

Promitente comprador do lote Chácara n.º 22 quadra ==/=/ Seção Cast,
com área de 16,10 Ha referente pagamento de Comp, Entrada com vencimento
em ==/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/

Obs.: Pagamento referente complementação a Entrada do Lote Chácara n.º 22 Seção Castanheira no Projeto Juína. ==/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

Juína-Mt, 12 de Março de 1984

Gerente do Projeto Juína

Responsável



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

3ª Via

Cr\$. 190,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 6891

Valor Recebido do Sr. VAUDEVINO RAMOS DA SILVA - referente sal-
do de adiantamento, conforme Processo nº 1.378/84. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 09 de março de 19 84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

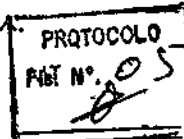


Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.
CUIABÁ



COMUNICAÇÃO INTERNA

DESETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	DATA 27:02:84	Nº da CI 86/84

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (faz)

Através da presente, venho solicitar a V.Sa., autorizar o Setor competente, para Liberação de um adiantamento no valor de e 250.000,00 - (DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS), com base na Resolução Nº 06/84, para posterior prestação de contas.

Favorecido: ADALBERTO GONÇALVES PIRES.

Finalidade: Atender as pequenas Despesas com os veículos desta Companhia.

(com urgência)

ATENCIOSAMENTE

Enio Alves de Arruda
Chefe Setor Man. Transportes

ENVIADO POR:
ENIO ALVES DE ARRUDA

DESTINADA A:
ANTONIO C. STORTI CUNHA

RECEBIDA
EM

27/02/84



Companhia
I. C. G. C.



CODEMAT
C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321
Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

Cr\$. 1.000,00

3ª Via



DE SETOR DE
TRANSPOR

ASSUNTO: SOLTI

para conser
conforme d:

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 6636

Valor Recebido DO SR. ADALBERTO GONÇALVES PIRES - ref. a saldo de
Adiantamento, conf. processo nº 1.570/84-

ximadament

OBS: O I
serviço

ENVIADO PC
ENID ALVES

Tesoureiro

Cuiabá 01 de Março de 1984

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

3ª Via

Cr\$. 2.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7419

Valor Recebido do Sr. ENIO ALVES DE ARRUDA - ref. saldo de
adiantamento, conforme Processo nº 936/84. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 16 de março de 19 84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

Protocolo

FLS. N°

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE MANUTENÇÃO E
TRANSPORTES.

PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
GERAL.

DATA

09:02:85

Nº da CI

59/84

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (faz)

Anexo a presente, estou encaminhando a V.Sa., a minha Prestação de Contas dos R\$ 3.000,00 - (três Mil Cruzeiros), adiantados / p/ atender Despesas com a compra de um jogo de junta de escapamento p/ o Caminhão Dodge placa AR-4170, de propriedade desta Cia.

CODEMAT	
Protocolo Nº	97/184
Processo Nº	936/84
Data	09/02/84
Setor de Serv. Auxiliares	

ATENCIOSAMENTE

Enio Alves de Arruda
Chefe Setor Man. Transportes

ENVIADO POR:
ENIO ALVES DE ARRUDA

DESTINADA A:
ANTONIO C. STORTI CUNHA

RECEBIDA
EM



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

Protocolo

FLS. N°

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE MANUTENÇÃO E
TRANSPORTES.

PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
GERAL.

DATA

20:02:84

Nº da CI

69/84

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (faz)

Anexo a presente, estamos encaminhando a V.Sa., prestação de contas do servidor ADALBERTO GONÇALVES PIRES.

CODEMAT
Protocolo Nº <u>1.325/84</u>
Processo Nº <u>1.278/84</u>
Data <u>20/02/84</u>

Setor de Serv. Auxiliares

ATENCIOSAMENTE


Enio Alves de Arruda
Chefe Setor Man. Transportes

ENVIADO POR:

ENIO ALVES DE ARRUDA

DESTINADA A:

ANTONIO C. STORTI CUNHA

RECEBIDA

EM



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN CPA (Culabá)

3^a Via

Protocolo

PLG. M

Cr\$. 18.700,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

№ 6750

Valor Recebido Do Sr. Adalberto Gonçalves Pires- Referente Saldo de

Adiantamento conf. Proc. 1.278/84.

Culabá 20 de Fevereiro de 19 14

Tesoureiro

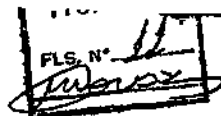
Encarregado do Serviço Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Culabá)



3ª Via

Cr\$. 59.202,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 6461

Valor Recebido de DINALVA FERRAZ RIBEIRO - ref. saldo de adiantamento,
conforme Processo nº 1.375/84. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Culabá 23 de fevereiro de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emittente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321
Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

GUIA DE RECOLHIMEN^T (TESOURARIA)

Valor Recebido da Srt^a

A A C, conforme CI nº 213/84 de

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tesoureiro



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321
Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Valor Recebido da Srt^a EROTIDES MARIA DA SILVA, recolhe a favor

do Imposto de Renda, de um total Cr\$ 1.135.686,00, ref. férias, conforme
CI nº 213/84 do Setor Pessoal. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tesoureiro

D- lug
C-354.9

2ª Via

Cr\$. 70.601,00

Nº 6881

Cuiabá 09 de MARÇO de 84

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D- lig
@-7880-8

2^a Via

Cr/\$. 17.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 6879

Valor Recebido da Srt^a EROTIDES MARIA DA SILVA, recolhe a favor

FASC, conforme CI nº 213/84 do Setor Pessoal. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá 09 de MARÇO de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

D. lig
e-87/49

2ª Via

Cr\$.

~~75.712.00~~

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 6877

Valor Recebido

Valor Recebido da Srt^a EROTIDES MARIA DA SILVA, recolhe a favor
do IAPAS, ref. férias, conforme CI nº 213/84 do Setor Pessoal. xxxxxxxx

Cuiabá 09 de MARÇO de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

*D. lig
e-361-1*

2ª Via

Cr\$. 1.408,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 6878

Valor Recebido da Srtª EROTIDES MARIA DA SILVA, recolhe a favor
do SEGUROSZ conforme CI nº 213/84 do Setor Pessoal. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

09

MARÇO

84

Cuiabá

de

de 12

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D- lig

C.8714-9

Cr\$.

6.507,00

2ª Via

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 6051

Valor Recebido do Sr. NILTON SANTOS GUIMARÃES, resolve a favor IAPAS,
ref. diferença de salário e 13º salário/83, conforme CI nº 267/84 do Setor Pessoal.

Cuiabá 30 de MARÇO de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.053/0001.32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE PESSOAL	PARA DIV ADM FINANCEIRA	DATA 28.03.84	Nº da CI 267/84

ASSUNTO: Solicitação Faz:

Com a presente, solicitamos V. Sa.m efetuar o seguinte:

ASSUNTO : Pagamento de R\$ 85.840,00 (OITENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA CRUZEIROS).

FAVORECIDO : NILTON SANTOS GUIMARAES

LOTAÇÃO : PRESIDENCIA - DATILOGRAFO - N. 09.

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento de diferença de salário e 13º salário/83, uma vez que o servidor foi enquadrado ao nível 09 a partir de 01.10.83, conforme Proc. CI. 182/84, do Setor de Pessoal.



VISTO:
- CODEMAT -

Antonio Carlos Storti da Cunha
Chefe do Div. de ADM. Geral

Atenciosamente

JUAREZ DA SILVA E SOUZA
CHEFE DO SETOR DE PESSOAL

Atendido em 29.03.
Elemento / Conto V.V. 19
Emp. Int. nº 289

Setor de Organização

ENVIADO POR:
JUAREZ DA S E SOUZA

DESTINADA A:
WALTER MOTTA NORONHA

RECEBIDA
EM



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Culabá)

D - lig
e - 8714-9

Cr\$. 4.085,00

2ª Via

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 6052

Valor Recebido da Sra. EVA MARIA DA SILVA BARBOSA, recolhe a favor
IAPAS, ref. 05% adicional, conforme CI nº 270/84 do Setor Pessoal. ~~XXXXXXXXXX~~

Culabá 30 de MARÇO de 19 84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
SETOR DE PESSOAL	DIV. ADM. FINANCEIRA	28.03.84	270/84

ASSUNTO: Solicitação Faz:

Com a presente, solicitamos V. Sa., efetuar o seguinte:

ASSUNTO : Pagamento de R\$ 48.065,00 (QUARENTA E OITO MIL, SESSENTA E CINCO CRUZEIROS).

FAVORECIDO : EVA MARIA DA SILVA BARBOSA

LOTAÇÃO : DIR ADM FIN. - AGENTE ADM. - N.º 15

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento de + 5% de adicional desde 22.02.84, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento.

Sector de Orçamento



VISTO:

- CODEMAT -

Antonio Carlos Storti da Cunha
Chefe do Div. de ADM. Geral

Atenciosamente

JUAREZ DA SILVA E SOUZA
CHEFE DO SETOR DE PESSOAL

ENVIADO POR:
JUAREZ DA S. E SOUZA

DESTINADA A:
WALTER MOTTA NORONHA

RECEBIDA
EM

Atestado em 29/3/84
Elemento: C.O.F.

28/04/84

emp



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

ID- lig

0-8714-9

Cr\$. 2.972,00

2ª Via

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 6053

Valor Recebido de JUREMA JACOB DE MORAES, recolhe a favor do IAPAS,
re f. 05% de adicional, conforme CI nº 269/84 do Setor Pessoal.

Cuiabá 30 de MARÇO de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODENAT

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

Fones: 321-9508 • 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº do CI
SETOR DE PESSOAL	DIV ADM FINANCEIRA	28.03.84	269/84

ASSUNTO: Solicitação Faz:

Com a presente, solicitamos V. Sa., efetuar o seguinte:

ASSUNTO : Pagamento de R\$ 34.960,00 (TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E SESENTA
CRUZEIROS).

FAVORECIDO : JUREMA JACOB DE MORAES

LOTAÇÃO : DIR ADM FIN. - CH.S.DE ORG. MET. E ROTINAS - TS-6.

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento de 05% de adicional a partir de 09.03.84, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento.

Atenciosamente

VISTO:



- C O D E M A T -

Antônio Carlos Storti da Cunha
Chefe da Div. de ADM. Geral

JUAREZ DA SILVA E SOUZA
CHEFE DO SETOR DE PESSOAL

ENVIADO POR:
JUAREZ DA S. E SOUZA

DESTINADA A:
WALTER MOTTA NORONHA

RECEBIDA
EM

ප්‍රකාශන අංක 10

2004/08/28



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D. leg
@ - 8714-9

2ª Via

Cr\$. 6.365,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 7379

Valor Recebido DO SR. GERALDO COUTINHO FILHO - a favor do
IAPAS, ref. a rescisão Contratual, conf. CI nº 290/84- do Setor de Pessoal

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 30 de MARÇO de 19 84-

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN CPA (Culabá)

D. lig

C-8714-

2^a Via

Cr\$. 26.798,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 7457 -

Valor Recebido do Sr. ENZO RICCI FILHO, recebe a favor do IAPAS, ref. salário do mês fevereiro/84, conforme CI nº 217/84 do Setor Pessoal.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 15 de MARÇO de 19 84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

**CODEMAT**

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D-119
C-356-S

Cr\$

~~2,513.00~~

2^a Via

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 7459

Valor Recebido do Sr. ENZO RICCI FILHO, recolhe a favor da
A A C, conforme CI nº 217/84 do Setor Pessoal. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[illegible]

Culabá 15 de MARÇO de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2^a Via

Cr\$. 4,792.00

D. L'g
C-361-1

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 7458

Valor Recebido do Sr. ENZO RICCI FILHO, recolhe a favor do
SEGUROS, conforme CI nº 217/84 do Setor Pessoal. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá, 15 de MARÇO de 19 84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

CRS

2.496,00 20% do Sinal^h nt.

LANCADO
Em 28/10/91

D- log
E- log. log. lot. 2.496.00

CI 059/84

2. OP. 3

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 11144

Valor Recebido do(a) Sr(a) Telentino Gonçalves Santos, a favor da Ci

Promitente comprador do lote Urbano n.º 07 quadra 10 Seção Cast.

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

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Urbano nº 07 Quadra 10
Castanheira no Projeto Juina. =/=

Juína-Mt, 08 de Março de 1984.

~~V L S T Q~~

Responsive

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005.66

PROJETO JUÍNA @ 8133

D. leg

CR\$

850,00 Taxa de Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11143

Valor Recebido do(a) Sr(a) Telentino Gonçalves Santos, a favor da Cia

Promitente comprador do lote Urbano n.º /=/=/ quadra /=/=/ Secção /=/=/=/=/
com área de /=/=/=/ referente pagamento de TAXA DE CADASTRO em vencimento
em /=/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/=/ 813-3

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

Juína-Mt., 08 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

D. leg

CR\$

2.496,00 20% do Sinal Ent.

LANÇADO
Em 13/12

S. OP. B.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11146

Valor Recebido do(a) Sr(a) Telentino Gonçalves Santos, a favor da Ci

Promitente comprador do lote Urbano. 08 / = / quadra 10 Seção Cast.
com área de 480M² referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento
em =/=/=/= conforme contrato n.º /=/=/

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Urbano nº 08 Quadra
10 Castanheira no Projeto Juina. =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

Juina-Mt, 08 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gereente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0005-66

PROJETO JUIZ

CR\$

850,00 Taxa de Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 11145

Valor Recebido do(a) Sr(a) Telentino *Gonçalves Santos, a favor Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 112/2 quadra 12/2 Secção 12/2/2

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

em: 11/11/2018 conforme contrato n.º 11111111

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

Guina-Mt. 08 de Março de 198

 $v \sqrt{s}$

Responsible

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005.66

PROJETO JUINA

CR\$

2.496,00 20% do Sinal E t:

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11148

Valor Recebido do(a) Sr(a) Telentino Gonçalves Santos, a favor Cia
Promitente comprador do lote Urbano n.º 28 quadra 14 Seção Cast
com área de 480M/2 referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento
em ==/==/== conforme contrato n.º /==/==/==

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Urbano nº 28 Quadra 14

~~Castanheira no Projeto Juina. =/=~~

Juina-Mt, 08 de Março de 1984

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005.66

PROJETO JUÍNA

CR\$

850,00 Taxa de Cadastro

0.813.3

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11147

Valor Recebido do(a) Sr(a) Telentino Gonçalves Santos, a favor Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º /=/=/=/ quadra /=/ Seção /=/=/
com área de /=/=/=/=/ referente pagamento de **TAXA DE CADASTRO** com vencimento
em /=/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/ 813.3

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

Juína-Mt, 08 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gefente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66

PROJETO JUÍNA *e-8133*

D- lig
CR\$

850,00 Taxa de Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11156

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

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

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

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

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

no projeto Juína /=/

Juína-Mt, 09 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

CR\$

7.020,00 20% do Sinal Ent.

LANÇADO

Em 11/01/1984

S. OP. B.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11097

Valor Recebido do(a) Sr(a) Pedro Francisco Ferreira, a favor da Cia

Promitente comprador do lote Urbano nº 29 quadra 07 Seção Setor "C"

com área de 450M/2 referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento

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

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Urbano nº 29 Seção
diagonal Quadra 07 Setor "C" no Projeto Juina.==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==

Juina-Mt, 01 Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0005.66

PROJETO JUÍNA

D-169

CR\$

e-813-3

850,00 Taxa de Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11096

Valor Recebido do(a) Sr(a) Pedro Francisco Ferreira, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º /=/=/=/ quadra /=/=/=/ Seção /=/=/=/
com área de /=/=/= referente pagamento de TAXA DE CADASTRO com vencimento
em /=/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/ *813-3*

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

Juína-Mt., 01 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

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

CR\$

LANÇADO
Em 12/12/12

Em 9/12/17

~~184.502,54 20% do Sinal Ent~~

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 11089

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

Promitente comprador do lote Rural n.º 66 quadra ==/==/ Seção "C" 1ª Fase
com área de 91,61 Ha. referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento
em ==/==/== conforme contrato n.º ==/==/==

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada d.o Lote Rural nº 66 Seção "G"

Luina-Mt. 01 de Março de 1984

~~WISTO~~

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005.66

PROJETO JUINA

D. Leg
CRS

~~4.000,00 Taxa de Cadastro~~

20% S. Ent.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11088

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

Promitente comprador do lote Rural n.º //=/=/ quadra /=/=/ Secção /=/=/
com área de 91,61 Ha. referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento
em =/=/ conforme contrato n.º /=/=/

Obs.: pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Rural no Projeto Juina
na /=/=/

Juina-Mt., 01 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005.66

PROJETO JUINA

D- lig

CR\$

2.496,00 = Sinal 20% Entrada

Em

S. OP. 8.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11188

Valor Recebido do(a) Sr(a) Luzia Ana Costa, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 03 quadra 02 Seção Cast. 2ª fase
com área de 480 M² referente pagamento de Sinal 20% Entrada com vencimento
em "="="=" conforme contrato n.º "="="="

Obs.: Referente pagamento de Sinal 20% de Entrada do lote urbano nº 03 Q.02
com 480 M² em Castanheira no Projeto Juina 2ª fase. "="="="="="="="="="="="="="="="

Juina-Mt, 09 de Março de 1984

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0005.66

PROJETO JUINA 6-8/3-3

CR\$

= 850,00 = Taxa de Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 11187

Valor Recebido do(a) Sr(a) Luzia Ana Costa, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 111 quadra 111 Seção Cast. 2ª fase
com área de 111 referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento
em 111 conforme contrato n.º 111111

Obs.: Referente pagamento de taxa de serviço de Cadastro para Ol Um), LOTE

Lima-Mt, 09 de Marco de 1984

v 1540

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005.66

PROJETO JUÍNA

CR\$

2.496,00 20% do Sinal Ent.

LANÇADO
Em 11/01/84

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11087

Valor Recebido do(a) Sr(a) Lucia Dambroski, a favor da Cia,
Promitente comprador do lote Urbano n.º 06 quadra 15 Seção 08
com área de 480M/2 referente pagamento de 20% do Sinal Ent com vencimento
em =/=/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/=/

Obs.: Pagamento referente 20% do sinal Entrada do Lote Urbano nº 06 Quadra 15
Castanheira no Projeto Juína. =/=

Juína-Mt. 01 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0005-66

PROJETO JUINA

D- leg

CR\$

e- 8133

850,00 Taxa de Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11086

Valor Recebido do(a) Sr(a) Lucia Dambroski, a favorda Cia.

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

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

Juina-Mt, 01 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66
PROJETO JUÍNA

D- lig
CR\$
2- dep do lote
LANÇADO
Em 11/01/84
R
S. OP. S.

580,00 20% do Sinal Ent.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11178

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

Promitente comprador do lote Urbano n.º 18 quadra 09 Seção V. Oper.
com área de 250M/2 referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento
em /=/=/=/= conforme contrato n.º /=/=/=/=

Obs.: Pagamento referente 60% do Sinal Entrada do Lote Urbano nº 18 Quadra 09

Vila Operaria n.º Projeto Juína /=

Juína-Mt., 09 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0005.66

PROJETO JUINA

D-149
CR\$
e-813-3

850,00 Taxa de Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11177

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

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

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

Juina-Mt. 09 de Março de 198 4

V R S T O

Gerente do Projeto Juina

Albino
Responsável

**CODEMAT**CGC-MF 03.474 053/0005.66
PROJETO JUINAD. leg
CR\$
e 8133

850,00 Taxa de Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11120

Valor Recebido do(s) Sr(a) Jose Ribeiro Campos, a favor da Cia.Promitente comprador do lote Urbano • /=/=/=/ quadra /=/=/ Seção /=/=/=/
com área de /=/=/=/ referente pagamento de TAXA DE CADASTRO com vencimento
em /=/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/Obs.: Pagamento referente Taxa de serviço de OI (UM) Cadastro de Lote Urbano no
Projeto Juina. /=/Juina-Mt, 07 de Março de 198 4VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005.66

PROJETO JUINA

D. buy
CR\$
e. Hip Hotel
LANÇADO
Em 13/14

9.360,00 20% do Sinal Ent.

S. OP. B.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11119

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

Promitente comprador do lote Urbanon.º 04 quadra 07 Secção Setor "C"
com área de 600M/2 referente pagamento de 20% do Sinal Ent com vencimento
em =/=/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Urbano nº 04 Quadra 07
Setor "C" no Projeto Juina. =/=

Juina-Mt, 07 de Março de 198 4

VISTO

[Signature]
Responsável

[Signature]
Garante do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005.66

PROJETO JUINA

D. Leg

CR\$

850,00 Taxa de Cadastro

e-813-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11118

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

Promitente comprador do lote Urbano quadra /=/=/=/= Secção /=/=/=/=

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

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

Obs.: pagamento referente Taxa de serviço de 01 (UM) Cadastro de Lote Urbano

no Projeto Juina. =/=

Juina-Mt, 07 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0005.66

PROJETO JUÍNA

D. leg

CR\$

7.020,00 20% do Sinal Ent.

LANÇADO

Em 98/03/04

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11093

Valor Recebido do(a) Sr(a) José A rtur da Silva, a favor da Cia
Promitente comprador do lote Urbano n.º 19 quadra 07 Seção SETOR "C"
com área de 480M/2 referente pagamento de 20% do Sinal Ent. com vencimento
em =/=/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/=

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do "ote Urbano nº 19 Quadra 07
Setor "C" no Projeto Juina. =/=

Juina-Mt, 01 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0005.66

PROJETO JUINA

CR\$

850.00 Taxa de Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 11092

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

Promitente' comprador do lote Urbana. =/=Quadra /=/=/= Seção /=/=/=/
com área de /=/=/= referente pagamento de /=TAXA DE CADASTRO/= e
em /=/=/= conforme contrato n.º /=/=/=

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

Juína-Mt, 01 de Março, 1 de 1984/

Responsável

Gerente do Projeto Iujna



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0005.66

PROJETO JUÍNA

CR\$

@ 8/3-3

2.000,00 Taxa de Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11162

Valor Recebido do(a) Sr(a) Humberto Carlos de Souza, a favor da Cia.

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

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

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

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

Juína-Mt, 09 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

D- leg

CR\$

LANÇADO
EM 15/3/84

66.637 48 20% do Sinal Ent.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11163

Valor Recebido do(a) Sr(a) Humberto Carlos de Souza, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Chácara 51 quadra /=/=/=/ Seção C. st.
com área de 9,10 Ha referente pagamento de 20% do Sinal * Ent. com vencimento
em /=/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Chácara nº 51 Seção
Castanheira no Projeto Juina. =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

Juina-Mt. 09 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005.66

PROJETO JUÍNA

D-109

CR\$

2.496,00 = Sinal 20% de Ent.

LANÇADO
Em 13/12/74

S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11109

Valor Recebido do(a) Sr(a) Felix Dombroski, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 09 quadra 15 Secção Cast. 2ª fase
com área, de 480 M² referente pagamento de Sinal 20% de Ent. com vencimento
em n.º n.º n.º conforme contrato n.º n.º n.º n.º

Obs.: Referente pagamento de Sinal 20% de Entrada do lote Urbano nº 09 Q.15
Núcleo Castanheira 2ª fase de acordo com a Resolução 07/; 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2

Juina-Mt, 02 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005.66

PROJETO JUÍNA

CR\$

= 850,00 = Cadastro

D- leg
e- 813-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

^{nm}
Nº 11108

Valor Recebido do(a) Sr(a) Felix Dombroski, a favor da Cia.

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

Obs.: Referente pagamento de taxa de serviço de Cadastro para 01 (Um), lote
Urbano em Castanheira no Projeto Juína 2ª fase. "=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""

Juína-Mt, 02 de Março de 198 4

Visto

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROIETO IUNIA

D. lig

CR\$

LANCADO

Em 193

6. CD. 3.

2.496,00 20% do Sinal Ent.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 11091

Valor Recebido do(a) Sr(a) Felix Dombroski, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 28 quadra 15 Secção Cst

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

Obs.: Pagamento referente 20^o do Sinal Entrada do 4^o lote Urbano nº 28 Quadra 15 Castanheira no Projeto Juina. =/=

Juína-Mt, 01 de Março de 1984

~~VIS TO~~

Responsive

Gerente do Projeto Infus



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0005.66

PROJETO JUI NA *EC-8183*

CR\$

~~850.00~~ Taxa de Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 11090

Valor Recebido do(a) Sr(a) Felix Dombroski, a favor da Cia.

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

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

Obs.: *agamento referente Taxa de serviço de Ol (UM) Cadastro de Lote Urbano

no projeto Juina.

Juína-Mt, 01 de Março de 1984.

Gerente do Projeto Infna



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005.66
PROJETO JUÍNA

D. Hig

CRS

LANÇADO
Em 98/15/84

2.496,00 20% do Sinal

S. OP. B.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11085

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

Promitente comprador do lote Urbano nº 07 quadra 15 Seção Cast.

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

Obs.: Pagamento referente 20% do Sinal Entrada do Lote Urbano nº 07 Quadra 15
Castanhiera no Projeto Juína. ==/==

Juína-Mt, 01 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005.66

PROJETO JUINA

CR\$

850,00 Taxa de Cadastro

@ 813-3

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11084

Valor Recebido do(a) Sr(a) Ervinio Dittmann, a favor da Cia.

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

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

Juina-Mt, 01 de Março de 1984

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

**CODEMAT**

CGC-MF 03.474.053/0005.66

PROJETO JUÍNA

CR\$ 618.378,04 Valor da N. Prom.

7.405,95 Entrada pago à menor

LANÇADO 625.783,99 Total

CI 053/84

S. OP. P.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11172

D- lig e-93955 } 623.783.99

Valor Recebido do(a) Sr(a) Aldo Marquessan, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 47 quadra /=/=/=/ Secção "N" 2ª Fase
com área de ==/=/=/=/=/ referente pagamento de Nota Prom. 1/3 com vencimento
em 07.03.84 conforme contrato n.º 3461

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 1/3 com vencimento em 07.03.84
Lote Rural nº 47 Secção "N" 2ª Fase no Projeto Juína.==/=/=/=//=/=/=/=/=/=/

Juína-Mt., 09 de Março de 1984

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína

**CODEMAT**

CGC-MF 03.474.053/0005-66

PROJETO JUÍNA **ALANCA DO**Em 21/05/84

S. OP. N.º

CR\$

496.783,02 Valor da N. Prom.

115.777,87 ORTN

14.903,49 Juros de Mora

627.464m38 Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

N.º 11140

Valor Recebido do(a) Sr(a) Amancio Jose da Silva, a favor da Cia.Promitente comprador do lote Rural n.º 55 quadra /=/=/=/=/ Seção "C-1" 2ª Fasecom área de /=/=/=/=/ referente pagamento de Nota Prom. 1/3 com vencimentoem 10.01.84 conforme contrato n.º 3375

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 1/3 com vencimento em 10.01.84 a

Lote Rural n.º 55 Seção "C-1" 2ª Fase no Projeto Juína /=/=/=/=/=/=/=/=/=/Juína-Mt. 08 de Março de 198 4**VISTO**

Responsável

Gerente do Projeto Juína

**CODEMAT**

CGC-MF 03 474 053/0005.66

PROJETO JUINA

LANÇADO

CR\$

S. OP. B.

D. lig
C- 4777.5 > 221.504,22
221.504,22 Valor da N. Prom.
72.380,46 ORTN
a 6.645,12 Euros de Mora
300.529,80 Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11171
D. lig
C- 818-4 > 79.025,58

Valor Recebido do(ã) Sr(a) ANIVALDO HACK, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 31 quadra /=/=/ Seção "B-1" 2ª Fase
com área de =/=/=/=/ referente pagamento de Nota Prom. 3/4 com vencimento
em 12.12.83 conforme contrato n.º 2950

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 3/4 com vencimento em 12.12.83 d
Lote Rural nº 31 Seção "B-1" 2ª Fase no Projeto Juina. =/=/=/=/=/=/=/=/=/

Juina-Mt, 09 de Março de 1984

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



D. lig

CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005.66

PROJETO JUINA

e-7033-5

CR\$

464.720,67 Valor da N. Prom.

LANÇADO
em 02/03/84

S. OP. B.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11180

7033-5
Valor Recebido do(a) Sr(a) Antonio Bispo Pereira Filho, a favor da

Promitente comprador do lote Rural n.º 05 quadra =/==/ Seção "C-1" 2ª Fase
com área de =/==/ referente pagamento de Nota Prom. 2/3 com vencimento
em 04.03.84 conforme contrato n.º 2883

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 2/3 com vencimento em 04.03.84
do Lote Rural nº 05 Seção "C-1" 2ª Fase no Projeto Juina. =/==/

Juizá-Mt, 09 de M rço de 198 4

[Signature]
VISTO

[Signature]
Responsável

[Signature]
Gerente do Projeto Juina

**CODEMAT**

CGC-MF 03.474.053/0005.66

PROJETO JUINA

CR\$

652.827,12 Valor da N. Prom.

LANCADO
em 02/03/84

e-9401-3

S. OP. S.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11124

Valor Recebido do(a) Sr(a) Arnaldo Batista de Aguiar, a favor da Cia.
Promitente comprador do lote Rural n.º 37 quadra /=/=/=/ Seção 2ª fase
com área de /=/=/=/ referente pagamento de Nota Prom. 1/3 com vencimento
em 02.03.84 conforme contrato n.º 3443

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 1/3 com vencimento em 02.03.84 do
do Lote Rural nº 37 Seção 2ª Fase no Projeto Juina. =/=/=/=/=/=/=/=/=
Juina-Mt, 07 de Março, de 1984

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

**CODEMAT**

CGC-MF 03.474.053/0005.66

PROJETO JUÍNA

CR\$

343.467,83 Valor da N. Prom.

11,18 Dedução Entrada

343.456,65 Total

LANÇADO
Em 28/03/84

S. OP. P.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11165

D. lug
e-7375-0 343.456.65Valor Recebido do(a) Sr(a) Claudio Milani, a favor da Cia.Promitente comprador do lote Rural n.º 67 quadra /=/=/= Seção "C-1" 2ª Fasecom área de =/=/=/= referente pagamento de Nota Prom. 2/3 com vencimentoem 05.03.84 conforme contrato n.º 2917Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 2/3 com vencimento em 05.03.84 do
Lote Rural I n.º 67 Seção "C-1" 2ª Fase no Projeto Juína. =/=/=/=/=/=/=/=/=/Juína-Mt., 09 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005.66

PROJETO JUINA

CR\$

5.568,20 Valor da N. Prom.

LANCADO
em 12/11/84

0-lia

e 10364-0

5.568,20

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11159

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

Promitente comprador do lote Urbano n.º 14 quadra 05 Seção S-Núcleo "B"

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

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

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 1/4 do Lote Urbano nº 14 Quadra 05

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

Juina-Mt, 09 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

**CODEMAT**

CGC-MF 03 474 053/0005.66

PROJETO JUINA

CR\$

5.568,20 Valor da N.Prom.

LANÇADO
Em 09/03/82a. l. g.
c. N. l. g. 5.568,20
10364-0**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Nº 11160

Valor Recebido do(a) Sr(a) Edimar Jose Inácio, a favor da Cia.Promitente comprador do lote Digano n.º 15 quadra 05 Seção Sub-Núcleo "B"
com área de /=/=/=/=/ referente pagamento de Nota Prom. 1/4 com vencimento
em /=/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/Obs.: pagamento referente Nota Promissória 1/4 do Lote Urbano nº 15 Quadra
05 Sub-Núcleo "B" no Projeto Juina.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/Juina-Mt, 09 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

**CODEMAT**

CGC-MF 03.474.053/0005.66

PROJETO JUÍNA

CR\$

339.635,69 Valor da N. Prom.

3,86 Dedução Entrada

339.631,83 Total

LANCADO
Em 9/13/84**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Nº 11168

73 76-8

Valor Recebido do(a) Sr(a) Francisco Ferreira Cardoso, a favor da Cia
Promitente comprador do lote Rural n.º 66 quadra ==/==/ Seção "C-1" 2ª Fase
com área de ==/==/==/==/ referente pagamento de Nota Prom. 2/3 com vencimento
em 05.03.84 conforme contrato n.º 2919

Obs: Pagamento referente Nota Promissória "2/3 com vencimento em 05.03.84 do
Lote Rural nº 66 Seção "C-1" 2ª Fase no Projeto Juína. ==/==/==/==/==/==/==/==/==/
Juína-Mt, 09 de Março de 1984

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína

**CODEMAT**

CGC-MF 03.474.053/0005-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

D - lug
@-9010-7 > 155.674,97
155.692,97 Valor da N. Prom
18,00 Dedução Ref. Ent
155.674,97 Total

LANCADO
Em 28/12/84

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11117

Valor Recebido do(a) Sr(a) ⁷⁴¹³⁶ Ivo Pedro da Silva, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º II quadra /=/=/ Secção "G" 2ª Fase
com área de /=/==/ referente pagamento de NOTA PROM. 2/3 com vencimento
em 03.03.84 conforme contrato n.º 2898

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 2/3 com vencimento em 03.03.84 do
Lote Rural nº 17 Secção "G" 2ª Fase, Foi deduzido 18,00 Ref. Entrada paga
à Maior.

Juína-Mt, 07 de Março de 1984

VISTO

Responsável

Gereente do Projeto Juína

**CODEMAT**

CGC-MF 03.474.053/0005.66

PROJETO JUÍNA

CRS

654.958,87 Valor da N. Prom.

1.068,90 dedução Entrada

653.889,97 Total

LANÇADO
Em 13/12/88
S. OP. B.

D. Lug.
C. 9539-7 > 653.889,97

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11173

Valor Recebido do(a) Sr(a) Jacir Domingos Marquizzan, a favor da Cia.Promitente comprador do lote Rural n.º 48 quadra /=/=/=/=/ Secção "N" 2ª Fasecom área de =/=/=/=/ referente pagamento de Nota Prom. 1/3 com vencimentoem 18.03.84 conforme contrato n.º 3468

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 1/3 com vencimento em 18.03.84 do

Lote Rural nº 48 Secção "N" 2ª Fasej no Projeto Juína.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/Juína-Mt. 09 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005.66

PROJETO JUÍNA

AVANÇADO GRS
Em 02/13/84
S. OP. S.

0 - lug
E-9060-3 { 334.804,75
334.820,95 Valor N. Prom.
16,20 Dedução Entrada
334.804,75 Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11167

9057-B
7424-1

Valor Recebido do(a) Sr(a) João Cardoso Sobrinho, a favor da ia.

Promitente comprador do lote Rural 65 quadra /=/ Seção "C-1" 2ª Fas
com área de =/=/=/=/=/ referente pagamento de Nota Prom: 2/3 com vencimento
em 05.03.84 conforme contrato n.º 2973

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 2/3 com vencimento em 05.03.84 do
Lote Rural nº 65 Seção "C-1" 2ª Fase no Projeto Juína. =/= /= /= /= /= /= /= /=

Juína-Mt, 09 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gereente do Projeto Juína

**CODEMAT**

CGC-MF 03.474.053/0005.66

PROJETO JUÍNA

CR\$

53.716,50 Dif; Ent. NP.1/3-7

LANCADO

Em 9/13/84

R
de CR\$ 0.

D-148

D-4774-2

23.023.00

30.693.00

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11115

Valor Recebido do(a) Sr(a) Honas Pedro da Silva, a favor da Cia.Promitente comprador do lote Rural n.º 28 quadra /=/=/=/ Seção "G" 1 a Fasecom área de =/=/=/=/ referente pagamento de Dif. Ent. N.P. 1/3 e 2/3 com vencimentoem =/=/=/=/ conforme contrato n.º 1650Obs.: Pagamento referente Diferença da Nota Promissória 1/3 e 2/3 do Lote Ru-
ral nº 28 Seção "G" 1ª Fase no Projeto Juína. =/=/=/=/Juína-MG, 07 de Março de 198 4**VISTO**

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005.66
PROJETO JUÍNA

D-lig
CR\$
o Np. Rn. Det
LANCADO
Em 28/13/24
02
S. OP.

48.600,00 Valor da N. Pro.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11127

Valor Recebido do(a) Sr(a) Luiz Carlos de Almeida, a favor da Cia.
Promitente comprador do lote Urbano n.º 12 quadra 04 Seção Mód. 04
com área de 450M/2 referente pagamento de Nota Prom. 1/4 com vencimento
em =/=/=/=/ conforme contrato n.º =/=/=/=/=

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 1/4 do Lote Urbano n.º k2 Quadra 04
Módulo 04 no Projeto Juína. =/=/=/=/= =/=/-/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
Juína-Mt, 08: de M rço de 198 4.

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína

**CODEMAT**CGC-MF 03 474 053/0005.66
PROJETO JUÍNA**CR\$**LANÇADO
em 09/13/84
S. OP. B.D- lig.
e-7400-4 > 389.158,73
389.158,73 Valor da N. Prom**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Nº 11125

Valor Recebido do(a) Sr(a) Manoel Jose de Santana, a favor da Cia.Promitente comprador do lote Rural n.º 06 quadra ==/==/Seção "B-1" 2ª Fase
com área de /==/==/==/==/ referente pagamento de NOTA PROM; 2/3 com vencimento
em 05.03.84 conforme contrato n.º 2774Obs: pagamento referente Nota Promissória 2/3 com vencimento em 05.03.84 do
Lote Rural nº 06 Seção "B-1" 2ª Fase no Projeto Juína.==/==/==/==/==/==/==/==/==Juína-Mt., 07 de Março de 1984

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

LANÇADO
em 15/3/84
S. OP. S.

CR\$

217.360,80 Valor da N. Prom. 3/3

18,36 Dedução ref. Ent.

217.342,44 Sub-Total

4.346,84 Juros de Mora

221.689,28 Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11142

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

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

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

em 02.01.84 conforme contrato n.º 1964

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 3/3 com vencimento em 02.01.84 do

Lote Rural nº 03 Secção "A-2" 2ª Fase no Projeto Juina.=/=/=/=/=/=/=/=/=

Juina-Mt. 08 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

**CODEMAT**

CGC-MF 03.474 053/0005.66

PROJETO JUINA

CR\$

LANÇADO

Em 9/12/83

S. OP. N.

D. lig 9.120,00
e - 11362-2 Valor da N. Prom

2.980,12 ORTN 3.253,72

273,60 Juros de Mora

12.373,72 Total

D. lig 3.253,72
e - 818-4

Nº 11107

GUIA DE RECOLHIMENTOValor Recebido do(a) Sr(a) Marco Moreira da Cruz a favor da Cta.Promitente comprador do lote Urbano n.º 05 quadra 01 Seção Caatcom área de ==/==/==/ referente pagamento de Nota Prom. 1/4 com vencimentoem 09.12.83 conforme contrato n.º 2581Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 1/4 com vencimento em 09.12.83 do
Lote Urbano nº 5 Quadra 00 Castanhiera no projeto Juina.==/==/==/==/==/==/==/Juina-Mt. 02 de Fevereiro de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0005.66

PROIETO I U I N A

CR\$

48.600,00 Valor da N. Prom.

LANCADO
Em 21/13/24

~~D- log~~
~~@ - 6590 - 48,600.00~~

L. O. D. J.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 11105

Valor Recebido do(s) Sr(a) Natal Pecin. a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 20 quadra 03 Seção Mod. 03

com área de _____ referente pagamento de _____ No a Prom. 1/4 com vencimento
em _____ conforme contrato n.º _____

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 1/4 de Lete Urbanos^o 20 Quadra 03 Módulo 03 no

~~Projeto Juina~~

Juína/Mt, 02 de Março de 1984

v i s ~~i~~ t o**Responsável:**

~~Gerente do Projeto Juina~~

**CODEMAT**

CGC-MF 03.474 053/0005-66

PROJETO JUINA

CR\$

246.288,69 Valor N. Prom.

12,72 Dedução Entrada

246.275,97 Total

LANÇAMENTO
em 21/3/84

S. OP. S.

D. leg

C- 9170.7 / 246.275.97

Nº 11164

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) ⁹¹⁶⁹⁻³ Nereu Bressan, a favor da via.Promitente comprador do lote Rural n.º 72 quadra /=/=/=/ Seção "C-1" 2ª Fasecom área de =/=/=/=/ referente pagamento de Nota Prom. 2/3 com vencimentoem 05.03.84 conforme contrato n.º 2903Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 2/3 com vencimento em 05.03.84do Lote Rural n.º 72 Seção "C-1" 2ª Fase no Projeto Juina. =/=/=/=/=/=/=/=/Juina-Mt, 09 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0005-66

PROJETO JUINA

CR\$

5.568,00 Valor da N. Prom.

LANCADO
Em 21/3/74
S. OP. N.

D- lig
 e. ~~Sp. 25. 10h~~ 5.568.00
 10677-1

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 11174

Valor Recebido do(a) Sr(a) Pedro Daniel das Neves, a favorda Cia.

Promitente comprador do lote Urbano. 10 quadra 06 Seção S-Núcleo "B"
com área de 480M/2 referente pagamento de Nota Prom. 1/4 com vencimento
em ==/==/== conforme contrato n.º /==/==/==

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 1/4 do Lote Urbano nº 10 Quadra C
06 Sub-Núcleo "B" no Projeto Juina =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

Infra-Mt. 09 de Março de 1984

V I S I O

Responsável

~~Gerente do Projeto Juiza~~



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

LANÇADO
Em 9/10/84

8. OP. 8.

3.840,00 Valor da N. Prom.

472 32 ORTN

38,40 Juros de Mora

4.350,72 Total

Nº 11175

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Silvio Fransico Prates, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 04 quadra 04 Seção S. Núcleo "B"

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

em 08.02.84 conforme contrato n.º 3418

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 2/4 com vencimento em 08.02.84 do

Lote Urbano nº 04 Quadra 04 Sub-Núcleo "B" no Projeto Juína. -=/=/=/=/

Juína-Mt. 09 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína

**CODEMAT**CGC-MF 03.474 053/0005.66
PROJETO JUÍNA

D-49
@ 6964-7 } 3.840.00
CR\$
LANÇADO
Em *08/03/84*
08
S. Op. F.
3.840,00 Valor N. Prom.
472,32 ORTN
38,40 Juros de Mora
4.350,72 Total
510.72

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11176

D-49
@ 818.4 } 510.72Valor Recebido do(a) Sr(a) Silvio Fransico Prates, a favor da Cia.Promitente comprador do lote Urbano n.º 05 quadra 04 Seção S. Núcleo "B"
com área de ==/==/==/ referente pagamento de Nota Prom. 2/4 com vencimento
em 08.02.84 conforme contrato n.º 3406Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 2/4 com vencimento em 08.02.84 do
Lote Urbano nº 05 Quadra 04 Sub-Núcleo "B2" no Projeto Juína = / = / = / =Juína-Mt. 09 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína

**CODEMAT**

CGC-MF 03 474 053/0005.66

PROJETO JUÍNA

CR\$

232.871,60 Valor da N. Prom.

6.986,13 Juros de Mora

239.857m73 Total

LANCADO
em 12/12/83

S. OP. F.

D - lug
e - 8448 > 6.986,13**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Nº 11122

D - lug
e 4642-6 > 6.000,00Valor Recebido do(a) Sr(a) TADEU BUSKIEVICZ, a favor da Cia.Promitente comprador do lote Rural n.º 16 quadra ==/==/==/ Seção "A-2" 2ª Facom área de ==/==/==/ referente pagamento de Nota Prom. 3/3 com vencimentoem 12.12.83 conforme contrato n.º 1953Obs.: Pagamento referente No a Promissória 3/3 com vencimento em 12.12.83 doLote Rural nº 16 Seção "A-2" 2ª Fase no Projeto Juína. ==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/

Juína-Mt. 07 de Março de 1984 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474053/0005-66
P R O J E T O J U I N A

CR\$

33.300,00 Valor da N. Prom.

LANCADO

im

S. O. P. 1

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 11099

Valor Recebido do(s) Sr(s) Walter Sergio Pezolato, a favor da Cia

Promitente comprador do lote Urbano. 09 quadra 01 Seção Mód. 04

com área de 450M/2 referente pagamento de Nota Prom. 1/4 com vencimento

em _____=_____/_____/_____/_____/_____/_____conforme contrato n.º _____/_____/_____/_____/_____/_____

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 1/4 do Lote Urbano nº 09 Quadra

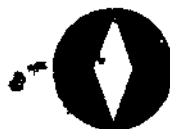
01 Módulo 04 no Projeto Juana.==/=

Juína-Mt., 01 de Março de 1984.

~~VISTO~~

Reproductive

Gerente do Projeto Iutna

**CODEMAT**CGC-MF 03.474 053/0005.66
PROJETO JUÍNA**CR\$**

29.565,00 Valor N. Prom.

LANCADO

Em 28/12/84

S. OP. F.

D-12
e-3445-2/29.565,00**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Nº 11100

Valor Recebido do(a) Sr(a) Walter Sergio Pezolato, a favor da Cia.Promitente comprador do lote Urbano n.º 12 quadra 01 Seção Mód 04com área de -/=/=/=/ referente pagamento de Nota Prom. 1/4 com vencimento
em =/=/=/= conforme contrato n.º /=/=/=Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 1/4 do Lote Urbano nº 12 Quadra 01
Módulo 04 no Projeto Juína. =/Juína-Mt. 01 de Março de 198 4**VISTO**

Responsável

Gerente do Projeto Juína

**CODEMAT**CGC-MF 03.474 053/0005.66
PROJETO JUÍNA**CR\$**

46.800,00 Valor da N. Prom.

LANÇADO

em

11/3/87

D-100

e-100

46.800,00

S. O. P. S.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11136

Valor Recebido do(a) Sr(a) Wilson Domingos Lafuente, a favor Cia.Promitente comprador do lote Urbano n.º 20 quadra 13 Seção Mód. 04com área de 600M/2 referente pagamento de No a Prom. 1/4 com vencimentoem /=/=/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/=/Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 1/4 do Lote Urbano nº 20 Quadra13 Módulo 04 no Projeto Juína.=/Juína-Mt, 08 de Março de 198 4

VISTO

10186-9

Responsável

Gerente do Projeto Juína

**CODEMAT**

CGC-MF 03.474.053/0005.66

PROJETO JUINA

CR\$

46.800,00 Valor da N. Prom

LANCADO

Em

A QM P.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11132

Valor Recebido do(a) Sr(a) Zuelina Cadete da Fonseca, a favor Cia.Promitente comprador do lote Urbano n.º 15 quadra 12 Seção Mód 04com área de 3-=/=/=/=/ referente pagamento de Nota Prom. 1/4 com vencimentoem =/=/=/=/ conforme contrato n.º /=/=/=/Obs.: Pagamento referente teo complementação a Entrada do Lote Urbano n) 15 Quadra 12 Módulo 04 no Projeto Juina.=/Juina-Mt. 08 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

**CODEMAT**CGC-MF 03.474.053/0005.66
PROJETO JUINA**CR\$**

19.162,50 Valor N. Prom.

LANCADO
Em 15/12/84

CI 054/84

Sr. OP. P.

D. lig
e 71.96-0 > 19.162,50**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Nº 11149

Banco

6631-7

Valor Recebido do(a) Sr(a) Valdemar Sapiaginski, a favor da Cia.Promitente comprador do lote Urbano n.º 18 quadra 01 Seção Mód. 03com área de ==/=/=/ referente pagamento de Nota Prom: 4/4c com vencimentoem 18.02.84 conforme contrato n.º 2743

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 4/4 com vencimento em 18.02.84

do Lote Urbano nº 18 Quadra 01 Módulo 03 no Projeto Juina /=/=/ =/=/=/=/=/

Juína-Mt., 09 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gefente do Projeto Juina

**CODEMAT**CGC-MF 03.474.053/0005.66
PROJETO JUÍNA**CR\$**

2.000,00 Valor da N. Prom.

LANÇADO
Em 28/12/83D- 1/4
@- 9398-0/2.000,00

L. O. N. 2

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11155

9398-0

Valor Recebido do(a) Sr(a) Antonio Cícero Paz, a favor da Cia.Promitente comprador do lote Urbano n.º 12 quadra 08 Secção V. Oper.com área de /=/=/=/ referente pagamento de Nota Prom. 2/4 com vencimento
em 08.02.84 conforme contrato n.º 3392Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 2/4 com vencimento em 08.02.84 do
Lote Urbano nº 12 Quadra 08 Vila Operaria no Projeto Juína. =/= /= /= /= /= /=Juína-Mt. 09 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína

**CODEMAT**

CGC-MF 03.474.053/0005.66

PROJETO JUÍNA

CR\$

5.760,00 Valor da N. Prom

LANCADO
Em 22/03/84

D. 1152-8/5.760,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11151

Valor Recebido do(a) Sr(a) João Lemes dos Santos, a favor da Cia.Promitente comprador do lote Urbano n.º 16 quadra 05 Secção 08 stcom área de ==/==/==/ referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimentoem 08.02.84 conforme contrato n.º 2735Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 4/4 com vencimento em 08.02.84 doLote Urbano nº 16 Quadra 05 Castanheira no Projeto Juína.==/==/==/==/==/==/==/Juína-Mt., 09 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína

**CODEMAT**CGC-MF 03.474.053/0005.66
PROJETO JUINA**CR\$**

3.840,00 Valor da N. Prom.

LANÇADO
Em 21/03/84
R. OP. F.D- lug
e- 9563-0 / 3840.00**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Nº 11150

Banco

9563-0

Valor Recebido do(a) Sr(a)

José Ribeiro, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 07 quadra 04 Seção S-Núcleo "B"
com área de /=/=/=/= referente pagamento de NOTA PROM; 2/4 com vencimento
em 21.02.84 conforme contrato n.º 3551

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 2/4 com vencimento em 21.02.84 de
Lote Urbano nº 07 Quadra 04 Sub-Núcleo "B" no Projeto Juina. =/= /= /= /= /=

Juína-MG, 09 de Março de 198 4**VISTO**

Responsável

Gerente do Projeto Juina

**CODEMAT**

GGC-MF 03.474 053/0005.66

PROJETO JUINA

CR\$

5.760,00 Valor da N. Prom.

D. Aug.

e 7/21-8

5.760,00

LANCADO
Em 02/13/84**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Nº 11152

Valor Recebido do(a) Sr(a) Laurindo Leontino Westphal, a favor daPromitente comprador do lote Urbano n.º 25 quadra 02 Seção 02 C st. 9
com área de /=/=/=/1 referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento
em 03.02.84 conforme contrato n.º 2794Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 4/4 com vencimento em 03.02.84
Lote Urbano nº 25 Quadra 02 Castanheira no Projeto Juina. /=/=/=/=/=/=/=/

Juina-Mt. 09 de Março de 1984

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

**CODEMAT**

CGC-MF 03 474 053/0005.66

PROJETO JUÍNA

CR\$

5.760,00 Valor da N. Prom.

LANÇADO
Em 21.03.84D- sig
C- 4665.5 / 5.760.00**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Nº 11153

Valor Recebido do(a) Sr(a) Paulo Westphal, a favor da Cia.Promitente comprador do lote Urbano n.º 23 quadra 05 Seção Cast.com área de ==/==/==/== referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimentoem 08.02.84 conforme contrato n.º 2798Obs.: Pagamento refere. te Nota Promissória 4/4 com vencimento em 08.02.84 doLote Urbano nº 23 Quadra 05 Castanheira no Projeto Juína.==/==/==/==/==/==/==/==/==/Juína-Mt, 09 de Março de 1984

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína

EMAT

-MF 03 474 053/0005-66
ROJETO JUINA

CR\$

4.032,00 Valor da N. Prom.

LANCADO

Em

98/03/124

e - 9671-7

4.032,00

UIA DE RECOLHIMENTO

Nº 11154

Valor Recebido do(a) Sr(a) Rosa Gonçalves de Souza, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 01 quadra 04 Seção S-Núcleo "B"
com área de /=/=/=/ referente pagamento de NOTA PROM. 2/4 com vencimento
em 24.02.84 conforme contrato n.º 3455

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 2/4 com vencimento em 24.02.84 do
Lote Urbano nº 01 Quadra 04 Sub-Núcleo "B" no Projeto Juina. -=/=/=/=/=/=/

Juina-Mt, 09 de Março de 198 4

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03474530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

Protocolo
FLS. Nº 05

C. A. A.

QUIABA - MT.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
DEPARTAMENTO	D. A. G.	AC	27.05.83	32/83

ASSUNTO: 1. MEMORANDO (TAX).

Através da presente, encaminho a V.Sª., as relações dos materiais, com os respectivos preços conforme a solicitação de V.Sª.

Outrossim, solicito autorização para aquisição dos materiais de expediente, conforme as folhas 01 e 02.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

ISMAIL MARTINHO DE SOUZA RAMOS

-Chefe Interino do Almoxarifado-

V. S. S. O:

Antônio de Jesus Santos Paes
Tato de Serviço Administrativo - Financeiro

ENVIADO POR:
ISMAIL MARTINHO S. RAMOS

DESTINADA A:
ANTÔNIO C. S. DA CUNHA

RECEBIDA
EM

AO COORDENADOR E.A.
Solicitação autorização.
Em: 3.05.83

CO-DE-MAT
[Signature]
Antônio Carlos Scott da Cunha
Chefe da Div. de ADM. Geral

AO Dir. Adm. Finanças
para autorização

30/05/83

[Signature] E. L. Maranhão

Grupo de Licitação
providenciada.
Em 13/6/83

[Signature]

conta corrente no 49/103
Venc. 28/06 ao 14.00 hs

24 ML	24 ML	24 ML

PROTOCOLO
Fls. N° 03
RÉQUISICÃO DE MARNITEX

SETOR

Serv. Auxiliares

SEGURANÇA

05 Idm

CONTÍNUOS

10 Idm

OUTROS

03 Idm

TOTAL

18

Cuiabá (MT), 07/03/84

CODEMAT

NILSON ASSUNÇÃO PINTO
CHEFE DE SETOR DE SERV. AUXILIARES

RÉQUISICÃO DE MARNITEX

SETOR

Serv. Auxiliares

SEGURANÇA

05 Idm

CONTÍNUOS

10 Idm

OUTROS

03 Idm

TOTAL

18

Cuiabá (MT), 08/03/84

CODEMAT

NILSON ASSUNÇÃO PINTO
CHEFE DE SETOR DE SERV. AUXILIARES

RÉQUISICÃO DE MARMITEX

SETOR *Serv. Auxiliares* 18
 SEGURANÇA 05 *Solu*
 CONTÍNUOS 10 *Solu*
 OUTROS 03 *Solu*
 TOTAL 18

Cuiabá (MT), 05/03/84

CODEMAT

Nº 05/03/84 Pto
do SETOR DE SERV. AUXILIARES

RÉQUISICÃO DE MARMITEX

SETOR *Serv. Auxiliares* 18
 SEGURANÇA 05 *Solu*
 CONTÍNUOS 10 *Solu*
 OUTROS 03 *Solu*
 TOTAL 18

Cuiabá (MT), 06/03/84

CODEMAT

Nº 06/03/84 Pto
do SETOR DE SERV. AUXILIARES

Fla. Nº. 44

RÉQUISICÃO DE MARMITEX

05

SETOR

..... Serv. Auxiliares

SEGURANÇA

..... 05 Idem

CONTÍNUOS

.....

OUTROS

.....

TOTAL

..... 05

Cuiabá (MT), 03/03/84

CODEMAT

Nilsson, J. A. P. Neto
M. do SETOR DE SERV. AUXILIARES

RÉQUISICÃO DE MARMITEX

05

SETOR

..... Serv. Auxiliares

SEGURANÇA

..... 05 Idem

CONTÍNUOS

.....

OUTROS

.....

TOTAL

..... 05

Cuiabá (MT), 04/03/84

CODEMAT

Nilsson, J. A. P. Neto
M. do SETOR DE SERV. AUXILIARES

REQUISICÃO DE MARMITEX

06

SETOR : DIRETORIA DE OPERAÇÕES

NOME DOS
SERVIDORES : 06 Marmitex

JUSTIFICATIVA :

Amelio
CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

Amelio
CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

Cuiabá(MT), 01/03/84/

Amelio
AUTORIZADO
COORDENADOR

REQUISICÃO DE MARMITEX

06

SETOR : DIRETORIA DE OPERAÇÕES

NOME DOS
SERVIDORES : 06 Marmitex

JUSTIFICATIVA :

Amelio
CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

Amelio
CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

Cuiabá(MT), 02/03/84/

Amelio
AUTORIZADO
COORDENADOR



CODMAT : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.979/84 DE 26 / 03 / 84

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

PROTÓCOLO
F. N.º 34
03/84

A

Auditoria Interna

Por determinação do Sr. Dir. Adm. Financeiro
encaminha a V. Sª p. exame e informação.

Cba, 27/03/84

Manoel Reginaldo de Jesus
S. Dir.

ao Sr. Dir. Adm. Fin.

A Associação dos Servidores da Codemat
solicita pagamento da importância de R\$ 530.000,00
(Quinhentos e Trinta mil Cruzados) correspondente
ao fornecimento de marmitex à Codemat,
conforme requisições.

Informamos que o pagamento poderá
ser autorizado, devendo a Associação dos
servidores da Codemat receber a importância
de R\$ 530.000,00.

28.03.84

- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A

Div. Adm. Financeira
para pagamento.

Cba, 28/03/84

- CODEMAT -

Benedito Branco Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 28/03/84

Divisão de Adm. Financeira

REF. MUN. DE CUIABA
T.S/ATV.ECO.

Nº CADASTRO

EXERCÍCIO

VENCIMENTO

0000002996

1984

29/02/84

VALOR PARCELA

PRESTAÇÃO

SALDO

1.000,00

1

TOTAL PAGOS

RETIRE SEU NOVO CARTÃO DE INSCRIÇÃO REF. AO EXERCÍCIO DE 1984 NO DPTO. DE RENDAS DIVERSAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

T.S/ATV.ECO.

3.523
T.S/ATV.ECO.

CONTRIBUINTE

COMP DES ESTADO DE MATO GROSSO
R TOMBADOR 88
78000 CUIABA MT

CÓD. VALOR

T2 98.400,00

T4

TZ...

T8

60

1.000,00

TT

99.400,00

Nº CADASTRO

02 00002996

EXERCÍCIO

1984

ENDEREÇO DO IMÓVEL

R TOMBADOR

BAIRRO

B SENHOR DOS PASSOS

COMPLEMENTO ENDEREÇO

88

LOCALIZAÇÃO

EXERCÍCIO

1984

Nº PRESTAÇÕES

1

1º VENCIMENTO

FEV/84

ÚLTIMO VENCIMENTO

FEV/84

Nº CADASTRO

0000002996

DECLARO TER RECEBIDO O CARNE
A QUE ESTE SE REFERE

DATA DA ENTREGA

ASSINATURA

e cetil



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D. 478-24

C-32-9

99.400,00

(NOVENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS CRUZEIROS)XXXXXXXXXX

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOSES FELTRIN

BENEDITO F. BARRETO

PEDRO G. B. LEITE

Dir. Superintendente

Dir. Adm. Financeiro

Tesoureiro

Cheque No 061853

Banco c/ Tesouro Estado Rec. a Utilizar

Origem do Recurso:

Bemat

Utilizado para: Pagtº Alvará Licença.

RECIBO

Nº 4984

Bruto - Cr\$ 99.400,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 99.400,00

LANÇADO
30/03/84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 99.400,00. XXXXXXXXX

(NOVENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagtº de Alvará de Licença para funcionamento desta Companhia de Desenvolvimento, no ano de 1.984, conforme CI nº 040/84 do Setor de Material e Patrimônio. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 30 de Março 1984

SIGNATÁRIO

NOME BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO XXXXXXXX

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C G C (M F) 03 474 053/0001-32

Blaco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D- 2/10-13

C-27.2

12 Via

530.000,00

Ans. B

1. Don't

30.03.84

5.000,00

TOP.

(QUINHENTOS E TRINTA MIL CRUZEIROS)

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GUSTAVO ARRUDA	MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE	PEDRO C. B. LEITE
Dir. Presidente	Dir. Operações	Tesoureiro

Cheque N.º 734957 Banco c/ Receita Administrativa - Remat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de processo

LANCADO
30/03/84

№ 0002

RECIBO

Bruto - Cr\$ 530.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 530.000,00

LANDO

LANÇADO

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 530.000,00
QUINHENTOS E TRINTA MIL CRUZEIROS

Correspondente ao Pagamento referente ao fornecimento de marmitex para essa Cia, conforme Processo nº 1.979/84. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 30 de março de 1984

SIGNATÁRIO

NOME ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT

DOC. _____ CGC _____ CPF 161 409 821/20

ENDERÊÇO Preça 08 de Abril

N.º 84 CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 121 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ.

VALOR DO PEDIDO: 99.400,00 (NOVENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT 6/A - FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR.

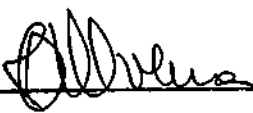
ASSUNTO: Pagamento referente a Alvará de Licença para funcionamento desta Cia no ano de 1.984, conforme CI nº 040/84 do Setor de Material e Patrimônio.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 28 / 03 / 84

K

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

7

1

PROTÓCOLO
Fl. N.º 09
REQUISICÃO DE MARMITEX

SETOR

Serv. Auxiliares

SEGURANÇA

05 Idm

CONTÍNUOS

10 Idm

OUTROS

03 Idm

TOTAL

18

Cuiabá (MT), 07/03/84

CODEMAT

NILTON CARVALHO PINTO
CHEFE DE SETOR DE SERV. AUXILIARES

REQUISICÃO DE MARMITEX

SETOR

Serv. Auxiliares

SEGURANÇA

05 Idm

CONTÍNUOS

10 Idm

OUTROS

03 Idm

TOTAL

18

Cuiabá (MT), 08/03/84

CODEMAT

NILTON CARVALHO PINTO
CHEFE DE SETOR DE SERV. AUXILIARES

RÉQUISICÃO DE KARNITEX

SETOR

..... *Serv. Auxiliares* *18*

SEGURANÇA

..... *05 Ldlr*

CONTÍNUOS

..... *10 Ldlr*

OUTROS

..... *03 Ldlr*

TOTAL

..... *18*

Cuiabá (MT), *09/03/84*

~~CODENAT~~

~~Wladimir Augusto Pinto~~
~~CH. DO SETOR DE SERV. AUXILIARES~~



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C.G.C. (M.F.) 03.74.053/0001-32

Bloco SERLAN - C.P.A. (Cuiabá)

460,00

127,21

1ª Via

431.700,00

(QUATROCENTOS E TRINTA E HUM MIL E SETECENTOS CRUZEIROS)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

EDITORA VISÃO LTDA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Editora
VISÃO LTDA

3/84

00,00

pagto de

Proc.

Cuiabá (MT) 30 Março

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GUSTAVO ARRUDA MARIA AMELIA ALBUQUERQUE PEDRO C. S. LEITE
Diretor Presidente Banco de Rec. Adm. B. Financeiro

Cheque N.º 734956

Origem do Recurso:

Utilizado para pagamento de Processo .

RECIBO

N.º 0001

Bruto - Cr\$ 431.700,00

Desconto: ~~XXXXXX~~

LANÇADO
30/03/84

Líquido - Cr\$ 431.700,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 431.700,00 XXXXXXXXXXXX (Quatrocento e Trinta e Hum Mil e Setecentos Cruzeiros XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Correspondente ao Pagamento ref. a renovação de 08(cinco) Assinaturas revistas Visão , conf. CI nº 54/84 do Setor de Serviços Auxiliares conf. Processo nº 1.915/84- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 30 de MARÇO de 19 84-

SIGNATÁRIO

NOME EDITORA VISÃO LTDA

DOC. CGC CPF 544 821 789-34

ENDERÊÇO Cuiabá

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 052 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: EDITORA VISÃO LTDA.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 431.700,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E UM MIL E SETECENTOS CRUZEIROS

RECURSO: BEMAT S/A - C/ RECEITA ADMINISTRATIVA.

ASSUNTO: Pagamento correspondente a renovação de cinco (5) assinaturas da revista visão, conforme CI nº 54/84 do Setor de Serviços Auxiliares e processo nº. 1.915/84.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 30 / 03 / 84

(Handwritten signature)

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

(Handwritten signature)

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

21 MAR 08 30 00 002019

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 2.019/84

N.º PROCESSO: 1.915/84

DATA 21 / 03 / 84

INTERESSADO: EDITORA VISÃO LTDA.

ASSUNTO: ENCAMINHA PEDIDO DE RENOVÇÃO DE 05 ASSINATURA DA REVISTA VISÃO, NO VALOR
R\$. 431.700,00, CONFORME C.I. Nº. 54/84



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



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.093/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

CODEMAT

Protocolo Nº 2.019/84

Processo Nº 1.418/84

Data 21/03/84

PROTOCOL

Fla. Nº. 0

SB

MT

Setor de Serv. Auxiliares

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE stmj/ SETOR SERVIÇOS AUXILIARES	PARA DIV. ADM. GERAL	DATA 21/03/84	Nº da CI 54/84

ASSUNTO:

Encaminhamento (Faz)

Através da presente, estamos encaminhando a V.Sa., pedido de renovação de 05 (cinco) assinaturas da Revista VISÃO, no valor de R\$ 431.700,00 (Quatrocentos e Trinta e Um Mil e Setecentos Cruzeiros).

Outrossim, informamos que os exemplares da referida revista estão sendo entregues normalmente nesta Cia.

Atenciosamente,

CODEMAT

Nilson Arruda Pinto

RECEBIDO SETOR DE SERV. AUXILIARES

EM 21.03.84.

ENVIADO POR:

NILSON ARRUDA PINTO

DESTINADA A:

ANTONIO CARLOS STORT CUNHA

EDITORA VISÃO LTDA. CGC: 44.069.367/0001-37 - INSC. EST. 109.290.466 MATRIZ - Rua Afonso Celso, n.º 243 - Vila Mariana - São Paulo-SP - CEP 04119 ATENDIMENTO A ASSINANTES - Fones: PABX 549-4344 - Ramais: 532 e 663 - Diretos: 571-1143 e 570-0000				5 ASSINATURAS de 2 anos RENOVAÇÃO Antecipada SÉRIE PF Nº 62520		PROTOCOLO Fls. N.º 03					
NOME DO ASSINANTE CODEMAT				TEL. RESIDENCIAL		CIDADE CUABA		ESTADO MT			
ENDEREÇO PARA REMESSA OU CX. POSTAL Av. PALÁCIO ALEGUAS - CPA				BAIRRO CPA		CEP 78000					
EMPRESA EM QUE TRABALHA				TEL. COMERCIAL 3219508		VISÃO ☒ D. CONST. ☐ D. INDUST. ☐ D. MUNIC. ☐ D. RURAL ☐		Nº EXEMPL. 520			
PROFISSÃO Advogado		CARGO chefe		RAMO DE ATIVIDADE (EMPRESA)		Nº DOCUMENTO		PARC. DATAS DE VENCIMENTOS		VALOR DO CONTRATO	
										VALOR TOTAL Cr\$ 431.700,00	
										VALOR ENTRADA Cr\$	
										VALOR PARCELA Cr\$ 431.700,00	
NOME DO BANCO		Nº CHEQUE		Cód. BANCO		VALOR RECEBIDO Cr\$					
NOTA: ESTE RECIBO DARÁ DIREITO-SOMENTE À AQUISIÇÃO DE UMA ASSINATURA DAS REVISTAS ACIMA ESPECIFICADAS.						RECEBEMOS O VALOR ACIMA:					
350384 DATA DA VENDA						705164 CÓDIGO VENDEDOR					
ASSINANTE (ASSINATURA) Nilza Afonso Pinto CH. DO SETOR DE SERV. AUXILIARES						VENDEDOR (ASSINATURA) Nelcy					
						1ª VIA ASSINANTE					



CODEMAT . COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 915/84 DE 21 / 03 / 84

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

On

S. do Serv. Auxiliares.

pt. providências assinaturas.



CODEMAT

Benedito Branca Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Documentação

Após cumprarmos o despacho do Sr. Diretor Administrativo Financeiro, encaminhamos o presente processo para que seja efetuado o respectivo pagamento, no valor de R\$ 431.700,00, correspondente a 05 assinaturas da multa visada, no período de 02 dias.

Em 29. 03. 84

CODEMAT

Nelson Arruda Pinto
CH. DO SETOR DE SERV. AUXILIARES

23 FEV 08 24 001441

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.441/84

N.º PROCESSO: 1.376/84

DATA 23 / 02 / 84

INTERESSADO: SETOR DE OPERAÇÃO FINANCEIRA.

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SR. VAUDEVINO RAMOS DA SILVA, NO VALOR DE R\$. 25.000,00, CONFORME C. 1.376/84.



D = 437-5
C = 3312-0 } 24.810,00



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



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

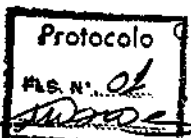
I. C. G. C. 03.474.053/0001-32

Fones: 321.9508 - 9509

C. P. A.

Protocolo CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA



DE Setor Op. Financeiras	PARA Diretor Adm. Financeiro	DATA 24/02/84	Nº da CI 036/84

ASSUNTO:

Através da presente, estamos encaminhando a V.Sª., a prestação de contas do Sr. Vaudevino Ramos da Silva, referente ao adiantamento de CR\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Cruzeiros), efetuado por esta Cia., conforme CI nº 017/84, para aquisição de passagens nos trechos, Cuiabá/Paranatinga/Doxoreu/Nova Brasilândia/Cuiabá.

CODEMAT
Protocolo Nº 1441/84
Processo Nº 2376/84
Data 23/02/84
Setor de Serv. Auxiliares

Atenciosamente

JACI DO ESPIRITO SANTO
Chefe Setor Op. Financeiras

ENVIADO POR:

Jaci do Espirito Santo

DESTINADA A:

Benedito França Barreto

RECEBIDA

EM

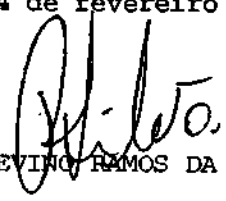
Protocolo
FLS. N° <u>02</u>
<u>Ramos</u>

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestações de contas que faz o Sr. Vaudevino Ramos da Silva, referente ao adiantamento no valor de CR\$ 25.000,00 (Vinte e cinco Mil Cruzeiros), conforme CI nº 017/84 do Setor de Op. Financeiras.

Valor do adiantamento.....	CR\$ 25.000,00	✓
Despesas com passagens.....	CR\$ 24.810,00	✓
Valor a devolver para codemat..	CR\$ 190,00	✓

Cuiabá, 24 de fevereiro de 1984


VAUDEVINO RAMOS DA SILVA

Protocolo
FLS. N.º 03
[assinatura]

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO
CONTAS 06 / 03 / 84

ORIGEM CI Nº 017 / 84 do(a) S.ºp. Financeiras,
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor Cr\$ 25,000,00
(VINTE CINCO MIL CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

INTERESSADO: Sr. VALDEVINO RAMOS DA SILVA,

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

VISTO: Cuiabá, 06 de fevereiro de 1984

[assinatura]
Ch. Divisão ou Diretor da
Área Solicitante

X *[assinatura]*
NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

SOLICITAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

06 / 02 / 84

X *[assinatura]*
Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE: *[assinatura]*
Ch. Setor ou Divisão

06 / 02 / 84
[assinatura]
Solicitante

Protocolo
FLS. N° 04
[assinatura]



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

3ª Via
25.000,00

**Valdevino R.
da Silva
25.000,00**

((VINTE CINCO MIL CRUZEIROS))

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**06 02
adiantam.**

VALDEVINO RAMOS DA SILVA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá (MT), 06 fevereiro 84
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Cheque No **730320** Banco c/ **CEPPES - Bemat.**

Origem do Recurso:

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

R E C I B O

Bruto - Cr\$ **25.000,00**

Desconto: **Nº 3923**

Líquido - Cr\$ **25.000,00**

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ **25.000,00** XXXXXXXX

(**VINTE CINCO MIL CRUZEIROS**) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao **Pagamento de adiantamento para posterior prestação de contas, para atender despesas com aquisição de passagens terrestres nas localidades de Alto Colto/Paranatinga/Novo Brasilândia., conforme CI nº 017/84 do Setor Op. Financeiras.** XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ - de **FEVEREIRO** 19 **84**

SIGNATÁRIO *[assinatura]*

NOME **VALDEVINO RAMOS DA SILVA,**

DOC: _____ C.G.C. _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____



EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA.

Inscrição Estadual 13.005.579-4

Inscrição no CGC 03.189.685/0001-54

Comprovante de Viagem

O Sr.

VIAJOU NO DIA

07.02.1984

por

CHIPEN

PARANATINGA

VALOR DA PASSAGEM CRS

7600100

Ch.

07 de 02

de 1984

B3

P/ Empresa São Cristovão Ltda.

Protocolo
FLS. N° 06
maia

[illegible]

Expresso São Luiz Ltda.

C.G.C. 0154334/0001-45 - Goiânia - Go.

COMPROVANTE DE PASSAGEM

O PORTADOR ADQUIRIU
A PASSAGEM ABAIXO,
ESPECIFICADA

Nº 029095

DE

[Handwritten: Rod. - ...]

A

Brasilândia

Nº

[Handwritten: 004156]

VALOR

[Handwritten: 7.4840,00]

SÉRIE

[Handwritten: AL]

SUB SÉRIE

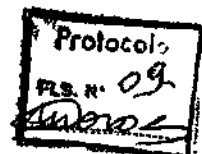
[Handwritten: AL-1]

DATA

[Handwritten: 13/02/84]

RESPONSÁVEL

[Handwritten: S. ...]



EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA.

Inscrição Estadual 13.005.579-4

Inscrição no CGC 03.189.685/0001-54

Comprovante de Viagem

O Sr.

VIAJOU NO DIA 16, 09 DE 1989 DE Niterói RJ A
Anilândia
VALOR DA PASSAGEM CR\$ 3730.00
Anilândia 16 de Setembro de 1989

Demastor

P/ Empresa São Cristovão Ltda.



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

GUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
Setor Op. Financeiras	Divisão Adm. Financeira	26.01.84	017/84

ASSUNTO: Solicitação (Faz)

Através da presente, solicitamos a V.Sª., autorização do Setor competente um adiantamento para posterior prestação de contas, no valor de CR\$ 25.000,00 (Vinte Cinco Mil Cruzeiros), para atender despesas com aquisição de passagens, nas localidades de Alto Coité, Paranatinga e Nova Brasilândia, à serviço da Cia., para montagem das prestações de contas do mês de janeiro/84, verificação de prestações atrasadas junto ao Escritório e documentação junto ao Banco, em nome do servidor: Vaudevino Ramos da Silva.

Atenciosamente

Jaci do Espírito Santo
JACI DO ESPÍRITO SANTO
Chefe Setor Op. Financeiras

ENVIADO POR:
Jaci do Espírito Santo

DESTINADA A:
Noelita Leite G. Souza

RECEBIDA
EM

26/03/84





CODEMAT . COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.376/84 DE 23 / 02 / 84

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Q.

Auditoria Interna

Por determinação do Sr. Dir. Adm. Financeira
encaminho a V.S.ª para exame e informa-
ção.

Obs. 24/02/84

Íria Regina M. Ribeiro
Sec.

À Sr. Dir. Adm. Fin.

O Setor de Operações Financeiras encaminha
prestação de contas de adiantamento de R\$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais) recebido por Vandevano Ra-
mos da Silva, para atender despesas com via-
gens a Nova Brasilândia e Paranatinga.

Informamos que o processo está de acor-
do com as normas da Companhia, podendo
ser aprovada a presente prestação de contas
que apresenta uma despesa de R\$ 24.810,00, de modo
a Sr. Vandevano Ramos da Silva recolher aos
cofres da Codemat a importância de R\$ 190,00.

28.02.84



- CODEMAT -

Odilô Borges
Odilô Borges de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Q.

Dir. Adm. Financeira

Por determinação do Sr. Dir. Adm. Financeira
encaminho a V.S.ª para os devidos fins.

Obs. 20/02/84

Íria Regina M. Ribeiro
Sec.

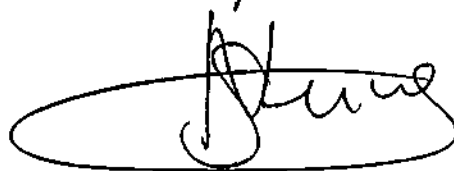
Ao Setor de Tesouraria
Para Providências

Cuiabá 28/02/84

Divisão de Adm. Financeira

Ao Setor de Contabilidade
Informo a V.ª, que a refe-
rida importância já foi
quitada e lançada ficha

Em. 29/03/84



olho de lucro

VIRE

27/03/84



AVISO DE DÉBITO

Cuiabá-MT.

AGÊNCIA - DATA

30.03.84

DÉBITE

Cid. Desenvolvimento do Est. Mt.

3.006.088-5

COD. HIST.

Nº 332980

CREDITE

COD. HIST.

N.º
(REPETIR O N.º DO AVISO)

HISTÓRICO

Importancia debitada em sua prozada conta ref. ch.nº349344 c/399
devolvido nesta data por falta de fundos

VALOR

TOTAL

5.423.540,88

SAUDAÇÕES

BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S.A.
FINASA

MOD. N-19/7 - 1.200.000 - 07/83 - F. 205x115 - C.B.C. 81.065.421/

COPIA

lançado
30/3/84

D - D. P/R. Lotes

C - lig

568.511,92

Domingos Golipe

L-nu. 71 mc. "C" 2º fase

G.R. nº 6993

D = Dup. R. bote

C = lig

586.557,36

L-nu. 70 mc. "C" 2º fase

Darcy dos Reis

G.R. nº 6994

D = Dup. R. bote

C = lig

729.470,80

L-nu. 67 mc. "C" 2º fase

Maria Elizabete Dilio

G.R. nº 6995

D = Dup. R. bote

C = lig

707.809,16

L-nu. 68 mc. "C" 2º fase

Antonia Felipa Dilio Igarashi

G.R. 7488

D = Dup. R. bote

C = lig

649.716,40

L-nu. 66 mc. "C" 2º fase

Antonio Dilio

G.R. 7487

D = Dup. R. bote

C = lig

920.881,36

L-nu. 65 mc. "C" 2º fase

Salvador Dilio Neto

G.R. 7485

D = Dup. R. bote

C = lig

686.210,08

L-nu. 69 mc. "C" 2º fase

Antonio Domingos Golipe - G.R. 7486

D = Dup. R. bote

C = lig

574.392,80

L-nu. 72 mc. "C" 2º fase

Pedro Igarashi

G.R. 7450

LANCADO

30/03/84

D = lig

C = 8003-9

5.423.540,88



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

PRQTOCOL

Fla. N°. 01

01

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE MANUTENÇÃO E
TRANSPORTES.

PARA DIVISÃO DE ADMINISTRA-
ÇÃO GERAL.

DATA

27:02:84

Nº da CI

85/84

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (faz)

Anexo a presente, estamos encaminhando a V.Sa., pres-
tação de contas do servidor ADALBERTO GONÇALVES PIRES.

CODEMAT	
Protocolo Nº	1.521/84
Processo Nº	1.450/84
Data	27/02/84
Setor de Serv. Auxiliares	

ATENCIOSAMENTE

Enio Alves de Arruda

Chefe Setor Man. Transportes

ENVIADO POR:
ENIO ALVES DE ARRUDA

DESTINADA A:
ANTONIO C. STORTI CUNHA

RECEBIDA
EM

PRESTAÇÃO DE CONTAS
=====

Conforme Recibo nº 4020 da Tesouraria desta Companhia, estamos encaminhando a V.Sa., prestação de contas dos / e 250.000,00 - (DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS), adiantados p/ atender despesas com os veículos desta Companhia, conforme CINº708.

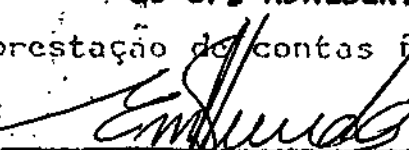
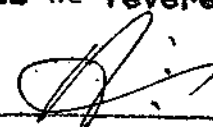
Valor do adiantamento.....	250.000,00
Valor das Despesas.....	249.300,00
Valor à ser reembolsado para a Tesouraria.....	700,00

Cuiabá (MT), 27 de Fevereiro de 1.984

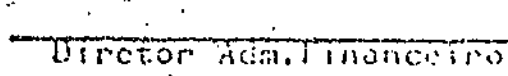

ADALBERTO GONÇALVES PIRES

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO REGULAMENTO

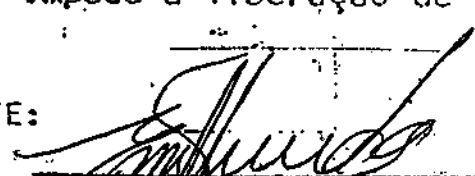
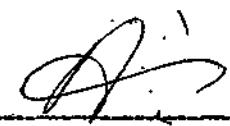
A

SOLICITAÇÃO		PRAZO DA PRESTAÇÃO CONTAS 22 / 03 / 84
ORIGEM	CI. Nº 70 / 84 do(a) S.M. Transportes PROCESSO Nº	
PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor Cr\$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)		
INTERESSADO: ao Sr. ADALBERTO GONÇALVES PIRES.		
Cuja prestação de contas farei dentro do prazo de 30 dias.		
VISTO:		Cuiabá, 22 de fevereiro de 1.º 84
Ch. Divisão ou Diretor da Área Solicitante		
		NOME CPF Reg. na CODEMAT nº

B

SOLICITAÇÃO DA CODEMAT	Valor Autorizado
Outras condições:	22 / 02 / 84
	 Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO	
A não prestação de contas, no prazo estipulado, impede a liberação de novo adiantamento.	
CIENTE:	22 / 02 / 84
 Ch. Setor ou Divisão	 Solicitante



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

3ª Via

250.000,00

Adalberto G.

Pires

250.000,00

((DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

23/02

ADALBERTO GONÇALVES PIRES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

adiantes.

Cuiabá(MT), 22 fevereiro 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Cheque Nº 119495 Banco c/Apoio Logístico-Bemat.

Origem do Recurso:

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

RECIBO

Bruto - Cr\$ 250.000,00

Desconto:

Nº 4020

Líquido - Cr\$ 250.000,00

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

((DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS))

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento de adiantamento para posterior prestação

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

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ de FEVEREIRO 19 84

SIGNATÁRIO

NOME ADALBERTO GONÇALVES PIRES.

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A. 7777

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA DIVISÃO DE ADMINISTRA- ÇÃO GERAL.	DATA 20:02:84	Nº da CI 70/84

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (faz)

Através desta, venho solicitar a V.Sa., autorizar o Setor competente, para Liberação de um adiantamento no valor de R\$ 250.000,00 - (DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS), com base na Resolução Nº 06/84.

Favorecido: ADALBERTO GONÇALVES PIRES

Finalidade: Atender as pequenas Despesas com os veículos desta Companhia.

OBS: Para posterior prestação de contas.

(com urgência)

ATENCIOSAMENTE

Enio Alves de Arruda
Enio Alves de Arruda
Chefe Setor Man. Transportes

ENVIADO POR:
ENIO ALVES DE ARRUDA

DESTINADA A:
ANTONIO C. STORTI CUNHA

RECEBIDA *Relatório*
EM 20.02.84

PROTÓCOLO
FIL. Nº 95
11

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAIAGUÁS - CPA
27 FEV 08 23 001521

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.521/84

N.º PROCESSO: 1.450/84

DATA 27 / 02 / 84

fech

D - 476-6	}	114.300,00
@ - 3171-2		
<i>Cons. Veic.</i> D - 459-6	}	135.000,00
@ - 3171-2		

INTERESSADO: SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES:

LANÇADO
28/03/84

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SERVIDOR, ADALBERTO GONÇALVES PIRES,
NO VALOR DE R\$ 250.000,00, CONFORME C.I. Nº 85/84.

Quitado em

28/03/84



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

Nº 20526

BATERIAS PARA TODOS OS FINS:

Cargas, Serviços, Vendas, Conserto de Alternadores, Geradores, Motores de Partida, Instalações Elétricas de Veículos, Completa Seção de Peças Elétricas
 Av. Fernando Corrêa da Costa, 215 - (Praça dos Motoristas) Fone 321-5013
 CUIABÁ MATO GROSSO

23/2/84
 Data da Emissão

Nome da Firma Codemat
 Enderêço Cuiabá
 Município Cuiabá Estado MT
 Insc. C.G.C. N.º _____ Insc. Est. _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Pço. Unit.	TOTAL
1	Motor limpador	46,000	
1	terminal	1,000	
		47,000	
	Togok AN 9302		
	RECEBEMOS		
	Em 23/02/84		
	Comercial Aruma Ltda.		
			47,000

Grafica Rio - Rua Manoel Garcia Velho, 582 - Cuiabá - MT - C.G.C. 14.958.910/0001-00
 Insc. Est. 13.118.585-8 - 200 Blocos - 50x3 20.001 e 30.000 - Aut. 007 - 12/83

Desconto %	
TOTAL LÍQUIDO CRS	

Não Vale Como Recibo

Nº 20527

BATERIAS PARA TODOS OS FINS:

Cargas, Serviços, Vendas, Conserto de Alternadores, Geradores, Motores de Partida, Instalações Elétricas de Veículos, Completa Seção de Peças Elétricas
 Av. Fernando Corrêa da Costa, 215 - (Praça dos Motoristas) Fone 321-5013
 CUIABÁ MATO GROSSO

23/2/84
 Data da Emissão

Nome da Firma Codemat
 Enderêço Cuiabá
 Município Cuiabá Estado MT
 Insc. C.G.C. N.º _____ Insc. Est. _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Pço. Unit.	TOTAL
1	6x120	25,000	
1	rolamento 6204	5,000	
1	rolamento 0610	4,000	
1	90 eixo	1,000	
1	porta eixo	5,000	
	A R. 4170		41,000
	RECEBEMOS		
	Em 23/02/84		
	Comercial Aruma Ltda.		

Grafica Rio - Rua Manoel Garcia Velho, 582 - Cuiabá - MT - C.G.C. 14.958.910/0001-00
 Insc. Est. 13.118.585-8 - 200 Blocos - 50x3 20.001 e 30.000 - Aut. 007 - 12/83

Desconto %	
TOTAL LÍQUIDO CRS	

Não Vale Como Recibo

GRÁFICA SÃO JORGE LTDA. - Rua Manoel Garcia Velho, 184 - Cuiabá-MT. - CGC 14913529/0001-00 - Insc. 191071807

File No. 04

Rua Bahia s/nº — Cuiabá — Mato Grosso

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA
INSCRIÇÃO NO CAE 0015069

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(CONSUMIDOR)
SÉRIE "A" 1ª. Via

INSCRIÇÃO EST.
C.G.C.M.F. 15087398/0001-12

№ 292

1. Ao(s) Sr.(s) CODE MAT

Insc. N.º

Endereço CPA

N.9

na cidade de... CUIABÁEstado de MT

Natureza da Operação - Prestação de Serviço.

CGC-444053/000/ 24 de fevereiro 1984

Quantidade	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS	
			Unitário	Total
		trocar bomba de gasolina		5000,00
		trocar pólia do motor		20.000,00
		Regular válvulas		15.000,00
		Limpar carburador		10.000,00
		Recelvi 24-2-84 DAVID JULKOWSKI David Julkowski		
		AC-7951		

Valor dos serviços....: Cr\$ 50.000,00

Não tem valor como recibo

TOTAL DESTA NOTA Cr\$ 50.000,00

Liceu Sal. São Gonçalo Av. D. Bosco, 605 - Insc. Est. 13072114-0 - C.G.C. 03226149/0022-06 - Cuiabá-MT.

10 talões 50x3 vias - 001 a 500 - Aut. 2253 - 5/82

Receb.....de **OFICINA MECÂNICA PREIO DE OURO - de David Julkovski**

os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A"

№ 292

Culobá, de de 19

Proq
File. M

Oficina Mecânica Freio de Ouro

de DAVID JULKOVSKI

Bahia s/nº — Cuiabá — Mato Grosso

ISTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA INSCRIÇÃO NO CAE 0015062

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(CONSUMIDOR)
SÉRIE "A" 1ª Via

INSCRIÇÃO EST. C.G.C.M.F. 15087398/0001-12

Nº 293

do(s) Sr.(s) CODEMAT Insc. N.º

Endereço CPA N.º

na cidade de CUIABÁ Estado de MT

Natureza da Operação - Prestação de Serviço

cgc 474053/0001 Em 24 de fevereiro 19 84

Quantidade	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS	
			Unitário	Total
		trocas bombas d'água		
		trocas junta da tubulação		
		do motor		
		Regular freio das 4 rodas		30,000,00
		Recibo		
		DAVID JULKOVSKI		
		David Julkovski		
		24-2-84		
		AR-4170		

Valor dos serviços Cr\$ 30.000,00

Não tem valor como recibo

TOTAL DESTA NOTA Cr\$ 30.000,00

Licou Sal. São Gonçalo Av. D. Bosco, 605 - Insc. Est. 13072114-0 - C.G.C. 03226149/0022-06 - Cuiabá-MT.
10 talões 50x3 vias - 001 a 500 - Aut. 2253 - 5/82

Receb. de **OFICINA MECÂNICA FREIO-DE OURO - de David Julkovski**

os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A"

Nº 293

Cuiabá, de de 19

Assinatura

Fls. 11008610
PRI



CODMAT . COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.450 DE 27 / 02 / 84

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO CEA

Solicitamos a sua autorização.

Em 27.02.84.



- CODMAT -

Antonio Carlos Storti da Cunha

Chefe da Div. de ADM. Geral

*A A. Luterio
para reunir informações e posturas
encomendas a esta administração para
providências.*



- CODMAT -

Walter Nuno Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

AO Sr. Dir. adm. Fin.

*O Setor de Manutenção e Transporte me-
ministra prestação de contas do adiantamento de
R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil cruzeiros)
recebido por Adalberto Gonçalves Pires, para atender
despesas com carros da Companhia.*

*Informamos que o processo está de a-
cordo com as normas da Companhia, podendo
ser aprovada a presente prestação de
contas que apresenta uma despesa de valor
R\$ 249.300,00. Tendo o Sr. Adalberto Gonçalves
Pires recolhido a Tesouraria da Codemat
a importância de R\$ 400,00 conforme guia
de recolhimento nº 6627.*

27.02.84



- CODMAT -

Walter Nuno Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

a
Div. Adm. Finance.

para os devidos fins, com orientação do
Sr. Div. Adm. Financeiros.

Des. 28/02/84

Marina Regina M. Ribeiro
Sec.

Ao Setor de Tesouraria
Para Providências

Cuiabá 28/02/84

Divisão de Adm. Financeira

Ao Setor de
Contabilidade

Informo a V. S. que a
referida importância foi
fol quitada e lançada
ficha Em. 28/03/84

Domingos



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321
Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

PROTOCOLLO
Fis. N°. 10
Fis. 11

38

Cr\$. 700.00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 6627.

Valor Recebido De Sr. Adelberto Gonçalves Pires- Referente Saldo de

Adiantamento conf. Proc. nº 1.450/84.

[illegible]

27 Fevereiro 64
Cuiabá de 1 de 19

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

530
250
0

S. CPA

1 MAR 08 24 001652

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.652/84

N.º PROCESSO: 1.570/84

DATA 01 / 03 / 84

D = 259.6
C - 3171 - 2
249.000,00

INTERESSADO: SETOR DE TRANSPORTES.

LANCADO
28/03/84

ASSUNTO: ENVIA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SERVIDOR ADALBERTO GONÇALVES PIRES, NO VALOR R\$. 250.000,00 CONFORME C.I. Nº. 90/84.

Quilado em

28/03/84

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



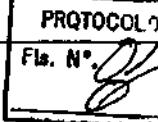
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT



COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	DATA 29:02:84	Nº da CI 90/84

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (faz)

Assunto a presente, estamos encaminhando a V.Sa., prestação de contas do servidor ADALBERTO GONÇALVES PIRES.

CODEMAT
Protocolo Nº 1652/84
Processo Nº 1570/84
Data 01/03/84
Setor de Serv. Auxiliares

ATENCIOSAMENTE

Enio Alves de Arruda
Chefe Setor Man. Transportes

ENVIADO POR:
ENIO ALVES DE ARRUDA

DESTINADA A:
ANTONIO C. STORTI CUNHA

RECEBIDA
EM

PRESTACÃO DE CONTAS

Conforme Recibo Nº 4181 da Tesouraria desta Companhia, estamos encaminhando a V.Sa., prestação de contas dos / e 250.000,00 - (DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS), adiantados para atender despesas com pequenos reparos dos veículos desta Empresa, conforme CI Nº 086/84, do Setor de Man. e Transportes.

Valor do Adiantamento.....	€ 250.000,00
Valor das Despesas.....	€ 249.000,00
Valor à ser reembolsado p/ a Tesouraria.....	€ 1.000,00

Cuiabá, 29 de Fevereiro de 1.984


ADALBERTO GONÇALVES PIRES

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

ORIGEM: CI Nº 086/84 do(a) S. Pessoal,
PROCESSO Nº

PRAZO DA PRESTAÇÃO
CONTAS 29 / 03 / 84

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

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

VISTO: [Assinatura]
Ch. Divisão ou Diretor da
Área Solicitante

Cuiabá, 29 de fevereiro de 1.984

[Assinatura]
NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

SOLICITAÇÃO DA CODEMAT

Outras condições:

Valor Autorizado

29 / 03 / 84

[Assinatura]
Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

[Assinatura]
Ch. Setor ou Divisão

29 / 03 / 84

[Assinatura]
Solicitante

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

3ª Via
250.000,00

Adalberto G.

Pires

((DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS))

XXXXXXXXXXXXXX

250.000,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

29 02

ADALBERTO GONÇALVES PIRES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

adiantam.

Cuiabá(MT), 29

fevereiro

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Cheque Nº 730209

Banco c/CEPPES - Bemat.

Origem do Recurso:

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

RECIBO

Bruto - Cr\$ 250.000,00

Desconto:

Nº 4181

Liquido - Cr\$ 250.000,00

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

((DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento de adiantamento para posterior prestação de contas, para atender despesas com reparos de diversos veículos dessa Cia., conforme CI nº 086/84 do Setor Pessoal. XXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ de FEVEREIRO 19 84

SIGNATÁRIO

NOME ADALBERTO GONÇALVES PIRES.

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

de ALUISIO BENEDITO VIANA

Rua Pedro Osório Arruda, 11 — Jardim Cuiabá

C G C 14 940 605/0001-77

Insc. no C.A.E. 0001834

CONSUMIDOR

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

SÉRIE "A"

№ 516

Em, 28 de Setembro de 1984

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s) Codemat

Endereço C. P. A.

Cidade Curitiba

Estado

CGC 034.474 Q53/100-32 Inscr. Est. Inscr. Munic.

PRQTOC
Fis. N°.

não vale como recibo

Valor da Mão de Obra 10132 Cr\$ 45.000,00

Cr \$

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$45,000.00

GRÁFICA SÃO JORGE LTDA. - Rua Manoel Garcia Velho, 184 - Cuiabá-MT. - CGC 14913529/0001-00 - Insc. 131071807

Aut. 1509 — 20 BLS. — 50x3 — 01 a 1.000 — 11/80

:010

527

PRATOCOLLO
Fls. N°. 08

OFICINA DO FIO

de ALUISIO BENEDITO VIANA
Rua Pedro Osório Arruda, 11 - Jardim Guaiabá

CGC 14.940.605/0001-77

Insc. no C.A.E. 0001334

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR

SÉRIE "A" Nº 515

Imposto sobre serviço de qualquer natureza

Em 29 de Fevereiro de 1984

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s) Codemot

Endereço C.P. 14

Cidade Cuiabá

CGC 034474 053/000-32 Inscr. Est.

Estado MT

Inscr. Munic.

PROTÓCOLO

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
01		Trocar Cabo de Velocimento	10.000,00	
02		Trocar dois Gêise de marcha lenta	15.000,00	
03		Trocar Rolamento de embreagem	40.000,00	
				65.000,00

não vale como recibo

Valor da Mão de Obra 10'32

Cr\$ 65.000,00
Cr\$ 65.000,00

GRÁFICA SÃO JORGE LTDA. - Rua Manoel Garcia Velho, 184 - Cuiabá-MT. - CGC 14913529/0001-00 - Inscr. 131071807
Aut. 1509 - 20 BLS. - 01 a 1.000 - 11/80



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
I. C. G. C. 03.474.053/0001-32 Fones: 321.9508 - 9509

C. P. A.
CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	DATA 21.02.84	Nº de CI 72/84

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (FAZ)

Através desta, venho solicitar a V. Sa. autorização para conserto do veículo Kombi, placa AQ-9262, de propriedade desta companhia conforme discriminações abaixo:

- 01- Trocar Cabo de Velocimento
- 02- Trocar dois Gêise de marcha lenta
- 03- Trocar rolamento de embreagem

Outrossim, informo que esta mão-de-obra, ficara apimadamente em R\$ 65.000,00 (Sessenta e Cinco Mil Cruzeiros).

Atenciosamente

Codemot

OBS: O referido veículo está a serviço do Setor de Transportes

ENVIADO POR: ENIO ALVES DE ARRUDA

DESTINADA A: ANTONIO C. STORTI JUNIOR

RECEBIDA EM

PROTOCOLLO
Fl. N° 13

PROTOCOL
Fl. N° 14

PALESTRA DA LPA
- 9 FEV 08 13 000971

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 971/84

N.º PROCESSO: 936/84

DATA 09 / 02 / 84

INTERESSADO: SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

LANÇADO
28/03/84

ASSUNTO:

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE CR\$3.000,00, PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE UM JOGO DE JUNTA DE ESCAPAMENTO PARA CAMINHÃO, CONFORME CI. Nº 59/84

D- 476-6

@ - 1009-9

2.000,00



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
=====

Conforme Recibo Nº 3819, da Tesouraria desta Companhia, estou encaminhando a minha prestação de contas dos € 3.000,00 - (TRÊS MIL CRUZEIROS), adiantados para atender Despesas com a compra de um jogo de junta de escapamento lateral para o Caminhão Dodge placa AR-4170, de propriedade desta Companhia.

Valor do Adiantamento.....€	3.000,00
Valor das Despesas.....€	1.000,00
Valor à ser Reembolsado para a Tesouraria.....€	2.000,00

Cuiabá (MT), 09 de Fevereiro/84

[Signature]
ENIO ALVES DE ARRUDA



AUTOMAG

Automóveis de Mato Grosso Ltda.

FILIAL - C.G.C. 05.461.647/0002-09 Insc. Est. 13.117.718-4
Rua Dom Aquino 38 - Fone 321-0903 Telex 0652309 - Cuiabá - MT

NOTA FISCAL AO CONSUMIDOR

Série «D»

1.ª VIA

Cliente

Nº 16128

Cuiabá, 08 de 1984

Sr. Codem

Endereço

Quant.	Descrição das Mercadorias	Unitária	TOTAL
03	fontes 36862134		400,00
01	11 36866462		200,00
			1000,00

Sica Rio - Rua Manoel Rocha Neto, 562 - C.B.C. 14 850-810/0001-00 - Insc. Est. 13.116.585-4
Fone 321-1228 - 200 W. 502 - 10.001 e 20.000 - Brl. 805 - Mod. 31

Total da Nota 1000,00

Protocolo
Fls. Nº 03

Protocolo
FLS. N° 04
[Signature]

A

PRAZO DA PRESTAÇÃO
CONTAS 07/ 02 84

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor Cr\$ 3.000,00
(TASS NIL OLIVEIROS,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

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

Cuiabá, 07 de Janeiro de 1.924

NOME **ERIO ALVES DE ARRUDA**
CPF
Reg. na CODENAT nº

B

Valor Autorizado

07 / 01c / 24

Director Adm. Financeiro

C

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

Ch. Setor ou Divisão

07 / 01 / 84

Solicitante

'Bloco SEPLAN - C.P.A.' (Cujabá)

3^a Via

2,053,000

THIS FILE CONTAINS INFORMATION CONCERNING THE

ENTO ALPHS DE ARBUDA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá, 26 Janeiro

64

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE JOUR DE OLIVEIRA S. ZATBOROC, S. LEITE
Dir. Operações Diretor ADM. Financeiro Tesoureiro

Cheque No **912195**

Banco c/ **CEPPES - BENAT.**

Origem do Recurso:

Utilizado para: **Pagto de Adiantamento.**

RECIBO

Bruto - Cr\$ 3.000,00

Desconto:

No 3819

Liquido - Cr\$ **3.000,00**

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr\$ 3.000,00

(TRÊS MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Part: de um adiantamento para posterior prestação de conta, para atender despesas com compra de 01 Jogo de Junta de escapamento lateral p/ o Caminhão Dodge palca Ar-4170, conforme CI nº 04/84 do Setor de Manutenção e Transportes.XXXXXXXXXX

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

CUIABÁ _____ de _____ de 19____

SIGNATÁRIO 

NOME HELYO ALVES DE ARRUDAXXXXXXXXXXXX

DOC: _____ C.G.C _____ CPF: _____

ENDEREÇO

No _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS

20 FEV 08 18 001325

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.325/84

N.º PROCESSO: 1.278/84

DATA 20 / 02 / 84

Cond. Veicun.

D - 459.6

C - 31712

2130

INTERESSADO: SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

LANÇADO
28/03/84

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SERVIDOR A DALBERTO GONÇALVES PIRES,
CONFORME C.I. Nº 69/84

Quitado em
28/03/84



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



CODEMAT . COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.570/84 DE 01 / 03 / 84

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO CEA/DIRAF

PARA CONHECIMENTO.

Em: 01.03.84



- CODEMAT -

Antonio Carlos Storti da Cunha

Antonio Carlos Storti da Cunha
Chefe da Div. de ADM. Geral

A A. Interna

para exame, informações e posterior
encaminhamento a esta Administração

01/03/84



- CODEMAT -

Walter Motta Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

A: Divisão de ADM. Geral

TENDO EM VISTA QUE AS CT'S ANEXAS, FORAM
ENCAMINHADAS AO SELO DE TRANSPORTES PELO SELO
DE COMPAZ, ENCAMINHAMOS A V.SA, PARA O SEU
"DE ACORDO" NOS DEBACHOS DO SELO DE COMPAZ.

01/03/84



- CODEMAT -

Walter Motta Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

AO CEA/DIRAF

Cumpridas as exigências, estamos devolvendo a V.Sa.

Em: 02.03.84



- CODEMAT -

Antonio Carlos Storti da Cunha

Antonio Carlos Storti da Cunha
Chefe da Div. de ADM. Geral

À A. Intenc
para exame e informações

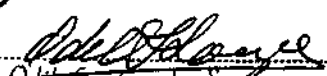
2.02/03/84
 - CODEMAT -
Walter Mota Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

À Sr. Dir. Adm. Fin.

O Setor de Estatística e Transporte encaminha
prestação de contas do adiantamento no valor de
R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil cru-
zeiros recebido por Adalberto Gonçalves Pires.

Informamos que os documentos estão de
acordo com as normas da Companhia, poden-
do ser aprovada a presente prestação de contas
que apresenta uma despesa de R\$ 249.000,00, tendo
o Sr. Adalberto Gonçalves Pires recolhido à Tesou-
raria da CODEMAT a importância de R\$ 1.000,00
conforme guia nº 6636.

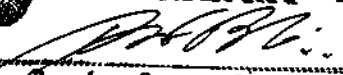
02.03.84

 - CODEMAT -

Adalberto Gonçalves Pires
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A

Div. Adm. Finance.

pi os devidos fins

em 22/03/84
 - CODEMAT -

Benedito Grança Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Tesouraria
Para Providências

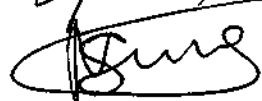
Cuiabá 22/03/84

Divisão de Adm. Financeira

Ao Setor de
Contabilidade

Informo a V. Sa, que
a referida importância
foi foi quitada e
pencada filha em

28/03/84





CODEMAT : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 936/84 DE 09/02/84

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A C. E. A

Solicitamos Autorização

Em 10/02/84

[Handwritten signature]

Antonio Carlos Storti da Cunha
CHEFE DA DIV. DE ADM. GERAL

*A A. Intema
para exame, informações e prestação
econômica a esta Administração e autarquias*

E no o e p t
 **- CODEMAT -**

Walter Maria Pereira
Coordenador de Estudos e
Assessoria

Jo CEA/DIRAF

Analisando a prestação de contas do Senhor
Emio Alves de Arruda, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil cruzeiros),
verificamos que a aplicação está correta e atende as normas da
companhia. Portanto poderá ser aprovada.

Devendo ser efetuado o recolhimento do reembolso
no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros), junto a Tesouraria.

01/14102184

[Handwritten signature]
Gloriaice Siqueira da Silva G.
Contadora - CRC-MT - 3.854

Ao S. Documento / Transmissão
para providências e recolhimento



Trs
Setor de Documentos
p/os devidos lcs.
Em 20/02/84
Oliveira
Setor de Documentos.

Ao Setor de
Contabilidade

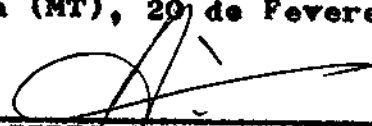
Informo a V. S., que
a referida importância
foi quitada e lançada
fiel em 28/03/84

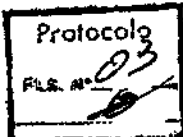
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conforme Recibo Nº 4234, da Tesouraria desta Companhia, estamos encaminhando a V.Sa., prestação de / contas dos R\$ 40.000,00 - (QUARENTA MIL CRUZEIROS), adiantados para atender Despesas com conserto de pneus dos veículos desta Companhia, conforme CI Nº 10/84, do Setor de Man. e Transportes.

Valor de Adiantamento.....	R\$ 40.000,00
Valor das Despesas.....	R\$ 21.300,00
Valor a ser reembolsado para a Tesouraria.....	R\$ 18.700,00

Cuiabá (MT), 20 de Fevereiro/84


ADALBERTO GONÇALVES PIRES



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

3ª Via

40.000,00

Adalberto G.
Pires

((QUARENTA MIL CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

40.000,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

19 01

ADALBERTO GONÇALVES PIRES XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

adiantam.

Cuiabá(MT), 19 Janeiro 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Maria Amelia P. Albuquerque Pires
MOISÉS FELTRIN MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PIRES C. B. LEITE
Diretor Superintendente Dir. Operações Tesoureiro

Cheque No 118020 Banco c/ Receita Administrativa-Bemat.

Origem do Recurso:

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

RECIBO

Bruto - Cr\$ 40.000,00

Desconto: N.º 4234

Líquido - Cr\$ 40.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 40.000,00 XXXXXXXX
(QUARENTA MIL CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Correspondente ao Pagamento de adiantamento para posterior prestação
de contas, para atender despesas com conserto de pneus dos ve-
culos dessa Cia., conforme CI nº 10/84 do Setor Manut. Transp.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ de JANEIRO 19 84

SIGNATÁRIO *Adalberto Gonçalves Pires*

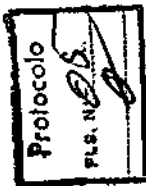
NOME ADALBERTO GONÇALVES PIRES.

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



JR. PNEUS E BORRACHARIA

OSWALDO ALVES JUNIOR

PNEUS NOVOS USADOS E RESSOLADOS - RESSOLAGEM EM GERAL

Av. Fernando Corrêa da Costa, 4400-A — Coxipó da Ponte — Fone 322-6077

Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE «A» — 1.a VIA

CGC 15.090.004/0001-85

Inscr. Est. 13.007.703-8

Nat. do Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota 23/01/84

Nº 1437

Destinatário das Mercadorias

Nome

Endereço

Município

CGC(MF)

N.º

Estado

CEP

Insc. Estadual

Quant.	Código	Tamanho	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO Cr\$	
				Unitário	Total
01		560-15	CONJUNTO PNEU	700,00	700,00
Recebemos Cuiabá, 23.1.84 <i>[Assinatura]</i> Jr. Pneus e Borracharia					

Material Cr\$ 280,00

Serviço Cr\$ 420,00

TOTAL Cr\$ 700,00

Condições de Pagamento

Viajante

Zona

VALOR TOTAL DA NOTA CR\$

ISENTO DO I.C.M. DECRETO LEI N.º 83469

Isento de imposto sobre Produtos Industrializados de acordo com a Lei em vigor

Declaro(amos) que o(s) pneu(s) acima discriminado(s) é (são) de propriedade de terceiros e não se destina(m) à revenda.

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Município

Estado

CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO	
				Líquido	Bruto



UNIAO DE POSTOS LTDA

POSTO IPIRANGA

RUA JOAQUIM MURTINHO 768 - Fone 321-9206

CUIABÁ - MATO GROSSO

C.G.C. 00304352/0002-II - Insc. Est. 13.11096-5

Nota Fiscal de Venda
à Consumidor

Nº 010550

Série "D-1"

Ilmo. Sr. Codemat

Rua

Data da Emissão 24/01 de 1984

Quant.	Unit.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		Gasolina	1.000	1.000.00
		Diesel		
		Alcool		
		1. Conduto de parau		
		MERCADORIAS		
		Para. de 87.10		
		SERVIÇOS		
		Lavagem		
		Pulverização		
		Lubricação		
		Lavagem Motor		
		Receb. e Serv. de op. - miranda		

TOTAL Cr\$ 1.000.00GRAFICA GUTENBERG - Praça Moreira Cabral, 50 - Insc. Estadual 13.000.201-1
CGC 03.474.624/0001-39 - 500 Blocos de 001 a 25000 60x3 - 8/83 Aut. 1889BORRACHARIA CUIABANA
DE RAFAEL DE SIQUEIRA FARIA

C.G.C. 04482664187

Insc. Est.

Cód. Atividade e Taxação 192/3

CAE 000365

Av. GENEROSO MALHERO

CUIABÁ

MATO GROSSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
SÉRIE (A)
1ª VIA

Nº 1423

Ao (s) Sr (s) Codmat.

Endereço

Nº

na cidade de CuiabáEstado de mato grosso

Natureza da Operação-Prestação de Serviço

C.G.C. (M.F.)

Insc. Est.

Em 26 de Janeiro de 1984

Quantidade	Unit.	Discriminação do Serviço	PREÇO	
			Unitário	Total
		1 Conduto Pneu		1000.00
		Recib. 26/1/84		
		Rafael Siqueira Faria		
		Para. Pl. 80-9412		

Valor dos Serviços Cr\$ 1000.00

Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$ 1000.00

Protocolo 927
F.L.S.

BORRACHARIA CUIABANA

DE RAFAEL DE SIQUEIRA FARIA

C.G.C. 04482664187 - Insc. Est. CAE 000365
Cód. Atividade e Taxação 192/3

Av. GENEROSO MALHERO
CUIABÁ - MATO GROSSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

SÉRIE (A)

1ª VIA

Nº 1420

Ao (s) Sr (s) codmat
Endereço _____ Nº _____
na cidade de Cuiabá Estado de matto grosso
Natureza da Operação-Prestação de Serviço _____
C.G.C. (M.F.) _____ Insc. Est. _____
Em 24 de januário de 1984

Quantidade	Unit.	Discriminação do Serviço	PREÇO	
			Unitário	Total
1		concurso Pmms		1000.00
Recib. 24/1/84 Rafael Siqueira Faria				
Pisca PL. AD-942				

Valor dos Serviços Cr\$ 1000.00

Cr\$ _____

Valor Total da Nota Cr\$ 1000.00

BORRACHARIA CUIABANA

DE RAFAEL DE SIQUEIRA FARIA

C.G.C. 04482664187 - Insc. Est. CAE 000365
Cód. Atividade e Taxação 192/3

Av. GENEROSO MALHERO
CUIABÁ - MATO GROSSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

SÉRIE (A)

1ª VIA

Nº 1419

Ao (s) Sr (s) codmat
Endereço _____ Nº _____
na cidade de Cuiabá Estado de matto grosso
Natureza da Operação-Prestação de Serviço _____
C.G.C. (M.F.) _____ Insc. Est. _____
Em 24 de januário de 1984

Quantidade	Unit.	Discriminação do Serviço	PREÇO	
			Unitário	Total
1		concurso Pmms		1000.00
Recib. 24/1/84 Rafael Siqueira Faria				
Pisca PL. AD-942				

Valor dos Serviços Cr\$ 1000.00

Cr\$ _____

Valor Total da Nota Cr\$ 1000.00

BORRACHARIA JÓIA

LOURIVAL LEANDRO DA SILVA

SERVIÇOS RÁPIDOS E PERFEITOS

GRATO PELA PREFERÊNCIA

Quádra 68 - Casa 09 - CPA 2

Cuiabá — Mato Grosso

C.G.C. 15.344.427/0001-84

C.A.E 001550t

C.A.T. 192-4

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA**

Nota Fiscal de Serviços

SÉRIE «A» - 1.^a VIA

No 081

Ans (8) Sr(s) confirm

Endereço _____ N.º _____

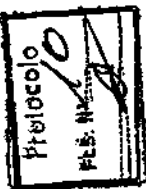
Cidade de _____ Estado de SP

C.G.C. n.º _____ Insc. n.º _____

Natureza da Operação - Prestação de Serviço

Em, 04 de Fevereiro de 1984

[illegible]

**BORRACHARIA OLIVEIRA -**Vulcanização e consertos de Pneus
e Camaras

Insc. Municipal 09457

Av. 15 de Novembro, S/N.º

Cuiabá

Mato Grosso

Nº 862

Nota de Serviço

SÉRIE «A»

Recebí(emos) de Codemat

Estabelecido na _____

Cidade Cuiabá Estado MT

Insc. Est. _____ C.G.C. _____

Natureza da Operação: Prest. de Serviço - Cond. de Ptos. _____

Em 09 de 02 de 19 84

Discriminação	P. Unitário	TOTAL
<u>conserto de pneus</u>	<u>1000,00</u>	<u>2000,00</u>
<u>Recibo</u>		
<u>Antônio José</u>		
<u>09/02/84</u>		
<u>PUNTA AC-8710.</u>		<u>1000,00</u>

Não vale como recibo

BORRACHARIA

de OSVALDO ALVES

CPF 284464968/87

Av. Fernando Correa da Costa S/N. — (Posto Iracema) — Cuiabá - MT

Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza**Nota Fiscal de Serviço**

Série A

Nº 007722

Firma Codemat

Endereço _____ Nº _____

Cidade _____ Estado MT

C.G.C. _____ Insc. Est. _____

Natureza da Operação Prestação de Serviço Em 10 de fevereiro de 19 84

QUANT.	UNID.	Discriminação dos Serviços	UNITÁRIO	TOTAL
<u>2</u>		<u>Conserto de pneus</u>	<u>1000,00</u>	<u>2000,00</u>
		<u>Recibo</u>		
		<u>09/02/84</u>		

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Total desta Nota

Cr\$ 2.000,00Antônio José AO-9262

**- BORRACHARIA OLIVEIRA -**Vulcanização e consertos de Pneus
e Camaras

Insc. Municipal 09457

Av. 15 de Novembro, S/N.º

Cuiabá - Mato Grosso

Nota de Serviço

SÉRIE «A»

Recebi(emos) de

Estabelecido na

Cidade

Estado

Insc. Est.

C. G. C.

Natureza da Operação: Prest. de Serviço - Cond. de Pptos.

Em 8 de Junho de 1984

Discriminação	P. Unitário	TOTAL
1 - Conserto pneu		1.000,00
Recib. em 8/2/84		
Antônio José		
Vaga ch 104282		1.000,00

Não vale como recibo

- BORRACHARIA OLIVEIRA -Vulcanização e consertos de Pneus
e Camaras

Insc. Municipal 09457

Av. 15 de Novembro, S/N.º

Cuiabá - Mato Grosso

Nota de Serviço

SÉRIE «A»

Recebi(emos) de

Estabelecido na

Cidade

Estado

Insc. Est.

C. G. C.

Natureza da Operação: Prest. de Serviço - Cond. de Pptos.

Em 14 de Fevereiro de 1984

Discriminação	P. Unitário	TOTAL
2 - Conserto de pneu		2.000,00
Recib. em 14/2/84		
Antônio José		
Vaga ch 104282		2.000,00

Não vale como recibo

Borracharia São Benedito

Av. Ten. Cel. Duarte, 87

CUIABÁ - MT

UIBAÑO SCHLOIGL e BENETIDO SALVADOR de SOUZA

CGC 176195211/00

Insc. Estadual ISENTO

insc no CAE0J17227

Cod Att, Tax 193

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE A - 1a. Vie

No. 1138

Firma**Endereço**

Cidade

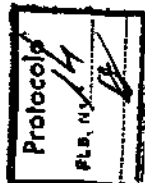
Insc. Estadual

C. G. C. (M. F.)

Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Em 15 de FEVEREIRO de 1964

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
2		Carro de perua	700,00	1400,00
Recib. em 15/2/84 Dir. de Engenharia Alto				
Não Tem Valor Como Recibo			Valor dos Serviços Cr\$ Cr\$ Total desta Nota	Cr\$ 1400,00



Borracharia São Benedito

Vendemos Pneus Usados e Novos

Uibano Schlogl e Benetido Salvador de Souza

Av. Ten. Cel. Duarte, 87

Cuiabá⁴ - MT.

CGC 176195211 C0

nsc. Est luento

Cod. Ativ. Tax. 193

insc. no CAE0017227

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

NOTA FISCAL DE SERVICIOS

SÉRIE A - 1. Via

№ 202

FIRMA Companie D ET. MT. Codemat Kom Bi AO-9262

Endereço CpA C.p. Administração

Na cidade de Cuiabá

Estado MT

Insc. Estadual

CGC Nº

Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

Em 18 de fevereiro de 1984

[illegible]

Não Tem Valor Como Recibo

Valor dos Serviços

Cr\$

C, \$

Total desta Nota

Cr\$

Cr\$ 2,800,00

OSVALDO LUIZ

BR 364 - KILÔMETRO 0 - CEP 78.150

VÁRZEA GRANDE — ESTADO DE MATO GROSSO
Alvará n.º 40.008.933 Imp. sobre serv. de qualquer Natureza

Nota Prestação de Serviços

1.ª VIA - SÉRIE «A»

V. Grande, 17 de Fevereiro de 1984 Nº 238

Nome: Codemate

End. Nº

Cidade: Est. MT

C.G.C. Insc. Est.

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Condições de Pagamento

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
1		Concerto de Peneu		2.000,00
		Recebi da Codemate		
		em 17.2.84		
		Antonio m. de Souza		

06 Bls. - 50x23 de 001 a 356 - Aut 323 - 04/82

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços Cr\$ 2.000,00

Cr\$

TOTAL DA NOTA Cr\$



CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.278/84 DE 20/02/84

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao
C.E.A solicitando autorização
em 20/02/84

 **- CODEMAT -**
Antonio Carlos Storti da Cunha
Chefe da Div. de ADM. Geral

A A. Interna
para exame, informações e posterior
encaminhamento ao Sr. ~~Coordenador~~ / ~~Gerente~~ para
recolhimento.

3 20/02/84
 **- CODEMAT -**
Walter Mota Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

do Sr. Dir. Adm. Fin.
O Sr. de Manutenção e Transporte
encaminha prestação de contas do adiantamento
de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para
atender despesas com veículos.

Informamos que o processo está de acordo
com as normas da Companhia, podendo ser a-
provada a presente prestação de contas que a-
presente uma despesa de R\$ 21.300,00, tendo o Sr.
Adalberto Gonçalves Pires recolhido o importan-
cia de R\$ 18.700,00, conforme recibo nº 6750
21.02.84

 **- CODEMAT -**
Odil Genuas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A
Div. Adm. Financeira
para os devidos fins.



Ass. 22/02/84 -
CODEMAT -

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Tesouraria
Para Providências
Cuiabá 02/03/84

Divisão de Adm. Financeira

Do Setor de Contabilidade
Informo a V. Sa. que a
referida importância foi
paga quitada e lançada
ficha em 28/03/84

[Assinatura]

CEPPES

23 FEV 08 07 001438

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.438/84

N.º PROCESSO: 1.375/84.

DATA 23 / 02 / 84

D - 472-3

C - 12011-1

90.798.00

INTERESSADO: SEJTOR DE PESSOAL

LANÇADO
28/03/84

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 150.000,00, DA SERVIDORA DINALVA FERRAZ RIBEIRO, CONFORME C.I. Nº. 164/84.

Quita do
em 28/03/84



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



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

CODEMAT

Protocolo Nº 1.438/84

Processo Nº 1.375/84

Data 23/02/84

Selo de Serv. Auxiliares.

Protocolo.

FLS. Nº 01

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
SETOR DE PESSOAL	DIV. DE ADM. GERAL	20.02.84	164/84

ASSUNTO:

Encaminhamento (Faz)

Com a presente, estamos encaminhando a V. Sa., prestação de Contas em nome da Srtª DINALVA FERRAZ RIBEIRO, referente ao adiantamento de R\$ 150.000,00 (Cento Cinquenta Mil Cruzeiros), efetuado por esta Cia., conforme CI nº 024/84, para cobrir despesas com tratamento de saúde, em caráter de urgência, a servidores desta Empresa.

VALOR DO AD ANTAMENTO	R\$ 150.000,00
DESPESAS EFETUADAS	R\$ 90.798,00
SALDO A DEVOLVER PARA A TESOUREARIA REPRESENTADO	
PELO CHEQUE Nº 706558 DO B.MERCANTIL SP.	R\$ 59.202,00

Atenciosamente,
CODEMAT

Juarez da Silva e Souza
Chefe do Setor de Pessoal

ENVIADO POR:
JUAREZ DA SILVA E SOUZA

DESTINADA A:
ANTONIO CARLOS STORTI DA

CENHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Que faz a Srta DINALVA FERRAZ RIBEIRO, referente a um adiantamento de R\$150.000,00 (cento cinquenta Mil cruzeiros), com destino ao Serviço Social, desta Empresa, utilizados para cobrir despesas com tratamento de saúde, em caráter de urgência, a servidores desta Cia., conforme Notas Fiscais e recibos em anexo.

VALOR DO ADIANTAMENTO	R\$ 150.000,00
DESPESAS EFETUADAS	R\$ 90.798,00
SALDO A DEVOLVER PARA A TESOUREARIA	R\$ 59.202,00

Cuiabá, 28 de Fevereiro de 1.984

D. Eunice Elena Brito
DINALVA FERRAZ RIBEIRO

Drogaria

SALEX DROGARIA LTDA.

Entregas e Aplicações de Injeções a Domicílio

Avenida Isaac Póvoas, 451 — Fone: 321 5813

FILIAIS: Av. Cel. Escolástico, 422 — Fone 321-1610

Av. Generoso, Ponce, S/N Esquina c/ Praia — Fone 322-1901

Cuiabá — Mato Grosso

CGC 03.530.706/0004-58 Insc. Estadual 13.002.547-0 Série D-1 - 1a Via - Consumidor

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nome COBEMAT

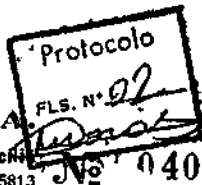
Endereço _____ N.º _____

Data Oper. 18/02/84 Valor-Oper. Cr\$ _____

MEDICAMENTOS	50.000 00
<i>Recebu</i> <i>50.000 00</i> <i>18.02</i>	
	50.000 00

GRAFIRAS - R. Antonio João, 34 - Fone 322-8303 Cuiabá-MT - CGC 03.985.736/0001-54

500 Bis. 60x2 de 25.003 a 60.000 Aut. N. 611 de 10/83



=R=E=C=I=B=O=

R\$ 50.000,00

RECEBI da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - Fundo Disponível do Serviço Social - a importância supra de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros) representada pelo cheque nº 706554, proveniente de Despesas com medicamentos para tratamento de saúde.

Cuiabá, 18.01.84


SEBASTIÃO RODRIGUES DE MORAES



Fundação de Saúde de Cuiabá

Pronto Socorro Municipal

Rua General Valle, 192 — Cuiabá — MT

CGC 15 084 338/0001-46

RECIBO

Nº 9099

Atendimento á pacientes não qualificados :

Protocolo

FLS. Nº 04

NOME: Zeila Rodrigues

ENDEREÇO: Cuiabá

MUNICIPIO: Cuiabá

ESTADO: MT

NATUREZA DO SERVIÇO

VALOR

☒ CONSULTA

☐ DRENAGEM DE ABCESSO

☐ INALAÇÃO

☐ ODONTOLOGIA

☐ APARTAMENTO (DIÁRIAS)

☐ OUTROS

TOTAL

CR\$ 2.000,00

CR\$

CR\$

CR\$

CR\$

CR\$

CR\$

CR\$ 2.000,00

Recebemos a importância de Cr\$

Cuiabá, 26 de

de 198

1.a Via - Cliente

Responsável

Recebi de
2000,00 em
medicamentos
26.01.84
Zilene

R E C I B O

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - Fundo disponível do Serviço Social - a importância Supra de ~~Cr\$~~ 5.000,00 (Cinco Mil Cruzeiros) representada pelo Cheque nº 706556 do Banco Mercantil de São Paulo S.A., provenientes de despesas com medicamentos para tratamento de saúde, de acordo com nota fiscal de nº 2353 da Drogeria Irmãos Kazikawa Ltda.

Cuiabá, 08 de Fevereiro de 1.984

[assinatura]
 ERNESTINA DE SOUZA GUERRA
Drogeria Irmãos Kazikawa Ltda.
 Prezados Clientes, economize comprando na
 Drogeria Irmãos Kazikawa Ltda.
Agradecemos a preferência
 Rua Generoso Melheiros, 396 — Cohab Velha — Cuiabá - MT
 Inscrição Estadual 131 158 201 CGC 15 007 040/0001-32
Série D-1 1ª VIA**Nota Fiscal de Venda Consumidor** Nº 2353

Data da Emissão 8/2/84

Ilmo. Sr. *Ernestina de Souza Guerra*

End.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
	<i>5.000,00</i>		<i>5.000,00</i>
	<i>recibido em</i>		
	<i>8/2/84</i>		
	<i>0145.000.00</i>		
Total da Nota Cr\$			<i>5.000,00</i>

 Protocolo
 FLS. N° 06
[assinatura]

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO
CONTAS 10 / 03 / 84

ORIGEM CI Nº 024 / 84 do(a) **Sector da Pessoal**
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor Cr\$ **150.000,00** ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
(CENTO E CINQUENTA MIL CRUZEIROS, ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~)

INTERESSADO: **DINALVA FERREZ RIBEIRO**

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

VISTO:

Cuiabá, **10** de **Janairo** de 1.9**84**

[Signature]
Ch. Divisão ou Diretor da
Área Solicitante

[Signature]
NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

SOLICITAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

10 / 01 / 84

[Signature]
Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

[Signature]
Ch. Sector ou Divisão

10 / 01 / 84

[Signature]
Solicitante

Protocolo
FLS. N° 09.
[Signature]



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

3ª Via

150.000,00

((CENTO E CINQUENTA MIL CRUZEIROS))XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DINALVA FERRAZ RIBEIRO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CHIEF, to

JANEIRO

84

CONTINUA DE DESINCUMPLIMIENTO DO ESTADO DE NAUO GROSSO

MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE JONIR DE OLIVEIRA S. A. PIROO C. B. LEITE
Tucuruva

Cheque No 912230

Dir. Operações
Banco C/

CEPPES - BENAT

Resources

Origem do Recurso:

Utilizado para: **ADIANTAMENTO**

RECIBO

№ 4083

Bruto - Cr\$ 150.000,00

Desconto:

Liquido - Cr3 150.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 150.000,00XXXXXXXXXX

(CENTO E CINQUENTA MIL CRUZEIROXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao **Pagamento de um adiantamento para posterior presta -**

ção de Contas, com destino ao Serviço Social da Companhia, com -

forma CI Nº 024/84 do Setor de Pessoal. XXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ _____ dia _____ de JANEIRO _____ de 1984

SIGNATÁRIO

NOME **DINALVA FERRAZ RIBEIRO**

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO

No. CIDADE

OUTROS DADOS



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
SETOR DE PESSOAL	DIVISÃO DE ADM.GERAL	05.01.84	24/84

ASSUNTO: (Solicitação faz)

Com a presente, solicitamos de V.S., um adiantamento a favor de DINALVA FERRAZ RIBEIRO com destino ao Serviço Social da Companhia, no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil cruzeiros), para atendimento aos casos de urgência com nossos servidores que porventura venham a ocorrer.

Contando com a colaboração de V.S., desde já agradecemos.

Atenciosamente



- CODEMAT -

Juarez da Silva e Souza
Chefe do Setor de Pessoal

ENVIADO POR:

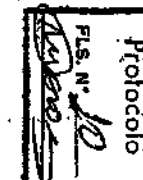
JUAREZ DA SILVA E SOUZA

DESTINADA A:

LORIVALDO F. STRINGHETA

RECEBIDA

EM



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

CONTROLE INTERNO Nº 048 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

INTERESSADO: PAPELARIA RODARTE LTDA.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.019.780,00 (UM MILHÃO DEZENOVE MIL E SETECENTOS E OITENTA CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A = C/ RECEITA ADMINISTRATIVA.

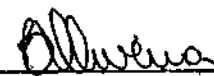
ASSUNTO: Pagamento correspondente a fornecimentos de materiais de interesse desta Cia, conforme notas fiscais nºs: 4503, 4517 e 5001 e processos Nºs: 8.046/070 e 8.104/83, autorizado Pela Diretoria Adm. e Financeira.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 27 / 03 / 84

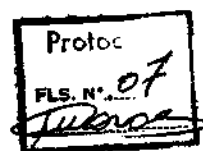


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

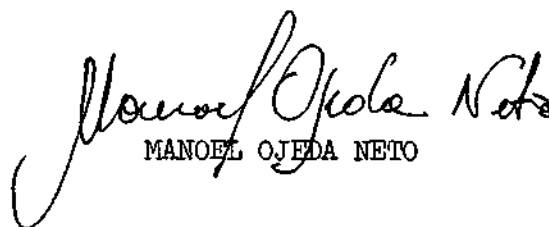


 R E C I B O

CR\$ 29.998,00

RECEBI da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-CODEMAT, a importância supra de CR\$ 29.998,00 (vinte e nove mil, novecentos e noventa e oito cruzeiros), representada pelo cheque nº 706553 - referente ao reembolso da Nota Fiscal nº 13149.

Cuiabá, 17/01/84


MANOEL OJEDA NETO

P. conta
**Farmácia Homeopática
Bezerra de Menezes**

Vendendo Qualidades

Homeopatia, Flora medicinal, Cosméticos e medicamentos em geral

Avenida Tenente Coronel Duarte, 978 - *Sto. Antônio* - *Guia* MT

C.G.C. (M.F.) 14.910.839/0001-60 Insc. Est. 13.108.593-9

Série «D-1» — 1ª Via 10 FL

Nota Fiscal de Venda Consumidor Nº 13149

Data da Emissão 17/10/84

Ilmo. Sr. *Manoel Ajeda Neto*

End.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
	<i>Medicamentos</i>		29.998,00
	<i>Recalci exp</i>		
	29.998.00		
	<i>em 17.1.84</i>		
	<i>MB</i>		
Total da Nota Cr\$			29.998,00

G. Modelo Rua Manoel Leopoldino, 638 - C.G.C. 13.016.181/0001-11 Insc. Est. 13.117.791-5
Aut. 15 530 BIs. 50x2 de 6.501 a 31500



CODEMAT . COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.375/84 DE 23 / 02 / 84.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Protocolo
Nº 12
Data

*A A futura
para exame, informações e posturas
necessárias a esta conclusão e providências*

27/02/84



CODEMAT

Walter Chanta Lima
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

do Sr. Dir. Adm. Fin.

*O Setor de Pessoal encaminha prestação
de contas do adiantamento de R\$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais) recebido por
Dinalva Terraz Ribeiro, para o Fundo Disponi-
vel do Serviço Social da Codemat.*

*Informamos que a presente prestação es-
tá de acordo com as normas da Companhia,
podendo ser aprovada a presente prestação
de contas que apresenta uma despesa de
R\$ 90.798,00, tendo a Srta Dinalva Terraz Ri-
beiro recolhido à Tesouraria da Codemat a
importância de R\$ 59.202,00 conforme quã-
nº 6461.*

27.02.84



CODEMAT

Odil Bretas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A

Dir. Adm. Financeira

*Por determinação do Sr. Dir. Adm. Financeiro,
encaminho a V. Sa para os devidos fins.*

Marcelo Reginaldo Ribeiro
Soc.

Rec 24/02/84

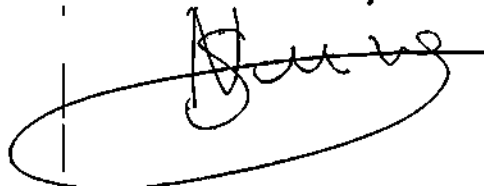
Ao Setor de Tesouraria .
Para Providências
Cuiabá 28/03/84

Divisão de Adm. Financeira

Ao Setor de Contabilidade

Informo a V. S., que a
referida importância foi foli-
quetada e lançada ficha

Em 28/03/84



D-452-9

651.280,00

E-4557-8

bruy a pagar

20 DEZ 0840 008530

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 8.530/83

N.º PROCESSO: 8.046/83

DATA 20 / 12 / 83

INTERESSADO: PAPELARIA RODARTE LTDA.

ASSUNTO:

APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE CR\$651.280,00, REFERENTE
NOTA FISCAL Nº4503 E CARTA CONVITE Nº45/83

LANCADO
29/12/83

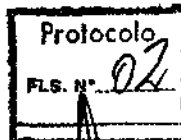
diag: apagar



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

**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

N.º CARTA CONVITE N.º 45/83.

Fornecedor: PAPELARIA RODARTE LTDA.

End.: RUA: GAL. PIMENTEL - LOJA-05 N.º Município CUIABÁ Estado MT.

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	10 - Rolos de Fita cleps larga scoht.	10	3.920,00	39.200,00
02	20 - Vidros de tinta nanquim, preto e azul.	20	255,00	5.100,00
03	03 - Caixas-de pilhas alcalina, tam. grande.	03	24.500,00	73.500,00
04	20 - Resmas de papel com pauta duplo.	20	4.900,00	98.000,00
05	40.000 - Copos descartaveis para água.	40.000	7,80	312.000,00
06	06 - Porta toalha papel, marca inox.	06	14.700,00	88.200,00
07	06 - Saboneteiras inox.	06	5.880,00	35.280,00

VALOR TOTAL (SEISCENTOS E CINQUENTA E UN MIL, DUZENTOS E OITENTA CRUZEIROS) R\$ 651.280,00

Interessado: ALMOXARIFADO.

Conforme: C.I. N.º 32/83 - PROT: 3.206/83 - PROC: 3.093/83.

Cuiabá MT, 11 de Novembro de 19 83.

Administração
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

papelaria
rodarte
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.

ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO EM GERAL - PAPEL PLANO P/
IMPRESSÃO - MATERIAL GRÁFICO - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Distribuidor Exclusivo para o Estado de Goiás e Mato Grosso
do Papel CHAM-EX

Avenida Anhanguera, 2.205 - Telefones: 224-3289 - 224-6576 - 224-2240 - Telex Parc 622302
Av. Araguaia, 500 - Telefones: 226-6445 - 226-3014 - Goiânia - Goiás
Rua 2 N. 241 - Centro - Telefones: 225-6434 e 225-3214 - Goiânia - Goiás
Rua 3 N. 642 - Centro - Telefones: 226-6435 e 225-3295 - Goiânia - Goiás
Divisão Rod-Lim - Rua 211 n. 10 - Telefones: 261-1839 e 261-3690 - Vila Nova - Goiânia
SIA - Trecho 2 L. 405/416 - Prédio 391 - Telefones: 292-4776 e 293-2032 - Brasília - DF
Rua Galdino Pimentel - Ed. Pal. de Comércio Lj. 5 - Telefone: 321-1023 - Cuiabá - MT
Av. Fernando Correa da Costa nº 1.302 - Tels. 321-1219 - 321-4216 - Telex 852195 - Cuiabá-MT

GOIÂNIA - BRASÍLIA - CUIABÁ - COXIPÓ

Protocolo
F.L.S. N° 03

NOTA FISCAL

Modelo «1»

Nº 4503

SÉRIE

B-2

1ª VIA - Cliente

12

Avenida Fernando Correa da Costa, 1.302

CUIABÁ - MT

Inscrição no O.G.O.(MF) 01.538.164/0009-97
Inscrição no IC (Estado) 13.118.156-7

Natureza da Operação:

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão da Nota: 11/11/1983

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma: Cia. de Desenvolvimento do Ext. de MT

Endereço: 6. P.A.

Município: Cuiabá Estado de MT

End. p/ Cobrança: O mesmo

C.G.C. (MF) n.º 03474053/0001-32 Insc. no IC (Estado) n.º

CÓDIGO DO CLIENTE

15

PRAZOS

QT. D. PRZ

C/A pres.

21

45

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.	PREÇOS - Cr\$	
			Unitário	TOTAL
rl.	10	Fita crepe larga Scotch	3.900	39.000
vd.	20	lata nanquim, preto e azul	25,00	500,00
ex.	03	lilha alcalina, tam. grande	24,00	720,00
Rs.	30	papel com pauta duplo	4,000	120,00
UN.	1000	copos descartavel pl. água	7,80	7.800,00
UN.	06	lata toalha papel, mr. suox	14,700	882,00
UN.	06	Saboneteiras unox	5,800	348,00
A.D. ref. o.c. n.º 45/83				

DESPESAS ACESSÓRIAS
(POR CONTA DO DESTINATÁRIO)

Frete Cr\$
Seguro Cr\$
TOTAL Cr\$

Valor Total da Nota - Cr\$

65,20

Imposto de Circulação de Mercadorias ⁷⁶ já incluído no
preço (calculado pela alíquota de 16%) - Cr\$ 20

Saída dos Produtos

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo:

Município:

Estado:

DIA

MÊS

Características dos Volumes

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	P. BRUTO	P

Protocolo
FLS. N° 04

Nº PROTOCOLO: 3.206/83

Nº PROCESSO: 3.093/83

DATA 17 / 06 / 83

VENC. / /

RESSADO: ALMOXARIEADO

*Pago Sa a
Dinheiro
Despesas: Processo.*

ENTO: ENCAMINHA PROPOSTA REFERENTE CARTA CONVITE Nº 45/83

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

QUANTIDADE

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

Protect.

F.L.S. N. 012

66	10	Rolos de barbante.
67	10	Rolos de fita adesiva larga Scotch.
68	500	Sacos plástico tamanho ofício.
69	10	Tubos de tinta para carimbo.
70	10	Tesouras tamanho grande, marca mundial.
71	02	Caixas de pincel atômico azul e preto.
72	10	Caixas de borracha branca V.A.
73	50	Cartelas de etiqueta tamanho grande com 80 unidades.
74	20	Litros de benzina (setor desenho).
75	05	Pacotes de 500 gramas de algodão (setor de desenho).
76	20	Vidros de tinta nanquim cores preto e azul (desenho).
77	90	Caixinhas de grafite marca Pentel nº 0,5, 0,7 e 0,9.
78	05	Apontadores de lápis para fixar na mesa.
79	20	K-7 de fita para máquina de calcular logar 75 S.
80	20	Caixinhas de Gillete.
81	03	Rolos de plásticos para forrar prancheta cor verde.
82	03	Caixas de borracha verde marca Ruberkeem.
83	10	Pranchetas de acrílico.
84	02	Caixas de giz branco.
85	03	Caixas de pilhas tamanho grande marca Alcalina.
86	05	Fitas de algodão pvf para telex.
87	20	Resmas de papel com pauta duplo.

QUANTIDADE

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

Protocolo

Fol. nº

27

88

40.000

Copos descartaveis para café.

89

40.000

Copos descartaveis para água.

90

06

Porta papel Toalha, inox.

91

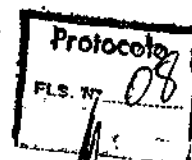
06

Saboneteiras inox,

2

01

Apagador tamanho médio (P/ quadro-negro) (S.M.T-Enio).



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

CONVITE N. 45/83

ILMO. Sr. **PAPELARIA RODANTE COM & IMP LTDA.**

ALPHAKRIFADO.

End. **RUA: GAL. PIMENTEL LOJA-05 - NESTÁ.**

C.I. Nº 52/83

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 22 de JUNHO de 1983.

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	10 - Rolos de Barbantes.	10		
02	10 - " de fita cleps larga scont.	10		
03	500 - Sacos plástico tamanho ofício.	500		
04	10 - Tubos de tinta para carimbo.	10		
05	10 - Tesouras tamanho grande, marca mundial.	10		
06	02 - Caixas de pincel atômico, azul e preto.	02		
07	10 - " de borracha branca V.A.	10		
08	50 - Cartelas de estiqueta tamanho grande 80 unid.	50		
09	20 - Litros de Benzina.	20		
10	05 - Pacotes de 500 gramas de algodão.	05		
11	20 - Vidros de tinta nanquim preto e azul.	20		
12	90 - Caixinhas de grafite Pentel nº 0,5 0,7 0,9	90		
13	05 - Apontadores de lápis para fixar na mesa.	05		
14	20 - X-7 de fita p/ máq. de calcular logot 75 S	20		
15	20 - Caixinhas de gizêste.	20		
16	03 - Rolos de plasticos p/ forrar prancheta cor verde.	03		
17	03 - Caixas de borracha verde marca ruberkeen.	03		
18	02 - " de giz branco.	02		
19	03 - " de pilhas tam. grande alcalina.	03		
20	05 - Fitas de algodão PVP para telex.	05		
21	20 - Remmas de papel com pauta duplo.	20		
22	40.000 - Copos descartaveis para café.	40.000		
23	40.000 - " " " água.	40.000		
24	06 - Forta toalha inox. (toalha papel).	06		
25	06 - Saboneteiras inox.	06		
26	01 - Apagador tam. médio p/ quadro negro 3...T- enio.	01		

— Para atender

Cuiabá, 17 de JUNHO de 1983.

— Processo Nº 903/83

[Assinatura]
CODEMAT



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

CONVITE N. 45/83

ILMO. Sr. **LIVROMAT EDITORIAL LTDA.**

ALMOXARIFADO.

End. **RUA: BARÃO DE MELGAÇO Nº 2900 - RESTA.**

C.I. Nº 32/83.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue; às 14:00 horas do dia 22 de JUNHO de 1983.

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	10 - Rolos de Barbantes.	10		
02	10 - " de Fita oleps larga scont.	10		
03	500 - Sacos plástico tam. officio.	500		
04	10 - Tubos de tinta para carimbo.	10		
05	10 - Tesouras tam. grande, marca mundial.	10		
06	02 - Caixas de pincel atômico, azul e preto.	02		
07	10 - " de Borracha branca V.A.	10		
08	50 - Cartelas de etiqueta tam. grande c/80 unid	50		
09	20 - Litros de benzina.	20		
10	05 - Pacotes de 500 gramas de algodão.	05		
11	20 - Vidros de tinta nanquim preto e azul.	20		
12	90 - Caixinhas de grafita pentel nº 0,5 0,7 0,9	90		
13	05 - Apontadores de lápis p/ fixar na mesa.	05		
14	20 - K-7 de fita p/ máq de calcular logos 75 S	20		
15	20 - Caixinhas de gillete.	20		
16	03 - Rolos de plástico p/ forrar prancheta cor verde.	03		
17	03 - Caixas de borracha verde marca rubberkean.	03		
18	02 - " de Giz branco.	02		
19	03 - " de pilha tam. grande alcalina.	03		
20	05 - Fitas de Algodão PVP para telar.	05		
21	20 - Rasas de papel com pauta duplo.	20		
22	40.000 - Copos Descartáveis para café.	40.000		
23	40.000 - " " para água.	40.000		
24	06 - Porta papel toalha inox.	06		
25	06 - Saboneteiras inox.	06		
26	01 - Apagador tam. médio p/ quadro negro S.M.T-Enio.	01		

LIVROMAT EDITORIAL LTDA

— Para atender.

Cuiabá, 17 de JUNHO de 1983.

— Processo Nº 3.903/83

CODEMAT



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

CÔNVIDE N. 45/83

ILMO. Sr. PAPELARIA DUNORTE COM E REP LTDA.

ALMOXARINHADO.

End. AV: TEN. CEL. DUARTE N° 201 - NESTA.

C.I. N° 32/83

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 22 de JUNHO de 1983.

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	10 - Rolos de Barbantes.	10		
02	10 - " de Fita cleps larga escht.	10		
03	500 - Sacos plasticos tam.(Grande) oficio.	500		
04	10 - Tubos de tinta para carimbo.	10		
05	10 - Tesouras tam. grande, marca mundial.	10		
06	02 - Caixas de pincel atomico, azules preto.	02		
07	10 - " de borracha branca V.A.	10		
08	50 - Cartelas de etiqueta tam. grande c/ 80 ud	50		
09	20 - Litros de benzina.	20		
10	05 - Pacotes de 500 gramas de algodão.	05		
11	20 - Vidros de tinta nanquim preto e azul.	20		
12	90 - Caixinha de grafite pentel n° 0,5 0,7 0,9	90		
13	05 - Apontadores de lápis p/ fixar na mesa.	05		
14	20 - K-7 de fita p/ máq de calcular logon 75 S	20		
15	20 - Caixinhas de gillete.	20		
16	03 - Rolos de plastico p/ forrar prancheta cor verde.	03		
17	03 - Caixas de borracha verde marca ruberkeem.	03		
18	02 - " de Giz branco.	02		
19	03 - " de pilha tam. grande alcalina.	03		
20	05 - Fitas de algodão PVF para telex.	05		
21	20 - Resmas de papel com pauta duplo.	20		
22	40.000 - Copos descartaveis para café.	40.000		
23	40.000 - " " " água.	40.000		
24	06 - Pasta papel toalha, inox.	06		
25	06 - Saboneteiras inox.	06		
26	01 - Apagador tam. médio p/ quadro negro S.M.T Enio.	01		

— Para atender

Cuiabá, 17 de JUNHO de 1983.

— Processo N° 3.903/83

PAPELARIA DUNORTE Com. Rep. Ltda

Lindalva

[Assinatura]
CODEMAT



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

CONVITE N. 15/83

ILMO. Sr. PATELARIA RODANTE COM E IMP LTDA.

ALMOXARFATARIO

End. RUA: CAL. PIMENTEL JOJA=05 - NESTA.

C.I. Nº 32/83

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a ser entregue, às 14:00 horas do dia 22 de JÚLIO de 1983.

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	10 - Rolos de Barbantes.	10	200,00	2.000,00
02	10 - " de Fita oleps longa scott.	10	2.000,00	20.000,00
03	500 - Sacos plastico tamanho oficio.	500	100,00	50.000,00
04	10 - Tubos de tinta para carimbo.	10	500,00	5.000,00
05	10 - Tesouras tamanho grande, marca mundial.	10	2.000,00	20.000,00
06	02 - Caixas de pincel atomico, azul e preto.	02	4.500,00	9.000,00
07	10 - " de borracha branca V.A. 24x3	10	2.000,00	20.000,00
08	50 - Cartelas de etiqueta tamanho grande 80 und.	50	200,00	10.000,00
09	20 - Litros de Benzina.	20	2.000,00	40.000,00
10	05 - Paquetes de 500 gramas de algodão.	05	2.000,00	10.000,00
11	20 - Vidros de tinta nanquim preto e azul.	20	250,00	5.000,00
12	90 - Caixinhas de grafite Pentel nº 0,5x0,7 0,9	90	2.000,00	180.000,00
13	05 - Apontadores de lápis para fixar na mesa.	05	10.000,00	50.000,00
14	20 - K-7 de fita p/ máq. de calcular logos 75 S	20	4.000,00	80.000,00
15	20 - Caixinhas de gillette.	20	1.000,00	20.000,00
16	03 - Rolos de plasticos p/ ferrar prancheta cor verde.	03	200.000,00	600.000,00
17	03 - Caixas de borracha verde marca ruberkeem.	03	1.000,00	3.000,00
18	02 - " de giz branco.	02	200,00	400,00
19	03 - " de pilhas tam. grande alcalina.	03	34.500,00	103.500,00
20	05 - Fitas de algodão PVF para telex.	05	2.000,00	10.000,00
21	20 - Resmas de papel com pauta duplo.	20	1.000,00	20.000,00
22	40.000 - Copos descartaveis para café.	40.000	1,50	60.000,00
23	40.000 - " " " água.	40.000	7,00	280.000,00
24	06 - Porta toalha inox. (toalha papel).	06	14.000,00	84.000,00
25	06 - Saboneteiras inox.	06	1.000,00	6.000,00
26	01 - Aparador tam. médio p/ quadro negro S.T. enio.	01	1.000,00	1.000,00

— Para atender

Cuiabá, 17 de JULHO de 1983.

— Processo 3N903/83

PATELARIA RODANTE COM E IMP LTDA.

CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria de Material
Divisão de Compras

Protocolo
FLS. Nº 12

D E C L A R A Ç Ã O Nº 327 / 93 - 515

Valida até _____

DECLARAMOS QUE A FIRMA: COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA ::::::::::::::, estabelecida no CEM. 555 100
CORRÊA DA COSTA, Nº 1.302 ::::::::::::::, achou-se inscrita no Ca-
dastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 025 ::::::::::::::, esten-
do com sua documentação devidamente atualizada, podendo parti-
cipar de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administra-
ção até o dia: 17 DE JULHO DE NOVE MIL NOVECENTOS
E OITENTA E TRÊS ::::::::::::::).

OBS: ESTA FIRMA NÃO ESTÁ APTA A FORNECER EQUI-
PAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS DE
ACORDO COM A LEI Nº 5.991 DE 17 DE DEZEMBRO DE 1973 ::::::::::::::

Cópia para: Coordenadoria de Material Divisão de Compras

V I S T O:

Nota: Esta DECLARAÇÃO somente terá validade se apresentada com o original.

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

CONVITE N. 45/83

ILMO. Sr. PAPELARIA DUNORTE COM E REP LTDA.

ALMOXARIEADO.

End. AV. TEN. CEL. DUARTE Nº 201 - NESTA.

C.I. Nº 32/83

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 22 de JUNHO de 1983.

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	10 - Rolos de Barbantes. Grande	10	610,00	6.100,00
02	10 - " de Fita cleps larga scoht.	10	4.180,00	41.800,00
03	500 - Sacos plásticos tam. (grande) ofício.	500	NT.	NT.
04	10 - Tubos de tinta para carimbo.	10	515,00	5.150,00
05	10 - Tesouras tam. grande, marca mundial. Gde.	10	6.120,00	61.200,00
06	02 - Caixas de pincel atômico, azul e preto.	02	4.600,00	9.200,00
07	10 - " de borracha branca V.A.	10	3.580,00	35.800,00
08	50 - Cartelas de etiqueta tam. grande c/ 80 ud	50	910,00	45.500,00
09	20 - Litros de benzina.	20	2.750,00	55.000,00
10	05 - Pacotes de 500 gramas de algodão.	05	NT	NT.
11	20 - Vidros de tinta nanquim preto e azul.	20	3.050,00	61.000,00
12	90 - Caixinha de grafite pentel nº 0,5 0,7 0,9	90	1.985,00	178.650,00
13	05 - Apontadores de lápis p/ fixar na mesa.	05	42.800,00	214.000,00
14	20 - K-7 de fita p/ máq de calcular logos 75 S	20	3.990,00	79.800,00
15	20 - Caixinhas de gillete.	20	NT	NT
16	03 - Rolos de plástico p/ forrar prancheta cor verde.	03	98.000,00	294.000,00
17	03 - Caixas de borracha verde marca ruberkeem. c/ 24	03	5.100,00	15.300,00
18	02 - " de Giz branco.	02	250,00	500,00
19	03 - " de pilha tam. grande alcalina. c/ 24	03	27.000,00	81.000,00
20	05 - Fitas de algodão PVF para telex.	05	1.200,00	6.000,00
21	20 - Resmas de papel com pauta duplo c/ 400 fls.	20	5.050,00	101.000,00
22	40.000 - Copos descartáveis para café.	40.000	4,20	168.000,00
23	40.000 - " " " água.	40.000	8,30	332.000,00
24	06 - Porta papel toalha, inox.	06	15.200,00	91.200,00
25	06 - Saboneteiras inox.	06	NT	NT
26	01 - Apagador tam. médio p/ quadro negro S.M.T. Enio.	01	NT	NT

— Para atender

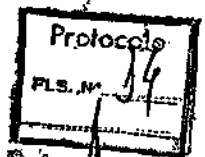
Cuiabá, 17 de JUNHO de 1983.

— Processo Nº 3.903/83

Papelaria DUNORTE Com. Rep. Ltda.

João Bosco L. Nunes
Sócio-Gerente

CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria de Material
Divisão de Compras

D E C L A R A Ç Ã O Nº 312 / 83 - SAD

Valida até 09 JUL 1983

DECLARAMOS que A FIRMA: PAPELARIA DUNORTE CO-
MÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA:::; estabelecida à AV: BENENGE
CORDNEL DUARTE, Nº 201:::; ocho-se inscrita no Ca-
dastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 022:::, estan-
do com sua documentação devidamente atualizada, podendo partici-
par de Licitações promovidos pelo Sistema Estadual de Administra-
ção até o dia: 09 JUL 1983 (NOVE DE JULHO DE HUM MIL NOVECENTOS
E OITENTA E TRÊS:::;).

OBS: ESTA FIRMA NÃO ESTÁ APTA A FORNECER "EQUI-
PAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS" DE
ACORDO COM A LEI Nº 5.991 DE 17 DE DEZEMBRO DE 1973:::;

Cuiabá (MT), 20::: JUNHO:::; de 1983

Sandra Maria Pires Ribeiro
Chefe de Divisão de Compras

V I S T O

Adm. Gen. do Conselho
Coordenador de Material

Nota: Esta **DECLARAÇÃO** somente terá validade se apresentado com o ORIGINAL

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

CONVITE N. 45/83

ILMO. Sr. LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

ALMOXARIFADO.

End. LMA: BAIXO LEIENIAÇÃO Nº 2900 - NESTA.

C.I. Nº 32/83.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 22 de JUNHO de 1983.

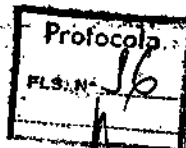
ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	10 - Rolos de Barbantes.	10 X	590,00	5.900,00
02	10 - " de Fita cleps larga socht.	10	4.000,00	40.000,00
03	500 - Sacos plastico tam. officio.	500 X	99,00	49.500,00
04	10 - Tubos de tinta para carimbo.	10 X	480,00	4.800,00
05	10 - Tesouras tam. grande, marca mundial.	10 X	5.980,00	59.800,00
06	02 - Caixas de pincel atomico, azul e preto.	02 X	4.498,00	8.996,00
07	10 - " de Borracha branca V.A.	10	3.600,00	36.000,00
08	50 - Cartelas de etiqueta tam. grande c/80 unid	50 X	790,00	39.500,00
09	20 - Litros de benzina.	20	2.800,00	56.000,00
10	05 - Pacotes de 500 gramas de algodão.	05 X	2.900,00	14.500,00
11	20 - Vidros de tinta nanquim preto e azul.	20	2.480,00	49.600,00
12	90 - Caixinhas de grafita pentel nº 0,5 0,7 0,9	90	2.000,00	180.000,00
13	05 - Apontadores de lápis p/ fixar na mesa.	05 X	39.980,00	199.900,00
14	20 - K-7 de fita p/ máq de calcular logos 75 S	20	4.000,00	80.000,00
15	20 - Caixinhas de gillete,	20 X	980,00	19.600,00
16	03 - Rolos de plastico p/ forrar prancheta cor verde.	03	100.000,00	300.000,00
17	03 - Caixas de borracha verde marca ruberkeem.	03 X	4.980,00	14.940,00
18	02 - " de Giz branco.	02 X	198,00	396,00
19	03 - " de pilha tam. grande alcalina.	03	25.000,00	75.000,00
20	05 - Fitas de Algodão PVF para telex.	05 X	980,00	4.900,00
21	20 - Resmas de papel com pauta duplo.	20	5.000,00	100.000,00
22	40.000 - Copos Descartaveis para café.	40.000 X	4,00	160.000,00
23	40.000 - " " para água.	40.000	8,00	320.000,00
24	06 - Porta papel toalha inox.	06	15.000,00	90.000,00
25	06 - Saboneteiras inox.	06	6.000,00	36.000,00
26	01 - Apagador tam. médio p/ quadro negro S.M.T-Enio.	01 X	890,00	890,00

— Para atender

Cuiabá, 17 de JUNHO de 1983.

— Processo Nº 3.903/83

[Assinatura]
CODEMAT
LIVROMAT EDITORIAL LTDA.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria de Material
Divisão de Compras

D E C L A R A Ç Ã O Nº 179/83 - SAD

Valida até 30 ABR 1983

DECLARAMOS que A FIRMA: LIVROMAT EDITORIAL LTDA
....., estabelecida à RUA: BARÃO
DE MELGAÇO, Nº 2.900 - EM CUIABÁ MT::: encontra-se inscrita no Ca-
dastro Geral de Fornecedores - C.G.F. sob o nº 010:::, estân-
do com sua documentação devidamente atualizada, podendo partici-
par de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administra-
ção até o dia: 30 ABR 1983 (TRINTA DE ABRIL DE HUM MIL NOVECEN-
TOS E OITENTA E TRÊS:::).

OBS: ESTA FIRMA NÃO ESTÁ APTA A FORNECER "EQUI-
PAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS" DE
ACORDO COM A LEI Nº 5.991 DE 17 DE DEZEMBRO DE 1.973:::

Cuiabá (MT), 25:::/ABRIL::: de 1983

V I S T O:

Ribeiro
Sandra Maria Rosa Ribeiro
Coordenadora de Compras

**CODEMAT:**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSOCARTA CONVITE Nº 45/83PROCESSO Nº 3.903/83

ALEXANDRE C. I. Nº 32/83

COMPANHIA DE LICITAÇÃO

PREPARADO POR:

Adilva

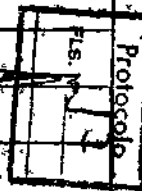
ITENS

☐	MENOR PREÇO
☐	MELHOR PRAZO
☐	MELHOR QUALIDADE
☐	ÚNICA FONTE

JUSTIFICATIVA:

☐	MENOR PREÇO
☐	MELHOR PRAZO
☐	MELHOR QUALIDADE
☐	ÚNICA FONTE

ITEM	QUANTIDADE DO PEDIDO	LICITANTES											
		LIVRONAT EDITORIAL LTDA.			PAPELARIA RODANTE LTDA.			PAPELARIA LUMINOSA LTDA.					
		PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
01	10 rolos de barbantes.	590,00	+		601,00			610,00					
02	10 rolos fita adesiva lar 2.	4.000,00		scoht.	3.920,00	+		4.180,00					
03	500 sacos plastico officio.	99,00	+		102,00			N.T.					
04	10 tubos tinta p/ carimbo.	420,00	+		503,00			515,00					
05	10 tesouras mundial. grande	5.950,00	+		6.010,00			6.120,00					
06	02 ex pincel atômico.	4.498,00	+		4.505,00			4.600,00					
07	10 cxs borrachas branca.	3.600,00			3.606,00			3.580,00	+				
08	50 cartelas de etiquetas.	790,00	+		804,00			910,00					
09	20 litros de gasolina.	2.800,00			2.409,00			2.750,00	4				
10	05 pacotes de papel 500gm.	2.200,00	+		3.005,00			N.T.					
11	20 vidros tinta marrom.	2.400,00			255,00	+		3.050,00					
12	20 caixas de tinta.	2.000,00			2.000,00			1.975,00	+				
13	05 apontadores de lapis f. mas	39.950,00	+		40.500,00			42.000,00					
14	20 H-7 de fita p/ maq calcular	4.000,00			4.000,00			3.990,00	+				
15	20 caixas de tinta.	0,00	+		1.000,00			N.T.					
16	05 rolos de fita tipo plancheta	100.000,00			100.900,00			98.000,00	+				
17	03 ex borrachas verde.	4.960,00	+	ruberkeem.	5.050,00		1	5.100,00					
18	02 ex L12 branco	19,00	+		209,00			250,00					



CONTINUA.....

Ass: Setor de Orçamento.

Encaminho o presente Processo a V. S.ª para as devidas providências, e informo que os materiais podem ser adquiridos das firmas Livromat. Editorial LTDA, os Itens: 01, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 26 no Valor Total de R\$ 583.622,00, e os Itens: 02, 11, 19, 21, 23, 24, 25. da Firma: PAPELARIA RODARTE LTDA, no Valor Total de R\$ 651.280,00, e os Itens: 07, 09, 12, 14, 16, da Firma: PAPELARIA DINORTE LTDA, no Valor Total de R\$ 643.250,00 conforme carta convite nº 45/83 em anexo.

- CODEMAT -

C. 24/06/83.

Atenciosamente,
Chefe do Serviço de Compras

Visto
Ass: [Assinatura]
Ch. [Assinatura]



C O D E M A T

ANEXO AO PROCESSO N: 8-046/83 DE 20/12/83

INTERESSADO (A): Fapebsia Rodolfo Lda

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuisa 07/02/84

Divisão de Adm. Financeira

MC

0-452-9

0-4557-8

ing. a pagar

100.000,00

21 DEZ 09 14 00 008557

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 8.557/83

N.º PROCESSO: 8.070/83

DATA 21 / 12 / 83

LANCADO

29/12/83

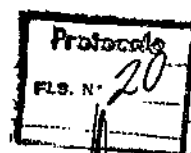
ing. a pagar

INTERESSADO: PAPELARIA RODARTE

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 100.000,00, REFERENTE TABULAÇÃO Nº 275/83.



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 8.046/83 DE 20 / 12 / 83

INTERESSADO(A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do Sr. Diretor Adm. Financeiro

Verificando o processo nº 8.046/83 a favor da papeleria Rodarte, constatamos que as peças anexas estão de corretas e atendem as normas da companhia. Podendo ser autorizado o pagamento.

Obs: Apenas temos a esclarecer que:

- a Declaração nº 179/83 SAD, autoriza a firma a participar de licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administração até dia 30 de abril 1983, e a carta convite foi realizado em 19/06/83;
- falta assinatura na solicitação de pagamentos
- o atestado de recebimento das compras no Almoxarifado não consta data, este fato não deve ocorrer, pois o controle de estoque jamais coincidirá com o processo.

Cuiabá, 19 de janeiro de 1984

Gloriano Sigafini da Silva
Contador - CRO-MT - 3.859



- C O D E M A T -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

ao CEA/DAE para atendimento do parecer do auditor. Em 24/01/84 Y Amélia

A DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PARA AGERAR.

26/01/84

[Handwritten signature] CEA

Ao Setor de Compras
Para Providenciar.

EM 27/01/84

[Handwritten signature]
Antonio Carlos S. da Cunha
Chefe da Div. de ADM. Geral
CODEMAT.

a
Auditoria Interna
Prestar o processo com as
providências solicitadas.

01/02/84

 CODEMAT -
[Handwritten signature]
Laurent de Azevedo
Chefe do Setor de Compras

AO Sr. Dir. Adm. Fin.

A Papeteria Rodarte Ltda solicita pa-
gamento da importância de R\$ 651.280,00
(Seiscientos e cinqüenta e Um mil, Duzentos e
Oitenta e Oito reais) conforme nota fiscal
nº 4503.

Informamos que o processo está de
acordo com as normas da Companhia, po-
dendo ser autorizado o pagamento solicitado
de R\$ 651.280,00 a favor da Papeteria Rodar-
te Ltda.

01.02.84

 CODEMAT -

[Handwritten signature]
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Dir. Adm. Financeira
p/ pagamento
Em 03/02/84
[Handwritten signature]

Protocolo
FLS. Nº 01
[Signature]

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

DEVE:

CODENAT
Protocolo Nº 8.557/87
Processo Nº 8.070/87
Data 21/12/87
Setor de Serv. Auxiliares

NOME DA FIRMA INTERESSADA : PAPELARIA RODARTE COM E IMP LTDA.

NUMERO DA NOTA | 4517.....

VALOR G\$ 100.000,00

TOTAL: 100.000,00

IMPORTA a presente apresentação de conta no
valor de G\$ 100.000,00 (CEM MIL CRUZEIROS).....
: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
referente Ao fornecimento de 05 cartuchos de fita polietileno p/ máquina de esc.
eletrica marca OLIVETTI, desta Cia.:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Em Cuiabá, 18 de Novembro de 1983

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A. ou

CUABÁ - MT.

Protocolo

Fls. Nº 02

Comunicação Interna

DE Almoxarifado /	PARA Div. Adm. Geral	REF. AQ	DATA 09.06.83	Nº 44/83

ASSUNTO: Solicitação (faz)

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

05 - Caixas de Cartuchos de Fita Polietileno para máquina de escrever elétrica marca OLIVETTI.

OBS. Material para o Almoxarifado desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

VISTO DE:

Atenciosamente

Ismael Martinho de S. Ramos
Chefe Interino do Almoxarifado.

Atenção de Rodua Santos Costa
Chefe de Setor de Material e Patrimônio

ENVIADO POR: A T
Ismael Martinho de Souza

DESTINADA A:
Antonio C. S. Cunha.

RECEBIDA
EM

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

Protocollo

FLS. N° 0-3

№ 275 / 83

Dia 06 / 07 / 83

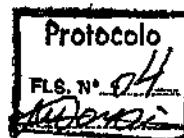
2. Setor Interessado: ALMOXARIFADO.

S. C.I. Nº 44 / 83

4. Participantes : PAPELARIA RODARTE LTDA - PAPELARIA DUNORTE LTDA - LIVROMAT EDITORIAL LTDA -

4. Informações: Informamos que A PAPELARIA RODARTE COM E IMP LTDA - cotou o menor preço
no valor total de R\$ 100.000,00: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() (Única Fonte), (☒) oferece melhores condições de Preços (), melhor
Qualidade, condições (a vista), e Prazo: _____ dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização de Despesa
para a referida firma.

Funcionário



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º TABULAÇÃO Nº 275/83.

Fornecedor: PAPELARIA RODARTE COM E IMP LTDA.

End.: RUA: GAL. PIMENTEL LOJA- Nº 05 Município CUIABÁ Estado MT.

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	05 - Caixas de Cartuchos de fita polietileno para máquina de escrever elétrica marca OLIVETTI.	05	20.000,00	100.000,00

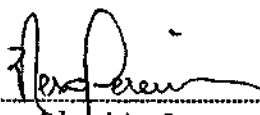
VALOR TOTAL (CEM MIL CRUZEIROS).

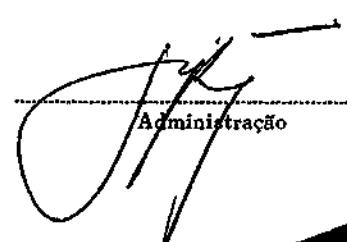
CR\$ 100.000,00

Interessado: ALMOXARIFADO.

Conforme: C.I. Nº 44/83.

Cuiabá MT, 18 de Novembro de 19 83


Administração


Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.

**Distribuidor Exclusivo para o Estado de Goiás e Mato Grosso
do Papel CHAM-EX**

Protocolo
FLS. N° 25
[Signature]

12

1ª VIA - Cliente

CUJABÁ - MT

Natureza da Operação

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: 18 / 11 / 1983

Nome da Firma

Endereco:

Município

End. p/ Cobranca:

C.G.C. (MF) n.º 03474530/0001-32 Insc. no SC (Estado) n.º

CÓDIGO DO CLIENTE

15

PRAZOS

QT. D. PR Z.

91

LE

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS

ESPECIFICAÇÃO

Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.

PRECOS - Cr\$

Unitário

TOTAL

Unld.	Quant.

Quant.

ON OF

05

Cartuchos de fita polietileno para
maq-de esc. eletrica marca Olivetti

90	000

100	000	00

Valor Total da Nota - Cr\$

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

TOTAL CrS

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no
preço (calculado pela alíquota de _____ %) - Cr\$

Saída dos Produtos

Nome do Transportador:

Endereco:

Placa do Veículo:

Municipio:

Estado

Características dos Volumes

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N° 8.070/83 - DE 21 / 12 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Mo Sr. Diretor Adm. Financeiro

Analisando os documentos que compõe o processo nº 8.070/83, a favor da Papelaria Rodarte, constatamos que os mesmos estão dentro das normas da companhia.

Porém temos a ressaltar que houve algumas falhas, a saber:

a) falta de assinatura na solicitação de pagamento;

b) a data colocada na NF nº 4517 está com caneta e letra diferente da que preenchem os demais campos, o que demonstra que não foi datada no ato da compra;

c) no atestado de recebimento das compras não consta data;

Solicitamos que tais fatos doravante sejam sanados.

Curitiba, 17 de janeiro de 1984.

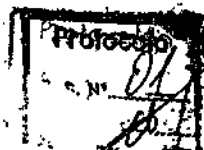
Gloria de Silva Garcia
Gloria de Silva Garcia
Contadora - CRC-MT - 3.811



- C O D E M A T -

Odil Bretas de Souza
Odil Bretas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

DEVE:



CODEMAT	
Protocolo Nº	859/83
Processo Nº	8104/83
Data	21/12/83
Setor de Serv. Auxiliares	

NOME DA FIRMA INTERESSADA : PAPELARIA RODARTE COM. E EMP. LTDA

NUMERO DA NOTA : 5001

VALOR R\$ 268.500,00

TOTAL R\$ 268.500,00.x:x:x:x:x:x

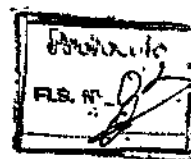
Importa a presente apresentação de conta no
valor de R\$ 268.500,00. (Duzentos e sessenta e oito mil e quinhentos cruzeiros)

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
referente A aquisição de materiais de consumo para o almoxarifado desta Cia.
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

Em Cuiabá, 17 de Novembro de 19 83

**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

N.º CARTA CONVITE Nº 117/83.

Fornecedor: PAPELARIA RODARTE COM E IMP LTDA.

End.: RUA: GAL. PIMENTEL LOJA - N.º 05 Município CUIABÁ Estado MT.

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	06 - Perfuradores de Papel tamanho Grande Condor.	06	13.500,00	81.000,00
02	05 - Livros de Atas com 100 folhas.	05	2.500,00	12.500,00
03	10 - Porta Durex Tamanho Grande 12x75 Ret-lit.	10	7.500,00	75.000,00
04	250 - Pastas Plásticas com Elásticos.	250	400,00	100.000,00

VALOR TOTAL (DUZENTOS E SESSENTA E OITO MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS).

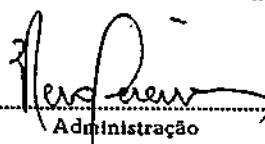
CR\$

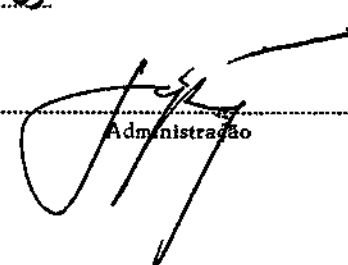
268.500,00

Interessado: ALMOXARIFADO.

Conforme: CI. Nº 123/83 - PROT: 6.238/83 - PROC: 5913-A/83.

Cuiabá MT, 17 de Novembro de 1983.


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

rodarte

COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.

ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO EM GERAL - PAPEL PLANO P/ IMPRESSÃO - MATERIAL GRÁFICO - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Distribuidor Exclusivo para o Estado de Goiás e Mato Grosso do Papel CHAM-EX

Avenida Anhanguera, 2.206 - Telefones: 224-3209 - 224-6575 - 224-2240 - Telex Parc 822307
Av. Araguaia, 808 - Telefones: 225-6445 - 225-3014 - Goiânia - Goiás
Rua 2 N. 241 - Centro - Telefones: 225-6434 e 225-3214 - Goiânia - Goiás
Rua 3 N. 832 - Centro - Telefones: 225-6435 e 225-3295 - Goiânia - Goiás
Divisão Rod-Lim - Rua 211 N. 18 - Telefones: 261-1838 e 261-2838 - Vila Nova - Goiânia
SIA - Trecho 2 L. 406/415 - Prédio 391 - Telefones: 298-4725 e 293-2082 - Brasília - DF
Rua Galdino Pimental - Ed. Pal. de Comércio Lj. 6 - Telefones: 321-3023 - Cuiabá - MT
Av. Fernando Correa da Costa nº 1.302 - Tels. 321-1219 - 321-4215 - Telex 652195 - Cuiabá-MT
GOIÂNIA - BRASÍLIA - CUIABÁ - COXIPÓ

NOTA FISCAL

Modelo «1»

1ª VIA - Cliente

Nº 5001

SÉRIE

B-2

12

Avenida Fernando Correa da Costa, 1.302

CUIABÁ - MT

Inscrição no O.G.C.(MF) 01.558.164/0009-97

Inscrição no IC (Estado) 13.123.156-7

Natureza da Operação:

Via de Transporte: Rod

Data da Emissão da Nota: 17 / 11 / 1983

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma: Rodemat

Endereço: P.A.

Município: Cuiabá

Estado de MT

End. p/ Cobrança: Omes mo

Insc. C.G.C. (MF) n.º 03474053/0001-32

Insc. no IC (Estado) n.º

CÓDIGO DO CLIENTE

15

PRAZOS

QT. D. PRZ.

01/Anus

21

45

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO COMPLETA Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.	PREÇOS - Cr\$	
			Unitário	TOTAL
UN.	06	Pufumadores de papel tam grande Condor	3.500,00	81.000,00
UN.	05	Livros de ata el 100 folhas	2.500,00	12.500,00
UN.	10	Pasta durex tam grande 12x75 let lit	7.500,00	75.000,00
UN.	250	Pasta plastificada el elastico	400,00	100.000,00

el. e.p. 11/83

DESPESAS ACESSÓRIAS
(POR CONTA DO DESTINATÁRIO)

Frete Cr\$
Seguro Cr\$
TOTAL Cr\$

Valor Total da Nota - Cr\$

268.500,00

Imposto de Circulação de Mercadorias Includo no preço (calculado pela alíquota de 16%) - Cr\$

42.960,00

Saída dos Produtos

DIA / MÊS / ANO

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo:

Município:

Estado:

Características dos Volumes

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metello, 1070 - Fone 321-5903 e 321-4529 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.118.716-3 - C.G.C. 15.034.820/0001-71
100 Ha, 25x6 de 3.751 e 6.250 - Aut. 158 - 08/82

Recebi(emos) de PAPELARIA RODARTE - Comércio e Importação Ltda.

os produtos constantes desta Nota Fiscal - Série B-2 - Modelo 1

Nº 5001

de de 19

Assinatura

Me/

D-452-9

e-4552-8

Obrig. a pagar

268 500,00

21 DEZ 09 3 2 008591

PROTOCOLO GERAL.

N.º PROTOCOLO: 8591/83

N.º PROCESSO: 8.104/83

DATA 21 / 12 / 83

LANCADO
29/12/83
Obrig. a pagar

INTERESSADO: PAPELARIA RODARTE LTDA.

ASSUNTO:

APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 268.500,00, CONFORME CARTA CONVITE Nº 117/83.

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



1307 02423 00000

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.238/83

N.º PROCESSO: 5.013-A

DATA 13 / 10 / 83

INTERESSADO: ALMOXARIFADO

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA REMETENTE CARTA CONVITE Nº 117/83.



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



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C. P. A.

I. C.G.C. 03.47453.0/0001-32

Fones: 821-9508-9509

Comunicação Interna

Cuiabá—MT

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
Almoxarifado	Div. Adm. Geral	AQ	30.08.83	123/83

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar a V.Sa., autorização para aquisição dos materiais constantes na relação anêxa, para suprir o Almoxarifado desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me

Atenciosamente

Visto de:

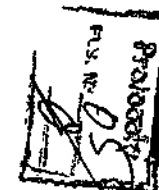
Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe Interino do Almoxarifado

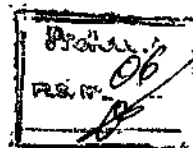
Antonio C. S. da Cunha
Chefe do Setor de Material e Patrimônio
EBLP — CODEMAT

ENVIADO POR:
Ismael M. S. Ramos

DESTINADA A:
Antonio C. S. da Cunha

RECEBIDA
EM





"RELAÇÃO DE MATERIAIS"

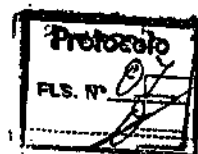
- 250 - Folhas de papel de embrulho (grossa)
- 150 - Folhas de papel cartão, branca, azul, amarelo e verde.
- 150 - Folhas de cartolina, branco, amarelo, azul e verde.
- 006 - Grampeadores para papel marca carbex 266.
- 050 - Jogos de capas plásticas transparente.
- 050 - Jogos de capas plásticas grossa.
- 005 - Livros de Ata com 200 folhas.
- 006 - Perfuradores de papel tamanho grande.
- 005 - Livros de Ata com 100 folhas.
- 025 - Pastas plástica polionda, porta documento média.
- 025 - Pastas AZ lombo fino tamanho grande.
- 010 - Porta durex tamanho grande.
- 150 - Pastas suspensas completa.
- 050 - Pastas AZ lombo largo tamanho grande.
- 250 - Pastas plástificadas com grampos finos.
- 250 - Pastas plástificadas com elástico.
- 010 - Rolos de Barbantes.
- 010 - Rolos de fita cleps larga scoht.
- 250 - Sacos plástico tamanho ofício.
- 005 - Tubos de tinta para carimbo.
- 005 - Caixas de borracha branca V. A. 40.
- 025 - Cartelas de etiqueta tamanho grande c/80 un.
- 010 - K-7 de fita para máquina de calcular logos 75S.
- 010 - Caixinhas de Gillete.
- 010 - Resmas de papel com pauta duplo.
- 010 - Resmas de papel sem pauta duplo.
- 050 - Pastas polionda tipo arquivo morto, (plástica).

Visto de:

Cuiabá, 03 de outubro de 1983.

Antônio de Roda Santos Neto
Chefe do Setor de Material e Patrimônio
C O D E M A T

Wagner Martinho de Souza Ramos
Chefe Interino do Almoxarifado



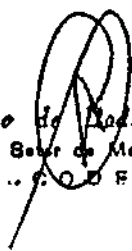
"RELAÇÃO DE MATERIAIS "

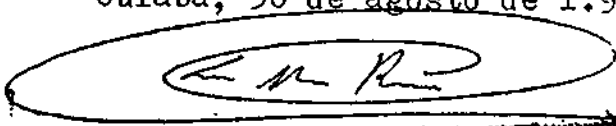
P R O P O S T A

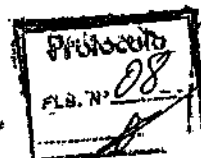
- 500 - Folhas de papel de embrulho (grossa)
- 300 - Folhas de papel cartão, branca, azul, amarelo e verde.
- 300 - Folhas de cartolina, branco, amarelo, azul e verde.
- 12 - Grampeadores para papel marca carbex 266.
- 100 - Jogos de capas plásticas transparente.
- 100 - Jogos de capas plásticas grossa.
- 10 - Livros de ata com 200 folhas.
- 12 - Perfuradores de papel tamanho grande.
- 10 - Livros de ata com 100 folhas.
- 100 - Pastas polionda tipo arquivo morto, (plástica).
- 50 - Pastas plástica polionda, porta documento média.
- 50 - Pastas AZ lombo fino tamanho grande.
- 20 - Porta durex tamanho grande.
- 300 - Pastas suspensas completa.
- 100 - Pastas AZ lombo largo tamanho grande.
- 500 - Pastas plástificadas com grampos finos.
- 500 - Pastas plástificadas com elástico.
- 20 - Rolos de barbantes.
- 20 - Rolos de fita cleps larga scoht.
- 500 - Sacos plástico tamanho officio.
- 10 - Tubos de tinta para carimbo.
- 10 - Caixas de borracha branca V. A. 40.
- 50 - Cartelas de etiqueta tamanho grande c/80 un.
- 20 - K-7 de fita para máq. de calcular logos 75S.
- 20 - Caixinhas de Gillete.
- 20 -- Resmas de papel com pauta duplo.
- 20 - Resmas de papel sem pauta duplo.

Visto de:

Cuiabá, 30 de agosto de 1.983.


Antonio de Aguiar Santos Porto
Chefe de Setor de Material e Patrimônio
C. O. D. E. M. A. T.


Osmael Martinho de Souza Ramos
Chefe Interino do Almoarifado



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — C O D E M A T

Convite Nº 117/83

ILMO. SR. PAPELARIA RODARTE COM E IMP LTDA.

ALMOXARIFADO.

End. RUA: CAL. PIMENTEL - LOJA 05 - NESTA.

CI Nº 123/83.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 17 de OUTUBRO de 1983.

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	250 - Folhas de papel de embrulho (grossa).	250		
02	150 - " " " Cartão, branco, azul, amarelo e verde.	150		
03	150 - Folhas de cartolinas, branca, amarelo, azul e verde.	150		
04	06 - Grampeadores p/ papel marca Carbox 266.	06		
05	50 - Jogos de Capas plásticas transparentes.	50		
06	50 - " " " " Grossa.	50		
07	05 - Livros de Atas com 200 folhas.	05		
08	06 - Perfuradores de papel tamanho grande.	06		
09	05 - Livros de Atas com 100 folhas.	05		
10	25 - Pastas plástica polionda, porta doc.média.	25		
11	25 - " A2 lombo fino tamanho grande.	25		
12	10 - Porta Durex tamanho grande.	10		
13	150 - Pastas Suspensas completa.	150		
14	50 - " A2 lombo largo tamanho grande.	50		
15	250 - " Plástificadas c/ grampos finos.	250		
16	250 - " " " " Plásticos.	250		
17	10 - Rolos de Barbantes.	10		
18	10 - " de Fita Cleps larga Socht.	10		
19	250 - Sacos plásticos tamanho officio.	250		
20	05 - Tubos de Tintas para Carimbos.	05		
21	05 - Caixas de Borrachas branca V.A. 40.	05		
22	25 - Cartelas de Etiquetas tam. grande c/ 80 un.	25		
23	10 - K-7 de Fita p/ Máq Calo. logos 753.	10		
24	10 - Caixinhas de Gillete.	10		
25	10 - Resmas de papel com pauta duplo.	10		
26	10 - " " " " " " "	10		
27	50 - Pastas polionda tipo Arquivo morto, plástica.	50		

— Para atender

Cuiabá, 11 de OUTUBRO de 1983.

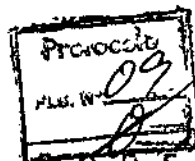
— Processo Nº 5.913-A


PAPELARIA RODARTE COM. IMP. LTDA.


CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso



CODEMAT

Convite Nº 117/83

ILMO. SR. EQUIPEL EQUIPAMENTOS COM E REP LTDA.

ALMOERARIFADO.

End. RUA: CANDIDO MARIANO Nº 375 - NESTA.

C.I. Nº 123/83.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 11 de OUTUBRO de 1983.

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	250 - Folhas de papel de embrulho (grossa).	250		
02	150 - " " " Cartão, branca, azul, amarela e verde.	150		
03	150 - Folhas de cartolinas, branco, amarelo, azul e verde.	150		
04	06 - Grampeadores p/ papel marca Carbox 266.	06		
05	50 - Jogos de capas plásticas transparentes,	50		
06	50 - " " " " Grossa.	50		
07	05 - Livros de Atas com 200 folhas.	05		
08	06 - Perfuradores de papel tamanho grande.	06		
09	05 - Livros de Atas com 100 folhas.	05		
10	25 - Pastas plástica polionda, porta doc. média.	25		
11	25 - " AZ lombo fino tamanho grande.	25		
12	10 - Porta Durex tamanho grande.	10		
13	150 - Pastas Suspensas completa.	150		
14	50 - " AZ lombo largo tamanho grande.	50		
15	250 - " plásticas com grampos finos.	250		
16	250 - " " o/ elásticos.	250		
17	10 - Rolos de Barbantes.	10		
18	10 - " de Fitas Cleps larga 8cm.	10		
19	250 - Sacos plásticos tamanho ofício.	250		
20	05 - Tubos de tintas para carimbo.	05		
21	05 - Caixas de Borrachas branca V.A. 40.	05		
22	25 - Cartelas de etiquetas tam. grande o/ 60 mm.	25		
23	10 - X-7 de fita p/ Máq. Calc. logar 758.	10		
24	10 - Caixas de Gillette.	10		
25	10 - Resmas de papel com pauta duplo.	10		
26	10 - " " " sem " "	10		
27	50 - Pastas polionda tipo arquivo morto, plástica.	50		

— Para atender

Cuiabá, 11 de OUTUBRO de 1983.

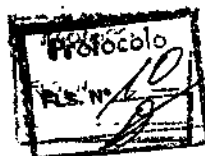
— Processo Nº 5.913-A

[Signature]
E REPRESENTAÇÕES LTDA

[Signature]
CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — C O D E M A T



Convite Nº 117/83

ILMO. SR. GLOBOESTE COM & REP LTDA.

ALMOXARIFADO.

End. AV: CEL. ESCOLÁSTICO Nº 355 - MSTA.

Cf. nº 123/83.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 17 de OUTUBRO de 1983.

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	250 - Folhas de papel de embrulho (grossa).	250		
02	150 - " " " Cartão, branco, Azul, amarelo e verde.	150		
03	150 - Folhas de Cartolinas, branca, amarela, Azul e verde.	150		
04	06 - Grampeadores p/ papel marca Carbox 266.	06		
05	50 - Jogos de Capas plásticas transparentes.	50		
06	50 - " " " " Grossa.	50		
07	05 - Livros de Atas com 200 folhas.	05		
08	06 - Perfuradores de papel tamanho grande.	06		
09	05 - Livros de Atas com 100 folhas.	05		
10	25 - Pastas plásticas polionda, porta doc.módia.	25		
11	25 - " AZ lombo fino tamanho grande.	25		
12	10 - Porta Duxer tamanho grande.	10		
13	150 - Pastas Suspensas completa.	150		
14	50 - " AZ lombo largo tamanho grande.	50		
15	250 - " Plastificadas c/ grampos finos.	250		
16	250 - " " / Elásticos.	250		
17	10 - Rolos de Barbantes.	10		
18	10 - " de Fita olepe larga Socht.	10		
19	250 - Sacos plásticos tamanho ofício.	250		
20	05 - Tubos de tinta para carimbos.	05		
21	05 - Caixas de Borrachas brancas V.A. 40.	05		
22	25 - Cartelas de Etiquetas tam. grande c/ 80 un.	25		
23	10 - K-7 de Fita p/ Máq. Calc. logos 758.	10		
24	10 - Caixinhas de Gillete.	10		
25	10 - Resmas de papel com pauta duplo.	10		
26	10 - " " " sem " "	10		
27	50 - Pastas Polionda tipo Arquivo Morto, plástica.	50		

GLOBOESTE - Companhia de Representações Ltda.

— Para atender Cuiabá, 11 de OUTUBRO de 1983.

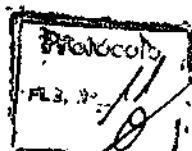
— Processo Nº 5.915/83. -A

Moura Duarte Moraes
Diretor Comercial

C O D E M A T



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — **C O D E M A T**



Convite Nº 117/83

ILMO. SR. PAPELARIA DUNORTE COM. E REP. LTDA.

ALMOXARIFADO.

End. AV: TAN. OEL. DUARTE Nº 201 - NESTA.

CI Nº 123/83.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 17 de OUTUBRO de 1983.

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	250 - Folhas de papel de embrulho (grossa).	250		
02	150 - " " " Cartão, Branco, Azul, Amarelo e Verde.	150		
03	150 - Folhas de Cartolinas, branco, amarelo, Azul e Verde.	150		
04	06 - Grampeadores p/ papel marca Carbox 265.	06		
05	50 - Jogos de capas plásticas transparentes.	50		
06	50 - " " " " Grossa.	50		
07	05 - Livros de Atas com 200 folhas.	05		
08	06 - Perfuradores de papel tamanho grande.	06		
09	05 - Livros de Atas com 100 folhas.	05		
10	25 - Pastas plástica polionda, porta dec.média.	25		
11	25 - " AZ lombo fino tamanho grande.	25		
12	10 - Porta Durex tamanho grande.	10		
13	150 - Pastas Suspensas completa.	150		
14	50 - " AZ lombo largo tamanho grande.	50		
15	250 - " plásticas o/ grampos finos.	250		
16	250 - " " o/ Elásticos.	250		
17	10 - Rolos de Barbantes.	10		
18	10 - " de Fitas Cleps larga Socht.	10		
19	250 - Sacos plásticos tamanho officio.	250		
20	05 - Tubos de tintas para carimbo.	05		
21	05 - Caixas de Borrachas branca V.A. 40.	05		
22	25 - Cartelas de Etiquetas tam. grande o/ 80mm	25		
23	10 - K-7 de Fita p/ Máq. Calc. loges 753.	10		
24	10 - Caixinhas de Gillete.	10		
25	10 - Resmas de papel com pauta duplo.	10		
26	10 - " " " sem " "	10		
27	50 - Pastas polionda tipo arquivo morto, plástica.	50		

— Para atender

Cuiabá, 11 de OUTUBRO de 1983.

— Processo Nº 5.923-1

C O D E M A T

PAPELARIA DUNORTE
Com. e Rep. Representações Ltda.
Abunara



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso



Convite Nº 117/83

ILMO. SR. LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

ALMOXARIFADO.

End. RUA: BARÃO DE MEZGAÇO Nº 2900 - NESTA.

C.I. Nº 123/83.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 17 de OUTUBRO de 1983.

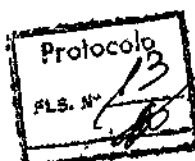
ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	250 - Folhas de papel de embrulho (grossa).	250		
02	150 - " " Cartão, branco, Azul, amarelo e verde.	150		
03	150 - Folhas de cartolina, branco, amarelo, azul e verde.	150		
04	06 - Grampeadores p/ papel marca carbox 266.	06		
05	50 - Jogos de copas plásticas transparentes.	50		
06	50 - " " " Grossa.	50		
07	05 - Livros de Ata com 200 folhas.	05		
08	06 - Perfuradores de papel tamanho grande.	06		
09	05 - Livros de Atas com 100 folhas.	05		
10	25 - Pastas plástica polionda, porta doc.média.	25		
11	25 - " AZ lombo fino tamanho grande.	25		
12	10 - Pasta Durex tamanho grande.	10		
13	150 - Pastas Suspensas completa.	150		
14	50 - Pastas AZ lombo largo tamanho grande.	50		
15	250 - " plásticas com grampos finos.	250		
16	250 - " " com elásticos.	250		
17	10 - Rolos de Barbantes.	10		
18	10 - " de fita oleos larga Socht.	10		
19	250 - Sacos plásticos tamanho ofício.	250		
20	05 - Tubos de tinta para carimbos.	05		
21	05 - Caixas de Borrachas branca V.A. 40.	05		
22	25 - Cartelas de etiqueta tom. grande c/ 80 un.	25		
23	10 - K-7 de fita p/ Máq. Calc. logon 75S.	10		
24	10 - Caixinhas de Gillete.	10		
25	10 - Remmas de papel com ponta duplo.	10		
26	10 - " " sem ponta duplo.	10		
27	50 - Pastas polionda tipo arquivo morto, plásticas.	50		

— Para atender

Cuiabá, 12 de OUTUBRO de 1983.

— Processo Nº 5.923-A

CODEMAT



CONFIDENTIAL

ILMO. SR. PAPELARIA RODARTS COM E IMP LTDA.

End. RUA: GAF. PIENITEL - LGA. 95 - 1. PRSTA.

CI 30 123/93.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 17 de OUTUBRO de 1982.

~~PAPELARIA RODARTE COM. IMP. LTDA~~

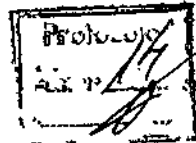
— Para atender

Cuiabá, 11 de QUINTERO de 1985.

— Processo Nº 5.913-A

C O D E M A T

19. Os casos omissos serão resolvidos pelo CODEMAT.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Material
Divisão de Compras

D E C L A R A Ç Ã O Nº 542 / 83 - SAD

Valida até 31 OUT 1983

DECLARAMOS que A FIRMA: PAPELARIA RODARTE CO-
MÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.::::::, estabelecida à AV. FERNANDO
CORREIA DA COSTA, Nº 1 302-CUIABÁ/MT.::, achou-se inscrita no Ca-
dastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 025:::::, eston-
do com sua documentação devidamente atualizada, podendo partici-
par de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administra-
ção até o dia: 31 OUT 1983 (VINTE E OITO DE OUTUBRO DE HUM MIL
NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS).

OBS: Esta firma não está apta a fornecer "EQUI-
PAMENTOS e MATERIAIS MÉDICOS, HOSPITALARES e ODONTOLÓGICOS", de a-
cordo com a Lei nº 5 991 de 17 de Dezembro de 1 973.::::::

Cuiabá(MT), 04::: / OUTUBRO::::: de 1983.

Chefe da Divisão de Compras
Exercício

V I S T O:

Nota: Esta DECLARAÇÃO somente terá validade se apresentada com o ORIGINAL



Convite N° 117/23.

End. RUA: CALDIBO MARLANO Nº 375 - JYSTA.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 17 de SET. 80 de 1987.

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	250 - Folhas de papel de embrulho (grossa).	250	95,00	23.750,00
02	150 - " " " " Cartão, branca, azul, amarelo e verde.	150	340,00	51.000,00
03	150 - Folhas de cartolinas, branco, amarelo, azul e verde.	150	100,00	15.000,00
04	06 - Grampeadores p/ papel marca Carbox 266.	06	13.000,00	78.000,00
05	50 - Jogos de capas plásticas transparentes,	50	950,00	47.500,00
06	50 - " " " " Grossa.	50	1.100,00	55.000,00
07	05 - Livros de Atas com 200 folhas.	05	4.100,00	20.500,00
08	06 - Perfuradores de papel tamanho grande.	06	14.100,00	84.600,00
09	05 - Livros de Atas com 100 folhas.	05	2.800,00	14.000,00
10	25 - Pastas plástica políonda, porta doc. média.	25	890,00	22.250,00
11	25 - " AZ lombo fino tamanho grande.	25	1.300,00	32.500,00
12	10 - Porta Durex tamanho grande.	10	N. T.	
13	150 - Pastas Suspensas completa.	150	320,00	48.000,00
14	50 - " " AZ lombo largo tamanho grande.	50	1.300,00	65.000,00
15	250 - " " plastificadas c/ grampos finos.	250	380,00	95.000,00
16	250 - " " " c/ elásticos.	250	480,00	120.000,00
17	10 - Rolos de Barbantes.	10	900,00	9.000,00
18	10 - " de Fitas Cheps larga Scht.	10	4.900,00	49.000,00
19	250 - Sacos plásticos tamanho officio.	250	30,00	7.500,00
20	05 - Tubos de tintas para carimbo.	05	660,00	3.300,00
21	05 - Caixas de Borrachas branca V.A. 40.	05	6.100,00	30.500,00
22	25 - Cartelas de etiquetas tam. grande c/ 80 un.	25	4.300,00	107.500,00
23	10 - K-7 de fita p/ maq. Calc. logot 758.	10	3.900,00	39.000,00
24	10 - Caixaínhas de Gillete.	10	1.800,00	18.000,00
25	10 - Resmas de papel com pauta duplo.	10	6.200,00	62.000,00
26	10 - " " " sem " "	10	N.T.	
27	50 - Pastas políonda tipo arquivo morto, plástica.	50	4.050,00	202.500,00

CGC: 15.087.141/0001-60

— Para atender

Culabá, 11 de OUTFUBRO de 1983.

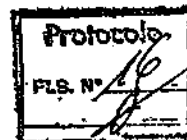
— Processo Nº

5-913-A

EQUIPEL - Equipamentos Com. e Rep. Ltda.

DECLARAÇÃO

LANCINGO e non abbinando se osservando con il ORIGINAL



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria de Material
Divisão de Compras

D E C L A R A Ç Ã O Nº 516/83 - SAD

Valido até 22 OUT 1983

DECLARAMOS que A FIRMA: EQUIPEL - EQUIPAMENTOS
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA:::::, estabelecida à RUA: CANDIDO
MARIANO, Nº 375 - EM CUIABÁ MT:::::, acha-se inscrita no Ca-
dastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 173:::::, estan-
do com sua documentação devidamente atualizada, podendo partici-
par de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administra-
ção até o dia: _____ (VINTE E HUM DE OUTUBRO DE HUM MIL
NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS).

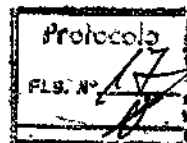
OBS: ESTA FIRMA NÃO ESTÁ APTA A FORNECER "EQUI-
PAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS" DE
ACORDO COM A LEI Nº 5.991 DE 17 DE DEZEMBRO DE 1.973:::::

Cuiabá (MT), 22::::/ SETEMBRO:::: de 1983

V I S T O:

Sandra Maria Rosa Ribeiro
Chefe de Divisão de Compras

[Assinatura]
Coordenador de Material



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — C O D E M A T

Convite Nº 117/83

ILMO. SR. GLOBOESTE COM E REP. LTDA.

End. AV: CEL. ESCOLÁSTICO Nº 355 - REDETA.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 17 de OUTUBRO de 1983.

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	250 - Folhas de papel de Embrulho (grossa).	250	95,00	23.750,00
02	150 - " " " " Cartão, branco, Azul, amarelo e verde.	150	320,00	48.000,00
03	150 - Folhas de Cartolinas, branca, amarela, Azul e verde.	150	98,00X	14.700,00
04	06 - Grampeadores p/ papel marca Carbox 256.	06	1.100,00X	66.600,00
05	50 - Jogos de Capas plásticas transparentes.	50	900,00	45.000,00
06	50 - " " " " Grossa.	50	1.300,00X	65.000,00
07	05 - Livros de Atas com 200 folhas.	05	3.970,00X	19.850,00
08	06 - Perfuradores de papel tamanho grande.	06	4.500,00	87.000,00
09	05 - Livros de Atas com 100 folhas.	05	2.800,00	14.000,00
10	25 - Pastas plástica polionda, porta doc.média.	25	820,00X	20.500,00
11	25 - " " AZ lombo fino tamanho grande.	25	1.290,00X	32.250,00
12	10 - Porta Durex tamanho grande.	10	7.900,00	79.000,00
13	150 - Pastas Suspensas completa.	150	390,00	58.500,00
14	50 - " " AZ lombo largo tamanho grande.	50	1.290,00X	64.500,00
15	250 - " " " " Plásticas c/ grampões finos.	250	350,00	87.500,00
16	250 - " " " " Elásticos.	250	450,00	112.500,00
17	10 - Rolos de Barbantes.	10	950,00	9.500,00
18	10 - " " de Fita cleps larga Scotch.	10	4.950,00	49.500,00
19	250 - Sacos plásticos tamanho ofício.	250	40,00	10.000,00
20	05 - Tubos de tinta para carimbos.	05	700,00	3.500,00
21	05 - Caixas de Borrachas branca V.A. 40.	05	6.400,00	32.000,00
22	25 - Cartelas de Etiquetas tam. grande c/ 80 un.	25	4.500,00	112.500,00
23	10 - K-7 de Fita p/ Maq. Calc. 1000s 758.	10	3.900,00	39.000,00
24	10 - Caixinhas de Gillete.	10	2.000,00	20.000,00
25	10 - Resmas de papel com pauta duro.	10	6.400,00	64.000,00
26	10 - " " " " sem " " "	10	6.200,00X	62.000,00
27	50 - Pastas Polionda tipo Arquivo morto, plástica	50	4.200,00	210.000,00

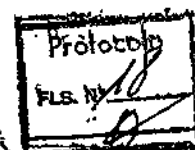
— Para atender

Cuiabá, 11 de OUTUBRO de 1983.

— Processo Nº 5.913/83. -A

GLOBOESTE Comércio e Representações Ltda.
TAMBUÍO

Moula Duarte Moraes
Diretor Comercial



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — C O D E M A T

Convite Nº 117/83

ILMO. SR. PAPELARIA DUNORTE COM E-REP LTDA. End. AV: TEN. CEL. DUARTE Nº 201 - NESTA.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 17 de OUTUBRO de 1983.

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	250 - Folhas de papel de embrulho (grossa).	250 X	87,00	21.750,00
02	150 - Cartão, Branco, Azul, Amarelo e Verde.	150	315,00	47.250,00
03	150 - Folhas de Cartolinas, branco, amarelo, Azul e Verde.	150	108,00	27.000,00
04	06 - Grampeadores, p/ papel marca Carbox 266.	06	11.300,00	67.800,00
05	50 - Jogos de capas plásticas transparentes.	50 X	798,00	39.900,00
06	50 - " " " Grossa.	50	Não temos	
07	05 - Livros de Atas com 200 folhas.	05	4.100,00	20.500,00
08	06 - Perfuradores de papel tamanho grande.	06	14.000,00	84.000,00
09	05 - Livros de Atas com 100 folhas.	05	2.980,00	14.900,00
10	25 - Pastas plástica polionda, porta doc.médica.	25	872,00	21.800,00
11	25 - " AZ lombo fino tamanho grande.	25	1.380,00	34.500,00
12	10 - Porta Durex tamanho grande.	10	7.910,00	79.100,00
13	150 - Pastas Suspensas completa.	150	395,00	59.250,00
14	50 - " AZ lombo largo tamanho grande.	50	1.327,00	66.350,00
15	250 - " plásticas c/ grampos finos.	250 X	315,00	78.750,00
16	250 - " " " o/ Elásticos.	250	480,00	120.000,00
17	10 - Rolos de Barbantes.	10	935,00	9.350,00
18	10 - " de Fitas Cleps larga Scott.	10	4.680,00	46.800,00
19	250 - Sacos plásticos tamanho ofício.	250	37,00	9.250,00
20	05 - Tubos de tintas para carimbo.	05	685,00	3.425,00
21	05 - Caixas de Borrachas branca V.A. 40.	05	6.800,00	34.000,00
22	25 - Cartelas de Etiquetas tam. grande c/ 80um	25 X	4.190,00	104.750,00
23	10 - K-7 de Fita p/ Mac. Calc. logos 75S.	10 X	3.795,00	37.950,00
24	10 - Caixinhas de Gillete.	10	Não temos	
25	10 - Resmas de papel com pauta duplo.	10	6.320,00	63.200,00
26	10 - " " " sem " "	10	6.320,00	63.200,00
27	50 - Pastas polionda tipo arquivo morto, plástica.	50	4.210,00	210.500,00

Para atender Culabá, 11 de OUTUBRO de 1983.

Processo Nº 5.913 - Papelaria DUNORTE Com. Rep. Ltda. C O D E M A T

Loão Bosco L. Nunes
Sócio-Gerente



Convite N.º 117/23 tem ob seguinte ob exat

End. RUA: BARÃO DE MECGAÇO Nº 2900 - NESTA.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 17 de OUTUBRO de 1983.

— Para atender Cuiabá, 11 de OUTUBRO de 1983.

— Processo Nº 5.913-7

LIVROMAT EDITORIAL LTDA



Protocolo
RES. N.º 20

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria de Material
Divisão de Compras

D E C L A R A Ç Ã O N.º 529 / 83 - SAD

Valido até 23 OUT 1983

DECLARAMOS que A FIRMA: LIVROMAT EDITORIAL LTDA
....., estabelecida à RUA: BARÃO DE
MELGAÇO, Nº 2 900 - CUIABÁ/MT., ocho-se inscrito no Co-
dastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº D10:...., estan-
do com sua documentação devidamente atualizado, podendo partici-
por de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administra-
ção até o dia: 23 OUT 1983 (VINTE E TRÊS DE OUTUBRO DE HUM MIL
NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS).

OBS: Esta firma não está apta a fornecer "EQUI-
PAMENTOS e MATERIAIS MÉDICOS, HOSPITALARES e ODONTOLÓGICOS", de
acordo com a Lei nº 5 991 de 17 de Dezembro de 1 973.

Cuiabá (MT), 27:.. / SETEMBRO:.... de 1983.

V I S T O:

S. M. R. Ribeiro
Sendo: Mário Raimundo Ribeiro
Coordenador de Compras

[Assinatura]
Edoq. [Assinatura] [Assinatura] de Conceição
Coordenador de Material

**CODEMAT:**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**MAPA DE LICITAÇÃO**CARTA CONVITE Nº 115/00PROCESSO Nº 5.315/00-A

PREPARADO POR:

ITENS

01 à 27.

☒

JUSTIFICATIV

MENOR PREÇO

☐ MELHOR PRAZO☐ MELHOR QUALIC☐ ÚNICA FONTE

ITEM	QUANTIDADE DO PEDIDO	L I C I T A N T E S											
		L. L. L.			L. L. L.			L. L. L.			L. L. L.		
		PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
01	250 folhas de papel sulfonado.	25,00			25,00			87,00	+		93,00		
02	250 folhas de papel sulfonado.	340,00			320,00			315,00			315,00		
03	250 folhas de cartolina.	100,00			90,00	+		100,00			105,00		
04	06 grampeadores de mesa 200.	13.000,00			11.100,00	+		11.300,00			11.530,00		
05	25 jogos de capa e laço.	250,00			900,00			793,00	+		820,00		
06	50 jogos de capa e laço.	1.100,00	+		1.300,00			N.T.			1.350,00		
07	05 livros de atas c/ 200 fls.	4.100,00			3.970,00	+		4.100,00			3.995,00		
08	05 grampeadores de mesa grande.	14.100,00			14.500,00			14.000,00			13.500,00	+	
09	05 livros de atas c/ 100 fls.	2.800,00			2.600,00			2.980,00			2.500,00	+	
10	25 pastas plastificadas poliolefin.	690,00			630,00	+		872,00			850,00		
11	25 pastas AB de 100 fls.	1.300,00			1.290,00	+		1.380,00			1.500,00		
12	10 pasta de mesa grande.	N.T.			7.200,00			7.910,00			7.500,00	+	
13	25 pasta de mesa grande.	320,00	+		300,00			395,00			420,00		
14	50 pastas AB de 100 fls.	1.300,00			1.290,00	+		1.327,00			1.420,00		
15	25 pastas plastificadas poliolefin.	380,00			350,00			315,00	+		390,00		
16	25 pastas AB de 100 fls.	480,00			450,00			400,00			400,00	+	
17	10 rolos de barbante.	900,00	+		950,00			935,00			990,00		
18	10 rolos de fita adesiva larga.	4.900,00			4.950,00			4.620,00	+		4.930,00		

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONFIDENTIAL

PREPARADO POR:

PROCESSO Nº _____

ITENS

JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO

NELHOR PRAZO

MELHOR QUALIDADE

ÚNICA FONTE

[illegible]



CODEMAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº _____

PROCESSO Nº _____

PREPARADO POR: _____

ITENS

_____	☐
_____	☐
_____	☐
_____	☐
_____	☐

JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO

MELHOR PRAZO

MELHOR QUALIDADE

ÚNICA FONTE

L I C I T A N T E S

QUANTIDADE DO
PEDIDO

PREÇO UNITÁRIO

PRAZO

MARCA

PREÇO UNITÁRIO

PRAZO

MARCA

PREÇO UNITÁRIO

PRAZO

MARCA

PREÇO UNITÁRIO

PRAZO

MARCA

27,00

300,00

135,00

16.000,00

200,00

1.350,00

1.000,00

13.950,00

2.000,00

890,00

1.450,00

7.900,00

410,00

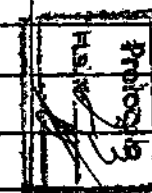
1.450,00

550,00

470,00

1.000,00

5.000,00



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

C. ESTE TACÃO.....

PREPARADO POR:

PROCESSO N° _____

ITENS

JUSTIFICATIVA:

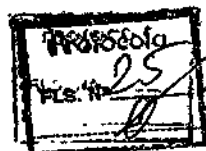
MENOR PREÇO

NELHOR PRAZO

MELHOR QUALIDADE

UNICA FONTE

[illegible]



Ass: Setor de Documento.

Encaminhamos o presente Processo a V.ª S.ª, para as devidas providências e informo que os materiais podem ser adquiridos das Fornecedoras: Itens: 06, 13, 17, 19, 20, 21, 24, 25 e 27 da Fornecedora: EQUIPEL EQUIP. COM. & REP. LTDA, no Valor Total de CR\$ 435.800,00, Itens: 03, 04, 07, 10, 11, 14 e 26 da FIRMA: GLOBESTE COM. & REP. LTDA, no Valor Total de CR\$ 280.400,00 Itens: 01, 05, 15, 18, 22, 23. da FIRMA: PAPELARIA DUNORTE COM. REP. LTDA, no Valor Total de CR\$ 329.900,00, Itens: 08, 09, 12, 16. da FIRMA: PAPELARIA RODARTE COM. imp. LTDA, no Valor Total de CR\$ 268.500,00, e o Item 02 da Fornecedora: LIVROMAT EDITORIAL LTDA, no Valor Total de CR\$ 45.000,00 conforme carta convite nº 177/83 em anexo.

Em 18/10/83.

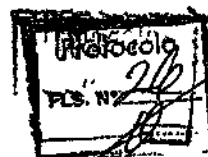


- CODEMAT -

Alicia da Silva
Chefe do Serviço de Compras



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 8.104/83 DE 21 / 12 / 83

INTERESSADO(A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À Sr. Dir. Adm. Fin.

A Papularia Rodante - Comércio e Importação Ltda. solicita pagamento de nota fiscal n.º 5001 no valor de R\$ 268.500,00 (Duzentos e Sessenta e oito mil e quinhentos cruzeiros).

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia, podendo ser autorizado o pagamento, devendo a Papularia Rodante - Com. e Imp. Ltda. receber a importância de R\$ 268.500,00.



17.01.84

- CODEMAT -

Odil Freitas de Sá
CHEFE DA SECRETARIA INTERNA

Q CEA/DAF

pl providencia pagamento, conf parecer do Sr. Auditor

Em 17/01/84

A Dir. Adm. Financeira / Departamento
para providenciar



C O D E M A T

Walter Maria Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROJETO JUINA

CCC 03 474 053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

Setor de Tesouraria e Contabilidade	PARA Divisão de Desenvolvimento Regional	REF.	DATA 16.03.84	N. DA CI 060/84/Tes.

Assunto: Remessa de Cadastros e Sinal 20% de Entradas de lotes recebidos pelo Projeto Juina.

Cheque nº 213679 do Banco do Estado de Mato Grosso S/A.

NOME	Lote N.º	Seção Quadra	N. P.	Valor Título	Valor Juros	Vencimento	G.R. N.º
Adiomar C. da Silva				850,00			11292
Adiomar C. da Silva	14	07		9.360,00			11293
Adiomar C. da Silva				850,00			11294
Adiomar C. da Silva	15	07		9.360,00			11296
Claudio R Cardoso				2.000,00			11102
Claudio R. Cardoso	158	Chão.		82.454,72			11103
Esmeraldo Soares				850,00			11207
Esmeraldo Soares	08	07		9.360,00			11208
Joarez D. da Costa				850,00			11236
Joarez D. da Costa	10	07		9.360,00			11237
Juarez Rodrigues da Cruz				850,00			11315
Juarez Rodrigues da Cruz	11	03		580,00			11316
Julião de Figueiredo				850,00			11297
Julião de Figueiredo	17	07		7.020,00			11298
Julião de Figueiredo				850,00			11299
Julião de Figueiredo	16	07		7.020,00			11300
Laurindo L. Westphal				850,00			11216
Laurindo L. Westphal	15	05		2.496,00			11217
Laurindo L. Westphal				850,00			11218
Laurindo L. Westphal	26	02		2.496,00			11219
Manoel Viana da Silva				850,00			11226
Manoel Viana da Silva	27	05		580,00			11227
Maria de Lourdes da Silva				850,00			11297
Maria de Lourdes da Silva	12	11		580,00			11198
Roberto Nicolau Horn				2.000,00			11231
Roberto Nicolau Horn	47	Chão.		65.905,20			11232
Santina A. de Carvalho				850,00			11317
Santina A. de Carvalho	13	03		580,00			11318
Silvenio Hermes				2.000,00			11195
Silvenio Hermes	11	Chão.		100.468,81			11196
Silverio J. Limberger				2.000,00			11130
Silverio J. Limberger	46	Chão.		65.905,20			11234
Total.				392.785,93			

Eng.º Civil Hilton de Campos
Gerente Projeto Juina

ELABORADA POR: Eng.º Civil Hilton de Campos	DESTINADA A: Eng.º Civil João R. de Carvalho	RECEBIDA EMI

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROJETO JUINA

CGC 03.474.053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Setor de Tesouraria e Contabilidade	PARA Divisão de Desenvolvimento Regional	REF.	DATA 16.03.84	N. DA CI 061/84/Tes

Assunto: Remessa de Cadastros e Sinal de 20% de Entrada de lotes recebidos pelo Projeto Juina.

Cheque nº 213679 do Banco do Estado de Mato Grosso S/A Ag. Juina - MT.

	NOME	Lote N.º	Seção Quadra	N. P.	Valor Título	Valor Juros	Vencimento	G.R. N.º
1	Alceu Antonio *Veronese			850,00				11268
	Alceu Antonio Veronese	03	08	7.020,00				11269
2	Alceu Antonio Veronese			850,00				11260
3	Alceu Antonio Veronese	01	08	7.020,00				11261
4	Alceu Antonio Veronese			850,00				11263
5	Alceu Antonio Veronese	02	08	7.020,00				11264
6	Alceu Antonio Veronese			850,00				11262
7	Alceu Antonio Veronese	04	08	7.020,00				11265
8	Calisto Batista Soares			850,00				11220
9	Calisto Batista Soares	12	07	9.360,00				11221
10	Dercio Damiani			850,00				11246
11	Dercio Damiani	30	05	7.020,00				11247
12	Dinária da Silva			850,00				11277
13	Dinária da Silva	20	13	580,00				11278
14	Gerencio Veronese			850,00				11256
15	Gerencio Veronese	02	07	9.360,00				11257
16	Liceu Alberto Veronese			850,00				11258
17	Liceu Alberto Veronese	01	07	9.360,00				11259
18	Luiz Elói Bielik Pereira			850,00				11244
19	Luiz Elói Bielik Pereira	04	05	7.020,00				11245
20	Luiz Elói Bielik Pereira			850,00				11242
21	Romeu José Veronese			850,00				11248
22	Romeu José Veronese	28	07	7.020,00				11249
23	Romeu José Veronese			850,00				11252
24	Romeu José Veronese	03	07	9.360,00				11253
25	Romeu José Veronese			850,00				11254
26	Romeu José Veronese	30	07	7.020,00				11255
27	Valdir Zilio			850,00				11256
28	Valdir Zilio	01	05	7.020,00				11257
29	Wilmar Damiani			850,00				11258
30	Wilmar Damiani	02	05	7.020,00				11259
31	Wilmar Damiani			850,00				11260
32	Wilmar Damiani	03	05	7.020,00				11261
33	Luiz Elói Bielik Pereira	05	05	7.020,00				11263
34	Estal.			136.710,00				

Eng.º Carlos Britton de Campos
Gerente Projeto Juina

ELABORADO POR: <i>Eng.º Luiz Elói Bielik Pereira</i>	DESTINADA A: <i>Eng.º Ag.º Juina J. de Carvalho</i>	RECEBIDA EM: <i>16/03/84</i>



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROJETO JUINA

CGC 03.474.053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Setor de Tesouraria e Contabilidade	PARA Divisão de Desenvolvimento Regional	REF.	DATA 16.03.84	N. DA CI 053/84/Tes.

Assunto: Remessa de Complementações de Entradas de lotes recebidas pelo Projeto Juina.

cheque nº 213679 do Banco do Estado de Mato Grosso S/A Ag. Juina - MT.

	NOME	Lote N.º	Seção Quadra	N. P.	Valor - Título	Valor Juros	Vencimento	G.R. N.º
1	João Gomes da Rocha	22	Chão.		471.588,32			11206
2	Lauro Mougnot	Ind.	04		46.800,00			11282
3	Luiz Carlos Padovani	Ind.	04		46.800,00			11285
4	Luiz Moura Fernandes	06	06		47.952,00			11286
5	Luiz Zaniolo	28	C-1		413.433,92			11211
6	Mancel Pedro da Silva	205	G		367.595,28			11309
7	Maria de Lourdes Santander	03	03		9.984,00			11276
8	Maria de Lourdes Santander	09	14		9.984,00			11275
9	Maria de Lourdes Santander	10	14		9.984,00			11272
10	Nelson Erußer	179	Chão.		560.633,76			11235
11	Pedro Candido da Silva	195	G		377.101,36	33.475,60		11194
12	Prado Machado	Ind.	04		46.800,00			11284
13	Terozinha Pinheiro	07	02		9.984,00			11273
14	Terozinha Pinheiro	10	13		9.984,00			11274
Total.					2.462.100,24			

Engo Civil Hilton de Campos
Juina

ENVIADA POR: Civil Hilton de Campos	DESTINADA A: Ag. Juina R. de Carvalho	RECEBIDA EM:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-422-7
C-32-9

1ª Via

533.372,00

DES R.
TA
3.84
2,00
icação

(QUINHENTOS TRINTA E TRÊS MIL, TREZENTOS SETENTA E DOIS
CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EURIDES ROBERTO DA COSTA,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá, 30 março 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque No 061864

GUSTAVO ARRUDA MARIA ANGELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LENTE
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32 Des. Est. Rec. a Utilizar Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagto Gratificação.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 533.372,00

Desconto:

Nº 4797

Liquido - Cr\$ 533.372,00

LANÇADO
30/03/84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 533.372,00.XXXXXXXXXX
(QUINHENTOS TRINTA E TRÊS MIL, TREZENTOS SETENTA E DOIS CRUZEIROS)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Correspondente ao Pagto a Gratificação uma vez que o mesmo esta res-
pondendo pela Chefia do Serviço de Revisão e Lançamento durante o
período de 20.12.83 a 08.04.84, conforme CI nº 287/84 Setor Pesso-
al.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 30 de março 19 84

SIGNATÁRIO
NOME EURIDES ROBERTO DA COSTA,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOC: C.G.C. CPF 063.794 271/04

ENDEREÇO AV. Couto agalães

Nº 2779 CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 93 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1.602.03000212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS

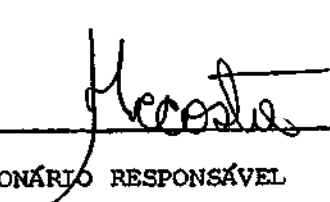
INTERESSADO: EURIDES ROBERTO DA COSTA

VALOR DO PEDIDO: 533.372,00(QUINHENTOS E TRINTA E TRES MIL, TREZENTOS E SETENTA E DOIS CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a Gratificação uma vez que o mesmo esta respondendo pela Chefia do Serviço de Revisão e Lançamento durante o período de 20.12.83 a 08.04.84, conforme CI Nº 287/84 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 29 / 03 / 84


FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
S. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1ª Via

1.019.780,00

MARIA
LTD
3.84
80,00
-roc,

(HUM MILHÃO, DEZENOVE MIL, SETECENTOS OITENTA CRUZEIROS)

PAPELARIA RODARTE LTDA.

Cuiabá, 27 março

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO F. BARRETO
T. Tesoureiro

Cheque No 734952

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagtº processo.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 1.019.780,00

Líquido - Cr\$ 1.019.780,00



4961

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 1.019.780,00 (HUM MILHÃO DEZENOVE MIL, SETECENTOS E OITENTA CRUZEIROS)

Correspondente ao pagtº relativo ao fornecimento de materiais de interesse desta Cia., conforme processo nº 8.046/83 e 8.104/83.

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

CUIABÁ 27 de Março 1984

SIGNATÁRIO

NOME PAPELARIA RODARTE LTDA.

DOC: C.G.C. CPF 160 237 141/53

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 54 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT

VALOR DO PEDIDO: R\$ 530.000,00 (Quinhentos e trinta mil cruzeiros).

RECURSO: Bemat S/A C/ Rec. Administrativa

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao fornecimento de marmitex à Codemat, conforme processo nº 1.979/84 autorizado em 28-03-84.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 30 / 03 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

26 MAR 08 57 002091

26 MAR 08 57 002091

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 2.091/84

N.º PROCESSO: 1.979/84

DATA 26 / 03 / 84

INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT:

ASSUNTO: SOLICITA O PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 530.000,00, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX NO PERÍODO DE 09/ a 11/03/84, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO:



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



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT

ENTIDADE CIVIL - REG Nº 15064 CGC-15082142/0001-12

FUNDADA EM 10 DE JUNHO DE 1972 - ALAMEDA JÚLIO MULLER
VÁRZEA GRANDE-MT



CODEMAT	
Protocolo Nº	2.091/84
Processo Nº	1.979/84
Data	26/03/84
Setor de Serv. Auxiliares	

AO: Sr. BENEDITO DE FRANÇA BARRETO

MD. Diretor Administrativo Financeiro da CODEMAT.

N. E. S. T. A

Senhor Diretor,

Através da presente, solicitamos a V.Sa., autorizar o Setor Competente a efetuar o pagamento no valor de R\$ 530.000,00 (Quinhentos e Trinta Mil Cruzeiros), em favor da Associação dos Servidores da CODEMAT, A.S.C., correspondente ao fornecimento de marmitex no período de 01 a 09 de março/84, conforme comprovante em anexo.

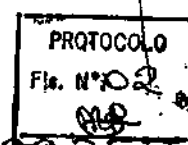
Atenciosamente

Cuiabá(MT), 26 de março de 1984.



Associação dos Servidores da Codemat.

Anildo J. M. Silva
DIR. FINANCEIRO.



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT

ENTIDADE CIVIL - REG Nº 15064 CGC-15082142/0001-12

FUNDADA EM 10 DE JUNHO DE 1972- ALAMEDA JÚLIO MULLER
VÁRZEA GRANDE-MT

R E C I B O

R\$ 530.000,00

Recebemos da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso- CODEMAT, a importância de R\$ 530.000,00 (Quinhentos e Trinta Mil Cruzeiros), correspondente ao fornecimento de 212 marmitex aos servidores desta Cia., durante o período 09 a 09 de março/84 ao preço de R\$ 2.500,00 cada um.

E, por ser expressão da verdadeira firma o recibo.

Cuiabá(MT), 26 de março de 1984.



Associação dos Servidores da CODEMAT.

Anilac J. M. Silva
DIR. FINANCEIRO

NAP/seas.

REQUISICÃO DE MARMITEX

PROTÓCOLO
05

SETOR : DE CONTABILIDADE

NOME DOS SERVIDORES : EURIDES, MARIA TERESA, ELSON, EDWIGES, ADILTON

JUSTIFICATIVA : Lançamento de Documentos

Cuiabá(MT), 08/03/84

CHEFE DO SETOR INTERESSADO

CHEFE DO SETOR SERVIÇOS AUXILIARES

CODEMAT - AUTORIZADO

COORDENADOR
Coordenador de Estudos
Assessoria - DAF

REQUISICÃO DE MARMITEX

SETOR : Pessoal

NOME DOS SERVIDORES : Ulfino, Manoel, Cirilo, DINALVA

JUSTIFICATIVA : Levantamento de RAIS/83 SEDE e OF. JUNA

Cuiabá(MT), 08/03/84

CHEFE DO SETOR INTERESSADO

CHEFE DO SETOR SERVIÇOS AUXILIARES

CODEMAT - AUTORIZADO

COORDENADOR
Coordenador de Estudos
Assessoria - DAF

REQUISICÃO DE MARMITEX

SETOR : Assessoramento municipal - S.A.M.

NOME DOS SERVIDORES : R. de Sádua & de Lima

JUSTIFICATIVA : Encontro de datilografados: Relatório do VIII Curso de Balanço e Estatísticas de Contas.
Período de 01 a 15/03/84

Cuiabá(MT), 07/03/84

CHEFE DO SETOR INTERESSADO

CHEFE DO SETOR SERVIÇOS AUXILIARES

AUTORIZADO
COORDENADOR

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

SETOR

NOME DOS
SERVIDORES

JUSTIFICATIVA

CHEFE DO SETOR
INTERESSADOCHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARESAUTORIZADO
COORDENADOR

ASSESSORAMENTO Municipal

M^{rs} de Fátima Pereira de JesusA funcionária encontra-se arquivando material de curso e preparando certificados dos participantes do curso de ~~de~~
Cuiabá(MT), 01/02/84
Período de 01 a 02/03/84

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

SETOR

NOME DOS
SERVIDORES

JUSTIFICATIVA

CHEFE DO SETOR
INTERESSADOCHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARESAUTORIZADO
COORDENADOR

A DE CONTABILIDADE

EDWIGES, ROSA MARIA, MARIA TEREZA, ELSON

LANÇAMENTOS DE DOCUMENTOS

Cuiabá(MT), 01/03/84

CODEMAT -

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

SETOR

NOME DOS
SERVIDORES

JUSTIFICATIVA

CHEFE DO SETOR
INTERESSADOCHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARESAUTORIZADO
COORDENADOR

SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

MANOEL OJEDA NETO
ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS

Prestando serviço nesta Companhia, no Depósito e no Almojarifado.

Cuiabá(MT), 01/03/84

CODEMAT -

Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe do Serviço de Almojarifado
CODEMAT -Ismael Martinho de Souza Ramos
Coordenador de Estudos
Avaliação DAF

REQUISICÃO DE MARMITEX

PROTÓCOLO
N.º 05
05

08

SETOR : Programa de Eletrificação do Estado

NOME DOS SERVIDORES : ARIANA M. DOS SANTOS
GILMAR DAMASCENA

JUSTIFICATIVA : Os mesmos permanecerão nesta Cia.
nos horários de 12hs à 14hs, concluindo trabalhos
período 02.03.84 a 09.03.84
Cuiabá(MT), 15.03.84

Mauro Hermenegildo de Almeida
Chefe do Projeto Lyborg

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

AUTORIZADO
COORDENADOR

REQUISICÃO DE MARMITEX

09

SETOR : SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

NOME DOS SERVIDORES : ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS
MANOEL OJEDA NETO

JUSTIFICATIVA : (PRESTANDO SERVIÇO DESTA COMPANHIA, no ALMOXARIFADO E
NO DEPOSITO DA ANTIGA CEANTINA)

Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe do Serviço de Almoarifado
-CODEMAT-

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

Cuiabá(MT), 29/02/84/

-CODEMAT-
AUTORIZADO
COORDENADOR Noronha
Coordenador de Estudos
DAE

REQUISICÃO DE MARMITEX

01

SETOR : Auditoria Interna

NOME DOS SERVIDORES : Regina Conceição de Souza

JUSTIFICATIVA : A pedido

Cuiabá(MT), 02/03/84/

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

AUTORIZADO
COORDENADOR

PROTOCOLO
Fls. Nº 06

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

SETOR

SETOR DE CONTABILIDADE

NOME DOS
SERVIDORES

ROSA MARIA, EDWIGES, TERESA.

JUSTIFICATIVA

LANÇAMENTO DE DOCUMENTOS

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

Cuiabá (MT), 09/03/84

CODEMAT
AUTORIZADO

COORDENADOR Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

SETOR

Pessoal

NOME DOS
SERVIDORES

Último

JUSTIFICATIVA

LEVANTAMENTO DA RAIS/83

Cuiabá (MT), 10/03/84

CODEMAT

CHEFE DO SETOR

INTERESSADO e Souza
Chefe do Setor de Pessoal

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

CODEMAT
AUTORIZADO

COORDENADOR Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

RÉQUISICÃO DE HERNITEX	
SETOR	Serv. Auxiliares
SEGURANÇA	05
CONTÍNUOS	
OUTROS	
TOTAL	05

Cuiabá (MT), 11/03/84

CODEMAT

Nº 05

Setor de Serv. Auxiliares

RÉQUISICÃO DE HERNITEX	
SETOR	Serv. Auxiliares
SEGURANÇA	05
CONTÍNUOS	
OUTROS	
TOTAL	05

Cuiabá (MT), 10/03/84

CODEMAT

Nº 05

Setor de Serv. Auxiliares

REQUISICÃO DE MARMITEX

SETOR : DIRETORIA DE OPERAÇÕES

NOME DOS
SERVIDORES : 06 Marmitex

JUSTIFICATIVA :

Cuiabá(MT), 08 / 03 / 84/

Amelio
CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

Amelio
CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

Amelio
AUTORIZADO
COORDENADOR

REQUISICÃO DE MARMITEX

SETOR : DIRETORIA DE OPERAÇÕES

NOME DOS
SERVIDORES : 16 Marmitex

JUSTIFICATIVA :

Cuiabá(MT), 09 / 03 / 84/

Amelio
CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

Amelio
CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

Amelio
AUTORIZADO
COORDENADOR

29 FEV 15 04 001638

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.638/84

N.º PROCESSO: 1.562/84

DATA 29 / 02 / 84

INTERESSADO: CASAS BURI

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE CR\$ 497.520,00, DA NOTA FISCAL Nº 115917, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/84.



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

Fls. N°. 02

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 260 /84

EXERCÍCIO: 1.984.

INTERESSADO: CASAS BURI.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 497.520,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E VINTE CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT 6/A -C/CEPPES.

ASSUNTO: Pagamento correspondente a aquisição de um aparelho de televisão à cores com controle remoto, marca mitsubôh, conforme nota fiscal nº / 115917 e Processo nº 434/84.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 29 / 02 / 84

FUNCIONÁRIO	RESPONSÁVEL
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º AUTORIZAÇÃO N.º 15/84 C. CONVITE N.º 00

Fornecedor: **CASAS BURI S.A.**

End.: RUA: 13 DE JUNHO N.º _____ Município CUIABÁ Estado MT.

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

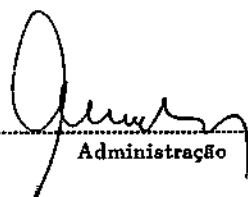
ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01 Aparelho de TV a cores, marca Mitsubieh, com controle remoto, 20".	01		497.520,

VALOR TOTAL (QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E VINTE CRUZEIROS) **497.520,**

Interessado: **DIRETOR PRESIDENTE.**

Conforme: **C.I. S/N - PROC: 434/84.**

Cuiabá MT, 25 de Janeiro de 1984


Administração



- CODEMAT

Coordenador de Estu-
Avaliação-DAF

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

**CASAS BURI****S.A. COMERCIO E INDÚSTRIA**TUDO PARA VOCÊ E SEU LAR
CREDIÁRIO**NOTA FISCAL****SÉRIE B-2****Nº 115917**

1.ª VIA - Destinatário

Rua 13 de Junho, 2.833
Cuiabá — MTCGC 61.191.524/0139-37
Inscrição 130.093.491

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VIA DE TRANSPORTE

DATA DA EMISSÃO

LOJA Nº

VENDEDOR

290284

099

28

V

C

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

NOME

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

C.G.C.M.F. Nº

ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

PROTOCOLO

Fls. Nº. 04

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS		PREÇO Cr\$	
		ESPECIFICAÇÃO	ORDEM	UNITÁRIO	TOTAL
	100	100 H. MITSUBIHI 188	100	134752000	134752000

100	DESPESAS ACESSÓRIAS	TOTAL DA NOTA	Cr\$
	FRETE Cr\$		
	SEGURO Cr\$		
	TOTAL Cr\$		

NOME DO TRANSPORTADOR

ENDEREÇO

LACA DO VEÍCULO

MUNICÍPIO

ESTADO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	PESO	
			LÍQUIDO	BRUTO



CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

I.C.G.C. 03.474.053/0001-22

FONES 321-9518 - 9509

CUIABÁ - MT.

FICHA DE PATRIMÔNIO

PROTOCOLO

Fls. N°. 05

PLACA N.º

NOME DO MATERIAL: **APARELHO DE TELEVISÃO COLORIDA**

MARCA: **MYTUBLSHI**

MODELO: **TC 2020**

N.º PROD.

N.º SÉRIE **367831**

MEDIDAS: **20 Polegada**

QUANTIDADE: **01 (uma)**

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: **1.04.99**

QUALIDADE: **nova**

FIRMA FORNECEDORA: **CASAS BURI**

NOTA FISCAL: **115917**

PREÇO UNITÁRIO **497.520,00**

PREÇO TOTAL: **497.520,00**

DATA FORNECIMENTO:

DATA TOMBAMENTO:

LOCALIZAÇÃO: **Gabinete do Secretário Comunicação Social**

OUTROS DADOS:

BURI**CASAS BURI S/A**
comércio e indústria

PROTOCOLO

Fls. Nº: 06

Nº 203905

Prestação Cr\$ 497.520,00

Entrada Cr\$

Pgto. p/c Cr\$

Taxa Exp. Cr\$

TOTAL Cr\$ 497.520,00

Recebemos de Codeimat
a importância supre de Quatrocentos noventa sete
mil e quinhentas e vinte reaisreferente ☐ PRESTAÇÃO N.º 04 ☐ ENTRADA ☐ PGTO. P/C ☐ TAXA EXP.: relacionadocom o contrato de compra a crédito n.º 15817

Para maior clareza, firmamos o presente recibo devidamente datado e assinado.

FILIAL N.º 099 02, 29 de 02 de 19 84

— Gerente —

— Caixa —

PROTOCOLLO

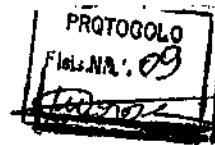
File No. 07



CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.562/84 DE 29 / 02 / 84

DESPACHOS E INFORMAÇÕES



20 Jul 03 22 55 000517

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 547/84

N.º PROCESSO: 434/84

DATA 20 / 01 / 84

INTERESSADO: DIRETOR PRESIDENTE :

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CARTA CONVITE DE Nº 003/84, CONFORME C.I. S/Nº.



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



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.
CUIABÁ - MT.

PROTÓCOLO
Fls. N° 10

Comunicação Interna

DE DIRETOR PRESIDENTE	PARA DIRETOR ADM. FINANCEIRO	REF.	DATA 17/01/84	Nº da CI 008/84

ASSUNTO:

Solicito de V. Sa., aquisição de 01 (um) aparelho de TV a cores 20" marca ~~AMT~~ SUBICR para ser instalada no Gabinete do Secretário de Comunicação Social, (com controle remoto).

Atenciosamente

MAURO CID NUNES DA CUNHA
Diretor Presidente

ENVIADO POR:
Mauro Cid Nunes da Cunha

DESTINADA A:
Jonir de Oliveira Souza

RECEBIDA
EM

*Do Setor
de compras para
Manoel
18/01/84*



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROTOCOLO
Fls. N° 11

CODEMAT

CONVITE N.003/84

ILMO. Sr. **CASA BURI**

End. **RUA 13 DE JUNHO -**

DIRETOR PRESIDENTE

CI S/N

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 09:00 horas do dia 24 de junho de 1984

Item	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Aquisição de 01 (um) aparelho de TV s cores 20" marca Mitsubich, com controle remoto pa ra ser instalado no Gabinete do Secretário' de Comunicação Social.	01		
OBS Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, no prazo estabele cido, a fim de que a cotação seja con siderada.				

— Para atender

— Processo Nº 434/84

Cuiabá, 20 de junho de 1984



CODEMAT

Cláudio Motta Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

PROTOCOL

18. N^o. 12

CONVITE N. 003/84

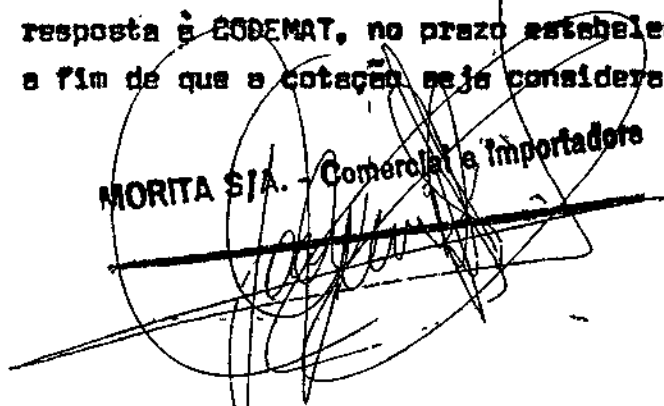
ILMO. Sr. SUPERMERCADO MORITA

End. AV. FERNANDO CORREA DA COSTA

DIRETOR PRESIDENTE

CI S/N

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 09:00 horas do dia 26 de fevereiro de 1984

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Aquisição de 01 (um) aparelho de TV a cores 20", marca Mitsubich, com controle remoto, para ser instalado no Gabinete do Secretário de Comunicação Social.	01	511.990,00	
	OBS:-- APARELHO ACOPLADO COM "ZOOM"			
	OBS: Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, no prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.			
	MORITA S/A. - Comércio e Importadora 			

— Para atender

Cuiabá, 20 de Jan de 1984

— Processo Nº 434/84

~~- CODE MAT -~~

CODEMA

Walter Lima Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

C O D E M A T

PROTÓCOLO
Fls. N° 13

Convite N° 003/84

ILMO. SR. SUPERMERCADO PÃO DE AÇÚCAR

DIRETOR PRESIDENTE

End. AV. TEN. CEL. DUARTE

CI 5/N

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 09:00 horas do dia 24 de janeiro de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Aquisição de 01 (um) aparelho de TV a cores 20", marca Miteubich, com controle remoto, para ser instalado no Gabinete do Secretário de Comunicação Social.	01	539.900,	539.900,00
OBS: Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, no prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atendimento

Cuiabá, 20 de janeiro de 1984

— Processo N°

434/84



C O D E M A T

Walter Malta Noronha
Coordenador de Estudos e
Assistência DAF



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



CONVITE N. 003/84

ILMO. Sr. CASA BURI

DIRETOR PRESIDENTE

End. RUA 13 DE JUNHO

CI S/N

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 09:00 horas do dia 24 de janeiro de 198 84

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Aquisição de 01 (um) aparelho de TV a cores 20" marca Mitsubich, com controle remoto para ser instalado no Gabinete do Secretário de Comunicação Social.	X 01	497.520.00	497.520.00
OBS Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, no prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada. CASA BURI S.A. - COM. E IND. <u>João Batista A. Vieira</u> GER. ADM.				

— Para atender

Cuiabá, 20 de janeiro de 1984

— Processo Nº 434/84



CODEMAT

CODEMAT
Othier Malta Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROTOCOLO
Fls. N° 16

CODEMAT

Convite N° 003/84

ILMO. SR. SUPERMERCADO PÃO DE AÇÚCAR

DIRETOR PRESIDENTE

End. AV. TEN. CEL. DUARTE

CI'S/N

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 09:00 horas do dia 24 de janeiro de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Aquisição de 01 (um) aparelho de TV a cores, 20", marca Mitsubich, com controle remoto, para ser instalado no Gabinete do Secretário de Comunicação Social.	01	539.900,00	539.900,00
OBS: Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, no prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.				

COMPANHIA LATASILENTE DE DISTRIBUIÇÃO

— Para atender Cuiabá, 20 de janeiro de 1984

— Processo N° 434/84

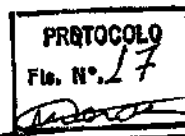
— CODEMAT —

Walter Noronha Noronha
Coordenador de Estudos e Avaliação - DAF



Pão de Açúcar

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO



SELO

Γ A

CODENAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso.

NESTA.



RPC

CODEMAT

CONVITE N. 003/84

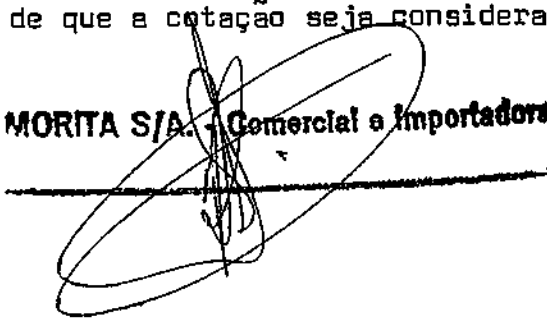
ILMO. Sr.SUPERMERCADO MORITA

End. AV. FERNANDO CORREA DA COSTA

DIRETOR PRESIDENTE

CI S/N

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 09:00 horas do dia 24 de janeiro de 1984

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Aquisição de 01 (um) aparelho de TV a cores 20", marca Mitsubich, com controle remoto , para ser instalado no Gabinete do Secretário de Comunicação Social.	01	511.990,00	
	OBS.: - APARELHO ACOPLADO COM "ZOOM"			
	OBS: Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, no prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.			
	MORITA S/A. - Comercial e Importadora 			

— Para atender

Cuiabá. 20 de janeiro de 1984

— Processo Nº *A 34/84*

Walter Maria Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF



CODEMAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

CARTA CONVITE Nº 003/84

PROCESSO Nº 434/84

MAPA DE LICITAÇÃO

PREPARADO POR:

ITEMS
01

JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO

MELHOR PRAZO

MELHOR QUALIDADE

ÚNICA FONTE

[illegible]



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-428.6

C-32-9

1ª Via
50.256,00

PAULO RO-

O C. JUNI

0.03.84

256,00

2 Título

mio

(CINCOENTA MIL, DUZENTOS CINCOENTA SEIS CRUZEIROS)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PAULO ROBERTO CONCEIÇÃO JUNIOR. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá, 30 março

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ALBUQUERQUE PEDRO A. L. LITE
Dir. Operações

Cheque Nº 061862

Origem do Recurso:

Utilizado para:

Banco c/ Tes. Est. Fdo Rec. a Realizar Bem. Bem. Bem.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 50.256,00

Desconto:

Nº 4796

LANÇADO

30/03/84

Liquido - Cr\$ 50.256,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$. 50.256,00:XXXXXXXXXX

(CINCOENTA MIL, DUZENTOS CINCOENTA SEIS CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagto a Título de Prêmio pela colaboração prestada nesta Cia., conforme CI nº 283/84 do Setor de Pessoal. XXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 30 de Março 19 84

SIGNATÁRIO PAULO R. CONCEIÇÃO JUNIOR

NOME PAULO ROBERTO CONCEIÇÃO JUNIOR. XXXXXXXXXXXX

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 95 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1.602.05070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS

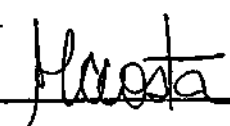
INTERESSADO: PAULO ROBERTO CONCEIÇÃO JUNIOR

VALOR DO PEDIDO: 50.256,00 (CINQUENTA MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento Correspondente 'a titulo de premio pela colaboração ~~na~~ prestada nesta Cia., conforme CI Nº 283/84 do Setor de Pessoal., referente ao mês de março/84.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 29 / 03 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D=4557-8

C=3479-7

1ª Via

33.600,00

(Trinta e Tres Mil e Seiscentos Cruzeiros)

PAPELARIA RODARTE LTDA.

PAPELARIA RODARTE LTDA.

Cuiabá(MT) 12 Março

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Cheque No 166005

Banco c/ Apoio Logístico Esc. Est. da Sudeco
Banco do Brasil S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de Processo



Bruto - Cr\$ 33.600,00

Liquido - Cr\$ 33.600,00

Nº 4695

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 33.600,00 (Trinta e Tres Mil e Seiscentos Cruzeiros)

Correspondente ao Pagamento a favor do Processo nº 7.820/83 - ref. a aquisição de uma resma plana de papel de 30Kg- aut. em 14/12/83

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

CUIABÁ 29 de Março 1984

SIGNATÁRIO

NOME PAPELARIA RODARTE LTDA.

DOC: C.G.C. CPF 160 237 141

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

Out Mat.
Não cons

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

CONTROLE INTERNO Nº 33 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: PAPELARIA RODARTE LTDA.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 33.600,00 (Trinta e tres mil e seiscentos cruzeiros).

RECURSO: BANCO DO BRASIL S/A C/ APOIO LOGÍSTICO - ESCRITÓRIO DA SUDECO

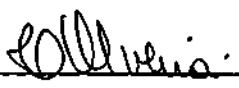
ASSUNTO: Pagamento correspondente a aquisição de uma resma plana de papel de 30 kg, conforme processo nº 7.820/83 autorizado em 14-12-83.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 28 / 02 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

1 DEZ 16 18 83 005200

PROTUCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 8.283/83

N.º PROCESSO: 7.820/83

DATA 14 / 12 / 83

D-2260.3

D-4557.8

33.600,00

LANÇADO
29-12-83

INTERESSADO: ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO:

*Em
obrigação a pagar*

ASSUNTO: ENCAMINHA PARA PAGAMENTO CONTA DA PAPELARIA FODARTE, NO VALOR DE R\$ 33.600,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 28292, CONFORME C.I. Nº 247/83.



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

SUDECO

Protocolo

FLS. N°

02

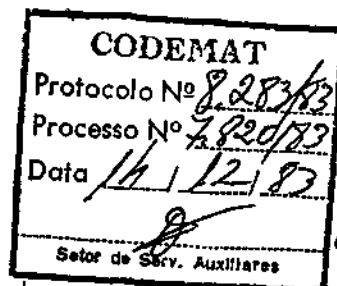
AV. GETULIO VARGAS, 1.303 - CUIABÁ - MT.
CEP 78.000 - FONES: 322-7116 e 322-7205

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE: Escritório Estadual da SUDECO	PARA: Dir. Adm. Financeiro	REF.	DATA 07/12/83	N.º DA CI 247/83

ASSUNTO Encaminhamento (faz)

Pelo presente vimos encaminhar, para pagamento, conta apresentada pela Papelaria Rodarte, no valor de Cr\$ 33.600,00, conforme nota fiscal em anexo.



Atenciosamente,

João Carlos Andrade Tomich
Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

ENVIADA POR:
Coordenador do Escritório

DESTINADA A:
Dr. Jonir de Oliveira Souza

RECEBIDA:

EM:


Administração
João Carlos Andrade Tomich
Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 7.820/83 DE 14 / 12 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ch. Auditor Interno
pl. exame e informação, conf. orientação do
Ch. Diretor Adm. Financeira
Em 15/12/83

do Sr. Dir. Adm. Fin.

O Escritório Estadual da Sudes recebeu e
pedido de pagamento em favor da Papeteria Poder-
te no valor de R\$ 33.600,00 (Trinta e Três mil e
Seiscientos Brancos) conforme nota fiscal nº 28092.

Informamos que o processo está de acordo
com as normas da Companhia, podendo ser auto-
rizado o pagamento no valor de R\$ 33.600,00 em
favor da Papeteria Poder-te.

15.12.83

C O D E M A T

Odete de Souza
 CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Dir. Adm. Financeira
pl. providenciar pagamento
Em 15/12/83

Ao Setor de Orçamento
 para providências.

Cuiabá 18/12/83

Daiza
 Divisão de Adm. Financeira



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-474-9

1ª Via

500.000,00

C-32-9

(QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

GRANDE BARRA PUBLICIDADE E PROMOÇÕESXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DE B.
CIDADE:
3.54
0,00
PROC.

Cuiabá, 29 Março

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GUSTAVO APRUDA MARIA AMELIA B. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEITE
Diretor Presidente Dir. Operações Tesoureiro

Cheque Nº 017246

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagtº de processo.

RECIBO

LANÇADO
29/03/84

Nº 4973

Bruto - Cr\$ 500.000,00

Líquido - Cr\$ 500.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 500.000,00.XXXXXXXXXX
(QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagtº relativo a publicação na Revista Agora, exemplar nº 19, de interesse desta Cia., conforme processo nº 1.522/84 e recibo nº 813.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 29 de Março 19 84

SIGNATÁRIO Abigail Gabriel da Silva

NOME GRANDE BARRA PUBLICIDADE E PROMOÇÕES.X

DOC: C.G.C. CPF 303 518 801/78

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 122 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: GRANDE BARRA PUBLICIDADE E PROMOÇÕES

VALOR DO PEDIDO: 500.000,00 (QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/ FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR

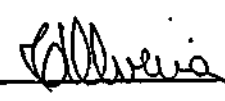
ASSUNTO: Pagamento Correspondente a Publicação na Revista Agora, Exemplar nº 19, de Interesse desta Cia. Conforme Processo nº 1.522/84 e Recibo nº 813.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 28 / 03 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

28 FEV 08 31 001596

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.596/84

N.º PROCESSO: 1.522/84

DATA 28 / 02 / 84

A. Interna

INTERESSADO: GRANDE BARRA PUBLICIDADE E PROMOÇÕES

ASSUNTO:

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$500.000,00, CONFORME RECIBO Nº813, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXEMPLAR Nº 19 DA REVISTA MATO GROSSO AGORA, DE INTERESSE DA COMPANHIA.



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

CODEMAT	
Protocolo Nº	1.526/84
Processo Nº	1.522/84
Data	28/02/84
Setor de Serv. Auxiliares	

PROTOCOLO

Fls. Nº. 01

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES: PRESIDENTE E DIRETORES DA CODEMAT

A revista MATO GROSSO AGORA, editada por Grande Barra Publicidade e Promoções, com sede à Av. Gabriel Ferreira 537 em Barra do Garças e sucursal à Rua Pimenta Bueno 545 em Cuiabá, vem por seu diretor, infra-assinado, requerer a Vs. Exas. o pagamento do anúncio do interesse dessa Companhia publicado no exemplar nº 19 da revista MATO GROSSO A GORA em sua página 16, conforme recibo em anexo nº 000813.

A realização do serviço a que se refere o recibo acima mencionado tem como fundamento proposta enviada a essa Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - em tempo hábil, para o exercício financeiro de 1984.

Cuiabá/Barra do Garças, 28 de fevereiro de 1984

Nestes termos,

Solicitamos pagamento.

Grande Barra Publicidade e Promoções

Generoso Rodrigues de Sousa
Diretor

GRANDE BARRA

**Publicidade
e Promoções**

RECIBO

Nº 000813

CGC 14952881/0001-55 Insc. Estadual 13115555-5

Cr\$ 500.000,00

Recebemos de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
a importância supra de Cr\$ (Quinhentos mil cruzeiros x-x-x-x-x-x-x-x-x-x)
referente a Publicidade do seu interesse na revista MATO GROSSO AGORA nū-
mero 19 página 16 conforme exemplar comprovante anexo.

Cuiabá

de

de 19 84

[Assinatura]
Generoso Rodrigues de Souza
DIRETOR

Avenida Gabriel Ferreira, 537 - Barra do Garças - MT



CODEMAT : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.522/84 DE 28 / 02 / 84

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Q

Auditoria Interna

Por determinação do Sr. Dir. Adm. Financeiro,
encaminho a V.S. para exame e informação

Cla, 29/02/84

Marcelo Regina M. Ribeiro



PROTÓCOLO
Fls. Nº 04

CODEMAT : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº ____ DE ____/____/____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ex. Sr. Dir. Presidente

A Grande Barragem Publicidade e Promoções solicita pagamento da importância de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) referente a publicação de interesse da Codemat na Revista Mato Grosso Hoje.

Em se tratando de uma despesa cujo valor ultrapassa o limite de despesa de liquidação, opinamos que o presente processo seja encaminhado a Assessoria Jurídica para parecer.

29.02.84



- CODEMAT -

Odil Orelas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A Assessoria Jurídica

Para exame e parecer tendo em vista o pagamento a efetuar 19.02.84

cc

Sra. Adelaide Alcázar Leite Vieira

para verificação, instruindo o processo e elaborar parecer.

Cordeiro

Chefe da Assessoria Jurídica

Em 02/03/84.

A' ma. Odilza - Ch. Ass. Jurídica

Anexo ao presente o Parecer Jurídico solicitado. Em 02/03/84 -



C O D E M A T

PROTOCOLO

Fls. N° 05

ANEXO AO PROCESSO N.º

DE

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

As
Sr. Diretor Presidente

Para apreciação de V. Sa. encaminhamos o parecer nº 65/84 desta Diretoria.
Lata 1666

Chefe da Ass. Jurídica

Em 02/03/84.

do Auditor Interno

com o parecer solicitado

12/03/84.

[Assinatura]

AO Sr. Dir. Adm. Fin.

A Revista Grande Barra Publicidades e Promoções solicita pagamento da importância de R\$ 500.000,00 (quinhentos e mil cruzeiros) referente a publicações na Revista Última Grande Barra, conforme recibo nº 813.

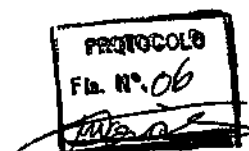
Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia, podendo ser autorizado o pagamento de R\$ 500.000,00 em favor da firma - Grande Barra Publicidades e Promoções.

12.03.84



- C O D E M A T -

[Assinatura]
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA



ASSESSORIA JURÍDICA

PARECER Nº 65/84

PROCESSO Nº 1522/84

EM: 02/03/84

INTERESSADO: Grande Barra Publicidade e Promoções.

Trata-se de processo de cobrança por execução de serviços de publicação de matérias de interesse do Governo do Estado, na Revista "MATO GROSSO AGORA".

As fls. 02, foi juntado o recibo do serviço efetuado, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros).

Após analisar o presente, consideramos que a divulgação vai de encontro aos interesses do Governo do Estado e desta Cia; e ainda que, se trata de prestação de serviços técnicos profissionais por empresa sediada no município de Barra do Garças, tradicional no ramo.

Considerando que a Lei Estadual nº 3.723/76 de 31/05/76, no seu artigo 3º, alínea "H" e o Decreto nº 1721 de 25.01.82, artigo "9", alínea "d", preceitua que é dispensável a licitação na contratação de serviços profissionais ou firma de notória especialização.

Hely Lopes Meirelles, em sua Obra "Direito Administrativo Brasileiro", pág. 239, diz:

"Serviços técnicos profissionais são serviços que requerem capacitação profissional e habilitação legal para o seu desempenho dentro das normas técnicas adequadas, como ocorre com os trabalhos de engenharia, eletricidade, hidráulica, mecânica, comunicações, transportes e outros que exigem conhecimentos especiais para sua realização". (grifo nosso)

Tendo em vista todo o exposto, e conforme despacho do Sr. Diretor Presidente às fls. 05, somos de parecer favorável a dispensa de licitação.

É, o nosso Parecer, S.M.J.

ADELAIDE ACÁCIA LEITE VIEIRA
Assessora Jurídica

De acordo:

ODILZA PINHEIRO DA MATTA
Chefe da Assessoria Jurídica



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D - 417-0
e - 32-9
177.200,00
7ª Via

uim C.

ni

.03.84

00,00

Diárias

(CENTO SETENTA E SETE MIL,DUZENTOS CRUZEIROS)XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LUIZ CARLOS ARMANI,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cuiabá, 26 Março 1984
M. Amêlia
MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE Dir. de Operações
BENEDITO F. BARRETO Dir. Adm. Financeira
PEDRO C. B. LENTE TESOUREIRO

Cheque No 017225 Banco c/ Tes.Est.Fdo Rec. a Utilizar-Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagtº de Diárias.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 177.200,00

Desconto:

Nº 4951

Liquido - Cr\$ 177.200,00

LANÇADO
30/03/84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 177.200,00. XXXXXXXX

(CENTO SETENTA SETE MIL,DUZENTOS CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagtº de 04 (quatro) diárias, para atender despesas

com viagem no estado de São Paulo, conforme CI nº 003/84 Ag. de

Financiamento e ofício nº 00508. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 30 de Março 1984

SIGNATÁRIO *Luiz Carlos Armani*

NOME LUIZ CARLOS ARMANI,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOC: C.G.C. CPF001 728 631/04

ENDEREÇO Jardim Petropolis

Nº 01 CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 17 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS

INTERESSADO: BUIZ CARLOS ARMANI

VALOR DO PEDIDO: 177.200,00 (CENTO E SETENTA E SETE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS)

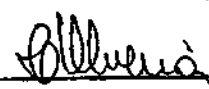
ASSUNTO: Pagamento Correspondente a 04 (QUATRO) Diárias, para atender despesas com Viagem no estado de S. Paulo S.P.A fim de tratar das providências Finais Sobre o Interesse desta Cia. Conforme CI nº 003/84. Ag. de Financiamento e OF: Nº 00508.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 26 / 03 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

Manoel Gonçalves
Delgado
88.400,00

((OITENTA OITO MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS))

30.03 MANOEL GONÇALVES DELGADO
diárias

Cuiabá(MT), 30

março

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GUSTAVO ARRUDA MARIA AMELIA ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEITE

Dir. Presidente Dir. Operações Tesoureiro

Cheque No 061863

Banco c/ Tes. Est. Pdo Rec. a Utilizar - Bemat.

Origem do Recurso: TESOURO DO ESTADO

Utilizado para:

RECIBO

Nº 4993

Bruto - Cr\$ 88.400,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 88.400,00



Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 88.400,00

(OITOC, DICO? (OITENTA OITO MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS))

Correspondente ao Pagamento de 04 (quatro) diárias no valor de Cr\$ 22.100,00

cada, para cobrir despesas com viagem na localidade de São Vicente/Dom Aquino/Jaciara na Rota Leste, no período de 11/01/84 à 14/01/84, conforme CI nº 026/84 DCPE/Ger. Prog. Esp. de Tv.

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

CUIABÁ 30 de MARÇO 19 84

SIGNATÁRIO

NOME MANOEL GONÇALVES DELGADO.

DOC: C.G.C. CPF 796 982 808/63

ENDEREÇO Rua 13 Quadra 97 Casa 21

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 23 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS

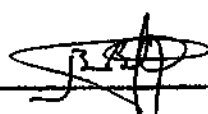
INTERESSADO: MANOEL GONÇALVES DELGADO

VALOR DO PEDIDO: 88.400,00 (OITENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento Correpndente 04 (QUATRO) Diárias, nno valor de 22.100,00 Dada Uma Para Cobrir despesas com viagens naLocalidade de São Vicente, Dom Aquino, e Jaciara na Rota Leste, no period de 11.01.84 à 14.01.84. Conforme CI nº 026/84. DCPE/GER.PROG.ESP.DE TV.

OBSERVAÇÕES:

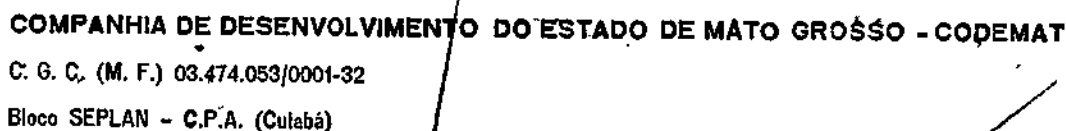
LANÇADO EM: 30 / 03 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



-uis Car
-iota
.03.84
0.00
Diarias

(VINTE E DOIS MIL, E CEM CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LUIZ CARLOS QUIOTA,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá, 28 março

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

• Cheque No 807628

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO

Bruto - Cr\$ 22.100,00

Desconto:

№ 4759

Liquido - Cr\$ 22.100,00

LANÇADO

30/03/84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 22.100,00. XXXXXXXX
(VINTE E DOIS MIL, E CEM CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao pagamento de 01 (uma) diárias, para cobrir despesas com recuperação de sinal de TV, junto as torres de São Vicente e Aquino, no período de 01.03.84, conforme CI nº 1127/84 do Ger. Prog Esp. de TV.

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

CUIABÁ 30 de Março 1984

SIGNATÁRIO

NOME LUIZ CARLOS GUNOTA

DOC: C.G.C. CPF

ENDERECO Rua Ten Col Duarte

No 193 CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 030 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: LUIZ CARLOS QUIOTA.

VALOR DO PEDIDO: 22.100.00 (VINTE DOIS MIL E CEM CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A PROG.INTG.ESP.DE TELEVISÃO.

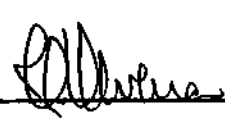
ASSUNTO: Pagamento correspondente a uma (01) diária para cobrir despesas com recuperação de sinal de TV.junto as torres de São Vicente e D.Aquino no período de 01.03.84 a 03.03.84, conforme CI nº 112/84 do Ger.Prog.Esp.de Tv.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 26 / 03 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-416.2

1ª Via

C-41366-4

66.300,00

(Sessenta e Seis Mil e Trezentos Cruzeiros)

DORIVAL JOSE MACHADO

CUIABÁ/MT 14 Março 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALT. QUEIROZ Dir. de Operações
BENEDITO F. CARRETO Dir. Adm. Financeiro
PEDRO C. B. LEITE TESOUREIRO

Cheque Nº KR-295816 Banco c/ Dec. nº 1.138- Banc o Itau S/A

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de reembolso

RECIBO

Nº 4815

Bruto - Cr\$ 66.300,00

Desconto: xxxxxx

Líquido - Cr\$ 66.300,00

LANÇADO
30/03/84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 66.300,00 (Sessenta e Seis Mil e Trezentos Cruzeiros) Correspondente ao Pagamento ref. ao reembolso de TRES Diárias em virtude que o mesmo teve que permanecer na Colonia Antonio João no período de 11/11 a 13/11/83- conf. CI nº 579/83- do GTE.

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

CUIABÁ 30 de Março 19 84

SIGNATÁRIO

NOME DORIVAL JOSE MACHADO

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 033 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

INTERESSADO: DORIVAL JOSÉ MACHADO.

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

RECURSO: DECRETO LEI Nº 1.138.

ASSUNTO: Pagamento correspondente a reembolso de TRES diárias em virtude que o mesmo teve que permanecer na Colonia Antonio João no periodo de 11/11 a 13/11/83, conforme CI nº 579/83 do GTE.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 15 / 03 / 84

1A
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Blavio
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-448-0
E-32-9

1ª Via
R\$ 332.000,00

(TREZENTOS E TRINTA E DOIS MIL CRUZEIROS)

MOIZES FELTRIM

CUÍABÁ, 27

MARÇO

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Cheque No 017227

Banco c/ Fdo. Recurso a utilizar

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pgte de Diárias

RECIBO

Bruto - Cr\$ 332.000,00

Desconto:

Nº 4756

Líquido - Cr\$ 332.000,00

LANÇADO

30/03/84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 332.000,00

TREZENTOS E TRINTA E DOIS MIL CRUZEIROS

Correspondente ao Pagamento de 05 diárias, no valor de 66.400,00 cada uma para atender despesas com viagem à São Paulo - SP. No período de 29/03/84 à

03/04/84. A fim de tratar de assuntos de interesse desta Cia. Conforme CI nº 53/84 Dir. Adm. Financeiro.

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

CUÍABÁ 30 de MARÇO 19 84

SIGNATÁRIO

NOME MOIZES FELTRIM

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 18 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS

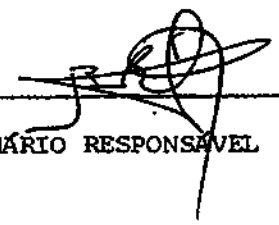
INTERESSADO: MOISÉS FELTRIN

VALOR DO PEDIDO: 332,000,00 (TREZENTOS E TRINTA E DOIS MIL CRUZEIROS)

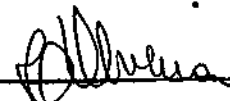
ASSUNTO: Pagamento Correspondente a 05 (CINCO) Diárias, no valor de 66.400,00 Cada uma, para atender despesas com viagem a São paulo - S.P. No período de 29/03/84 a 03/04/84. A fim de Trabar de assuntos de Interesse desta Cia. Conforme CI nº 53/84. Dir. Adm. Financeiro.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 27 / 03 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1ª Via

D-22-4

C - Dep. Brasil 317/83

4.800.000,00

(QUATRO MILHÕES E OITOCENTOS MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXX

3.84
00.000,00

ôsito

t.Dec.1.1

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, X

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GUSTAVO ARRUDA MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEITE
Diretor Presidente Dr. Opções Tesoureiro

Cheque Nº 570741 Banco c/ Convênio 317/83 Bco Brasil S.A.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Depósito no Bemat c/ Decreto 1.138, referente ao reembolso do pagamento efetuado a ENGECEL ENG. E COM. LTDA em 23.01.84.

RECIBO

Nº 4968

Bruto - Cr\$

Desconto:

LANÇADO
30/03/84

Líquido - Cr\$

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 001 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

INTERESSADO: DECRETO LEI Nº 1.138

VALOR DO PEDIDO: R\$ 4.800.000,00 (QUATRO MILHÕES E OITOCENTOS MIL CRUZEIROS)

RECURSO: CONVÊNIO Nº 317/83 - SUDECO X CODEMAT.

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao reembolso do pagamento efetuado a ENGECEL:ENG.
E COM.LTDA, em 23/01.84 referente a 1ª medição conforme CI nº 001/84 do /
Diretor Superintendente.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 13 / 03 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

Sudeco

CONTROLE INTERNO Nº 20 / 1.983

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: ENGECEL-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

VALOR DO PEDIDO: 4.800.000,00 (QUATRO MILHÕES E OITOCENTOS MIL CRUZEIROS)

RECURSO: C/DECRETO 1.138

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 1ª (primeira) Medição parcial dos serviços de reforma do prédio da FAMATO, de acordo com Contrato nº 66/83, conforme CI nº 01/84 - Diretor Superintendente.

OBSERVAÇÕES: ESTE PAGAMENTO SERÁ REEMBOLSADO COM RECURSO SUDECO.

LANÇADO EM: 23 / 01 / 84

[Assinatura]

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

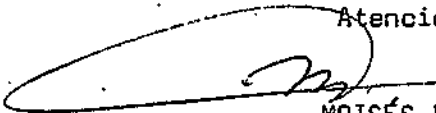
DE DIRETOR SUPERINTENDENTE	PARA COORDENADOR DE EST.E AVALIAÇÃO.	DATA 20/01/84	Nº da CI 001/84

ASSUNTO: Autorização (FAZ)

Com a presente autorizamos V.Sas, a efetuar pagamento da importância de R\$ 4.800.000,00 (Quatro milhões e oitocentos mil cruzeiros), por conta da 1ª medição parcial dos serviços de reforma do prédio da FAMATO; conforme contrato nº 66/83, a favor da firma Engecel-Engª. Comercio Ltda, utilizando recursos da C/Bemat-Decreto 1.138.

O valor acima será reembolsado pelo convênio 317/83, firmado com a Sudeco, quando houver liberação de recursos.

Atenciosamente


MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente

ENVIADO POR:
Moisés Feltrin

DESTINADA A:
Walter M. Noronha

RECEBIDA
EM



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1ª Via

D-3171-2
D-32-9

250.000,00

(DUZENTOS CINCOENTA MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ADALBERTO GONÇALVES PIRES,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cuiabá, 29 março 84

MOISES FELTRIN
Diretor Superintendente

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeira

PEDRO C. B. LEITE
Tesorero

Cheque No 061852

Banco c/ Tes. Est. Fdo Ref. a Utilizar - Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagtº Adiantamento.

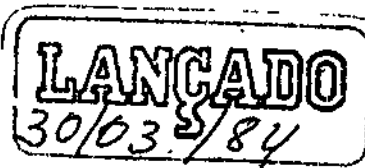
RECIBO

Nº 4980

Bruto - Cr\$ 250.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 250.000,00



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

(DUZENTOS E CINCOENTA MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao pagtº de um adiantamento para posterior prestação de conta para atender despesas com viagem digo com pequenas despesas com os veículos desta Cia, conforme CI nº 111/84 do Setor de Man. Transportes. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 30 de março 19 84

SIGNATÁRIO

NOME ADALBERTO GONÇALVES PIRES,XXXXXXXXXXXX

DOC: C.G.C. CPF 045 832 481/72

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

ORIGEM | CPF: 111 / 84 do(a) Manutenção Transportes
PROCESSO Nº

PRazo DA PRESTAÇÃO
CONTAS 29 / 04 / 84

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor Cr\$ 250.000,00
(DUZENTOS CINCOENTA MIL CRUZEIROS)

INTERESSADO: ADALBERTO GONÇALVES PIRES.

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

VISTO:

Cuiabá, 29 de março de 1984

Ch. Divisão ou Diretor da
Área Solicitante

NOME

CPF

Reg. na CODEMAT nº

B

SOLICITAÇÃO DA CODEMAT

Outras condições:

Valor Autorizado

29 / 03 / 84

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

29 / 04 / 84

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

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

CONTROLE INTERNO Nº 124 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: ADALBERTO GONÇALVES PIRES

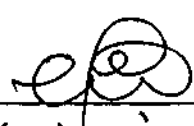
VALOR DO PEDIDO: R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil cruzeiros).

RECURSO: Bemat S/A C/ Fundo de Rec. a Utilizar (R. a Pagar/83).

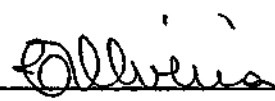
ASSUNTO: Pagamento correspondente de um adiantamento para posterior prestação de contas, com a finalidade de atender pequenas despesas com os veículos desta Companhia, com base na Res. nº 06/84, conforme CI nº 111/84 do Setor de Manutenção e Transportes.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 29 / 03 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-10654-2

C-32-9

1ª Via

100.000,00

P. B. CÂNDI

(CEM MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

90,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

94

PAULO DE BRITO CÂNDIDO,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ÇI

Cuiabá, 29 março 1984
MOISÉS FELTRIN BENEDITO F. BARRETO PEDRO C. B. LEITE
Diretor Superintendente Dir. Adm. Financeiro Tesoureiro
Banco c/ Tes. Est. Fed. Rec. a Utilizar - Benat.

Cheque No 017250

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagto adiantamento

RECIBO

Nº 4979

Bruto - Cr\$ 100.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 100.000,00

LANÇADO
30/03/84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, - CODEMAT - a importância de Cr\$ 100.000,00. (CEM MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagto de um adiantamento para posterior prestação de conta para atender despesas com transporte rodoviário no trecho Cuiabá/C. Grande/Ivinhema/Cuiabá, conforme CI nº 69/84 da Assessoria JURÍDICA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 30 de Março 1984

SIGNATÁRIO

NOME PAULO DE BRITO CÂNDIDO,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOC: C.G.C. GP 840 473 381-68

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 123 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: PAULO DE BRITO CÂNDIDO

VALOR DO PEDIDO: 100.000,00 (Cem mil cruzeiros).

RECURSO: Bemat S/A C/ Fundo de Rec. a Utilizar (R. a Pagar/83).

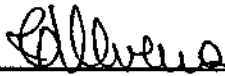
ASSUNTO: Pagamento correspondentemente adiantamento para posterior prestação de contas para atender transporte rodoviário no trecho Cuiabá/Campo Grande/Ivinhema/Cuiabá, onde irá tratar de assunto de interesse da Cia., conforme CI nº 59/84 da Assessoria Jurídica.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 29 / 03 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

2-

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO REGULAMENTO

SOLICITAÇÃO

ORIGEM: C.F. 59 / 84 do(a) **Assessoria Jurídica.**
PROCESSO Nº

PRAZO DA PRESTAÇÃO
CONTAS 29 / 03 / 84

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor Cr\$ **100.000,00**
(**CEM MIL CRUZEIROS**)

INTERESSADO: **PAULO DE BRITO CÂNDIDO;**

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

VISTO:

Cuiabá, **29** de **março** de **1984**

Ch. Divisão ou Diretor da
Área Solicitante

NOME

CPF

Reg. na CODEMAT nº

B

SOLICITAÇÃO DA CODEMAT

Outras condições:

Valor Autorizado

29 / 03 / 84

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

29 / 03 / 84

Solicitante

D-7764-0 y 42.400.00
C-349-2

LANCADO
20/03/84

Bamerindus

OP - MEIO MAIS RÁPIDO - CUMPRIMENTO

CÓDIGO	AGÊNCIA PAGADORA DA OP	DATA	SUBCONTA	AGÊNCIA	CÓDIGO DA CONTA	DÍGITOS
233	SBS/CTB GUXABA MT	30.03.84	USO AG. REMOTO			
COMUNICAMO—LHEISI QUE O VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO ABAIXO CARACTERIZADA			☐ ENCONTRA-SE À SUA DISPOSIÇÃO NESTA AGÊNCIA.			
TOMADOR - RUA, Nº, CEP, CIDADE E TELEFONE			☐ FOI CREDITADO EM SUA CONTA			
JOSE CARLOS DE PAULA			Nº DA ORDEM		TIPO	
			770/004966-1		4	
VALOR POR EXTENSO			VALOR			
QUARENTA E DOIS MIL E QUATROSCENTOS CRUZEIROS			42.400,00			
CODENAT.			AGÊNCIA EMITENTE DA OP			
13.521.05			770 SINOP MT			
TRANSMITIDA POR			RECEBIDA POR			
JANE			ELX			
REF. A PAGTO DA ANUIDADE DE IMPOSTO SINDICAL.						
NOTA IMPORTANTE						
CASO A 1ª VIA (RECIBO) DA PRESENTE ORDEM, NÃO SEJA APRESENTADA EM NOSSO CAIXA DENTRO DO PRAZO DE 45 DIAS A CONTAR DESTA DATA SERÁ DEVOLVIDA AO TOMADOR.						
BANCO BAMERINDUS DO BRASIL						
Sociedade Anônima						
CGC 76.542.115						

OPB 019-2 - 28.00001% 60-45 - 11/83

2ª VIA - AVISO AO CLIENTE

C/ Esp. Procl Sei 3.744/26
✓
lançado
em 20/3/84



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D=6138-7

1ª Via

300.000,00

C=32-9

MIGUEL M.
EIDA;
03.84
000,00
itament

(TREZENTOS MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

28 DE MARÇO DE 1984
MIGUEL M. DE ALMEIDA
MARIAM LIA P. ALBUQUERQUE BENEDITO F. BARRETO PEDRO C. B. VEITE
Dir. de Operações Dir. Adm. Financeiro TESOUREIRO

Cheque No 017241

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagtº de adiantamento.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 300.000,00



Liquido - Cr\$, 300.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 300.000,00,XXXXXXXXXX
(TREZENTOS MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Correspondente ao pagtº de um adiantamento para posterior prestação de
conta, para atender despesas com compras de passes a serem distri
buidas entre os segurancas e contínuos desta Cia., conforme proc.
digo CI nº 051/84 do Setor de Serviços Auxiliares. XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 29 de Março 1984

SIGNATÁRIO: Miguel M. de Almeida

NOME MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA,XXXXXXXXXXXX

DOC: C.G.C. CPF 040.736.301

ENDEREÇO Rua 14 Quadra 102 Casa 15, CPA 02

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO REGULAMENTO

SOLICITAÇÃO

ORIGEM: C/P 51 / 84 do(a) Setor A. Auxiliares.
PROCESSO Nº

PRazo DA PRESTAÇÃO
CONTAS 28 / 04 / 84

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor Cr\$ 300.000,00
(TREZENTOS MIL CRUZEIROS.

INTERESSADO: MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA.

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

VISTO:

Cuiabá, 28 de março de 1984

Ch. Divisão ou Diretor da
Área Solicitante

NOME

CPF

Reg. na CODEMAT nº

B

SOLICITAÇÃO DA CODEMAT

Outras condições:

Valor Autorizado

28 / 03 / 84

Director Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

28 / 03 / 84

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 116/84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: MIGUEL, MANOEL DE ALMEIDA

VALOR DO PEDIDO: 300.000,00 (Trezentos mil cruzeiros).

RECURSO: Bemat S/A C/ Fundo de Recursos a Utilizar (Restos a Pagar/83)

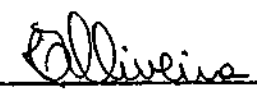
ASSUNTO: Pagamento correspondente de adiantamento para posterior prestação de conta com a finalidade de comprar passas a serem distribuídos entre os Seguranças Contínuos desta Cia., conforme CI nº 51/84 do Setor de Serviços Auxiliares.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 28 / 03 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-431-6
C-32.9

1ª Via

384.161,00

(Trezentos e Oitenta e Quatro Mil Cento e Sessenta e Hum Cru-

zeiros) .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ANTON JOSÉ DE OLIVEIRA .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE BENEDITO I. GARRETO PEDRO C. B. LEITE
Dir. de Operações Dir. Adm. Financeiro TESOUREIRO

Cheque No 017239

Banco c/ Tesouro do Estado Fundo de Recurso
a Utilizar a CODEMAT - B-MAT.

Origem do Recurso: Tes. Est.

Utilizado para: Pagamento de Salário

RECIBO

Nº 4765

Bruto - Cr\$ 384.161,00

Desconto: :x:x:

Liquido - Cr\$ 384.161,00



Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 384.161,00 .:x:x:x:x:
(Trezentos e Oitenta e Quatro Mil Cento e Sessenta e Hum Cruzeiros .:

: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:

Correspondente ao Pagamento ref. ao meu salário antecipado do mês de

Março/84-conf. CI nº 264/84-do-Sector de Pess oal .: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: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:

OBS:Os referidos Descontos Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor

Estão na Folha de Pagamento do Mes de Março/84-

CUIABÁ 28 de Março 19 84

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF 028 322 912 87

ENDEREÇO Rua Senador Metelo

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

D=433-2
Q: lig
Sol Pontal

5.026,00

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 43 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

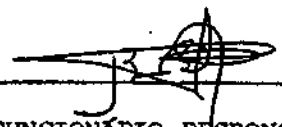
INTERESSADO: AIRTON JOSÉ DE OLIVEIRA

VALOR DO PEDIDO: 384.161,00 (TREZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL CENTO E SESSENTA E HUM
CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento Correspondente ao Salário antecipado do mês de Março/84.
Conforme CI nº 264/84. Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES: OS REFERIDOS DESCONTOS ESTÃO NA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/84.
Conforme CI nº 264/84.

LANÇADO EM: 28/ 03/ 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SETOR DE PESSOAL	PARA	DIV. ADM. FINANCEIRA	DATA	27.03.84	Nº do CI	264/84

ASSUNTO: Solicitação Faz:

Conforme autorização do Diretor Adm. Financeiro em CI S do interessado, solicitamos V. Sa., efetuar o seguinte:

ASSUNTO : Pagamento de G\$ 598.736,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E OITO MIL, CENTOS E TRINTA E SEIS CRUZEIROS).

FAVORECIDO : AIRTON JOSE DE OLIVEIRA

LOTAÇÃO : PRESIDENCIA - AGENTE ADM. N. 16

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento antecipado de salário do mês de Março/84

VISTO:



- CODEMAT -

Atenciosamente

JUAREZ DA SILVA E SOUZA
CHEFE DO SETOR DE PESSOAL

Antonio Carlos Storti da Cunha
Chefe da Div. de ADM. Geral

ENVIADO POR:
JUAREZ DA S. E SOUZA

DESTINADA A:
WALTER MOTTA NORONHA

RECEBIDA
EM

28/03/84



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1ª Via

D-4291-9

C-3330-8

25.000,00

(VINTE E CINCO MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SOLANGE PEREIRA LOPES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GUSTAVO ARRUDA MARIA AMELIA ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEITE
Diretor Presidente Dir. Operações Tesoureiro

Cheque No 911897 Banco c/ Esp.Pród. Lei 3.744/76 - Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagto Adiantamento.

RECIBO

Nº 4970

Bruto - Cr\$ 25.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 25.000,00

LANÇADO
30/03/84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 25.000,00.XXXXXXXXXX

(VINTE E CINCO MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagto de um adiantamento para posterior prestação " de conta para atender despesas com viagem as localidades de Alto Coité, Paranatinga e N. Brasilândia a serviços desta Cia., conforme CI nº 052/84 do Setor de Operações Financeira.XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 30 de Março 19 84

SIGNATÁRIO

NOME SOLANGE PEREIRA LOPES.XXXXXXXXXXXXXX

DOC: C.G.C CPF 209189841/49

ENDEREÇO Travessa Manoel Nunes

Nº 236 CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO REGULAMENTO

SOLICITAÇÃO

ORIGEM: CP: **052 / 84** do(a) **Operações Financeira**
PROCESSO Nº

PRazo DA PRESENTAÇÃO
CONTAS **29 / 04 / 84**

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor Cr\$ **25.000,00**

(**VINTE E CINCO MIL CRUZEIROS**)

INTERESSADO: *Solange Pereira Lopes*

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

VISTO:

Cuiabá, **29** de **março** de **1.9 84**

Ch. Divisão ou Diretor da
Área Solicitante

NOME

CPF

Reg. na CODEMAT nº

B

SOLICITAÇÃO DA CODEMAT

Outras condições:

Valor Autorizado

29 / 03 / 84

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

29 / 03 / 84

Ch. Setor ou Divisão

Solange Pereira Lopes
Solicitante

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 047 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: Solange Pereira Lopes.

VALOR DO PEDIDO: 25.000.00 (VINTE E CINCO MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A /C.ESPECIAL PRODUTO LEI Nº 1.138.

ASSUNTO: Pagamento para posterior prestação de contas para atender despesas com viagens nas localidades de Alto Coité, Paranatinga e Nova Brasilândia a serviços desta Cia, conforme CI nº 052/84 do Setor de Operações Financeira.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 28 / 03 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-417-0

1ª Via

232.400,00

C-32.9

Geraldo José da
Costa C. Mendes

((DUZENTOS E TRINTA DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS))

232.400,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

12 03

GERALDO JOSÉ DA COSTA CRUZ MENDES XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

diárias

Cuiabá(MT), 12

março

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Maria Amélia P. Albuquerque Dir. de Operações
Benedito L. Lins Neto Dir. Adm. Financeiro
Pedro C. B. Leite TESOUREIRO

Cheque No 061842

Banco c/ Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar Benat.

Origem do Recurso: TESOURO DO ESTADO.

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 232.400,00

Desconto:

Nº 4585

Liquido - Cr\$ 232.400,00

LANÇADO
30/03/84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 232.400,00

((DUZENTOS E TRINTA DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS))

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento de 07 (sete) diárias no valor de Cr\$

33.200,00 cada, para atender despesas com viagem a Nova Xavantina, conf. proc. nº 825/84 Codemat, Cl nº 09/84 do Setor Elaboração de Projetos.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 30 de MARÇO 19 84

SIGNATÁRIO

NOME GERALDO JOSÉ DA COSTA CRUZ MENDES.

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

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

EMPENHO INTERNO Nº 12 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1.602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS

INTERESSADO:- GERALDO JOSÉ DA COSTA CRUZ MENDES

VALOR DO PEDIDO: R\$ 232.400,00(DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 07(SETE) Diárias sendo cada uma no valor de 33.200,00, para Viagem a Nova Xavantina conforme Processo Nº 825/84 CODEMAT e CI Nº 09/84 de Setor de Elaboração DE Projetos.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 09 / 03 / 84

H. Costa.
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Edoivênia
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-416.2
C-32-9
166.000,00
1ª Via

(CENTO SESSENTA E SEIS MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SOLANGE PEREIRA LOPES,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GUSTAVO ARRUDA MARIAM AMELIA ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEITE
Diretor Presidente Dir. Operações Tesoureiro

Cheque No 017245 Banco c/ Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar-Bemat.
Origem do Recurso:
Utilizado para: Pagtº Diárias.

RECIBO

Nº 4971

Bruto - Cr\$ 166.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 166.000,00

LANÇADO
30/03/84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 166.000,00. (CENTO SESSENTA E SEIS MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Correspondente ao Pagtº de 10 (dés) diárias no valor de R\$ 16.600, cada uma para atender despesas com viagem a Alto Coité, N. Brasilândia, Paranatinga, no período de 02.a 11.04.84, conforme CI nº 051/84 Setor de Operações Financeira. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 30 de Março 19 84
SIGNATÁRIO
NOME SOLANGE PEREIRA LOPES,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DOC: C.G.C CPF
ENDEREÇO Travessa Manoel Nunes
Nº CIDADE
OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 21 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1.602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS

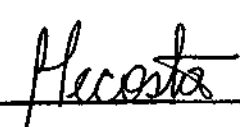
INTERESSADO: SOLANGE PEREIRA LOPES

VALOR DO PEDIDO: 166.000,00(CENTO E SESENTA E SEIS MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 10 (Dez) diárias sendo cada uma no valor de 16.600,00, no período de 02 a 11.04.84, com a finalidade de Ir as Colônias de alto Coite, Parahatinga e Nova Brasilândia, para montagem das prestações de Contas, referente ao Mês de Março/84 conforme CI Nº 051/84 do Setor de Operação Financeira.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 28 / 03 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

Edickeson Luiz de Me-
deiros 132.600,00
28 03

((CENTO E TRINTA DOIS MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS))

1ª Via

132.600,00

D= 740 4
C= 8003-9

reembolsado

EDICKESON LUIZ DE MEDEIROS

Cuiabá (MT), 28 março 84
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
MÁRIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE Dr. de Operações
BENÉDITO F. BARRETO Dr. Adm. Financeiro
PEDRO C. B. LEITE TESOUREIRO

Cheque No. 656246 Banco c/ Esp. Prod. Lei 3.744/76-FINASA.

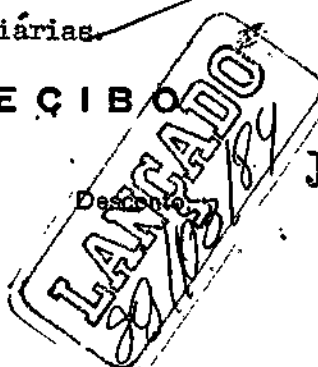
Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de reembolso de diárias.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 132.600,00

Líquido - Cr\$ 132.600,00



Nº 4781

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 132.600,00 (CENTO E TRINTA DOIS MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento de reembolso de 06 (seis) diárias no valor de Cr\$ 22.100,00 cada, viagem realizada na localidade de Juina, no período de 21/02 à 07/03/84, onde permaneceu no município a serviço de interesse dessa Cia., conforme CI nº 10/84 do Setor de Apoio Técnico.

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

CUIABÁ 29 de MARÇO 1984

SIGNATÁRIO

NOME EDICKESON LUIZ DE MEDEIROS

DOC: C.G.C. CPF 074 752 331/20

ENDEREÇO Praça Couto Magalhães

Nº 474 CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 008 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.04130671.801

FONTE DE RECURSOS: GOVERNO DO ESTADO / VENDAS DE TERRAS ARIPUANÃ

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS

INTERESSADO: EDCKISON LUIZ DE MEDEIROS

VALOR DO PEDIDO: 132.600,00 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL E SEISSENTOS CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento Correspondente ao Reembolso de 06 (SEIS) Diárias, no valor de 22.100,00 Cada uma, Viagem realizada na Localidade de Juína, no período de 21/02/84 à 07/03/84, aonde o mesmo permaneceu no município a Serviços de Interesse desta Cia. Conforme CI nº 10/84. Setor de Apoio Técnico

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 27 / 03 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1ª Via

D-740-4
C-33-7

132.600,00

84 (CENTO TRINTA E DOIS MIL, SEISCENTOS CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXX

A.PIN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FILH JOÃO DE ARRUDA PINHEIRO FILHO,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.600,0

las.

Cuiabá 29 março 84
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
GUSTAVO ARRUDA MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. S. LEMUS
Diretor Presidente Dir. Operações Tesoureiro
Banco c/ Esp. Proc. Lei 3.744/76 - Comind.

Cheque No 772578
Origem do Recurso:
Utilizado para: Pagtº de Diárias.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 132.600,00

Descontos

4969

Liquido - Cr\$ 132.600,00



Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 132.600,00. XXXXXXXX
(CENTO TRINTA E DOIS MIL, SEISCENTOS CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Correspondente ao Pagtº de 06 (seis) diárias, no valor de R\$ 22.100,00, cada uma, para atender despesas com viagem a Juína, no período de 02 a 07.04.84, conforme CI nº 058/84 do Setor de Operações Financeira. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 29 de Março 1984
SIGNATÁRIO João de Arruda Pinheiro Filho
NOME JOÃO DE ARRUDA PINHEIRO FILHO,XXXXXXXX
DOC: C.G.C. CRF 048 340 891-34
ENDEREÇO Rua Manoel Leopoldino
Nº 54 CIDADE Cuiabá
OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 009 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO: 1.602.04130671.801

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: GOVERNO DO ESTADO/ VENDAS DE TERRAS ARIPUANÃ

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS

INTERESSADO: JOÃO DE ARRUDA PINHEIRO FILHO

VALOR DO PEDIDO: 132.600,00 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS)

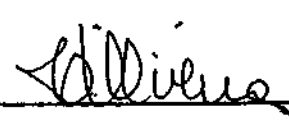
ASSUNTO: Pagamento Correspondente a 06 (Seis) diárias sendo cada uma no valor de 22.100,00 no período de 02 a 07.04.84 com a finalidade de Ir ao Projeto Juina a regularização de documentos pendentes e acertos de diferenças de lotes e junto ao Banco Bemat S/A, colocar as Notas promissórias do Mês de abril/84, para cobrança e regularização das mesmas junto ao Banco, conforme CI Nº 058/84 do Setor de Operação Financeiras.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 28 / 03 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-434-0
C-32-9

12.200,00

1ª Via

Federal de
Seguros S/A
12.200,00

((DOZE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS))

16 03
consignação

FEDERAL DE SEGUROS S/A

Cuiabá(MT), 16 março 1984

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Amélia P. A. de Jesus
MARIA AMELIA P. A. DE JESUS DESEMBRETO PEDRO C. B. KEITE
Dir. de Operações Dir. Adm. Financeiro TESOUREIRO
Banco c/ Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar-Bemat.

Cheque No 017211

Origem do Recurso: TESOURO DO ESTADO.

Utilizado para:

RECIBO

Nº 4825

Bruto - Cr\$ 12.200,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 12.200,00

LANÇADO
30/03/84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 12.200,00 ((DOZE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS))

Correspondente ao Pagamento de consignação de prêmio de seguro de vida em, digo, do servidor Zoroastro C. Teixeira, conforme QI nº 194/84 do Setor Pessoal.

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

CUIABÁ 30 de MARÇO 1984

SIGNATÁRIO *S. M. M.*

NOME FEDERAL DE SEGUROS S/A.

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

FEDERAL DE SEGUROS S/A
Lior C. Meira Arruda
Resp. FILMT

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

EMPENHO INTERNO Nº 85 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1.602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO:- SEGURO FEDERAL S/A

VALOR DO PEDIDO: R\$ 12.200,00(DOZE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS)

ASSUNTO: Trata-se de pagamento de Consignação de Prêmio de Seguro de Vida do Servidor ZOROASTRO C. TEIXEIRA, a importância relativa no Contrato do Seguro celebrado com o mesmo., conforme CI Nº 194/84 do Setor de Pes-
soal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 15 / 03 / 84

H. Costa
FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL

Alvares
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-117-1
e-24-8

Ja via

497,520.00

40 Buri

39,845

20.00

PROC.

(QUATROCENTOS NOVENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E VINTE CRU

ZETROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CASAS BURI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cu1ab4.28

MAXCO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO

DO ESTADO

DE MATO

SECRET

Cheque No 710228

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
BAPOC: 9/06/2008

BENEDITO F. BARRETO, PEDRO C. B. LEITE
TESOUREIRO

Origem do Recurso:

Utilizado para; pagtº processo.

RECIBO

№ 4962

Bruto - Cr\$ 497.520,00

Descontó:

Liquido - *Cr\$* 497.520.00

LANGADO

30/03/84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 497.520,00. ~~XXXXXXXXXX~~

(QUATROCENTOS NOVENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E VINTE CRUZEIROS) XXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao pagto referente aquisição de um aparelho de televi-
são à cores com controle remoto, marca mitsubch, conforme proces-
so nº 434/84. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 30 86 19 84

SIGNATÁRIO 

NOME CASAS BURI. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOC: C.G.C CPF

ENDERECO Cuiabá (MT)

Nº	CIDADE
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

OUTROS DADOS



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D. lig
e - 32.9

968.452,00

Erotides Maria
da Silva

((NOVECENTOS E SESSENTA OITO MIL QUATROCENTOS E CINQUEN

968.452,00

TA DOIS CRUZEIROS))

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

09 08

EROTIDES MARIA DA SILVA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Férias

Cuiabá(MT), 09

março

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AMÉLIA P. S. BENEITO
D. de Operações

BENEITO P. S. BENEITO
Dir. Adm. Financeiro

PELOUROS
RESOLUÇÃO

Cheque No 061838

Banco o/ Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar-Bemat.

Origem do Recurso TESOURO DO ESTADO.

Utilizado para:

D-491-9
e - lig 394.307,68

LANÇADO
30/03/84

Cr\$ 757.124,00-Férias

Cr\$ 378.562,00-6/12 avos 13º sal.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 1.135.686,00

Descontos

Nº 4145
Cr\$ 75.712,00-Impas
Cr\$ 1.408,00-Seguros
Cr\$ 17.000,00-Fasc
Cr\$ 2.513,00-A A C
Cr\$ 70.601,00-I. Renda

Liquido - Cr\$ 968.452,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 1.135.686,00 XXXXX

(HUM MILHÃO OITO E TRINTA CINCO MIL SEISCENTOS E OITENTA SEIS
CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento de férias regulamentares, ref. ao perío-
do de 82/83, a partir do mês de março, em virtude de não ter si-
do creditado em folha de pagamento, conforme Cl. nº 213/84 do

Setor Pessoal. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 30 de MARÇO 19 84

SIGNATÁRIO Erotides Maria da Silva

NOME EROTIDES MARIA DA SILVA

DOC: Cuiabá C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

D-4920-4/

e - lig 362.816,32

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 062 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

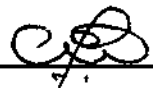
INTERESSADO:- EROTILDES MARIA DA SILVA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 968.452,00 (Novecentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e dois cruzeiros).

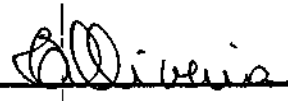
ASSUNTO: Pagamento correspondente a suas férias regulamentares referente ao per do 82/83, a partir do mês de março em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, conforme CI nº 213/84 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 02 / 03 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03 474.053/0001-32₆

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE PESSOAL	PARA DIV. ADM. FINANCEIRA	DATA 01.03.84	Nº da CI 213/84

ASSUNTO: Solicitação Faz:

Com a presente, solicitamos V. Sa., efetuar o seguinte:

ASSUNTO : Pagamento de R\$ 1.135.686,00 (UM MILHÃO CENTO E TRINTA E CINCO MIL, SEIS-CENTOS E OITENTA E SEIS CRUZEIROS).

FAVORECIDO : EROTIDES MARIA DA SILVA

LOTAÇÃO : DIR OPERAÇÕES - CONTADORA - TS. 3.

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento de suas férias regulamentares referente ao período 82/83, a partir do mês de março em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento.

VI STO:

- C O N F I D E N T I A L -

Antonio Carlos Storti da Cunha
Chefe da Div. de ADM. Geral

Atendido em 09.02.1971 Atneioicamente
Elemento / Conta 11.11.12 05/01/71
C O D E

Sector de Orçamento

Quarez da Silva e Souza
Chefe do Setor de Pessoal

ENVIADO POR:
JUAREZ DA S. E SOUZA

DESTINADA A: WALTEER MOTTA NORONHA

RECEBIDA
EM

EN



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)

Nilton Santos

Guimarães 30 3

79.333,00

diff. sal.

NILTON SANTOS GUIMARÃES

LANÇADO
30/03/84

Cuiabá (MT), 30
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
GUSTAVO ARRUDA ALBUQUERQUE PEDRO C. S. LEITE
Diretor Presidente Dir. Operações Tesoureiro

Cheque No 061861

Origem do Recurso: TESOIRO DO ESTADO.

Utilizado para:

Cr\$ 76.554,00 - Salário
Cr\$ 9.286,00 - 13º Sal.

Bruto - Cr\$ 85.840,00

RECIBO C - Sig

Desconto: Cr\$ 6.507,00 - Impas

Liquido - Cr\$ 79.333,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 85.840,00 (OITENTA CINCO MIL OTOCENTOS E QUARENTA CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento de diferença de salário e 13º salário/83, uma vez que foi enquadrado ao nível 09 a partir de 01/10/83, conforme CI nº 267/84 do Setor Pessoal.

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

CUIABÁ 30 de MARÇO 19 84

SIGNATÁRIO

NOME NILTON SANTOS GUIMARÃES

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 84 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1.602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: NILTON SANTOS GUIMARAES

VALOR DO PEDIDO: 79.333,00 (SETENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRES CRUZEIROS)

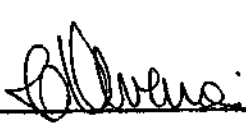
ASSUNTO: Pagamento Correspondente a diferença de Salário e 13º salário/83, em uma vez que o servidor foi enquadrado ao nível 09 a partir de 01.10.83, Conforme CI Nº 267/84 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 29 / 03 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D. lig
C-32-9
1ª Via
43.980,00

Eva Maria S.
Barbosa 30 83
43.980,00

((QUARENTA TRÊS MIL NOVECENTOS E OITENTA CRUZEIROS))

adicional EVA MARIA DA SILVA BARBOSA

Cuiabá (MT), 30 março 84
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
GUSTAVO ARRUDA - MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEITE
Diretor Presidente Dir. Operações Tesoureiro
Banco C. P. S. Est. P. S. Rec. a Utilizar - Bemat

Cheque No 061860

Origem do Recurso: TESOURO DO ESTADO

Utilizado para:

LANÇADO
30/03/84

RECIBO

Bruto - Cr\$ 48.065,00

Nº 4991
Desconto: Cr\$ 4.085,00 - Impas

Líquido - Cr\$ 43.980,00

D 10018-87
C- lig
48.065,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 48.065,00 (QUARENTA OITO MIL E SESENTA CINCO CRUZEIROS)
Correspondente ao Pagamento de 05% de adicional desde 22/02/84, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, conforme CI nº 270/84 do Setor Pessoal.

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

CUIABÁ 30 de MARÇO 19 84
SIGNATÁRIO Eva Barbosa
NOME EVA MARIA DA SILVA BARBOSA
DOC: C.G.C. CPF
ENDEREÇO Cuiabá (MT)
No CIDADE
OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 088 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS.

INTERESSADO: EVA MARIA DA SILVA BARBOSA.

VALOR DO PEDIDO: 43.980,00 (QUARENTA E TRES MIL E NOVICENTOS E OITENTA CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 05% de adicional desde 22.02.84 em virtude de não ter sido credita em folha de pagamento, conforme CI nº 270/84 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 29 / 03 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



Blcco SEPLAN - C.P.A. (Cufabá)

31,991.00

((TRINTA UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA UM OTOZKIOS))

13 Via

~~31.991,00~~

additional

STEFANIA JACOB DE VIGORANI

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

84

GUSTAVO ARRUDA MARIA AMELIA ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEITE
Diretor Presidente Dir. Operações

Cheque No 061858

Origem do Recurso: **TESOURO DO ESTADO.**

Utilizado para:

LANCADO

30/03/84

RECIBO

№ 4990

Bruto - Cr\$ 34.962,00

Desconto: Cr\$ 2.971,00-Impas

Liquido - Cr\$ 31.991,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 34.962,00

(TRINTA QUATRO MIL NOVECENTOS E SESSENTA DOIS CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento de 05% de adicional a partir de 09/03/84, em virtu

de de não ter sido creditado em folha de pagamento, conforme CI nº 269/84 do

Setor Pessoal.

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

CUIABÁ - 30 de MARÇO / 19 84

SIGNATÁRIO *Vincenta Isabel de Moraes*

NOME JUREMA JACOB DE MORAES.

DỒC: C.G.C CPF

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

Nº	CIDADE
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 087 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS.

INTERESSADO: JUREMA JACOB DE MORAES.

VALOR DO PEDIDO 331.991,00 (TRINTA E UM MIL, NOVICENTOS E NOVENTA E UM CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 05% de adicional a partir de 09.03.84 em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, conforme CI nº 269/84 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 29 / 03 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN -- C.P.A. (Cuiabá)

D-109
C-32-9

1ª Via

198.135.00

eraldo
utinho
no
03/84-
6.135,00
gtº de
asc,
ratual

(CENTO E NOVENTA E SEIS MIL CENTO E TRINTA E CINCO CRU
ZEIROS)

GERALDO COUTINHO, FILHO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
GUSTAVO ADEDO - MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. S. LEITE
Diretor Presidente Dir. Operações Tesoureiro

Chèque Nº 061868 Banco c/Tesouro do Estado Fundo de Recurso
Origem do Recurso Tes. Est. a Utilizar a CODEMAT-BEMAT.
Utilização para: pagamento ref. a rescisão Contratual de Trabalho no
de 15/10/83-conf. CI nº 290/84-do Setor de Pessoal

RECEBÓ

Bruto - Cr\$

Desconto:

Nº 4998

LANÇADO

30/03/84

VIRE ->

Líquido - Cr\$

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

2004

OPTANTE

☒ NÃO OPTANTE☐ POR PEDIDO DE DISPENSA☐ POR ACORDO

☒ POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA

☐ POR DISPENSA COM JUSTA CAUSA

Empresa 460.071.1- Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso- CODEMAT -

Endereco Palacio Paieguas- CPA -

Atividade **Desenvolvimento**

CGC/MF n.º
03474053/0001-32

Matrícula no INPS

Nome do Empregado GERALDO COUTINHO FILHO

N.º da CTPS
57.790

Série

6748

Registro n.º _____ Cargo _____

Admissão em 01 / 06 / 1982

Desligamento

Aviso Prévio

Declaração de opção

FM 15 / 10 / 1983

Em - / - / 19 -

FM N / O / 198

Maiores remunerações Cr\$ 45.000,00

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Indenização	01	anos	Cr\$ 45.000,00	Comissões	Cr\$ -
Aviso Prévio			Cr\$ 45.000,00	Horas Extras	Cr\$ -
13.º Salário	11/12		Cr\$ 41.250,00	Gratificação	Cr\$ -
Salário-Família			Cr\$ -	Ad. Periculosidade	Cr\$ -
Férias Vencidas	12/12		Cr\$ 45.000,00	Ad. Insalubridade	Cr\$ -
Férias Proporcionais	06/12		Cr\$ 22.500,00	Ad. Noturno	Cr\$ -
Prejuízo 14/65			Cr\$ -	FGTS - Quitação	Cr\$ -
Prejuízo 20/66	01/12		Cr\$ 3.250,00	FGTS - mês anterior	Cr\$ -
Saldo de Salários	Já recebeu		Cr\$ -	FGTS - 13.º Salário	Cr\$ -
Lei N.º 6708/79 - Art. 9º			Cr\$ -	FGTS - 10% s/ Cr\$	Cr\$ -
			Cr\$ -	FGTS - 10% s/ Cr\$	Cr\$ -
			Cr\$ -	TOTAL BRUTO	Cr\$ 200.500,00

DESCONTOS

Previdência	6.256,00	(8,5% - 71.250,00)
Previdência 13. Salário	309,00	(0,75% - 41.250,00)

Adicionalmente

SEÇÃO DE INSPEÇÃO DE MOEDAS

presente de acordo com o art. 17, § 1º, da Lei nº 14.133/2021

de 14/11/2021

6.365,00

TOTAL LÍQUIDO Cr\$ 196.135,00

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr\$ 196.135,00

(Cento e Noventa e Seis Mil, Cento e Trinta e Cinco Cruzeiros)

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

, como pagamento de meus direitos na rescisão contratual.

X Geraldo Cantanhoto Filho
Empregado

Empregado

Cuiabá-MT., 20 de março, de 19 84

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 - FURTE;
- ☐ Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;
- ☐ Procuração;
- Benedito*
Dr.

**PARA USO DA
REPARTIÇÃO**

Registro DE D.S. 1172120

Benedicto G. Barreto
Dir., Adm. Financeiro

DO ESTADO DE MATO GROSSO
[Assinatura]
 Juarez da Silva e Souza
 Chefe do Setor Pessoal

Assinatura Empregadora - Preposto

Assinatura do Responsável, em caso de Emprego Menor: _____

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 61 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.83070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS

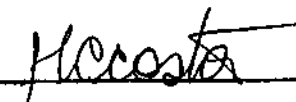
INTERESSADO: GERALDO COUTINHO FILHO

VALOR DO PEDIDO: 196.135,00 (CENTO E NOVENTA E SEIS MIL, CENTO E TRINTA E CINCO CRUZEIROS)

ASSUNTO: pagamento correspondente a Rescisão Contratual de Trabalho do Servidor acima mencionado em 15.10.83., conforme CI Nº 290/84 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 29 / 03 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D - lig

C - 32-9

1ª Via

266.648,00

Enzo Ricci

Filho

266.648,00

OITO CRUZEIROS))

((DUZENTOS E SESSENTA SEIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA

15 03

ENZO RICCI FILHO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

salário

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS F. L. QUERQUE PEDRO, S. E. L. E
Diretor Superintendente Gr. Operações Tesoureiro

Cheque No 017195

Banco c/ Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar-Bemat.

Origem do Recurso: TESOIRO DO ESTADO

Utilizado para:

LANÇADO

30/03/84

RECIBO

Bryto - Cr\$ 297.751,00

Desconto: Cr\$ 26.798,00 - Impas
Cr\$ 1.792,00 - Seguros
Cr\$ 2.513,00 - AAC

Liquido - Cr\$ 266.648,00

C - lig 297.751,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 297.648,00 XXXXXX

(DUZENTOS E NOVENTA SETE MIL SETECENTOS E CINQUENTA UM CRUZEIROS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento do meu salário do mês de fevereiro/84,

em virtude de não ter sido creditado em folha de pagtº, conforme

CI nº 217/84 do Setor Pessoal. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 30 de MARÇO 19 84

SIGNATÁRIO

NOME ENZO RICCI FILHO.

DOC: C.G.C. CPF 109.207.301-91

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

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

EMPENHO INTERNO Nº 79 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1.602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOUREIRO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO:- ENZO RICCI FILHO

VALOR DO PEDIDO: R\$ 266.648,00(DUZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao seu salário do mês de Fevereiro em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, conforme CI Nº 217/84 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 15 / 03 / 84

Heberta
FUNÇÃO RESPONSÁVEL

Alvares
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.530/0001-32

Fones: 321-9508-9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE ops/SETOR DE PESSOAL	PARA DIV. DE ADM. FINANCEIRA	REF.	DATA 02.03.84	Nº da CI 217/84

ASSUNTO: Solicitação (Faz)

Com a presente, vimos solicitar a V.Sa. a efetuar o seguinte:

ASSUNTO: Pagamento de Cr\$ 297.751,00 (Duzentos e noventa e sete mil, setecentos e cinquenta e um cruzeiros).

FAVORECIDO: ENZO RICCI FILHO - Engº Civil - TS-05

LOTAÇÃO: Diretoria / Presidência / Admissão: 21.02.84.

OBSERVAÇÃO: Trata-se de seu salário do mês de fevereiro/84, em virtude de não ter sido creditado na folha de pagamento.

VISTO:

[Assinatura]
ANTONIO CARLOS STORTI DA CUNHA
Chefe da Div. de Adm. Geral

[Assinatura]
Atendido em 13.03.84
Conta 11.11.5.
Elemento / Cont. nº 79.80/84
Setor de Orçamento

[Assinatura]
JUARez DA SILVA E SOUZA
Chefe do Setor de Pessoal

ENVIADO POR:
JUARez DA SILVA E SOUZA

DESTINADA A:
NOELITA LEITE G. DE SOUZA.

RECEBIDA
EM

[Assinatura] 02/03/84

D-10724-7 { 10.000.000,00
C-Big (Sinop.

D=993-8 { 10.000.000,00
C-Big { P. Preta

D=986-5 { 6.877.744,00
C-Big { Itiquira

LANÇADO
30/03/84



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.907/0001



MEB/AG/ALENCASTRO/CBA/MT 30/03/84

CODEMAT CT. FADEM

NESTA

A Seu	DEBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Vlr. ref. lib. de div. Centr. FADEM firmados entre a CODEMAT e as Prefeituras relacionadas abaixo:		
xo:			
	SINOP. of. 542/84...06/83...8a	pare. . . .	10.000.000,00
	PEDRA PRETA. of. 544/84...05/83...9a	pare. . . .	10.000.000,00
	ITIQUEIRA. of. 543/84...19/83...4a	pare. . . .	6.877.744,00
//VINTE E SEIS MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA E SETE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO CRUZEIROS //			26.877.744,00

MOD. CT-21- REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente
Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

D-Big { 26.877.744,00
C=25-6 {

lançado em 30/3/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

OF. nº

00542

Cuiabá, 26 de março de 1984

DA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

- C O D E M A T -

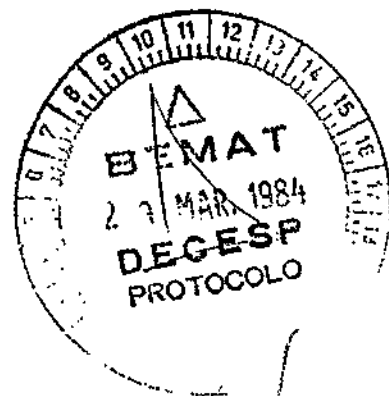
AO: ILMº SR.

CELSO ARIIVALDO MAZETO

MD. Chefe do Departamento de Crédito Especial

Banco do Estado de Mato Grosso - BEMAT S/A

N E S T A



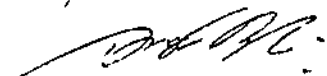
Senhor Chefe

Com o presente, solicitamos os bons ofícios de V.Sª., no sentido de CREDITAR a favor da Prefeitura Municipal de Sinop a importância de R\$ 10.000.000,00 (Dez Milhões de Cruzeiros), correspondente a 8ª parcela do financiamento efetuado com esta Companhia através do Contrato nº 06/83 assinado em 24.06.83. -

Outrossim, informamos que a referida importância deverá ser debitada em nossa Conta CODEMAT - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS - FADEMA.

Atenciosamente


GUSTAVO APRUDA
Diretor Presidente


BENEDITO FRANÇA BARRETO
Diretor Administrativo
Financeiro

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

OF. nº

00544

Cuiabá, 26 de março de 1984

DA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

- CODEMAT -

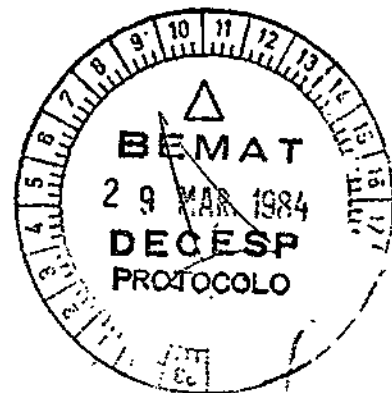
AO: ILMº SR.

CELSO ANIOVALDO MAZETO

MD. Chefe do Departamento de Crédito Especiais

Banco do Estado de Mato Grosso - BEMAT S/A

N E S T A



Senhor Chefe

Com o presente, solicitamos os bons ofícios de V.Sª., no sentido de CREDITAR a favor da Prefeitura Municipal de Pedra Preta a importância de R\$ 10.000.000,00 (Dez Milhões de Cruzeiros), correspondente a 9ª parcela do financiamento efetuado com esta Companhia através do Contrato nº 05/83 assinado em 27.06.83.

Outrossim, informamos que a referida importância deverá ser debitada em nossa Conta CODEMAT - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS - FADEM.

Atenciosamente

GUSTAVO ARRUDA
Diretor Presidente

EDNEITO FRANCA UPRETO
Diretor Administrativo
Financeiro

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

OF. nº

00543

Cuiabá, 26 de março de 1984

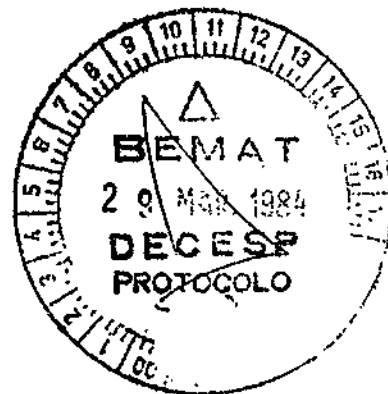
DA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
- C O D E M A T -

AO: ILMº SR.

CELSO ARIIVALDO MAZETO

MD. Chefe do Departamento de Crédito Especiais
Banco Estado de Mato Grosso - BEMAT S/A

N E S T A



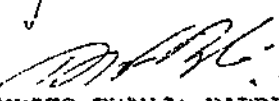
Senhor Chefe

Com o presente, solicitamos os bons ofícios de V.Sª., no sentido de CREDITAR a favor da Prefeitura Municipal de Itiquira a importância de R\$ 6.877.744,00 (Seis Milhões Oitocentos e Setenta e Sete Mil Setecentos e Quarenta e Quatro Cruzeiros), correspondente a 4ª parcela do financiamento efetuado com esta Companhia através do Contrato nº 19/83 assinado em 15.12.83. .

Outrossim, informamos que a referida importância deverá ser debitada em nossa Conta CODEMAT - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS - FADIM .

Atenciosamente


GUSTAVO ARRUDA
Diretor Presidente


BENEDITO FIGUEIRA BARRETO
Diretor Geral Administrativo
Financeiro



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-438.3

e-3331.6

1ª Via

100.000,00

Geraldo José
C. Mendes

100.000,00

((CEM MIL CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

16 03 GERALDO JOSÉ DA COSTA CRUZ MENDES XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
compl.trans.

Cuiabá(MT), 16 março 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Camelia

Cheque Nº 119512

Banco c/ Apoio Logístico - Benat
Dr. Pedro C. Leite
TESOUREIRO

Origem do Recurso:

Utilizado para:

RECIBO

Nº 4809

Bruto - Cr\$ 100.000,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 100.000,00

LANÇADO
30/03/84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 100.000,00 XXXXX
(CEM MIL CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento de complementação de transportes terres-
tre, para as localidades de Barra do Garças/Nova Xavantina, con-
forme CI nº 11/84 Setor Elaboração de Projetos. XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 30 de MARÇO 19 84

SIGNATÁRIO

NOME GERALDO JOSÉ DA COSTA CRUZ MENDES.

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 025/84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: GERALDO JOSÉ DA COSTA CRUZ MENDES

VALOR DO PEDIDO: R\$ 100.000,00 (CEM MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/ APOIO LOGÍSTICO

ASSUNTO: Pagamento Correspondente a Complementação de Transportes Terrestre, para as Localidades de Barra dos Garças, e Nova Xavantina; Conforme CI nº 11/84 - Setor de Elaboração de Projeto.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 15 / 02 / 84


FUNÇÃO: _____


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-2547-0

C-3328.6

1ª Via

22.100,00

((VINTE DOIS MIL E CEM CRUZEI-

José Ribeiro

Dauzacker

22.100,00

ROS))

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

12 03

JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

reembolso

Cuiabá(MT), 12

março

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA F. ALBUQUERQUE BEREDITO F. BARRETO PEDRO C. B. LEITE

Dir. de Operações Dir. Adm. Financeiro TESOUREIRO

Cheque No 807622

Banco c/ Prog. Int. Est. Tv. - Benat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de reembolso de diárias.

RECIBO

Nº 4589

Bruto - Cr\$ 22.100,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 22.100,00

LANÇADO
30/03/84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 22.100,00

(VINTE DOIS MIL E CEM CRUZEIROS)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento de REEMBOLSO de uma diária, na viagem

realizada na localidade de Poxoreo, no período de 22/02 à 28/02/

84, conforme CI nº 103/84 - Ger. Prog. Esp. de Tv. XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 30 de MARÇO 19 84

SIGNATÁRIO

NOME JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER

DOC: C.G.C CPF 131101 361-04

ENDEREÇO Hotel Presidente

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 029 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER

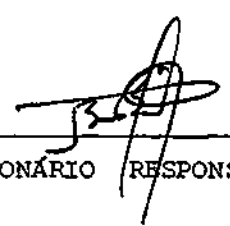
VALOR DO PEDIDO: R\$ 22.100,00(VINTE E DOIS MIL E CEM CRUZEIROS)

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

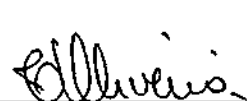
ASSUNTO: Pagamento Correspondente a Reembolso de uma Diária, Com Viagem Realizada na Localidade de Poxoreno no período de 22.02.84 a 28.02.84. Conforme CI nº 103/84.GER.PROG.ESP.DE TV.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 09 / 03 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROJETO JUÍNA

CCC 03 474 053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

Sector de Tesouraria e Contabilidade	PARA Divisão de Desenvolvimento Regional	REP.	DATA 16.03/84	N. DA CI 064/84/Tes.

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

Cheque nº 213679 do Banco do Estado de Mato Grosso S/A Ag. Juína - MT.

NOME	Lote N.º	Seção Quadra	N. P.	Valor Título	Valor Juros	Vencimento	C.R. N.º
Alcides Alves de Freitas	18	05	1/4	5.568,00		08.03.84	11310
Alcides Alves de Freitas	05	02	2/4	2.000,00	713,53	01.12.83	11311
Alcides Alves de Freitas	19	05	1/4	5.568,00			11313
Alcides Alves de Freitas	20	05	1/4	5.568,00			11314
Ana Bresolin	08	15	4/4	1.250,00	203,75	01.12.83	11225
Cladir José Signor	156	F	2/3	655.199,40		03.03.84	11287
Dilso de Quadros	30	A-2	Dif.de Ent.	7.539,84			11320
Djalma Ribeiro Mendes	21	B-1	3/4	243.352,62	7.300,56	12.12.83	11200
Ervin Pittmann	06	07	2/4	32.400,00		07.03.84	11270
Gilmar Nilton Cardoso	16	12	1/4	32.400,00	8.198,98	18.01.84	11303
Gilmar Ribeiro Mendes	22	B-1	3/4	201.797,82	6.053,91	12.12.83	11201
Umberto Alboin Arrais	24	A-2	3/3	208.542,10	6.256,26	12.12.83	11319
Joaquim Soares Filho	08	12	1/4	46.800,00			11302
José de Oliveira	79	C-1	2/3	436.738,20		03.03.84	11205
Laurinda Ortolan	88	C	Dif.de Ent.NP1/3	1.846,90			11223
Luzia Ermelinda Sandoli	18	16	1/4	2.000,00	713,53	13.12.83	11210
Marcel Gonçalves	14	A-3	2/3	333.003,14	87.598,20	04.01.84	11229
Osvaldo Candido Moreira	17	02	1/4	5.568,00			11308
Osvaldo Candido Moreira	18	02	1/4	5.568,00			11331
Ruben Sandoli	13	02	1/4	42.705,00		24.04.84	11209
Rudi Gjlander	03	01	1/4	48.600,00			11212
Valcos José Carminati	18	A-2	3/3	239.292,90	7.178,76	12.12.83	11201

Total. 2.687.525,40

Eng.º Clóvis Hilton de Campos

ELABORADO POR:
Clóvis Hilton de Campos

DESTINADA A:
Divisão de Desenvolvimento Regional

RECEBIDA EM:

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROJETO JUINA

CGC 03.474.053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE: Setor de Tesouraria e Contabilidade	PARA: Divisão de Desenvolvimento Regional	REF.	DATA: 09.03.84	N. DA CI: 053/84/Tes.

Assunto: Remessa de Prestações de lotes recebidas pelo Projeto Juina

Cheque nº 213679 do Banco do Estado de Mato Grosso S/A Ag. Juina - MT.

N.º	NOME	Lote N.º	Seção Quadra	N. P.	Valor Título	Valor Juros	Vencimento	G.R. N.º
1	Aldo Marquizzan	47	N	1/3	625.783,99		07.03.84	11172
2	Francio José da Silva	55	C-1	1/3	496.783,02	130.681,36	10.01.84	11140
3	Wivaldo Kaok	31	B-1	3/4	221.504,22	79.025,58	12.12.83	11171
4	Antonio Bispo P. Filho	05	C-1	2/3	464.720,67		04.03.84	11180
5	Armando Batista de Aguiar	37	N	1/3	652.827,12		02.03.84	11124
6	Claudio Milani	67	C-1	2/3	343.456,65		05.03.84	11165
7	Clemente F. do Nascimento	106	G	2/3	803.112,00	24.093,36	02.12.83	11106
8	Edmar José Inácio	14	05	1/4	5.568,20			11159
9	Edmar José Inácio	15	05	1/4	5.568,20			11160
10	Francisco Ferreira Cardoso	66	C-1	2/3	339.631,83			11168
11	Ivo Pedro da Silva	17	G	2/3	155.674,97		03.03.84	11127
12	Jacir D. Marquizzan	48	N	1/3	653.889,97			11173
13	João Cardoso Sábriho	65	C-1	2/3	334.804,75		05.03.84	11167
14	Jonas Pedro da Silva	28	G	Dif.Ent.1,2/3	53.716,50			11115
15	Luiz Carlos de Almeida	12	04	1/4	48.600,00			11127
16	Miguel José de Santana	06	B-1	2/3	389.158,73		05.03.84	11125
17	Miguel Portela da Silva	03	A-2	3/3	217.342,44	4.346,84	02.02.84	11142
18	Marco Moreira da Cruz	05	01	1/4	9.120,00	3.253,72	09.12.83	11107
19	Maitel Pecin	20	03	1/4	48.600,00			11105
20	Mereu Bressan	72	C-1	2/3	246.275,97		05.03.84	11164
21	Pedro Daniel das Neves	10	06	1/4	5.568,00			11174
22	Silvio Francisco Prates	04	04	2/4	3.840,00	510,72	08.02.84	11175
23	Silvio Francisco Prates	05	04	2/4	3.840,00	510,72	08.02.84	11176
24	Tadeu Buskiewicz	16	A-2	3/3	232.871,60	6.986,13	12.12.83	11177
25	Walter Sergio Pezolato	09	01	1/4	33.300,00			11178
26	Walter Sergio Pezolato	12	01	1/4	29.565,00			11179
27	Wilson Domingos Lafuente	20	13	1/4	46.800,00			11180
28	Guilina Cadete da Fonseca	15	12	1/4	46.800,00			11181
Total					6.740.132,25			

Ass: Celso Hiron de Campos

ELABORADA POR: Celso Hiron de Campos

DESTINADA A:

M.º Ag.º João B. de S.º

VERIFICADA
EM:



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

CGC 03.474.053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Setor de Tesouraria e Contabilidade	PARA Divisão de Desenvolvimento Regional	REF.	DATA 09.03.84	N. DA CI 054/84/Tes.

Assunto: Remessa de Prestações de lates recebidas pelo Projeto Juina
Conta Notas Promissórias.

Cheque nº 213679 do Banco do Estado de Mato Grosso S/A Ag. Juina - MT

N.º	NOME	Lot. N.º	Seção Quadra	N. P.	Valor Título	Valor Juros	Vencimento	G.R. N.º
01	Antonio Cicero Paz	12	08	2/4	2.000,00		08.02.84	11155
02	João Lemes dos Santos	16	05	4/4	5.760,00		08.02.84	11151
03	José Ribeiro	07	04	2/4	3.840,00		21.02.84	11150
	Laurindo Lectino Westphal	25	02	4/4	5.760,00		03.02.84	11152
	Paulo Westphal	23	05	4/4	5.760,00		08.02.84	11153
	Rosa Gonçalves da Souza	01	04	2/4	4.032,00		24.02.84	11154
	Valdemar Sapiaginski	18	01	4/4	19.162,50		18.02.84	11149
Total.					46.314,50			

16-502
Câmbio 27/11/84
João Siqueira
18/11/84
11/12/84
13/12/84
14/12/84
15/12/84
16/12/84
17/12/84
18/12/84
19/12/84
20/12/84
21/12/84
22/12/84
23/12/84
24/12/84
25/12/84
26/12/84
27/12/84
28/12/84
29/12/84
30/12/84
31/12/84
1/1/85
2/1/85
3/1/85
4/1/85
5/1/85
6/1/85
7/1/85
8/1/85
9/1/85
10/1/85
11/1/85
12/1/85
13/1/85
14/1/85
15/1/85
16/1/85
17/1/85
18/1/85
19/1/85
20/1/85
21/1/85
22/1/85
23/1/85
24/1/85
25/1/85
26/1/85
27/1/85
28/1/85
29/1/85
30/1/85
31/1/85
1/2/85
2/2/85
3/2/85
4/2/85
5/2/85
6/2/85
7/2/85
8/2/85
9/2/85
10/2/85
11/2/85
12/2/85
13/2/85
14/2/85
15/2/85
16/2/85
17/2/85
18/2/85
19/2/85
20/2/85
21/2/85
22/2/85
23/2/85
24/2/85
25/2/85
26/2/85
27/2/85
28/2/85
29/2/85
30/2/85
31/2/85
1/3/85
2/3/85
3/3/85
4/3/85
5/3/85
6/3/85
7/3/85
8/3/85
9/3/85
10/3/85
11/3/85
12/3/85
13/3/85
14/3/85
15/3/85
16/3/85
17/3/85
18/3/85
19/3/85
20/3/85
21/3/85
22/3/85
23/3/85
24/3/85
25/3/85
26/3/85
27/3/85
28/3/85
29/3/85
30/3/85
31/3/85
1/4/85
2/4/85
3/4/85
4/4/85
5/4/85
6/4/85
7/4/85
8/4/85
9/4/85
10/4/85
11/4/85
12/4/85
13/4/85
14/4/85
15/4/85
16/4/85
17/4/85
18/4/85
19/4/85
20/4/85
21/4/85
22/4/85
23/4/85
24/4/85
25/4/85
26/4/85
27/4/85
28/4/85
29/4/85
30/4/85
31/4/85
1/5/85
2/5/85
3/5/85
4/5/85
5/5/85
6/5/85
7/5/85
8/5/85
9/5/85
10/5/85
11/5/85
12/5/85
13/5/85
14/5/85
15/5/85
16/5/85
17/5/85
18/5/85
19/5/85
20/5/85
21/5/85
22/5/85
23/5/85
24/5/85
25/5/85
26/5/85
27/5/85
28/5/85
29/5/85
30/5/85
31/5/85
1/6/85
2/6/85
3/6/85
4/6/85
5/6/85
6/6/85
7/6/85
8/6/85
9/6/85
10/6/85
11/6/85
12/6/85
13/6/85
14/6/85
15/6/85
16/6/85
17/6/85
18/6/85
19/6/85
20/6/85
21/6/85
22/6/85
23/6/85
24/6/85
25/6/85
26/6/85
27/6/85
28/6/85
29/6/85
30/6/85
31/6/85
1/7/85
2/7/85
3/7/85
4/7/85
5/7/85
6/7/85
7/7/85
8/7/85
9/7/85
10/7/85
11/7/85
12/7/85
13/7/85
14/7/85
15/7/85
16/7/85
17/7/85
18/7/85
19/7/85
20/7/85
21/7/85
22/7/85
23/7/85
24/7/85
25/7/85
26/7/85
27/7/85
28/7/85
29/7/85
30/7/85
31/7/85
1/8/85
2/8/85
3/8/85
4/8/85
5/8/85
6/8/85
7/8/85
8/8/85
9/8/85
10/8/85
11/8/85
12/8/85
13/8/85
14/8/85
15/8/85
16/8/85
17/8/85
18/8/85
19/8/85
20/8/85
21/8/85
22/8/85
23/8/85
24/8/85
25/8/85
26/8/85
27/8/85
28/8/85
29/8/85
30/8/85
31/8/85
1/9/85
2/9/85
3/9/85
4/9/85
5/9/85
6/9/85
7/9/85
8/9/85
9/9/85
10/9/85
11/9/85
12/9/85
13/9/85
14/9/85
15/9/85
16/9/85
17/9/85
18/9/85
19/9/85
20/9/85
21/9/85
22/9/85
23/9/85
24/9/85
25/9/85
26/9/85
27/9/85
28/9/85
29/9/85
30/9/85
31/9/85
1/10/85
2/10/85
3/10/85
4/10/85
5/10/85
6/10/85
7/10/85
8/10/85
9/10/85
10/10/85
11/10/85
12/10/85
13/10/85
14/10/85
15/10/85
16/10/85
17/10/85
18/10/85
19/10/85
20/10/85
21/10/85
22/10/85
23/10/85
24/10/85
25/10/85
26/10/85
27/10/85
28/10/85
29/10/85
30/10/85
31/10/85
1/11/85
2/11/85
3/11/85
4/11/85
5/11/85
6/11/85
7/11/85
8/11/85
9/11/85
10/11/85
11/11/85
12/11/85
13/11/85
14/11/85
15/11/85
16/11/85
17/11/85
18/11/85
19/11/85
20/11/85
21/11/85
22/11/85
23/11/85
24/11/85
25/11/85
26/11/85
27/11/85
28/11/85
29/11/85
30/11/85
31/11/85
1/12/85
2/12/85
3/12/85
4/12/85
5/12/85
6/12/85
7/12/85
8/12/85
9/12/85
10/12/85
11/12/85
12/12/85
13/12/85
14/12/85
15/12/85
16/12/85
17/12/85
18/12/85
19/12/85
20/12/85
21/12/85
22/12/85
23/12/85
24/12/85
25/12/85
26/12/85
27/12/85
28/12/85
29/12/85
30/12/85
31/12/85
1/1/86
2/1/86
3/1/86
4/1/86
5/1/86
6/1/86
7/1/86
8/1/86
9/1/86
10/1/86
11/1/86
12/1/86
13/1/86
14/1/86
15/1/86
16/1/86
17/1/86
18/1/86
19/1/86
20/1/86
21/1/86
22/1/86
23/1/86
24/1/86
25/1/86
26/1/86
27/1/86
28/1/86
29/1/86
30/1/86
31/1/86
1/2/86
2/2/86
3/2/86
4/2/86
5/2/86
6/2/86
7/2/86
8/2/86
9/2/86
10/2/86
11/2/86
12/2/86
13/2/86
14/2/86
15/2/86
16/2/86
17/2/86
18/2/86
19/2/86
20/2/86
21/2/86
22/2/86
23/2/86
24/2/86
25/2/86
26/2/86
27/2/86
28/2/86
29/2/86
30/2/86
31/2/86
1/3/86
2/3/86
3/3/86
4/3/86
5/3/86
6/3/86
7/3/86
8/3/86
9/3/86
10/3/86
11/3/86
12/3/86
13/3/86
14/3/86
15/3/86
16/3/86
17/3/86
18/3/86
19/3/86
20/3/86
21/3/86
22/3/86
23/3/86
24/3/86
25/3/86
26/3/86
27/3/86
28/3/86
29/3/86
30/3/86
31/3/86
1/4/86
2/4/86
3/4/86
4/4/86
5/4/86
6/4/86
7/4/86
8/4/86
9/4/86
10/4/86
11/4/86
12/4/86
13/4/86
14/4/86
15/4/86
16/4/86
17/4/86
18/4/86
19/4/86
20/4/86
21/4/86
22/4/86
23/4/86
24/4/86
25/4/86
26/4/86
27/4/86
28/4/86
29/4/86
30/4/86
31/4/86
1/5/86
2/5/86
3/5/86
4/5/86
5/5/86
6/5/86
7/5/86
8/5/86
9/5/86
10/5/86
11/5/86
12/5/86
13/5/86
14/5/86
15/5/86
16/5/86
17/5/86
18/5/86
19/5/86
20/5/86
21/5/86
22/5/86
23/5/86
24/5/86
25/5/86
26/5/86
27/5/86
28/5/86
29/5/86
30/5/86
31/5/86
1/6/86
2/6/86
3/6/86
4/6/86
5/6/86
6/6/86
7/6/86
8/6/86
9/6/86
10/6/86
11/6/86
12/6/86
13/6/86
14/6/86
15/6/86
16/6/86
17/6/86
18/6/86
19/6/86
20/6/86
21/6/86
22/6/86
23/6/86
24/6/86
25/6/86
26/6/86
27/6/86
28/6/86
29/6/86
30/6/86
31/6/86
1/7/86
2/7/86
3/7/86
4/7/86
5/7/86
6/7/86
7/7/86
8/7/86
9/7/86
10/7/86
11/7/86
12/7/86
13/7/86
14/7/86
15/7/86
16/7/86
17/7/86
18/7/86
19/7/86
20/7/86
21/7/86
22/7/86
23/7/86
24/7/86
25/7/86
26/7/86
27/7/86
28/7/86
29/7/86
30/7/86
31/7/86
1/8/86
2/8/86
3/8/86
4/8/86
5/8/86
6/8/86
7/8/86
8/8/86
9/8/86
10/8/86
11/8/86
12/8/86
13/8/86
14/8/86
15/8/86
16/8/86
17/8/86
18/8/86
19/8/86
20/8/86
21/8/86
22/8/86
23/8/86
24/8/86
25/8/86
26/8/86
27/8/86
28/8/86
29/8/86
30/8/86
31/8/86
1/9/86
2/9/86
3/9/86
4/9/86
5/9/86
6/9/86
7/9/86
8/9/86
9/9/86
10/9/86
11/9/86
12/9/86
13/9/86
14/9/86
15/9/86
16/9/86
17/9/86
18/9/86
19/9/86
20/9/86
21/9/86
22/9/86
23/9/86
24/9/86
25/9/86
26/9/86
27/9/86
28/9/86
29/9/86
30/9/86
31/9/86
1/10/86
2/10/86
3/10/86
4/10/86
5/10/86
6/10/86
7/10/86
8/10/86
9/10/86
10/10/86
11/10/86
12/10/86
13/10/86
14/10/86
15/10/86
16/10/86
17/10/86
18/10/86
19/10/86
20/10/86
21/10/86
22/10/86
23/10/86
24/10/86
25/10/86
26/10/86
27/10/86
28/10/86
29/10/86
30/10/86
31/10/86
1/11/86
2/11/86
3/11/86
4/11/86
5/11/86
6/11/86
7/11/86
8/11/86
9/11/86
10/11/86
11/11/86
12/11/86
13/11/86
14/11/86
15/11/86
16/11/86
17/11/86
18/11/86
19/11/86
20/11/86
21/11/86
22/11/86
23/11/86
24/11/86
25/11/86
26/11/86
27/11/86
28/11/86
29/11/86
30/11/86
31/11/86
1/12/86
2/12/86
3/12/86
4/12/86
5/12/86
6/12/86
7/12/86
8/12/86
9/12/86
10/12/86
11/12/86
12/12/86
13/12/86
14/12/86
15/12/86
16/12/86
17/12/86
18/12/86
19/12/86
20/12/86
21/12/86
22/12/86
23/12/86
24/12/86
25/12/86
26/12/86
27/12/86
28/12/86
29/12/86
30/12/86
31/12/86
1/1/87
2/1/87
3/1/87
4/1/87
5/1/87
6/1/87
7/1/87
8/1/87
9/1/87
10/1/87
11/1/87
12/1/87
13/1/87
14/1/87
15/1/87
16/1/87
17/1/87
18/1/87
19/1/87
20/1/87
21/1/87
22/1/87
23/1/87
24/1/87
25/1/87
26/1/87
27/1/87
28/1/87
29/1/87
30/1/87
31/1/87
1/2/87
2/2/87
3/2/87
4/2/87
5/2/87
6/2/87
7/2/87
8/2/87
9/2/87
10/2/87
11/2/87
12/2/87
13/2/87
14/2/87
15/2/87
16/2/87
17/2/87
18/2/87
19/2/87
20/2/87
21/2/87
22/2/87
23/2/87
24/2/87
25/2/87
26/2/87
27/2/87
28/2/87
29/2/87
30/2/87
31/2/87
1/3/87
2/3/87
3/3/87
4/3/87
5/3/87
6/3/87
7/3/87
8/3/87
9/3/87
10/3/87
11/3/87
12/3/87
13/3/87
14/3/87
15/3/87
16/3/87
17/3/87
18/3/87
19/3/87
20/3/87
21/3/87
22/3/87
23/3/87
24/3/87
25/3/87
26/3/87
27/3/87
28/3/87
29/3/87
30/3/87
31/3/87
1/4/87
2/4/87
3/4/87
4/4/87
5/4/87
6/4/87
7/4/87
8/4/87
9/4/87
10/4/87
11/4/87
12/4/87
13/4/87
14/4/87
15/4/87
16/4/87
17/4/87
18/4/87
19/4/87
20/4/87
21/4/87
22/4/87
23/4/87
24/4/87
25/4/87
26/4/87
27/4/87
28/4/87
29/4/87
30/4/87
31/4/87
1/5/87
2/5/87
3/5/87
4/5/87
5/5/87
6/5/87
7/5/87
8/5/87
9/5/87
10/5/87
11/5/87
12/5/87
13/5/87
14/5/87
15/5/87
16/5/87
17/5/87
18/5/87
19/5/87
20/5/87
21/5/87
22/5/87
23/5/87
24/5/87
25/5/87
26/5/87
27/5/87
28/5/87
29/5/87
30/5/87
31/5/87
1/6/87
2/6/87
3/6/87
4/6/87
5/6/87
6/6/87
7/6/87
8/6/87
9/6/87
10/6/87
11/6/87
12/6/87
13/6/87
14/6/87
15/6/87
16/6/87
17/6/87
18/6/87
19/6/87
20/6/87
21/6/87
22/6/87
23/6/87
24/6/87
25/6/87
26/6/87
27/6/87
28/6/87
29/6/87
30/6/87
31/6/87
1/7/87
2/7/87
3/7/87
4/7/87
5/7/87
6/7/87
7/7/87
8/7/87
9/7/87
10/7/87
11/7/87
12/7/87
13/7/87
14/7/87
15/7/87
16/7/87
17/7/87
18/7/87
19/7/87
20/7/87
21/7/87
22/7/87
23/7/87
24/7/87
25/7/87
26/7/87
27/7/87
28/7/87
29/7/87
30/7/87
31/7/87
1/8/87
2/8/87
3/8/87
4/8/87
5/8/87
6/8/87
7/8/87
8/8/87
9/8/87
10/8/87
11/8/87
12/8/87
13/8/87
14/8/87
15/8/87
16/8/87
17/8/87
18/8/87
19/8/87
20/8/87
21/8/87
22/8/87
23/8/87
24/8/87
25/8/87
26/8/87
27/8/87
28/8/87
29/8/87
30/8/87
31/8/87
1/9/87
2/9/87
3/9/87
4/9/87
5/9/87
6/9/87
7/9/87
8/9/87
9/9/87
10/9/87
11/9/87
12/9/87
13/9/87
14/9/87
15/9/87
16/9/87
17/9/87
18/9/87
19/9/87
20/9/87
21/9/87
22/9/87
23/9/87
24/9/87
25/9/87
26/9/87
27/9/87
28/9/87
29/9/87
30/9/87
31/9/87
1/10/87
2/10/87
3/10/87
4/10/87
5/10/87
6/10/87
7/10/87
8/10/87
9/10/87
10/10/87
11/10/87
12/10/87
13/10/87
14/10/87
15/10/87
16/10/87
17/10/87
18/10/87
19/10/87
20/10/87
21/10/87
22/10/87
23/10/87
24/10/87
25/10/87
26/10/87
27/10/87
28/10/87
29/10/87
30/10/87
31/10/87
1/11/87
2/11/87
3/11/87
4/11/87
5/11/87
6/11/87
7/11/87
8/11/87
9/11/87
10/11/87
11/11/87
12/11/87
13/11/87
14/11/87
15/11/87
16/11/87
17/11/87
18/11/87
19/11/87
20/11/87
21/11/87
22/11/87
23/11/87
24/11/87
25/11/87
26/11/87
27/11/87
28/11/87
29/11/87
30/11/87
31/11/87
1/12/87
2/12/87
3/12/87
4/12/87
5/12/87
6/12/87
7/12/87
8/12/87
9/12/87
10/12/87
11/12/87
12/12/87
13/12/87
14/12/87
15/12/87
16/12/87
17/12/87
18/12/87
19/12/87
20/12/87
21/12/87
22/12/87
23/12/87
24/12/87
25/12/87
26/12/87
27/12/87
28/12/87
29/12/87
30/12/87
31/12/87
1/1/88
2/1/88
3/1/88
4/1/88
5/1/88
6/1/88
7/1/88
8/1/88
9/1/88
10/1/88
11/1/88
12/1/88
13/1/88
14/1/88
15/1/88
16/1/88
17/1/88
18/1/88
19/1/88
20/1/88
21/1/88
22/1/88
23/1/88
24/1/88
25/1/88
26/1/88
27/1/88
28/1/88
29/1/88
30/1/88
31/1/88
1/2/88
2/2/88
3/2/88
4/2/88
5/2/88
6/2/88
7/2/88
8/2/88
9/2/88
10/2/88
11/2/88
12/2/88
13/2/88
14/2/88
15/2/88
16/2/88
17/2/88
18/2/88
19/2/88
20/2/88
21/2/88
22/2/88
23/2/88
24/2/88
25/2/88
26/2/88
27/2/88
28/2/88
29/2/88
30/2/88
31/2/88
1/3/88
2/3/88
3/3/88
4/3/88
5/3/88
6/3/88
7/3/88
8/3/88
9/3/88
10/3/88
11/3/88
12/3/88
13/3/88
14/3/88
15/3/88
16/3/88
17/3/88
18/3/88
19/3/88
20/3/88
21/3/88
22/3/88
23/3/88
24/3/88
25/3/88
26/3/88
27/3/88
28/3/88
29/3/88
30/3/88
31/3/88
1/4/88
2/4/88
3/4/88
4/4/88
5/4/88
6/4/88
7/4/88
8/4/88
9/4/88
10/4/88
11/4/88
12/4/88
13/4/88
14/4/88
15/4/88
1



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROJETO JUINA

CGC 03.474.053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

Setor de Tesouraria e Contabilidade	PARA Divisão de Desenvolvimento Regional	REF.	DATA 09.03.84	N. DA CI 055/84/Tes.

Assunto: Remessa de Complementações de Entradas de lotes recebidas pelo Projeto Juina

Cheque nº 213679 do Banco do Estado de Mato Grosso S/A Ag. Juina - MT.

N.º	NOME	Lote N.º	Seção Quadra	N.º P.	Valor Título	Valor Juros	Vencimento	G.R. N.º
1	Amador Alves Martins	31	C-1	Complm. Ent.	383.626,72			11113
2	Anaauri Peres	43	Chão.	" "	267.135,75			11189
3	Antonio da Luz	25	K	" "	363.647,84			11130
4	Artur Magno Maldonado	210	G	" "	408.842,10			11111
5	Bertolino Horn	35	Chão.	" "	546.573,80			11184
6	Cordoval Monteiro dos Santos	140	Chão.	" "	375.220,28			11158
7	Djalma Manfredini	169	G	" "	219.123,20			11114
8	Guerino da Luz	26	K	" "	355.833,52			11131
9	Jeir do Nascimento	30	G	" "	806.808,40			11181
10	Joseida do Nascimento	29	G	" "	747.355,12			11182
11	José Alérico	141	G	" "	508.011,36			11179
12	José Conceição Souza	71	G	" "	326.831,92			11094
13	José Francisco Horn	36	Chão.	" "	450.791,57			11185
14	José Linhares Neto	168	F	" "	1.304.105,28			11123
15	Josias Antonio Brandão	194	G	" "	372.026,00			11098
16	Jaurindo Rocha de Macedo	31	Chão.	" "	354.130,61			11116
17	Lez Aparecido P. Barisoni	07	03	" "	9.984,00			11128
18	Milton Bernartez	05	06	" "	47.952,00			11161
19	Orlando Dassoler	17	03	" "	39.180,00			11169
20	Orlando Dassoler	16	03	" "	39.180,00			11170
21	Orlando Linberger	45	Chão.	" "	266.549,92			11183
22	Oscar da Luz	24	K	" "	581.884,88			11129
23	Osvaldo de Oliveira	18	14	Pg.A Vista.	11.600,00			11157
24	Paula Horn	34	Chão.	Complm. Ent.	443.468,77			11156
25	Regina Miranda Mendes	106	Chão.	" "	435.560,15			11126
26	Santo Zaniolo	27	C-1	" "	418.831,44			11110
27	Sebastião Lopes Ferreira	11	03	" "	38.880,00			11135
28	Sebastião Preuss	23	Chão.	" "	458.993,11			11133
29	Valdemar Corrêa Filho	01	10	" "	2.320,00			11137
30	Total				10.584.447,74			

Eng.º Civil Hilton de Campos
Prefeitura Juina

ELABORADA POR: Eng.º Civil Hilton de Campos	DESTINADA A: Eng.º Ag.º Jair M. do Carvalho	RECEBIDA EM:



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

CGC 03 474 053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Setor de Tesouraria e Contabilidade	PARA Divisão de Desenvolvimento Regional	REF.	DATA 09.03.84	N. DA CI 056/84/Tes.

Assunto: Remessa de taxa para Expedição de Títulos de lotes recebidos pelo P. Juina

Cheque nº 213679 do Banco do Estado de Mato Grosso S/A Ag. Juina-MT.

CTP	NOME	Lote N.º	Seção Quadra	A. P.	Valor Título	Valor Juros	Vencimento	G.R. N.º
1	Alexandre T. Zadoreski	07	09		5.000,00			8621
2	REGIDO ALVES	59	Chão		5.000,00			8637
3	CECI CAMPOS	23	04		5.000,00			8619
4	DOMINGOS ROCHA	22	06		5.000,00			8627
5	JOSE JOÃO DA SILVA	75	J		5.000,00			8622
5	JOSE FRANCISCO DA SILVA	11	H		5.000,00			8620
6	JOVELINO FRIATO BROCCO	19	12		5.000,00			8633
	TOTAL.				35.000,00			
					(35.000,00)			

40/807.

Carb. 97/100 18/11

Qui 18/11/84

Eng.º Civil Hilton de Campos

G.º 1000 - 1000000

CODEMAT

Setor de Contabilidade

ENVIADA POR: Eng.º Civil Hilton de Campos	DESTINADA A: Eng.º Ag.º Jair R. de Carvalho	RECEBIDA: 6/4/84