

Assinatura do Fregues

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 534

[illegible]

Administração

Marilza da Costa Campos
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

- Posto São José -

-DE

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão 23/6/1977

Nº

Ilmo. Sr. COSEMAT PROJETO IVINA

Enderêço: C 50 77 8731

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Óleo Diesel		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		
1	CONSERV. Pneu		30,00
Não vale como recibo			TOTAL Cr\$ 30,00

Assinatura do Prentista

Assinatura do Fregues

8k)

Includes wa
W/F. n = 21098

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 531

[illegible]

Administração

Mariza da Costa Campos
Administração

- Posto São José -

-DE

VILHENA - Ro.

Data da Emissão 22/6/1977

No

Ilmo. Sr.

COSEMAT PROJETO IVINA

Enderêco:

CL AA 8731

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Óleo Diesel		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		
1	Conserto Freio		3000
Não vale como recibo			TOTAL Cr\$ 3000

Assinatura do Prentista

Assinatura do Fregues

Sty
Incluso una
N/F. n.º 21098

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 570

Abstract

Administracão

Marilza Costa Campos
Administração

- Posto São José -

-DE

VILHENA - Ro.

Enderço: C 50 AA 8731

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Óleo Diesel		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		
1	CONCRETO BRU		20 00

TOTAL Cr\$ 20.00

Assinatura do Fregues



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 27 / 09 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

01 saco de batata

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Comercial Beira Rio Ltda. - Derner & Cia. Ltda. - Mercantil Coimbra Ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Comercial Beira Rio Ltda. Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Jorge	300,00
2. Derner & Cia. Ltda. Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Luis	320,00
3. Mercantil Coimbra Ltda. Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Joel	320,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que Comercial Beira Rio Ltda., apresentou menor preço
(única fonte), oferece melhores condições de Preços () :
Qualidade () e Condições (à vista), (), a prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias, com acréscimo
_____% . Opina que seja expedida autorização da despesa para a referida firma.

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

P/ Controle de Verba

5. Autorização do _____

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1270

[illegible]

Administração

Administração

POSTO SÃO JOSÉ

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Vila de Vilhena - BR 364 - Km 776 - Mun. Porto Velho - RO.

Inscr. Estadual 1-1089

C.G.C. 95.914.486/0001-97

Suframa 727

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1# VIA - Série D-1

№ 22685

Data da Emissão 17 9 / 1977

Ilmo. Sr. Codina

Endereco

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Óleo Diesel		
	Querosene		
	Óleo		
✓	Óleo Gas		1165
	Óleo		

Não vale como recibo

TOTAL Cr3

11500	
-------	--

Tipografia e Editora VITÓRIA REGIA - C.A.C. 09.224.978/0001-76 Ins. 02.003.901.0 - 500 Tls. 60x8
16.001 a 41.000 - Aut. 849/76 - 09/76

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas № 1030

Vilhena, 28 de Setembro de 1977

Administração

Administração

COD -

Posto São José

DE

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br 364 - Km 776

VILHENA - Ro.

Insc. Estadual 1-1089

CGC 05 914 486/0001-97

Suframa 727

CONTROLE INTERNO

N.º

Data da Emissão. 29 / 9 / de 1977

Ilmo. Sr.

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Oleo Diesel		
	Oleo		
	Oleo		
	Oleo		
	Lubrificação		
1	gas		11,50

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 895

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 1 bujão de gaz para o Acampamento

do Projeto Juina . "

" "

" "

Vilhena, 05 de Setembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Posto São José

DE

Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dermatório

Br. 364 - Km. 776

VILHENA - R₂

Inscr. Estadual 1-1089

CGC. 05 914 486/0001-97

Sufrema 727

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão. 5 / 9 / 1977 N.º

Ilmo. Sr.

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Oleo Diesel		
	Oleo		
	Oleo		
	Oleo		
	Lubrificação		
1	gas		115,00
			5
TOTAL Cr\$			115,00

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1031

Vilhena, 28 de Setembro de 1977

Administração

Administração

COD -

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Posto São José

=DF

Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br 364 - Km 776

VILHENA - Ro

Insc. Estadual 1-1089

CGC 05 914 486/0001-97

Suframa 727

CONTROLE INTERNO

N.º

Data da Emissão 24 / 9 / de 1974

Ilmo. Sr.

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
200.	Gasolina		1432.00
	Oleo Diesel		
	Oleo		
	Oleo		
	Oleo		
	Lubrificação		

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$	1.432, 20
------------	-----------



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1269

Vilhena, 29 de Setembro de 1977

Administracão

Administração

== POSTO SÃO JOSÉ ==

DE Manoel Correa A. Filho

- Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Vila de Vilhena - BR 364 - Km 776 - Mun. Porto Velho - RO.

Inscr. Estadual 1-1089

C.G.C. 05.914.488/0001-97

Sufama 727

CONTROLE INTERNO

No.

Data da Emissão: 12/05/2014

29, 9, 19 77

Ilmo. Sr.

Endereco

[illegible]

Não vale como recibo

TOTAL Cr8

29	50
----	----



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1267

Vilhena, 26 de ~~Setembro~~ de 1977

Administração

.....
Administração

Posto São José

=DE

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br 364 - Km 776

VILHENA - Ro.

Insc. Estadual 1-1089

CGC 05 914 486/0001-97

Sufama 727

CONTROLE INTERNO

No.

Data da Emissão 10 / 03 / de 19

Ilmo. Sr.

Enderėčo

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
30	Gasolina		21480
	Oleo Diesel		
	Oleo		
	Oleo		
	Oleo		
	Lubrificação		

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$

21480



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Posto São José Cr\$ 4.116,00

Autorização de Despesas Nº 892

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 600 litros de gasolina para abastecer viaturas a serviço desta Cia. no Projeto Juina

Vilhena, 05 de Setembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Posto São José

Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dermatório

Br. 364 - Km. 776

VILHENA - R.O.

Inscr. Estadual 1-1089

C.G.C. 08 914 488/0001-97

Suframa 727

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão 5 / 9 / 1977 N.º

Ilmo. Sr. Codemat

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
600	Gasolina		4.116,00
	Oleo Diesel		
	Oleo		
	Oleo		
	Oleo		
	Lubrificação		

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$ 4.116,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 896

[illegible]

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Posto São José

DE

Suframa 727

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
60	Oleo Diesel		237,00
	Oleo		
	Oleo		
	Oleo		
	Lubrificação		

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$

23700

Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Posto São José - Cr\$ 204,00-

Autorização de Despesas Nº 1262

[illegible]

Vilhena, 11 de Setembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

[illegible]

1



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Posto São José Cr\$ 3.272,00

Autorização de Despesas **Nº** **908**

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 200 litros de gasolina e 5 tamboretes de (20 litros), para abastecer maquinários a serviço desta Cia. no Projeto Juina.

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

Vilhena, 12 de Setembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

POSTO SÃO JOSÉ

DE Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Vila de Vilhena - BR 364 - Km 776 - Mun. Porto Velho - RO.

Inscr. Estadual 1-1089 C.G.C. 95.914.486/0001-97 Suframa 727

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª VIA - Série D-1

Data da Emissão 12/9/1977 Nº 22037

Ilmo. Sr. *Code mui da Silva*

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pco. Unitário	TOTAL
200	Gasolina		137200
	Óleo Diesel		
	Querosene		
59	Óleo <i>Pro tella</i>		1900.00
	Óleo		327200
	Óleo		
<i>Code mui da Silva</i>			
Não vale como recibo		TOTAL Cr\$	3272.00

Tipografia e Editora VITÓRIA RÉGIA - C.B.C. 02.224.978/0001-70 Insc. 18.935.001-8 - 500 118. 50x3
16.001 a 41.000 - Aut. 848/76 - 09/76

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 921

Vilhena, 13 de Setembro de 1977

~~Administração~~

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

POSTO SÃO JOSÉ			
DE Manoel Correa A. Filho			
Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório			
Vila de Vilhena - BR 364 - Km 776 - Mun. Porto Velho - RO.			
Inscr. Estadual 1-1089		C.G.C. 95.914.486/0001-97	
		Suframa 727	
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor			
1ª VIA - Série D-1		Nº 22121	
Data da Emissão 13/9/1977			
Hmo. Sr. Edimato			
Endereço			
Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
31	Gasolina		212,66
	Óleo Diesel		
	Querosene		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
TOTAL Cr\$			212,66
Não vale como recibo			
Tipografia e Editora VITÓRIA REGIA - C.B.C. 02.224.378/0001-70 Insc. 42.833.801-8 - SAUV 116. 00x8			
16.001 a 41.000 - Aut. 848/76 - 09/76			

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 928

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Vilhena, 13 de Setembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

POSTO SÃO JOSÉ

DE Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Vila de Vilhena - BR 364 - Km 776 - Mun. Porto Velho - RO.

Inscr. Estadual 1-1089 C.G.C. 95.914.486/0001-97 Suframa 727

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª VIA - Série D/1 13,9,77 Nº 21989

Data da Emissão 19 /

Ilmo. Sr. Cosmeant. Propto Juvenia

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pco. Unitário	TOTAL
50	Gasolina	686	343.00
	Óleo Diesel		
	Querosene		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		

Não vale como recibo

Tipografia e Editora VITÓRIA REGIA - C.B.C. 02.224.970/0001-70 Insc. 12.032.901-8 - 6400 1.ºm. 60x20

16.001 a 41.000 - Aut. 849/76 - 09/76

TOTAL Gr\$ 343.00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 929

Vilhena, 14 de setembro de 1977

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

POSTO SÃO JOSÉ

DE Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Vila de Vilhena - BR 364 - Km 776 - Mun. Porto Velho - RO.

Inscr. Estadual 1-1089 C.G.C. 05.914.486/0001-97 Suframa 727

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª VIA - Série D-1

Nº 22198

Data da Emissão 15/08/1974

Amo. Sr. COPEMATE

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
60	Óleo Diesel	395	23700
	Querosene		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$ 23200

Tipografia e Editora VITÓRIA REGIA - C.E.C. 02.224.979/0001-70 Insc. 12.553.991-9 - 600 11a. 50x5

16.001 a 41.000 - Aut. 545/76 - 09/76



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1263

~~Administração~~

POSTO SÃO JOSÉ

DE Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Vila de Vilhena - BR 364 - Km 776 - Mun. Porto Velho - RO.

Inscr. Estadual 1-1089

C.G.C. 95.914.486/0001-97

Suframa 727

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª VIA - Série D-1

Data da Emissão

Ilmo. Sr.

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pco. Unitário	TOTAL
203	Gasolina		1206,90
	Óleo Diesel		
	Querosene		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$

Tipografia e Editora VITÓRIA REGIA - C.A.C. 09.224.970/0001-76 Insc. 12.923.961-9 - 600 11a. 50x8

16.001 a 41.000 - Aut. 849/76 - 09/76

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 968

[illegible]

Vilhena, 19 de Setembro de 1977

~~Administração~~

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Posto São José

Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br 364 - Km 776

VILHENA - Ro.

Insc. Estadual I-1089

CGC 05 914 486/0001-97

Sufama 727

CONTROLE INTERNO

N.º

Data da Emissão... 19/ 9 / de 19... 77

Ilmo. Sr. Codinat

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Oleo Diesel		
1	Oleo ASPINOX 90		450,00
	Oleo		
	Oleo		
	Lubrificação		
TOTAL Cr\$			450,00



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1266

Vilhena, 21 de ~~Setembro~~ / de 19 72

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Posto São José

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

VILHENA - Ro.

Insc. Estadual 1-1089

CGC 05 914 486/0001-97

Sufra 727

CONTROLE INTERNO

No.

Data da Emissão 21 / 08 / de 19 22

Ilmo. Sr. CODE MAT

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
204	Gasolina	6,96	1.400,00
	Oleo Diesel		
	Oleo		
	Oleo		
	Oleo		
	Lubrificação		

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$	140	80
------------	-----	----

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 886

Vilhena, 05 de Setembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Posto São José

Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dermatório

Br. 364 - Km. 776

VILHENA - R₂

Inscr. Estadual 1-1089

CGC. 05 914 486/0001-97

Suprema 727

CONTROLE INTERNO

DATA DA EMISSÃO 5 / 9 / 1977 N.º

Ilmo. Sr. *Podiat*

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
80	Oleo Diesel		316,00
	Oleo		
	Oleo		
	Oleo		
	Lubrificação		

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$ 316.00

Projeto Juina



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Posto São José Cr\$19.750,00

Autorização de Despesas Nº 885

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 5.000 litros de Óleo Diesel para abastecer maquinários a serviço no Projeto Juina.

Vilhena, 05 de Setembro de 19 77

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Posto São José

DE

Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Decrmitório

Br. 364 - Km. 776

VILHENA - Rô.

Inscr. Estadual 1-1089

C.G.C. 06 914 486/0001-97

Sufrema 727

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão 5 / 9 / 19 77 N.º

Ilmo. Sr. Cod. mat

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercaderias	Pco. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
5090	Oleo Diesel		19750,00
	Oleo		
	Oleo		
	Oleo		
	Lubrificação		
TOTAL Cr\$ 19750,00			

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$ 19750,00

Projeto Juina



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Posto São José Cr\$ 343,00

Autorização de Despesas Nº 876

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 50 litros de gasolina para C-10 a serviço desta Cia. no Projeto Juina.

.....

Vilhena, 03 de Setembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Posto São José

Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dermatório

Br. 364 - Km. 776

VILHENA - R.

Inscr. Estadual 1-1089

CGC. 06 914 486/0001-97

Suframa 727

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão

Ilmo. Sr.

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
50	Gasolina		343,00
	Oleo Diesel		
	Oleo		
	Oleo		
	Oleo		
	Lubrificação		

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$

343,00

883

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** **856**

[illegible]

Peebi L/s.
112.7

Administração

Administração

Posto São José

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dermatório

VILHENA - R5.

Inscr. Estadual 1-1089

CGC. 05 914 486/0001-97

Suframa 727

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão 05 / 02 / 1977

Ilmo. Sr.

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
50	Gasolina		34300
	Oleo Diesel		
	Oleo		
	Oleo		
	Oleo		
	Lubrificação		

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$

34300

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

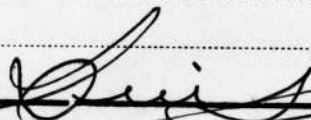
Autorização de Despesas Nº 851

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Posto São José

Suframa 727

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pco. Unitário	TOTAL
400	Gasolina		274400
100	Oleo Diesel		39500
	Oleo		313900
	Oleo		
	Oleo		
	Lubrificação		15
			
Não vale como recibo			TOTAL Cr\$ 313900

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1001

Vilhena, 22 de Setembro de 19 77

~~Administração~~

.....
Administração

Posto São José

DE

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

VILHENA - Ro

Insc. Estadual 1-1089

CGC 05 914 486/0001-97

Suprema 727

CONTROLE INTERNO

N.º

Data da Emissão 22 / 9 / de 1977

Ilmo. Sr. CODICE ARABICO

Endoreco

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
200	Gasolina		1372,00
	Oleo Diesel		
2	Oleo <i>mult</i>		60,00
	Oleo		
	Oleo		
	Lubrificação		1,00

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$

rs	73200
----	-------

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 993

Vilhena, 22 de Setembro de 1977

Administracão

Administracão

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Posto São José

DE

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br 364 - Km 776

VILHENA - Ro

Insc. Estadual 1-1089

CGC 05 914 486/0001-97

Subrama 727

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão

Ilmo. Sr.

Endoreço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
40	Gasolina		274,50
	Oleo Diesel		
1	Oleo motor cil		30,00
	Oleo		304,40
	Oleo		
	Lubrificação		
TOTAL Crs			304,40

Não vale como recibo



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Posto São José Cr\$1.609,00

Autorização de Despesas Nº 899

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 200 litros de gasolina, 60 litros de Óleo Diesel, combustíveis para abastecer maquinários a serviço desta 'ia no Projeto Juina.

Vilhena, 07 de Setembro de 19 77

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Posto São José

Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dermatório

Br. 364 - Km. 776

VILHENA - Rô.

Inscr. Estadual 1-1089

CGC. 05 914 486/0001-97

Suframa 727

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão 7 / 9 / 19 77

N.º

Ilmo. Sr. Codimat

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
200	Gasolina		13720,00
60	Óleo Diesel		2370,00
	Óleo		7608,00
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		15
Não vale como recibo			TOTAL Cr\$ 16090,00



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas

Vilhena, 11 de Outubro de 1977

Administração

- Posto São José -

-DE

ombustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br. 364 - Km. 776

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão 14/10 19 77

Nº.

Ilmo. Sr

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Óleo Diesel		
	Óleo		
2	Óleo Shell Super		8000
	Óleo		
	Lubrificação		15

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$

8000

Assinatura do Frentista

Assinatura do Fregues



Posto São José - Cr\$ 160,00-

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 04 litros de óleo lubrifican

te Shell Super para a C-10 placa AA-8711, a serviço desta Cia. no Proje-

to Juina .x.

.x.

Vilhena, 14 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

- **Posto São José** -

DE

Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br. 364 - Km. 776

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão 11/10/77 Nº

Ilmo. Sr. COENAT / Jovina

Endereço: C 20 AA 8711

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
4	Óleo Diesel		
	Óleo SHELL		16000
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$ 16000

Assinatura do Frentista

Assinatura do Fregues



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas

Vilhena, 10 de Outubro de 1977

Administração

Administração

- Posto São José -

-DE

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br. 364 - Km. 776

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

 $\mathbb{Z}^0$

Data da Emissão

Ilmo. Sr.

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pça. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Óleo Diesel		
	Óleo		
5	Óleo Shell S.M.P.		20000
	Óleo		
	Lubrificação		15
TOTAL Cr\$		20000	

Assinatura do Prentista

Assinatura do Fregues

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1252

Vilhena, 04 de Outubro de 1977

Administração

Administração

- Posto São José -

-DE

ombustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

VILHENA - Ro.

 N°

Endereço

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$

196.00

fare' guerra'
Assinatura di Frenstia

more

Assinatura do Fregues

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1257

Vilhena, 10 de Outubro de 1977

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

-DE

VILHENA - Ro.

Nº. _____

Endereço

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$ 22600

Assinatura do Frentista

Assinatura do Fregues

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1113

Vilhena, 13 de Outubro / de 1977

Administração

.....
Administração

- Posto São José -

-DE

ombustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br. 364 - Km. 776

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão

Nº.

Ilmo. Sr.

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Óleo Diesel		
1	Óleo BARDE 30		380,00
1	Óleo BARDE 90		500,00
10	Óleo DE FREIO		460,00
	Lubrificação		\$

Não vale como recibo

TOTAL CREDIT 100%

Assinatura do Frentista

Assinatura do Regente

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1250

Vilhena, 03 de Outubro de 1977

Administração

.....
Administração

- Posto São José -

-DE

ombustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão 7/10/1977 N.º

Ilmo. Sr. cosenmt. projeto para

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Óleo Diesel		
	Óleo		
6	Filtro Bosch		300,00
	Óleo		
	Lubrificação		

TOTAL Cr\$

Assinatura do Frentista

Assinatura do Fregues

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1259

Vilhena, 21 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

- Posto São José -

-DE

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br. 364 - Km. 776

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

No

Data da Emissão 27 / 10 / 1977

Ilmo. Sr. RODEMAT PROTEZO DUVAN

Endereço: C-10-A14-0721

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
53	Gasolina	716	380,00
	Óleo Diesel		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
7	Lubrificação	40,00	40,00

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$ 420.00

Assinatura do Prentista

Assinatura do Fregues

Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Posto São José - Cr\$ 329,36-

Autorização de Despesas Nº 1251

[illegible]

Vilhena, 04 de Outubro de 1977

~~Administração~~

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

POSTO SÃO JOSÉ			
DE Manoel Correa A. Filho			
Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório			
Vila de Vilhena - BR 364 - Km 776 - Mun. Porto Velho - RO.			
Inscr. Estadual 1-1089		C.G.C. 95.914.486/0001-97	
		Suframa 737	
CONTROLE INTERNO			N.º
Data da Emissão			04/10/77
Ilmo. Sr.			Codeuma L. Probst Junior
Endereço			C-50 AA-8731
Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
40	litros gasolina		329,36
NÃO vale como recibo		TOTAL Cr\$	329,36



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1253

Juina .x
 .x

~~Administração~~

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

- Posto São José -

DE
Manoel Correa A. Filho
 ombustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br. 364 - Km. 776

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão 5 / 12 / 1977

Nº.

Ilmo. Sr. codemat

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
55.	Gasolina		393.80
	Óleo Diesel		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$ 393.80

Assinatura do Frentista

Assinatura do Fregues



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas

Vilhena, 01 de Outubro de 1977

Administração

.....
Administração

- Posto São José -

-DE

ombustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br. 364 - Km. 776

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Nº......

Data da Emissão 01/10/1977

Ilmo. Sr CODE MART.

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
64,3	Gasolina	716	460 40
	Óleo Diesel		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		

Não vale como recibo

TOTAL	Cr\$	460	40
-------	------	-----	----

Assinatura do Frentista

Assinatura do Fregues



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas № 1046

Vilhena, 03 de Outubro de 19 77

Administração

Administração

- Posto São José -

-DE

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão 4/10/77 N.º 1

Data da Emissão 7/10/1971
Ilmo. Sr. OSMAT. JUNIOR

Endereço _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
200	Gasolina	716	143,20
	Óleo Diesel		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		

TOTAL CrS	11/02/07
-----------	----------

Assinatura do Prentista

Amimara do Frigue



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Posto São José - Cr\$4.296,00:.

Autorização de Despesas Nº 1087

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 600 (Seiscentos) litros de gasolina para o acampamento do Projeto Juina. ::::::::::::::::::::::::::::::

::

::

Vilhena, 05 de outubro de 1977

[Signature]
Administração

[Signature]
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

- Posto São José -

DE

Manoel Correa A. Filho

combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br. 364 - Km. 776

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão 5/10/77

Nº

Ilmo. Sr. Codinat

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pça. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
600	Óleo Diesel gasolina		4.296,00
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$ 4.296,00

Assinatura do Frentista

Assinatura do Fregues

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas

[illegible]

.X.

Vilhena, 01 de Outubro de 1977

Administração

Administração

- Posto São José -

-DE

ombustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br. 364 - Km. 776

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

 N°

Data da Emissão

Ilmo. Sr.

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
20	Gasolina		14300
	Óleo Diesel		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$

Yard peris morira
Assinatura d' Frentista Assinatura

Assinatura di Frentista

Assinatura do Fregues

1



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1120

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 baldes de óleo lubrifi-
cante Motor Oil 30, para uso desta Cia. no Núcleo Juina .x.x.x.x.x.x.x
.x
.x

Vilhena, 14 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

- Posto São José -

-DE

ombustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br. 364 - Km. 776

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Nº.

Data da Emissão: 19/10/1975

Ilmo. Sr. CODE ANATE

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Óleo Diesel		
02	Óleo B Motor		760,00
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$ 250.00

Assinatura do Frentista

Assinatura do Freguês



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1195

Vilhena, 26 de ~~Outubro~~ de 1977

Administração

Administração

- Posto São José -

DE
Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br. 364 - Km. 776 VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão 29/10/1977 Nº _____

Ilmo. Sr. Cardim

Enderêço: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
50	Óleo Diesel		207,60
2	Óleo Botelho		6,00
	Óleo		267,60
	Óleo		
	Lubrificação		
			15
Não vale como recibo			TOTAL Cr\$ 267,60

Assinatura do Fretista *Assinatura do Fregues*

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1167

Vilhena, 24 de Outubro de 1977

~~Administração~~

Administração

[illegible]

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1260

Vilhena, 25 de Outubro de 1977

Administracão

Administração

POSTO SÃO JOSÉ

DE Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Vila de Vilhena - BR 364 - Km 776 - Mun. Porto Velho - RO.

Inscr. Estadual 1-1089

C.G.C. 95.914.488/0001-97

Sufraina 727

CONTROLE INTERNO

N.º

Data da Emissão 25/09 1977

Ilmo. Sr.

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pco. Unitário	TOTAL
582 l.	L. gaso leus		4800
1	motor oil		3000
1	lubrificacao		4000
3	Shell Super		12000
			\$
<i>M. R. Lins Jr</i>			
Não vale como recibo			TOTAL Cr\$ 6800

Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Posto São José - Cr\$ 300,00-

Autorização de Despesas

[illegible]

Vilhena, 06 de ~~Outubro~~ de 19 72

Administração

Administração

此

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

[illegible]

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas № 1086

Vilhena, 05 de Outubro de 1977

Administração

Administração

- Posto São José -

-DE

ombustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Nº.

Data da Emissão 5/10/1977

Ilmo.	Sr
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
15	Gasolina		187,40
	Óleo Diesel		
1	Óleo motor oil		3000
	Óleo		73790
	Óleo		
	Lubrificação		15

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$

Assinatura do Frentista

Assinatura do Fregues

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas № 1258

Vilhena, 19 de Outubro de 1977

Administração

9/12/1

- Posto São José -

-DE

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão

19/10/19

No

Ilmo. Sr.

Emissão 19/10/77 Nº
Cód. e mat. Proletária

Enderêço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
56	Gasolina		
	Óleo Diesel		20750
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		

TOTAL Cr\$

20750

José María
Assinatura do Prentista

Assinatura do Fregues

913



ESTADO DE MATO GROSSO

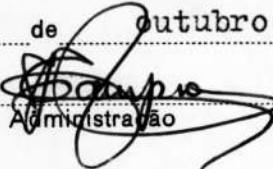
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

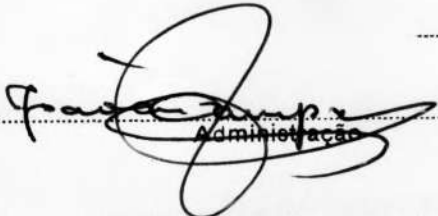
Posto São José - Cr\$253,20:.

Autorização de Despesas Nº 1088

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 60 (Sessenta) litros de óleo diesel para o caminhão placa CH 0830 da Construtora Tavares, a serviço / desta Cia., no Projeto Juina. :.:.:.:.:.
 :.:.:.:.:.

Vilhena, 05 de outubro de 19 77


 Administração


 Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

- Posto São José -

DE

Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br. 364 - Km. 776

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Nº.

Data da Emissão 5/10/1977Ilmo. Sr. Codemat

Endereço

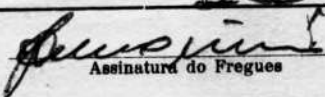
Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
<u>60</u>	Óleo Diesel		<u>253,20</u>
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$

253,20

Assinatura do Frentista


 Assinatura do Fregues

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1192

ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados; 200 litros de gasolina para uso desta Cia. no Projeto Juina .x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x

.X

.X.X.X.X.X.X.X.X.Y.Y.X.

Vilhena, 26 de ~~Outubro~~ de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

- Posto São José -

-DE

Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br. 364 - Km. 776

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão 4/10/19

No

Ilmo. Sr.

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
200	Gasolina		1432 00
	Óleo Diesel		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		

Não vale como recibo

TOTAL Cr 3 ✓ ✓ 29 on

Assinatura do Frentista

Assinatura *[assinatura]*



Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Posto São José - Cr\$ 418,14-

Autorização de Despesas **Nº** 1261

[illegible]

Vilhena, 22 de Outubro de 1977

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

- Posto São José -

DE

Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br. 364 - Km. 776

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Nº _____

Data da Emissão 28/10/1974

Ilmo. Sr. RODOLMAT.

Endereço: IC - 10 - 8731

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
58,4	Gasolina	7,16	418,14
	Óleo Diesel		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		
Romão			
Romão			
Romão			
Romão			
Romão			
Romão			
Romão			
Romão			
Romão			
Romão			
Romão			
Romão			
Romão			
Romão			
Romão			
Romão			
Romão			
Romão			
Romão			
Romão			
Romão			
Romão			
Romão			
Romão			
Romão			
Romão			
Romão			

JB)

Assinatura do Frentista

Assinatura do Fregues

4



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1133

Vilhena, 16 de Outubro de 1977

.....

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

- Posto São José -

-DE

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão 10/10/19

No

Ilmo. Sr

Enderêço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
41	Gasolina		293.80
	Óleo Diesel		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		
TOTAL		Cr\$	293.80

Assinatura do Frentista

Assinatura do Fregues

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Posto São José - Cr\$ 2.864,00-

Autorização de Despesas № 1147

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 400 litros de gasolina para
uso desta Cia. no Projeto Juina .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x
.x

Vilhena, 19 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

- Posto São José -

-DE

Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br. 364 - Km. 776

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão

Ilmo. Sr

Enderêço:

Quant.		Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
400		Gasolina		2864.00
		Óleo Diesel		
		Óleo		
		Óleo		
		Óleo		
		Lubrificação		

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$

Assinatura do Dentista

Assinatura do Fregues

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas № 1100

Vilhena, 10 de Outubro de 1977

Administração

Administração

- Posto São José -

-DE

ombustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

VILHENA - Ro.

Data da Emissão

Ilmo. Sp

Endereco

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
200	Gasolina		143200
	Óleo Diesel		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$

Assinatura do Frentista

Assinatura do Fregrucl

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1106

Vilhena, 11 de Outubro de 1977

Philippon Roger da Silva
Administração

- Posto São José -

ombustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br. 364 - Km. 776

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

 N°

Data da Emissão

Ilmo. Sr

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
15	Gasolina		107,40
	Óleo Diesel		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$

Assinatura do Frentista

Assinatura do Fregues



Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Posto São José - Cx. 207 -

Posto São José - Cr\$ 207,64-

Autorização de Despesas **Nº** 1254

№ 1254

1294

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados:

abastecimento da C-10 placa AA-8731, a serviço desta Cia. no Projeto Juina .x.
.x.

Vilhena, 06, de Outubro de 1977

~~Administrative~~

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

- Posto São José -

-DE

DE
Manoel Correa A. Filho
Lubrificador

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório
- Km. 776

Br. 364 - Km. 776

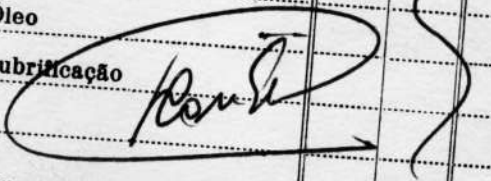
VILHENA - Ro.

Data da Emissão 06/10/1972

No

Ilmo. Sr. COPELAND
Enderaco:

Enderêço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
29	Gasolina	216	20764
	Óleo Diesel		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		
			
Não vale como recibo		TOTAL Cr\$	20764

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$

Assinatura do Frentista

Assinatura do Fregues

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas

[illegible]

Administração

gib

Administração

ESCRITÓRIO DE VILHENA

COO 514

MONDÔNIA

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

ESCRITORIO DE VILHENA
CEBEMAT
F. F. RENDONIA

- Posto São José -

-DE

ombustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br. 364 - Km. 776

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão

Ilmo. Sn

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
50	Gasolina		358.02
	Óleo Diesel		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$ 35 R02

Assinatura do Frentista

Assinatura do Fregues

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1093

Vilhena, 10 de Outubro de 1977

Administração

Administração

- Posto São José -

-DE

ombustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão

 N°

Ilmo. Sr.

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
400	Gasolina		2864.00
	Óleo Diesel		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		

TOTAL Cr\$

Assinatura do Fregues



CODEMAT

Nº 000974

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 10/77

Vilhena em 07 de Novembro de 1977

Código	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	-	1.644.552,41	1.152.976,57
	Vr.rec.conf.Cheque nº285108 - Banco Bamerindus do Brasil S/A- Agência de Vilhena-RO., para pagamento a Organizações Fama Ltda.	081	581,00	
	Vr.pg. a Organizações Fama Ltda / conf.Nota Fiscal nº394.	082		581,00
	Vr.rec.conf.Cheque nº285112-Banco Bamerindus do Brasil S/A - Agência de Vilhena-RO., para pagamento a Derner & Cia. Ltda.	083	26.153,00	
	Vr.pg. a Derner & Cia. Ltda., conf. recibo.	084		12.658,50
	Idem, Idem conf. recibo.	085		13.494,50
	Vr.rec.conf.Cheque nº285121 - Banco Bamerindus do Brasil S/A -Agência' de Vilhena-RO., para pagamento a Móveis Vilhena-RO.	086	17.500,00	
	Vr.pg. a Vilhena Móveis Ltda, conf. Nota Fiscal nº397.	087		16.800,00
	Idem, Idem conf. Nota Fiscal nº398.	088		700,00
	Vr.rec.conf.Cheque nº285111-Banco' Bamerindus S/A-Vilhena-RO.	089	8661,00	
	Soma	Cr\$	1.697.447,41	1.197.210,57
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 07 / 11 / 1977

Tesoureiro

Visto

Eng.º Responsável



CODEMAT

Nº 000975

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 11/77

Vilhena em 07 de Novembro de 1977

Código	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	-	1.697.447,41	1.197.210,57
	Vr.pg. a Comercial de Peças Janice			
	conf.recibo.	090		7.181,00
	Idem, Idem conf. Recibo.	091		1.480,00
	Vr.recebido conf.Cheque nº285124			
	Banco Bamerindus do Brasil S/A - /			
	Agência de Vilhena-RO., para paga-			
	mento ao Açougue União Cabeça de '			
	Boi.	092	24.671,00	
	Vr.pg. ao Açougue União Cabeça de'			
	Boi conf.recibo.	093		14.615,00
	Idem, Idem conf. recibo.	094		10.056,00
	Vr.recebido conf.Cheque nº285119 -			
	Banco Bamerindus do Brasil S/A - /			
	Agência de Vilhena -RO., para pa -			
	gamento ao Bar e R,estaurante Mariza			
	de - Darci Gomes Baaltazar.	095	2.840,00	
	Vr.pg. ao Bar e Restaurante Mariza			
	conf.Recibo. conf.CH. nº285119.	096		1.600,00
	Vr.pg. ao Bar e Restaurate Mariza			
	conf.recibo pg. C/Ch.nº285119.	097		1.240,00
	Vr.rec.conf.Cheque nº285131 - Ban			
	co Bamerindus-Vilhena/RO.	098	2.350,00	
	Soma	Cr\$	1.727.308,41	1.233.382,57
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 07 / 11 / 1977

Tesoureiro

Visto

Eng.º Responsável



CODEMAT

Nº 000976

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 12/77

Vilhena em 07 de Novembro de 1977

Código	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	-	1.727.308,41	1.233.382,57
	Vr.pg. ao Hotel e Restaurante Colo-			
	rado Ltda conf.recibo, pg. conf.CH.			
	nº285131.	099		1.690,00
	Idem, Idem conf. Recibo.	100		660,00
	Vr.rec.conf.Cheque nº285130 - Banco			
	Bamerindus do Brasil S/A - Agência			
	de Vilhena-RO., pago a Auto Peças'			
	Rondonia Ltda.	101	2.945,00	
	Vr.pg. a Auto Peças Rondonia conf.			
	recibo., pg. com ch.nº285130.	102		2.945,00
	Vr.rec.conf.Cheque nº285125 -Banco			
	Bamerindus do Brasil S/A-Agência de			
	Vilhena-RO., pago a Auto Peças Sta.			
	Marcia Ltda.	103	870,00	
	Vr.pg. a Auto Peças Santa Marcia /			
	Ltda conf. recibo.pg. C/CH.nº285130.	104		870,00
	Vr.rec.conf.Cheque nº285117 - Banco			
	Bamerindus do Brasil S/A - Agência			
	de Vilhena-RO.	105	9.196,00	
	Vr.pg.a Casa São Sebastião-Filial			
	Conf.recibo., pg. com Ch.nº285117.	106		3.682,00
	Idem, Idem conf.recibo.,pg. com CH.	107		5.514,00
	nº285117.			
	Soma	Cr\$	1.740.319,41	1.248.743,57
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 07 / 11 / 1.977.

Tesoureiro

Visto

Eng.º Responsável



CODEMAT

Nº 000977

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 13/77

Vilhena em 07 de Novembro de 1977

Código	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	-	1.740.319,41	1.248.743,57
	Vr.recebido conf.Cheque nº285126 -			
	Banco Bamerindus do Brasil S/A - /			
	Agência de Vilhena-RO., pago a De -			
	ométrio & Cia. Ltda.	108	1.290,00	
	Vr.pg.a Demétrio & Cia. Ltda.,conf.			
	Nota Fiscal nº4918.	109		690,00
	Idem, Idem conf. Nota Fiscal nº4784.	110		100,00
	Idem, Idem conf.Nota Fiscal nº4785.	111		500,00
	Vr.recebido conf.Cheque nº285133 -			
	Banco Bamerindus do Brasil S/A - /			
	Agência de Vilhena -RO., pago a Eu -			
	ripedes Sebastião da Silva.	112	4.010,00	
	Vr.pg. a Euripedes Sebastião da Sil			
	va conf. Recibo., pgago com o Ch.nº			
	285133.	113		4.010,00
	Vr.rec.conf. Cheque nº285122 -Banco			
	Bamerindus do Brasil S/A - Agência'			
	de Vilhena-RO., pg.a Molas Paraiba -			
	nas.	114	200,00	
	Vr.pg. a Molas Paraibanas conf.Nota			
	Fiscal nº929,, pg. com Ch. nº285122.	115		200,00
	Soma	Cr\$	1.745.819,41	1.254.243,57
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 07 / 11 / 77

Tesoureiro

Visto

Eng.º Responsável



CODEMAT

Nº 000978

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 14/77

Vilhena em 07 de Novembro de 1977

Código	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	-	1.745.819,41	1.254.243,57
	Vr.recebido conf.Cheque nº285137 8			
	Banco Bamerindus do Brasil S/A - /			
	Agência de Vilhena-RO., Pg. ao Pos-			
	to São José.	116	78.478,50	
	Vr.pg. ao Posto São José conf.Nota			
	Fiscal nº0951., pago c/Ch.nº285137.	117		14.660,00
	Idem, Idem conf.Nota Fiscal nº0942.	118		240,00
	Idem, Idem conf.Nota Fiscal nº0941.	119		20.155,30
	Idem, Idem conf.Nota Fiscal nº0939.	120		1.890,00
	Idem, Idem co f.Nota Fiscalnº0940.	121		1.390,00
	Idem, Idem conf.Nota Fiscal nº0936.	122		37.860,90
	Idem, Idem conf.Nota Fiscal nº0938.	123		345,00
	Idem, Idem conf.Nota Fiscal nº0937.	124		1.937,30
	Vr.rec.conf.Cheque nº285114 -Banco			
	Bamerindus do Brasil S/A -Agência'			
	de Vilhena-RO., pago a Lobianco &			
	Cia.Ltda.	125	2.177,50	
	Vr.pg. a Lobianco & Cia.Ltda. conf.			
	Recibo., pago com Cheque nº285114.	126		2.177,50
	Vr.rec.conf.Cheque nº285120 -Banco			
	Bamerindus do Brasil S/A - Agência			
	de Vilhena-RO.pg.a Aeroporto de VLN.	127	8.702,32	
	Soma	Cr\$	1.835.177,73	1.334.899,57
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 07 / 11 / 1977

Tesoureiro

Visto

Eng.º Responsável



CODEMAT

Nº 000979

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 15/77

Vilhena em 07 de Novembro de 1977

Código	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	-	1.835,177,73	1.334.899,57
	Vr.pg. ao Aeroporto de Vilhena-RO.			
	conf.Nota Fiscal nº0103., pago com			
	Cheque nº285120.	128		8.702,32
	Vr.recebido conf.Cheque nº285113 -			
	Banco Bamerindus do Brasil S/A -			
	Agência de Vilhena-RO., pago a Ma-			
	ria Aparecida Candido Oliveira.	129	2.400,00	
	Vr.pg. a Maria Aparecida Candido /			
	Oliveira conf.recibo., pago com CH.			
	nº285113.	130		900,00
	Idem, Idem conf.recibo.	131		1.500,00
	Vr.rec.conf.Cheque nº285118-Banco'			
	Bamerindus do Brasil S/A -Agência'			
	de Vilhena-RO., pago a José Ferrei-			
	ra Filho., com Ch.nº	132	1.935,00	
	Vr.pg. a Auto Elétrica Hliar"Jospe			
	Ferreira Filho conf.Recibo-Pg.com			
	cheque nº285118.	133		1.935,00
	Vr.rec.conf.Cheque nº285110 - Ban-			
	co Bamerindus do Brasil-S/A.Agên -			
	cia de Vilhena-RO. Para pagamento			
	a Remaim"Mario Alcides Vobeto.	134	6.891,00	
	Soma	Cr\$	1.846.403,73	1.347.936,89
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 07 / 11 / 1.977

Tesoureiro

Visto

SB

Eng.º Responsável



CODEMAT

Nº 000980

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 16/77

Vilhena em 07 de Novembro de 1977

Código	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	-	1.846.403,73	1.347.936,89
	Vr.pg. a Remaim" Mario Alcides Vobe-			
	to" conf.Recibo.Pago com Ch.nº285110.	135		3.062,00
	Idem, Idem conf.Recibo.	136		3.829,00
	Vr.recebido conf.Cheque nº285128 -			
	Banco Bamerindus do Brasil S/A -			
	Agência de Vilhena - RO. Pago a Ade-			
	mir Meneses dos Santos.	137	255,00	
	Vr.pg. a Ademir Meneses dos Santos			
	conf.Recibo.pg.com cheque nº285128.	138		255,00
	Vr.Recebido conf.Cheque nº285138			
	Banco Bamerindus do Brasil S/A-Age			
	cia de Vilhena-RO. Pago a White /			
	Martins S/A.	139	1.773,90	
	Vr.pg. a White Martins S/A - Conf.			
	Nota Fiscal de Serviço nº1220. Pa-			
	go com ch.nº285138.	140		180,00
	Idem, Idem conf.Nota Fiscal nº3721			
	pago com ch. nº285138.	141		1.593,90
	Vr.rec.conf.Cheque nº285116.Banco			
	Bamerindus do Brasil S/A - Agência			
	de Vilhena-RO.Pago a Laboratório			
	São Paulo.	142	60,00	
	Soma	Cr\$	1.848.492,63	1.356.856,79
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 07 / 11 / 1.977

Tesoureiro

Visto

98

Eng.º Responsável



CODEMAT

Nº 000981

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 17/77

Vilhena em 07 de Novembro de 1977

Código	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE		1.848.492,63	1.356.856,79
	Vr.pg. ao Laboratório M ^o Paulo /			
	Conf.Ch. nº285116 e recibo.	143		60,00
	Vr.recebido conf.Cheque nº285129 -			
	Banco Bamerindus do Brasil S/A - /			
	Agência de Vilhena-RO. Pago ao Pos			
	to São José.	144	310,00	
	Vr.pg. ao Posto São José conf.Nota			
	Fiscal nº21098, pago com ch.nº285-			
	129.	145		160,00
	Idem, Idem conf.Nota Fiscal nº23552	146		150,00
	Vr.recebido Conf.Cheque nº285135 -			
	Banco Bamerindus do Brasil S/A - /			
	Agência de Vilhena-RO. Pago a TABA.	147	3.886,80	
	Vr.pg. a Transportes Aéreos Regionais			
	da Bacia Amazonica conf.Bilhete de			
	passagem nº24423.	148		844,00
	Idem,Idem conf.Bilhete nºs24390/24-			
	391.	149		1.047,80
	Idem, Idem conf.Bilhete nº24528.	150		1.695,00
	Idem, Idem conf.Conhecimento Aéreo			
	nº43790.	151		50,00
	Idem, Idem nº43857.	152		50,00
	Soma	Cr\$	1.852.689,43	1.360.913,59
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 07 / 11 / 1.977

Tesoureiro

Visto

Eng.º Responsável



CODEMAT

Nº 000982

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 18/77

Vilhena em 07 de Novembro de 1977

Código	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTES	-	1.852.689,43	1.360.913,59
	Vr.pg. a TABA-Transportes Aéreos / Regionais da Bacia Amazônica conf. Conhecimento Aéreo nº29316.	153		200,00
	Vr.recebido conf.Cheque nº285109 - Banco Bamerindus do Brasil S/A - / Agência de Vilhena-RO. Para pagamento a Comercial Beira Rio Ltda.	154	8.957,00	
	Vr.pg. a Comercial Beira Rio Ltda conf.Recibo. Pago com Ch.nº285109.	155		4.604,00
	Idem, Idem conf. Recibo.	156		4.353,00
	Vr.recebido Conf.Cheque nº285141 - Banco Bamerindus do Brasil S/A - / Agência de Vilhena-RO.,	157	10.000,00	
	Idem, Idem conf.Che.nº285123.	158	988,80	
	Vr.pg. ao Atacadão Abraão Salin / Comércio e Indústria de Materiais para Construções Ltda. Pago com /			
	Cheque nº285123.N.F. nº019.	159		50,00
	Idem, Idem conf. Nota Fiscal nº018.	160		113,80
	Idem, Idem conf.Nota Fiscal nº247.	161		41,00
	Idem, Idem conf.Nota Fiscal nº246.	162		280,00
	Idem, Idem conf.Nota Fiscal nº112.	163		290,00
	Soma	Cr\$	1.872.635,23	1.370.845,39
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 07 / 11 / 1.977

Tesoureiro

Visto

Eng.º Responsável



CODEMAT

Nº 000983

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 19/77

Vilhena em 07 de Novembro de 1977

Código	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	-	1.872.635,23	1.370.845,39
	Vr.pg. ao Atacadão - Abrão Com.Ind. de Materiais P/Construções Ltda.,/ Conf.Nota Fiscal nº244.	164		84,00
	Idem, Idem conf.Nota Fiscal nº245.	165		110,00
	Idem, Idem conf.Nota Fiscal nº243.	166		20,00
	Vr.rec.conf.Cheque nº285134 -Banco Bamerindus do Brasil S/A - Agência de Vilhena-RO. Pago ao Casa de Carne Colorado Ltda.	167	227,50	
	Vr.pg. a Casa de Carne Colorado / Ltda conf. Nota Fiscal nº1130.Pago conf.Cheque nº285134.	168		227,50
	Vr.recebido Conf.Cheque nº285136 - Banco Bamerindus do Brasil S/A - / Agência de Vilhena -RO., para pagamento a Mercantil Coimbra Ltda.	169	7.684,00	
	Vr.pg. a Mercantil Coimbra Ltda / conf.Recibo., pago com o Cheque nº 285136.	170		7.684,00
	Vr.recebido conf.Cheque nº285115 - Banco Bamerindus do Brasil S/A - / Agência Vilhena-RO.	171	10.039,00	
	Soma	Cr\$	1.890.585,73	1.378.970,89
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 07 / 11 / 1.977

Visto

Tesoureiro

Eng.º Responsável



CODEMAT

Nº 000984

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 20/77

Vilhena em 07 de Novembro de 1977

Código	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	-	1.890.585,73	1.378.970,89
	Vr.pg. ao Mercado Pag-Pag-de-Bane-			
	dito de Souza conf.Recibo.Pago com			
	Cheque nº285115	172		10.039,00
	Vr.rec.conf.Cheque nº285132-Banco			
	Bamerindus do Brasil S/A -Agência			
	de Vilhena-RO.Pago a Casa de Car -			
	ne Colorado Lt a .	173	385,00	
	Vr.pg. a Casa de Carne Colorado Lt-			
	da conf. Nota Fiscal 1131. Pago C/			
	Cheque nº285132.	174		385,00
	Vr.Recebido conf.Cheque nº265700 -			
	Banco Bamerindus do Brasil S/A - /			
	Agência de Vilhena-RO., pago a /			
	Auto Radio Santo Antonio.	175	8.500,00	
	Vr.pg. a Auto Radio Santo Antonio			
	conf.Nota Fiscal nº004. pago com /			
	Cheque nº265700.	176		8.500,00
	Vr.recebido conf.Cheque nº285101.			
	Banco Bamerindus do Brasil S/A -			
	Agência de Vilhena-RO.	177	5.971,76	
	Vr.pg. ao IPEMAT, ref.ao mês de /			
	Set/77. Conf.Cheque nº285101.	178		5.971,76
	Soma	Cr\$	1.905.442,49	1.403.866,65
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 07 / 11 / 77

Tesoureiro

Visto

JB

Eng.º Responsável



CODEMAT

Nº 000985

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 21/77

Vilhena em 08 de Novembro de 1977

Código	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	1.905.442,49	1.403.866,65
	Vr.pg. ao Hotel e Restaurante Colo-			
	rado Ltda., conf.Nota Fiscal nº407.	179		60,00
	Idem, Idem conf. Nota Fiscal nº406.	180		60,00
	Idem, Idem conf. Nota Fiscal nº408.	181		60,00
	Idem, Idem conf. Nota Fiscal nº409	182		120,00
	Vr.pg.ao Sr.Ciro José Sahairo conf.			
	recibo.	183		418,57
	Vr.pg. ao Sr.Hélio Seraparan conf.			
	recibo.	184		418,57
	Vr.pg. a Srs. Neuza Arrigo Mathias			
	conf. recibo.	185		800,00
	Vr.pg. ao Bar e Restaurante Mariza			
	conf. Nota Fiscal nº4481.	186		45,00
	Idem, Idem conf. Nota Fiscal nº187.	187		45,00
	Idem, Idem conf.Nota Fiscal nº4341.	188		45,00
	Idem, Idem conf.Nota Fiscal nº4342.	189		45,00
	Idem, Idem conf.Nota Fiscal nº196.	190		45,00
	Idem, Idem conf.Nota Fiscal nº4480.	191		135,00
	Idem, Idem conf. Nota Fiscal nº195.	192		45,00
	Idem, Idem conf.Nota Fiscal nº4113.	193		45,00
	Vr.pg. ao Sr.José Adolar de Figuei-			
	redo conf.Resa.Cont.Trabalho.	194		3.746,93
	Soma	Cr\$	1.905.442,49	1.410.000,72
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 08 / 11 / 1977

Tesoureiro

Visto

Eng.º Responsável



№ 000986

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa.....22/77

Vilhena em 08 de Novembro de 1977.

Em 08 / 11 / 1.977
Assinado: *Ram S.*
Tesoureiro

Visto

93

Eng.o Responsável



CODEMAT

Nº 000987

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 23/77

Vilhena em 14 de Novembro de 1977

Código	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	1.905.542,96	1.417.494,58
	Vr.pg. ao Banco Bamerindus do Brasil			
	S/A-Agência de Vilhena - RO., Ref.			
	F.G.T.S. correspondente ao mês de /			
	Outubro/77, conf. GR.	200		3.654,40
	Vr.pg. ao Bar e Restaurante Mariza			
	conf. Nota Fiscal nº4482.	201		120,00
	Vr.pg. a Viação Motta Ltda., ref. /			
	1 passagem no trecho Vilhena/Cuiabá			
	conf. Bilhete de nº377797.	202		205,29
	Vr.pg. a Ioshio Murakami conf.Nota			
	Fiscal nº311.	203		150,00
	Vr.pg. a Bernandi & Benites Ltda /			
	conf.Nota Fiscal nº1008.	204		700,00
	Vr.pg. ao Sr.Olavo de Oliveira conf.			
	Recibo.	205		1.000,00
	Vr.depositado no Banco Bamerindus			
	do Brasil S/A - Agência de Vilhena-RO.,			
	a favor das Contas - CODEMAT CONVÊ-			
	NIO 13/76 e CODEMAT HOSPITAL, conf.			
	comprovantes de depósito, em 03.11.77.75-A			
	conf. Cheque nº285102.	75-A		490.175,84
	Soma	Cr\$	1.905.542,96	1.913.500,11
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 14 / 11 / 1.977

Tesoureiro

Visto

Eng. Responsável



№ 000988

TESOURARIA

Vilhena em **14** de **Novembro** de 1977

Soma	Cr\$	1.908.045,56	1.913.500,11
Saldo anterior	Cr\$	18.719,61	
Saldo atual	Cr\$		13.265,06
TOTAL	Cr\$	1.926.765,17	1.926.765,17

Tesoureiro

931

Eng.o Responsável

CODEMAT-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ESCRITÓRIO DE VILHENA -RO. -IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO URBANO JUINA
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - VERBAS ADMINISTRATIVAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOVEMBRO/77

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Recebido no Mês	Cr\$ 949.155,84	DESPESAS EFETUADAS.....	Cr\$ 474.168,43
Saldo Anterior	Cr\$ 21.292,73	01-Despesas diversas	Cr\$ 11.783,40 ✓
Ipemat	Cr\$ 7.943,76	02-1-Desp.diversas C/Verti-	
I.Renda	Cr\$ 1.566,61	cal.....	Cr\$ 1.941,00 ✓
		01.2-Despesas Diversas C/Vi-	
		sitas ao Projeto.....	Cr\$ 22.719,00 ✓
		02-Peças e Acessórios	Cr\$ 44.287,00 ✓
		03-Ferramentas	Cr\$ 2.524,00 ✓
		04-Ordenados	Cr\$ 106.980,50 ✓
		05-Salário Família	Cr\$ 1.144,56 ✓
		06-Cons.e Reparos	Cr\$ 2.100,00 ✓
		08-Comb.e Lubrificantes	Cr\$ 87.125,82 ✓
		09-Alimentação	Cr\$ 63.759,50 ✓
		09.1-Alimentação C/Vertical	Cr\$ 6.980,00 ✓
		09.2-Alimentação C/Visitas	
		ao Projeto.	Cr\$ 12.974,50 ✓
		10-Hopedagem	Cr\$ 2.650,00 ✓
		12-Serviços Prestados	Cr\$ 48.393,06 ✓
		13-Material de Limpeza	Cr\$ 1.556,00 ✓
		14-Medicamentos	Cr\$ 2.177,50 ✓
		15-Despesas de Copa	Cr\$ 357,00 ✓
		17-Assistência Social	Cr\$ 60,00 ✓
		18-Viagens e Estadias	Cr\$ 3.792,09 ✓
		19-Fretes e Carretos	Cr\$ 6.880,00 ✓
		20-Gratificação	Cr\$ 2.500,00 ✓
		21-Mat.de Construção	Cr\$ 2.055,80 ✓
		22-Diárias e Ajuda de Custo	Cr\$ 27.500,00 ✓
		23-Férias	Cr\$ 2.301,54 ✓
		24.1 -Ipemat	Cr\$ 5.971,76 ✓
		24.2 -F.G.T.S.	Cr\$ 3.654,40 X
		Depósito P/outros Convênios.....	Cr\$ 490.175,84
		Saldo P/o mês de Dez/77.....	Cr\$ 15.614,67
	Cr\$ 979.958,94		Cr\$ 979.958,94

Vilhena-RO., 30 de Novembro de 1.977

Philemon Borges da Silva
Engº Civil Philemon Borges da Silva
Gerente do Projeto Juina



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMA

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 19 / 10 / 77

1. ASSUNTO: Aquisição de:

15 tubos de pólvora

01 caixa de balas cartucho 16

05 kgs. de chumbo 3T e 03 caixas de espoletas

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compra do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Demétrio & Cia. Ltda. - Derner & Cia. Ltda. - Mercantil Coimbra Ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Demétrio & Cia. Ltda. Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Neuza	180,00
			230,00
			250,00
			30,00
2. Derner & Cia. Ltda. Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Luis	200,00
			250,00
			300,00
			50,00
3. Mercantil Coimbra Ltda. Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Joel	200,00
			260,00
			320,00
			60,00

P/ Secção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que Demétrio & Cia. Ltda., apresentou menor preço.

(única fonte), oferece melhores condições de Preços () :

Qualidade () e Condições (à vista), (), a prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias, com acréscimo

_____% . Opina que seja expedida autorização da despesa para a referida firma.

P/ Secção de Compras

DE ACORDO: :

P/ Controle de Verba

5. Autorização do _____

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Demétrio & Cia. Ltda. - Cr\$ 690,00-

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 15 tubos de polvora - 01 caixa de balas cartucho 16 - 05 kgs. de chumbo 3T - 03 caixas de espoletas.
para uso desta Cia. no Projeto Juina .x.x.x.x.x.x.x.x. .x.xx.x .xx.x.x.x
.x x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Vilhena, 19 de Outubro de 1977

~~Administração~~

931
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

P A G O

07-11-77

Demetrio & Cia. Ltda.

Av. Major Amarantes s/n

VILHENA - R₂

G.C.C. 05.096 425/0001-60 **Jucor 2-1243**

Jucor 2-1243

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

№ 4918

1 a Via — Série D/1

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rules

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
15	tubos polvoro		180,00
1 ex	cant. n. 16		230,00
5 Kg	chumbo 3T		250,00
3 ex	Espoletas		30,00
			Σ

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - GGC 05.208.347/0001-09
100 Toldes 50x3 de 2.501 a 7.500 - RIV 140/77 14-06-77

TOTAL CrS

690.00

yes

01

110



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1065

Vilhena, 04 de Outubro de 1977

Administração

Administração

COMERCIAL RIO

Av. Major Amarantes s/n

VILHENA - R7.

G.G.C. 05.096 425/0001-60

Jucor 2-1243

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

№ 4784

1 a Via — Série D/1

Data da emissão 9 / 10 / 71

Ilmo. Sr.

Rue

N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.208.347/0001-09
100 Toldes 50x3 de 2.501 a 7.500 - AIO 140/77 14-06-77

TOTAL CrS 100.00

P A G O

07-11-44

Can I --

9B)

01

1 1 1



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº 1135**

Vilhena, 19 de Outubro de 1977

Administração

Administração

COMERCIAL RIO

VILHENA - R7.

Av. Major Amarantes s/n

Q.G.C. 05.096 425/0001-60 Jucor 2-1243

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

№ 4785

1ª Via — Série D/1

Data da emissão

Ilmo. Sr.

R148

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CEC 05.208.347/0001-99
100 Toldes 50x3 de 2.501 a 7.500 - AIB 149/77 14-06-77

TOTAL Cr\$ 500.00

P A G O

0271122

Ken G

JB

01



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 19 / 10 / 77

1. ASSUNTO: Aquisição de:

01 isopor (caixa) capacidade p/ 60 litros

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compra do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Demétrio & Cia. Ltda. - Derner & Cia. Ltda. - Mercantil Coimbra Ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Demétrio & Cia. Ltda. Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Neuza	500,00
2. Derner & Cia. Ltda. Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Luis	600,00
3. Mercantil Coimbra Ltda. Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Joel	650,00

[Assinatura]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que Demétrio & Cia. Ltda., apresentou menor preço.

(única fonte), oferece melhores condições de Preços () :

Qualidade () e Condições (à vista), (), a prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias, com acréscimo
_____% . Opina que seja expedida autorização da despesa para a referida firma.

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

[Assinatura]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do 9131

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

En.
S. da Silva

-4.010,00-

Quatro Mil, e Dez Cruzeiros .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.
Euripedes Sebastião da Silva

4.010,00

Vilhena-RO, 07 Novembro

07 11 77

Cheque nº : 285133

Banco : Banco Bamerindus do Brasil S/A - Agência de Vilhena - RO -

Origem do Recurso : Verbas do Estado

Utilizado para : Pagamento de aquisição de materiais para o alojamento no Projeto Juina, por ocasião da visita do Sr. Governador e comitiva a este Projeto Conforme notas fiscais em anexo.

JB



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas

.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X,X.X

Vilhena, 06 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

P A G O

Euripedes Sebastião da Silva

TECIDOS, CONFECÇÕES E CALCADOS

Av. Marechal Rondon s/n

Vilhena

T. F. Rondonia

C.G.C. 05 920 947/0001

Jucor 1-2950

Suframa 01809

1.^a VIA

Série «D-1»

Nota Fiscal DE VENDA A
CONSUMIDOR

№ 1805

Data da emissão 06/10/77

filmo. Sr. CODEMAT.

Rua

N.º

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
9	MANTA SOL.	250	500,00
2	LENÇOL E FRONHA	115	230,00
2	TRAVESSEIRO	35,00	70,00
			<u>800,00</u>

GRÁFICA N. S. DAS GRAÇAS - Rua Afonso Pena, 710 - Porto Velho - RO
50 bls. 3x50 de 1001 a 3500 - AID 217 de 23-Jun-76

TOTAL Cr\$

01.2



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

113

N.º

DIA 06 / 10 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

02 mantas de solteiro

02 lençóis c/ fronha

02 travesseiros

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: A BOA COMPRA - LOJA IBOTIRAMA - CASA FARROUPILHA

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. A BOA COMPRA AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	EURIPEDES	500,00 230,00 70,00
2. LOJA IBOTIRAMA AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	HONORÉ	600,00 240,00 80,00
3. CASA FARROUPILHA AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	OSVALDO	600,00 260,00 100,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que A BOA COMPRA - de - EURIPEDES SEBASTIÃO DA SILVA, APRESENTOU
MENOR PREÇO. (única fonte), oferece melhores condições de Preços () :

Qualidade () e Condições (à vista), (), a prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias, com acréscimo
_____% . Opina que seja expedida autorização da despesa para a referida firma.

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: - :

P/ Controle de Verba

5. Autorização do _____

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1080

Vilhena, 05 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Euripedes Sebastião da Silva

TECIDOS, CONFECÇÕES E CALÇADOS

Av. Marechal Rondon s/n

Vilhena

T. F. Rondonia

C.G.C. 05 920 947/0001

Jucor 1-2950

Suframa 01809

1.^a VIA

Série «D-1»

Nota Fiscal DE VENDA A CONSUMIDOR

№ 1804

Data da emissão 05/10/77

Imo. Sr. CO DENT.

Rua

N.º

[illegible]

GRÁFICA H. S. DAS GRAÇAS - Rua Afonso Pena, 710 - Porto Velho - RO
50 bls. 3x50 de 1001 a 3500 - AID 217 de 23-Jun-76

TOTAL Cr\$

P A G O

Con 5.

07-11-75

01



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001
TABULAÇÃO TELEFONICA

N.o _____
DIA 10 / 10 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

- 02 lençóis c/ fronha
- 02 travesseiros
- 02 cobertores de solteiro

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: A BOA COMPRA - LOJA IBOTIRAMA - CASA FARROUPILHA

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. A BOA COMPRA AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	EURIPEDES	230,00 70,00 200,00
2. LOJA IBOTIRAMA AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	HONOFRE	250,00 80,00 220,00
3. CASA FARROUPILHA AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	OSVALDO	280,00 100,00 240,00

[Signature]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que A BOA COMPRA -de- EURIPEDES SEBASTIÃO DA SILVA, APRESENTOU
MENOR PREÇO. (única fonte), oferece melhores condições de Preços () :

Qualidade () e Condições (à vista), (), a prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias, com acréscimo
_____% . Opina que seja expedida autorização da despesa para a referida firma.

P/ Seção de Compras

DE ACORDO:- :

[Signature]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do 831

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1104

Vilhena, 10 de Outubro de 1977

Administração

Administração

- A BOA COMPRA -

T. F. Rondonia

Suframa 01809

Série «D-1»

№ 1803

limo. Sr. CODENAT.

Rua

N.º

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
2	LENÇOL e FRONHA	115	230 ✓
2	TRAVESSSEIROS	35	70. ✓
2	COBERTOR	100	200 ✓
			500.00
	PAGO 07-11-76 <i>Kan Sd/j</i>		✓ 500. ✓

GRÁFICA M. S. DAS GRAÇAS - Rua Afonso Pena, 710 - Porto Velho - RO
50 bls. 3x50 de 1001 a 3500 - AID 217 de 23-Jun-76

TOTAL Cr\$

GRÁFICA W. S. DAS GRAÇAS - Rua Afonso Pena, 710 - Porto Velho - RO
50 bls. 3x50 de 1001 a 3500 - AID 217 de 23-Jun-76

TOTAL Cr\$

01.2

113



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1036

toalhas de banho, para atender a cantina do Nucleo Juina .x.x.x.x.x.x.

.X.X.XX.
 .X.

[illegible]

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Euripedes Sebastião da Silva

TECIDOS, CONFECÇÕES E CALÇADOS

Av. Marechal Rondon s/n

Vilhena

T. F. Rondonia

C.G.C. 05 920 947/0001

Jucor 1-2950

Suframa 01809

1.^a VIA

Série «D-1»

Nota Fiscal, DE VENDA A CONSUMIDOR

№ 1769

Data da emissão 30/09/77

Time. Sr. CODINGT. DEPT. JUNIA

Rua

N.º

[illegible]

GRÁFICA N. S. DAS GRAÇAS - Rua Afonso Pena, 710 - Porto Velho - RO
50 bls. 3x50 de 1001 a 3500 - AVB 217 de 23-Jun-76

TOTAL Cr\$ 1142.00

P A G E

07-11-11

Page

9/31

04.2



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 30 / 09 / 77

113

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

12 toalhas de rosto

12 toalhas de banho

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JJUINA

3. PARTICIPANTES: A BOA COMPRA - LOJA IBOTIRAMA - CASA FARROUPILHA

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. A BOA COMPRA AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	EURIPEDES	360,00 780,00
2. LOJA IBOTIRAMA AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	HONOFRE	420,00 840,00
3. CASA FARROUPILHA AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	OSVALDO	420,00 840,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que A BOA COMPRA -de- EURIPEDES SEBASTIÃO DA SILVA, PRESENTOU

MENOR PREÇO.

(única fonte), oferece melhores condições de Preços () :

Qualidade () e Condições (à vista), (), a prazo: dias, com acréscimo e dias, com acréscimo

% Opina que seja expedida autorização da despesa para a referida firma.

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: :

P/ Controle de Verba

5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em / /



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** **1037**

Vilhena, 30 de Setembro de 1977

Administração

Administração

- A BOA COMPRA -

N.º

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
04	CORRETORES	1900	760,00
04	TRAVESSEIROS	45,00	180,00
04	LENÇÓIS c/ FRONTO	120,00	480,00
			S

TOTAL Cr\$ 1420 00

P A G E

67-17-71

Kanji :-

JB/

01.2



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 30 / 109 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

04 cobertores de solteiro
04 travesseiros
04 lençóis

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: A BOA COMPRA - LOJA IBOTIRAMA - CASA FARROUPILHA

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. A BOA COMPRA AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	EURIPEDES	760,00 180,00 480,00
2. LOJA IBOTIRAMA AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	HONOFRE	820,00 200,00 540,00
3. CASA FARROUPILHA AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	OSVALDO	900,00 200,00 600,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que A BOA COMPRA -de- EURIPEDES SEBASTIÃO DA SILVA, APRESENTOU
MINOR PREÇO. (única fonte), oferece melhores condições de Preços () :
Qualidade () e Condições (à vista), (), a prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias, com acréscimo
_____% . Opina que seja expedida autorização da despesa para a referida firma.

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

P/ Controle de Verba

5. Autorização do _____

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

Molas
Paraibana

-200,00-

Duzentos Cruzeiros .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.
 .X.

Molas Paraibana

200,00

Vilhena-RO, 07

Novembro

77

07 11 77

Cheque nº : 285122

Banco : Banco Bamerindus do Brasil S/A - Agência de Vilhena - RO

Origem do Recurso : Verbas do Estado

Utilizado para : Pagamento de aquisição de 01 mola mestre para C-10
 conforme nota fiscal nº 929

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

115

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

[illegible][illegible]

Vilhena, 19 de Setembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Rozemiro Gonçalves da Silva

Av. Major Amarante s/n

Vilhena

T. F. Rondonia

C.G.C. 05.920.962/0001

JuCoR 1-2941

Suframa

1.^a VIA

Série «D-1»

Nota Fiscal DE VENDA A
CONSUMIDOR

№ 929

Data da emissão 19 / 09 / 77

Ilmo. Sr. CODE NAME

Rua

N.º

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
1	MOLA MESTRE PARA C 10 20000		
	07-11-71		
	Bom SM		

GRÁFICA W. S. DAS GRAÇAS - Rua Afonso Pena, 710 - Porto Velho - RO
10 bls. 3x50 de 501 a 1000 - AID 414 de 18-09-76

TOTAL Cr\$

02

117

POSTO SÃO JOSÉ

de

MANOEL CORRÊA A. FILHO

VILHENA

TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDONIA

Vias para fora do Território de Rondonia

Nota Fiscal

SÉRIE C-1

Nº 0951

1ª Via - Cliente

BR 364 - Km. 680

Município Porto Velho

Território de Rondonia

C.G.C. 05.914.486/001 - Jucor 1-1089

Natureza da Operação: VENSA

Via de Transporte: RODOVIÁRIO

Data da Emissão: 04/10/77

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma CODEMAT. PROJETO JUINA

Endereço ACAMPAMENTO JUINA

Município ARIPUANA Estado MATO GROSSO

Inscrição no C.G.C. (M.F.) Nº _____ Inscrição no Estado Nº _____

		Descrição dos Produtos	PREÇO Cr\$	
Quant.	Unid.	Especificação	Unitário	Total
		Espécie, Quantidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.		
2.20	lit	OLEO DIESEL	4,15	9.130,00
07	U	BALDES OLEO RIMULACION	40000	2.800,00
06	U	BALDES OLEO RIMULACT 30	38000	2.280,00
01	U	TAMBOR DE GRAXA		450,00

Valor Total da Nota 14.660,00

Data, hora da saída do
Produto ou Mercadoria

____/____/____
Dia Mes Ano Hora

05 v ~

Produtos isento
do ICM e IPI

Nome do Transportador O MESMO 07-11-77

Endereço _____

Características dos Volumes

Marcas	Número	Quantidade	Especie	Peso

PRESTO-Artes Gráficas Ltda.-Trav. Aquidaban, 5-CGC 03216082/000 - Insc. Est 3065051-0 - 20 telões - 591 a 1000 - 25x5 - 12/73 - Autor. 453

831

08

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Posto São José @ \$14.660,00

Autorização de Despesas № 1439

[illegible]

Vilhena, 04 de Out. de 19 77

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

- Posto São José -

-DE

Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br. 364 - Km. 776

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

 N°

Data da Emissão

Ilmo. Sr.

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
2200,00	Óleo Diesel	4,15	9130,00
07 BLS	Óleo Rimula 10W	400,00	2.800,00
06 BLS	Óleo Rimula CT 30	380,00	2.280,00
	Óleo		
	Lubrificação		
01	TAN BORDA BRASA		450,00

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$

Assinatura do Frentista

Assinatura do Fregues

118



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1249

Vilhena, 24 de ~~20~~ Outubro de 19 77

Administracão

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

[illegible]

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

118

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

Vilhena, 10 de Outubro de 1977

Administração

Administração

- Posto São José -

-DE

ombustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

VILHENA - Ro.

Nº.

Data da Emissão 10/10/1977

Ilmo. Sr. COPIE MATE

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Óleo Diesel		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		
1	Gas		1020.00

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$

Assinatura do Frentista

Assinatura do Fregues

POSTO SÃO JOSÉ

de
MANOEL CORRÊA A. FILHO

VILHENA
TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDONIA

Valas para fora do Território de Rondonia

Nota Fiscal

SÉRIE C-1 Nº 0942

1ª Via - Cliente
BR 364 - Km. 680
Município Porto Velho
Território de Rondonia
C.G.C. 05 914 486/001 - Jucor 1-1089
Natureza da Operação: VENDA
Via de Transporte: RODOVIÁRIO
Data da Emissão: 28/10/77

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma CODEMAT PROJETO JUINA
Endereço JUINA
Município ARIPUANA Estado MATO GROSSO
Inscrição no C.G.C. (M.F.) Nº _____ Inscrição no Estado N.º _____

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos	PREÇO (R\$)	
		Especificação Espécie, Quantidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.	Unitário	Total
02	U	BUSTOS DE GAS	120,00	240,00

Valor Total da Nota 240,00

PAGO

07-11-77

Ran SM

Produtos isento
do ICM e IPI

Data, hora da saída do
Produto ou Mercadoria

____/____/____
Dia Mes Ano Hora

Nome do Transportador 0 MESMO

Endereço _____

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Especie	Peso

881

01

1116

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

- 78.478,50 -

(Setenta e Oito Mil, Quatrocentos e Setenta e Oito Cruzeiros e Cinquenta Centavos); "

Posto São José " Manoel Correa A. Filho .

78 478 50

Vilhena-RO., 07

Novembro

77

07 11 77

Cheque n° : 285137

Banco : Banco Bamerindus do Brasil S/A - Agência de Vilhena - RO.

Origem do Recurso : Verbas do Estado .

Utilizado para : pagamento ao Posto São José ref. aquisição de combustíveis e Lubrificante e Outros conf. Notas Fiscais em anexo.

Don Sh.

JB

POSTO SÃO JOSÉ

de

MANOEL CORRÊA A. FILHO

VILHENA

TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDONIA

Vendas para fora do Território de Rondonia

Nota Fiscal

SÉRIE C-1

Nº 0941

1ª Via - Cliente

BR 364 - Km. 680

Município Porto Velho

Território de Rondonia

C.G.C. 05 914 486/001 - Jucor 1-1089

Natureza da Operação: VENDA

Via de Transporte: RODOVIÁRIO

Data da Emissão: 28/10/77

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma CODEMAT PRATEO JUINA

Endereço JUINA

Município ARIPUANA

Estado MATO GROSSO

Inscrição no C.G.C. (M.F.) Nº

Inscrição no Estado Nº

		Descrição dos Produtos	PREÇO Cr\$			
Quant.	Unid.	Especificação	Unitário		Total	
		Espécie, Quantidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.				
2.646,9	lt	GASOLINA COMERCIAL	7,16	18	951	80
290,0	lt	ÓLEO DIESEL	4,15	1	203	50

Valor Total da Nota 20.155,30

Data, hora da saída do
Produto ou Mercadoria

____/____/____
Dia Mes Ano Hora

P A G O

07-11-77

Produtos isento
do ICM e IPI

Nome do Transportador O MESMO

Endereço

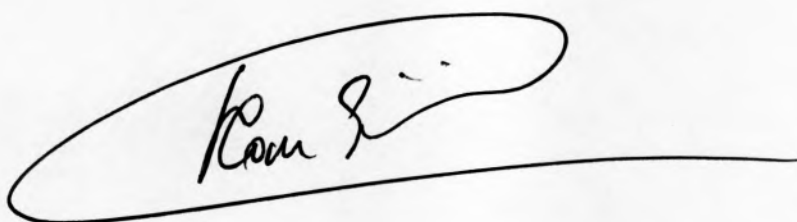
Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Especie	Peso

PRESTO-Artes Gráficas Ltda.-Trav. Aquidaban, 5-CGC 03216082/000 - Insc. Est 3065051-0 - 20 telões - 591 a 1000 - 25x5 - 12'73 - Autor. 453

987

Notas de controle interno do POSTO SÃO JOSÉ, ref.
as NOTAS FISCAIS nº0936, 0940, 0939 e 0941. Reference a
aquisição de Combustíveis e Lubrificantes .

A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, horizontal oval loop. The signature itself appears to be the name "Romão" written in a cursive, stylized script.

POSTO SÃO JOSÉ

de

MANOEL CORRÊA A. FILHO

VILHENA

TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDONIA

Vendas para fora do Território de Rondonia

Nota Fiscal

SÉRIE C-1

Nº 0939

1.a Via - Cliente

BR 364 - Km. 680

Município Porto Velho

Território de Rondonia

C.G.C. 05 914 486/001 - Jucor 1-1089

Natureza da Operação: VENDA

Via de Transporte: Rosoriano

Data da Emissão: 28/10/77

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma COSEMAT - PROJETO JUINA

Endereço JUINA

Município ARIPUANÁ Estado MATO GROSSO

Inscrição no C.G.C. (M.F.) Nº _____ Inscrição no Estado Nº _____

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos	PREÇO Cr\$	
		Especificação	Unitário	Total
		Espécie, Quantidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.		
06	U	ARTROS Comb. M.B.	5000	300,00
05	lt	OLEO LUB. Rimulla 30	3000	150,00 F
14	lt	OLEO LUB. Shell SUPER	4000	560,00 F
01	U	BALDE OLEO LUB. Rimulla 30		380,00
01	U	BALDE OLEO LUB. 90		500,00

Valor Total da Nota

1.890,00

Data, hora da saída do Produto ou Mercadoria

____/____/____

____/____/____

____/____/____

____/____/____

P A G O

07-11-77

Produtos isento do ICM e IPI

Nome do Transportador

0 MESMO RANSI

Endereço

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso

883

POSTO SÃO JOSÉ

de

MANOEL CORRÊA A. FILHO
VILHENA
TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDONIA
Vendas para fora do Território de Rondonia

Nota Fiscal

SÉRIE C-1

Nº 0940

1ª Via - Cliente

BR 364 - Km. 680

Município Porto Velho

Território de Rondonia

C.G.C. 05 914 486/001 - Jucor 1-1089

Natureza da Operação: VENDAVia de Transporte: RODOVIÁRIOData da Emissão: 28/10/77

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma: COSEMAT. PROJETO JUINAEndereço: JUINAMunicípio: ARIPUANA Estado: MATO GROSSO

Inscrição no C.G.C. (M.F.) Nº _____ Inscrição no Estado Nº _____

Descrição dos Produtos			PREÇO Cr\$	
Quant.	Unid.	Especificação		
Espécie, Quantidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.			Unitário	Total
10	lt	ÓLEO DE FREIO	4000	40000
02	lt	BADES ÓLEO LUB. MOTOR OIL	38000	76000
01	lt	ÓLEO LUB. MOTOR OIL		30000
02	lt	LUBRIFICAÇÃO C-10	4000	80000
04	lt	ÓLEO LUB. ROTELLA 30	3000	120000
Valor Total da Nota			1.	390000

Data, hora da saída do
Produto ou Mercadoria

Dia / Mes / Ano Hora

P A G O

07-11-27

Produtos isento
do ICM e IPINome do Transportador: O MESMOEndereço: Man. Fil.

Características dos Volumes

Marcas	Número	Quantidade	Espécie	Peso

93)

POSTO SÃO JOSÉ

de

MANOEL CORRÊA A. FILHO

VILHENA

TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDONIA

Indas para fora do Território de Rondonia

Nota Fiscal

SÉRIE C-1

Nº 0936

1.a Via - Cliente

BR 364 - Km. 680

Município Porto Velho

Território de Rondonia

C.G.C. 05 914 486/001 - Jucor 1-1089

Natureza da Operação: VENDA

Via de Transporte: RODOVIÁRIO

Data da Emissão: 28/09/77

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma CODEMAT PROJETO JUINA

Endereço JUINA

Município ARIPUANA Estado MATO GROSSO

Inscrição no C.G.C. (M.F.) Nº _____ Inscrição no Estado N.º _____

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos		PREÇO Cr\$	
		Especificação		Unitário	Total
		Espécie, Quantidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.			
2.077,1	lt	GASOLINA COMERCIAL		6,86	14.248,90
5.360,0	lt	ÓLEO DIESEL		3,95	21.172,00
05	BALDES	ÓLEO ROTELLA 1.30		380,00	1.900,00
01	BALDE	ÓLEO 90		450,00	450,00
03	BALAS	ROTELLA 1.30		30,00	90,00

Valor Total da Nota 37.860,90

P A G O

07-11-77

Produtos isento
do ICM e IPI

Data, hora da saída do
Produto ou Mercadoria

____/____/____
Dia Mes Ano Hora

Nome do Transportador 0 MESMO RANG

Endereço _____

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso

PRESTO-Artes Gráficas Ltda.-Trav. Aquideban, 5-CGC 03216082/000 - Insc. Est 3065051-0 - 20 telões - 591 a 1000 - 25x5 - 12'73 - Autor. 453

8/8

08

POSTO SÃO JOSÉ

de

MANOEL CORRÊA A. FILHO

VILHENA

TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDONIA

Vendas para fora do Território de Rondonia

Nota Fiscal

SÉRIE C-1

Nº 0938

1.a Via - Cliente

BR 364 - Km. 680

Município Porto Velho

Território de Rondonia

C.G.C. 05 914 486/001 - Jucor 1-1089

Natureza da Operação: VENDA

Via de Transporte: RODOVIÁRIO

Data da Emissão: 28/09/77

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma CODEMA T. PROJETO JUINA

Endereço JUINA

Município ARIPUANÃ Estado MATO GROSSO

Inscrição no C.G.C. (M.F.) Nº _____ Inscrição no Estado Nº _____

		Descrição dos Produtos		PREÇO Cr\$	
Quant.	Unid.	Especificação		Unitário	Total
		Espécie, Quantidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.			
03	U	BUSÔES DE GAS		11500	34500

Valor Total da Nota

34500

P A G O

07-11-77

Produtos isento
do ICM e IPI

Data, hora da saída do
Produto ou Mercadoria

____/____/____
Dia Mes Ano Hora

Nome do Transportador 0 MESMO

Endereço Ran 41

Características dos Volumes

Marcas	Número	Quantidade	Espécie	Peso

865

194

POSTO SÃO JOSÉ

de

MANOEL CORRÊA A. FILHO

VILHENA

TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDONIA

Vendas para fora do Território de Rondonia

Nota Fiscal

SÉRIE C-1

Nº 0937

1ª Via - Cliente

BR 364 - Km. 680

Município Porto Velho

Território de Rondonia

C.G.C. 05 914 486/001 - Jucor 1-1089

Natureza da Operação: VENDA

Via de Transporte: RODOVIÁRIO

Data da Emissão: 29/09/77

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma ODEMAT PROJETO JUINA

Endereço JUINA

Município ARIPUANA Estado MATO GROSSO

Inscrição no C.G.C. (M.F.) Nº

Inscrição no Estado Nº

		Descrição dos Produtos	PREÇO Cr\$			
Quant.	Unid.	Especificação	Unitário			Total
		Espécie, Quantidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.				
230	lt	GASOLINA COMERCIAL		7,16	1646,80	
30	lt	OLEO DIESEL		8,15	244,50	

Valor Total da Nota

1991,30

P A G O

07-11-77

Produtos isento
do ICM e IPI

Data, hora da saída do
Produto ou Mercadoria

____/____/____
Dia Mes Ano Hora

Nome do Transportador

Endereço

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Especie	Peso

PRESTO-Artes Gráficas Ltda.-Trav. Aquidaban, 5-CGC 03216082/000 - Insc. Est 3065051-0 - 20 telões - 591 a 1000 - 25x5 - 12-73 - Autor. 453

JB

08

1975



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMA

Lobla
Cia. Ltda.

-2.177,50-

Dois Mil, Cento e Setenta e Sete Cruzeiros e Cinque
ta Centavos . .x.

Lobianco & Cia. Ltda.

2.177,50

Vilhena-RO, 07

Novembro

77

07 11 77

Cheque n° : 285114

Banco : Banco Bamerindus do Brasil S/A - Agência de Vilhena - RO -

Origem do Recurso : Verbas do Estado

Utilizado para : Pagamento de aquisição de medicamentos para atender a farmácia do Projeto Juina, conforme notas fiscais em anexo

Ran Min

Ik



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

26

Autorização de Despesas

[illegible]

Vilhena, 10 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

FARMÁCIA E DROGARIA GLOBO
LOBIANCO & CIA. LTDA.

Avenida Marechal Rondon, s/n - CEP 78950
VILHENA - Território Federal de RONDONIA

C. G. C. 05921036/0001-21

SR.

Enderêco

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE «D-1» - 1.ª VIA

No. 27191

Date 12, 10, 77

[illegible]

Gráfica Lusitana - C. C. C. 75375949/0002 - Inscr. 70108079-W - Maringá - Pr.
700 tla. - 50x3 de 10.001 a 45.000 - PRF - VILHENA - Aut. 453/76 - 11/76

TOTAL Cr\$

55

14

Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

1 2 6

Farmácia e Drogaria Globo - Cr\$ 79,00-

Autorização de Despesas **Nº** 1152

[illegible]

Vilhena, 20 de ~~Outubro~~ de 1987

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



FARMÁCIA E DROGARIA GLOBO

LOBIANCO & CIA. LTDA.

Avenida Marechal Rondon, s/n - CEP 78950

VILHENA - Território Federal de RONDONIA

C. G. C. 05921036/0001-21

UCOR 21242

SR.

Enderêco

Data

[illegible]

Gráfica Lusitana - C. C. C. 75375949/0002 - Inscr. 70108079-W - Maringá - Pr.
700 t/s. - 50x3 de 10.001 a 45.000 - PRF - VILHENA - Aut. 453/76 - 11/76

TOTAL CrS

79.00

14

Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Farmacia Globo - Cr\$ 100,00-

Autorização de Despesas

[illegible]

Vilhena, 10 de Outubro de 1977

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



FARMÁCIA E DROGARIA GLOBO

LOBIANCO & CIA. LTDA.

Avenida Marechal Rondon, s/n - CEP 78950
VILHENA - Território Federal de RONDONIA

C. G. C. 05921036/0001-21

IUCOR 21242

SR.

Enderêco

Data

Quant.	MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
	<i>Caros. Cont. Alt</i> <i>ANEXO</i>		<i>100 00</i>
	<i>PAGO</i> <i>07-11-77</i> <i>Ramón</i>		

Gráfica Lusitana - C. C. C. 75375949/0002 - Inscr. 70108079-W - Maringá - Pr.
700 tls. - 50x3 de 10.001 a 45.000 - PRF - VILHENA - Aut. 453/76 - 11/76

TOTAL Cr\$

100.00

14



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1128

Vilhena, 17 de Outubro de 1977

~~Administração~~

Administração

gby

Date 17/10/77

Quant.	MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
	Geometricas cons		
	Alt. Anxo		412.00
	PAGO		
	07-11-11		
	Ram SM		

Gráfica Lusitana - C. C. C. 75375949/0002 - Inscr. 70108079-W - Maringá - Pr.
700 t/s. - 50x3 de 10.001 a 45.000 - PRF - VILHENA - Aut. 453/76 - 11/76

TOTAL Cr\$	412.00
------------	--------

120



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1129

Vilhena, 17 de Outubro de 1977

~~Administração~~

C. G. C. 05921036/0001-21

JUCOR 21242

SR.

Enderêco

SÉRIE «D-1» - 1.8 V 1A

№ 27186

Date 7/10/77

[illegible]

Gráfica Lusitana - C. C. C. 75375949/0002 - Inscr. 70108079-W - Maringá - Pr.
700 t/s. - 50x3 de 10.001 a 45.000 - PRF - VILHENA - Aut. 453/76 - 11/76

TOTAL Cr\$	693.00
------------	--------

14



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

128

Autorização de Despesas **Nº** 1222

Vilhena, 21 de Setembro / de 1977

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



Vilhena Aeroshell

Combustível e Lubrificantes

NOTA DE ENTREGA DE PRODUTOS Nº 1283

1 a VIA

Local: AEROPORTO DE VILHENA

Data 21, 09, 77.

Ilmo(s) Sr.(s) CODEMAT.

Quant.	Unid.	PRODUTO	Vr. Unit.	TOTAL
209.	Lts.	AVGAS 100/130	7847.	1640.02
	Lts.	OLEO AEROSHELL W-100		
	Balde/20	AEROSHELL W-100		
		PFEEX		
				1640.02

Observação: Requisição N.º

~~Encarregado~~ ~~Requisitante~~

Encarregado Responsável

08



ESTADO DE MATO GROSSO

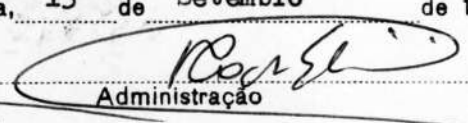
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Lobianco & Cia Ltda Cr\$ 818,50

Autorização de Despesas Nº 910

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 1 cx.de Sonrizal, 6 vd.elixir parigorico, 10 vd.Mertiolate, 6 vd.Iodo, 4 Tb.pomada Terramicina, 1 cx. sal de frutas eno, 06 Tb. pomada Idoxifloxon, 2 cxs. Gripalgil, 03 cxs. de Epocler para suprir a Farmácia do Projeto Juina.

Vilhena, 13 de Setembro de 1977


 Administração


 Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



FARMÁCIA E DROGARIA GLOBO

LOBIANCO & CIA. LTDA.

Avenida Marechal Rondon, s/n - CEP 78950
VILHENA - Território Federal de RONDONIANOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE "D-1" - 1.ª VIA

Nº 27163

C. G. C. 05921036/0001-21

JUCOR 21242

SR

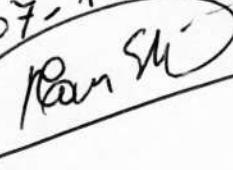
CODENAT PROJETO JUINA

Enderço

Data 5/10/77

Quant.	MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
1	SONRISAL		27.00
6	ELIXIR PARIGORICO		30.00
10	MERTIOLATE		20.00
6	IODO		30.00
4	TERRAMICINA Pom.		32.00
1	SAL FRUTA c/50		23.50
6	IDO OFRISON Pom.		30.00
2	GRIPARIL 4/100		140.00
3	EPOCLER c/60		486.00
TOTAL C\$			818.50

Gráfica Lusitana - C. C. C. 75375949/0002 - Inscr. 70108079-W - Maringá - Pr.
700 tfs. - 50x3 de 10.001 a 45.000 - PRF - VILHENA - Aut. 453/76 - 11/76


 PAGO
07-11-77




Farmácia e Drogaria Globo///Lobianco & Cia. Ltda. Cr\$ 20,00-

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

Administração

~~Administração~~

JUCOR 21242

Date 5/10/22

[illegible]

Gráfica Lusitana - C. C. C. 75375949/0002 - Inscr. 70108079-W - Maringá - Pr.
700 t/s. - 50x3 de 10.001 a 45.000 - PRF - VILHENA - Aut. 453/76 - 11/76

TOTAL Cr\$	200
------------	-----

14

128



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1161

[illegible]

Vilhena, 24 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



Vilhena Aeroshell

Combustível e Lubrificantes

NOTA DE ENTREGA DE PRODUTOS № 1405

1 a VIA

Local: AEROPORTO DE VILHENA

Date 24 / 10 / 77

$$\text{...10(s)} \quad \text{Sr.(s)}$$

Corsem AT

Quant.	Unid.	PRODUTO	Vr. Unit.	TOTAL
450	Lts.	AVGAS 100/130	7.847	3531,15
	Lts.	OLEO AEROSHELL W-100		
	Balde/20	AEROSHELL W-100		
		PT EEX		
				3531,15

Observação:

Requisição N.º

Encarregado	Requisitante
-------------	--------------

Encarregado Responsável

08

28



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1223

Vilhena, 14 de Outubro de 1977

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



Vilhena Aeroshell

1.a VIA

NOTA DE ENTREGA DE PRODUTOS Nº 1356

Local: AEROPORTO DE VILHENA

Data 14, 10, 77.

Ilmo(s) Sr.(s) CODEMAT, PROJETO JUINA

[illegible]

Observação: Requisição N.º

Encarregado Requiriente

Encarregado Responsável

08

Maria da
da Cam
Oliveira .

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

- 2.400,00 -

(Dois Mil e Quatrocentos Cruzeiros). " " " " " " " " " " " "

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 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1

2 400 00

Vilhena -RO., 07

November 6

77

07 11 77

Cheque n° : 285113

Banco : Banco Bamerindus do Brasil S/A - Agência de Vilhena -RO.

Origem do Recurso : **Verbas do Estado .**

Utilizado para : Pagamento ref. aquisição de 480 pães para alimentação no Acampamento do Projeto Juina .

8/11



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 931

Vilhena, 14 de setembro de 1977

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Projeto Juina



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Maria Aparecida Candida de Oliveira Cr\$300,00

Autorização de Despesas **Nº** 986

[illegible]

Vilhena, 21 de Setembro de 19 77

Administração

~~Administração~~

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

131



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1136

Vilhena, 19 de Outubro de 1977

Administração

.....
Administração

JK

09

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1111

Vilhena, 13 de Outubro de 1977

Administração

.....2.7.2.1.
Administração

9/12

09

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

131

Autorização de Despesas **Nº** 1193

Vilhena, 26 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

GB)

09.1

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1137

Vilhena, 19 de Outubro de 1977

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

GB

0.

— José
Filho.



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEM/

- 1.935,00 -

(Hum Mil, Novecentos e Trinta e Cinco Cruzeiros). " " " " " "

[illegible]

1 935 00

Vilhena -RO., 07

Novembro

07 11 77

Cheque nº : 285118

Banco : Banco Bamerintus do Brasil S/A - Agência de Vilhena .

Origem do Recurso : Verbas do Estado .

Utilizado para : Pagamento ref. aquisição de Peças e Acessório, reparos em viaturas a serviço desta Cia. no Projeto Juina .

gib)

133



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1220

Vilhena, 10 de Outubro de 1977

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Auto Elétrica Heliar

FURLAN & FERREIRA LTDA.

Av. Major Amarantes, s/n. VILHENA - Ro.

CGC 05.122.296/000137 IUCOR 2-1686

1.a VIA - Série D1

NOTA DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 162

Data da emissão 10/10/1977

Ilmo. Sr. Code 1772t

Rua N.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitario	TOTAL
2	Correia Ventilador Chevrolet 953		100,00
1	Fogo escova		
	Alternador Delco		30,00
1	Polia 6203		70,00
			200,00

PAGO 07-11-77

TOTAL CDS 200,00

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - CGC 05.268.347/0001-09
2a. Tintas 50x3 de 801 a 508 - A10 230/76 - 3 07-76



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Auto Elétrica Heliar - Cr\$ 1.385,00-

Autorização de Despesas Nº 1221

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 reforma da bateria da C-10 placa AA-8731 - Recuperação de 01 alternador da C-10 placa AA - / 8711 e recondicionamento de 01 estator para o caminhão Chevrolet C-60 a serviço desta Cia. no Projeto Juina .x.x.x.x .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Vilhena, 10 de Outubro de 1977

Administração

AUTO ELÉTRICA HELIAR

FURLAN & FERREIRA LTDA.

AV. MAJOR AMARANTES, S/N.

VILHENA - RO.

Nota Fiscal de Serviços

JUCOR 2-1606
CGC 05.122.296/0001-371.a VIA SÉRIE A
CONSUMIDOR

Nº - 297

Ao(s) Sr(s). *Code 1222t*

Endereço

N.º

Na Cidade de

Estado de

C.G.C.

Inscr. Est.

Inscr. Mun.

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Cond. Pagamento

Em 10 de Outubro de 1977

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
1		Reforma de bateria		600,00
		Serviço de Recuperação		
		Alternador		535,00
		Recondicionamento estator		250,00
				1.385,00

PAGO
07-11-77

Valor dos Serviços Cr\$

Cr\$

Total da Nota

Cr\$ 1.385,00

NÃO VALE COMO RECIBO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1114

Vilhena, 13 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Auto Elétrica Heliar

FURLAN & FERREIRA LTDA.

Av. Major Amarantes, s/n.

VILHENA . Ro.

CGC 05.122.296/0001-37

IUCOR 2-1696

1.4 VIA - Série D1

NOTA DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 164

Data da emissão 12/10/1978

Ilmo. Sr. Code 1772t

Rua

N

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitario	TOTAL
4	Sealed-Beans		220,00
2	CX2 Fusivel Vidro	30,00	
	P.A.G.		250,00
	07-11-11		
	Rough		
	RR Smith		

Ind. Grafica Brasil Ltda. - CGC 05.208.347/0001-80
20 folhas 50x3 de 001 a 500 - AIB 230/76 - 13 07-76

TOTAL CRS

12500

33



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1219

[illegible]

Vilhena, 29 de Setembro de 1977

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Auto Elétrica Heliar

FURLAN & FERREIRA LTDA.

Av. Major Amarantes, s/n.

VILHENA . Ro.

CGC 05.122.296/0001-37

IUCOR E-1606

1.a VIA - Série D1

NOTA DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 170

Data da emissão 29/9 / 197

Ilmo. Sr. Code, 1722

Rua N

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitario	TOTAL
5	Buxas diversas		100,00
	PAGO 07-11-44 Rauk		

Ind. Grafica Brasil Ltda. - CGC 05.206.347/0001-09
2a. tiragem 50x3 de 001 a 500 - R\$ 230/76 - 13 07-76

TOTAL CRS 10000



Alcides Vobe

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODI

- 6.891,00 -

(Seis Mil, Oitocentos e Noventa e Hum Cruzeiros). " " " " " "

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

REMAIN - Mario Alcides Vobeto .

6 891 00

Vilhena - RO., 07

Novembro

07 11 77

Cheque nº : 285110

Banco : Banco Bamerindus do Brasil S/A - Agência de Vilhena - RO

Origem do Recurso : Verbas do Estado

Utilizado para : Pagamento a Mario Alcides Vobeto., ref. aquisição de Peças e Acessórios para moto-serras conf. Notas Fiscais em anexo.

JK

135



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas № 1107

Vilhena, 11 de ~~Outubro~~ de 1977

~~Administração~~

MÁRIO ALCIDES VOBETO

Moto-Serras - Motores Diesel Yanmar - Serralita e Serra Horizontal - Maquinas de Arroz e Maquinas Agricolas em geral - Bombas e Grupos Geradores

Br 364 - Ao Lado do Aeroporto - VILHENA - Rô.

CGC 05 922 885/0001-08

№ 4335

Data, 11 de 10 de 19 77

Ilmo. Snr. Codemat. Projeto JUNA

Rua

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	PREÇO	
			Unitario	TOTAL
01		Vela		50,00
55		Dentes corrente 404	11,00	605,00
				655,00
			Total Cr\$	655,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REMAIM - Mario Alcides Wobeto - Cr\$ 1.700,00-

Autorização de Despesas **Nº** 1003

mar 144 nº 80 em serviço no Projeto Juina .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

[illegible][illegible]

Vilhena, 23 de Setembro de 1977

Administração

Observa



REPRESENTAÇÕES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS

MÁRIO ALCIDES VOBETO

Moto-Serras - Motores Diesel Yanmar - Serralita e Serra Horizontal - Maquinas de Arroz e Maquinas Agricolas em geral - Bombas e Grupos Geradores
Br 364 - Ao Lado do Aeroporto - VILHENA - Rô

Inscrição na Jucor 1-2714

CGC 05 922 885/0001-08

S É R I E D
NOTA FISCAL DE
VENDA A CONSUMIDOR

№ 4334

Data, 23 de 09 1.ª VIA de 19 77

Ilmo. Snr. Code MAT.

Rua

[illegible]

REMAIN - Mario Alcides Vobeto - C\$80,00

~~135~~

136

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

[illegible]

Vilhena, 17 de Setembro de 1977

Administração

Observação:



MÁRIO ALCIDES VOBETO

Moto-Serras - Motores Diesel Yanmar - Serrafita e Serra Horizontal - Maquinas de Arroz e Maquinas Agricolas em geral - Bombas e Grupos Geradores

Br 364 - Ao Lado do Aeroporto - VILHENA - Rô.

Inscrição na Jucor 1-2714

CGC 05 922 885/0001-08

S É R I E D
NOTA FISCAL DE
VENDA A CONSUMIDOR

№ 4331

1 a VIA

Data, 17 de 09 de 19 77

Ilmo. Snr. Codemar Projeto Juina

Rua

[illegible]



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REMAIN - Mario Alcides Vobeto - Cr\$ 1.697,00

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 par patins de fricção, 01 cor-
rente c/40 dentes nº404, 02 correntes c/30 dentes nº404, 01 corrente c/42 dentes nº404
para atender despesas de peças para Moto - Serras a serviço desta Cia. no Projeto Juina.

.....

Vilhena, 26 de Outubro de 1977

~~Administração~~

Observaç



MÁRIO ALCIDES VOBETO

Moto-Serras - Motores Diesel Yanmar - Serralita e Serra Horizontal - Maquinas
de Arroz e Maquinas Agricolas em geral - Bombas e Grupos Geradores
Br 364 - Ao Lado do Aeroporto - VILHENA - Ro.

Inscrição na Jucor 1-2714

CGC 05 922 885/0001-08

S É R I E D
NOTA FISCAL DE
VENDA A CONSUMIDOR

№ 4339

1_a VIA

Data, 26 de 10 de 19 77

Ilmo. Snr. CODEMAT. Projeto Juina

Rua

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	PREÇO	
			Unitario	TOTAL
01		PAR PATINS DE FOLHA		135,00
01		CORRENTE 40 Dts 404		440,00
02		CORRENTE 30 Dts 404		660,00
01		CORRENTE 42 Dts 404		462,00
				1.697,00
PAGO 07-11-11 Pauh				
Total Cr\$				1.697,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

135

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

Dolmar CT-170 desta Cia. para atender o almoxarifado do Projeto Juina .

[illegible][illegible]

Vilhena, 19 de Outubro de 1977

Administração

Observacā



MÁRIO ALCIDES VOBETO

Moto-Serras - Motores Diesel Yanmar - Serralita e Serra Horizontal - Maquinas de Arroz e Maquinas Agricolas em geral - Bombas e Grupos Geradores
Br 364 - Ao Lado do Aeroporto - VILHENA - Ro.

Inscrição na Jucor 1-2714

CGC 05 922 885/0001-08

S É R I E D
NOTA FISCAL DE
VENDA A CONSUMIDOR
1ª VIA

№ 4337

Data, 19 de 10 de 19 77

Ilmo. Snr. Codemat Projeto Juina

Rua

[illegible]



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REMAIM///Mario Alcides Wobeto - Cr\$ 600,00-

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

[illegible]

Vilhena, 17 de Outubro de 1977

Administração

Observaçã



REPRESENTAÇÕES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS

MÁRIO ALCIDES VOBETO

Moto-Serras - Motores Diesel Yanmar - Serralita e Serra Horizontal - Maquinas de Arroz e Maquinas Agricolas em geral - Bombas e Grupos Geradores
Br 364 - Ao Lado do Aeroporto - VILHENA - Rn.

Inscrição na Jucor 1-2714

CGC 05 922 885/0001-08

S É R I E D
NOTA FISCAL DE
VENDA A CONSUMIDOR
1ª VIA

№ 4336

Data, 17 de 10 de 1977

Ilmo. Snr. Codemate

Rua

[illegible]



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 850

Vilhena, 01 de Setembro de 1977

Administração

Observação:



REPRESENTAÇÕES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS

MÁRIO ALCIDES VOBETO

Moto-Serras - Motores Diesel Yanmar - Serrafita e Serra Horizontal - Maquinas de Arroz e Maquinas Agricolas em geral - Bombas e Grupos Geradores
Br 364 - Ao Lado do Aeroporto - VILHENA - Ro.

Inscrição na Jucor 1-2714

CGC 05 922 885/0001-08

S É R I E D
NOTA FISCAL DE
VENDA A CONSUMIDOR

№ 4327

1 a VIA

Data, 01 de 09 de 1977

Ilmo. Snr. Codemat Projeto JUINA

Rua

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	PREÇO	
			Unitario	TOTAL
2		Jelas	50,00	100,00
PAGO 07-11-11 Rosa				

PAGO
07-11-11
Manila

Total Cr8



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 916

[illegible]

Administração

A 3D cube is shown, with the word "REMAIN" printed in large, bold, black capital letters across its visible faces. The cube is oriented such that the top, front-left, and front-right faces are visible. The text "REMAIN" is split across these faces, with "REMA" on the front-left face and "IN" on the front-right face. The top face also appears to have the text, though it is less legible. The cube is set against a plain white background.

MÁRIO ALCIDES VOBETO

Moto-Serras - Motores Diesel Yanmar - Serrafita e Serra Horizontal - Maquinas de Arroz e Maquinas Agricolas em geral - Bombas e Grupos Geradores
Br 364 - Ao Lado do Aeroporto - VILHENA - RO

CGC 05 922 885/0001-08

№ 4330.

1 a VIA

Data, 13 de 09 de 1977

Ilmo. Snr. Codemar Projeto Juina

Rua

[illegible]



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mario Alcides Vobeto Cr\$440,00

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

[illegible]

Vilhena, 22 de Setembro de 1977

Administração

Observaci



REPRESENTAÇÕES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS

MÁRIO ALCIDES VOBETO

Moto-Serras - Motores Diesel Yanmar - Serraflita e Serra Horizontal - Maquinas de Arroz e Maquinas Agricolas em geral - Bombas e Grupos Geradores

Br 364 - Ao Lado do Aeroporto - VILHENA - Ro.

Inscrição na Jucor 1-2714

CGC 05 922.885/0001-08

S É R I E D,
NOTA FISCAL DE
VENDA A CONSUMIDOR

№ 4332

1 a VIA

Data, 22 de 09 de 1977

Ilmo. Snr. Codemat. Projeto Juina

Rua

[illegible]



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1004

Vilhena, 23 de Setembro de 1977

Administração

Observa



REPRESENTAÇÕES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS

MÁRIO ALCIDES VOBETO

Moto-Serras - Motores Diesel Yanmar - Serralita e Serra Horizontal - Maquinas de Arroz e Maquinas Agricolas em geral - Bombas e Grupos Geradores

Br 364 - Ao Lado do Aeroporto - VILHENA - Ro.

Inscrição na Jucor 1-2714

CGC 05 922 885/0001-08

S É R I E D
NOTA FISCAL DE
VENDA A CONSUMIDOR

№ 4333

1 a VIA

Data, 23 de 09 de 1977

Ilmo. Snr. Codemat Projeto Juina

Rua

[illegible]

02



Ademir Nunes
dos Santos .

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMA

- 255,00

(Duzentos e Cinquenta e Cinco Cruzeiros). " " " " " " " " " " " "

[illegible]

255,00

Vilhena-RO., 07

Novembre

77

07 11 77

Cheque n° : 285128

Banco : Banco Bamerindus do Brasil S/A - Agência de Vilhena -RO.

Origem do Recurso : Verbas do Estado .

Utilizado para : Pagamento ref. concertos e reparos em pneus de viaturas a serviço desta Cia.

Ran SM

83



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

PAGO

07-11-77

12-1
Pan 4

Cr\$ - 255,00 -

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - 255,00 -

(Duzentos e Cinquenta e Cinco Cruzeiros). "

correspondente ao pagamento ref. lavagem e concerto de pneus para viaturas a /
serviço desta Cia. no Projeto Juina, conf. autorizações de despesas em anexo.

[illegible][illegible][illegible][illegible]

H H

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

Vilhena, (Ro.) 31 de Outubro de 1977

Quattro de 19 77

VISTO

Nome da Firma: _____

C. G. C.

SIGNATÁRIO Ademir Meneses dos Santos

DOC.:

Enderêço AV: Major Amarante

N.º S/Nº Cidade Vilhena - RO.

OUTROS DADOS: _____

96)

06

138



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1279

Vilhena, 24 de Outubro de 1977

.....
Administração

..... Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

IRMÃOS MENESES LTDA.

Atendimento Dia e Noite

Anexo ao Posto Cinta Larga

VILHENA - Ro.

NOTA DE VENDA Nº 773

Vilhena,

Sr.

Carro

Placa AA 872

Quant.	Discriminação	Pr. Unit.	Total
1	Lav. Completa		100,00
	» Chassis		
	» Motor		
	» Lataria		
	Pulverização		
	Lubrificação		
2	Conserto Pneu	250,00	500,00

Agradece a Preferência

TOTAL CR\$

ob



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1280

Vilhena, 26 de Outubro de 1977

Administração

96

BORRACHARIA E LAVADOR CENTRAL

Atendimento Dia e Noite

VILHENA - Ro.

Vilhena, 26/10/77

Sr. COENAT

Carro

no
Placa ~~12~~ ~~12~~ 8711

Quant.	Discriminação	Pr. Unit.	Total
	Lav. Completa		
	» Chassis		
	» Motor		
	» Letaria		
	Pulverização		
	Lubrificação		
	<i>Yasé Gouveia Almeida</i>		
1	Conserto Pneu		30,00

TOTAL CR\$ 3000

06



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BORRACHARIA CENTRAL - Cr\$50,00:.

Autorização de Despesas Nº 992

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Conserto de 1 pneu para o
caminhão 3, a serviço desta Cia., no Projeto Juina. -.-.-.-.-

Vilhena, 22 de setembro de 1977

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

BORRACHARIA E LAVADOR CENTRAL

IRMÃOS MENESES LTDA.

Atendimento Dia e Noite

Anexo ao Posto Cinta Larga

VILHENA - Ro.

NOTA DE VENDA Nº 569

Vilhena, 22/09/77

Sr. COBEMAT

Carro CB 0.3

Placa

Quant.	Discriminação	Pr. Unit.	Total
	Lev. Completa		
	» Chassis		
	» Motor		
	» Letaria		
	Pulverização		
	Lubrificação		
1	Conserto Pneu		50,00

Agradece a Preferência

TOTAL CR\$ 50,00



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas № 1040

Vilhena, 30 de Setembro de 1977

Administração

~~Administração~~

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

VILHENA - Ro.

No. 568

Vilhena,

Sr.

Carro

Placa 570590

Quant.	Discriminação	Pr. Unit.	Total
	Lav. Completa		
	» Chassis		
	» Motor		
	» Letaria		
	Pulverização		
	Lubrificação		
1	Conserto Pneu		2500

TOTAL CR\$ 25 02

06.

39

1. 39

White
S/A -



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODE

- 1.773,90 -

[illegible]

White Matins S/A .

1 773 90

Vilhena-RO., 07

Novembro

7

07 11 77

Cheque n° : 285138

Banco : Banco Bamerindus do Brasil S/A - Agência de Vilhena -RO.

Origem do Recurso : Verbas do Estado.

Utilizado para : Pagamento ref. aquisição de 03(três) garrafas de Oxigenio para a oficina do Acampamento do projeto Juina conf. Recibo.

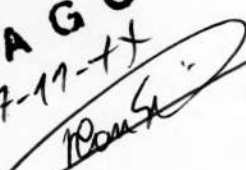
Ran SM

JB)

O DESCONTO DO I. RENE A FONTE É DEVIDO QUANDO O FRETE FOR SUPERIOR A CR\$ 500,00 - DEC. 1453/76

 End. Telegr. "OXIGENIO"		SOCIEDADE ANONIMA WHITE MARTINS Loja de PORTO VELHO Cód. 441 AV. CARLOS GOMES, 1471 PORTO VELHO TER. FED. RONDÔNIA CGC 33.000.571/0180-41 INSCR. NA JUCOR 3-519 INSCR. MUNICIPAL 066-NP		PN-45 ☐ VN-55 ☐ Nota Fiscal de Serviço (CONSUMIDOR) Natureza da Operação: <u>À VISTA</u> Prestação de Serviço: <u>M.S.</u> Data da Emissão: <u>27/10/77</u> Nº 1220	
Destinatário do Serviço 1.a Via - Cliente					
Nome: <u>CODE MAT - PROJETO JUINA</u>					
Endereço: <u>R. BARÃO DO RIO BRANCO</u> Município: <u>VILHENA</u> Estado: <u>RO</u>					
C.G.C. _____ Inscr. Estadual: _____					
CÓDIGO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
9 5 0 0			Frete de Gases		
9 6 0 0			Frete de Líquido		
9 7 0 0			Frete de Carburante		
9 8 0 0			Frete de Materiais		
9 9 0 0	-		Manutenção e Serviços	-	180 00
3 9 0 0			Obras para Fregueses		
Vendas Parceladas			Transportador <u>Praxina</u>	VALOR TOTAL DO SERVIÇO CR\$	
Entrada CR\$	Dupl.	Endereço		Desconto na Fonte do I. Renda sobre o frete calculado pela alíquota de 3% CR\$	
Condições de Pgto.		Município <u>P. VELHO</u>		VALOR TOTAL DA NOTA CR\$	
Data da Saída <u>27/10/77</u>		Estado <u>RO</u>	Placa do Veículo	180 00	
Assinatura do Expedidor 		Imposto Sobre Serviços (ISS) já incluído no preço calculado pela alíquota de <u>5</u> %.			
		Frete/s referente/s a/s Nota/s Fiscal/is de Venda			
		N.o <u>3721</u> Série <u>A-3</u>			
		N.o _____ Série _____			

Nelson Fiedler Ferrari & Cia. Ltda. R. Hipódromo, 866 - Insc. 103.074.725
C.G.C.M.F. 61.495.727/0001-81 - Inscrição Municipal 1.044.502-1
40 fls. 25x4 de 1001 a 2000 - 7/77 Autorização N.o 0264

PAGO
07-17-77


SBJ

14



End. Electr. "OXIGÊNIO"

TELS.: 2258 - 2972

CAIXA POSTAL: 309

SOCIEDADE ANÔNIMA WHITE MARTINS

Divisão S. Paulo - Loja de PORTO VELHO

Cód. 441

AV. CARLOS GOMES, 1471

PORTO VELHO TER. FED. RONDÔNIA

Inscrição no C.G.C.(M.F.) n.º 33.000.571/0180-41

Inscrição na Jucor 3-519 — Inscrição Municipal: 066-NP

VO 56 - NOTA FISCAL

Com 4 Vias

Nº 3721

SÉRIE A-3

1.ª VIA
CLIENTE

Natureza da Operação: VENDA A VISTA

Via de Transporte: 200

CÓDIGO FISCAL OPERAÇÃO 502

☒ Cons. ☐ Ind. ☐ Com.

Data da Emissão da Nota 27 de OUTUBRO de 1977

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CODEMAT - PROJETO SUINA

Endereço R. BARÃO DO RIO BRANCO S/Nº

Município V. VILHENA

Estado RO

Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.º

Inscrição no Estado N.º

Os gases constantes desta N. F. seguem em cilindros de propriedade da S.A. WHITE MARTINS emprestados, com as respectivas tampas salvo se constar desta nota tratar-se de tubos particulares ou outra declaração em contrário.

Quantidade de cilindros fornecidos e devolvidos pelo Destinatário.

PRODUTOS DE NOSSA FABRICAÇÃO

Gás	Código	Cheios	Vazios	Código Mercad.	UNID.	QUANT.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Marca, Tipo, Modelo, Número)	CLASSIF. FISCAL		PREÇOS CR\$		IMPOSTO SOBRE PROD. INDUST.	
						Inteiro	Fração		Posição	Subposição e Item	UNITÁRIO	TOTAL	%	Valor Cr\$
Oxigênio	613.256-1	3	3											
Acetileno	881.471-6													
				613.256-1	MT	19	80	Oxigênio Gás - cilindros	28.04	03.01	29 02	574 60		
				881.471-6	KG			Acetileno Gás - cilindros	29.01	01.00				
TOTAL		3	3											

DESPESAS ACESSÓRIAS

(Por conta do Destinatário)

CÓDIGO	ITEM	CR\$	CONDICÕES DE PAGAMENTO		DATA DA SAÍDA DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA CR\$		IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS JA INCLUIDO NO PREÇO. (Calculado pela alíquota de 15%) CR\$	
9500	Frete	1.019,30			27/10/77		1593 90		239 09	
	Seguro	-								
	Total	1.019,30								

Transportador: PROPRIO 51/48

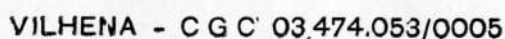
Endereço: MESM

Cidade: P. VELHO Estado: RO Placa do Veículo: -

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido
		3	CIL.	210	19,80

143



PAGO
07-11-77
Ran Slt

14



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1285

Vilhena, 14 de ~~Outubro~~ de 1977

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

- Posto São José -

DE
Manoel Correa A. Filho
ombustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br. 364 - Km. 776 VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão 14/10 / 1972 N°.....

Ilmo. Sr. CODEMAT R 10

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
4	Gasolina M. Pneu	25 00	100 00
	Óleo Diesel		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		
TOTAL Cr\$			100,00

Não vale como recibo

Assinatura do Frentista _____ Assinatura do Fregues _____



Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Posto São José - Borracharia - Cr\$ 25,00-

Autorização de Despesas Nº 1286

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: conserto de 01 pneu da C-10
placa AA-8731 a serviço desta Cia. no Projeto Juina .x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.
.x.

Vilhena, 22 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

- Posto São José -

DE

Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br. 364 - Km. 776

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão 22/10/77

Nº

Ilmo. Sr. CODEMAT 510.8231

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
1	Gasolina C1 Pneu		25 00
	Óleo Diesel		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		
Não vale como recibo			TOTAL Cr\$ 25 00

Assinatura do Fretista

Assinatura do Fregues

831

Incluído na M.F.v.
23555

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1287

Vilhena, 26. de Outubro de 19 77

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

-DE

VILHENA - Ro.

No

Endereço: C-10 AA-8711

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$

Assinatura do Frentista

Assinatura do Fregues

Incluido na
N/F nº 23555

POSTO SÃO JOSÉ

DE Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Vila de Vilhena - BR 364 - Km 776 - Mun. Porto Velho - RO.

Inscr. Estadual 1-1089

C.G.C. 95.914.486/0001-97

Suframa 727

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª VIA - Série D-1

Data da Emissão 25/8/1972

Nº 21098

Ilmo. Sr. Codemat

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pco. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Óleo Diesel		
	Querosene		
1	Óleo Servir de pneu	16,00	
	Óleo		
	Óleo		

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$

16,00

Tipografia e Editora VITÓRIA RÉGIA - C.B.C. 05.224.970/0001-70 Insc. 12.853.501-8 - 600 11a. 50x8
16.001 a 41.000 - Aut. 843/76 - 09/76

145

POSTO SÃO JOSÉ

DE Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Vila de Vilhena - BR 364 - Km 776 - Mun. Porto Velho - RO.

Inscr. Estadual 1-1089

C.G.C. 95.914.486/0001-97

Suframa 727

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª VIA - Série D-1

Data da Emissão 29/10/1977

Nº 23555

Ilmo. Sr. CODEMAT PROJ. JUINA

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pco. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Óleo Diesel		
	Querosene		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
	INSERIAS DE PNEU	15,00	

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$

15,00

Tipografia e Editora VITÓRIA RÉGIA - C.B.C. 05.224.970/0001-70 Insc. 12.853.501-8 - 600 11a. 50x8
16.001 a 41.000 - Aut. 843/76 - 09/76

146

06

Transportes
reos Reg
da Baía Anas

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - COD

- 3.886,80 -

(Três Mil, Oitocentos e Oitenta e Seis Cruzeiros, e Oitenta Centavos). "

Transportes Aéreos Regionais da Bacia Amazonica - Tabla - .

3 886 8C

Wihona -RO., 07

Novembro

7

07 11 77

Cheque n° : 285135

Banco : Banco Bamerindus do Brasil S/A - Agência de Vilhena -RO.

Origem do Recurso : Verbas do Estado.

Utilizado para : Pagamento ref.ref. aquisição de Passagem e despachos conf. Conhecimento

gib



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1208

[illegible]

Vilhena, 13 de Setembro de 1977

Administração

Administração

A diagram of a diamond-shaped network. It consists of a central square node connected to four peripheral nodes (two squares and two circles) arranged in a diamond pattern. The connections form a diamond shape.

TABA TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS DA BACIA AMAZÔNICA S/A.

gkz

R E C I B O

PAGO
07-11-11

Cr\$ 844,00=

Vilhena, 07 de Novembro de 1.977

T A B A

Transportes Aereos Regionais da Bacia Amazonica S/A

Noeme Barros Pereira

18



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Cr\$ 1.047,80-

[illegible]

Vilhena, 10 de Outubro de 1977

Administração

Administração

TABA TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS DA BACIA AMAZÔNICA S/A.

R E C I B O

PAG 0
02-11-11
Ran H

Cr\$ 1.047,80=

Recebemos da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-CODEMAT, a importância de Cr\$1.047,80 (Um mil e quarenta e sete cruzeiros e oitenta centavos), referente uma(1) passagem no trecho Vilhena/Cuiabá mais reajuste tarifário, em nome do Sr Antonio Cesario Aschar TKT's Nºs 24390/24391.

Vilhena, 07 de Novembro de 1.977

T A B A

Transportes Aereos Regionais da Bacia Amazonica S/A

Noeme Barros Pereira

18



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Taba - Transportes Aéreos Regionais da Pacia Amazônica - Cr\$ 1.695,00

Autorização de Despesas Nº 1198

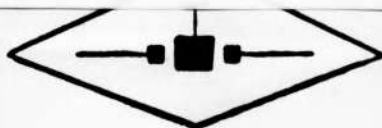
[illegible]

Vilhena, 27 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

**TABA** TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS DA BACIA AMAZÔNICA S/A.

R E C I B O

PAGO
07-11-11
Ran Si

Cr\$ 1.695,00=

Recebemos da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Gros-
so-CODEMAT, a importância de Cr\$1.695,00 (Um mil seiscentos e noventa e cinco cruzeiros),
referente a uma(1) passagem no trecho Vilhena/Cuiabá/Vilhena em nome do Sr Robustiano D./
de Oliveira TKT Nº24528.

9/3/

Vilhena, 07 de Novembro de 1.977

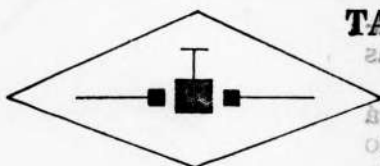
T A B A

Transportes Aéreos Regionais da Bacia Amazonica S/A

21 Maíle Parão
Noeme Barros Pereira

18

151


TABA - Transportes Aéreos da Bacia Amazônica

Avenida Presidente Vargas - Galeria da Assembléia

Loja 10 - Telefone : 23-0588

Av. Dr. Freitas, S/N. - HANGAR - Tels.: 26-7140 e 26-0940

Rua O' de Almeida - Telefone : 23-2386

BELÉM - PARA

Conhecimento Aéreo

Nº 43790

1.ª VIA - CLIENTE

DE VILHENA		CÓDIGO BVH	PARA CUIABÁ	CÓDIGO CGB
ORIGEM	NOME CODEMAT	DESTINO	NOME João de Arruda Pinheiro	
	ENDEREÇO Vilhena		ENDEREÇO CODEMAT - C P A	
	TEL.		TEL. 37-33	
QUANT. 01	ESPÉCIE envelope	NATUREZA DA MERCADORIA DIZ CONTER Impressos		VALOR SEGURO CR\$ N. F. SVC.
TARIFA APLICADA		CÁLCULO		
Kg () Kg ()				
EXP	CR\$	FRETE TM	50,00	
ENC	CR\$	PREVID.		
IND	CR\$	AD. VALOREM		
RET	CR\$	TAXA DOMIC.		
FRAQ.	CR\$	REDESPACHO		
PESO OU CUBAGEM 0,100		TOTAL	50,00	

 DATA **27/09/77**

5.000 50x7 - 12/75 - grafisa offset

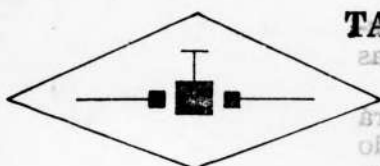
Funcionário

Remetente

 PAGO
07-11-77
Rami

1152

152



TABA Transportes Aéreos da Bacia Amazônica

Avenida Presidente Vargas - Galeria da Assembléia

Loja 10 - Telefone : 23-0588

Av. Dr. Freitas, S/N. - HANGAR - Tels.: 26-7140 e 26-0940

Rua O' de Almeida — Telefone : 23-2386

BELÉM — PARA

Conhecimento Aéreo

Nº 43857

1.ª VIA - CLIENTE

DE	VILHENA	CÓDIGO	BVH	PARA	CUIABA	CÓDIGO	CGB
ORIGEM	NOME CODEMAT	DESTINO	NOME CODEMAT				
	ENDEREÇO Vilhena - RO		ENDEREÇO Retira Agência da TABA				
	TEL.		TEL. 5363 ou 5364				
QUANT.	ESPÉCIE	NATUREZA DA MERCADORIA DIZ CONTER				VALOR SEGURO	
01	Pacote	Documentos				CR\$ SVD	
						N. F.	
TARIFA APLICADA		CALCULO					
Kg () Kg ()							
EXP	CR\$	FRETE t.m.	50,00				
ENC	CR\$ 7,00	PREVID.					
IND	CR\$	AD. VALOREM					
RET	CR\$	TAXA DOMIC.					
FRAQ.	CR\$	REDESPACHO					
PESO OU CUBAGEM		TOTAL	50,00				
3,000K ²							

DATA 19/10/77

5.000 50x7 - 12/75 - grafisa offset

Funcionário

Representante

MB)

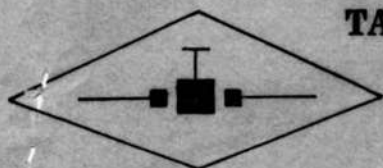
PAGO

02-11-77

Ram S.

19

153



TABA - Transportes Aéreos da Bacia Amazônica

Avenida Presidente Vargas - Galeria da Assembléia

Loja 10 - Telefone: 23-0588

Av. Dr. Freitas, S/N. - HANGAR - Tels.: 26-7140 e 26-0940

Rua O' de Almeida — Telefone: 23-2386
BELÉM — PARÁ

Conhecimento Aéreo

Nº 29316

7.ª VIA - CLIENTE - RECEBIMENTO

DE		CÓDIGO	PARA	CÓDIGO
ORIGEM	NOME	NOME		
	ENDEREÇO	ENDEREÇO		
	TEL.	TEL.		
QUANT.	ESPÉCIE	NATUREZA DA MERCADORIA DIZ CONTER		VALOR SEGURO
01	Taite	Jilcoz A		CR\$ 500.00
TARIFA APLICADA		CÁLCULO		
m3 () Kg (X)				
EXP	CR\$	FRETE		
ENC	CR\$	PREVID.		
IND	CR\$	AD. VALOREM		
RET	CR\$	TAXA DOMIC.		
RAQ.	CR\$	REDESPACHO		
PESO OU CUBAGEM		TOTAL		
8.000		200.00		

☐ FRETE PAGO
☐ FRETE C/ CORRENTE
☒ FRETE A PAGAR

CONCORDO(AMOS) COM AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES IMPRESSAS NO VERSO, ASSIM COMO, DECLARO(AMOS) SER(EM) VERDADEIROS OS DADOS POR MIM(NÓS) FORNECIDOS.

DATA 12/10/75

5.000 50x7 - 12/75 - grafica offset

Funcionário

Remetente

331

19

Comex
ra Rio Lt

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

- 8.957,00 -

(Oito Mil, Novecentos e Cinquenta e Sete Cruzeiros). " " " " " "

[illegible]

8 957 00

Vilhena - RO., 07

Novembre

77

07 11 77

Cheque n° : 285109

Banco : Banco Bamerindus do Brasil S/A - Agência de Vilhena (-R0.

Origem do Recurso : Verbas do Estado

Utilizado para : Pagamento a Comercial Beira Rio Ltda., ref. aquisição de Gêneros alimentícios e outros conf. Notas Fiscais em anexo.

JB



~~155~~

Comercial Beira Rio Ltda. - Cr\$ 180,00-

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 10 kgs. de pregos 19x36 e
10 kgs. de pregos 18x24, para atender o almoxarifado do Núcleo Juina.

[illegible][illegible]

Vilhena, 17 de Outubro de 1977

Administração

Administracão

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

Av. Marechal Rondon s/n. — VILHENA - Ro.
CGC. 05.211.347/0001 05 Jucor 2-1848

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 592
1.ª Via — Série D/1

Data da emissão...../...../.....

Ilmo. Sr. Codrut

Rua.....N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
10K	preço 19x36	900	9000
10K	" 18x24	900	9000
			<u>18000</u>
	PAGO 07-11-11 RANG		

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.280347/0001 - 00
30 Torres 50x3 de 501 a 2000 - 410 602/77 20-00-77

TOTAL CrS

180.00

21

156
~~155~~



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1186

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados X03 caixas de sabão em pedaços
para atender a cantina do Núcleo Juína .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.
.x.

Vilhena, 26 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

Av. Marechal Rondon s/n. — VILHENA - Ro.
CGC. 05.211.347/0001 05 Jucot 2-1848

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 594
1.a Via — Série D/1

Data da emissão 26/10/77

Ilmo. Sr. Co. de Mat

Rua

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
30x	Sabon	120,00	360,00
PAGO 07-11-11 Raul			

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.208347/0001 - 09
30 Taídes 50x3 de 501 a 2000 - AIB 602/77 29-8-77

TOTAL CrS

360 | a



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 26 / 10 / 77

155

156

1. ASSUNTO: Aquisição de:

03 caixas de sabão em pedaços

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Comercial Beira Rio Ltda - Derner & Cia. Ltda. - João Gesualdo

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Comercial Beira Rio Ltda. Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Jorge	360,00
2. Derner & Cia. Ltda. Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Luis	400,00
3. João Gesualdo Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Waldir	400,00

[Signature]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que Comercial Beira Rio Ltda., apresentou menor preço

(única fonte), oferece melhores condições de Preços () :

Qualidade () e Condições (à vista), (), a prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias, com acréscimo

_____% Opina que seja expedida autorização da despesa para a referida firma.

P/ Seção de Compras

DE ACORDO:- :

[Signature]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Signature]*

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

Projeto Juina



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comercial Beira Rio Ltda. - Cr\$ 1.135,00-

155

156

Autorização de Despesas Nº 1060

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 10 kgs. ^{35,00} de sal - 02 caixas
20x900 ml ⁵²⁰ de óleo de sója - 01 ^{300,00} saco de batata - 15 ^{75,00} pacotes de chá mate
01 ^{145,00} caixa (12 unid.) de margarina - 10 ^{6,00} kgs. de macarrão, para atender a
firma Vertical, a serviço desta Cia. no Núcleo Juina .x.x.x.x.x.x.x.x.

Vilhena, 04 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

Av. Marechal Rondon s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.211.347/0001 05

Jucor 2-1848

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 587

1.a Via - Série D/I

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

N.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
10 K	sal	35,00	350,00
20x	oleo 20x900	26,00	520,00
1 sac	batata	300,00	300,00
15 pte	chá mate	5,00	75,00
1 ca	margarina	145,00	145,00
10 K	macarrão	6,00	60,00

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.208.347/0001 - 00
30 Toldes 50x3 de 501 a 2000 - 810 082/77 28-8-77

TOTAL Cr\$

1.135,00

PAGO
07-11-77
Kamish

By

09.1



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 04 / 10 / 77

155

156

1. ASSUNTO: **Aquisição de:**

02 kgs de sal

02 caixas de óleo

01 saco de batata

15 pcts de chá mate

01 caixa de margarina e 10 kgs. de macarrão

2. SETOR INTERESSADO: **Setor de Compras do Projeto Juina**

3. PARTICIPANTES: **Comercial Beira Rio Ltda. - Derner & Cia. Ltda. - João Gesualdo -**

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Comercial Beira Rio Ltda. Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Jorge	35,00 520,00 300,00 75,00 145,00 60,00
2. Derner & Cia. Ltda. Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Luís	50,00 540,00 350,00 100,00 148,00 70,00
3. João Gesualdo Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Waldir	50,00 550,00 350,00 100,00 150,00 70,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que **Comercial Beira Rio Ltda. - apresentou menor preço**

(única fonte), oferece melhores condições de Preços () :

Qualidade () e Condições (à vista), (), a prazo: dias, com acréscimo e dias, com acréscimo

%. Opina que seja expedida autorização da despesa para a referida firma.

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

P/ Controle de Verba

5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em / /

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

155

Autorização de Despesas Nº 982

Handwriting practice lines for the letter 'a'. The first row shows the letter 'a' written on a set of three horizontal lines (top, middle dashed, bottom). The second row shows the letter 'a' written on a set of three horizontal lines (top, middle dashed, bottom). The third row shows the letter 'a' written on a set of three horizontal lines (top, middle dashed, bottom).

Vilhena, 21 de setembro de 1977

Administração

Administração

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

Av. Marechal Rondon s/n. — VILHENA - Ro.
CGC. 05.211.347/0001 05 Jucot 2-1848

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 591
1.a Via — Série D/1 00 77

1.a Via — Série D/1
Data da emissão 21/09/77
Flmo. Sr. Cadernat

Ilmo. Sr. Costa N
Rua

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
30	rols p. higiene	1.10	33.00

PAGO
07-11-74
Rosa

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.208347/0001 - 09
30 Talões 50x3 de 501 a 2000 - 110 082/77 20-0-77

TOTAL Cr\$

33 | 2

01



CODEMAT

VILHENA - C G C' 03.474.053/0005

155

PAGO

7-11-44

Range

Cr\$ - 4.604,00 -

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - 4.604,00 -

(Quatro Mil, Seiscentos e Quatro Cruzeiros). " " " " " " " " " " " " " " " " " "

correspondente ao pagamento ref. aquisição de gêneros alimentícios para suprir

despesas de alimentação no Acampamento do Projeto Juina conf. Notas Fiscais'

[illegible][illegible]

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 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 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 10

$\frac{1}{2} = \frac{1}{2}, \frac{1}{3} = \frac{1}{3}, \frac{1}{4} = \frac{1}{4}, \frac{1}{5} = \frac{1}{5}, \frac{1}{6} = \frac{1}{6}, \frac{1}{7} = \frac{1}{7}, \frac{1}{8} = \frac{1}{8}, \frac{1}{9} = \frac{1}{9}, \frac{1}{10} = \frac{1}{10}, \frac{1}{11} = \frac{1}{11}, \frac{1}{12} = \frac{1}{12}, \frac{1}{13} = \frac{1}{13}, \frac{1}{14} = \frac{1}{14}, \frac{1}{15} = \frac{1}{15}, \frac{1}{16} = \frac{1}{16}, \frac{1}{17} = \frac{1}{17}, \frac{1}{18} = \frac{1}{18}, \frac{1}{19} = \frac{1}{19}, \frac{1}{20} = \frac{1}{20}$

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

Vilhena, (Ro.) 31 de Outubro de 1977

de Outubro
Assinat

VISTO

Nome da Firma: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA

C. G. C. 05.211.347/0001 - 05

SIGNATÁRIO "

[illegible]

Enderêço AV - Marechal Rondon

N.º S/Nº Cidade Vilhena - RO.

OUTROS DADOS:



CODEMAT

VILHENA - C G C' 03.474.053/0005

Cr\$ - 4.353,00 -

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - 4.353,00.-
(Quatro Mil, Trezentos e Cinquenta e Três Cruzeiros).
correspondente ao pagamento ref. aquisição de gêneros alimentícios e outros para suprir despesas de alimentação no Acampamento do Projeto Juina conf. Notas Fiscais nºs: 587, 595, 425, 594, 593, 592 e 596.

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

Vilhena, (Ro.) 31 de Outubro / de 1977

Assinatura

VISTO

Nome da Firma: Comercial Beira Rio Ltda

C. G. C. 05.211.347/0001 - 05

SIGNATÁRIO _____

DOC:

Enderêço **AV- Marechal Rondon**

N.º S/Nº Cidade Vilhena - RO.

OUTROS DADOS:



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comercial Beira Rio Ltda. - Cr\$ 1.620,00-

Autorização de Despesas **Nº** 1179

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados:

x01 kgs. de macarrão -x01 caixa de salsichas -x01 caixa de carne bovina em conservas -x02 sacos de cebola e x04 caixas de margarina, para atender a cantina do Núcleo Juína

Vilhena, 26 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

Av. Marechal Rondon s/n.

VILHENA - Rô.

CGC. 05.211.347/0001 05

JACO 2-1848

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

No

595

1.a Via — Série D/1

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
10 K	Macanor	600	6000
100	Sale de	1700	17000
100	Carne Bovina	2100	21000
400	Margarina	1450	58000
PAGAMENTO 07-11-11 Rosa			102000

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena CGC. nº5.206347/0001 - 09
30 Jaldes 50x3 de 501 x 2000 - 410 602/77 29-50-77

TOTAL Cr\$

1.020/a

09

156

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

Av. Marechal Rondon s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.211.347/0001-05

Jucor

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1

Nº

425

Data da emissão

26/10/77

Ilmo. Sr.

Codemat

Rua

N.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
2 sac	cebola	3000	6000
PAGO 07-11-77 Banco ISENTO			

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.206347/0001 - 09
10 Taloes 50x3 de 001 a 500 - AID 057/77 24-01-77

TOTAL Cr\$

6000

93)

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 26 / 10 / 77

158

1. ASSUNTO: **Aquisição de:**

10 kgs. de macarrão

01 caixa de salsichas

01 caixa de carne bovina

02 sacos de cebola e 04 caixas de margarina

2. SETOR INTERESSADO: **Setor de Compras do Projeto Juina**

3. PARTICIPANTES: **Comercial Beira Rio Ltda. - Derner & Cia. Ltda. - João Gesualdo -**

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Comercial Beira Rio Ltda. Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Jorge	60,00 170,00 210,00 580,00 580,00
2. Derner & Cia. Ltda. Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Luís	70,00 180,00 220,00 620,00 600,00
3. João Gesualdo Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Waldir	100,00 200,00 240,00 640,00 600,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que **Comercial Beira Rio Ltda. - apresentou menor preço**

(única fonte), oferece melhores condições de Preços () :

Qualidade () e Condições (à vista), (), a prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias, com acréscimo

_____% Opina que seja expedida autorização da despesa para a referida firma.

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: :

P/ Controle de Verba

5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º _____

DIA 26 / 10 / 77

50

150

1. ASSUNTO: Aquisição de:
180 kgs. de açúcar

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Comercial Beira Rio Ltda. - Derner & Cia. Ltda. - João Gesualdo

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Comercial Beira Rio Ltda. Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Jorge	918,00
2. Derner & Cia. Ltda. Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Luis	960,00
3. João Gesualdo Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Waldir	960,00

[Assinatura]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que Comercial Beira Rio Ltda., apresentou menor preço
(única fonte), oferece melhores condições de Preços () :
Qualidade () e Condições (à vista), (), a prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias, com acréscimo
_____% . Opina que seja expedida autorização da despesa para a referida firma.

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: _____

[Assinatura]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Assinatura]*

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

156

Autorização de Despesas Nº 1172

Vilhena, 26 de Outubro de 1977

Administração

Administração

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

CGC. 05.211.347/0001 05 Jucor 2-1848

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 593

1.a Via — Série D/1

Data da emissão 26 / 10 / 77

Ilmo. Sr. Codrut

Rua N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
6	Garrafas 0,33w	153w	918w
	PAGO 07-11-11		
	Pou		

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.266347/0001 - 09
30 Taldes 50x3 de 501 e 2000 - 410 682/77 29-10-77

TOTAL Cr\$

918 w

09

156



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas № 1187

Vilhena, 26 de Outubro / de 1977

Administração

Administração

物

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

CGC. 05.211.347/0601 05 Jucoi 2-1848

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 596

1.a Via — Série D/1

Data da emissão 26 / 10 / 77

Ilmo. Sr. *Code mat*

Rua N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	cx Mate Leas	140 w	140 w
PAGO 07-17-41 RauS			

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.206347/0001 - 09
30 Toldes 50x3 de 501 a 2000 - 410 682/77 28-8-77

TOTAL CrS

140 | 00

09

~~156~~
152



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1026

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 caixa de chá mate leão
e 30 kgs. de macarrão, para atender a cantina do Núcleo Juina .x.x.x.x
.x
.x

Vilhena, 27 de Setembro de 1977

Administração

Administração

COD - 09

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

Av. Marechal Rondon s/n. — VILHENA - Ro.
CGC. 05.211.347/0001 05 Juco 2-1848

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 586
1.a Via - Série D/11

1.ª Via - Série D/11
Data da emissão 27/09/77

Ilmo. St. Cody, Wyo.

Rua

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1cx	Mate 1x5	140,00	140,00
30k	macarões	6,00	180,00
			320,00

PAGO
07-11-11
Rang

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CEC. nº 286347/0001 - 09
30 Taídes 50x3 de 501 a 2000 - 410 692/77 28-10-77

TOTAL CrS

$$320 \mid \infty$$

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 27 / 09 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

01 caixa de chá matte leão
30 kgs. de macarrão

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Comercial Beira Rio Ltda. - Derner & Cia. Ltda. - Mercantil Coimbra Ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Comercial Beira Rio Ltda. Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Jorge	140,00 180,00
2. Derner & Cia. Ltda. Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Luis	160,00 200,00
3. Mercantil Coimbra Ltda. Avenida Mamor Amarante s/nº	Pessoal	Joel	170,00 200,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que Comercial Beira Rio Ltda., apresentou menor preço

(única fonte), oferece melhores condições de Preços () :

Qualidade () e Condições (à vista), (), a prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias, com acréscimo
%. Opina que seja expedida autorização da despesa para a referida firma.

DE ACORDO: -

P/ Seção de Compras

P/ Controle de Verba

5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 981

[illegible]

Vilhena, 21 de setembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

Av. Marechal Rondon s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.211.347/0001 05

JuCo: 2-1848

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 590

1.a Via — Série D/1

Data da emissão _____

Ilmo. Sr.

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
2ca	oleo	2600	5200
5K	café	5500	27500
			79500

PAGO
07-11-11
Roni

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.288347/0001 - 00
33 Talheres 50x3 de 501 e 2000 - 410 682/77 29-08-77

TOTAL Cr\$

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º _____

DIA 21 / 09 / 77

156
155

1. ASSUNTO: **Aquisição de:**

02 caixas de óleo e 05 kgs. de café

2. SETOR INTERESSADO: **Setor de Compras do Projeto Juina**

3. PARTICIPANTES: **Comercial Beira Rio Ltda. - Derner & Cia. Ltda. - João Gesualdo -**

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Comercial Beira Rio Ltda. Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Jorge	520,00 275,00
2. Derner & Cia. Ltda. Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Luis	550,00 300,00
3. João Gesualdo Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Waldir	560,00 300,00

P/ Secção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que **Comercial Beira Rio Ltda. - apresentou menor preço**

(única fonte), oferece melhores condições de Preços () :

Qualidade () e Condições (à vista), (), a prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias, com acréscimo

_____% Opina que seja expedida autorização da despesa para a referida firma.

P/ Secção de Compras

DE ACORDO: - :

P/ Controle de Verba

5. Autorização do _____

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comercial Beira Rio Ltda. Cr\$ 1.650,00-

Autorização de Despesas **Nº** 1010

[illegible]

Vilhena, 27 de ~~Setembro~~ de 19 ~~77~~

Administração

Administração

COD - 09

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

Av. Marechal Rondon s/n. — VILHENA - Ro.
CGC. 05.211.347/0001 05 Jucor 2-1848

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 589

1.a Via — Série D/1

Data da emissão 27/09/77

Ilmo. St. Codewat

Rua N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
30	K Café	55,00	1.650,00
PAGO <i>Beni</i> 07-11-74 no			S

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. nº5.269347/0001 - 89
30 Taídes 50x3 de 501 x 2000 - 810 682/77 28-18-71

TOTAL Cr\$

1.650 a



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 27 / 09 / 77

1. ASSUNTO: Aquisição de:

30 kgs. de café

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Comercial Beira Rio Ltda. - Derner & Cia. Ltda. - Mercantil Coimbra Ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Comercial Beira Rio Ltda. Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Jorge	1.650,00
2. Derner & Cia. Ltda. Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Luis	1.800,00
3. Mercantil Coimbra Ltda. Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Joel	1.800,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que Comercial Beira Rio Ltda., apresentou menor preço

(única fonte), oferece melhores condições de Preços () :

Qualidade () e Condições (à vista), (), a prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias, com acréscimo

_____% Opina que seja expedida autorização da despesa para a referida firma.

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

P/ Controle de Verba

5. Autorização do _____

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 27 / 09 / 77

150
155

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

06 fardos de açúcar

48 latas de margarina

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Comercial Beira Rio Ltda. - Derner & Cia. Ltda. - Mercantil Coimbra Ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Comercial Beira Rio Ltda. Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Jorge	930,00 576,00
2. Derner & Cia. Ltda. Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Luís	950,00 600,00
3. Mercantil Coimbra Ltda. Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Joel	950,00 650,00

[Signature]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que Comercial Beira Rio Ltda., apresentou menor preço

(única fonte), oferece melhores condições de Preços () :

Qualidade () e Condições (à vista), (), a prazo: dias, com acréscimo e dias, com acréscimo

% Opina que seja expedida autorização da despesa para a referida firma.

DE ACORDO: :

[Signature]
P/ Controle de Verba:

P/ Seção de Compras

5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1009

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 06 fardos (180 kgs.) de açúcar cristal e 48 latas de margarina, para atender a cantina do Núcleo Juína

Vilhena, 27 de Setembro de 1977

Administração

~~Administração~~

COD - 09

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

Av. Marechal Rondon s/n.	—	VILHENA - Ro.
CGC. 05.211.347/0001 05	Jacoi 2-1848	

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 588

1.a Via — Série D/1

Data da emissão 27/09/77

Ilmo. St. Codrus

Rua.....N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
6	lbs azeite	155,00	930,00
4	ca Margarina 12x100	144,00	576,00
			<u>1506,00</u>
PAGO			
07-11-11			
Rosa			

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. nº5.268.347/0001 - 89
31 Talder 50x3 de 501 e 2009 - 810 882/77 2º-8-77

TOTAL CrS

 $1.506 \approx$

09

~~156~~
155



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas № 1014

[illegible]

Vilhena, 27 de Setembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COD - 09

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

Av. Marechal Rondon s/n.

VILHENA - Ro.

CGC: 05.211.347/0001-05

Juċor

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1

№ 424

Data da emissão

Ilmo. St.

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1 sac	batata	300,00	300,00
PAGO 07-11-77 Rosa IS ENVO			
TOTAL Cr\$			300,00

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.200347/0001 - 09
10 Tintas 50x3 de cor e 500 - AID 057/77 24-01-77

TOTAL Cr\$

09



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

Codem:
 Juina -
 ento CX. Div.

- 10.000,00 -

(Dez Mil Cruzeiros). "

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

10 000 00

Vilhena - RO., 07

Novembro

77

07 11 77

Cheque n° : 285141

Banco : Banco Bamerindus do Brasil S/A - Vilhena -RO;

Origem do Recurso : **Verbas do Estado.**

Utilizado para : Suprimento de Caixa - pagamentos diversos.

John E. H.

9B)



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

- 988,80 -

(Novecentos e Oitenta e Oito Cruzeiros e Oitenta Centavos). " " "

[illegible]

988 80

Vilhena -RO., 07

Novembro

77

07 11 77

Cheque n° : 285123

Banco : Banco Bamerindus do Brasil S/A - Agência de Vilhena - RO.

Origem do Recurso : **Verbas do Estado .**

Utilizado para : Pagamento ref. aquisição de Materiais p/Construção conf. Notas Fiscais em anexo.

JK

ATACADÃO

ABRÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA.

Rua Pimenta Bueno, 350

VILHENA - Ro.

NOTA FISCAL

Nº 019

1ª VIA SÉRIE «B-1»

VILHENA

T. F. RONDONIA

Inscrição no C.G.C.M.F. 05. 213 038/0001-66

Inscrição no Jucor n.

Suframa

Natureza da Operação

Vende

Via de Transportes

Rod.

Data da Emissão da NOTA

01.10.77

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma

Codemat

Endereço

Recampamento Juína

Município de

Arupuaçu

Estado de

AR 1

Mat. Grosso

Inscrição no C.G.C. (M.F.) Nº

Inscrição no Estado n.º

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Especie, qualidade, marca, tipo, modelo, Numero, etc.	PREÇO - Cr\$	
			Unitário	TOTAL
05	U	Lampadas 150 wats	10,00	50,00
PAGO 07-11-77 Rou 5				

DESPESAS ACESSÓRIAS
POR CONTA DO DESTINATÁRIO

FRETE Cr\$

SEGURO Cr\$

TOTAL Cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA CR\$

50,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no

preço calculado pela alíquota de % Cr\$

Nome do Transportador:

AR 1

Endereço

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPECIE	PESO	
				BRUTO	LÍQUIDO

83)

Projeto Juina



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Atacadão - Cr\$ 113,80-

Autorização de Despesas **Nº** 1232

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 tomada - 01 plug - 01 fi
ta isolante - 06 m de fio 2x10 - 01 grampo isolador, para uso desta Cia
no Projeto Juina .x
.x

Vilhena, 01 de Outubro de 1977

Administração


Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

JB

21

ATACADÃO

ABRÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA.

Rua Pimenta Bueno, 350

VILHENA - Ro.

NOTA FISCAL Nº 018

1ª VIA SÉRIE -B 1.

VILHENA — T. F. RONDONIA

Inscrição no C.G.C.M.F. 05. 213 038/0001-66

Inscrição no Jucor n. Suframa

Natureza da Operação *Vender*

Via de Transportes *Rod.*

Data da Emissão da NOTA 01, 10, 77

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma *Cedemat*

Endereço *Acampanamento*

Município de *Bripauã* Estado de *Rondonia*

Inscrição no C.G.C. (M.F.) n.º *AR 1* Inscrição no Estado n.º *mate Grosso*

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO — Cr\$	
		ESPECIFICAÇÃO Especie, qualidade, marca, tipo, modelo, Numero, etc.	Unitário	TOTAL
01	U	<i>tomada</i>	12,00	12,00
01	U	<i>plugs</i>	10,00	10,00
01	U	<i>fita isolante</i>	10,00	10,00
06	m.	<i>de fio 2x10</i>	9,60	76,80
01	U	<i>grupo isolador</i>	5,00	5,00
PAGO 07-11-77 <i>[Signature]</i>				

DESPESAS ACESSÓRIAS
POR CONTA DO DESTINATÁRIO

FRETE Cr\$ _____

SEGURO Cr\$ _____

TOTAL Cr\$ _____

VALOR TOTAL DA NOTA CR\$ 113,80

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no
preço calculado pela alíquota de _____ % Cr\$

Nome do Transportador: *[Signature]*

Endereço *Rondonia AR 1*

SAÍDA DOS PRODUTOS

_____/_____/_____
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES				PESO	
MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPECIE	BRUTO	LÍQUIDO

[Signature]



1961

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1231

[illegible]

Vilhena, 22 de Outubro de 1977

Administracão

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

ATACADÃO

ABRÃO SALIN COM. E INDÚSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua Pimenta Bueno n. 350 — VILHENA - Ro.
C.G.C. 05.213 038/0001-66 Jucor

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor
1.ª Via — Série D/1

№ 247

Data da emissão 22/10/77

Ilmo. Sr. *Codemat*

Rud

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
01	Torneta Beir 1/2	35,00	35,00
01	Lacete M. 1/2	6,00	6,00
AG 07-11-11 RAG Paulo J. S.			
Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGL 65.248.347/0001-00			
20 Faltas 50x3 de 0001 a 1000 AID 837/77 4 08 77			
		TOTAL Cr\$	41,00

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGL 65.248.347/0001-01
20 Tabelas 50x3 de 0001 a 1000 - AID 637/77 4 08.77

TOTAL C.R.S	41,00
-------------	-------

p. 156

21



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

1162

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

Vilhena, 05 de Setembro de 1977

~~Administração~~

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

ABRÃO SALIN COM. E INDÚSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua Pimenta Bueno n. 350 — VILHENA - Ro.
C.G.C. 05.213 038/0001-66 Jucor

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 246
1.a Via — Série D/1

Data da emissão 05 / 09 / 77

Ilmo. Sr. Codemat

Rua N.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
01	Regimento V. 2º	280,00	280,00
	PAGO 07-11-11 <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Ind. Grafico Brasil Ltda. - Vilhena - GGC 05.268.347/0001-09
20 Tabelas 50x3 de 0001 a 1600 - ID 637/77 4 00-77

TOTAL Crs	280,00
-----------	--------

P. 442

21



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

ATACADÃO - Cr\$290,00:.

Autorização de Despesas Nº 977

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 2 chaves trifásica e 30 fusíveis
de 30 a., para o Acampamento do Núcleo Urbano de Juina. -:-:-:-:-

-:-:-:-:-
-:-:-:-:-

Vilhena, 21 de setembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

ATACADÃO

ABRÃO COM. E INDÚSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua Pimenta Bueno n. 350 — VILHENA - Ro.
C.G.C. 05.913.038/0001-66 Jucor

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 112
1.a Via — Série D/1

Data da emissão 21/09/1977
Ilmo. Sr. Adm. "Projeto Juina"

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
02	chaves trifásicas	100,00	200,00
30	fusíveis 30 A	3,00	90,00
P. A. 07-11-77			
TOTAL Cr\$ 290,00			

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CEC 05.218.347/0001-09
20 Faltas 50x3 de 0001 a 1000 - AIB 637/77 4 08-77

TOTAL Cr\$ 290,00

P. 893



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1124

Vilhena, 14 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

PAGO

ATACADÃO

ABRÃO SALIN COM. E INDÚSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua Pimenta Bueno n. 350 — VILHENA - Ro.
C.G.C. 05.213.038/0001-66 Jucor

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor
1.ª Via — Série D/1

№ 244

Data da emissão 24 / 10 / 77

Ilmo. Sr. *Exclimat*

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
03	fechadura	60,00	60,00
03	delantiz	4,00	12,00
01	preço 17x27	12,00	12,00
		SS.	5

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGL 05-268 347/0001-09
20 Talões 50x3 de 0001 a 1000 - 110 637/77 4 08-77

TOTAL CTS	84	00
-----------	----	----

P. 1372

21



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1105

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 03 kgs. de arame galvaniza
do 02 isoladores tipo pimentão e 02 parafusos 3/8x5, para uso desta
Cia. na instalação da antena do Rádio SSB em Vilhena .x.x.x.xx.x.x.x.
.x

Vilhena, 10 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

PAGO
07-17-44
Ran S

ATACADÃO

ABRÃO SALIN COM. E INDÚSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua Pimenta Bueno n. 350 — VILHENA - Ro.
C.G.C. 05.213.038/0001-66 Jucor

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 245
1.a Via — Série D/1

Data da emissão 10 / 10 / 77

Ilmo. Str. Redmont

Rua N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
03	quilo Arroz feij.	22,00	66,00
02	inclado pimenta	17,00	34,00
02	Larginho 3/8 X 5	5,00	10,00

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.268.347/0001-09
20 Toldes 50x3 de 0001 a 1600 - AID 637/77 4 08.77

TOTAL Cr\$	10,00
------------	-------

P. 1353

21

166



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1145

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 ferrolhos de 5", para a-
tender o almoxarifado do Projeto Juina .x..x..x..x..x..x..x..x..x..x
..x
x..x

Vilhena, 19 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

ona, 19 de Outubro de 1971

Administração

PAGO
07-11-71
Ran Si

ABRÃO SALIN COM. E INDÚSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua Pimenta Bueno n. 350 — VILHENA - Ro.
C.G.C. 05.213 038/0001-66 Jucor

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 243
1.a Via — Série D/1

Data da emissão 19/10/77

Ilmo. Sr.

Rua

N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.268.347/0001-09
20 Toldos 50x3 de 0001 a 1600 - AID 637/77 4 08-77

TOTAL CrS

20.00

P. 1493

21



Casa
lorado

Crane Co

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMA

- 227,50 -

(Duzentos e Vinte e Sete Cruzeiros e Cinquenta Centavos)."-."

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

Casa de Carne Colorado Ltda.

227. 50

Vilhena-RO., 07

Novembro

77

07 11 77

Cheque n° : 285134

Banco : Banco Bamerindus do Brasil S/A - Vilhena -RO.

Origem do Recurso : Verbas do Estado.

Utilizado para : Pagamento ref. aquisição de carne conf. Notas Fiscais em anexo.

Ken En

$$g(k)$$



Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

16

Casa de Carne Colorado Ltda. - Cx 227,50-

Autorização de Despesas

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 6 1/2 kg. de carne bovina s/ osso (de 1ª) para atender a cantina do Núcleo Juina, por ocasião de visitas a este Projeto

.....
.....

Vilhena, 06 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

PAGO
07-17-77
Don SMT

CASA DE CARNE COLORADO LTDA.

Carnes bovinas, suínas, frangos, presuntos, queijos e frios em geral.

Av. Marechal Rondon s/n. — VILHENA - Ro.

CGC. 05.122.361/0001-24 Jucoi 2-1496 Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/I

Nº 1130

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

N.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	6 1/2 kg Carne s/ osso		227,50

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.206347/0001 - 00
1ª Tabela: 50x3 de 1001 a 1500 - A10 749/77 21-08-77

TOTAL Cr\$

227,50

09.2



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

16

N.º

DIA 06 / 10 / 77

1. ASSUNTO: **Aquisição de:**

6 1/2 kg. de carne s/ osso de 1ª

2. SETOR INTERESSADO: **Setor de Compras do Projeto Juina**

3. PARTICIPANTES: **Casa de Carne Colorado Ltda. - Açougue Xavante e Açougue Sananduva**

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Casa de Carne Colorado Ltda. Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Antonio	227,50
2. Açougue Xavante Rua Duque de Caxias s/nº	Pessoal	Mario	250,00
3. Açougue Sananduva Avenida Liberdade s/nº	Pessoal	Henrique	250,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que **Casa de Carne Colorado Ltda., apresentou menor preço**

(única fonte), oferece melhores condições de Preços () :

Qualidade () e Condições (à vista), (), a prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias, com acréscimo

_____% Opina que seja expedida autorização da despesa para a referida firma.

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: - :

P/ Controle de Verba

5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

Mercantil Coimbra Ltda. - Cr\$ 130,00-

170

Autorização de Despesas **Nº** 1246

[illegible]

Vilhena, 19 de Setembro de 1977

Administração

創

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



MERCANTIL COIMBRA LTDA.

Avenida Major Amarante s/n.

CEP 78950 - VILHENA - RO

JUCOR 2-1768 - C6C 05215322/0002-71 - Suframa 02.402

NOTA FISCAL

de Venda a Consumidor

№ 134

Data da Emissão, 19 de Setembro de 1977

Ilmo. Sr. CODENAT

End.

N.o

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	VALOR
1	Lit querosene		13000
	PAGO 07-11-11 <i>[Signature]</i>		
	<i>[Large diagonal mark]</i>		
	TOTAL Cr\$		13000

Tipografia Regente Ltda. - Av. Brasil, 5139 - Mga.
Inscrição 70101797-L - C.G.C. 79147047/0001-32
20 bls. - 50x3 - 001 a 1.000 - 3/77 - Aut. 90/77

TOTAL CrS

04



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

170

Cr\$ - 7.684,00 -

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - 7.684,00 -
(Sete Mil, Seiscentos e Oitenta e Quatro Cruzeiros). " " " " "
correspondente ao pagamento ref. compra de Gêneros Alimentícios e ou -
tros ref. aos meses de Set. e Out/77., conf. Notas Fiscais nºs :
1193, 850, 1002, 998, 1067, 971, 1069, 1071, 1072, 1073, 1074, '
1070, 908, 134, 906, 1068, 090, 907. " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"
" "

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

Vilhena, (Ro.) 07 de Novembro de 19 77

VISTO

PAGU
07-11-77
con Sr.

Assinatura

Nome da Firma: Mercantil Coimbra Ltda

C. G. C. 05.215.322/0002 - 71

SIGNATÁRIO "

DOC.: "

Endereço AV | Major Amante

N.º S/Nº Cidade Vilhena - RO.

OUTROS DADOS:

170



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1247

[illegible]

Vilhena, 13 de Setembro de 1977

Administracao


 Administração

Observação: Esta v



MERCANTIL COIMBRA LTDA.

Avenida Major Amarante s/n.

CEP 78950 - VILHENA - RO

JUCOR 2-1788 - C G C 05215322/0002-71 - Suframa 02.402

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1.a VIA — SÉRIE «D-1»

№ 908

Data, 13 de SETEMBRO 1977

Ilmo. Sr. CODEPNT

End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
1	cx pilha		9.00
PAGO 07-11-77 Maurice			

Tipografia Regente Ltda. - Av. Brasil, 5139 - Mgd.
Inscr. 70101797-L - C. G. C. 79147047/0001-32
100 Blocos 50x3 - 001 a 5.000 - 3/77 - Aut. 80/77

TOTAL CRS

01



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 917

[illegible]

Vilhena, 13 de setembro de 1977

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via



MERCANTIL COIMBRA LTDA.

Avenida Major Amarante s/n.

CEP 78950 - VILHENA - RO

JUCOR 2-1768 - CGC 05215322/0002-71 - Suframa 02.402

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1.a VIA — SÉRIE «D-1»

№ 907

Data, 13 de setembro de 1972

Ilmo. Sr. *CODENAT.*

End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
6	ESMERIL		5400
PAU 27 07.11.77 Rouge			
Tipografia Regente Ltda. - Av. Brasil, 5139 - Mgd. Inscr. 70101797-L - C. G. C. 79147047/0001-32 100 Blocos 50x3 - 001 a 5.000 - 3/77 - Aut. 80/77		TOTAL CRS	5400

**Tipografia Regente Ltda. - Av. Brasil, 5139 - Mgé.
Inscr. 70101797-L - C. G. C. 79147047/0001-32
100 Blocos 50x3 - 001 a 5.000 - 3/77 - Aut. 80/77**

TOTAL CRS

03



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** **920**

.....

Vilhena, 13 de Setembro de 1977

Administração

.....
Administração

Observação: E:



MERCANTIL COIMBRA LTDA.

Avenida Major Amarante s/n.

CEP 78950 - VILHENA - RO

JUCOR 2-1788 - CGC 05215322/0002-71 - Suframa 02.402

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1.a VIA — SÉRIE «D-1»

№ 909

Data, 12 de Set. de 1977

Ilmo. Sr. CODE NIA T.

End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
12 p. Ono			1200
PAGO 07-11-44 1200			

Tipografia Regente Ltda. - Av. Brasil, 5139 - Mgd.
Inscr. 70101797-L - C. G. C. 79147047/0001-32
100 Blocos 50x3 - 001 a 5.000 - 3/77 - Aut. 80/77

TOTAL CRS

2000

A3



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1025

[illegible]

Vilhena, 27 de Setembro de 1977

Administracão

.....
Administração

COD - 09

Observação: Esta via



MERCANTIL COIMBRA LTDA.

Avenida Major Amarante s/n.

CEP 78950 - VILHENA - RO

JUCOR 2-1768 - C G C 05215322/0002-71 - Suframa 02.402

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1.a VIA — SÉRIE «D-1»

№ 1067

Data, 27 de SETEMBRO de 1977

Ilmo. Sr. CÓDE MAT.

End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
1	CX TEMPERO ARISCO		24000
	PAGU 07-11-11 Raul		

**Tipografia Regente Ltda. - Av. Brasil, 5139 - Mgá.
Inscr. 70101797-L - C. G. C. 78147047/0001-32
100 Blocos 50x3 - 001 a 5.000 - 3/77 - Aut. 90/77**

TOTAL CRS 24000

09



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mercantil Coimbra Ltda. - Cr\$40,00:.

№ 922

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 800 Gramas de corda de lylon

[illegible]

Vilhena, 13 de setembro de 1977

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via



MERCANTIL COIMBRA LTDA.

Avenida Major Amarante s/n.

CEP 78950 - VILHENA - RO

JUCOR 2-1768 - CGC 05215322/0002-71 - Suframa 02.402

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1.a VIA — SÉRIE «D-1»

№ 906

Data, 13 de set. de 1977

Ilmo. Sr. CODE MAT.

End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
800	CRUS		4000
PAGO 07-11-77 Rauli			
Tipografia Regente Ltda. - Av. Brasil, 5139 - Mgd. Inscr. 70101797-L - C. G. C. 79147047/0001-32 100 Blocos 50x3 - 001 a 5.000 - 3/77 - Aut. 00/77		TOTAL CRS	4000

**Tipografia Regente Ltda. - Av. Brasil, 5139 - Mgá.
Inscr. 70101797-L - C. G. C. 78147047/0001-32
100 Blocos 50x3 - 001 a 5.000 - 3/77 - Aut. 90/77**

TOTAL CRS

01



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1245

Vilhena, 07 de Setembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



MERCANTIL COIMBRA LTDA.

Avenida Major Amarante s/n.

CEP 78950 - VILHENA - RO

JUCOR 2-1768 - CGC 05215322/0002-71 - Suframa 02.402

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1.a VIA — SÉRIE «D-1»

№ 998

Data, 02 de set. de 1977

Ilmo. Sr.

End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
1	CX ARISCO		24000
PAGO 07-11-11 Rou 4			
ARISCO			

Tipografia Regente Ltda. - Av. Brasil, 9139 - Mgé.
Inscr. 70101797-L - C. G. C. 7817047/0001-32
100 Blocos 50x3 - 001 a 5.000 - 3/77 - Aut. 90/77

TOTAL CRS	2400
-----------	------

09



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

Mercantil Coimbra Ltda. - Cr\$250,00:.

Autorização de Despesas Nº 974

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 1 ex. de tempêro "arisco",
para suprir despesas de gêneros alimentícios no Acampamento do Projeto
Juina.

Vilhena, 21 de setembro de 1977

Administração

Observação: Esta via d



MERCANTIL COIMBRA LTDA.

Avenida Major Amarante s/n.

CEP 78950 - VILHENA - RO

JUCOR 2-1768 - C6C 05215322/0002-71 - Suframa 02.402

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1.a VIA — SÉRIE «D-1»

№ 971

Data, 21 de SETEMB de 19 77

Ilmo. Sr.

End.

End.	Discriminação das Mercadorias		Preço Unit.	TOTAL
Quant.				
1	CX ARISCO			25000
	PAGO			
	07-11-11			
	Raul			

Tipografia Regente Ltda. - Av. Brasil, 5139 - Mgd.
Inscr. 70101797-L - C. G. C. 79147047/0001-32
100 Blocos 50x3 - 001 a 5.000 - 3/77 - Aut. 80/77

TOTAL CRS

25000		
-------	--	--

09



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas

[illegible][illegible]

Vilhena, 27 de Setembro de 1977

Administração

Administração

MERCANTIL COIMBRA LTDA.

Avenida Major Amarante s/n.

CEP 78950 - VILHENA - RO

JUCOR 2-1768 - CGC 05215322/0002-71 - Suframa 02.402

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

№ 1002

1.a VIA — SÉRIE «D-1»

Data, 28 de Setembro de 1977

Ilmo. Sr. GODEM T. P. OLIVA

End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
1	Se forinha M		200 00
2	ex Bolacha		360 00
			560 00

PAGO
07-11-44
Rosa

Rosa

Tipografia Regente Ltda. - Av. Brasil, 5139 - Mgé
Inscr. 70101797-L - C. G. C. 79147047/0001-32
100 Blocos 50x3 - 001 a 5.000 - 3/77 - Aut. 90/77

TOTAL CRS	560.00
-----------	--------

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 27 / 09 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE
01 sac farinha
02 sac bolacha

2. SETOR INTERESSADO: SENHOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: MERCANTIL COIMBRA - DERNER - JOÃO GESUALDO

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. MERCANTIL COIMBRA LTDA, AV. NJ AMARANTE S/N	PESSOAL	JOEL	200,00 360,00
2. DERNER & CIA. LTDA, AV NJ AMARANTE S/N	PESSOAL	LUIS	220,00 380,00
3. JOÃO GESUALDO AV MAL RONDON S/N	PESSOAL	WALDIR	240,00 380,00

[Assinatura]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que **MERCANTIL COIMBRA LTDA. PRESENTOU MENOR PREÇO**

(única fonte), oferece melhores condições de Preços () :
Qualidade () e Condições (à vista), (), a prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias, com acréscimo
_____% . Opina que seja expedida autorização da despesa para a referida firma.

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: _____

[Assinatura]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Assinatura]*

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

170



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

Autorização de Despesas Nº 848

[illegible]

Administração

Administração

Observação: Esta via



MERCANTIL COIMBRA LTDA.

Avenida Major Amarante s/n.

CEP 78950 - VILHENA - RO

JUCOR 2-1788 - CGC 05215322/0002-71 - Suframa 02.402

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1.a VIA — SÉRIE «D-1»

№ 850

— SERIE "D-1"

Data, 1 de SETEMBRE de 19 77

Ilmo. Sr.

End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
1	CX Doc de Partido		35000

PAGO
07-11-11
Raul

Tipografia Regente Ltda. - Av. Brasil, 5139 - Mgá.
Inscr. 70101787-L - C. G. C. 79147047/0001-32
100 Blocos 50x3 - 001 a 5.000 - 3177 - Aut. 90/77

TOTAL CRS

35000

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 01 / 09 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE
01 cx doce

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: MERCANTIL COIMBRA - DERNER - JOÃO GESUALDO

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AV. MJ AMARANTE S/N	PESSOAL	JOEL	350,00
2. DERNER & CIA. LTDA. AV MJ AMARANTE S/N	PESSOAL	LUIS	360,00
3. JOÃO GESUALDO AV MAL RONDON S/N	PESSOAL	WALDIR	360,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que MERCANTIL COIMBRA LTDA. PRESENTOU MENOR PREÇO

(única fonte), oferece melhores condições de Preços () :
Qualidade () e Condições (à vista), (), a prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias, com acréscimo
_____% . Opina que seja expedida autorização da despesa para a referida firma.

P/ Seção de Compras

DE ACORDO:- :

P/ Controle de Verba

5. Autorização do _____

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

170

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

Juina .x.
 .x.

~~Administração~~

Administração

Avenida Major Amarante s/n.

CEP 78950 - VILHENA - RO

JUCOR 2-1788 - C G C 05215322/0002-71 - Suframa 02.402

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1.a VIA — SÉRIE «D-1»

№ 1193

Data, 28 de Outubro de 1977

Ilmo. Sr. Codomo 7.

End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
1	cx White Cond. c/48		65000
1	" Doc 30x1		34000
			<u>99000</u>

AGO
 07-11-74
 Danzi

**Tipografia Regente Ltda. - Av. Brasil, 5139 - Mgá.
Inscr. 70101797-L - C. G. C. 79147047/0001-32
100 Blocos 50x3 - 001 a 5.000 - 3/77 - Aut. 90/77**

TOTAL CRS

99000

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º _____

DIA 28 / 10 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

01 cx leite condensado

01 cx doce

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Mercantil Coimbra - Derner - João Gesualdo -

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Mercantil Coimbra Av Mj Amarante s/n	Pessoal.	Joel	650,00 340,00
2. Derner & Cia. Ltda. Av Mj Amarante s/n	Pessoal	Luis	660,00 350,00
3. João Gesualdo Av Mal Rondon s/n	Pessoal	Waldir	700,00 350,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que Mercantil Coimbra apresentou menor preço

(única fonte), oferece melhores condições de Preços () :

Qualidade () e Condições (à vista), (), a prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias, com acréscimo
_____% . Opina que seja expedida autorização da despesa para a referida firma.

P/ Seção de Compras

DE ACORDO:- :

P/ Controle de Verba

5. Autorização do _____

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1059

Vilhena, 04 de Outubro de 1977

Administração

~~Administração~~

Avenida Major Amarante s/n.

CEP 78950 - VILHENA - RO

JUCOR 2-1788 - C 6 C 05215322/0002-71 - Suframa 02.402

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1.a VIA — SÉRIE «D-1»

№ 1069

Data, 08 de OUTUBRO de 1977

Ilmo. Sr.

End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
2	CX. BOLACHA	SAL	36000
10	K. FARINHA		4000

PAGO
07-11-11
Banco

Tipografia Regente Ltda. - Av. Brasil, 5139 - Mgé
Inscr. 70101797-L - C. G. C. 78147047/0001-32
100 Blocos 50x3 - 001 a 5.000 - 3/77 - Aut. 90/77

TOTAL CRS

40000

09.



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 04 / 10 / 77

170

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

02 cxs bolacha

10 k farinha

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Mercantil Coimbra - Derner - João Gesualdo -

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Mercantil Coimbra Av Mj Amarante s/n	Pessoal.	Joel	360,00 40,00
2. Derner & Cia. Ltda. Av Mj Amarante s/n	Pessoal	Luis	365,00 45,00
3. João Gesualdo Av Mal Rondon s/n	Pessoal	Waldir	370,00 60,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que Mercantil Coimbra apresentou menor preço

(única fonte), oferece melhores condições de Preços () :
Qualidade () e Condições (à vista), (), a prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias, com acréscimo
_____% . Opina que seja expedida autorização da despesa para a referida firma.

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

P/ Controle de Verba

5. Autorização do _____

P/ Divisão Administrativa Em _____ / _____ / _____



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** **1440**

atender a cantina do Núcleo Juina.* por ocasião de visitas a este Projeto .o.o.c.

[illegible]

.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X . . X.X

Vilhena, 04 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



MERCANTIL COIMBRA LTDA.

Avenida Major Amarante s/n.

CEP 78950 - VILHENA - RO

JUCOR 2-1788 - CGC 05215322/0002-71 - Suframa 02.402

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1.a VIA — SÉRIE «D-1»

№ 1073

Data, 04 de OUTUBRO de 1977

Ilmo. Sr. CO DE MAT

End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
05	CX CERVEJA SKOL		1550.00
PAGO 07-11-11 Rosa			

Tipografia Regente Ltda. - Av. Brasil, 5138 - Mgá.
Inscr. 70101797-L - C. G. C. 79147047/0001-32
100 Blocos 50x3 - 001 a 5.000 - 3/77 - Aut. 90/77

TOTAL CRS

155000

09.2



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 04 / 10 / 77

1. ASSUNTO: Aquisição de:

05 caixas de cerveja em lata (Skol)

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Mercantil Coimbra - Derner - João Gesualdo

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Mercantil Coimbra Ltda. Av Mj Amarante s/n	Pessoal	Joel	1.550,00
2. Derner & Cia. Ltda Av Mj Amarante s/n	Pessoal	Luis	1.700,00
3. João Gesualdo Av Mal Rondon s/n	Pessoal	Waldir	1.700,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que Mercantil Coimbra apresentou menor preço

(única fonte), oferece melhores condições de Preços () :

Qualidade () e Condições (à vista), (), a prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias, com acréscimo _____ %.

Opina que seja expedida autorização da despesa para a referida firma.

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

P/ Controle de Verba

5. Autorização do _____

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1442

.X.X.X.X.X.X.X.X. .X.X.X.X.X X.X Y.Y.X.
 .XX.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.XX.

Vilhena, 05 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



MERCANTIL COIMBRA LTDA.

Avenida Major Amarante s/n.

CEP 78950 - VILHENA - RO

JUCOR 2-1768 - C G C 05215322/0002-71 - Suframa 02.402

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1.a VIA — SÉRIE «D-1» N.º 1072

Data, 05 de OUTUBRO de 1977

Ilmo. Sr. CODE MAT.

End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
5	CX. CERVEJA SKOL		155,000

PAGO
07-11-71
[Signature]

Tipografia Regente Ltda. - Av. Brasil, 5138 - Mgé.
Inscr. 70101797-L - C. G. C. 79147047/0001-32
100 Blocos 50x3 - 001 a 5.000 - 3/77 - Aut. 90/77

TOTAL CRS

09.2



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 04 / 10 / 77

1. ASSUNTO: Aquisição de:

05 caixas de cerveja em lata (Skol)

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Mercantil Coimbra - Derner - João Gesualdo

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Mercantil Coimbra Ltda. Av Mj Amarante s/n	Pessoal	Joel	1.550,00
2. Derner & Cia. Ltda Av Mj Amarante s/n	Pessoal	Luis	1.700,00
3. João Gesualdo Av Mal Rondon s/n	Pessoal	Waldir	1.700,00

[Assinatura]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que Mercantil Coimbra apresentou menor preço

(única fonte), oferece melhores condições de Preços () :
Qualidade () e Condições (à vista), (), a prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias, com acréscimo
_____% . Opina que seja expedida autorização da despesa para a referida firma.

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

[Assinatura]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Assinatura]*

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

170

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

Vilhena, **04** de **Outubro** de 19 **77**

Administração

Administração

Avenida Major Amarante s/n.

CEP 78950 - VILHENA - RO

JUCOR 2-1788 - CGC 05215322/0002-71 - Suframa 02.402

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

№ 1071

1.a VIA — SÉRIE «D-1»

Data, 04 de OUTUBRO de 1977

Ilmo. Sr.

End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
2	Cx Guarani Skol.		48000
24	Lt. Agui-tonica		12000
			<u>60000</u>

PAGO
07-11-11
Banco

Tipografia Regente Ltda. - Av. Brasil, 5139 - Mgd.
Inscr. 70101797-L - C. G. C. 78147047/0001-32
100 Blocos 50x3 - 001 a 5.000 - 3/77 - Aut. 90/77

TOTAL CRS 60000

09.2



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

170

N.º

DIA 04 / 10 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE

02 caixas de guaraná

24 latas de tônica

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUIÇA

3. PARTICIPANTES: MERCANTIL COIMBRA - DERNER - JOÃO GESUALDO

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AV. MJ AMARANTE S/N	PESSOAL	JOEL	480,00 120,00
2. DERNER & CIA. LTDA. AV MJ AMARANTE S/N	PESSOAL	LUIS	500,00 140,00
3. JOÃO GESUALDO AV MAL RONDON S/N	PESSOAL	WALDIR	500,00 200,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que MERCANTIL COIMBRA LTDA. PARESENTOU MENOR PREÇO

(única fonte), oferece melhores condições de Preços () :
Qualidade () e Condições (à vista), (), a prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias, com acréscimo
_____% . Opina que seja expedida autorização da despesa para a referida firma.

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

P/ Controle de Verba

5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1052

Vilhena, 04 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via



MERCANTIL COIMBRA LTDA.

Avenida Major Amarante s/n.

CEP 78950 - VILHENA - RO

JUCOR 2-1768 - C6C 05215322/0002-71 - Suframa 02.402

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1.a VIA

SÉRIE «D-1»

№ 1070

Data, 04 de OUTUBRO de 1977

Ilmo. Sr.

CODEMAT.

End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
02	COADORES		10.00
3	BALDES preg		90.00
PAGO 07/11/11 Banco			

**Tipografia Regente Ltda. - Av. Brasil, 5139 - Mgé.
Inscr. 70101797-L - C. G. C. 78147047/0001-32
100 Blocos 50x3 - 001 a 5.000 - 3/77 - Aut. 90/77**

TOTAL CRS

01.1



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cr\$ 120,00

№ 1443

ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados; 02 kgs. de pimenta do reino para

atender a cantina do Núcleo Juina .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

.X.X.X.X.X.X.X.X.X X.XX.X X.XX.X.Y.X.

[illegible]

Vilhena, 03 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta v



MERCANTIL COIMBRA LTDA.

Avenida Major Amarante s/n.

CEP 78950 - VILHENA - RO

JUCOR 2-1768 - C 6 C 05215322/0002-71 - Suframa 02.402

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1.a VIA — SÉRIE «D-1»

№ 1074

Data, 03 de Outubro de 1977

Ilmo. Sr. CODE MAT

End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
02	Kg PIMENTA		12000
PAGO 07-11-11 [Signature]			

**Tipografia Regente Ltda. - Av. Brasil, 5139 - Mgé.
Inscr. 70101797-L - C. G. C. 79147047/0001-32
100 Blocos 50x3 - 001 a 5.000 - 3/77 - Aut. 90/77**

TOTAL CRS

09.2



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** **1064**

Vilhena, 04 de Outubro de 1977

Administração

~~Administração~~

CEP. 78950 - VILHENA - RO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

N^o 1068

Data, 04 de OUTUBRO de 1977

Ilmo. Sr. CODENAI

End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
02	g tinta ALUMINIO		200,00
	PAGO 07-17-11 <i>[Signature]</i>		

Tipografia Regente Ltda. - Av. Brasil, 5139 - Mgd.
Inscr. 70101797-L - C. G. C. 79147047/0001-32
100 Blocos 50x3 - 001 a 5.000 - 3/77 - Aut. 90/77

TOTAL CRS

20000

01



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 26 / 10 / 77

1. ASSUNTO: **Aquisição de:**
15 kgs. de café

2. SETOR INTERESSADO: **Setor de Compras do Projeto Juina**

3. PARTICIPANTES: **Benedito de Souza - Mercantil Coimbra Ltda. - João Gesualdo -**

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Benedito de Souza Avenida Marechal Rondon	Pessoal	Benedito	900,00
2. Mercantil Coimbra Ltda. Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Joel	1.050,00
3. João Gesualdo Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Waldir	1.050,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que **Benedito de Souza, apresentou menor preço.**

(única fonte), oferece melhores condições de Preços () :

Qualidade () e Condições (à vista), (), a prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias, com acréscimo
_____% . Opina que seja expedida autorização da despesa para a referida firma.

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

P/ Controle de Verba

5. Autorização do _____

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1110

[illegible]

Vilhena, 13 de Outubro de 1977

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

DE - BENEDITO DE SOUZA

Frutas, verduras, legumes, frios e laticínio em geral

Av. Marechal Rondon s/n. Vilhena - Ro.

CGC. 05,096.458/0001-00	Jucor 1-3488	SUFRAMA 02185
-------------------------	--------------	---------------

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D

№ 199

Data da emissão

Ilmo. St

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
30	Res. CHARQUE	3000	90000
PAGO 07-11-14 <i>[Signature]</i>			5

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. nº 206347/0001 - 00
5 Talões 50x3 de 001 a 250 - AID nº 08/77 11 01 77

TOTAL Cr\$

90000

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 13 / 10 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

30 kgs. de charque matel

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Benedito de Souza - Mercantil Coimbra Ltda. - João Gesualdo -

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Benedito de Souza Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Benedito	900,00-
2. Mercantil Coimbra Ltda. Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Joel	1.050,00-
3. João Gesualdo Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Waldir	1.050,00-

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que Benedito de Souza, apresentou menor preço.

(única fonte), oferece melhores condições de Preços () :

Qualidade () e Condições (à vista), (), a prazo: dias, com acréscimo e dias, com acréscimo

%. Opina que seja expedida autorização da despesa para a referida firma.

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

P/ Controle de Verba

5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em / /

172



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1169

Vilhena, 26 de ~~Outubro~~ de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

DE - BENEDITO DE SOUZA

Frutas, verduras, legumes, frios e laticínio em geral

Av. Marechal Rondon s/n. Vilhena - Ro.

CGC. 05.096.458/0001-00

Jucor 1-3488

SUFRAMA 02185

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.ª Via — Série D

№ 200

Data da emissão 26/10/1977

Ilmo. Sr. COENAT, PROJ. JVI NA

Rua N.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
03	4005 FERTILIZANTE	30000	90000

PAGO
07-12-11
R\$ 90.000,00

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.206347/0001 - 09
5 Taloes 50x3 de 001 a 250 - AID 008/77 11 01 77

TOTAL Cr\$	500	00
------------	-----	----

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 26 / 10 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

03 sacos de feijão

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: BENEDITO DE SOUZA - MERCANTIL COIMBRA LTDA. - JOÃO GESUALDO

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. BENEDITO DE SOUZA AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	BENEDITO	900,00-
2. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	JOEL	1.050,00
3. JOÃO GESUALDO AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	WALDIR	1.050,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que BENEDITO DE SOUZA, APRESENTOU MENOR PREÇO.

(única fonte), oferece melhores condições de Preços () :
Qualidade () e Condições (à vista), (), a prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias, com acréscimo
_____% . Opina que seja expedida autorização da despesa para a referida firma.

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

P/ Controle de Verba

5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

172



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1173

Vilhena, 26 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

DE - BENEDITO DE SOUZA

Frutas, verduras, legumes, frios e laticínio em geral

Av. Marechal Rondon s/n. Vilhena - Ro.
CGC. 05.096.458/0001-00 Jucor 1-3488 SUFRAMA 02185

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.ª Via — Série D

№ 203

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
15	KGS. CAFE	6000	90000
PAGO			
07-11-44			
Dough			

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Viçena - CGC, 05.206347/0001 - 09
5 Talões 50x3 de out a 25o - AID 008/77 11 01 77

TOTAL Cr\$

9000

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 26 / 10 / 77

1. ASSUNTO: Aquisição de:

15 kgs. de café

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Benedito de Souza - Mercantil Coimbra Ltda. - João Gesualdo -

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Benedito de Souza Avenida Marechal Rondon	Pessoal	Benedito	900,00
2. Mercantil Coimbra Ltda. Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Joel	1.050,00
3. João Gesualdo Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Waldir	1.050,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que Benedito de Souza, apresentou menor preço.

(única fonte), oferece melhores condições de Preços () :

Qualidade () e Condições (à vista), (), a prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias, com acréscimo

%. Opina que seja expedida autorização da despesa para a referida firma.

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

P/ Controle de Verba

5. Autorização do JB

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

72



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1159

Vilhena, 24 de Outubro de 1972

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

DE - BENEDITO DE SOUZA

Frutas, verduras, legumes, frios e laticínio em geral

Av. Marechal Rondon s/n. Vilhena - Ro.

CGC. 05.096.458/0001-00	Jucor 1-3488	SUFRAMA 02185
-------------------------	--------------	---------------

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.ª Via — Série D

№ 198

Data da emissão 24/10/77

Ilmo. Sr. CODENA, ROJ. Livia

Rug _____ N. _____

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
01	1X. TOMATE		20000
20	KGS. REPOLHO	1200	24000
PAGU 07-11-44 PONTI			

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Viçena - CGC. 05.200347/0001 - 09
5 Telöes 50x3 de 001 a 250 - AID 008/77 11 01 77

TOTAL Cr\$	440.00
------------	--------

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 24 / 10 / 77

1. ASSUNTO: Aquisição de:

01 caixa de tomate

20 kgs. de repolho

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Benedito de Souza - João Gesualdo - Mercantil Coimbra Ltda

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Benedito de Souza Avenida Marechal Rondon s/n	Pessoal	Benedito	200,00 240,00
2. João Gesualdo Avenida Marechal Rondon s/n	Pessoal	Waldir	220,00 250,00
3. Mercantil Coimbra Ltda Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Joel	220,00 260,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que Benedito de Souza, apresentou menor preço

(única fonte), oferece melhores condições de Preços () :

Qualidade () e Condições (à vista), (), a prazo: dias, com acréscimo e dias, com acréscimo
%. Opina que seja expedida autorização da despesa para a referida firma

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: :

P/ Controle da Verba

5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em / /



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1177

Vilhena, 26 de Outubro de 1977

Administração

~~Administração~~

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

9B)

DE - BENEDITO DE SOUZA

Frutas, verduras, legumes, frios e laticínio em geral

Av. Marechal Rondon s/n. Vilhena - Ro.

CGC. 05.096.458/0001-00 Jucor 1-3488 SUFRAMA 02185

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.ª Via — Série D

№ 205

Data da emissão

Ilmo. St.

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
02	6x5, OVAS	3500	7000
	PAGO 07-11-11 Rosa		

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.206347/0001 - 09
5 Toldes 50x3 de cor a 250 - AID nº 77 11 01 77

TOTAL Cr\$

FOOD

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 26 / 10 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

02 caixas de ovos

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: BENEDITO DE SOUZA - MERCANTIL COIMBRA LTDA. - JOÃO GESUALDO

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. BENEDITO DE SOUZA AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	BENEDITO	700,00
2. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	JOEL	800,00
3. JOÃO GESUALDO AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	WALDIR	800,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que BENEDITO DE SOUZA, APRESENTOU MENOR PREÇO.

(única fonte), oferece melhores condições de Preços () :

Qualidade () e Condições (à vista), (), a prazo: dias, com acréscimo e dias, com acréscimo

%. Opina que seja expedida autorização da despesa para a referida firma

P/ Seção de Compras

DE ACORDO:-

P/ Controle de Verba

5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em / /



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1171

Vilhena, 26 de Outubro de 1977

Administração

~~Administração~~

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
01	Saco de FARIÑA DE MANIÓCA		18000
PAGO 07-11-11 Rosa			

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. nº 3.206347/0001 - 09
5 Toldes 50x3 de 001 a 250 - AID nº 08/77 11 01 77

TOTAL Cr\$

0.9



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 26 / 10 / 77

1. ASSUNTO: **AQUIZIÇÃO DE:**

05 sacos de arroz separado

2. SETOR INTERESSADO: **SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA**

3. PARTICIPANTES: **BENEDITO DE SOUZA - MERCANTIL COIMBRA LTDA. - JOÃO GESUALDO**

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. BENEDITO DE SOUZA AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	BENEDITO	1.600,00
2. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	JOEL	2.000,00
3. JOÃO GESUALDO AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	WALDIR	2.000,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que **BENEDITO DE SOUZA, APRESENTOU MELHOR PREÇO.**

(única fonte), oferece melhores condições de Preços () :
Qualidade () e Condições (à vista), (), a prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias, com acréscimo
_____% . Opina que seja expedida autorização da despesa para a referida firma.

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

P/ Controle da Verba

5. Autorização do _____

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1170

Vilhena, 26 de ~~Outubro~~ de 1977

Administração

~~Administração~~

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

№ 201

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
25	SACAS ARROZ (SEPARADO)	3000	16000
PAGO 04-11-11 Rosa			\$

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Viçena - CGC. 05.206347/0001 - 09
5 Talões 50x3 de 001 a 250 - AID 006/77 11 01 77

TOTAL Cr\$

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 04 / 10 / 77

172

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

30 kgs. de charque matel

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Benedito de Souza - Mercantil Coimbra Ltda. - João Gesualdo -

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Benedito de Souza Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Benedito	900,00-
2. Mercantil Coimbra Ltda. Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Joel	1.050,00-
3. João Gesualdo Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Waldir	1.050,00-

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que Benedito de Souza, apresentou menor preço,

(única fonte), oferece melhores condições de Preços () :

Qualidade () e Condições (à vista), (), a prazo: dias, com acréscimo e dias, com acréscimo

% Opina que seja expedida autorização da despesa para a referida firma.

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

P/ Controle de Verba

5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em / /

172



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1063

Vilhena, 04 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

DE - BENEDITO DE SOUZA

Frutas, verduras, legumes, frios e laticínio em geral

Av. Marechal Rondon s/n. Vilhena - Ro.

CGC. 05.096.458/0001-00	Jucor 1-3488	SUFRAMA 02185
-------------------------	--------------	---------------

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.^e Via — Série D

№ 197

Data da emissão 04/10/77

Ilmo. Sr. CODEN AT 4205 EVINA

Rua N.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
30	KGS. CITRONE 300		9000
	PAGO		
	04-11-11		
	Panco		

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC, 05.208347/0001 - 09
5 Tórces 30x3 de 001 a 250 - AID 000/77 11 01 77

TOTAL Cr\$

Good

09.1

MERCADO PEG · PAG

DE - BENEDITO DE SOUZA

Frutas, verduras, legumes, frios e laticínio em geral

Av. Marechal Rondon s/n. Vilhena - Ro.

CGC. 05.096.458/0001-00	Jucor 1-3488	SUFRAMA 02185
-------------------------	--------------	---------------

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.e Via — ~~Serie D~~

№ 206

Data da emissão

Ilmo. Sr!

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
13	SACAS VARIAS		95,00
PAGO 07-11-44 Rosa			

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. nº5.206347/0001 - 09
5 Talões 50x3 de nº1 a 250 - AID nº8/77 11 01 77

TOTAL Cr\$

95	02
----	----

93

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 27 / 09 / 77

1. ASSUNTO: Aquisição de:

40 kgs. de charque matel

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Benedito de Souza - Mercantil Coimbra Ltda. - João Gesualdo

	NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1.	Benedito de Souza Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Benedito	1.200,00
2.	Mercantil Coimbra Ltda. Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Joel	1.400,00
3.	João Gesualdo Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Waldir	1.400,00

[Signature]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que Benedito de Souza, apresentou menor preço

(única fonte), oferece melhores condições de Preços () :

Qualidade () e Condições (à vista), (), a prazo: dias, com acréscimo e dias, com acréscimo

% Opina que seja expedida autorização da despesa para a referida firma.

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

[Signature]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Signature]*

P/ Divisão Administrativa - Em / /



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1017

Vilhena, 27 de Setembro de 1977

Administração

Administração

COD - 09

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

JB)

MERCADO PEG - PAG

DE - BENEDITO DE SOUZA

Frutas, verduras, legumes, frios e laticínio em geral

Av. Marechal Rondon s/n. Vilhena - RO

CGC. 05.096.458/0001-00 Jucor 1-3488 SUFRAMA 0218

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D

№ 196

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

N.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
40	KGS. CHOCOLATE	30.00	R\$ 1200.00
PAGO			
07-16-X Rosa L.			

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. nº5.206347/0001 - 09
5 Talões 50x3 de 001 a 230 - AID nº0/77 11 01 77

TOTAL Cr\$

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 27 / 09 / 77

1. ASSUNTO: **Aquisição de:**

40 kgs. de charque matel

2. SETOR INTERESSADO: **Setor de Compras do Projeto Juina**

3. PARTICIPANTES: **Benedito de Souza - Mercantil Coimbra Ltda. - João Gesualdo**

	NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1.	Benedito de Souza Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Benedito	1.200,00
2.	Mercantil Coimbra Ltda. Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Joel	1.400,00
3.	João Gesualdo Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Waldir	1.400,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que **Benedito de Souza, apresentou menor preço**

(única fonte), oferece melhores condições de Preços () :

Qualidade () e Condições (à vista), (), a prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias, com acréscimo

_____% Opina que seja expedida autorização da despesa para a referida firma.

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

P/ Controle de Verba

5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____



Benedito de Souza - Cr\$ 1.200,00-

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

Vilhena, 27 de ~~Setembro~~ de 1977

Administração

..... Administração

COD - 09

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

DE - BENEDITO DE SOUZA

Frutas, verduras, legumes, frios e laticínio em geral

Av. Marechal Rondon s/n. Vilhena - Ro.

CGC. 05.096.458/0001-00	Jucor 1-3488	SUFRAMA 02185
-------------------------	--------------	---------------

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.e Via — Série D

№ 195

Data da emissão

Ilmo. Str.

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
70	KGS. CHARQUE	30,00	2100,00
PAGO 07-11-44 Rosa			

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. nº 2.06347/0001 - 09
5 Talões 50x3 de nº 1 a 250 - AID nº 07/77 11 01 77

TOTAL Cr\$

09

Casa
-Color

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
- 385,00 -

(Trezentos e Oitenta e Cinco Cruzeiros). " " " " " " " " " " " "

[illegible]

385,00

Vilhena-RO., 07

Novembro

77

07 11 77

Cheque n° : 285132

Banco : Banco Bamerindus do Brasil S/A - Agência de Vilhena - RO.

Origem do Recurso : **Verbas do Estado .**

Utilizado para : Pagamento a Casa de Carne colorado Ltda conf. Notas Fiscais, em anexo.

gk)



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 05 / 09 / 77

1. ASSUNTO: **Aquisição de:**

11 kgs. de frango

2. SETOR INTERESSADO: **Setor de Compras do Projeto Juina**

3. PARTICIPANTES: **Casa de Carne Colorado Ltda. - Açougue Xavante e Açougue Sananduva**

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Casa de Carne Colorado Ltda. Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Antonio	385,00
2. Açougue Xavante Rua Duque de Caxias s/nº	Pessoal	Mario	400,00
3. Açougue Sananduva Avenida Liberdade s/nº	Pessoal	Henrique	400,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que Casa de Carne Colorado Ltda., apresentou menor preço
(única fonte), oferece melhores condições de Preços () :
Qualidade () e Condições (à vista), (), a prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias, com acréscimo
_____% . Opina que seja expedida autorização da despesa para a referida firma.

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

P/ Controle de Verba

5. Autorização do _____

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas

[illegible]

.X.X.X.X.X.X,d.X.X.Y.X.X.X.X.X,X.X,X.X,X.X,X.X,X.X,X.X,X.X,Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y,X.X.X.X.X

Vilhena, 05 de Setembro de 1977.

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CASA DE CARNE COLORADO LTDA.

Carnes bovinas, suínas, frangos, presuntos, queijos e frios em geral.

Av. Marechal Rondon s/n. — VILHENA - Ro.

CGC. 05.122.361/0001-24 Jucor 2-1496 Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1

No 1131

Data da emissão 02/09/77

Ilmo. Sr. *Deena*

Rua N°

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
11 kg	frango		38500
	PAGO		
	07-11-77		
	<i>[Signature]</i>		

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.208347/0001 - 00
13 Tabelas 50x3 de 1001 a 1500 - R\$ 740,77 21-09-77

TOTAL Cr\$

3850

09.2

- 8.500,00 -

[illegible]

175

Vilhena-RO., 18 Outubro

77

34

1176

AUTO RÁDIO SANTO ANTONIO

DE ANA LEOPOLDINA CARVALHO

Consertos e Montagem de Rádio - Especialista em Montagem de TELEVISORES TOCA - FITAS
E GRAVADORES, Transmissores SSB.

Rua Joaquim Murtinho, 1.459

Cuiabá - MT.

C.G.C. 03-210-937/0001-71

Insc. Est. 13.084.320-2

C. A. E. 0.22.78

Imposto Sobre Serviço de

Qualquer Natureza

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(Consumidor)
Série «A»

Nº 004

1ª Via

Ao(s) Sr.(s) CODEMAT PROJETO JUNA Insc. nº.

Endereço N.º

na Cidade de Estado de

Natureza da Operação - Prestação de Serviço

Em, 18 de OUTUBRO de 1977

QUAN- TIDA DE	UNI- DADE	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
01		ALTO-FALANTE	300,00	300,00
09		TRANSISTOR BC-179	90,00	180,00
02		VALVULAS 12BY7	360,00	720,00
02		RELÉS de COMPUTAÇÃO ELETRÔNICO	1.900,00	3.800,00
		MÃO DE OBRA, REPAROS E SINTONIA DOS APARELHOS		3.500,00

Valor dos Serviços... Cr\$

Cr\$

NÃO TEM VALOR OMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA Cr\$ 8.500,00

Gráfica Barros Ltda Rua Antonio João, 59 - Fone: 3978 - Cuiabá MT. - Insc. Estadual 13 052.065 9
C. G. C. (3-111-648/0001-23 - 09/77 Série A - 5 Talões - de 001 a 250 - Aut. 330

PAGO

PAGO em VILHENA - RO.

07 DE NOVEMBRO/77

Ran SA



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

- 5.971,76 -

(Cinco Mil, Novecentos e Setenta e Hum Cruzeiros e Setenta e Seis Centavos).

Ipemat

5 971 76

Vilhena - RO., 27

Outubro

77

27 10 77

Cheque n° : 285101

Banco : Bamerindus do Brasil S/A

Origem do Recurso : Verbas do Estado

Utilizado para : pagamento ref. Ipeemat do mês de setembro / 77 .

Ram S.M.



13)

IPEMAT — INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

3ª Amarela — Arquivo da A. Central do IPEMAT
4ª Azul — Arquivo da Agência da Jurisdição
1ª Branca — Comprovante do Contribuinte
2ª Rosa — Comprovante do órgão recebedor

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO		
CIA. DE DES. DO ESTADO DE MATO GROSSO .		SETEMBRO / 77
Nome do Contribuinte		mês de contribuição
RUA. BARÃO DO RIO BRANCO	VILHENA	RO
Enderêço	Cidade	Estado
RECOLHIMENTOS		
Total de Salário de Contribuição		Quant. de Segurados
		valor em Cr\$
A) 8 % sobre folha de salários segurado		Cr\$ 2.985,88
B) 8 % Contribuição da empresa		Cr\$ 2.985,88
C) % Multa de		Cr\$
TOTAL A RECEBER		Cr\$ 5.971,76
IPEMAT DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO Guia no. 3208 Valor CHEQUE N° 285105 Banco Bamerindus Cr\$ 5.971,76 Cuiabá, Ipemat, 07, 11, 1977 Diretor do Departamento Arrecadação Vilhena - RO, 30 de Outubro de 1977 LOCAL E DATA		IPEMAT TESOURARIA GERAL RECEBIDO I.p. 13 em, 07/11/77 Tesoureiro Geral Recibo da Tesouraria IPEMAT ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

OBS.

SKL

180



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas

Vilhena, 08 de Novembro de 1977

Administracão

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Hotel e Restaurante Colorado Ltda.

Av. Major Amaranthes s/n.

CGC: 05.920.590/0001-94

JuCo: 2-1180

VILHENA - Ro.

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº
1.ª Via — Série D

406

Data da emissão 9 / 11 / 74

Ilmo. Sr. CODE MAZ.

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário		TOTAL	
1	Apartamento	60	00	60	00
	Quarto				
	Lavanderia				
	Telefone				
	Serviços				
	LILARIO				
	THOMAS DA				

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Viçosa - CCC. nº 5.286.347/C601 - 00
2º Tabelas 50x3 de 0001 a 1000 - 116 313/77 8-08 77

TOTAL C, \$

60. 2

514 VA

10

181



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Hotel e Restaurante Colorado Ltda. - Cr\$ 60,00-

Autorização de Despesas

[illegible]

Vilhena, 08 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Hotel e Restaurante Colorado Ltda.

Av. Major Amaranthes s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.920.590/0001-94

Jucon 2-1180

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 408

1.a Via — Série D

Data da emissão 8 / 10 / 77

Ilmo. Sr. CODE MAT

Rua N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. nº5.206347/0001 - 00
20 Talões 50x3 de 0001 a 1000 - 410 313/77 6-06-77

TOTAL Cr\$

60 10

10

182



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Bar e ^Restaurante Colorado Ltda. - Cr\$ 220,00-

Autorização de Despesas

[illegible]

Vilhena, 07 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Hotel e Restaurante Colorado Ltda.

Av. Major Amaranthes s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.920.590/0601-94

JuCo: 2-1180

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 409

1.a Via — Série D

Data da emissão 8 / 11 / 77

Ilmo. Sr.

Rua

N

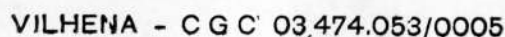
Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
2	Apartamento	60,00	120,00
	Quarto		
	Lavanderia		
	Telefone		
	Serviços		

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CEC, nº 208347/0001 - 09
20 Toldes 50x3 de 0001 a 1000 - 410 313/77 8-06-77

TOTAL Cr\$

120 or

10



Liquido Cr\$ -418,57

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ -418,57-
(Quatrocentos e Dezoito Cruzeiros e Cinquenta e Sete Centavos.)
correspondente ao Pagamento referente Serviços Prestados, na função de
Trabalhador Braçal, no periodo de 1º a 07/11/77, no Projeto Juina

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

Vilhena, (Ro.) 07 de Novembro de 19 77

- Cirò Joe Schairo
Assinatura

VISTO

Nome da Firma: =X

C. G. C.

=X

SIGNATÁRIO Ciro José Sahaio

DOC.: C.P. nº 66.017 - série 547a

Enderêco Travessa do Embauval

No 178 Cidade Varzea Grande - MT

OUTROS DADOS:

185



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

PAGO

AG
08-11-++
Ran C

Cr\$ ~~800,00~~

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ 800,00

(Oitocentos Cruzeiros) .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.y.y.y.y.y

correspondente ao pagamento de lavagem de roupas de cama, m^êsa e banho do Proje-

to Juina, nos meses de Setembro/Outubro/77 .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

.x.x.x.x.x.x.x.x.d.x.

.X.X.X.I.X.X.X.X.Y.X.

[illegible][illegible]

.X.X.X.X,X.

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

Vilhena, (Ro.) 05 de Novembro de 1977

Ugo Arrigo Mathias
Assinatura

VISTO

Nome da Firma: _____

C. G. C.

SIGNATÁRIO Neuza Arrigo Mathias

DOC.: RG n° 77.395 - R0

Enderêço **Núcleo Juina**

N.º _____ Cidade Juiz de Fora MT

OUTROS DADOS: _____

12



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Bar e Restaurante Mariza - de Darci Gomes Baltazar - Cr\$ 45,00-

[illegible]

Vilhena, 07 de Novembro de 19 77

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Darci Gomes Baltazar

Rua Barão do Rio Branco s/n. VILHENA - Ro.

CGC. 05.922.299/0001. Jucor 1-2527

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 4481

1.a Via — Série D/1

Data da emissão 7 / 11 / 77

Ilmo. Str. CODE MAT

Rua N°

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	Refeição	45 00	45 00
PAGO 08-11-11 <i>Ram S</i>			

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. n.º 200347/0001 - 09
10 Tâmes 50x3 de 4.001 a 4.500 - B1B 146/77 17 06-77

TOTAL CrS

45 | 00

09
22



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Bar e Restarante ^{ATA} ariza -de- Darcy Gomes Baltazar - Cr\$ 45,00-

Autorização de Despesas

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: **01 refeição para o Sr. José Ado**

lar de Figueiredo, funcionário a serviço desta Cia. no Projeto Juina .x.x.x.x.x.x.x.

[illegible][illegible]

Vilhena, 07 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Bar e Ristorante Mariza

de **Darci Gomes Baltazar**

Lanches. Refeições, Comercial e Churrasco — Bom Atendimento

Rua Barão do Rio Branco s/n — Vilhena — T. F. Rondonia

C.G.C. 05.922.229/0001-98	Jucor2-5227	Suframa
---------------------------	-------------	---------

1.^a VIA Série «D-1» ~~ICM~~ DE ICM

Nota Fiscal DE VENDA A CONSUMIDOR

№ 187

Data da emissão: 4/11/11

iimo. Sr.

Rua

N.º

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
1	REFeição PAGO 19-11-1958 R\$ 4,00		4,00

Cril. Mun. Bra. dos Graças - Rua Afonso Pena, 710 CGC 05.610.000
03 bloq 3x50 de 001 a 250 AID 264 - 35.XII 73

TOTAL Cr\$

09

22

TOTAL Cr\$



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas

.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.V.Y.X.X.X.X.X.Y.X.X.X.X.X.Y.X.X.X.X.X.Y.X.X.X X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

Vilhena, 07 de Novembro de 1977

~~Administração~~

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Bar e Ristorante Mariza

de **Darci Gomes Baltazar**

Lanches, Refeições, Comercial e Churrasco — Bom Atendimento

Rua Barão do Rio Branco s/n — Vilhena — T. F. Rondonia

C.G.C. 05.922.229/0001-98

Jucor2-5227

Suframa

1.^a VIA

Série «D-1»

~~ISENTO~~ DE ICM

Nota Fiscal **DE VENDA A**
CONSUMIDOR

№ 196

Data da emissão.

iimo. Sr.

Rua

N.º

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
1	Reparação		45,00
	PAGO		
	08-11-71		
	Plan 5		

CRÉD. SRA. SRA. dos Graças - Rua Afonso Pena, 710 CGC 05.010.000
05 blm: 3x50 de oor a 250 AID 264 - 15/XII 75

TOTAL Cr\$

09

12



Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Bar e Restaurante Mariza - de - Darci Gomes Balatazar - Cr\$ 135,00-

Autorização de Despesas

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 03 refeições para os Srs. Hélio Seraparam, Ciro José Sahairo e Leonio B. de Campos, a serviço desta Cia.no Projeto Juina

Vilhena, 07 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

BAR E RESTAURANTE MARIZA

Darci Gomes Baltazar

Rue Barão do Rio Branco s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.922.299/0001-

Juor 1-2527

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 4480

1.a Via - Série D/1

Data da emissão 7 / 11 / 77

Ilmo. Sr. C.D.E. MAT

Rua

N.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
3	Refeições	45,00	135,00

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.200347/0001 - 09
10 Toldes 50x3 de 4.001 a 4.500 - A10 144/77 17 06-77

TOTAL Cr\$

135,00

09
22



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas

.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.Y.X

Vilhena, 07 de Novembro de 1977

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Bar e Restaurante Mariza
de Darci Gomes Baltazar

Lanches. Refeições, Comercial e Churrasco — Bom Atendimento

Rua Barão do Rio Branco s/n — Vilhena — T. F. Rondonia

C.G.C. 05.922.229/0001-98	Jucor2-5227	Suframa
---------------------------	-------------	---------

1.^a VIA Série «D-1» ~~IDENTIC~~ DE ICM

Nota Fiscal DE VENDA A CONSUMIDOR

№ 195

Data da emissão

iimo. Sr.

Rua

N.º

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
1	Reparação		45.0
	PAG 08-11-11		
	Banki		

ETRL. Rua, Sra. das Graças - Rua Afonso Pena, 710 CGC 05.010.000
05 blz: 3x50 de 001 a 250 AID 264 - 15/XII 75

TOTAL Cr\$

09
22



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas

Vilhena, 07 de Novembro de 1977

Administracão

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

BAR E RESTAURANTE MARIZA

Darci Gomes Baltazar

Rua Barão do Rio Branco s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05 922.299/0001- Jucoi 1-2527

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 4113

1.a Via — Série D/1

Data da emissão 7 / 11 / 11

Ilmo. Sr. CODE MAT

Rua N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	REFEICÃO	45 00	45 00
PAGU 08-11-11 Raul			

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.206347/0001 - 09
10 Títulos 50x3 de 4.001 a 4.500 - NID 144/77 17 06-77

TOTAL Cr\$

45	00
----	----

09
08

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

194

☒ OPTANTE
☐ NÃO-OPTANTE

☐ POR PEDIDO DE DISPENSA
☐ POR ACÓRDO
☒ POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
☐ POR DISPENSA COM JUSTA CAUSA

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

ENDEREÇO **Rua Barão do Rio Branco - s/n**

ATIVIDADE **Desenvolvimento**

CGCMF N.º **03.474.053/0005**

MATRÍCULA DO INPS

EMPREGADO **José Adolar de Figueiredo**

CTPS **95194**

SÉRIE **310**

REGISTRO N.º **316**

CARGO **T. Braçal**

ADMISSÃO **1º / 06 / 19 77**

DESLIGAMENTO EM **07 / 11 / 19 77** MAIOR REMUNERAÇÃO Cr\$ **1.495,00 + 20%**

AVISO PRÉVIO EM **1º / 06 / 19 77** DECLARAÇÃO DE OPÇÃO EM **1º / 06 / 19 77**

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Indenização: anos	Cr\$ -X-	Comissões	Cr\$ -X-
Aviso-Prévio	Cr\$ 1.794,00 ⁰⁴	Horas Extras	Cr\$ -X-
13º Salário	Cr\$ 767,18 ⁰⁴	Gratificação	Cr\$ -X-
Salário-Família	Cr\$ -X-	Ad. Taxa Periculosidade	Cr\$ -X-
Férias Vencidas	Cr\$ -X-	Ad. Taxa Insalubridade	Cr\$ 69,76 ⁰⁴
Férias Proporcionalis	Cr\$ 767,18 ²³	Ad. Noturno	Cr\$ -X-
Prejulgado 14/63	Cr\$ -X-		
Prejulgado 20/66	Cr\$ -X-		
Saldo de Salários	Cr\$ 348,81 ⁰⁴		

TOTAL BRUTO Cr\$ **3.746,93**

DESCONTOS

Previdência	Ipemat	Cr\$ 33,49
Previdência - 13º Salários		Cr\$ -X-
Adiantamentos		Cr\$ -X-
		Cr\$ -X-
		Cr\$ -X-

PAGO
08-11-77
Ben Sh

Cr\$ **33,49**

TOTAL LÍQUIDO Cr\$ **3.713,44**

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr\$ **3.712,81** (**Tres mil setecentos e doze cruzeiros e oitenta e um centavos**) **x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x**
em moeda corrente do país, ou pelo cheque visado n.º _____ contra o Banco _____

_____, como pagamento de meus direitos na rescisão contratual.

Vilhena - RO 07 de novembro de 19 77

DOCUMENTOS APRESENTADOS

1 - FGTS:

6 últimos recolhimento, inclusive sobre o mês da rescisão 10%, quando for o caso, computados juros e correção Monetária;

Autorização p/ movimentação da conta;

Pedido de Dispensa (3 vias);

Rescisão (em 4 vias)

LRE;

CPTS;

Procuração;

José Adolar de Figueiredo
EMPREGADO

Guilherme Borges da Silva
EMPREGADORA-PREPOSTO

RESPONSÁVEL NO CASO DE MENOR

195



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

Cr\$

- 33,49 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. José Adolar de Figueiredo, a favor do Ipe -

mat. conf. rescisão de Contrato de Trabalho .

Vilhena, - Ro. 008 de Novembro de 19 77

VISTO

Eng. Residente.

Tesoureiro

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

196

☒ OPTANTE

☐ NÃO-OPTANTE

☐ POR PEDIDO DE DISPENSA

☐ POR ACÓRDO

☒ POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA

☐ POR DISPENSA COM JUSTA CAUSA

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

ENDEREÇO **Rua Barão do Rio Branco - s/n Vilhena-RO**

ATIVIDADE **Desenvolvimento**

CGCMF N.º **03.474.053/0005**

MATRÍCULA DO INPS

EMPREGADO **Hilário Tomas da Silva**

CTPS **95195**

SÉRIE **310**

REGISTRO N.º **314**

CARGO **T. Braçal**

ADMISSÃO **1º / 06 / 19 77**

DESLIGAMENTO EM **07 / 11 / 19 77** MAIOR REMUNERAÇÃO Cr\$ **1.495,00 + 20%**

AVISO PRÉVIO EM **/ / 19** DECLARAÇÃO DE OPÇÃO EM **1º / 06 / 19 77**

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Indenização: anos	Cr\$ -X-	Comissões	Cr\$ -X-
Aviso-Prévio	Cr\$ 1.794,00 ⁰⁴	Horas Extras	Cr\$ -X-
13º Salário	Cr\$ 767,18 ⁰⁴	Gratificação	Cr\$ -X-
Salário-Família	Cr\$ -X-	Ad. Taxa Periculosidade	Cr\$ -X-
Férias Vencidas	Cr\$ -X-	Ad. Taxa Insalubridade	Cr\$ 69,76 ⁰⁴
Férias Proporcionalis	Cr\$ 767,18 ²⁷	Ad. Noturno	Cr\$ -X-
Prejulgado 14/63	Cr\$ -X-		
Prejulgado 20/66	Cr\$ -X-		
Saldo de Salários	Cr\$ 348,81 ⁰⁴		

TOTAL BRUTO Cr\$ **3.746,93**

DESCONTOS

Previdência Ipemat	Cr\$ 33,49
Previdência-13º Salários	Cr\$ -X-
Adiantamentos	Cr\$ -X-
	Cr\$ -X-
	Cr\$ -X-

TOTAL LÍQUIDO Cr\$ **3.713,44**

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr\$ **3.712,81** (tres mil setecentos e doze cruzeiros e oitenta e um centavos) **x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x**

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

, como pagamento de meus direitos na rescisão contratual.

Vilhena-RO

07 de novembro de 19 **77**

DOCUMENTOS APRESENTADOS

1 - FGTS:

6 últimos recolhimento, inclusive sobre o mês da rescisão 10%, quando for o caso, computados juros e correção Monetária;

Autorização p/ movimentação da conta;

Pedido de Dispensa (3 vias);

Rescisão (em 4 vias)

LRE;

CPTS;

Procuração;

EMPREGADO

Hilário Tomas da Silva

EMPREGADORA-PREPOSTO

RESPONSÁVEL NO CASO DE MENOR



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

Cr\$ - 33,49 - 197

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Hilário Thomás da Silva, a favor do IPENAT,
conf. rescisão de contrato de Trabalho.

Vilhena, - Ro. 08 de Novembro de 1977

V I S T O

Eng. Residente

tesoureiro

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO : 198

☒ OPTANTE

☐ NÃO-OPTANTE

☐ POR PEDIDO DE DISPENSA

☐ POR ACÓRDO

☒ POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA

☐ POR DISPENSA COM JUSTA CAUSA

EMPRESA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ENDEREÇO Rua Barão do Rio Branco - s/n

ATIVIDADE Desenvolvimento

CGCMF N.º 03.474.053/0005

MATRÍCULA DO INPS

EMPREGADO Leonio Benedito de Campos

CTPS

97.243

SÉRIE

618

REGISTRO N.º 319

CARGO

T. Braçal

ADMISSÃO

1º

06

/ 19 77

DESLIGAMENTO EM

07

11

/ 19

77

MAIOR REMUNERAÇÃO Cr\$

1.495,00 + 20%

AVISO PRÉVIO EM

1º

06

/ 19

77

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO EM

1º

06

/ 19

77

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Indenização: anos

Cr\$ -X-

Comissões

Cr\$

-X-

Aviso-Prévio

Cr\$ 1.794,00

Horas Extras

Cr\$

-X-

13º Salário

Cr\$ 767,18

Gratificação

Cr\$

-X-

Salário-Família

Cr\$ -X-

Ad. Taxa Periculosidade

Cr\$

-X-

Férias Vencidas

Cr\$ -X-

Ad. Taxa Insalubridade

Cr\$

69,76

Férias Proporcionais

Cr\$ 767,18

Ad. Noturno

Cr\$

-X-

Prejulgado 14/63

Cr\$ -X-

Prejulgado 20/66

Cr\$ -X-

Saldo de Salários

Cr\$ 348,81

Cr\$

TOTAL BRUTO Cr\$ 3.746,98

DESCONTOS

Previdência

Ipemat

Cr\$

33,49

Previdência - 13º Salários

Cr\$

-X-

Adiantamentos

Cr\$

-X-

Cr\$

-X-

Cr\$

-X-

Cr\$

33,49

TOTAL LÍQUIDO Cr\$ 3.712,49

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr\$ 3.712,81 (Tres mil setecentos e doze cruzeiros e oitenta e um centavos)x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x

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

_____, como pagamento de meus direitos na rescisão contratual.

Vilhena-RS 07 de novembro de 19 77

DOCUMENTOS APRESENTADOS

1 - F G T S;

6 últimos recolhimento, inclusive sobre o mês da rescisão 10%, quando for o caso, computados juros e correção Monetária;

Autorização p/ movimentação da conta;

Pedido de Dispensa (3 vias);

Rescisão (em 4 vias)

LRE;

CPTS;

Procuração;

Leonio Benedito de Campos

EMPREGADO

Ghilmar Borges da Silva

EMPREGADORA-PREPOSTO

RESPONSÁVEL NO CASO DE MENOR



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

Cr\$-

33,49 -

199

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Leonio Benedito de Campos, a favor do /

ICMAT, conf. rescisão de contrato de trabalho.

Vilhena, - Ro. 08 de Novembro de 19 77

VISTO

Eng. Residente.

Tesoureiro



FGTS

GUIA DE RECOLHIMENTO — GR

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

NOME

Cia. de Des. do estado de Mato Grosso

3 COD. ATIV.

303

ENDEREÇO DA EMPRESA

4 RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO

Rua - Parão do Rio Branco S/Nº

5 CIDADE

Vilhena - RO.

6 CEP

78.950

7 UF

RO

IDENTIFICAÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO

8 NOME

Banco Bamerindus do Brasil S/A

9 AGÊNCIA

Vilhena

10 PRAÇA

Vilhena

11 UF

RO

BOLETIM ESTATÍSTICO

12 SITUAÇÃO DOS EMPREGADOS	NÚMERO DE EMPREGADOS	REMUNERAÇÃO PAGA
OPTANTES	14	45.680,00
NÃO OPTANTES		
TOTAL	14	45.680,00

13 DATA

14 / 11 / 77

14 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

03.414.053 / 0005

1 CGC - CARIMBO PADRONIZADO
03.414.053 / 0005
13059875-5
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO
EST. DE M. GROSSO — CODEMAT
AVENIDA RIO BRANCO, 8/II
VILHENA - RO.

15 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

☐ 1

ARTIGO 9.º

☐ 2

DEPÓSITO A INDIVIDUALIZAR

☐ 3

DEPÓSITO JUDICIAL

COMPETÊNCIA

16 MÊS ANO
10 77

17 TOTAL A RECOLHER

3.654,40

18 MATRÍCULA DA AGÊNCIA NO BNH

19 AUTENTICAÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO

14

3.654,40 RC83

BNH CPD

CÓD. 15205

24.2

9/6

09
~~22~~

202

Seguro Facultativo QIA - SEGUROS MINAS BRASUL Rua Lacerda, 745 Belo Horizonte - MG CGC 17.137.385/0001-21 N.º AP. 026017		Monte 12.000,00 Inv. Perm. 12.000,00 A.M.O.S. 1.200,00 D. Hosp. 24,00	Nº 377797 prêmio 484
Viação Motta Ltda. 		CGC 55.340.921/0001-95 Inscr. Estadual 562016536 Fones: 3-2544 e 3-5353 Rua Antonio Rodrigues n.º 1024 - Presidente Prudente - SP	
BILHETE DE PASSAGEM SÉRIE - "DN-1"		Nº 377797	
Está incluído no preço o I S T R de 5% - Dec. Lei n.º 1438/75			
1.ª VIA - PASSAGEIRO		n.º da ficha	
de	para		
CSP	VILHENA		
data de viagem	horário	poltrona	
31-10-77	1000	19	
agência	data emissão	preço Cr\$	
CSP		205,28	
ass. agente	Esta passagem é válida para o dia e hora aqui mencionados.		
Artes Gráficas Mariotti Ltda. - CGCMF 79.112.520/0001-46 - Inscr. Est. 70102529-Q Rua Joubert de Carvalho 62 - Maringá - Paraná - Série - DN-1 - 9.000 Blocos - 50x2 001 s - 450.000 - Autorização n.º 026 - 2/77			

01 Passagem no trecho Cuiabá Vilhena
 Favorecido: Isael Augusto de Pontes
 Data: 31/10/77



PAGO

14-11-77

Plan S

18

IOSHIO MURAKAMI

RUA MAJOR AMARANTES, S/N

VILHENA — RONDÔNIA

Imposto sobre serviços de qualquer natureza

Inscrição Municipal

SÉRIE A

Nota Fiscal de Serviço

Nº 311

Insc. no C.G.C. (M.F.) Nº 05 113 824/0001

1.ª VIA

a Consumidor

Insc. Estadual Nº 1-3164

Ao(s) Sr.(s)

Codemat Projeto Juina

Endereço

N.º

Cidade de

Estado

Natureza da operação - Prestação de Serviços

Condições

A vista

Insc. N.

C.G.C. (F.M.) N

Em

10 de novembro

de 19

77

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR
	<i>Solda do Radiador</i>	
	<i>Girar a falha</i>	
	<i>Girar a Válvula Termostática</i>	<i>150,00</i>
	<i>da "C10"</i>	
PAGO <i>14-11-77</i> <i>Ronda</i>		
OBS:	Valor dos Serviços	Cr\$ <i>150,00</i>
	TOTAL DESTA NOTA	Cr\$ <i>150,00</i>

Rondográfica - C. C. G. 05 904 36/001 - Av. Pinheiro Machado 2589 - 10 Tls 5x50 - 11/25 - Q01 a 500 - AID 01 de 20/11/75 - N. A. V.

*9B**06*

Projwto Juina



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Toshio Murakami - Cn\$ 150,00-

Autorização de Despesas

[illegible]

Vilhena, **10** de **Novembro** de 19 **77**

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CASA OLIVETTI

BERNARDI & BENITEZ LTDA.

C.G.C. (M.F.) 05.185.996/0001 - 70 JUCOR 2-1499

Av. Transcontinental S/Nº

Vila Rondonia

T.F. de Rondonia

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE Nº 1008

SERVIÇOS

1.a VIA

Série A

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

Ao/s Sr/s CODEMAT Insc. Mun. NEndereço RUA BARÃO DO RIO BRANCO S/NNa cidade de VILHENA Estado RO C.G.C.

Natureza da operação - Prestação de Serviço

Em 11 de NOVEMBRO de 1977 Condições de Pagamento A VISTA

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
01		LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO GERAL EM UMA MÁQUINA DE ES. CREVERI MODELO MS/60/34		350,00
01		LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO GERAL EM UMA MÁQUINA DE ES. CREVERI MODELO MS/60/70		350,00
RESUMO			Cr\$	
a)	Valor do Material Empregado			
b)	Valor da Mão de Obra			
c)	TOTAL			

Obs. VALOR DO SERVIÇO Cr\$ 700,00

TOTAL DESTA NOTA Cr\$ 700,00

Recebemos de CODEMAT o valor desta Nota 700,00Em 11 de NOVEMBRO de 1977

Assinatura

8/81

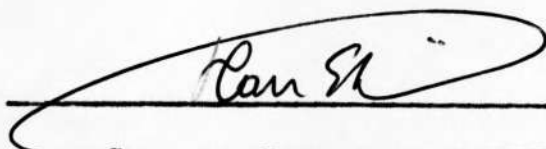
RELAÇÃO DE F.G.T.S. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/77 DOS SEGUIN
TES SERVIDORES DESTA CIA.:

01 - JOÃO DE CAMPOS.....	Cr\$ 470,50-
02 - ADELINO JOSÉ MOSENA.....	Cr\$ 334,46-
03 - ADEMIR RODRIGUES DOS SANTOS.....	Cr\$ 334,46-
04 - LUIS SORRES DE SOUZA.....	Cr\$ 252,09-
05 - CAMPOS CONCEIÇÃO PORTO.....	Cr\$ 264,00-
06 - PAULO LEITE DO NASCIMENTO.....	Cr\$ 350,40-
07 - AURENTINO MATOSO DE CAMPOS.....	Cr\$ 199,68-
08 - MANOEL AGOSTINHO DOS SANTOS.....	Cr\$ 211,20-
09 - JONACIR MANTOVANI.....	Cr\$ 169,73-
10 - JOÃO JOSÉ DOS SANTOS FERNANDES.....	Cr\$ 169,73-
11 - JOÃO ANTONIO SELES.....	Cr\$ 169,73-
12 - HILÁRIO DA COSTA MEIRA.....	Cr\$ 143,52-
13 - ALDEMI DE AQUINO.....	Cr\$ 361,92-
14 - AMARANTE BATISTA DUARTE.....	Cr\$ 222,98-

T O T A L G E R A LCr\$ 3.654,40-

Importa a presente relação de F.G.T.S. em Cr\$ 3.654,40 (Treis' Mil, Seiscentos e Cinquenta e Quatro Cruzeiros e Quarenta Centavos

Vilhena(RO), 31 de Outubro de 1.977


Candido Simionatto



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

Suprima

- 2.502,60 -

(Dois Mil, Quinhentos e Dois Cruzeiros e Sessenta Centavos).

=====

Codemat Projeto Juina .

2 502 60

Vilhena -RO., 07

Novembro

77

07 11 77

Cheque nº : 285140

Banco : Banco Bamerindus do Brasil S/A - Agência de Vilhena -RO.

Rau

Origem do Recurso : Verbas do Estado .

Utilizado para : Para pagamento ref. frete no transporte de combustíveis e Lubrificantes
no Acampamento do Projeto Juina .

8/3

Recibo original em contra-se
na prestação do convênio 13/76

 BANCO BAMERINDUS DO BRASIL Sociedade Anônima CGC - 75543115	
AGÊNCIA	462 VILHENA Av. Major Amante, S/Nº RO.
PARA CRÉDITO DE	
CODEMAT. CONVÊNIO 13/76	
O valor abaixo registrado me- cnicamente, só será válido sem rasuras, emendas ou ressalvas.	EM DINHEIRO Cr\$ 290.175.84
Os cheques só se tornarão efe- tivos depois de cobrados.	EM CHEQUE Cr\$ - X -
TOTAL Cr\$ 290.175.84	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
5962004 3	290175040005
RECIBO DO CLIENTE	

Vr.depositado na Conta CODEMAT CONVÊNIO 13/76,
 conf.Cheque nº285102 - Banco Bamerindus do Bra-
 sil S/A - Agência de Vilhena - RO.

98/

Don S.



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

- 490.175,84 -

Conferência
Hospital, Convênio 13/76.

(Quatrocentos e Noventa Mil, Cento e Setenta e Cinco Cruzeiros
e Oitenta e Quatro Centavos).
Codemat Projeto Juina .

490 175 84

Vilhena-RO., 03

Novembro

77

03 11 77

Cheque nº : 285102

Banco : Banco Bamerindus do Brasil S/A - Agência de Vilhena - RO.

Ron S.

Origem do Recurso :

Utilizado para : Depositar nas contas Convênio 13/76, e Codemat Hospital.

86/



CODEMAT

Nº 000966

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 02 / 77

Vilhena em 03 de Novembro de 1977

Código	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	-	949.155,84	949.155,84
	Vr.recebido conf. Ch.nº285102 - Banco Ba - merindus do Brasil S/A - Agência de Vilhe - na - RO.	003	490.175,84	
	Vr.recebido conf. ch. nº285103 - Banco Ba - merindus do Brasil S/A - Agência de Vilhe - na - Ro .	004	1.359,00	
	Vr.pg. ao Sr.Airton José Junior conf. R _e - cibo.	005		1.359,00
	Vr.pg. ao Sr.Francisco de Assis Freires / conf. recibo.	006		500,00
	Idem, Idem conf. recibo.	007		1.000,00
	Vr.pg. ao Sr. Jair José da Silva conf.Rec.	008		5.800,00
	Vr.pg. ao Sr.Campos Conceição Porto conf. recibo.	009		2.000,00
	Idem, Idem conf. recibo.	010		1.400,00
	Vr.pg.ao Sr.Manoel Agostinho dos Santos ' conf. Recibo.	011		400,00
	Vr.pg. ao Sr. Manoel Agostinho dos Santos conf. recibo.	012		400,00
	Vr.pg. ao Sr. Aldemi de Aquino conf. Reci - bo.	013		2.800,00
	Idem, Idem conf. Recibo.	014		1.600,00
	Soma	Cr\$	1.440.690,68	966.414,84
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 03 / 11 / 77

Tesoureiro

Visto
Eng.º Responsável



CODEMAT

Nº 000967

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa. 03 / 77

Vilhena em 03 de Novembro de 1977

Código	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	-	1.440.690,68	966.414,84
	Vr.pg. ao Sr. Luiz Soares de Souza conf. ' Recibo.	015		400,00
	Idem, Idem conf. recibo.	016		400,00
	Vr.pg. ao Sr. Gonçalo Candido da Rosa ' conf. recibo.	017		2.600,00
	Vr.pg. ao Sr. Leonidio Florentino da Cruz ' conf. Recibo.	018		600,00
	Vr.pg. ao Sr. Vlamir Marcos Grespan conf. recibo.	019		2.200,00
	Vr.pg. ao Sr. Vlamir M. Grespan conf. Rec.	020		1.000,00
	Vr.pg. ao Sr. Canari Francisco conf. R ^{ca} .	021		200,00
	Vr.pg. ao S ^{ra} . Antonio Rodrigues da Silva ' conf. Recibo.	022		1.000,00
	Vr.pg. ao Sr. Antonio Rodrigues da Silva ' conf. Recibo.	023		300,00
	Vr.pg. ao Sr. Claudio Jones de Miranda conf. Recibo.	024		3.200,00
	Idem, Idem conf. Recibo.	025		1.200,00
	Vr.pg. a Sra. Aparecida Pereira da Silveira conf. recibo.	026		500,00
	Vr.pg. ao Sr. Ciro José Sahaio conf. R ^c - cibo.	027		1.794,00
	Soma	Cr\$	1.440.690,68	981.808,84
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 03 / 11 / 77.

Resposta

Visto

Eng.º Responsável



CODEMAT

Nº 000968

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 04 / 77

Vilhena em 03 de Novembro de 1977

Código	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	025	1.440.690,68	981.808,84
	Vr.rec. do Sr.Ciro José Sahairo conf. GR.			
	a favor do Imposto de Renda.	028	39,70	
	Vr.pg. ao Sr.Ciro José Sahairo conf. Reci -			
	bo.	029		1.375,58
	Vr.rec. do Sr.Ciro José Sahairo conf. Re -			
	cibo ,digo, conf. RG. a favor do Imp.Renda.	030	18,80	
	Vr.pg. ao Sr.Hélio Seraparan conf.Recibo.	031		1.375,58
	Vr.rec. do Sr.Hélio Seraparan conf. GR. a			
	favor do Imposto de Renda .	032	18,80	
	Vr.pg.ao Sr.Hélio Sereparan conf. Recibo.	033		1.794,00
	Vr.recebido do Sr.Hélio Seraparam a favor			
	do Imposto de Renda conf. GR.	034	39,70	
	Vr.pg. ao Sr.Antonio Rodrigues da Silva '			
	conf. Recibo.	035		2.121,60
	Vr.recebido do S ^o .Antonio Rodrigues da Sil			
	va a favor do Imp. de Renda conf. GR.	036	57,30	
	Vr.pg. ao Sr.Antonio Rodrigues da Silva '			
	conf. Recibo.	037		2.121,60
	Vr.recebido do S ^o .Antonio Rodrigues da Sil			
	a favor do Imposto de Renda conf. GR.	038	57,30	
	Vr.pg. ao Sr. Canari Francisco conf. R. ci -			
	bo.	039		1.794,00
	Soma	Cr\$	1.440.922,28	992.391,20
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 03 / 11 / 77

Tesoureiro

Visto

Eng.º Responsável



CODEMAT

Nº 000969

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 05 / 77

Vilhena em 03 de Novembro de 1977

Código	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	-	1.440.922,28	992.391,20
	Vr.rec. do Sr. Canari Francisco a favor do			
	Imposto de Renda , conf. GR.	040	39,70	
	Vr.pg. ao Sr. Canari Francisco conf. Rec.	041		600,00
	Vr.pg. ao Sr. Vlamir Marcos Grespan conf.			
	Recibo.	042		4.524,00
	Vr.rec. do Sr. Vlamir Marcos Grespan a fa			
	vor do Imposto de Renda conf. GR.	043	211,92	
	Vr.pg. ao Sr. Vlamir Marcos Grespan conf.			
	recibo.	044		4.524,00
	Vr.rec.do Sr.Vlamir Marcos Grespan a fa			
	vor do Imposto de Renda , conf. GR.	045	211,92	
	Vr.pg. ao Sr.Leonidio Florentino de Deus			
	conf. Recibo.	046		1.794,00
	Vr.pecebido do Sr. Leonidio Florentino de			
	Deus a favor do Imposto de Renda conf.GR.	047	39,70	
	Vr.pg. ao Sr.Leonidio Florentino de Deus'			
	conf. recibo.	048		1.794,00
	Vr.rec.do Sr.Leonidio Florentino de Deus			
	a favor do Imposto de Renda conf. GR.	049	39,70	
	Vr.pg. a Sra.Aparecida Pereira da Silvei			
	ra conf. recibo.	050		500,00
	Soma	Cr\$	1.441.465,22	1.006.127,20
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 03 / 11 / 77

Tesoureiro

Visto

Eng.o Responsável

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

VERBAS ADMINISTRATIVAS

TESOURARIA

Boletim e Caixa 01 / 77

Vilhena em 01 de Novembro de 1977

[illegible]

Em 01 / 11 / 77

Tesoureiro

Visto

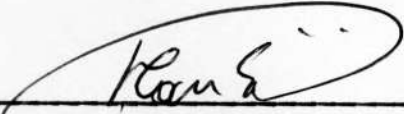
Eng.o Responsável

O valor deste cheque foi para pagar despesas com transporte de combustíveis e lubrificantes, que correrá por conta das Estradas Rurais.

O reembolso nesta conta vai ser efetuado em dezembro/77.

O recibo de pagamento está anexado na prestação de contas das Estradas Rurais de dezembro/77.

Vilhena-RO, 07 de novembro de 1977



Tesoureiro