# NUCLEO PROJETO JUINA



### DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BORRACHARIA SÃO JOSÉ :

CR\$ 80.00-

#### Autorização de Despesas 546

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 (dois) conserto de Pneu para o caminhão 07, à serviço desta CIA, no Projeto Juina.x.x.x.x.x.x.x Vilhena,

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

-	Pos	to	Sâ	io	J	osé	-
		Manoel	Correa	A.	Filho		_

ata da é mo. Sr.	Cosema T 7	№ ROT.	FrINA
Quant-	O 7  Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Óleo Diesel	1997 H	
	Óleo		
	Óleo	197031944	ELECTRICAL TOP
	Óleo	4.5.23	
	Lubrificação		
72	CONSERTOS PA	ev	80 00
Não v	ale como recibo T	TAL Crs	800

Assinatura do Fregues



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Borracharia São José Cr\$30,00

### Autorização de Despesas № 534

	osto Sã			US	e
	Manoel Correa Combustivel, Lubrificantes, Lubrificaç			ormitório	
	- Km. 776		V	ILHEN	A - I
	OLE INTERNO		Nº		
	Emissão 23/6/19 77			•••••	••••••
no. Sr.	COSEMAT PR	OFE	10	Ju,	ive
iderêço:	C40 119 87	31			
Quant-	Discriminação das Mercadorias	Pço.	Unitário	10	TAL
	Gasolina				
•••••	Óleo Diesel				
	Óleo				
	Óleo				
**********	Óleo				
	Lubrificação				
				2	
/	Consers Par	TV	1	20	0 6
	Consers Pa	TV	-	30	0 0
/ Não v	ale como recibo	TOTAL	Cr\$	30	5



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Borracharia São José Cr\$30,00

# Autorização de Despesas № 531

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

	osto	São	0	J	os	é -
		I Correa A		1000		
	Combustivel, Lubrificant — Km. 776	es, Lubrilicação, I	orracha		mitorio LHEN,	Δ D-
ONTRO	OLE INTERNO			<b>1</b> 5	LITELA	/\ - KC
lmo. Sr.	Emissa 22, 6 Costema C Lo	1 PRO	Jé ;	10	む	iN
Quant-	Discriminação das	Mercadorias	Pço.	Unitário	10	TAL
	Gasolina					
	Óleo Diesel					
	Oleo Diesei		l		1	
***************************************	Öleo					
	Öleo					
	Öleo Öleo	-				
	Öleo Öleo	ts fn	EV		30	00

Sty 1 milius ma N/F. n = 21098



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Borracharia São José Ca\$ 20,00

# Autorização de Despesas № 570

	Queira fornec	er por conta desta Co	OMPANHIA DE DESEN	NVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO	GROSSO, os artigos	abaixo discriminados	1(um) conserto de	Pneu para C-10
Placa AA - nº8731	, a serviço desta	Cia., no Projeto	Juina . "="="="="	_ ''_ '' _ '' _ '' _ '' _ '' _ '' _ ''
"="="="="="="="="	="="="="="="="=	"="="="="="="="="="	)_ ''= ''= ''= ''= ''= ''= ''= ''	- "- "- "- "- "- "- "-
"="="="="="="="="="	-"-"-"-"-"-"-"-"-	"="="="="="="="	'=''=''= ''= ''= ''= ''= ''= ''= ''	- "= "= "= "= "= "= "= "=
		Vilhena,	05 de Junho	de 19_77
			Romel	)
Inday by Co	sta Cara	1-	Administração	
mariza Co	Administração	(la)		
		240		

	Manoe Combustivel, Lubrificante – Km. 776	l Correa A es, Lubrificação, I		ria e Do		A - Ro
Data da ( Imo. Sr.	OLE INTERNO Emissão OS, CG COOEMA 7 C Lo	11977 Peo.	5E -31	Nº 10 ·	チャゥ	NA
Quant-	Discriminação das	Mercadorias	Pço.	Unitário	10	TAL
	Gasolina					
	Óleo Diesel	•••••				
	Óleo					
	Óleo					
	Óleo					
	Lubrificação					
/	CONSECTO	Protect	/		do	00
	II		L		20	ļ

# 0

# Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso-CODEMAT

ICGC 03,474.053/001 TABULAÇÃO TELEFONICA

1.0	

DIA 27 / 09 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

Ol saco de batata

- 2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras de 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 <sup>M</sup> ajer Amarante s/nº	Pessoal	Luis	320,00
Mercantil Coimbra Ltda.  Avenida Mamor Amarante s/nº	Pessoal	Joel	320,00

4. IMFORMAÇÃO: Informo que Comercial Beira Rio Ltda., apresentou memor preço

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

Qualidade ( ) e Condições (à vista), ( ), a prazo: dias, com acréscimo e dias, com acréscimo 96. 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

Posto São José - Cr\$ 115,00-

# Autorização de Despesas № 1270

	*		
Que	ira fornecer por conta desta	COMPANHIA DE DESEN	OLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO,	os artigos abaixo discrimina	dos: Ol bujão de gás	para atender
a cantina do Núcleo Ju	ina .x.x.x.x.x.x.x	. X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.	X. K. K. K. K. K. K
•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X	.X.X.X.X.X.X.X.X.X	.X.X.X.X.X.X.X.X.X.	X.X.X.X.X.X.X
•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X	.X.X.X.X.X.X.X.X	• X • X • X • X • X • X • X • X • X	<b>X.X.</b> X.X.X.X.X
	Vilhen	a, 17 de Setembro	de/19 77
		Administração	7
(d)	1.	Administração	
Administ	ração		

Vila de Inser. Es Nota F	POSTO SÃO  DE Manoel Corre Combustivel, Lubrificantes, Lubrificação e Vilhena - BR 364 - Km 77 tadual 1-1089 C.G.C. 95.914 iscal de Venda ao Consumidor - Série D-1 a Emissão 7 9/1977 sr. Codima X	ea A. Filho , Borracharia e Borr 6 - Mun. Porto .486/0001-97	nitório	
Endere Quant.	Discriminação das Nercadorias	Pço- Unitário	TOTAL	
4	Gasolina Oleo Diesel Querosene Oleo Oleo Oleo		11159	
<b>发展的现在分词</b>	rale como recibo T na e Editora VITORIA REGIA - LAL. 8.2 16.001 a 41.000 - Aut. 8		// 50/ 81.8 - 600 Tis/ 60x8	0



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Posto São José - Cr\$ 115,00-

### Autorização de Despesas № 1030

> São José Posto Manoel Correa A. Filho Combustivel, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório VILHENA - Ro. Br 364 - Km 776 Insc. Estadual 1-1089 CONTROLE INTERNO Endereço TOTAL Preço Unitário Discriminação das Mercadorias Quant-Gasolina Oleo Diesel Oleo Oleo Oleo Lubrificação TOTAL Cr\$ Não vale como recibo



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Posto São José C4115,00

# Autorização de Despesas № 895

Con 364 — Estadnal I	Manoel Correa abustivel, Lubrificantes, Lubrificaç Km. 776	ão, Borracharia e Do VIL⊢	Mitório IENA - Ro.
	OLE INTERNO  nissão 5 / 9 / 19  Pod 1 mod	E7-N.º	
	Discriminação das Mercadorias	Pco. Unitário	TOTAL
Ga	solina		-
01	eo Diesel		
	90	-	
Ole			
Ole	10		
		-	
Ole			



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Po to São José - Cr\$ 1.432,00-

### Autorização de Despesas № 1031

Vilhena, 28 de Setembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COD -

	Manoel Correa		
364	Combustivel, Lubrificantes, Lubrificação - Km 776		
	ual 1-1089 CGC 05 914 4	86/cool-97	HENA - Ro.
	ROLE INTERNO	N.o	
ta da	Emissão 29 , 9	de 19.7	
. Sr	CODE MART TRE	DAFTOS Y	Vi ala I
lareç		u	
.		1	
ent.	Nicoriminação dos Marcadorles		212 22 3
ent.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
20.	Discriminação das Mercadorias  Gasolina	Preço Unitário	101AL
20.		Prece Unitário	101AL
20	Gasolina	Prece Unitário	1932.00
20	Gasolina Oleo Diesel Oleo	Prece Unitário	1932.00
200	Gasolina Oleo Diesel Oleo	Preco Unitário	10141
200	Gasolina Oleo Diesel Oleo Oleo	Preco Unitário	10111



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Posto São José - Cr\$ 290,50-

# Autorização de Despesas № 1269

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CO Data de	DE Manoel Corrections (1988)  DE Manoel Corrections (1988)  Output Property (1	A. Filho Boracharia e Borm - Mun. Porto 38/0001-97	itório
Endere Quant.	Discriminação des Mercadorias	Peo- Unitário	TOTAL
	litro disel		290,50
·			
			/
Não v	rale como recibo To	OTAL Crs	290 50

19V

Stef



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

Posto São José - Cr\$ 214,80-

# Autorização de Despesas № 1267

364	Manoel Correa Combustivel, Lubrificantes, Lubrificaçã — Km 776	io, Borracharia e Do	ormitório HENA - Ro.	,
	al 1-1089 CGC 05 914 4	86/ocol-97	Suframa 727	
	ROLE INTERNO	N.º 77		
o. Sr.	Indan In	266 N	Tien	
dereço	)	()	······································	9
nt.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL	
7	Gasolina		21480	7
	Oleo Diesel			
	Oleo Diesel	7		
	Oleo			
	Oleo Oleo			
	Oleo Oleo			



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Posto São José Cr\$ 4.116,00

# Autorização de Despesas № 892

nser. Esta	Combustivel, Lubrificantes, Lubrificação 4 — Km. 776  Idnal 1-1089 CGC. 05 914 4	VILI	IMITÓRIO HENA - Ro. Sufroma 727	
Data de Imo. S Endere	NTROLE INTERNO  a Emissão 5 / 9 / 19 7  ar. Code m & t  co			J.
Quant-	Discriminação das Mercadorias	Pço Unitário	TOTAL	
600	9 Gasolina		4,116,00	
	Oleo Diesel			
	Oleo			
	***************************************			
	Oleo			
		-		



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Posto São José Cr\$237,00

# Autorização de Despesas № 896

	Queira forne	cer por conta desta CO	MPANHIA	DE DESENV	OLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO	GROSSO, os artigo	s abaixo discriminados;	60 litro	os de Óleo d	iesel para o
caminhão prefixo	03, a serviço de	esta Cia no projeto	Juina .'		"="="="="="="
	1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1		_"="="="=	."="="="="	="="="="="="=
n_ n_ n_ n_ n_ n_ n_ n_ n	1_ 11_ 11_ 11_ 11_ 11_ 11_ 1	1=1=1=1=1=1=1=1=1=1	="="="="=	. "= "= "= "= "= "	
		Vilhena, 0	5 de \$	Setembro	de 19 77
			Poor	usi)	
	ABA	p.	Adminis	tração	
	Administração	ν,			

COI	4 - Km. 776  dnal 1-1089	186/0001-97	HENA - Suframa
	Discriminação das Mercadorias	Pço- Unitário	TOTAL
	Gasolina		
50	Oleo Diesel		237
	Oleo		1/
		-	
	Oleo	11 11	STATE OF STREET
	Oleo		(
	Oleo		f > 1



Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Posto São José - Cr\$ 204,00-

# Autorização de Despesas № 1262

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Quant. Discriminação das Hercadorias Pça. Unitário 10141  29 7 8000 Civis 2040	Con a de Vil r. Estadual	DE Mandustivel, Lubrifican hena - BR 3 1-1088	noel Corr tes, lubrilicação 684 - Km 7 c.g.c. 96.91 TERNO	n, Borracharia 76 - Mun. 1.486/0001-97	Filho e Bom Porto	Velho Sutra	- RO. ma 787
297 gnsoling 2040		Discriminação das	Mercadorias	Pça-	Unitário	101	41
Não vale como recibo TOTAL Crs ROY 0	97	0	- AZZ	may TOTAL	Cri	20	/00 /00

8k)



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

Posto São José Cr 3.272,00

# Autorização de Despesas № 908

		Vilhena,	12	de	Setembro	de 1977	
L.					Pru G		
		7		Adm	inistração	 	*****
Mr A	74	(-					

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Nota   1º VII	Combusivel, Lubrificantes, Lubrificação de Vilhena - BR 364 - Km 77 stadual 1-1089 C.G.C. 96-914 FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOI A - Série D-1 da Emissão / 2 / 9 / 19 3 3 sr. COOL MA 7	76 - Mun. Port 1.486/0001-97	o Velho - RO. Suframa 727
Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço- Unitário	TOTEL
200	Gasolina		137000
	Óleo Diesel		
- 6	Oleo to le la		
3	Oleo TWW//A		900.00
	Óleo	- 13	2700
1	4		
	ldemi da	Elisa	
//	ldemi do	elis	

Sky



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Posto São José CA 212,66

# Autorização de Despesas № 921

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Administração

	Combustivel, Lubrificantes, Lubrifica	orrea A. Filho nção, Borracharia e Dorn	nitórió
. Es	e Vilhena - BR 364 - Km tadual 1-1089 C.G.C. 95	776 - Mun. Porto .914.486/0001-97	Velho - RO. Suframa 727
a F	iscal de Venda ao Consumi	dor 🚚 💮	
VIA	- Série D-1 a Emissão /3/ 9 / 19	27_Nº 2	2121
8 0	sr. Codimat	FI	
	900	7	3,
iant.	Discriminação das Mercadorias	Pco- Unitário	IDIAL
*	Gasolina		212,66
	Óleo Diesel		
	Querosene	7.6 26.83	
	Oleo / A /	,	
	Oleo / VO		1
	Óleo /		1/
		307	//
		SERVICE AND PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 I	
		TOTAL Crs	

Ste



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Posto São José Cr\$343,00

# Autorização de Despesas № 928

Vilhena, 13 de Setembro de 19 77

Ran

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

scal de Venda ao Consumido - Série D/13 / 9 / 10 7 / 3r. Oosewat	<b>→ №</b> 2	1989 June
Discriminação das Neccaderias	Pço- Unitário	TOTAL
Gasolina	686	343-00
Óleo Diesel		
Querosene	1	
Óleo		
Óleo	7	7
Óleo	131	
	. 5	
	Oleo Oleo	a Emissag   18   18   18   18   18   18   18   1

别



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Posto São José C 237,00

# Autorização de Despesas № 929

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

Vilhena, 14 de setembro de 19 77

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

VIA	iscal de Venda ao Consumido a - Série D-1 la Emissão 1 <sup>5</sup> /08/19 7 Sr. <i>Consumas</i>	TO THE OWNER OF THE PARTY OF TH	Suframa 727
nder Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço- Unitário	TOTAL
	Gasolina		State State
50	Óleo Diesel	1395	237,00
	Querosene		
NU SERVE	Óleo (S)		
	THE RESIDENCE OF THE PROPERTY	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	15 / O. S.
	Óleo Óleo		

Sky



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Posto São José - Cr\$ 1.406,80-

# Autorização de Despesas № 1263

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

	Vilhena - BR 364 - Km 77	6 - Mun. Porto	Velho - RO. Suframa 727
19 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	al de Venda ao Consumidor		40000
MA -	Série D-1 169 11/	2 No. 2	2483
. Sr.	loden TV	roleto	Lung
ereço	900		V
nt.	Discriminação das Mercadorias	Pço- Unitário	19141
			I'I BOL MIDA WERE WARRED. MINE
5 6	asolina	1/4/2	1406
	asolina Neo Diesel		1406
0			1406
0	leo Diesel		1406
0	leo Diesel		1406
0	eleo Diesel euerosene eleo		1406

SBA



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Posto São José Cr 450,00

# Autorização de Despesas № 968

Queira forneces	r por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos	abaixo discriminados: 1 tambor (20 litros) ôleo 90, para
Acampamento do Projeto Juina . "="	'="="="="="="="="="="="="="="="="="="="
"=	-"="="="="="="="="="="="="="="="="="="=
!= !!=!!= !!= !!= !!=!!= !!= !!= !!= !!	."="="="="="="="="="="="="="="="="="="=
	Vilhena, 19 de Setembro de 1977
	( Ransi)
Q/2)	Administração
Administração	<b>P</b>

	Manoel Correa de Combustivel, Lubrificação - Km 776	, Borracharia e Doi	mitório HENA - Ro.
oata da mo. Sr.	ROLE INTERNO Emissão 19, 9,	N.º	Suframa 727
Quant-	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
		T T	
	Gasolina Oleo Diesel		
1		90	450,00
1	Oleo Diesel Oleo AS Pinox	90	450,00



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Posto São José - Cr\$ 140,00

# Autorização de Despesas № 1266

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Administração

	Combustivel, Lubrificantes, Lubrificação	io, Borracharia		mitório IENA	D.
Insc. Estadu		86/cool-97	VILI		- KO
CONT	ROLE INTERNO	N.º	)		
Data da	Emissão 21 / 09	/ de 19	2		
lmo. Sr	CODE MAT				
Quant-	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário		10	TAL
	A E.		01		-
104	Gasolina	6	86	140	00
70,4	Oleo Diesel	6	76	150	σv.
70,4		) 6	<b>y</b> 6	140	<u>o</u> v
70,4	Oleo Diesel	)	<b>y</b> 6	140	<i>6</i> 0
70,4	Oleo Diesel Oleo	)	yo	140	<i></i>
7.0,4	Oleo Diesel Oleo Oleo Oleo	)	<b>y</b> 6	140	<u></u>
70,4	Oleo Diesel Oleo	)	,	140	<i>-</i>



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Posto São José Cr\$ 316,00

# Autorização de Despesas №

886

Vilhena, 05 de Setembro de 1977

Administração

Administração

Br. 364	Manoel Correa de Combustivel, Lubrificação - Km. 776	, Borracharla e Der	mitório ENA - Ro.
CON Data da Ilmo. \$	TROLE INTERNO  Emissão 5 / 9 / 19		
Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço Unitário	TOTAL
	Gasolina		
80	Oleo Diesel		3/6,00
2.4	Oleo		
			1
	Oleo		
	Oleo Oleo		



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

Posto São José Cr\$19.750,00

# Autorização de Despesas № 885

r. 364	Manoel Correa A Combustivel, Lubrificantes, Lubrificação — Km. 776	, Borracharia e Do ∨ILF	HENA - Ro.	
-	TROLE INTERNO  Emissão 5 / 9 / 19	.,,	Suframa 727	Sk)
Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço . Unitário	TOTAL	
- 11		. !!		
	Gasolina			
500			1975000	
509	Gasolina Øleo Diesel Oleo		19,750,00	
509	Øleo Diesel		19,750,00	
509	Øleo Diesel Oleo		19,750,00	



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Posto São José Cr\$ 343,00

# Autorização de Despesas № 876

	Manoel Correa A Combustivel, Lubrificantes, Lubrificação - Km. 776	, Borracharia e Der	ENA - Ro.	
CON ata da mo. \$	TROLE INTERNO Emissão 04,05 197	77 N. of	Suframe 127	Sby
Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço- Unitário	TOTAL	
70	Gasolina		34300	
	Oleo Diesel	1		
	Oleo	*		
	Oleo			
	Oleo	150	J	



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Posto São José Cr\$343,00/

# Autorização de Despesas № 856

Vilhena, 02 de Setembro de 1977

Rouli

Administração

Administração

Br. 364	Manoel Correa Combustivel, Lubrificantes, Lubrificação — Km. 776	o, Borracharia e Der	IENA - Ro.	
CON	ITROLE INTERNO Emissão B 9 19 TO PRIMAT 10	77 n	Jeuino	
Quant-	Discriminação das Mercadorias	Pço- Unitário	TOTAL	
50	Gasolina Oleo Diesel		34300	Jas
	Oleo Oleo			
	Oleo			
		***************************************		



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Posto São José Cr\$ 3.139,00

# Autorização de Despesas № 851

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

. 304	- Km. 776	io, Borracharia e Do	HENA - Ro.
CON ita da no. \$1	TROLE INTERNO  Emissão 1, 9, 19,  Codimat		Suframa 727
uant.	Discriminação das Mercadorias	Pco. Unitário	TOTAL
100	Gasolina		27440
00	Oleo Diesel		3950
	Oleo		1390
	Oleo		17/
	Oleo		. /
	Lubrificação	11 11	
	Lubrificação		111

Ski



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Posto São José - Cr\$ 1.432,00-

# Autorização de Despesas № 1001

Vilhena, 22 de Setembro de 19 77

Administração

Administração

Olal

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

	Manoel Correa Combustivel, Lubrificantes, Lubrificaçã — Km 776	o, Borracharia e Dor	mitório HENA - Ro.
CONT Data da mo. Sr	al 1-1089 CGC 05 914 4 ROLE INTERNO Emissão 22 / 9 CODIE MINE T	N.o	Suframa 727
Quant-	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
200	2Gasolina		372~
	Oleo Diesel		
	Oleo Rull		60.u
02		11/1	
02	Oleo		
O <sup>2</sup>	Oleo (	76	1
02		<b>16</b>	1/

ger.



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Postoo São José Cr 304,40

# Autorização de Despesas № 993

	Vilhena, 22	de Setembro	de 19 77
1		Pour 9-	$\supset$
0h) =	10	Administração	
Administração			

	Manoel Correa A ombustivel, Lubrificantes, Lubrificação,	Borracharia e Dorr	nitório ENA - Ro.	
SO4 Estadual	- Km 776	/acol-97	Suframa 727	0. 1
ONTR	OLE INTERNOO 9	7Ng	11	SBA
ta da	Emissão 7	Danle	mains -	
o. Sr.	Codemat_	Julya	yus no	90.
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ant-	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL	
10	Gasolina		27430	
	Oleo Diesel			
	Oleo mo los	ay	30,00	
	Oleo M	17 11	6 4.GU	
		)     AV #1 #/#	1 1	
		I DIVE		
		July		
	Oleo	A LONG		



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Posto São José Cr\$1.609,00

# Autorização de Despesas № 899

	Manoel Correa Combustivel, Lubrificantes, Lubrificaçã — Km. 776	o, Borracharia e Dor	mitório IENA - Ro.	
con ta da	oal 1-1089 CGC. 05 914 A  ITROLE INTERNO  Emissão 7- 1 9 1 19 7  Codema of		Suframa 727	H
ant.	Discriminação das Mercadorias	Pço Unitário	TOTAL	
00	Gasolina		27200	
0	Oleo Diesel		23700	
	Oleo	7	09/00	
- 11	Oleo	10		
	Oleo			
	Oleo Labrificação Labrificação Las Jos da Sul	)		



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Posto São José - Cr\$ 80,00-

# Autorização de Despésas

Vilhena, 11 de Outubro de 19 77

Royal
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

	Manoel Correa a ombustivel, Lubrificação,		rmitório
. 364	– Km. 776		HENA - Ro
	Code max	N°	
Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Gasolina		Sand or S
	Óleo Diesel		
	Óleo		17.56
2	Oleo Shal Sup	20	8000
	Óleo		1
	Lubrificação (M)		15
	ale como recibo	OTAL Crs	7

Sp



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Posto São José - Cr\$ 160,00-

### Autorização de Despesas

NTRO ta da E			HENA - Ro.	
Quant.	Discriminação das Mercadórias	Pço. Unitário	TOTAL	
	Gasolina			
,/	Óleo Diesel			8)
4	Oleo HECC		16000	31
	Óleo			
	Lubrificação			



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Posto São José - Cr\$ 200,00-

# Autorização de Despesas

	Manoel Correa de mbustivel, Lubrificação, - Km. 776	, Borracharia e Dorm	itório IENA - Ro.	
NTRO	DLE INTERNO missão 10, 10, 19 7-7	N°		
uant.	Discriminação das Mercadorias	Pçe. Unitário	TOTAL	JEN
	Gasolina			
	Óleo Diesel	10		
	Óleo			
5	Oleo Shil Smi	per,	20000	
	Óleo	1/		
	Lubrificação	: //	1)	
	/ 4			
	Xpor			/
	vale como recibo	TOTAL Crs	20000	



#### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTÁDO DE MATO GROSSO

Posto São José - Cr\$ 196,00-

# Autorização de Despesas № 1252

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

	Vilhena, 04 de 0 0utubre de 19 77
	11/2 (an 18)
Pel	Administração
Administração	

ombustivel, Lubrilicantes, Lubrilicaç	A. Filho	·mitário
364 - Km. 776		HENA - Ro.
NTROLE INTERNO  a da Emissão 4 / 10 / 19 14  . Sr	N°	
nant. Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
Gasolina		
10. Óleo Diesel		166 00
Oleo Kull		80 n
Óleo		
Óleo		
Lubrificação		
		7



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Posto São José - Cr\$ 226,00-

# Autorização de Despesas № 1257

Vilhena, 10 de Outubro de 1		V	Uhana 70 da @a.	
Ma) Administração		<b>v</b>	ilhena, 10 de dut	upro de 18 11
Mad			17/2	tu 8
(Ma)		***************************************	Administraçã	of the second
	Obs		//	

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

	ombustivel, Lubrificantes, Lu	brificação, Borraci	naria e Dorm	itório
	- Km. 776 OLE INTERNO		VILH	IENA -
	Emissão 10, 10, 19 CODE MA F	71	N°	
Quant.	Discriminação das Merc	adorias Pço.	Unitário	TOTAL
	Gasolina			
40.	Óleo Diesel			1661
2	Óleo Rudh	ø l		60.
	Óleo			
	Óleo			
	Lubrificação			-
		······		
	ale como recibo	TOTA	L Crs2	261

Ib



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Posto São José - Cr\$ 1.280,00-

### Autorização de Despesas № 1113

Vilhena, 13 de Outubro / de 1977

Raush (Mg)

Administração

364 -	Manoel Correa A ombustivel, Lubrificação, - Km. 776 DLE INTERNO	Borracharia e Dorn	iltório HENA - Ro.	
a da E	CODEMA;	- / 5v	ing	
luant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL	
	Gasolina			Sp
	Óleo Diesel			
/	Óleo PARSE Z		380,00	
	Oleo BACDE 90		500,00	
0	Óleo DE BRESS	2	400,00	
	Lubrificação			
••••••				
	ale como recibo	TOTAL C	70000	



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Posto São José - Cr\$ 300,00-/

# Autorização de Despesas № 1250

	Vilhena, 03 de Dutapro de 19 77
	Da four to
•	Administração
SP2	
Administração	

	Manoel Correa / ombustivel, Lubrificantes, Lubrificação,		nitório
	- Km. 776	. VILH	IENA - Ro.
	DLE INTERNO	N°.	
)ata da E	Cosemnt.	D. +	10
mo. Sr.	COSCMIII.	7701010	june
Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pçe. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Óleo Diesel		
	Óleo		
6	botho Bosch		300 cc
	Óleo		
	Lubrificação		/
	rale como recibo	TOTAL Crs	300. W



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

Posto São José - Cr\$ 420,00-

## Autorização de Despesas № 1259

	Manoel Correa A mbustivel, Lubrificantes, Lubrificação, Km. 776	Borracharia e Bo	rmitório ILHENA	- Ro.
da E	LE INTERNO missão 21 / 10/19 )) RODEMAT P C-10-A	№ Родст 1A-87	31	' ÌW A
ant-	Discriminação das Mercadorias	Pço- Unitário	II .	TAL
53	Gasolina	716	38	0,00
	Óleo Diesel			
	Óleo			
	Óleo			
	Óleo			
1	Lubrificação	40 00	40	00
		1 1		
			*****	



Projeto Juina
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Posto São José - Cr\$ 329,36-

### Autorização de Despesas № 1251

	Vilhena, 04 de Outubro de 19/77
	for then on
(h)	Administração
J192) Administração	

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Vila de	POSTO SÃO  DE Manoel Corre Combustivel, Lubrificação, Vilhena - BR, 864 - Km 776 Indual 1-1089 O.G.C. 96.914.4  NTROLE INTERNO	a A. Filho Borracharia e Borra - Mun. Porto	nitório
Data de limo. S	Emissa DV 10 1877	THE PARTY OF THE P	un ne
Quant-	Discriminação das Mercadorias	Pço- Unitário	10141
46	likoz gasol	ns	329,36 ()
Não v	ale come tecibe TO	OTAL Or\$	329,36

961



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

Posto São josé - Cr\$ 393,80-

### Autorização de Despesas № 1253

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

dministração

	Manoe ombustivel, Lubrilicani	el Correa / les, Lubrilicação,		e Dorm	itório	
ONTRO	COLLE INTERNO	emot	N°	VILH	ENA	- R
Quant.	Discriminação da	s Mercadorias	Pçe. Unit	ário	10	TAL
ۍ.	Gasolina Óleo Diesel				395	-8
	Óleo Óleo					2
	Lubrificação	The same				-
Não v	ale como recibo	)	TOTAL C	rs -	a	2.8

ABV



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

Posto São José - Cr\$ 460,40-

## Autorização de Despesas

	Queira	a fornecer por co	nta desta COMF	PANHIA DE D	ESENVOLV	IMENTO DO	)
ESTADO DE MATO	GROSSO, os	artigos abaixo o	iscriminados; 6	4,3 litros	de gaso	lina par	a
abastecimento	da <b>C-10</b> p	laca AA8711	, a serviç	o desta Ci	a. no Pr	ojeto Ju	i
na •x•x•x•x	X. X. X. X. X.	x, x, x, x, x, x	x.z.x.x.	Y. Y. Y. Y. Y.	7.7.7.7.	X.X.X.	x
•X•X•X•X•X•X•	V V V V V.	v V.V.V.V.V	. y . Y . X . Y . Y	.X.Y.Y.X.Y	.v.v.x.x	.x.x.y.	
	A			de <b>Ø</b> ut		90 10 77	
			Villiella, 02	1/2	1		7
	10	(1.)		Admiristração	7/000		
	Ran	$M_{\downarrow}$	OL 1	6			
	Romanistra:	(SU)	96)	Admiristração			

1	Manoel Correa A mbustivel, Lubrificantes, Lubrificação,	Borracharia e Dorr	
ONTRO	- Km. 776  DLE INTERNO  missão 01 / 10 / 1977  CODE MAT.	VILI N°	HENA - Ro.
Quant.	Discriminação das Mercaderias	Pço. Unitário	TOTAL
64,3	Gasolina Óleo Diesel Óleo	7/6	460 40
	Óleo Óleo Lubrificação		
Não v	rale como recibo	TOTAL Crs	460 40



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

POSTO SÃO JOSÉ - Cr\$ 1.432,00-

### Autorização de Despesas № 1046

Vilhena, 03 de Outubro de 19 77

Row M

Administração

ONTRO	OLE INTERNO  missão / 10/1977  CODEMA 7.	N°	IENA - Ro.
Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
00	Gasolina	716	1492,00
,	Óleo Diesel		
	Óleo		/
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		
			/
	ale como recibo	TOTAL Crs	11 10 20



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

Posto São José - Cr\$4.296,00:.

## Autorização de Despesas № 1087

Queira fornecer por conta dest	ta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discrimin	ados: 600 (Seiscentos) litros de
gasolina para o acampamento do Projeto	Juina. :.:.:.::::::::::::::::::::::::::::::
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	
Vilhe	na, 05 de outubro de 19.77
	Ominigratio
Administração 8b	
Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.	

364 -	mbustivel, Lubrificantes, Lubrificação, - Km. 776 DLE INTERNO missão 5/10 19 7-7	VILH N°	IENA - Ro.
dereço . Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pçe. Unitário	TOTAL
	Gasolina		/ / /
600	Oleo Diesel yusoluus	(	10960
	Óleo		
	Óleo Lubrificação		
Não v	rate como recibo	TOTAL Crs	1296 15



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

Posto São José - Cr\$ 143,00-

## Autorização de Despesas

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

Vilhena, Ol de Outubro de 1977/
Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

	Manoel Correa / ombustivel, Lubrificantes, Lubrificação, — Km. 776	Borracharia e Dorm	itório IENA - Ro
NTRO	Emissão / 10 19 77	N°	
Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pçe. Unitário	TOTAL
20	Gasolina	1	14300
	Óleo Diesel		1 455
	Óleo		
	Óleo		1
	Óleo		/ \
	Lubrificação		
	vale como recibo	TOTAL Cr\$	12:0

Sel



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

Posto São José - Cr\$ 760,00-

### Autorização de Despesas № 1120

364	Manoel Combustivel, Lubrificantes, I - Km. 776			e Dorm	illório IENA -	R
da l	Emissão 14, 10, 10		N°	•		
ant.	Discriminação das Me	ercadorias	Pço. Un	itário	TOTA	ı
	Gasolina				( ) Y	
	Óleo Diesel					
2	Óleo B N	OFOR	2		760	2,
	Óleo				100	
	Óleo				1	
	Lubrificação				/	/
. 53				/	//	
ão v	rale como recibo	Т	OTAL	Crs ;	60.	•



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

Posto São José - Cr\$:267,50-

### Autorização de Despesas № 1195

Vilhena, 26 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

	Manoel Correa A combustivel, Lubrificantes, Lubrificação, - Km. 776	Borracharia e Dorm	itório HENA - I
da E	Code mat	Nº	¥4.
ant-	Discriminação das Mercadorias	Pço- Unitário	TOTAL
	Gasolina		
50	Óleo Diesel		207
2	Oleo Rotella		600
	Óleo		
	Lubrificação		1)
lão v	rale como recibo	TOTAL Cr\$	267

813/



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

Posto São José - Cr\$ 267,50-

## Autorização de Despesas № 1167

11 L fan 1		Vilhena, 24 de	Outubro	de 19 77
Administração			MLh	in h
TOWN VI - SHOW	Han St.	> Had	imistração	

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

	Manoel Correa combustivel, Lubrificantes, Lubrificação - Km. 776	A 1144 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ia e Dor	mitório LHENA	A - Po
ONTRO	DLE INTERNO  missa 25 / 10 / 10 + 4	Proje?			
Quant-	Discriminação das Mercadorias	Pço.	Unitário	TO	TAL
501	Gasolina  Oleo Diesel  Oleo Acadh  Oleo  Oleo  Lubrificação		2,	20, 60 6 F.	500
Não v	ale como recibo	TOTAL	Cr\$	26,	1.50

931



#### COMPANHÍA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Posto São José - Cr\$ 608,00-

## Autorização de Despesas № 1260

	••••••••••••••••••••••••••••••••	······································	••••
		Vilhena, 25 de Outabro de 19 77	
		Man D	****
		Administração	
***************************************			
	Administração		

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CO	tadual 1-1059 C.G.C. 95.914  NTROLE INTERNO	ea A. Filho ), Borracharia e Dor 76 - Mun. Porto 488/0901-97	mitório
Data di	Emissão 25/1919 7	7	
Ilmo. S	CODEMAT TH	DIET	O JUINA
HOUSE CONTRACTOR	CONTROLE INTERNO		
Quant.	The second secon		TOTAL
582	l. gaso lui	5	4800
1	andtor oil		3000
1	lubrificac	ad	4000
3	Stell Supe		12000
			4
		-	
	MIL		
Wè	le como/rectbo TO	mir a -	(0) 00
Tido Va	rectbo TO	TAL Cro	2800

981



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

Posto São José - Cr\$ 300,00-

### Autorização de Despesas

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Inser. Estad	POSTO SĂ  DE Manoel Corr Combustivel, Lubrilicantes, Lubrilicaçă Vilhena - BR 384 - Km 77 IVAI 1-1089 C.G.C. 95.914  UTROLE INTERNO	ea A. Filho o, Borracharia e Dor	mitório
Data da Ilmo. Sr. Endereço	Emigsão 6 / 0 19 7.  6 5 6 mg 7.  Clo  Discriminação das Nercadorias	PROJ.	Fuira 2596 11111
37 8	il sarolu		2700
	Alfan I	9	2
lão val	como rectho T	OTAL Cr\$	2000

IBJ

#### Projeto Juina



ESTADO DE MATO GROSSO

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

Posto São José - Cr\$ 137,40-

#### Autorização de Despesas № 1086

Vilhena, 05 de Outubro de 1977

Administração

Administração

	icação, Borracharia e Dor	mitório
776	VILI	HENA - Ro.
	72 N°	
dimat	Progeto	Juine
riminação das Mercado	orias Pço. Unitário	TOTAL
olina		187,4
Diesel		
motor o	ان	3000
)		737-4°
<b>9</b> (	$\bigcap$	/
rificação	<b>y</b>	1)
()4	(	/
	<u>'</u>	/3-
	SIJO 19 SIMO TO 19 SIM	SI 19 19 7-7 guto  siminação das Mercadorias Pço. Unitário  Diesel  MANO SINO DE SINO



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

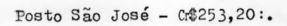
Posto São José - Cr\$ 207,50-

#### Autorização de Despesas № 1258

. 364 ONTRO	Manoel Correa de Combustivel, Lubrificação, – Km. 776  OLE INTERNO  Emissão 19/0/19/1	Borracharia e Dor	mitório HENA - Ro.
Quant-	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
6	Óleo Diesel		20450
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Óleo		
	Óleo		/
	Lubrificação		//
Não v	rale como recibo	OTAL Cr\$	20250



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



## Autorização de Despesas № 1088

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO	00
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 60 (Sessenta) litros de o	ilec
diesel para o caminhão placa CH 0830 da Construtora Tavares, a serviç	30 /
desta Cia., no Projeto Juina. :.::::::::::::::::::::::::::::::::::	:.:.
:.	:.:.
Vilhena, 05 de jutubro de 19 77	
A Compres	
Administratia	
Factorial action of the	
3143	
Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.	

	Manoel Correa A ambustivel, Lubrificantes, Lubrificação, - Km. 776	Borracharia e Do	rmitório HENA - Ro.
NTRC	Codemal	L N°	
uant.	Discriminação das Mercaderias	Pçe. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
60	Óleo Diesel Óleo		253.2
	Óleo		
	Óleo		1
	Lubrificação		
Não v	vale como recibo	TOTAL Crs	2532



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

Posto São José - Cr\$ 1.432,00-

### Autorização de Despesas № 1192

Vilhena, 26 de Ortubro de 1977

Republica de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

. 364	Cossin		Itério HENA - F
Quant-	Discriminação das Mercadorias	Pçe- Unitérie	TOTAL
00	Gasolina		B2 0
	Óleo Diesel		
•	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		/
_			
	ale como recibo	TOTAL Cr	729 0

\$B)



Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

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

Posto São José - Cr\$ 418,14-

#### Autorização de Despesas № 1261

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

	Vilhena, 22	de Outubro	ge 19 77
	7	Mahu	M
*******		Administração	
93)			
Administração	***************************************		

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

	Manoel Correa A	. Filho		
C	ombustivel, Lubrificantes, Lubrificação, I		mitórie	
r. 364 -	Km. 776	VI	LHENA	1 - R
ONTRO	MISSED EX ID 10 4+	Nº		
inderêço:	IC - 10 - 87 Discriminação das Mercadorias	3 1 Pco- Unitério	1 10	141
damir.	Discriminação dos morcasorios			
58,4	Gasolina	716	418	14
	Óleo Diesel			
	Óleo			
	Oleo 60 G			
	/ // MW W			
	Oleg			
	Lubrificação			

SHY



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

Posto São José - Cr\$ 293,80-

#### Autorização de Despesas № 1133

992)

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Administração

	Manoel Correa A mbustivel, Lubrificantes, Lubrificação,	Borracharia e Bor	
ITRO	Km. 776 LE INTERNO DE SA LO 1977  OCIENNO	Pro J	HENA-RO.
ant-	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
1	Gasolina		29380
	Óleo Diesel	)	
	Óleo / ·		1
	Óleo / )		11
	Óleo / CX		
	Lubrificação		
			0.00-00.0



Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

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

Posto São José - Cr\$ 492,60-

## Autorização de Despesas

	Manoel Correa A ombustivel, Lubrificantes, Lubrificação, - Km. 776	Borracharia e Dorm	itério HENA - Ro.	
NTRC	DLE INTERNO	no Teto	Luim	
Quant-	Discriminação das Mercadorias	Pçe. Unitário	TOTAL	
2.8	Gasolina		49260	98
Ort	Óleo Diesel			
	Óleo			
	Óleo /W	1		
	Óleo 🗸			
	Lubrificação 🗸		38	
	Y			
		TOTAL Crs	1000	



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Posto São José - C# 2.864,00-

## Autorização de Despesas № 1147

Vilhena, 19 de Outribro de 19 77/
Administração

Administração

- Km. 776 DLE INTERNO	Nº /	HENA - R
Codema D	roZeto	Zuin
Discriminação das Mercadorias	Pço- Unitário	TOTAL
Gasolina		2864
Óleo Diesel		
Óleo		
Óleq		
Óleo		
Lubrificação		



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

Posto São José - Cr\$ 1.432,00-

#### Autorização de Despesas № 1100

	Manoel Correa / ombustivel, Lubrificação,		itório
	- Km. 776	VILH	IENA - I
	EDUSSE 10, 10, 10 77	o deto	Juin
Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pçe. Unitário	TOTAL
000	Gasolina		4320
	Óleo Diesel	/	/
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		)
	Lubrificação		
	rale como recibo	TOTAL CIS	4310



# COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Posto São José - Cr\$ 254,00-

## Autorização de Despesas

Vilhena, LO	de entuha	^
	1/2/	de 19 77)
, A	dministração	
	Vilhena, 10	112

r. 364	Manoel Correa ombustivel, Lubrificantes, Lubrificaçã — Km. 776	o, Borracharia e Do	
ONTE	OLE INTERNO	VIL	HENA - Ro.
ata da	Emassas 10, 10 / 1977	7 N°./	7
no. Sr ndereço	www.mod In	ofele	luina
Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
35,4	Gasolina		254 m
	Óleo Diesel		257.00
	Óleo		·····
	Óleo 😘		······································
	Óleo		
	Lubrificação	1	11
			11
			············
Navier	ile como recibo T	OTAL Crs 7	-11



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

Posto São José - Cr\$ 107,40

## Autorização de Despesas № 1106

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

64 -	nbustivel, Lubrificantes, Lubrificação, 1 Km. 776	Borracharia e Dormi VILHI	ENA - Ro.
TRO	nissacht 10 19,77	N°.	Luina
Sr _ reço _ ant.	Discriminação des Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
15	Gasolina		107,40
	Óleo Diesel		
********	Óleo		/
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		
			l \

SBI



# COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Posto São José - Cr\$ 207,64-

## Autorização de Despesas **№** 1254

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 29 litros de gasolina para abastecimento da C-10 placa AA-8731, a serviço desta Cia. no Projeto 

Vilhena, 06, de

ONTR ita da io. Sr	Combustivel, Lubrilicantes, Lubrilicação  - Km. 776  OLE INTERNO  Emissão Ob 10 19 + L  CO DE M PT	Nº	LHENA
derêço: Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitério	1,000
29	Gasolina		207/
	Óleo Diesel	2/6	2076
	Óleo		
	Óleo	1	
	Óleo	7	
	Lubrincação Do A		
	( /00	>/	



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

Posto São José - Cr\$358,00

## Autorização de Despesas

Vilhena, 08 da Outubro de 19 77

| Contact | C

364	ombustivel, Lubrificantes, Lubrificação, - Km. 776		
	OLE INTERNO	VIL	HENA - Ro.
	missao 18, 10 by 7 7	7 No.	Tuin
ereço	or (ma)	wy w	y we we
ant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
)	Gasolina		358.00
	Óleo Diesel		1
	Óleo		
	Óleo Man		
	Óleo Lubrificação		1/
			(/
ão v	ale como recibo	OTAL CIS	35811

Projeto Juina



ESTADO DE MATO GROSSO

## COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Posto São José - Cr\$ 2.864,00-

#### Autorização de Despesas № 1093

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 400 litros de gasolina para 

Vilhena, 10 de Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

_	Pos	to	Sã	0	Jos	sé -
	ombustivel,	Manoel Lubrificantes,			o ia e Dormitóri	lo

Br. 364 - Km. 776 VILHENA - Ro. CONTROLE INTERNO Endereço Discriminação das Mercaderias Quant. Pçe. Unitário TOTAL Gasolina Óleo Diesel Óleo Óleo Óleo Lubrificação Não vale como recibo TOTAL

Assinatura do Frentista



Vilhena em 07 de Novembro de 197...7 Boletim e Caixa 10/77

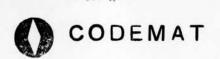
Código	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Rece	bimen	ito	Pag	ament	to
	DE TRANSPORTE		1.644.	552	41/	1.152	976	. 57
	Vr.rec.conf.Cheque nº285108 - Ban-							
	co Bamerindus do Brasil S/A- Agên-	······			-			
	cia de Vilhena-RO., para pagmento '							ļ
		081		581	,00/	1		
***********	Vr.pg. a Organizações Fama Ltda /		/					
	conf.Nota Fiscal nº394.	082/					581	,00
	Vr.rec.conf.Cheque nº285112-Banco							
	Bamerindus do Brasil S/A - Agência							ļ
	de Vilhena-RO., para pagamento a		/			/		
	Derner & Cia. Ltda.	083 /	26	153	,00	Y	 	
	Vr.pg. a Derner & Cia. Ltda., conf.		,					
	recibo.	084				12	.658	, 5
	Idem, Idem conf. recibo.	085/	(	ļ		13	.494	.5
	Vr.rec.conf.Cheque nº285121 -Banco							
	Bamerindus do Brasil S/A -Agência'				ļ			
	de Vilhena-RO., para pagamento a		/			<u> </u>		ļ
	Móveis Vilhena-RO.	086	17	500	,00/	Λ		
	Vr.pg. a Vilhena Moveis Ltda, conf.							ļ
	Nota Fiscal nº 397.	087				16	. 800	,0
•••	Idem, Idem conf. Nota Fiscal nº 398	088/					700	,0
	Vr.rec.conf.Cheque nº285111-Banco'					<i>,,</i>		-
	Bamerindus S/A-Vilhena-RO.	089	8	661,	00/			
	Soma	Cr\$	1.697	447	.41	1,197	. 210	. 5
	Saldo anterior	Cr\$						
	Saldo atual	Cr\$						-
	TOTAL	Cr\$					1	



ódigo	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Rece	bimer	ito	Pag	gam <b>e</b> nt	ło
	DE TRANSPORTE  Vr.pg. a Comercial de Peças Janice	-	.697.	447	41/	1.197	210	. 57
	conf.recibo.	090/				7.	181	, 0
	Idem, Idem conf. Recibo.  Vr.recebido conf.Cheque nº285124	091/				1,	480	,0
	Banco Bamerindus do Brasil S/A - /							
	Agência de Vilhena-RO., para paga-							
	mento ao Açãugue União Cabeça de '		<u> </u>			<i></i>		
	Boi.	092	24.	671	00/	<u> </u>		<u> </u>
	Vr.pg. ao Açougue União Cabeça de'		Z					
***************************************	Boi conf.recibo.	093	ļ,				615	
***************************************	Idem, Idem conf. recibo.	094 /				10.	056	,0
************	Vr.recebido conf.Cheque nº285119 -							
***********	Banco Bamerindus do Brasil S/A - / Agência de Vilhena -RO., para pa -							
	gamento ao Bar e Restaurante Mariza				1			
	de - Darci Gomes Baaltazar.	095	2.	840	00			
	Vr.pg. ao Bar e Restaurante <sup>M</sup> ariza							
	conf.Recibo. conf.CH. nº285119.	096				1.	600	,0
	Vr.pg. ao Bar e Restaurate Mariza							<u>                                      </u>
	conf.reckbo pg. C/Ch.n 285119.	097/				1.	240	,0
	Vr.rec.conf.Cheque nº285131 - Ban				00/	<b>Y</b>		-
	co Bamerindus-Vilhena/RO. Soma	098 - Cr\$		350			280	_
	Saldo anterior	Cr\$		000		1.233	202	.2
	Saldo atual	Cr\$						
	TOTAL	Cr\$						

Em 07 / 11 / 1.977

Eng.o Responsável



Código	ódigo	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Recebimento		Page	ament	0
	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/	X		
	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.	/		870	,004	X		
	Vr.pg. a Auto Peças Santa Marcia							
,	Ltda conf. recibo.pg. C/CH.no285130						870	0,0
	Vr.rec.conf.Cheque nº285117 - Banco							
	Bamerindus do Brasil S/A - Agência	/						
	de Vilhena-RO.	105	9	.196	.00	X		
	Vr.pg.a Casa São Sebastião-Filial	-	/					
***************************************	Conf.recibo., pg. com Ch.nº285117.	106				3	.682	2.00
***********	Idem, Idem conf.recibopg. com CH.	107 /				/ ,	.514	t , O
	nº285117. Soma	Cr\$	1.740	. 31 9	. 41	1.248		
	Saldo anterior	Cr\$			•			
	Saldo atual	Cr\$						
	TOTAL	Cr\$						

Em 07 11 1.977

Eng.o Responsável



ódigo	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Rece	bimer	ito	Pag	ament	0
	DE TRANSPORTE \		1.740	319	.41	1.248	.743	• 5
	Vr.recebido conf.Cheque nº285126 -	••••••	********					
********	Banco Bamerindus do Brasil S/A - /					ļ		
	Agência de Vilhena-RO., pago a De -		/			1		
	métrio & Cia. Ltda.	108	1	290	.00	1		
	Vr.pg.a Demétrio & Cia. Ltda., conf.		Z					
	Nota Fiscal nº4918.	109 /	/				690	,0
	Idem, Idem conf. Nota Fiscal nº4784	110 /					100	,0
************	Idem, Idem conf. Nota Fiscal nº 4785.	111 /	1				500	,0
	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	X		
	Vr.pg. a Euripedes Sebastião da Sil							
	va conf. Recibo., pgago com o Ch.nº		7					
	285133.	113/				4	010	0
	Vr.rec.conf. Cheque nº285122 -Banco	<u></u>						•.~
	Bamerindus do Brasil S/A - Agência'	••••••						
	de Vilhena-RO., pg.a Molas Paraiba-		/		8			
		114/		200	2	(		
.,,	nas.	113/		200	,00			
	Vr.pg. a Molas Paraibanas conf.Nota	. 0 _	/					
	Fiscal nº929,, pg. com Ch. nº285122	115 /				7	200	,0
	9 Soma	Cr\$	1.745	810	41	1.254	242	_
	Saldo anterior	Cr\$	M.S. 1.32.1	Y.L.7.	gT.A	L. P. A. J. T.	C.T.J	• •
	Saldo atual	Cr\$						
	TOTAL	Cr\$	•••••					

Em 07 11 77.





Código	HISTÓRICO	Nº do Doc.	. Recebimento		to	Pag	ament	0
	DE TRANSPORTE	-	1.745	.819	,41	1.254	.243	.57
	Vr.recebido conf.Cheque nº285137 \$							
*******	Banco Bamerindus do Brasil S/A - /	***************************************						
***************************************	Agência de Vilhena-RO., Pg. ao Pos-			ļ				
	to São José.	116	78	.478	,50	X		
	Vr.pg. ao Posto São José conf.Nota	••••						
	Fiscal nº0951., pago c/Ch.nº285137.	117/		0		14	.660	,0
	Idem, Idem conf. Nota Fiscal nº0942.	118					240	,0
	Idem, Idem conf. Nota Fiscal nº 0941.	119/				20	.155	, 3
	Idem, Idem conf. Nota Fiscal nº 0939.	120/				1	.890	,0
	Idem, Idem conf. Nota Fiscalno 0940.	121				1	. 390	,0
	Idem, Idem conf. Nota Fiscal nº0936.	122/					.860	
	Idem, Idem conf. Nota Fiscal nº0938.	123/					345	
	Idem, Idem conf. Nota Fiscal nº0937	124/					.937	
	Vr.rec.conf.Cheque nº285114 -Banco				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			7.0
••••••	Bamerindus do Brasil S/A -Agência'							
						7		
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	de Vilhena-RO., pago a Lobianco &	105		177	<b>F</b> 0	X		
	Cia.Ltda.	125		.177	,24			
	Vr.pg. a Lobianco & Cia.Ltda. conf.	/						
	Recibo., pago com Cheque nº285114.	126				2	.177	<b>,</b> 5
••••	Vr.rec.conf.Cheque nº285120 -Banco							
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Bamerindus do Brasil S/A - Agência					X		
	de Vilhena-RO.pg.a Aeroporto de VLI			.702				
	Soma	Cr\$	1.835	.177	.73	1.334	.899	5
	Saldo anterior	Cr\$						
	Saldo atual	Cr\$						
	TOTAL	Cr\$						

Em 07 / 11 1977





ódigo	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 -	34444					
	Banco Bamerindus do Brasil S/A -						
	Agência de Vilhena-RO., pago a Ma-		ļ <u></u>	/			
	ria Aparecida Candido Oliveira.	129	2,400,00	X			
.,	Vr.pg. a Maria Sparecida 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.n9	132/	1.935,00	X			
	Vr.pg. a Auto Elétrica Hliar"Jospe	4.					
	Ferreira Filho conf.Recibo-Pg.com						
	cheque nº285118.	133/		1.935,0			
	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	$\lambda$			
	Soma	Cr\$	1.846.403.73	1.347.936,8			
	Saldo anterior	Cr\$					
	Saldo atual	Cr\$					
	TOTAL	Cr\$					

Em 07 11 1.977





igo	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Recebimento			do Doc. Recebimento			Pagamento		
	DE TRANSPORTE	-	1.846	.40	,73	1.347	.936	,89			
	Vr.pg. a Remaim"Mario Alcides Vobe-	•									
	to" conf.Recibo.Pago com Ch.nº28511	0. 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/		1			255	00			
	Vr.Recebido conf.Cheque nº285138										
	Banco Bamerindus do Brasil S/A-Age										
	cia de Vilhena-RO. Pago a White /			1		/					
	Martins S/A.	139	1.	773	90	<u> </u>	ļ				
	Vr.pg. a White Martins S/A - Conf.					· ······					
	Nota Fiscal de Serviço nº1220. Pa-										
	go com ch.nº285138.	140					180	0,0			
	Idem, Idem conf.Nota Fiscal nº3721										
	pago com ch. nº285138.	141/	<b></b>			1	•593	3.9			
*******	Vr.rec.conf.Cheque nº285116.Banco										
	Bamerindus do Brasil S/A - Agência	***************************************					<u> </u>				
	de Vilhena-RO. Pago a Laboratório '					/					
	São Paulo.	142		60	00/	/					
	Soma	Cr\$	.848	492	63	1.356	.856	5.7			
	Saldo anterior	Cr\$									
	Saldo atual	Cr\$	•••••								
	TOTAL	Cr\$									

Em 07 11 1.977





Código	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Rece	bimer	ito	Pag	ament	to
	DE TRANSPORTE		1.848	492	63	1.356	856	. 79
	Vr.pg. ao Laboratório Bão Paulo /		/					
	Conf.Ch. nº285116 e recibo.	143/					60	,0
	Vr.recebido conf.Cheque nº285129 -		ļ					
	Banco Bamerindus do Brasil S/A - /				1			
	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	, 0
	Idem, Idem conf.Nota Fiscal nº23555	146/					150	, 0
	Vr.recebido Conf.Cheque nº285135 -							
	Banco Bamerindus do Brasil S/A - /							
	Agência de Vilhena-RO. Pago a TABA.	147	3,	886	80/	K		
	Vr.pg. a Transportes Aéreos Regiona							ļ
	da Bacia Amazonica conf. Bilhete de				ļ			
	passagem nº24423.	148					844	,0
	Idem, Idem conf. Bilhete nº s24390/24	·····		,	ļ			ļ
	391.	149				1.	047	.8
	Idem, Idem conf.Bilhete nº24528.	150/	<b></b>			1.	695	.0
••••••	Idem, Idem conf.Conhecimento Aéreo		<u></u>					_
	nº43790.	151/					50	.0
	Idem, Idem nº43857.	152/				/	50	0
	Soma	Cr\$	.852.	689	43/	360.	913	, 5
	Saldo anterior	Cr\$						
	Saldo atual	Cr\$						
	TOTAL	Cr\$					0	

Em 07 / 11 / 1.977





Código	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Recebimento			Pagamento		
	DE TRANSPORTES	<b>_</b>	1.852.	689	43	1.360	913	. 59
***********	Vr.pg. a TABA-Transportes Aéreos /							
	Regionais da Bacia Amazônica conf.		,					
	Conhecimento Aéreo nº 29316.	153/					200	,00
	Vr.recebido conf.Cheque nº285109 -							
	Banco Bamerindus do Brasil S/A - /							
	Agência de Vilhena-RO. Para paga -					/		
	mento a Comercial Beira Rio Ltda.	154	8.	957	,00⁄	<b>\</b>		
***************************************	Vr.pg. a Comercial Beira Rio Ltda							
*****************	conf.Recibo. Pago com Ch.nº285109.	155/	ļ			4.	604	.0
	Idem, Idem conf. Recibo.	156/	]			4.	353	,0
	Vr.recebido Conf.Cheque nº285141 -							
	Banco Bamerindus do Brasil S/A - /		<i>j</i>			,		
	Agência de Vilhena-RO.,	157	10	000	,00	<u> </u>		
	Idem, Idem conf.Che.nº285123.	158/	<b></b>	988	.80	X		
	Vr.pg. ao Atacadão Abraão Salin /							
	Comércio e Indústria de Materiais							
	para Construções Ltda. Pago com /		,					
	Cheque nº285123.N.F. nº019.	159	,				50	.0
	Idem, Idem conf. Nota Fiscal nº018	. 160.	<u></u>				113	.8
	Idem, Idem conf. Nota Fiscal nº 247.	161/					41	,0
	Idem, Idem conf. Nota Fiscal nº 246.	162					280	,0
	Idem, Idem conf. Nota Fiscal nº112.	163 _				<u></u>	290	.0
	Soma	Cr\$	1.872	635	.23	1.370	845	.3
	Saldo anterior	Cr\$						
	Saldo atual	Cr\$	***************************************					
	TOTAL	Cr\$						

Em 07 11 1.977



Eng.o Responsável



## Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Código	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Recebimento			Pagamento		
	DE TRANSPORTE		.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 nº 245.	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 Car-					/		
		167		227	50	X		
	Vr.pg. a Casa de Carne Colorado /							
	Ltda conf. Nota Fiscal nº1130.Pago							
	conf.Cheque nº285134.						227	-50
	Vr.recebido Conf.Cheque nº285136 -							
	Banco Bamerindus do Brasil S/A - /							
	Agência de Vilhena -RO., para pa -					Z		
.,	gamento a Mertantil Coimbra Ltda.	169	7.	684	.00	١		
***************************************	Vr.pg. a Mercantil Coimbra Ltda /	20.3		,				
****	conf.Recibo., pago com o Cheque no							
	285136.	170			**********	7	684	.00
	Vr.recebido conf.Cheque nº285115 -							
						/		
*********	Banco Bamerindus do Brasil S/A - /	171/	10.	039	.00	V		
***************************************	Agência Vilhena-RO.		1.890				0.50	0
	Saldo anterior	Cr\$	L-890.	.505	1.3	1.370	970	9-01
	Saldo atual	Cr\$					0	
	TOTAL	Cr\$	•••••					



Código	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Rece	bimer	ito	Pag	ament	0
	DE TRANSPORTE		.890	585	73	1.378	970	, 89
	Vr.pg. ao Mercado Pag-Pag-de-Bane-							
******	dito de Souza conf.Recibo.Pago com		<i>y</i>					
	Cheque nº285115	172/				10.	039	,00
	Vr.rec.conf.Cheque nº285132-Banco							
	Bamerindus do Brasil S/A -Agência							
	de Vilhema-RO.Pago a Casa de Car -		<b>/</b>			/		
	ne Colorado Lt a .	173/		385	,00	(		
	Vr.pg. a Casa de Carne Colorado Lt	•						
***************************************	da conf. Nota Fiscal 1131. Pago C/		<i>/</i>					
	Cheque nº285132.	174					385	,00
	Vr.Recebido conf.Cheque nº265700 -							
	Banco Bamerindus do Brasil S/A - /	••••••						
	Agência de Vilhemma-RO., pago a /		<i></i>			/		
	Auto Radio Santo Antonio.	175	8.	500	,00	<b>\</b>		
***************	Vr.pg. a Auto Radio Santo Antonio							
	conf.Nota Fiscal nº004. pago com /		<i></i>					
**********	Cheque nº 265700.	176				8	500	.00
	Vr.recebido conf.Cheque nº285101.							
************	Banco Bamerindus do Brasil S/A -		/			X		
•••••	Agência de Vilhena-RO.	177	5.	971	.76	<u></u>		
	Vr.pg. ao IPEMAT, ref.ao mês de /		7			/		
	Set/77. Conf.Cheque nº285101.	178				5	971	, 70
	Soma	Cr\$	1.905	442	,49	1.403	.866	. 6
	Saldo anterior	Cr\$						
	Saldo atual TOTAL	Cr\$	•••••					

Em 07/11/77

Eng.o Responsável



Boletim e Caixa 21/77

Vilhena em 08 de Novembro de 1977

Código	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Rece	bimen	to	Pag	gamen	to
	DE TRANSPORTE		1.905.	442	49	L.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, dem 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	. 5
	Vr.pg. ao Sr.Hélio Seraparan conf.							
	recibo.	184					418	, 5
	Vr.pg. a Srs. Neuza Arrigo Mathias					······	1	
	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 nº 4341	188 /	*				45	,00
	Idem, Idem conf.Nota Fiscal nº4342	189/					45	0
	Idem, Idem conf.Nota Fiscal nº196.	190/					45	,00
	Idem, Idem conf. Nota Fi cal nº 4480	191/				•••••••	135	, 00
	Idem, Idem conf. Nota Fiscal nº195	192/					45	,00
	Idem, Idem conf. Nota Fiscal nº 4113	193/					45	,00
	Vr.pg. ao S <sub>r</sub> .José Adolar de Figuei					\		
	redo conf.Ress.Cont.Trabalho.	194	<del>,</del>			<del>} 3</del> .	746	2:
	Soma	Cr\$	.905.	442	49	1.410.	000	.72
	Saldo anterior	Cr\$					i.	
	Saldo atual	Cr\$						
	TOTAL	Cr\$						

Em 08





ódigo	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Rece	bimer	ito	Pag	amento	
	DE TRANSPORTE		1.905	.442	,49	1.410	.000	7
	Vr.recebido do Sr.José Adolar de							
	Figueiredo, a favor do Ipemat conf.		/					
	GR.	195/		33	,49	<b>A</b>		
*******	Vr.pg. ao Sr.Hilário Thomás da Sil-						-	
****************	va conf.Rescisão de Contrato de Tra							
	balho.	196/				3	.746	9
	Vr.recebido do Sr.Hilário Thomás da					ý		
	Silva a favor do Ipemat conf.GR.	197/		33	,49	Λ		
***/********	Vr.pg. ao Sr. Leonio Benedito de /							
	Campos conf, Rescisão de Contrato de							••••
	Trabalho.	198				3	.746	9
	Vr.recebido do Sr.Lennio Benedito					X		
	de Campos a Favor do Ipemat conf.GR	. 199		33	,49			
							ļļ.	
								••••
************								
						<b></b>		·
***************************************	<u> </u>							
	Soma	Cr\$	1.905	.542	.96	1.417	.494,	9
	Saldo anterior	Cr\$						
	Saldo atual	Cr\$	••••					
	TOTAL	Cr\$						

Em 08 11 / 1.977





ódigo	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Rece	bimen	to	Pag	ament	0
	DE TRANSPORTE		1.905	542	96	1.417	494	, 5
	Vr.pg. ao Banco Bamerindus do Brasi							
***************************************	S/A-Agência de Vilhena - RO., Ref.	***************************************						
***************************************	F.G.T.S. correspondenteao mês de /	/						
	Outubro/77, conf. GR.	200				3	654	. 4
	Vr.pg. ao Bar e Restaurante <sup>M</sup> ariza					***************************************		
••••	conf. Nota Fiscal nº4482.	201					120	,0
***********	Vr.pg. a Viação Motta Ltda., ref. /	*						
	1 passagem no trecho Vilhena/Cuiabá							
	conf. Bilhete de nº377797.	202					205	.2
	Vr.pg. a Ioshio Murakami conf.Nota	/						
**********	Fiscal nº311.	203/					150	,0
	Vr.pg. a Bernamdi & Benites Ltda							
	conf.Nota Fiscal nº1008.	204/					700	•0
	Vr.pg. ao Sr.Olavo de Oliveira conf							
	Recibo.	205				1	.000	,0
	Vr.depositado no Banco Bamerindus							
	do Brasil S/A - Agência de Vilhena-I	ю.,						
•••••	a favor das Contas - CODEMAT CONVÊ-							
	NIO 13/76 e CODEMAT HOSPITAL, conf		<b></b>					
	comprovantes de depósito, em 03.11.	77 • 75-A						
*********	conf. Cheque nº 285102.	75-A				490	.175	, 8
••••••						/		
	Soma	Cr\$	1.905	542	96	1.913	500	,1
	Saldo anterior	Cr\$						
	Saldo atual	Cr\$						

Em 14 11 1.977

Visto

DBA

Eng.o Responsável



Código	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Rece	bimen	to	Pag	ament	0
1,000	DE TRANSPORTE  Vr.recebido conf.Cheque nº285140 -		.905.	542	96/	1.913.	500	,1/
	Banco Bamerindus do Brasil S/A - / Agência de Vilhena-RO.	178-A	/ 2.	502	60/			
· ·	. 250.000							
	ę							
•		snir og					11 10	
i e . M		30,700.	1		=>			
***	+		***************************************		A			
	e lander lander en					er i	171	
	Soma Saldo anterior	Cr\$		045 719		1.913	.500	,1
	Saldo atual	Cr\$				13.	265	• C
	TOTAL	Cr\$	1.926	765	17	1.926	765	. 1

# ESCRITÓRIO DE VILHENA =RO. -IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO URBANO JUINA DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - VERBAS ADMINISTRATIVAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOVEMBRO/77

RECEITAS				DESPES	SAS
Recebido no Mês	@\$949.155,84	DESPESAS EFETUADAS		@\$474.1	168,43
Saldo Anterior	@\$ 21.292,73	O1-Despesas diversas	œ\$	11.783,40-/	
Ipemat	@\$ 7.943,76	02-1-Desp.diversas C/Verti	-		
I.Renda	e\$ 1.566,61	cal	.œ\$	1.941,00~	
		01.2-Despesas Diversas C/V	i		
		sitas ao Projeto	e\$	22,719,00	
		02-Peças e Acessórios	œ\$	44.287,00	
		03-Ferramentas	<b>C\$</b>	2.524,00	
		04-Ordenados	<b>@\$1</b>	106.980,50	
		05-Salário Familia	<b>@\$</b>	1.144,56	
		06-Cons.e Reparos	<b>E</b> \$	2.100,00/	
		08-Comb.e Lubrificantes	<b>@\$</b>	87.125,82	
		'09-Alimentação	<b>@\$</b>	63.759,50/	
		09.1-Alimentação C/Vertica	1 <b>C</b> \$	6.980,00	
		09.2-Alimentação C/Visitas			
		ao Projeto.	œ\$	12.974,50	
		10-Hopedagem	E\$	2.650,00	
		12-Serviços Prestados	C\$	48.393,06	
		13-Material de Limpeza	<b>C</b> \$	1.556,00 ~	
		14-Medicamentos	C\$	2.177,50	
<b></b>		15-Despesas de Copa	<b>C</b> \$		
		17-Assistência Social	C\$	60,00	
		18-Viagens e Estadias	œ\$	3.792,09	
		19-Fretes e Carretos	<b>C\$</b>		
		20-Gratificação	<b>C\$</b>		
		21-Mat.de Construção	€\$		
All All Annual A		22-Diárias e Ajuda de Cust			
		23-Férias		× 2.301,54	
		24.1 -Ipemat		5.971,76	
		24.2 -F.G.T.S.		3.654,40	
		Depósito P/outros Convê			
		Saldo P/o mês de Dez/77	• • •	15.	614,67
7	@\$979.958,94			@\$979·	958,94
		Vilhana-PO. 30 de Novem	hra	de 1.977	

Vilhena-RO., 30 de Novembro de 1.977

Engo Civil Phileson Forges 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	1	10	/ 77

1. ASSUNTO: Aquisição de:

15 tubos de polvora Ol caixa de balas cartucho 16

05 kgs. de chumbo 3T e 03 caixas de espoletas 2. SETOR INTERESSADO: Setor de Comprad 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 <sup>M</sup> ajor Amarante s/nº	Pessoal	N <sub>euza</sub>	180,00 230,00 250,00 30,00
2Derner & Cia. Ltda. Avenida ajor Amarante s/nº	Pessoal	Luis	200,00 250,00 300,00 50,00
3Mercantil Coimbra Ltda. Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Joel	200,00 260,00 320,00 60,00

4. IMFORMAÇÃO: Informo que Demétrio & Cia. 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/ Secão de Compras

DE ACORDO:-:

P/ Controle de Varba

5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em / /



Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Demétrio & Cia. Ltda. - Cr\$ 690,00-

#### Autorização de Despesas $N_{2}$ 1248

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 15 tubos de polvora - Ol cai xa 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. .x.xx.x.x.x.x Vilhena, 19 de

Demetrio &	Cia, Ltda.			07-11-
O.C. 05.096 425/0001-60 Jucor	2-1243	/ILHENA	- R2.	Kan &
18 Via — Série D/1  ata da emissão 19, 10  mo. Sr. LODE por	171	4918	8	
Jant. Descrição das Mercadorias	P. Unitário	180,		
1 ex eart. N. 5 kg churbo	16	23G 250	00	96N
3 ex Expoletas			00	
		5		



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

Demétrio & Cia. Ltda. - Cr\$ 100,00-

### Autorização de Despesas № 1065

1		Vilhena, 04 de Outubro de 1977	1
*		1 the ten to	7
	10 G	Administração	
************	Administração	(1)	

Demetrio & Cia, Ltda.	LHENA - Ro.	PAGO
Av. Major Amarantes s/n V I.G.C. 05.096 425/0001-60 Jucor 2-1243		07-11-44
1 a Via — Série D/1  Data da emissão 4 / 10 / 7 +  Dirno. Sr. LO DE MA	4784 (	Ran 9.
Quant. Descrição das Mercadorias P. Unitário	TOTAL	
2 frunchas	100,00	SB



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

Demétrio & Cia. Ltda. - Cr 560,00-

# Autorização de Despesas № 1135

Demetrio & Cia.	VIL	HENA - Ra.	PAGO 02/11/2
1 8 Via — Série D/1  ata da emissão / 9 / 0/	mider №	4785 C	Ron &
118			
S see Marcadorias	P. Unitério	500 W	
S siste des Marcadorias	P. Unitério	500 W	9B)
THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COL	P. Unitério	500 W	SBJ

1111

# 0

# 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:

Ol isopor (caixa) capacidade p/ 60 libros

- 2. SETOR INTERESSADO: Setor de Comprad 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 <sup>M</sup> ajor Amarante s/nº	Pessoal	Neuza	500,00
2Derner & Cia. Ltda. Avenida ajor Amarante s/nº	Pessoal	Luis	600,00
3Mercantil Coimbra Ltda. Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Joel	650,00

4. IMFORMAÇÃO: Informo que Demétrio & Cia. Ltda., presentou menor preco.

(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/ Secão de Compras

DE ACORDO:\_:

P/ Secão de Compras

DE ACORDO:\_:

P/ Divisão Administrativa - Em / /



-4.010,00-

Euripedes Sebastião da Silva

4.010,00

Vilhena-RO, 07 Novembro

07 11 77

Cheque nº : 285133

Banco :

285133
Banco Bamerindus do Brasil S/A - Agência de Vilhena RO - War St

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. Goternador e comitiva a este Projeto Conforme notas fiscais em anexo.



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

A Boa Compra -de- Euripedes Sebastião da Silva - 05 800,06-

# Autorização de Despesas

Queira fornecer p	or conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
	aixo discriminados: 02 mantas de solteiro - 02 len-
çóis c/ Bronha - 02 travesseiros, para	a atender a cantina do Núcleo Juina, por ocasi-
ão de visitas a este Projeto .x.x.x.x	.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X
•x•x•x•x•x•x•x•x•x•x•x•x•x•x•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, <b>06</b> de <b>Quitubro</b> de 19/77
	Administração Dun D
MBS	Administração
Administração	

	TECIDOS, CONFECÇÕES  Av. Marechal Ro			07-1
Vilhena			Rondonia	to
	920 947/0001 Jucor 1	-2950	Suframa 6180	Car
Data da ei limo. Sr	Série «D-1»  Fiscal DE VENDA A  CONSUMIDOR  missão OG LO 77  CO DEMAT.		1805	
Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL	•
				=
2 2	LEMOL ELFAON	250 ma 115	500 C	
	IANTA: SOL. LEMOL CIFRON TRAVESSE RI	m. 115	500 C 230 C 70 U 800,00	- 96) 
2 2	ENCOL EL FROND	m. 115	70 u	36
2 2	ENCOL EL FROND	m. 115	70 u	

# Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

DIA 05 / 10 / 77

		3
1	1	J
1	,	

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

02 mantas de solteiro 02 lençois c/ fronha 02 travesseiros

P/ Divisão Administrativa - Em / /

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	BURTPEDES	500,00 230,00 70,00
2. Loja ibotirama Avenida major amarante s/nº	PESSOAL	HONOFRE	600,00 240,00 80,00
3. CASA FARROUPILHA AVENIDA MAREUHAL RONDOM S/Nº	PESSOAL	OSVALDO	600,00 260,00 100,00
			7//

4. IMFORMAÇÃO: Informo que A BOA COLPRA -de EURIPEDES SEBA TIÃO DA STLVA, APRESENTOU

MENOR PROCO.

(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

Py Seção de Compras

DE ACORDO:-:

Py Controle de Verba

5. Autorização do



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

A Boa Compra -de- Euripedes Sebastião da Silva - Cr\$ 150,00-

Autorização de Despesas 1080

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 15 metros de plástco para . 

Vilhena, 05 de Outubro Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

_	A	B	0	<b>A</b>	C	0	M	D	D	A	_
						-	,		-	_	

#### Euripedes Sebastião da Silva

TECIDOS, CONFECÇÕES E CALÇADOS

Av. Marechal Rondon sin

T. F. Rondonia Vilhena Suframa 61809 C.G.C. 05 920 947/0001 Jucor 1-2950 1ª VIA Série «D-1»

N.º

Nota Fiscal DE VENDA A CONSUMIDOR No. 1804 Data da emissão 05, 10, 77

Iimo. Sr. CODEMAT.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TO	TAL
15 P	Vistoo	10	150	2
	26		(	
			(	
			150	~
	CAS - Rua Afonso Pena, 710 - Porto Yelho - RO OO1 a 3500 - AIO 217 de 23-Jun-76	TOTAL Cr\$		



# Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso-CODEMAT

ICGC 03,474,053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.o_			****			e o je menje je jelje poje je na
	DIA	10	1	10	1	77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

02 lençois c/ fronha

02 travesseiros

02 cobertores de solteiro

- 2. SETOR INTERESSADO: SEFOR 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 22 <b>0,0</b> 0
3. CASA FARROUPILHA AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	OSVALDO	280,00 100,00 240,00
			1

4. IMFORMAÇÃO: Informo que A BOA COMPRA -de- EURIPEDES SERASTIÃO 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

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

DE ACORDO:-:

P/ Secão de Compras

DE ACORDO:-:

P/ Secão do Verba



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

A Boa Compra -de- Euripedes Sebastião da Silva - Cr\$ 500,00-

### Autorização de Despesas № 1104

Vilhena, 10 de 00 Jubro de 19 71

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

## -A BOA COMPRA-

### Euripedes Sebastião da Silva

TECIDOS, CONFECÇÕES E CALÇADOS Av. Marechal Rondon sin

G.C. 05 920 947/0001 Jucor 1-	2950 S	uframa 6180
a VIA Série «D-1»		
ota Fiscal DE VENDA A CONSUMIDOR ata da emissão O 10 77	N	1803
no. Sr. CODEMAT.		
va		0
uant. DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
2 LENÇOL EL FRONT	9 1/5	230 0
2 TRAVESSEIRDS	135	70. L
2 EDBERTOR	100	200 -
		00,00
PAG		
07-11-	<b>5</b>	
( Kan Si	7.D	
		500.

01.2

VISTO

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Ma
Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - 4.010,00 -
( Quatro Mil e Dez Cruzeiros). "="="="="="="="="="="="="="="="="="="=
correspondente ao PAGAMENTO ref. aquisição de materiais para o alojamento no
Acampamento do Projeto Juina por ocasi ão da visita do Sr. Governador a este
Projeto conf. Notas Fiscais nº 1201, 1036, 1037, 1104, 1080."="="="="="="="="="="
_ 11_ 11_ 11_ 11_ 11_ 11_ 11_ 11_ 11_ 1
Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igyal feor.
Vilhena, (Ro.) 31 de Outubro de 1977

Nome da Firma: Euripedes Sebastião da Silva

Cidade Vilhena - RO.

c. g. c. 05.920.947/1-2950

Enderêço Rua Major Amarante

N.o\_S/Nº

OUTROS DADOS:

Cr\$ - 4.010,00 -



# COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

A BOA COMPRA -de- EURIPEDES SEBASTIÃO DA SILVA - COS 1.140,00-

### Autorização de Despesas No 1036

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 12 toalhas de rosto e 12 . toalhas de banho, para atender a cantina do Nucleo Juina .x.x.x.x.x. 

Vilhena, 30 de Setembro Administração 921

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

# -A BOA COMPRA-

### 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 Serie «D-1» Nota Fiscal DE VENDA A

CONSUMIDOR  $N_{
m o}$ 1769 Data da emissão 0 109 172 imo. Sr. CosenaT. Deat.

Quant. DISCRIMINAÇÃO Unitário TOTAL TOALHAS OF ROSTO 3000 36000 TOALHAS DE BANHO 65,0078000

GRAFICA M. S. DAS GRAÇAS - Rue Af 50 bls. 3x50 de 1001 a 3500 / AM 217 de 23-Jun-76

TOTAL Cr\$

01.2

# 0

# Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso-CODEMAT

ICGC 03,474.053/001 TABULAÇÃO TELEFONICA

N.o				. 1	1	3
*********	30 1	02	77	, ,	'	•

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 FARRROUPILHA AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	OSVALDO	<b>420,00</b> 840,00

4. IMFORMAÇÃO: Informo que A BOA COMPRA -de- EURIPEDES SEBASTIÃO DA SILVA, RPRESENTOU

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/ Secão de Compras

DE ACORDO:-: Controle de Verba

5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em / /



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

A BOA COMPRA -de- EURIPEDES SEBASTIAO DA SILVA - CO 1.420,00-

### Autorização de Despesas

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 04 cobertores de solteiro " 04 travesseiros e 04 lençois c/ fronhas para atender a cantina do Núcleo 

Vilhena, 30 Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

### BOA COMPRA-

### Euripedes Sebastião da Silva

	Av. Marechal Ron	don syn		PAG
Vilhen	a	T.F.R	ondonia	
C.G.C. 05	920 947/0001 Jucor 1-29	50 S	uframa 01809	07-1
1.ª VIA	Serie «D-1»			100
	Fiscal DE VENDA A CONSUMIDOR	№	1768	Cou
	emissão <u>30   9   77</u> CODEM O 7 - PRO	J. Tu	INA	
Rua		N.		
Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL	A1. 1
041	COBERTOR ES	1900	76000	y61
04	TRAVESSEAROS	45,00	180,00	
04	LENCOIS of FROM	120,00	480,00	
	10/		/	

50 bis. 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

N.						
	DIA	30	1	00	1 77	,

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

04 cobertores de solteiro

04 travesseiros

04 lengois

- 2. SETOR INTERESSADO: SEFOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA
- 3. PARTICIPANTES: A BOA COMPRA LOJA IBOTTRAMA CASA FARROUPILHA

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. A BOA COMPRA AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N2	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 <b>,0</b> 0 200,00 600,00
		An	

4. IMFORMAÇÃO: Informo que A BOA COMPRA -de- FURIPEDES SEBACTIÃO DA STLVA, APRESENTOU

MENOR PREÇO. (única fonte), oferece melhores condições de Preços ( ):

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

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

P/ Secão de Compras

DE ACORDO:-: P/ Controle de Verba

5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em / /

Molas

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

-200,00-

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

| Pour 4 | Fat do

Origem do Recurso: Verbas do Estado

Utilizado para : Pagamento de aquisição de Ol mola mestre para C-10

conforme nota fiscal nº 929

9kg



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

115

Molas Paraibanas Co\$ 200,00

### Autorização de Despesas № 969

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

### MOLAS DARAIBANA

Rozemiro Gonçalves da Silva

Av. Major Amarante s/n

-2941 Suf	rama
.№	929
2/15	323
N.º	
Unitário	TOTAL
c 10	20000
TOTAL C-P	04.4
	TOTAL Crs

86)

#### **Fiscal** Nota POSTO SÃO JOSÉ SÉR'E C-1 0951Νö 1.a Via - Cliente BR 364 - Km. 680MANOEL CORRÊA A. FILHO Municipio Porto Velho Território de Rondonia C.G.G. 05 914 486/001 - Jucor 1-1089 VILHENA Natureza da Operação: VENDA RONDONIA TERRITÓRIO FEDERAL DE Via de Transporte: Robovi ARTO Data da Emissão: las para fora do Território de Rondonia Nome da Firma Municipio\_ Inscrição no Estado N.º. Inscrição no CG.C. (M.F.) No PREÇO Crs Descrição dos Produtos Especificação Quant. Unid. Unitário Total Espécie, Qualidade. Marca, Tipo, Modelo, Número, etc. DIESEL BOUSES OLEO ROBULA ION BOLDES DIED RIMULA CT 30 GRAXA Valor Total da Nota Pata, hora da saida do Produto ou Mercadoria Produtos isento do ICM e IPI Ano Hora Dia Mes Nome do Transportador\_ Eno reço\_ Caracteristicas dos Volumes Pêso Espécie Quantidade Marca Número PRESTO-Artes Gráficas Ltda.-Tray. Aquidaban, 5-CGC 03216062/000 - Insc. Est 3065051-0 - 20 talões - 591 a 1000 - 25x5 - 12 73 - Autor. 453

931



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Posto São José @\$14.660,00

# Autorização de Despesas № 1439

	Vilhena, 04 de 0 ++	de 19 77
	6	ue 19 77
-/-	Administração	
 ministração		

	Manoel Correa A. ombustivel, Lubrificação, B - Km. 776	orracharia e Dor	mitório HENA - Ro.	
NTRC	COSEMAT-PROS	N°	Juina	
Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pçe. Unitário	TOTAL	
	Gasolina		012-00	
200-	Ooleo Diesel	4.15	2 10000	J
BL.	Opleo Diesel  S Oleo Rimuca 10 W Oleo Rimuca cr 30	38000	2 280,00	
	Óleo			
•••••	Lubrificação			
	TAM BOR GRAL	9	450,00	
Não	vale como recibo	TOTAL Cr\$	14 66000	



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

Posto São José - Cr\$ 120,00-

### Autorização de Despesas № 1249

	Vilhena,	24	de 20utapro	de 19 77
		,	Markey 9	3
·		/	Administração	
	Ala.)			
Administração	989			

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Inser. Est	NTROLE INTERNO Emisse 4/10/187-	Borracharia e Borr 6 - Mun. Porto 486/0001-97	nilório Velho - RO.
Endered	111 2-0 001 0		
Quant.	Discriminação des Mercedorias	Pço- Unitário	TOTAL
	Bujan ga	2	Don'
	Alfr	h	
Não va	le como recibo TO	TAL Crs	20,00

SBI





### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Posto São José - C# 120,00-

# Autorização de Despesas № 1094

Vilhena, 10 de Outpubro de 19 77/
Administração

Administração

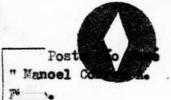
Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

	Manoel Correa /	Borracharia e Dor	mitório HENA - Ro
ONTRO	- Km. 776  DLE INTERNO  Emissão 10 / 10 / 19 77  CODE MANS	NIº	
Quant.	Discriminação das Mercaderias	Pçe. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Óleo Diesel		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		
1	Ges		120,0
			1/
	vale como recibo	TOTAL Crs	120,0

Stel

#### Nota Fiscal POSTO SÃO JOSÉ SÉR'E C-1 0942 No 1.a Via - Cliente de BR 364 - Km. 680Municipio Porto Velho MANOEL CORRÊA A. FILHO Território de Rondonia C.G.G. 05 914 486/001 - Jucor 1-1089 VILHENA Natureza da Operação: VENDA RONDONIA 'ERRITÓRIO FEDERAL DE Via de Transporte: RODUNIARIO V z las para fora do Território de Rondonia Data da Emissão: \_ Destinatário da Mercadoria Nome da Firma GROSSO ARTPUANTA Estado\_ Municipio\_\_\_\_ Inscrição no Estado N.O. Inscrição no CG.C. (M.F.) No PREÇO (\$ Descrição dos Produtos Especificação Quant. Unid. Unitário Tetal Espécie, Qua idade. Marcu, Tipo, Modelo, Número, etc. Valor Total da Nota PAGO Pata, hora da saida do Produto ou Mercadoria Produtos isento do ICM e IPI Dia Mes Ano Hora Nome do Transportador\_ Endereço\_ Caracteristicas dos Volumes Espécie Pêso Quantidade Marca Número PRESTO-Artes Gráficas Ltda.-Trav. Aquidaban, 5-CGC 03216082/000 - Insc. Est 3065051-0 - 20 talões - 591 a 1090 - 25x5 - 12 73 - Autoj. 453

3/31



- 78.478,50 -

78 478 50

Vilhena-RO., 07

Novembro

Man Shi

77

07 11 77

Cheque nº : 285137

Banco :

Banco Bamerindus do Brasil S/A - Agencia deVilhena -RO.

Origem do Recurso : Verbas do Estado .

Utilizado para

: pagamento ao Pesto São José ref. aquisição de combustíveis e Lubrificante

e Outros confo Notas Fiscais em anexo.

SBJ

# POSTO SÃO JOSÉ MANOEL CORRÊA A. FILHO VILHENA

TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDONIA

Moto	Lican
Nota	Fisca

SÉRIE C-1

0941

1.a Via - Cliente

BR 364 - Km. 680

Municipio Porto Velho

Território de Rondonia

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

Natureza da Operação: VENDA

Via de Transporte: ROBUVIARIO

2010/92

vendas pa	ara iora do	Território de	Rondonia	Data da Emi	ssão:/	10/19
Nome da Firm	. Co a	Destinată EMAT	PROTE		INA	
Endereço	JUIN	7 -				•
Municipio	ARIP	AMA	Estado	MATO	GROS	50
Inscrição no	C G.C. (M.F.)			o no Estado N		
	1	Descrição dos l'	rodutos		PREÇ	O Crs
Quant. Unic	© III	Especific Qualidade. Marcu, Tip		ero, etc,	Unitário	Tetal
2.6469 B	& GAS	OLINA CO	MERCIA		7,16	12 951 80
2900 l	ets one	DIESEL			4,15	1.203 50
		<b>3</b> 20				
		***************************************		Valor Tota	I da Nota	20/55/30
Produto	ra da saida do ou Mercadoria es <sup>1</sup> Ano <sup>1</sup> Hora			PA (	++	Produtos isento do ICM e IPI
Nome do Tran	sportador	0 me	SMY	Kons	(NC)	
Endereço		Caracteris	ticas dos N	olumes		
Marca	Número	Quantidade	WHEN THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY.	érie		P ê s o
		l				
RESTO-Artes Gráficas	LtdaTray. Aquidaban	, 5-CGC 03216082/000 - Insc.	Est 3065051-0 - 20 talô	es - 501 a 1000 - 25	ix5 - 12 '73 - Autor. 4	153

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

Rom 9:

# POSTO SÃO JOSÉ

#### MANOEL CORRÊA A.

VILHENA

RONDONIA DE TERRITÓRIO FEDERAL

Vendas para fora do Território de Rondonia

Moto	Licon
Nota	Fisca

SÉR'E C-1

No 0939

1a Via - Cliente

BR 364 - Km. 680

Municipio Porto Velho

Território de Rondonia

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

Natureza da Operação: NENDA

Via de Transporte: Rosoviazio

Data da Emissão: 28/10/77

ome da Firma	Cost	Destinatá:		JUINA	7
	FUINA	9	10 4=0	61055	
unicipio	FRIPU		Estado MATO		0
scrição no C	G.C. (M.F.) 1		Inscrição no Estado		
		Descrição dos F		PREÇO	CTS
Quant. Unid.	Espécie, Q	Especific ualidade. Marca, Tip	c a ç ā o po, Modelo, Número, etc.	Unitário	Tetal
06 0	ETTRO.	s Comb. A	1.B	5000	3000
05 00		NB. Rimy		3000	1500
II Voi	Over h	- 0.	C 1	4000	56001
ml U			RIMULLA 30		3800
MIU	BALM	OLED WB.			500,00
	A STREET OF THE PARTY OF THE PA		Valor To	tal da Nota	1. 890 0
	ra da saida do ou Mercadoria		PA	GO	
			07-	11.72	Produtos isento do ICM e IPI
Dia Me.	s Ano Hora	II A 1	4.5 m2 Ron	Sur	
	sportador		N > IVV	M	
dereço		Caracteris	stices dos Volumes		
Marca	Número	Quantidade	Espécie		P ê s o

MANOEL CORRÉA A. FILHO  VILHENA  TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDONIA  Via  Vendas para fora do Território de Rondonia  Destinatário da Mercado  Nome da Firma  Endereço  FUNA  Municipio  Inscrição no CGC. (M.F.) No  Descrição dos Produtos  Espécie, Qualidade. Marcu. Tipo, Modelo, Número, e  DESPÉCIE, Qualidade. Marcu. Tipo, Modelo, Número, e	da Emissão: ria TO	onia - Jucor 1- ção: VE Roko 28/11	
MANOEL CORRÉA A. FILHO  VILHENA  TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDONIA  Via  Vendas para fora do Território de Rondonia  Destinatário da Mercado  Nome da Firma  Endereço  Municipio  Inscrição no CGC. (M.F.) No  Descrição dos Produtos  Espécie, Qualidade. Marcu, Tipo, Modelo, Número, e  DESPÉCIE, QUALIDADE. DESPÉCIE, A CALLOR DESPÉCIE, A CALLOR DESPÉCIE, A	64 — Km. 680 cipio Porto V tório de Rond  7. 05 914 486/001  8 reza da Opera  8 Transporte: _  da Emissão: _  Fia	onia - Jucor 1- ção: VE Roko 28/11	NDA
Nanoel Corrêa A. Filho  VILHENA  TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDONIA  Via  Vendas para fora do Território de Rondonia  Destinatário da Mercad  Nome da Firma  Endereço  TVINA  Municipio  ARIPANA  Estado  Inscrição no CGC. (M.F.) Nº Inscrição no  Descrição dos Produtos  Espécie, Qualidade, Marcu, Tipo, Modelo, Número, e  DU BANDES OUD LAB. MOTOR OIL  OLD OUD LAB. MOTOR OIL  OUD LAB. MOT	cipio Porto V tório de Rond c. 05 914 486/001 reza da Opera de Transporte: da Emissão:	onia - Jucor 1- ção: VE Roko 28/11	NDA
VILHENA  TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDONIA  Via  Vendas para fora do Território de Rondonia  Destinatário da Mercad  Nome da Firma  Endereço  TVINA  Municipio  ARIPANA  Estado  Inscrição no CGC. (M.F.) Nº  Descrição dos Produtos  Especie, Quantadade. Marcu, Tipo, Modelo, Número, e  DESTINA  DESTINA  DESCRIÇÃO DE PRODUCTOR  Espécie, Quantadade. Marcu, Tipo, Modelo, Número, e  DU DESTINA  DESCRIÇÃO DE PRODUCTOR  Espécie, Quantadade. Marcu, Tipo, Modelo, Número, e  DU DESTINA  DESCRIÇÃO DE PRODUCTOR  Espécie, Quantadade. Marcu, Tipo, Modelo, Número, e  DU DESTINA  DESCRIÇÃO DE PRODUCTOR  Espécie, Quantadade. Marcu, Tipo, Modelo, Número, e  DU DESTINA  DESTIN	reza da Opera de Transporte: _ da Emissão: _ ria	Jucor 1-  ção: VE  Roso  28/1  Jui.	NDA
TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDONIA  Via  Vendas para fora do Território de Rondonia  Destinatário da Mercad  Rome da Firma  CO DE NAT.  DECO TO  Municipio  ARI DUANA  Estado MA  Inscrição no CGC. (M.F.) Nº  Descrição dos Produtos  Es pecificação  Espécie, Qualidade. Marcu, Tipo, Modelo, Número, e  Espécie, Qualidade. Marcu, Tipo, Modelo, Número, e  DESTINA  DESTINA  Linid  DESTIGÃO  DESTIÇÃO  DESTIVA  DESTIÇÃO  DESTI	reza da Opera de Transporte: _ da Emissão: _ ria	Roso 28/10 Jui	NDA
Vendas para fora do Território de Rondonia  Destinatário da Mercado  Nome da Firma  CO DE MAT.  DESTINATORIO  Destinatário da Mercado  DESTINATORIO  DESTINATORIO  Municipio  ARIPUANA  Estado  MA  Inscrição no  CGC. (M.F.) Nº  Descrição dos Produtos  Es pectificação  Espécie, Qualidade. Marcu, Tipo, Modelo, Número, e  DU DESTIGATORIO  DESTINATORIO  DE	le Transporte: _ da Emissão: _ ria TO	Roso 28/11 Jui.	NOA 01 4210 0/77 NA
Vendas para fora do Território de Rondonia  Destinatário da Mercado  Nome da Firma  CO DE NAT.  DESTINA  Municipio  ARIPUANA  Estado MA  Inscrição no CGC. (M.F.) Nº Inscrição no  Descrição dos Produtos  Espécie, Qualidade, Marcu, Tipo, Modelo, Número, e  DU BANDES OUD LAB- MOTOR ON  OLO LAB OLO DE LABO  OLO LAB NOTOR ON  Data, hora da saida do Produto ou Mercadoria	da Emissão: ria TO	28/1. Tui.	0/77 0/77 NA
Vendas para fora do Território de Rondonia  Destinatário da Mercado Nome da Firma CODENAT.  PROJE  Endereço  Municipio ARIPUANA  Estado NA  Inscrição no CGC. (M.F.) No  Descrição dos Produtos  Espécie, Qualidade. Marcu, Tipo, Modelo, Número, e  Espécie, Qualidade. Marcu, Tipo, Modelo, Número, e  DU DESTIÇÃO DE RESPECTO DESTIGO DE RESPECTO D	da Emissão: ria TO	28/1. Tui.	NA
Destinatário da Mercado Nome da Firma CODE MAT. DROJE DROJE MAT. DROJE DROJE MAT. DROJE	ria To	Jui.	NA
Nome da Firma  CO DE MAT.  Endereço  Municipio  ARIPUANA  Estado  Minicipio  Inscrição no CGC. (M.F.) Nº  Descrição dos Produtos  Es pecificação  Espécie, Qualidade. Marcu. Tipo, Modelo, Número, e  DU U BANDES OUD WB. MOTOR OTI  OU DE ONO MB. MOT	To	Jui.	NA_
Municipio ARIPUANA Estado MA Inscrição no CGC. (M.F.) Nº Inscrição no Inscrição no Descrição dos Produtos  Quant. Unid. Espécie, Qualidade. Marcu, Tipo, Modelo, Número, e  DU BADES OUD WB. MOTOR OIL  OU BANDES OUD WB. MOTOR OIL  OU DISTRIBUTION OF TORMANDO OIL  OU DISTRIBUTION OU MARCADO OIL  OU DISTRIBUTION OU MARCADO OIL  Pata, hora da saida do Produto ou Mercadoria		2005	
Municipio ARIDVANA Estado MA nscrição no CGC. (M.F.) Nº Inscrição no Inscrição no Descrição dos Produtos  Quant. Unid Espécie, Qualidade. Marcu, Tipo, Modelo, Número, e  10 US BALDES OUD WB MOTOR OTI  11 OUD WB MOTOR OTI  12 OUD WB MOTOR OTI  13 OUD WB MOTOR OTI  14 OUD WB MOTOR OTI  15 OUD WB MOTOR OTI  16 OUD WB MOTOR OTI  17 OUD MARCADO COMPANION OUD  18 OUD WB MOTOR OTI  19 OUD MARCADO COMPANION OUD  10 OUD MARCADOTIA  10 OUD MARCADOTIA  10 OUD MARCADOTIA  11 OUD MARCADOTIA  12 OUD MARCADOTIA  13 OUD MARCADOTIA  15 OUD MARCADOTIA  16 OUD MARCADOTIA  17 OUD MARCADOTIA  18 O	TO 6	2005	
Descrição no CGC. (M.F.) Nº		100	550
Quant. Unid. Especificação Espécie, Qualidade. Marcu, Tipo, Modelo, Número, e  10 115 0160 DE FREI 0  12 U BANDES OUD WB MOTOR ON  11 U BANDES OUD WB MOTOR ON  12 U BANDES OUD WB MOTOR ON  13 U BANDES OUD WB MOTOR ON  14 U BANDES OUD WB MOTOR ON  15 CA CAV ( ) D  16 U BANDES OUD WB MOTOR ON  17 OUD WB MOTOR ON  18 OUD WB MOTOR ON  19 OUD WB MOTOR ON  10 OUD WB MOT	stado N.º		
Espécie, Qua idade. Marcu, Tipo, Modelo, Número. e  O US OLGO DE FREI O  OU U BANDES OUD WB. MO TOR OIL  OU UNIXI E CA CAD. C. LO  OU US OLGO LUB. ROIEUR 30  Valo  Pata, hora da saida do Produto ou Mercadoria		PREÇO	Crs
De ble of the of the one on one of the off o	Unit	ário	Tetal
OL St OKO WB. MO TOR OIL OL WYRI & CALAN ( ) LO OH St OKO MB. ROIEUR 30  Valo  Pata. hora da saida do Produto ou Mercadoria		1000	Uman
OL St OKO WB. MO TOR OIL OL WYRI & CALAN ( ) LO OH St OKO MB. ROIEUR 30  Valo  Pata. hora da saida do Produto ou Mercadoria			74000
DU US DES LAB. C. LO Valo Produto ou Mercadoria		X0 00	3000
Pata, hora da saida do Produto ou Mercadoria		10 40	2000
Pata, hora da saida do Produto ou Mercadoria		5000	12000
Pata, hora da saida do Produto ou Mercadoria	Total da	Nota	1 30000
Produto ou Mercadoria	. Otal da	14014	7. 100
	AGO	F	Produtos isento
0.	-11-17		do ICM e IPI
Nome do Transportador  O NAS MO	11:	_ =	
	m ru	_	
ndereçoCaracteristicas dos Volu			
Marca Número Quantidade Espécia	les		P ê s o

#### POSTO SÃO JOSÉ Nota **Fiscal** SÉRIE C-1 Νò 0936 1.a Via - Cliente BR 364 - Km. 680MANOEL CORRÊA A. FILHO Municipio Porto Velho Território de Rondonia C.G.C. 05 914 486/001 - Jucor 1-1089 VILHENA Natureza da Operação: VENDA TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDONIA Via de Transporte: endas para fora do Território de Rondonia Data da Emissão: Destinatário da Mercadoria Nome da Firma Endereço Municipio\_ Estado Inscrição no CG.C. (M.F.) No Inscrição no Estado N.º. Descrição dos Frodutos PRECO Crs Especificação Quant. Unid Total Unitário Espécie, Qua idade. Marcu, Tipo, Modelo, Número, etc. COMERGAL Valor Total da Nota PAGO Pata, hora da saida do Produto ou Mercadoria Produtos isento do ICM e IPI Ano Hora Dia Mes Nome do Transportador Endereco Caracteristicas dos Volumes Marca Número Quantidade Pêso

PRESIO-Artes Gráficas Ltda.-Trav. Aquidaban, 5-CGC 03216082/000 - Insc. Est 3065051-0 - 20 talões - 591 a 1090 - 25x5 - 1273 - Autor. 453

POSTO SÃO JOSE	Kota Fiscal  SÉR'E C-1  NO 0938  1a Via - Cliente
MANOEL CORRÊA A. FILHO  VILHENA  TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDONIA  Vendas para fora do Território de Rondonia	BR 364 — Km. 680  Municipio Porto Velho  Território de Rondonia  C.G.G. 05914486/001 - Jucor 1-1089  Natureza da Operação: PENDA  Via de Transporte: Doon ARS D  Data da Emissão: 28/09/7+
	TO FUINA  MATO GROSSU  TO NO Estado N.O
Quant. Unid. Especificação  Espécie, Qualidade. Marca, Tipo, Modelo, Nún	nero, etc. Unitário Total
03 U BUSÓES DE BAS	11500 245,00
Produto ou Mercadoria  Diu Mes Ano Hora  Note Transport de la Saida do Produto ou Mercadoria  Diu Mes Ano Hora	Vator Total da Nota PAGO  07-11-72  Produtos isento do ICM e IPI
Endereço	Volumes
Marca Número Quantidade Es  PRESTO-Artes Gráficas LtdaTray. Aquidaban, 5-CGC 03216082/000 - Insc. Est 3065051-0 - 20 ta	P é s o P é s

POSTO SÃO JOSÉ	Nota Fiscal  SÉR'E C-1  NO 0937
de	1.a Via - Cliente
MANOEL CORRÊA A. FILHO	BR 364 — Km. 680  Municipio Porto Velho  Território de Rondonia
VILHENA TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDONIA Vandas para fora de Território de Randoni	Natureza da Operação: VENDA  Via de Transporte: ROSONIARS O
Vendas para fora do Território de Rondonia	
Endereço JUINA  Municipio ARIPUANA Estad	MA GOOG
Descrição dos Produtos	PREÇO Cr\$
Quant. Unid. Especificação	Unitário Total
Espécie, Qua idade. Marca, Tipo, Modelo,  230 lt GASO LINA COM  30 lt OLEO DIE SE L	ER 9AL 7, 16 /646 RO U, 15 290, 50
	Valor Total da Nota 101130
Opto home de Scider de III	valor retail da Neta My 1/1/3(
Pata, hora da Saida do Produto ou Mercadoria  Diu Mes Ano Hora	PAGO  O7-11-77  Produtos isento do ICM e IPI
Nome do Transportador	MQ Dansh
Caracteristicas do	s Volumes
Marca Número Quantidade	Espécie Fêso

Start

Cia. Ltda.

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMA

-2.177.50-

77

Dois Mil, Cento e Setenta e Sete Cruseiros e Cinque Iobianco & Cia. Ltda.

2.177,50

Vilheng-RO,07

Novembro

07 11 77

Cheque nº : 285114

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

Origem do Recurso : Verbas do Estado

: Pagamento de aquisição de medicamentos para attende Utilizado para

farmacta do Projeto Juina, conforme notas fiscais em.

anexo



126 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Farmácia Globo - Cr\$ 55,00-

# Autorização de Despesas

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados; medicamentos conforme recei! ta mídica, para o Sr. Hilário da Costa Meira, funcionário a serviço des Vilhena, Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Avenida Marech	al Rond	on, s/n - C Federal de R	EP 78950	N	27	191	
06921036/0001-21 OBF C		( 6	Julan	Data	2 /_	10	7-
Lin	B	lons exo	£1.			25	w
		P 6	A G (	0 2			
			Com S			14.5	
	LOBIA Avenida Marech VILHENA - 05921036/0001-21	Avenida Marechal Rond VILHENA - Território 05921036/0001-21	Avenida Marechal Rondon, s/n - C VILHENA - Território Federal de R 05921036/0001-21  MERCADORI  LOBIANCO & CIA. LTDA  Avenida Marechal Rondon, s/n - C  VILHENA - Território Federal de R 05921036/0001-21	MERCADORIAS  LONS MET.	LOBIANCO & CIA. LTDA.  Avenida Marechal Rondon, s/n - CEP 78950 VILHENA - Tettitório federal de RONDONIA  05921036/0001-21  Delia  MERCADORIAS P.	LOBIANCO & CIA. LTDA.  Avenida Marechal Rondon, s/n - CEP 78950 VILHENA - Tetritório federal de RONDONIA  05921035/0001-21  Deta   MERCADORIAS  P. UNIT.	LOBIANCO & CIA. LTDA.  Avenida Marechal Rondon, s/n - CEP 78950  VILHENA - Tetritório Federal de RONDONIA  05921036/0001-21  OFFICIA DE CONTRAS  MERCADORIAS  P. UNIT. TOT



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

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

### Autorização de Despesas № 1152

Vilhena, 20 de du tubro de 1987

Roma

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Sey

\$	FARMÁCIA	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	CIA. LTDA			DE VENDA A CO	
	Avenida Marech	al Rondon		E P 78950	N	27192	
R	05921036/0001-21	and J	(	JCOR 11242	1/		
Quant.					Data_	910	1_4.
Quant.	le FD.	MERC	ADORIA	5 1/	P. UI	VIT. TOT	AL
		-Au	٧٠	ACT.		79	$\infty$
			P	AG	0		
			Ó	7-11-	17		
			1	Canso	1		100
	itana - C. C. C. 7537					-	



Cr\$	_	2.17	7,50	_
CI				

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

	Vilhena, (Ro.) 31 de Ottubro de 19 77
VISTO	Assinatura
	Nome da Firma: Lobianco & Cia. Ltda
98)	c. g. c. 05.921.036/0001 - 21
	SIGNATÁRIO "="="="="="="="="="="="="="="="="="="=
	Enderêço Rua - Presidente Médici
	N.o S/Nº Cidade Vilhena - RO.
	OUTROS DADOS:



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

-8.702,32-

8.702,32

Vilhena-RO,07

Novembro

77

07 11 77

Cheque ng : 285120

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

Origem do Recurso : Verbas do Estado

Aeroporto de Vilhena

Utilizado para : Pagamento de aquisição de gasolina para aviação (avgas)

conforme notas fiscais em anexo

Ster



Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Farmacia Globo - Cr\$ 100,00-

## Autorização de Despesas

Vilhena, 10 de Outrabro de 19/17

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR DROGARIA GLOBO SÉRIE «D-1» - 1.a VIA LOBIANCO & CIA. LTDA. Avenida Marechal Rondon, s/n - CEP 78950 27190 VILHENA - Território Federal de RONDONIA JUCOR 21242 C. G. C. 05921036/0001-21 SR. Data\_ Enderêco TOTAL P. UNIT. Quant. 00 00 Gráfica Lusitana - C. C. C. 75375949/0002 - Inser. 70108079-W - Maringá - Pr. 7010807-W - Maringá - Pr. 7010

Sty



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

Farmácia e Drogaria Globo -de- Lobianco & Cia. Ltda. - Cr\$ 412,00-

# Autorização de Despesas № 1128

	Vilhena	. 17	de	Outubro	pe 19 77/
			/	De a	non
Royal :			Admini		,
Administração	Oleh				

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

0	<u>farmácia e drogaria glob</u>	NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
*	LOBIANCO & CIA. LTDA.  Avenida Marechal Rondon, s/n - CEP 789  VILHENA - Território federal de RONDON	945 2.10.
. G. C. R	05921036/0001-21 /- JUCOR 21 JUIN	• )
derêço_		Data 17/10/71
Quant.	MERCAPORIAS	P. UNIT. TOTAL
	according to ears	
	ACT. ARCXO	412.00
+ 3		
	A G	
	7-1/0	
	How	W. T.
	100	



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Farmácia e Drogaria Globo -de- Lobianco & Cia. Ltda. - Cr\$ 693,00-

### Autorização de Despesas № 1129

Vilhena, 17 de Outubro de 19 77

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

\$	LOBIANCO & CIA. LTDA.  Avenida Marechal Rondon, s/n - CEP 78950	ERIE «D-	VENDA A CON 1 1.2 V 27186	
	VILHENA - Território Federal de RONDONIA  05921036/0001-21  JUCOR 21242			
Enderêço	Da	ta/7/	101	7-
Quant.	MERCADORIAS	P. UNIT		-
	Certormaty CONF			
	casin orteyn 12/249		693	8
	PAGO			
	07-11-77			
	Manst			
Gráfica Lui 00 tls 5	sitana - C. C. C. 75375949/0 <del>02   Inser. 70</del> 108079-W - Maringá - Pr. J 0z3 de 10.001 a 45.000 - PRF - VILHENA - Aut. 453/76 - 11/76	OTAL CIS	693	00

96/



# COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO 128

Vilhena Aeroshell - Aeroporto de Vilhena - Cr\$ 1.604,02-

# Autorização de Despesas № 1222

Vilhena, 21 de Setembro de 1917
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Administração

1	V.
SH	ELL
(311)	W.
1	129

# Vilhena Aeroshell

Combustivel e Lubrificantes

NOTA DE ENTREGA DE PRODUTOS Nº 1283

1.a VIA

Cal: AEROPORTO DE VILHENA

Data 21,09,77.

Quant.	Unid.	PRODUTO	Vr. Unit.	TOTAL
209.	Lts.	AVGAS 100/130	7847	1640.0
	Lts.	OLEO AEROSHELL W-100		-
	Balde/20	AEROSHELL W-100		
		OTIEN		
		Y F EC/		

Observação:

Requisição N.o

Encarregado Requisitante

Encarregado Responsável



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

Lobianco & Cia Ltda Cr\$ 818,50

# Autorização de Despesas № 910

Vilhena, 13 de Setembro de 1977

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

FARMÁCIA LOB

05921036/0001-21

# ARMÁCIA E DROGARIA GLOBO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

LOBIANCO & CIA. LTDA.

Avenida Marechal Rondon, s/n - CEP 78950

№ 27163

VILHENA - Território Federal de RONDONIA

JUCOR 21242

THOUSE THE TOTAL THE TO

By

PAGO 11-27 Pan Shi



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

# Autorização de Despesas № 997

### 

Jes

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Xdministração

<u> </u>	<u>armacia</u>	E DROGARIA	<u>GLOBO</u>	OTA FISCAL DE VE SÉRIE «D-1»	
G. C. 059	venida Marecl	ANCO & CIA. LTDA.  nal Rondon, s/n - Ci  Território Federal de RO	E P 78950	<b>№</b> 27	7165
derêço	DERUN	AT PROS	TRYO	Data 57	1017
Quant.		MERCADORIA		P. UNIT.	TOTAL
/	THIA	MILLOSE	*		20,00
		PA	<del>- 1 (a</del>		
		07	-11-74		
- 1		1	Bank		
		/ /			

14



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

VILHENA AEROSHELL - Cr\$ 3.531,15-

# Autorização de Despesas № 1161

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 450 litros de gasolina d
aviação, para uso desta Cia. no Projeto Juina .xxxxxx
•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X
.xxxxxxxxxxxxx.
Vilhena, 24 de Outubro de 1977
Administração
Ran I - Oles
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

-		2-0
-	-	
~		7
1 -		. 7
62	HEL	13
6	MILLE	-)
	Millia	1
	A.C.	,

# Vilhena Aeroshell

Combustivel e Lubrificantes

NOTA DE ENTREGA DE PRODUTOS Nº 1405

1,a VIA

Data 24 / 10 / 74

Local: AEROPORTO DE VILHENA

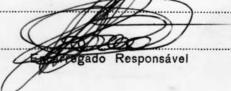
COSEMAT

Quant.	Unid.	PRODUTO	Vr. Unit.	TOTAL
450	Lts.	AVGAS 100/130	7.847	353/1
	Lts.	OLEO AEROSHELL W-100		/
	Balde/20	AEROSHELL W-100		
		PEFFY		
		y / CCA		353/

Obse	erva	ção:
------	------	------

Requisição N.o.

Encarregado Requisitante





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

Vilhena Aeroshell - Aeroporto de Vilhena - Cr\$ 3.531,15-

# Autorização de Despesas № 1228

	Queira	fornecer p	or conta dest	a COMPA	ANHIA DI	E DESEN	VOLVIMENTO DO
ESTADO DE MA	TO GROSSO, os	ertigos aba	aixo discrimina	idos: 45	0 litr	os de ¿	gasolina de '
aviação, pa	ra uso desta	Cia. n	o Projeto	Juina	. •x••x	xx	.xxxx.
.xxx	xxx	.xx.	.xxx.	.xx.	.xx.	.x.x.	x.x.x.x.x.x
xxx	xxxx	xx.x	xxx	xx	x.x	x.x	.xxxx.
			Vilher	ia, 14	de Ou	tubro	de 1977
				1	1X	du	1/
	ah l			/ /	Administra	Ção	
	Administrac				1/		

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

1a VIA

~	-
Com	- 3
SH	ELL)
	1

# Vilhena Aeroshell

Combustivel e Lubrificantes

NOTA DE ENTREGA DE PRODUTOS Nº 1356

Lucal: AEROPORTO DE VILHENA Data 14, 10, 77.

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

Quant.	Unid.	PRODUTO	Vr. Unit.	TOTAL
450	Lts.	AVGAS 100/130	7847	3.531.15
	Lts.	OLEO AEROSHELL W-100		
	Balde/20	AEROSHELL W-100		)
		067		35 31.15

oservação:

Requisição N.o.

Encarregado Requisitante

Encarregado Responsável

# AEROPORTO DE VILHENA

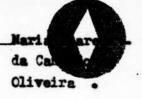
NOTA FISCAL

1.a VIA SÉRIE «B-1»

V₂ 0103

DIS	TRIBUIDOR AVGA	NS .		045	0100	
<u>D E</u>			Vilhena T. F. de Rondonia Inscrição no C.G.C.M.F. 05. 914. 486/0006-97			
MANOEL	CORREA A	· FILHO	Natureza da Ope	•		
VILHENA		RO.	Data da Emis	ies são da NOTA S	21/019	
	CODEMA	STINATÁRIO DA 17. PROJE	MERCADOR	INA		
		Fe			***************************************	
	C (MF) No			Estado n.o	*************	
1		CRIÇÃO DOS PRODUT			O — Cr\$	
QUANT. UNID.		PECIFICAÇÃ lidade, marca, tipo, modelo,		Unitário	TOTAL	
1.109 US	AUGHS	100/130	******	7,847	87035	
		0 0	) 14			
		01-11-	47			
		Por				
DESPESAS A		(YACOR	TOTAL DA	NOTA CR\$	X170932	
POR CONTA DO D Frete Cr\$	ESHMATARIU	Imposto	de Circulaçã	ão de Mercadori	as já incluido n	
SEGURO Cr\$_		preço calc	ulado pela al	liquota de 9	6 Cr\$	
TOTAL Cr\$			,		-	
ome do Trans	portador:			SAIDA DOS	PRODUTOS	
				Dia N	les Ano	
ndereço			. was			
MARCA   NÚM	CA	ARACTERISTICAS DO	S VOLUMES		PESO	

98/



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

- 2.400 00 -

Maria Aparecida Candido Oliveira .

2 400 00

Vilhena -RO., 07

November o

Hansa-

77

07 11 77

Cheque nº : 285113

Banco : Ban

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

Origem do Recurso : Verbas do Estado .

Utilizado para : Pagamento ref. aquisição de 480 paes para alimentação no Acampamento

do rojeto Juina .

Sled

Projeto Juina



ESTADO DE MATO GROSSO

### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Maria Aparecida A. Gandido Oliveira Ca\$300,00

# Autorização de Despesas

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Stal



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA APARECIDA CANDIDO OLIVEIRA - Cr\$300,00

### Autorização de Despesas № 931

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Stel

09

de 19 77

Projeto Juina



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Maria Aparecida Candide de Oliveira C4300,00

Autorização de Despesas № 986

Vilhena, 21 de Setembro de 19 77

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

- 900,00 -



Grosso - (	Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato
Novec	entos Cruzeiros)."="="="="="="="="="="="="="="="="="="=
	dente ao pagamento ref. aquisição de 180 pães conf. autorizaçãoes de de
	ra alimentação de pessoal a serviço desta Cia. no Projeto Juina . "="
"="="="="	
"="="="	=""="="="="="="="="="="="="="="="="="="=
"="="="	="
"="="="	="
"="="="	= "= "= "= "= "= "= "= "= "= "= "= "= "=
	Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor.
	Vilhens, (Ro.) 31 de Outubro de 19 77
VISTO	amaria a Coliveiro
	Nome da Firma: "="="="="="="="="="="="="="="="="="="=
ab )	C. G. C. "="="="="="="="="="="="="="="="="="="=
962	SIGNATÁRIO Maria Aparecida Candido Oliveira O
	DOC.: RG nº - 60851 - PR.
	Enderêço Rua Pimenta Bueno
	N.o S/Nº Cidade Vilhena - RO.
	OUTROS DADOS:



Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Maria Aparecida Candido Oliveira - 0:\$300,00

# Autorização de Despesas № 1204

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

981

Ske)



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Maria Aparecida Candida de Oliveira - Cr\$ 350,00-

### Autorização de Despesas № 1136

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

SBJ

09

Projeto Juina



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Maria Aparecida Candida de Oliveira - Cr\$ 300,00-

# Autorização de Despesas № 1111

Vilhena, 13 de Ontubro de 1977/
Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

她



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

Maria Candida de Oliveira - Cr\$ 100,00-

### Autorização de Despesas № 1193

Vilhena, 26 de Qutubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

98)

09.1

Projeto Juina



ESTADO DE MATO GROSSO

### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Maria Aparecida Candida de Oliveira - Cr\$ 100,00-

## Autorização de Despesas № 1137

Vilhena, 19 de Outubro de 18 77

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

96)

Projeto Juina



ESTADO DE MATO GROSSO

### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Maria Candida de Oliveira - 0r\$ 350,00-

# Autorização de Despesas № 1194

Vilhena, 26 de outubro

de 1977

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

96

98)



Cr\$	-	1.500,0	00 -	
			******************************	******

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

Vilhens, (Ro.) 31 de Outubro de 19 77

VISTO

961

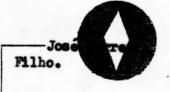
PG -- 0 (0953 - 77)

DOC.: RG \_ nº 60851 - PR.

Enderêço Rua - Pimenta Bueno

No S/Nº Cidade Vilhena - RO

OUTROS DADOS:



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEM/

- 1.935,00 -

1 935 00

Vilhena -RO., 07

Novembro

(Pansmi)

07 11 77

Cheque nº : 285118

Banco :

Banco Bamerinius 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 .

SB)



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Auto Elétrica Heliar - Cr\$ 200,00-

# Autorização de Despesas № 1220

Vilhena, 10 de Outubro de 19 77

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

FURLAN & FERREIR	A LTI	DA.
Av. Major Amarantes, s/n.	VIL	HENA . Ro.
1.e VIA - Série D1	N	162
Imo. sr. Code1772t		N
Quant. DISCRIMINAÇÃO	Unitario	. TOTAL
L. Correia Ventila Cheviolet 953 I Togo escova Alterinador Dela I Rolannento 620	0	100,00 30,00 70,00
0 kg 01-4-1	7	00,00

Is



CODEMAT
VILHENA - C G C 03,474.053/0005

Cr\$	_	1.935,00 -
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - 1.935,00 -correspondente ao pagamento ref. aquisição de peças e reparos em peças para / veículos a serviço desta Cia no Projeto Juina conf. Notas Fiscais nºs:297, / 

Vilhena, (Ro.) 31 de VISTO Nome da Firma: Auto Elétrica Heliar C. G. C. 05.122.296./0001 - 37 

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

Enderêço AV : Major Amarante Cidade Vilhena - RO S/Nº

OUTROS DADOS:



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Auto Elétrica Heliar - Cr\$ 1.385,00-

### Autorização de Despesas № 1221

Vilhena, 10 de Outubro de 1977

Rau Marinistração

# AUTO ELÉTRICA HELIAR FURLAN & FERREIRA LTDA.

AV. MAJOR AM	ARANIES, S/N.		VILHENA · RO
JUCOR 2-1606 CGC 05.122.296/0001-37 Ao(s) Sr(s).	Nota Fiscal de Serviços  1.a VIA SÉRIE A CONSUMIDOR  de 1272 +	gky ,	297
		N.o	
	Estado de		1. 2
	Inscr. Est,		
	o: Prestação de Serviço		
		de Outub	10 de 19 77
Quant. Unid.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO		PREÇOS
5.4	efoijou de bateria	21	600,00
A	iter'ina doi		53500
Ke	condicionar estate	21	1385,00
	07-11-14 /Pour 41		
NÃO VALE COMO RECI			1 1 20 See

Ind. Grafica Brasil Ltde. - Av. Major Amarante s/n. - Vilhena - Ro. - C.G.C. 05.206.347/0001.09 - 10 tls 001 a 500x3 - AID 238/76 de 13-07-76

Total da Nota



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Auto Elétrica Heliar - Cr\$ 250,00-

### Autorização de Despesas № 1114

Vilhena, 13 de Outubro de 19 77

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Auto	Elétrica	Heliar	
FURI	LAN & FERREIRA	LTDA.	=
Av. Major Am	arantes, s/n.	VILHENA . Ro	
1.a VIA	IUCOR 2-1606 - Série D1		
NOTA DE	VENDA AO CONSUMIDOR J	Vè 164	
Data da emissão,	12/10/197 6,		
Imo. Sr. Co	demat		
lua		N.	9/31
Quant. 0	IIS CRININAÇÃO	Uniterio TOTAL	. 9
	red-Bear	22000	•
1 Jea		1 22000	60-
EX3	Fusivel VI	dio 30,00	PAGO
	1 G 11 41	250,00	
8	07-11/11		
	J. Jan 70		
	100		•
			•
	16/60T	$\gamma$	
	100 July		
. Grafice Brasil Ltda CGE tatées 50x3 ée 801 a 508 -	05.208.347/000M-81 1 0 T A 1	CAS 25000	



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Auto Elétrica Heliar - Cr\$ 100,00-

# Autorização de Despesas № 1219

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 05 buchas diversas para C-
para uso desta Cia. no Projeto Juina .xxxxxxxxxx.
•X•x•x•x•x•x•x•x•x•x•x•x•x•x•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, 29 Setembro de 19 77
Administração Administração
(Raus)
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

F	URLAN & F	ERREIR	A LT	DA.	
	Amarantes, s/n.		VIL	HENA .	Ro.
1.	/0001-37 • VIA - Série D1	IUCOR 2-1606			
M	TA DE VENDA AO CI	DISUMIDOR	No.	170	
	20 6	٠ د			
ta da en	uissão 29, 9	/ 197 E			
	Codenz				
	00000			***********************	*****
ua			1	٧	
vant-	DISCRIMINA		Valtario	TOTAL	
-	7	1.			2000
5 1-	NIVIE -	. Ilmie	-71	Inna	0
3 13	PUXZS C	liver	525	100,00	0
3 L	SUX25 C	liver	515	100,00	0
3 B			sas.	100,00	0
5 B			sis	100,00	<i>o</i>
5 B			sis	100,00	<i>0</i>
5 B			515	100,00	<i>0</i>
<i>5 B</i>			515	100,00	<i>o</i>
<i>5 B</i>		30 H	515 )	100,00	
<i>5 B</i>	07:	30 H	515	Logo	<i>2</i>
<i>5 B</i>			515	100,00	



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODI

- 6.891,00 -

6 891 00

Vilhena - RO., 07

Novembro

Pan Sil

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. aquição de Peças e Acessón

para moto-serras conf. Notas Fiscais em anexo.

Stel



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REMAIM -de- Mario Alcides Wobeto - Cr\$ 655,00-

### Autorização de Despesas № 1107

Ran In

Vilhena, 11 de Outubro de 1977
Administração

Observaçã



REPRESENTAÇÕES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS

### MÁRIO ALCIDES VOBETO

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

Inscrição na Jucor 1-2714

CGC 05 922 885/0001-08

SÉRIE D NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

No.

4335

1,a VIA

de 19 77

Imo. Snr. Copeman

Projeto Juina

Rua

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias		PREÇO			
Quant.	1 0.110.1		Uni	tario	1	TOT	ΑL
OT		Jela				50.	00
55		Dentes cornente 404	11.	$\infty$		05.	90
		60			~	655,	00
		7-11-74/					
		of foor	-		(		
							)
						7	
			Total	Cr\$		655	00



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

136

de 19 77

# Autorização de Despesas № 1003

Administração

Administração

Observa



REPRESENTAÇÕES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS

### MÁRIO ALCIDES VOBETO

Molo-Serras - Notares Diesel Yanmar - Serrafita e Serra Horizontal - Maquinas de Arroz e Maquinas Agricelas 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

Setembro

SÉRIE D NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

**№** 4334

Data, 23 de 09 de 1977

Ilmo. Snr. CODEMAT. Peojets Juina

Rua

Quant. Unid.	Discriminação das Mercadorias		PREÇO			
Titie		Unitario	TOTAL			
2 ا ا	abre 7 moto surco		1700,00			
	60,+	2				
	P 2-11-4					
	01 100m					
4						



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



REMAIM - Mario Alcides Vobeto - C.\$80,00

# Autorização de Despesas № 1203

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

TO (1-)

/ilhena, 17 de Setembro de

Observação:



REPRESENTAÇÕES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS

#### MÁRIO ALCIDES VOBETO

Note-Serias - Metores Diesel Yanmar - Serrafita e Serra Herizontal - 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

SÉRIE D NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

No 4331

1 a VIA

Data, 17 de 09

de 19 77

SB

Ilmo. Snr. Codemar PROJE to Jul

Rua

0	Unid.	S:	PREÇO			
Quant. Unid.		Discriminação das Mercadorias	Unitario	∥ TO	TOTAL	
1		MANGUEIRA PIGASOLIMA		80	2.00	
		0 V				
		9 1 11 - 1				
		(90'			)	
			Total Cr\$	00	200	



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REMAIM - Mario Alcides Vobeto - Co 1.697,00

# Autorização de Despesas № 1202

Rou I Administração

Observaç



### REPRESENTAÇÕES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS

### MÁRIO ALCIDES VOBETO

Moto-Serras - Notares 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

SÉRIE D NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

**№** 4339

Data, 26 de 10 de 19 77

Projeto Juina

Star

Rua Quant. Unid. Discriminação das Mercadorias Unitario TOTAL 01 PATINS DO FRICÇA 135,00 01 Corrente 400ts 404 Corrents 30 Dts 404 02 Corrente 42 Dts 1.697,00 Total Cr\$

Industria Grafica Brasil Ltda. - VILHENA - Ro - CGC 05 206 347/0001-09 - 20 Tie. 50x3 - 35o1 a 4.50c - AID 641/77 - 09-08-7



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

135

REMAIM/Mario Alcides Vobeto - Cr\$ 110,00-

#### Autorização de Despesas Nº 1146

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Ol brida 115 para moto serra Dolmar CT-170 desta Cia. para atender o almoxarifado do Projeto Juina . 

Ross Sh

Vilhena, 19 de 19

Observaçã



REPRESENTAÇÕES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS

### MÁRIO ALCIDES VOBETO

Molo-Serras - Molares Diesel Yanmar - Serrafita e Serra Horizontal - Maquinas de Arroz e Maquinas Agricelas em geral - Bombas e Grupos Geradores Ao Lado do Aeroporto VILHENA - Ro.

Inscrição na Jucor 1-2714

CGC 05 922 885/0001-08

SÉRIE NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

No 4337

Rua

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	PRECO				
			Unitario	TOTAL			
01		BRIDA LLS		110,00			
,		PAGO					
		07-11-1-1 11Pary					
	=		Total Cr\$	11.			



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

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

## Autorização de Despesas № 1131

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

Rom M. Administração

Vilhena, 17

Observaçã



E IMPLEMENTOS

#### MÁRIO ALCIDES VOBETO

Moio-Serras - Nolores Diesel Yanmar - Serralita e Serra Horizontal - Maquinas de Arroz e Maquinas Agricolas em geral - Bombas e Grapos Geradores Dr 364 - Ao Lado do Aeroporto - VILHENA - Ro.

Inscrição na Jucor 1-2714

CGC 05 922 985/0001-08

SÉRIE D NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

№ 4336

Data, 17 de 10 de 1977

Ilmo. Snr. Copemar Roses 70

931

Quant. Unid. Discriminação das Mercadorias PRECO
Unitario TOTAL

OGO SCURS PLANTOS SURA 1000 600 00

RECO
Unitario TOTAL

OF ATTAL

OTAL

Total Cr\$ 600 00

Indistria Grafica Brasil Ltda. - VILHENA - Ro - CGC 05 206 347/0001-09 - 20 Tis. 50x3 - 35o1 a 4.50o - AID 641/77 - 09-08-7



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

Remaim " Mario Alcides Vobeto Ca\$ 100,00

## Autorização de Despesas № 850

Observação:



#### REPRESENTAÇÕES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS

#### MÁRIO ALCIDES VOBETO

Noto-Serras - Natures Biesel Yanmar - Serrafita e Serra Horizontal - Naguinas de Arroz e Maquinas Agricalas em geral - Bombas e Grupos Geradores

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

Inscrição na Jucor 1-2714

CGC 05 922 885/0001-08

SÉRIE D NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

No 4327

1,a VIA

Data, 01 de 09 de 1977

People to Juin

SBY

Indictria Grafica Braell Ltda. - VILHENA - Ro - CGC 05 206 347/300. 0-

Total Cr8 / MAINA



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

"REMAIN" - Mario Alcides Vobeto Cr\$1.350,00

## Autorização de Despesas № 915

Vilhena, 13 de Setembro de 1977

Administração

Observ



#### REPRESENTAÇÕES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS

#### MÁRIO ALCIDES VOBETO

Moto-Serras - Matares Biesel 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

SÉRIE D NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

N₀ 4329

Data, 13 de 09 de 1977

Ilmo. Snr. Codemar. Projeto juina

931

Quant. Unid. Discriminação das Mercadorias PRECO
Unitario TOTAL

CX. Rima & moto serra. 100.00 1200.00

Limas Triângulo 50.00 150.00

1 350.00

Total Cr\$ 1350.00



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

(Remain) Mario Alcides Vobeto - 0560,00:.

## Autorização de Despesas № 916

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

Vilhena, 13 de Setembro de 1977

Administração

Observ



Administração

REPRESENTAÇÕES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS

#### MÁRIO ALCIDES VOBETO

Mote-Serras - Motores Biesel 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

SÉRIE D NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

№ 4330

Data, 13 de 09 de 1977 Ilmo. Snr. Copemat Projeto Juir

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	-	P	REÇO ,	
		Discriminação das Mercadorias		ario	TOTAL	
12		Emenors	5,	00	60	$\infty$
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
		7/4			1	
		Month				
•••••						
************						
	-		Total	Cre	60	n



Crs - 3.829,00 -

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato
Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - 3.829,00 -
( Tres Mil oitocentos e Vinte e Nove Cruzeiros )."="="="="="="="="="="="="="="]
correspondente ao pagamento ref. aquisição de paças e reparos em moto-serras a
serviço desta Cia no Projeto Juina, conf. Notas Fiscais nºs:4327, 4329, 4330,
4332, 4333, 4334 e 4331 •"="="="="="="="="="="="="="="="="="="=
"="="="="="="="="="="="="="="="="="="=
n_ n_n_n_n_ n_ n_ n_ n_ n_ n_ n_ n_ n_ n

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

	Vilhena, (Ro.) 31 de Outubro de ve 77)
VISTO	Nome da Firma: REMAIN - Mario Alcides Vobeto
9bs	C. G. C. 05.922.885 / 0001 - 08  SIGNATÁRIO "="="="="="="="="="="="="="="="="="="=
	DOC.: "="="="="="="="="="="="="="="="="="="=
	N.o S/Nº Cidade Vilhena - RO.



## CODEMAT

VILHENA - C G C 03,474,053/0005



Cr\$ - 3.062,00 -

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

Vilhena, (Ro.) 31 de Outubro

VISTO	Assinatura
	Nome da Firma: REMATE - Mario Alcides Vobeto
ales	c. g. c. 05.922.885 / 0001 - 08
76	SIGNATÁRIO "-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-
	DOC: "="="="="="="="="="="="="="="="="="="=
	Enderêço AV - Marechal Rondon
	N.o S/Nº Cidade Vilhena - RO
	OUTROS DADOS:



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mario Alcides Vobeto Cr\$440,00

## Autorização de Despesas № 998

Vilhena, 22 de Setembro de 19 77

Rau Ga

Administração

Observaçi



#### REPRESENTAÇÕES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS

#### MÁRIO ALCIDES VOBETO

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

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

Inscrição na Jucor 1-2714

Rua

CGC 05 922 885/0001-08

SÉRIE D NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

No.

4332

Data, 22 de 09 de 19 77

961

11mo. Snr. Copemar. Projeto Juini

	1			PR	EÇO	
Quant. Unio		Discriminação das Mercadorias		tario	TOTAL	
40		Dentes De corrente 404	11,	<b>∞</b>	440	œ
		G A G O				
		07-11-4				
		( ) 100/				1
			ļ <u>.</u>		/	-
					1,	

02

Indistria Grafica Brasil Ltda. - VILHENA - Ro - CGC 05 206 347/0001:09 - 20 Tis. 50x3 - 35o1 a 4.50c - AID 641/77 - 09-08-77



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

REMAIM - Mario Alcides Wobeto - Cr\$ 99,00-

## Autorização de Despesas № 1004

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

Adminis

Vilhena, 23 de Setembro de 19

Observa



REPRESENTAÇÕES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS

#### MÁRIO ALCIDES VOBETO

Mote-Serras - Matures 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

SÉRIE D NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

No. 4333

1,a VIA

Data, 23 de 09

de 1977

Imo. Snr. Codemat Projeto

Projeto Tuino

ıa \_\_\_\_

^	11	2	PF	REÇO
Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	Unitario	TOTAL
09		emenous 7/ corrente		99,00
		.60		
		7-11-9		
		O' Pour		
······································				
	-		Total Cr\$	99 or

Ademir des dos Sentos .

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMA

- 255,000

Ademir Meneses dos Santos.

255,00

Vilhena-RO., 07

Novembro

Kan Shi

77

07 11 77

Cheque nº : 285128

Banco :

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

Origem do Recurso : Verbas do Estado .

1

Utilizado para : Ps

: Pagamento ref. concertos e reparos em pneus de viaturas a serviço

desta Cia.

SB)



POT-11-17

Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - 255,00 -

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato

Cr\$ - 255,00 -

( Dize	ntos e Cinquenta e Cinco Cruzeiros)."="="="="="="="="="="="="="="="="="="=
correspo	ondente ao pagamento ref. lavagem e concerto de preus para viaturas a /
serviç	o desta Cia. no Projeto Juina, conf. autorizações de despesas em anexo.
"_"_"=	"="="="="="="="="="="="="="="="="="="=
"="="=	
"="="=	"="="="="="="="="="="="="="="="="="="=
"="="=	
"="="=	n_n_n_n_n_n_n_n_n_n_n_n_n_n_n_n_n_n_n_
	Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor.
	Vilhena, (Ro.) 31 de Outubro de 19 77
	PANSIE - PAN
VIST0	Asside ture
	Nome da Firma: "="="="="="="="="="="="="="="="="="="=
96)	C. G. C. "="="="="="="="="="="="="="="="="="="=
	SIGNATÁRIO Ademir Meneses dos Santos
	DOC.:
	Enderêço AV: Major Amarante

Cidade Vilhena - RO.

OUTROS DADOS:



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

Borracharia e Lavador Central - Cr\$ 150,00-

## Autorização de Despesas № 1279

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

	Atendimento D	ia e Noite	TDA.
ao Po	osto Cinta Larga	VI	LHENA - F
29	DE VENDA	<b>№</b>	773
	500		Place AAB 7
	Discriminação	Pr. Unit.	Total
			160
La	v. Completa		JUOP
La	v. Completa Chassis		1000
La •	Chassis Motor		100F
La	Chassis Motor Lataria		C
La	Chassis Motor		
	Chassis Motor Lataria Pulverização		
	Chassis Motor Lataria Pulverização	4	500



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

Borracharia e Lavador Central - Cr\$ 30,00-

## Autorização de Despesas № 1280

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 794

Quant. Discriminação Pr. Unit. Total

Lav. Completa

Chassis

Motor

Lataria

Pulverização

Lubrificação

Lubrificação

Loconserto Pneu

Agradece a Preferência

POTAL CRS 3000

YB



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

BORRACHARIA CENTRAL - Cr\$50,00:.

## Autorização de Despesas № 992

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Agradece a Preferência

## BORRACHARIA E LAVADOR CENTRAL

IRMÃOS MENESES LTDA.

Atendimento Dia e Noite

Anexo ao Posto Cinta Larga VILHENA - Ro.

NOTA DE VENDA

Vilhena, 22/09/77

Sr. COBEMA

Carro O O O Placa

Quant. Discriminação Pr. Unit. Total

Lav. Completa

Chassis

Motor

Lataria

Pulverização

Lubrificação

Conserto Pneu

S 69

TOTAL CRS

8k



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

BORRACHARIA CENTRAL - Cr\$ 25,00-

## Autorização de Despesas № 1040

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Conserto de Ol pneu da C-16 pl
ca GI-0590, a serviço desta Cia., no Projeto Juina =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/
=/
=/
Vilhena, 30 de Setembre de 1971
1 1 Sour to
Administração
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. 568 Carro Quant. Discriminação Pr. Unit. Total Lav. Completa Chassis Motor Lateria Pulverização Lubrificação Conserto Pneu Agradece a Preferência TOTAL CRS

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODE

- 1.773,90 -

(Hum Nil, Setecentos e Setenta e Três Cruseiros e Noventa Cen White Matins S/A .

1 773 90

Wilhens-RO., 07

Novembro

Kan M.

7

11

Cheque nº : 285138 .

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 ofi

cina do Acampamento do rojeto Juina conf. Recibo.

1	SOCIEDADE ANONIMA WHITE MARTINS  Loja de PORTO VELHO Cód. 441						Natureza da Operação:	A V157	ta Fiscal de Se (CONSUMIDOR Sm 4 vios - Série	erviço ) , A
En	d. Te	eleg	r ."(	OXIGENIO"		AV. CARLOS GOMES, 1471  O VELHO TER. FED. RONDÔNIA  CGC 33,000.571/0180-41  INSCR. NA JUCOR 3-519  INSCR. MUNICIPAL 066-NP	Prestação de Serviço 40	N	1220	0
						Destinatário de	Serviço		1.a Via - Cliente	
E	nde	reç	o: <u>/</u>			DEW BRINCO.	_Municipio:_VILHEN	/A Estad	lo: R	
_	. G.		-		_	Inse	cr. Estadual:	1 0	REÇOS	
CÓDIGO DA QUANTIDADE U		DE UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		UNITÁRIO		TOTAL			
9	5	0	0			Frete de Gases		- CHAIL CHAIL		T
9	6	0	0			Frete de Líquido				
9	7	0	-			Frete de Carbureto				
9	8	0	0			Frete de Materiais				
9	9	0	0	_		Manutenção e Serviços		_	110	De
3	9	0	0			Obras para Fregueses				
	Ve	ndas	Parc	eladas	Transportador	Plan	VALOR TOTAL DO SER	VICO CPS	100	
	Entro	da	Cr\$	Dupl.	Endereço	1 Ray			180	10
_	_				Municipio	VELHO	Desconto na Fonte do I. R o frete calculado pela aliquo		-	
-	Con	diçõe	es de	Pgto.	Estado	Placa do Velculo	VALOR TOTAL DA I	NOTA CRS	180	10
-	7 5	ata	da 5	ialda 1/ +J		Serviços (ISS) lá incluido no preço calculado pela %.	PAGO 1012 DA		1,40	10
~	ssina	tura	do I	Expedidor		referente/s a/s Nota/s Fiscal/is de Venda	, G.I	1		
		<	<		N.o	3791 Strit 1	Print	./		
		-	$\leq$	errari & Cia.	N.O	Série	11//	1		

Stel



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEM/

Antonio Martins de Sá (Laboratório São Paulo).

60 00

Vilhena -RO., 07

Novembro

Kan Sh

7

07 11 77

Cheque nº : 285116

Banco :

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

Origem do Recurso : Verbas do Estado .

Utilizado para : Pagamento ao Laboratório São Paulo " de " Dr. Antonio Martins de Sá"

ref. um exame ao Servidor Adelino José Mosena em tratamento de saú --

de (Malaria).

Str

Projeto Juina



ESTADO DE MATO GROSSO

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

Laboratório São Paulo - Dr. Antonio Martins de Sá - Cr\$ 60,00-

## Autorização de Despesas № 1224

Vilhena, 05 de Sutubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Sts)



End. Telegr. "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	VO	56	- NO	TΔ	FIS	CAL
---------------------	----	----	------	----	-----	-----

Com 4 Vias

**№** 3721

SÉRIE A-3 1.º VIA CLIENTE

Natureza da Operação	: VENDA A VISTA
Via de Transporte	800

CÓDIGO FISCAL OPERAÇÃO Cons I Ind I Com

				×			La Cono.	ш	····u.	$\Box$	Com
a	da	Emissão da	Nota	27	de	OUT	UBRO		de 1	9 7	I

O,	117071 1 00	1712. 0	00			The second second	0 816		Charles (Charles)	Data da Emissa	ao da Nota			101050		de 19	ff
dade de d	es constan n em cilind la S. A. Wi tados, com salvo se atar-se de t n outra d lo.	ros de p IITE MA as respe constar ubos par	roprie- RTINS ectivas desta ticula-	Endereço Municipio	<u> </u>	BA	CHO	MAT- BOK NA	PROI	BEN C	3 do	3,					
	dade de cil devolvidos							PROD	UTOS D	E NOSSA	FABF	RICA	ÇÃO				
tário.				Código		QUAN	IT.	DESCRIÇÃO	DOS PR	ODUTOS	CLASSIF.	FISCAL	PREC	OS CR\$		MPOSTO S	
Gás Oxigênio	Código 613.256-1	Cheios	Vazios	Mercad.	UNID.	Inteiro	Fração		ECIFICAÇÃO Tipo, Modelo, Número	1 1	Posição	Subpo- sição	UNITÁRIO	TOTAL	%	PROD. INDU	9
	881.471-6	~	<u>~</u>	613.256-1	МТ	19	80	Oxigênio Gás - cilindro		1.1	00.04	e Item	2902		-	ensão.	% Cr€
				881.471-6	KG		80	Acetileno Gás - cilindro	0	4/2/	28.04	03.01	2902	574 6		18 90	- Are
								Tree and the same of the same	<u> </u>	15/3/	29.01	01.00			con	Salt a	
TO	TAL	3	3							4 10					23 Tous		
	SPESAS AC	estinatário)		TOTA	L	19	80		•	1.57	Т 0 1	AIS	Cr\$	5746			
950	o ITEM		9,30	C	ONDIÇÕ	ES DE PAG	AMENTO		DA SAÍDA DOS	PRODUTOS	V	ALOR	TOTAL DA NO				390
	Segur Total	_	9.30						Assinatura do Exp					cadorias ja inclui ota de /5 %) (		926	9 09
Tours	tador: 7		111					51/48	Additatora do Exp		in annual live control live		TICAS DOS			pes 1	10/
		STATE OF THE STATE OF		<u> </u>					MARCA	NÚMERO	QUANT.		ESPÉ	CIE -		PESO	
	PV							eulo:	5.9.Wm		3		cic.		210		9,80
Valena Fladia	- Enward & Cla	Inda D L	liné drome	986 - Inec 103 0	74 700							_					

C.G.C.M.F. 61.495.727/0001-81 - 40 talões c/ 25x4 num. 3126 a 4125 - série A-3

mod. 2 - PV - 6/77 - autorização 1951 N.o Repart. Fiscal 365/77

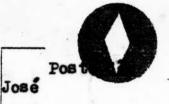


Cr\$ - 60,00 -



143

Grosso -	CODEMAT, a importância de Cr\$ - 60,00 - enta Cruzeiros)."="="="="="="="="="="="="="="="="="="=
correspo	ndente ao pagamentos ref. 1 pesquisa de plasmodium para o Servidor Sr.
Adelino	José Mósena, a serviço desta Cia no rojeto Juina ."="="="="="="="="="="="="="="="="="="=
"="= ="	
_"-"-"-	
"_ "_ "_ "	
_11_11_11_	
	Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor.
	Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor.  Vilhena, (Ro.) 31 de Outubro de 1977
" <u>"", ", "</u>	Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor.  Vilhena, (Ro.) 31 de Cutubro de 1977  Markins.  Assinatura  Nome da Firma: "="="="="="="="="="="="="="="="="="="=
	Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor.  Vilhena, (Ro.) 31 de Outubro de 1977  Harling  Assinatura  Nome da Firma: "="="="="="="="="="="="="="="="="="="=
	Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor.  Vilhena, (Ro.) 31 de Cutubro de 1977  Harling  Assinatura  Nome da Firma: "="="="="="="="="="="="="="="="="="="=
	Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor.  Vilhena, (Ro.) 31 de Outubro de 1977  Martinis  Assinatura  Nome da Firma: "="="="="="="="="="="="="="="="="="="=
	Vilhena, (Ro.) 31 de Outubro de 1977  **Markins**  Assinatura  Nome da Firma: "="="="="="="="="="="="="="="="="="="=



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODE

-310,00-

(Ban SI

310,00

Vilhena-RO, 07 Novembro

Cheque nº : 285129

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

Origem do Recurso : Verbas do Estado

Utilizado para : Pagamento de consertos de pneus para viaturas desta Cia.

conforme notas fiscais em anexo.



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

Posto São José - Borracharia - Cr\$ 100,00-

#### Autorização de Despesas № 1285

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 04 montagens de pneus para a C-10 placa AA-8731 a serviço desta Cia. no Projeto Juina .x.x.x.x.x. Vilhena, 14 de Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

	Manoel Correa ombustivel, Lubrilicantes, Lubrilicaç			itério	
ONTRO	- Km. 776  OLE INTERNO  Emissão 14/16 / 1972  CODE MAT		VILH		- Ro
Quant.	Discriminação das Mercaderias Pço. Unité		nitário	TOTAL	
4	Gasotte M. Sneu Óleo Diesel	25	00	100	00
	Óleo		)	/	/
	Oleo Lubrificação Ram			_	

Include na N.F.n.



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

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

## Autorização de Despesas № 1286

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

42	Manoel Correa	A. Filho	-	
	Combustivel, Lubrificantes, Lubrificaçã	417.70		
NTRO	- Km. 776 DLE INTERNO Emissão 22 LO 1 19 77 CODE MAT CU	• Nº	LHENA - Ro.	
uant-	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL	
1	Gassier C/ Prec		25 00	
	Óleo Diesel			
	Óleo			
	Óleo		1	
	Óleo / 🖔		<u> </u>	
	Lubrificação		<u> </u>	
********	ale como recibo	TOTAL CrS	of me	



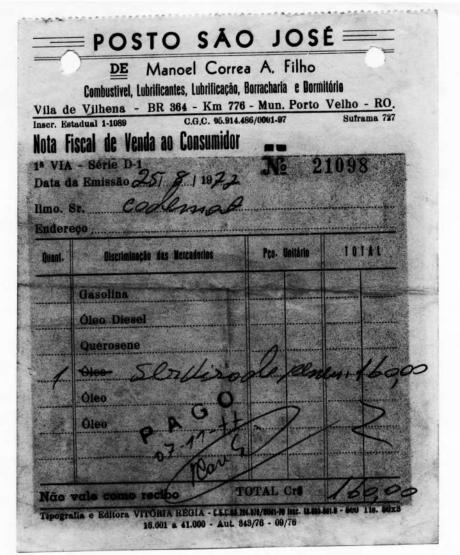
#### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

## Autorização de Despesas № 1287

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

	Manoel Correa A ombustivel, Lubrificantes, Lubrificação,	Borracharia e Dor		
TRO	Km. 776  LE INTERNO  missao 26 / / 1 19 } 1  CODE MAT	Nº	LHENA - Ro.	94g
nt-	C-10 A.A.	Pço. Unitário	TOTAL	
	Gasolina			Inch
	Óleo Diesel			. Inetu
4	Óleo	220	124	1974
	Óleo		(4 )	
	Óleo			
1	Montagen Pu	en i	2500	
		1 4 9	23.51	



Sex

145

POSTO SÃO JOSÉ Manoel Correa A. Filho Combustivel, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório Vila de Vilhena - BR 364 - Km 776 - Mun. Porto Velho - RO. C.G.C. 95.914.486/0001-97 Inscr. Estadual 1-1089 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor 1 VIA - Série D-Data da Emissão limo. Sr. Endereço .... Pco- Unitário TOTAL Discriminação das Mercadorias Gasolina Óleo Diesel Querosene Óleo Óleo Óleo Não vale como recibo TOTAL CES Pipografia è Editora VITORIA REGIA - C.S.C. 09.224.575/0001-70 liss: 12.032.501.5

16.001 a 41.000 - Aut. 843/76 - 09/76

146

Transpress record Regardant Amas

Companhia de Desenvolvimento. do Estado de Mato Grosso - COD

**-** 3.886,80 **-** =

7

Transportes Aéreos Regionais da Bacia Amazonica - Taba - .

3 886 8C

Vilhena -RO., 07

Novembro

Pan Sh

07 11 77

Cheque nº : 285135

Banco :

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

Origem do Recurso : Verbas do Estado.

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



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

Transportes Aéreos Regionais da Bacia Amazonica - TABA - Cr8844.00

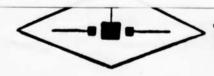
## Autorização de Despesas № 1208

Vilhena, 13 de Setembro de 19/17

Rou M

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



TABA TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS DA BACIA AMAZÔNICA S/A.

9BJ

RECIBO

07-11-++ 10an 91-

Cr\$ 844,00=

Recebemos da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Gros/so-CODEMAT, a importância de Cr\$844,00(Oitocentos e quarenta e quatro cruzeiros), referen te a uma(1) passagem no trecho Vilhena/Cuiabá em nome do Sr Edson A. Carvalho TKT Nº / 24423.

Vilhena, 07 de Novembro de 1.977

TABA

Transportes Aereos Regionais da Bacia Amazonica S/A

Noeme Barros Pereira



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

TABA///Transportes Aéreos Regionais da Bacia Amazônica S/A

## Autorização de Despesas cr\$ 1.047,80-

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

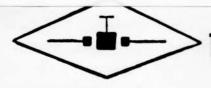
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Ol passagem no trecho Vilhe na/Cuiabá e reajuste da passagem Cuiabá/Vilhena, para o Sr. Antonio Cesário Miguel Aschar, funcionário a serviço desta Cia. no Projeto Juina.

Vilhena, 10 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



TABA TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS DA BACIA AMAZÔNICA S/A.

RECIBO

Cr\$ 1.047.80=

Recebemos da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-CODEMAT, a importânci de Cr\$1.047,80 (Hum mil e quarenta e sete cruzeiros e oitenta centa / vos), referente uma(1) passagen no trecho Vilhena/Cuiabá mais reajuste tarifário, em no/me do Sr Antonio Cesario Aschar TKT's Nºs24390/24391.

Vilhena, 07 de Novembro de 1.977

(ks)

TABA

Transportes Aereos Regionais da Bacia Amazonica S/A

Noeme Barros Pereira



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

Taba - Transportes Aéreos R gionais da Pacia Amazônica - Col 1.695,00

## Autorização de Despesas №

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 1 passagem no Trecho Vilhena/Quia ba/Vilhena para o Servidor Sr. Robustiano D. de Oliveira a serviço desta Cia no Projeto 

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



BA TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS DA BACIA AMAZÔNICA S/A.

RECIBO PAGO

Cr\$ 1.695,00=

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

Vilhena, 07 de Novembro de 1.977

TABA Transportes Acteos Regionais da Bacia Amazonica S/A Noeme Barros Pereira

<		ablnevae tarifas	Presidente Varga Loja 10 - Tel eltas, S/N HANG	os da Bacia Amazônica s - Galeria da Assembléia efone : 23-0588 AR - Tels.: 26-7140 e 26-0940 — Telefone : 23-2386	Nº 43790
DE	VILHENA	conhecimento sto no Código pertinentes.	Màlag nstante neste	PARA COUVER CONTROL SELECTION CONTROL SELECTION CONTROL SELECTION CARESTON	
ORIGEM ENDE TEL.	CODEMAT	e declarações	ressamente qu nissivas, aberta das indicações nento, que foi	E ENDEDECO SODEWAN	uda Pinheiro
QUANT.	ESPÉCIE	AN mercadoria	TUREZA DA MER	CADORIA DIZ CONTER	VALOR SEGURADO
01	envelope	ete ou por ou- osserqui	. a título de fr	garantia de qualquer impo remetente ou consignatário motivos.	oleq CR\$
TARI	FA APLICADA	AR, o reme-	FREIE A PAC	No caso de transporte	tent t
Kg (	) Kg ( )	cusar-se a fa-	destinatário re	FRETE PA	.GO
EXP	CR\$	FRETE TM	50,00		zê-lo
ENC	CR\$	consignationvane	emetentes ou	ob atmbo roFRETE C/	CORRENTE
IND	CR\$	AD. VALOREM	munus que ro	destinatarios as despesas e	DA CAD
RET	CR\$	TAXA DOMIC.	volumes, bem	A a TTREE ou dados	PAGAR
FRAQ.	CR\$	REDESPACHO	entes, feitas n		AS CLAUSULAS E CONDIC
	,100	to comarca ARTOT	0 08,50,00	SER(EM) VERDADEIROS FORNECIDOS.	ASSIM COMO, DECLARO(AI OS DADOS POR MIM(=
JA 1A	7/09/77 12/75 - grafisa offset		contrato. Funcioná	The surgirem of the	Remetente

SB

PAGO 07-11-+1 Pans

	binevAe tarifas mente podera	a Presidente Varga Loja 10 - Te	as - Galeria da Assembléia	DELY	nto Aérec 43857
	ho tiver ocor-	ua O' de Almeida BELÉM	— Telefone : 23-2386	1.ª VIA - (	CLIENTE
VILHENA	sto no Código pertinentes.	copicon	importa em convençanaqui sileiro d'ABALUO emais leis	não Bras	CÓDIGO CGB
E CODEMAT			NOME CODEMAT  ENDEREÇO Retira Agen  TEL. 5363 ou 5364	cia da TABA	
ESPÉCIE	nereadoria	ATUREZA DA MER	CADORIA DIZ CONTER	VALOR S	EGURADO
Pacote	odnu por ou-	umentos de a	remetente ou consignatário	oleg CR\$ ST	<b>V</b> D
A APLICADA	AK, o reme-	PREIE A PAG	. No caso de transporte		
) Kg ( )	CHEST-SE B TR-	destinatanio re	FRETE PA	GO	
CR\$	FRETE tom.	50.00	o consignation o	26-3c	
CR\$ 7.00			sob and ToFRETE C/	CORRENTE	
CR\$	AD. VALOREM	multas que for	destinatários as despesas e	e/00	
CR\$	TAXA DOMIC.	HANG- GOODITOOL	FRETE A	PAGAR	
CR\$	REDESPACHO		CONCORDO(AMOS) COM	AS CLÁUSULAS E	CONDIC
OU CUBAGEM			HAPRESSAS NO VERSO,	ASSIM COMO, DE	CLARO(AM
OOOK 2	TOTAL	50,00	FORNECIDOS.	US JUADUS PO	MIM(N
	ESPÉCIE Pacote FA APLICADA ) Kg ( ) CR\$ CR\$ 7,00 CR\$ CR\$ CR\$	VILHENA  ECODEMAT  RECO Vilhena - RO  ESPÉCIE  Pacote  APLICADA  Kg ( )  CR\$  FRETE tom.  CR\$  CR\$  AD. VALOREM  CR\$  CR\$  CR\$  CR\$  CR\$  CR\$  CR\$  CR	Avenida Presidente Varga Loja 10 - Te  Av. Dr. Freitas, S/N HANG Rua O' de Almeida BELÉM  VILHENA  CÓDIGO BYH  REÇO Viahena - RO  ESPÉCIE  Pacote  NATUREZA DA MER  Pacote  CALCULO  CR\$  FRETE tome CR\$  CR\$  TAXA DOMIC, CR\$  REDESPACHO  OU CUBAGEM	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  VILHENA  E CODEMAT  RECO Viahena — RO  ENDEREÇO Retira Agen  Tel. 5363 ou 5364  ESPÉCIE NATUREZA DA MERCADORIA DIZ CONTER  Pacote — Documentos  FA APLICADA  ) Kg ( )  CR\$ FRETE tome 50,00  CR\$ T,000 PREVID.  CR\$ TAXA DOMIC.  CR\$ REDESPACHO  OU CUBAGEM  TOTAL	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  1.º VIA - (  VILHENA  E CODEMAT  RECO Viāhena — RO  NOME CODEMAT  ENDEREÇO Retira Agencia da TABA  TEL. 5363 ou 5364  ESPÉCIE  NATUREZA DA MERCADORIA DIZ CONTER  VALOR S  Pacote  ORS  FRETE tome 50,000  CR\$  FRETE C/ CORRENTE  CR\$  CR\$  TAXA DOMIC.  CR\$  REDESPACHO  OU CUBAGEM  OU CUBAGEM  OU CUBAGEM  TOTAL

MB

PAGO

Or-11th

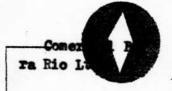
Pant

Conhecimento Aéreo

1		>	Loja 10 - Tel	efone: 23-0588	29316
/		Av. Dr. F	Freitas, S/N HANG	AR - Tels.: 26-7140 e 26-0940	
	~	•		— Telefone : 23-2386 — PARÁ	7.º VIA - CLIENTE - RECEBIMENTO
DE	Pil	o be	CÓDIGO	PARA VILLA	CÓDIGO
NOME /		13/0 3/0 Mars	11150 10 11110 1236	NOME ENDEREÇO TEL.	- AMERICANAL
TEL.	ESPÉCIE	4 1	NATUREZA DA MER	CADORIA DIZ CONTER	VALOR SEGURADO
01 7	Awite		Au	CELLEZ & G Par	CRS N. F. SVJ.
TARIFA m3 ( )	APLICADA Kg (火)	CA	LCULO	FRETE PA	AGO
EXP (	CR\$	FRETE	2000		CORRENTE
ENC V	CRS A	PREVID.		_ FREIE C/	CORRENTE
IND I	CR\$	AD. VALOREM		FRETE A	PAGAR
RET	CR\$	TAXA DOMIC.			
RAQ.	CR\$	REDESPACHO		CONCORDO(AMOS) COM	AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕE ASSIM COMO, DECLARO(AMOS
PESO OU	CUBAGEM			SER(EM) VERDADEIROS	OS DADOS POR MIM(NOS
	AND DESCRIPTION OF THE PERSON	TOTAL	\$70000	FORNECIDOS.	

TABA - Transportes Aéreos da Bacia Amazônica Avenida Presidente Vargas - Galeria da Assembléia

JBJ



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

- 8.957,00 -

( Cito Mil, Novecentos e Cinquenta e Sete Cruseiros)." "" "" "" " 

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

8 957 00

Vilhena - RO., 07

Novembro

Par SII

77

11

Cheque nº : 285109

Banco :

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

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.



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

155

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

## Autorização de Despesas № 1130

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Av. Mare	chal Rondon	s/n.		VIL	HENA	- Ro.	
MOIA 1 .a	11.347/0601 05  FISCAL de    Via — Sériemissão	e D/1			59	2	
Rua	Descrição das	Marcadorias	P. U	nitário	TOT	AL	
JOK LOK	meso	19×36 18×34	9	8	90 90 180	8. 2 3.	
	9 !	7 gan	1		(	\	



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

155

Comercial Beira Rio Ltda. - Cr\$ 360,00-

## Autorização de Despesas № 1186

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

Vilhena, 26 de Octubro de 1977/
Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

# COMERCIAL BEIRA RIO LIDA.

Av. Ma	rechal Ron	ndon s/n.	_	VILHENA - I
GC. 05	.211.347/00	01 05 Ja	2-1848	
COLUMN TO A STATE OF THE PARTY	THE RESERVE AND DESCRIPTION OF REAL PROPERTY.		Consumidor J	<b>№</b> 594
		Série D/1	2.7.7	
ata da	emissão	erust	- 1	•
lmo. St Rua	. ص			N
Quant.	Descrição	das Mercado	rias P. Uni	tário TOTAL
	x S0		120	~ 360 a
	X	.,,,	0 ,	
		~ P '	11	
		07	N. N.	
			100	
		f		

Spy

# 0

## Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso-CODEMAY

ICGC 03,474.053/001

#### TABULAÇÃO TELEFONICA

N,o		**,**,*,*,*,*			.,		-	1	55
DI	Α	26	1	10	/	.77	·····	1-	5,

1. ASSUNTO: Aquisição de:

O3 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 <sup>m</sup> ajor Amarante s/nº	Pessoal	Luis	400,00
3. João Gesualdo Avenida <sup>M</sup> arechal Rondon s/nº	Pessoal	Waldir	400,00

#### Projeto Juina



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

155

# Autorização de Despesas № 1060

Vilhena, 04 de Outpibro, de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Marechal Rondon s/n.	_			VILHENA	1 - Ro
NOTA FISCAL de Venda  1.a Via — Série D/1  1 da emissão	a Consumi	ancourant .		58	<b>7</b> ·
sr. Codemo	<b>t</b>			N	
	dorias	P. U	nitário	тот	AL
nt. Descrição das Mercad	dorias		nitário S	тот 3 <b>,</b> г	-
nt. Descrição das Mercad			so		00
nt. Descrição das Mercado KSal Cx Olus Zoxo	Seo 6	3	ي س	35	80
nt. Descrição das Merces  S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	5.00	3 260	ςο ου ≈	35 520	8 8
nt. Descrição das Mercas S K Sal Cx Olus 20x	ser !	3 260 300	50 3 8 8	35	8 8 8 8

Sty

# Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso-CODEMAT

ICGC 03,474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

	1
	15
1,0	, -

DIA 04 / 10 / 77

•	_		
	1	-	
	1	1	1

1. ASSUNTO: Aquisição des

Mags de sal

02 caixas de oleo

Ol saco de batata

15 pcts de chá matte 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	Inis	50,00 540,00 350,00 100,00 148,00 70,00
3. João Gesualdo Avenida <sup>M</sup> arechal Rondon s/nº	Pessoal	Waldir	50,00 550,00 350,00 100,00 150,00 70,00

4. IMFORMAÇÃO: 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 5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em / /



# COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO 155

Comercial Beira Rio - C433,00:.

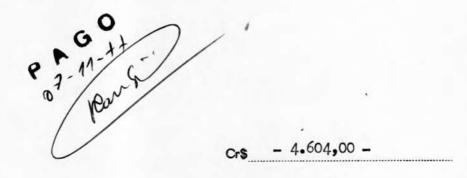
#### Autorização de Despesas № 982

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 30 rl. de papel higiênico,
para atender o Núcleo Urbano do Projeto Juina:-:-:-:-:-:-:-:-:-
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-
_ :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-
Vilhena, 21 de setembro de 1977
Administração
A ministrata

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

		7117-217	VILE	HENA - Ro
Marechal Ro	ondon s/n.	co: 2-1848	V 121	
05.211.347/0	001 03			
NOTA FISCAL	de Venda a	Consumidor	Nº	591
1.a Via -	- Série D/1			
da emissão		9,7.	7	
da emissão	عبيا ره	<u>#</u>		
-				N. <u></u>
	do das Mercado	rias P.	Unitário	TOTAL
			T.	33 0
mala	p. hyis	لديا	.10	یں ر ر
/ - / / / / / / / / / / / / / / / / / /	1		0	_
			L	. 2
		9	17-4	18
		07/		
			100	/





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

VISTO

s, (Ro.) 52 de	Vilhena, (R
Assinatura  Assinatura	da Firma: COMERCIAL E
<b>0001 - 05</b>	c. 05.211.347/0001
1_ 11_11_11_11_11_11_11_11_11_11_11_11_1	"="=""="="="="="="="="
l Rondon	co AV - Marechal Ro
idade Vilhena - RO.	S/Nº Cidade
l Rondon	co AV - Marechal Ro

vous con 37 de Outubro/ de 19 77



CODEMAT
VILHENA - C G C 03,474.053/0005

Cr\$	-	4.353,00	-
O		·····	***************************************

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - 4.353,00,-correspondente ao pagamento ref. aquisição de gêneros alimentícios e outros para suprir despesas de alimentação no Acampamento do Projeto Juina conf. Notas 

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor. Vilhena, (Ro.) 31 VISTO Nome da Firma: Comercial Beira Rio Ltda C. G. C. 05.211.347/0001 - 05 AV- Marechal Rondon Enderêço Cidade Vilhena - RO. S/Nº OUTROS DADOS:



Projeto Juina
estado de MATO GROSSO

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

Comercial Beira Rio Ltda. - C# 1.620,00-

# Autorização de Despesas № 1179

Vilhena, 26 de Outribro 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 Jucon NOTA FISCAL de Venda a Cons	7117717	5.0	5
1.a Via — Série D/1 Data da emissão 6/10/ Ilmo. Sr. Callud		2 98 	
Quant. Descrição das Mercadorias	P. Unitar	іо тот	AL
10 K mocamor	Gex	60	م
10x salside	1700	, 170	م
1 Cx Center Boxine	2100	210	w
40x margaina	141 2	280	00
10 11/1/		1650	00
7.11/2			
Car			)
d. Grafica Brasil Lida, - Vilhega CGC, 05,286347/0001 - 09	TOTAL CIS	11.020	0

/

09.

- COMERCIAL BEIRA	RIO	LTOA. —
Av. Marechal Rondon s/n.		VILHENA - R
NOTA FISCAL de Venda a Consu  1.a Via — Série D/1  Data da emissão 26/10/	_ №	425
Imo. Sr. Coeliust		N.
Quant. Descrição das Mercadorias	P. Unitario	TOTAL
2 seus ce bola	300 cu	6000
07-11	avi	
1 Sento		
nd. Grafica Brasil Ltda Vilhema - CSC, 03,206347/0801 - 09 0 Taldes 50x3 de out a 500 - AID 057/77 24-01-77	TOTAL C	5 G00 60

96)

Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso-CODEMAT

ICGC 03,474,053/001

<b>TABULAÇÃO</b>	TELEFONICA
------------------	------------

1. ASSUNTO: Aquisição des

10 kgs. de macarrão

Ol caixa de salsichas

Ol 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
i. Comercial Beira Rio Ltda. Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Jorge	60,00 170,00 210,00 <b>580,</b> 00 580,00
2. Derner & Cia, Ltda, Avenida Najor Amarante s/nº	Pessoal	Inis	70,00 180,00 220,00 620,00 600,00
3. João Gesualdo Avenida <sup>M</sup> arechal Rendon s/nº	Pessoal	Waldir	100,00 200,00 240,00 640,00

P/ Secão de Compras 4. IMFORMAÇÃO: Informo que Comercial Beira Rio Ltda. - apresentou menor preco (única fonte), oferece methores 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 5. Autorização do P/ Divisão Administrativa - Em

# 0

# Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso-CODEMAT

ICGC 03,474.053/001

#### TABULAÇÃO TELEFONICA

N,o	********		 ****			 (6)	51
	DIA	26	 10	/	77		

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

156

- 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 Mrechal Rondon s/nº	Pessoal	Jorge	918,0 0
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

4. IMFORMAÇÃO: 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

P/ Divisão Administrativa - Em



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

156

Comercial Beira Rio Ltda. - Cr\$ 918,00-

# Autorização de Despesas № 1172

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

# COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

C. 05.211.347/0001 05 Jacon	2-1848	
NOTA FISCAL de Venda a Con 1.a Via — Série D/1	-	593
a da emissão 26/20 o. sr. Code hist	/ +4	
nt. Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
Jun aquing C	153~	91100
07-11/2 (Par	y\$-	)



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

Comercial Beira Rio Ltda. - Cr\$ 140,00-

# Autorização de Despesas № 1187

Stel

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

# COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

Av. Marechal Rondon s/n.		VILHENA - R
MOTA FISCAL de Venda a Consi 1.a Via — Série D/1  Data da emissão 26/10/	umidor No	596
Rua Descrição das Mercedorias	P. Unitario	NN
10x West from	140 00	1400
o Cant	2/	
01/00/0		
nd. Grafica Bresil Ltda Vilhena - CSC, o3.266347/GGG1 - 69 10 Talees Sar3 de 591 s 2000 - 810 692/77 28-76-77	TOTAL Crs	14000



### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comercial Beira Rio Ltda. - Cr\$ 320,00-

# Autorização de Despesas № 1026

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Ol caixa de chá mate leão
e 30 kgs. de macarrão, 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.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.
Vilhena, 27 de Setembro de 19 77
Al fan M
D ( Administração
Administração COD - 09

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

. Marechal Rondon s/n.	- v	ILHENA - Ro
MOIA FISCAL de Venda a Consi 1 .a Via Sépte DOI 2.a da emissão	umidor № F.T	586
nt. Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
cx Mate from	14000	140 00 180 00 320 00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9,	5

# Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT



ICGC 03,474.053/001 TABULAÇÃO TELEFONICA

N,0						
DIA	27	1	09	1	77	

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

01 caixa de chá matte leão 30 kgs. de macarrão

- 2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras de 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 <sup>M</sup> ajor Amarante s/nº	Pessoal	Luis	160,00 200,00
3 Mercantil Coimbra Ltda. Avenida Mamor Amarante s/nº	Pessoal	Joel	170,00 200,00

4. IMFORMAÇÃO: 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 expadida autorização da despesa para a referida firma.

DE ACORDO:-: PI Controle de Verba

5. Autorização do BOS

P| Divisão Administrativa - Em





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

Comercial Beira Rio - 04795,00:.

# Autorização de Despesas № 981

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

Vilhena, 21 de <u>Setembro</u> de 1977

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Av. Marechal Rondon s/n. CGC. 05.211.347/0001 05 Juco		/ILHENA - Ro
NOTA FISCAL de Venda a C	onsumidor No	590
1.a Via -Série D/1	JI	
Data da emissão	/	
mo. Sr. Code wal	<u></u> //	N
Imo. Sr. Code wal	B P. Unitário	NN
Data da emissão  lmo. Sr. Columbia  Rua  Duant. Descrição das Mercadoria	P. Unitário	1

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

# Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

TABULAÇÃO TELEFONICA

							151
DIA	21	1	09	1	77	· ·	1/2
	DIA	DIA 21	DIA 21 /	DIA 21 / 09	DIA 21 / 09 /	DIA 21 / 09 / 77	DIA 21 / 09 / 77

1. ASSUNTO: Aquisição de:

02 ca ixas 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	lais	550 <b>,00</b> 300 <b>,</b> 00
João Gesualdo  Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Waldir	560,00 300,00

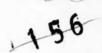
	(única fonte), oferece melhores condições de Preços ( ) :
Qualidade ( ) e Condições (à vista)	, ( ), a prazo: dias, com acréscimo e dias, com acréscimo
%. Opina que seja expedida	autorização da despesa para a referida firma.
P/ Secão de Compras	DE ACORDO: : Prontrole de Verba

#### 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 № 1010

Vilhena, 27 de Setembro de 19 77

Administração

COD - 09

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

# COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

Av. M	arechal Rondon s/n.		VILHENA - Ro
cGC. 0	5.211.347/0001 05 Jucor	2-1848	
N	OTA FISCAL de Venda a Co	nsumidor No	589
	a Via - Série D/1	74	
Data de	emissão 7/49	177	
Ilmo. S Rua	, Codewat		N
Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
30	K cafe	22.50	1.6300
	Down T	11-7	
	() 67	No l	
	Brasii Lida Vilhena - CGC. 05.766347/0661 - 8	TOTAL CIS	



# Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso-CODEMAT

ICGC 03,474.053/001 TABULAÇÃO TELEFONICA

A1 -						
N,o		-			*****	
DIA	27	1	09	1	77	

1. ASSUNTO: Aquisição de:

30 kgs. de café

- 2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projecto Juina
- 3. PARTICIPANTES: Comercial Beira Rio Ltda. Derner & Cia. Ltda. Mercantil Coimbra Ltda.

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

# 0

# Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso-CODEMAT

ICGC 03,474.053/001 TABULAÇÃO TELEFONICA

/

N,o

DIA 27 / 09 / 77

155

1. ASSUNTO: ACUTSIÇÃO DE

06 fardos de açucar

48 latas de margarina

- 2. SETOR INTERESSADO: Seter de Compres de Projeto Juina
- 3. PARTICIPANTES: Comercial Beira Rio Ltda. Derner & Cia, Ltda. Mercentil Coimbre Ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
i. Comercial Beira Rio Ltda. Avenida Marechal Rendon s/nº	Pessoal	Jozge	930 <b>,0</b> 0 576 <b>,</b> 00
2. Derner & Cia. Ltda. Avenida <sup>M</sup> ajor Amarente a/nº	Possoal	Inte	950 <b>,00</b> 600 <b>,</b> 00
3. Mercentil Coimbra Ltda. Avenida Mamor Amarente s/nº	Possonl	Joel	950,00 650,00

4. IMFORMAÇÃO: Informo que Comercial Beira Rio Lida, apresentou pero processimo (única fonte), oferece melhores condições de Preços ( ) :

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

FI Sacão da Compras

5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em



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

Comercial Beira Rio Ltda. - Cr\$ 1.506,00-

#### 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 açú car cristal e 48 latas de margarina, para atender a cantina do Núcleo ' Vilhena, 27 de Setembro

Administração

COD - 09

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COMERCIAL BEIN	A KIL	J LIVA	• ::::::::
Av. Marechal Rondon s/n.	_	VILHENA	4 - Ro
HOTA FISCAL de Venda a Consulta via Série D/1 Data da emissão / D/2	midor N	<u> </u>	88
imo, sr. Code ust		N	
Duant. Descrição das Mercadorias	P. Unita	rio TO	ral
6 feb aguear 4 cx Margarina 12x18	183 0	93	S
4 c- Marsaina Isma	1440	SH	50
67 19 A		150	00
1 G V	1	, (	
P 7 / 1/2			\
67 /Pau		/	1
d. Srefice Bresil Ltde Vilhena - CSC, 03,265347/0561 - 69	TOTAL Cr	, 1.500	00

39 Tailes 50r3 fe 501 + 2000 . 418 682/77 20-18-77



# COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

150

COD - 09

Comercial Beira Rio Ltda.- Cr\$ 300,00-

# Autorização de Despesas № 1014

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

Av. Merechel Rondon s/n.

CGC. 05.211.347/0001-05

Jucor

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1. a Via — Série D/1

Data da emissão

Timo. Sr.

Rua

N.

Quant. Descrição das Mercadorias

P. Unitário

TOTAL

A Consumidor

TOTAL

A Consumidor

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL Crs

TOTAL Crs

TOTAL Crs

TOTAL Crs



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

- 10.000,00 -

10 000 00

Vilhena - RO. 07

Novembro

Banch

77

07 11 77

Cheque nº : 285141

Banco :

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

Origem do Recurso : Verbas do Estado.

Utilizado para : Suprimento de Caixa - pagamentos diversos.

SB

Abrão S Ind. de Materiais p/Construção Ltda.

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

- 988,80 -

Man Shi

Abrão Salin Com.e Ind. de Materiais para Construção Lt a.

988 80

Vilhena -RO., 07

Novembro

77

07 11 77

Cheque nº : 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.

IR



Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ataçadão - Cr\$ 50,00-

# Autorização de Despesas № 1233

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

SIED

ABRĀO 🗫		CADÃO Tria de Materiais para construções ltda	VILHENA	B-1. T.	019 F. RONDONIA 8/0001-66 Suframa
			Natureza da Operaçã	The state of the s	Suframa
Rua Pimen	nta Bueno, 35	50 VILHENA - Ro			vd.
		DESTRUTÍCIO (		da NOTA	1 901977
Nome da	Firma /	demat.	DA MERCADORIA		
Endereço	7	ampumente fruin	a AR 1	<i>7.</i> ,	
Municipio		[ arihuara]	Estado de	mate &	horo
(100)	no C.G.C. (		Inscr	ição no Estado	n.o
		DESCRIÇÃO DOS PRO	DOUTOS	PREÇ	O - Cr\$
QUANT.	UNID.	ESPECIFICA Especie, qualidade, marca, tipo, mo		Unitário	TOTAL
05	U	lappoder 15	o wats	10,00	50,00
		0	<b>V</b>		
		(0,)	Y-//		
		or M	W/		
		1/\/			— <del></del>
		100	/		·······
			••••••		·····
			***************************************		7
					171
Mark 2015 M. 12	SAS ACESSO CONTA DO DESTINATAS	DRIAS	OR TOTAL DA	77. 73	50,00
FRETE SEGURO	Cr\$		oosto de Circulação calculado pela aliq		
тот	AL Cr\$		1	SAIDA DOS	PRODUTO8
Nome do	Transporta	dor:	me	1	
Endereço	***************************************	AR 1.		Dia N	lés Ano
			S DOS VOLUMES		PESO
MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPECIE	BRU	

M

Projeto Juina



ESTADO DE MATO GROSSO

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

Atacadão - Cr\$ 113,80-

# Autorização de Despesas № 1232

Vilhena, Ol de Outubro de 19 77

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Is

ATACADÃO	NOTA FISCAL  1. VIA SÉRIE -B 1.	<b>№</b> 018		
BRÃO SAMT COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA.	VILHENA — T. F. RONDONIA  Inscrição no C.G.C M.F. 05. 213 038/0001-66  Inscrição no Jucor n. Suframa  Natureza da Operação  Via de Transportes  Data da Emissão da NOTA OL 1 1019 7			
ua Pimenta Bueno, 350 VILHENA - Ro.				
DESTINATÁRIO DA	MERCADORIA			
Iome da Firma Codemat . Rojet	1 91.	AOI		
	stado de meta	Grono.		
scrição no C.G.C. (M.F.) No	Inscrição no			
DESCRIÇÃO DOS PRODU		PRECQ - Cr\$		
QUANT. UNID. ESPECIFICA CA		rIO TOTAL		
Especie, qualidade, marca. tipo, modelo	JQ.	00 1/2/00		
01 U lemada				
01 U plugs	10,0			
01 U fill growne	10,0			
06 m de fis 2X19	9,6	1 1 1		
• 1. Now				
	R TOTAL DA NOTA C	CRS 113 %0		
POR CONTA DO DESTINATARIO  FRETE Cr\$	ito de Circulação de Mer alculado pela aliquota de	cadorias já incluido n		
ndereço Rodona AR1	Die	DA DOS PRODUTOS		
CARACTERISTICAS	DOS VOLUMES S P E C I E	PESO		
MARCA NÚMERO QUANTIDADE E	SPECIE	BRUTO LIQUIDO		

860)



# COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Atacadão - Cr\$ 41,00-

# Autorização de Despesas № 1231

	Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MA	TO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Ol torneira de bóia de 1/2"
e 01 cachimb	o de 1/2" para uso desta Cia. no Projeto Juina .x.x.x.x.x.x.x
.xxx.	.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X
*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, 22 de Outubro de 1977
	913 Administração
	Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

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

NOTA FISCAL de Venda a Con 1.a Via — Série D/1	sumidor №	247
Data da emissão 22 1 10 1 imo. Sr. Codessat		
Quant. Descrição das Mercadoriae	P. Unitário	TOTAL
1 torner Bon 1/2	35,00	35,00
3 2 3/04	ASS:	\$
0,700	(00)	
Gralica Brasil Lide Wilhone - CSC 65.766.347/0001-01 1865 5013 de 0001 a 1600 - AID 637/77 4 08.77	TOTAL CIS	41,00



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO 7 1 62

Atacadão - Cr\$ 280,00-

#### Autorização de Despesas Nº 1230

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Ol registro de gaveta de ! 

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

### **ATACADÃO** ABRÃO SALIN COM. E INDÚSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

	mionita D	ueno 11, 000	_	VILHEINA - RO
		de Venda a Con	sumidor No	246
	1.a Via —	- Série D/1	147	240
Data d	a emissão	05,09	77	
llmo S	. Coc	hand		
Rua		**************************************		N.
Quant.	Descriçã	o das Mercadoriae	P. Unitá	rio TOTAL
01	Reg	into gate v. 2	280,0	0 280,00
	······	A G O	200	
	9	07-17-51	100	
	••••••	Du	0	
d. Grafica Br	resil Lide Vilhena 3 de 0001 a 1660	- CSC 05.258.347/0001-09 - 610 637/77 4 08-77	TOTAL C	s 280,00

P. 442



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

ATACADÃO - Cr\$290,00:.

# Autorização de Despesas № 977

	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
	Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
TOTADO DE MATO	Queira fornecer por conta desta COMPANTIA DE TRANSPORTA DE
ESTADO DE MATE	o Acampamento do Núcleo Urbano de Juina:-:-:-:-:-
-:-:-:-:-:-:	
-:-:-:-:-:	-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
	m /// .)
	Administração
	(A) (B)
	Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

# **ATACADÃO** ABRÃO COM. E INDÚSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LIDA.

VILHENA - Ro. Rua Pimenta Bueno n. 350 C.G.C. 05.213.038/0001-66 112 TOTAL Rua P. Unitário Descrição das Mercadorias Quant. 200,00 00 02

TOTAL C.S 290, 00 Ind. Gratica Brasil Lide: - Vilhena - CEC U5.258.347/0001-08 20 Taldes 50:3 de 0001 a 1600 - 810 637/77 4 08-77

P. 893



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

ATACADÃO/Abrão Com. Ind. de Mat. p/ Construção Ltda. - Cr\$ 84,00-

# Autorização de Despesas № 1124

Vilhena, 14 de Outbibro de 19 77

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 C.G.C. 05.213.038/0001-66	The second secon	LHENA - Ro
NOTA FISCAL de Venda a 1 1,a Via — Série D/1	Consumidor No	244
no. Sr. Colimat.		N.
Quant. Descrição das Mercadorias		TOTAL
03 fechaduse	60,00	60,00
1 prigo 17423	- V	12,00
	\$6.	5
Gradica Brasil Lide Filhona - CSL 03-218-347/8001-99		
alder 5013 de 0001 a 1600 - 410 637/77 4 00-77	TOTAL CIS	84 00

P. 1372



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

Atacadão Fama - Cr\$ 110,00-

# Autorização de Despesas № 1105

Vilhena, 10 de Outubro de 1977

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

### **ATACADÃO**

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

Ilmo. St. Coderant	1.8 Via — Série D/1  Data da emissão 10 / 10 / 77  Ilmo. Sr. Colombia	c.G.C. 0	5.213.038/00	01-66 Juc	or			
1.a Via — Série D/1  Data da emissão 10 / 10 / 77  Ilmo. Sr. Codernat	1,8 Via — Série D/1  Data da emissão 10 / 10 / 77  Ilmo. Sr. Columnt  Rua N.	1000			Consumidor	No	245	
umo. St. Colemant	Rua N.	1	a Via —	Série D/1		0 1-		
V	RusN.				7~	7		<
		Data da	emissão		, 77	2		_

Quant. Descrição das Mercadorias		P. Unitário		TOTAL	
3	ailo Brane gabo.	22	00	66,	00
2	indado pinentos	17.	٥٥	34,	06
52	Parofilo 3/8 x5	51	00	10,	00
			W.	-	
		1	9	_	
		W		/	
Croffee Br	nell 114a - Withens - CCC - 05-26-8 347/0001-09		! <u></u>		00
	nsti Lide: - Milhona - CGC 02.256.347/0001-09 i de 0001 a 1600 - A18 637/77 4 08-77	TOTA	al Crs	IJ	0

P. 1353



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

ATACADÃO/Abrão Com. Ind. de Mat. p/ Construção Ltda. - C# 20,00

# Autorização de Despesas № 1145

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

Rua Pi	menta Bueno n. 350	_	VILHENA - Ro
Data da	15.213.038/0001-66 Jucor  11A FISCAL de Venda a Cons.  1.a Via — Série D/1  1. emissão 19 10 /	J∧ō	243
Rua			N.
Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
02	ferrolla 5"	10,00	20,00
		9	
		<i>y</i>	
	sil Lide Miheea - CGC 45.268.347/0001-09 de 8881 a 1680 - 810 637/77 4 88.77	TOTAL CIS	20,00

P. 1493



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMA

- 227,50 -

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

Casa de Carne Colorado Ltda.

227, 50

Vilhena-RO., 07

Kan Eh -

77

07 11 77

Cheque nº : 285134

Banco :

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

Origem do Recurso: Verbas do E tado.

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



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

Casa de Carne Colorado Ltda. - C# 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 Rúcleé Juina, por ocasião de visitas a este Projeto

\*\*L\*L\*\*\*.\*\*L\*L\*\*\*.\*\*L\*L\*\*\*.\*\*L\*L\*\*\*.\*\*L\*L\*\*\*.\*\*L\*L\*

Narechal Rondon s/n.	VII	HENA - R
05.122.361/6001-24 Jucor	2-1496	Suframa
101A FISCAL de Venda a Consi	umidor → Mo	1130
·//odema	1	N
Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1/10	110	
z K Carwe Sp		22/3

# 0

# Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso-CODEMAT

ICGC 03,474,053/001
TABULAÇÃO TELEFONICA

100	
4	h-
•	U=
•	-

DIA 06 / 10 / 77

1. ASSUNTO: Aquisição de:

6 1/2 kg. de carne s/ osso de 1º

- 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 <sup>C</sup> arne Colorado Ltda. Avenida <sup>M</sup> arechal 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
			2

4. IMFORMAÇÃO: 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/ Secão de Compres

DE ACORDO:\_:

Recontrole de Verba

5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em / /

Mer Coimbra Ltda.

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

-7.684.00-

7.684,00

Vilhena-RO, 07 Novembro

77

07 11 77

Cheque nº : 285136

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

Origem do Recurso : Verbas do Estado

Utilizado para : Pagamento de aquisição de generos alimenticios e outros

conforme notas fiscais em anexo

Stel



Projeto Juina estado de mato grosso

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

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

## Autorização de Despesas № 1246

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO D
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Ol lata de querozene para
so 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•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X
**************************************
Vilhena, 19 de Setjembro de 19 77
Administração
Administração
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

ME	KCANIIL	COIMB	RA LTD
C		lajor Amara	
JUCOR 2-1768 - CG C 05215322/0002-71 - S	78950 -	VILHE	NA - R
NOTA FIS  de Venda a Consu  1.a VIA - S	CAL midor	№	134
Data da Emissão, Ilmo. Sr. ODO	19de Se M 147	<b>.</b>	
		N	I.o
uani. Discriminação das Me	rcadorias		
Wall Discriminação das Me	ro Zem	Preço Unit.	1300
/ If que	roadorias		
/ If que	rozem O V		
/ Le que	rozem O V		



Cr\$	-	7.684	00	-
-LA	-	1.004	00	



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

Mercantil Coimbra Ltda. - Cr\$ 190,00-

## Autorização de Despesas № 1247

	Vilhena, 13 de Se tembro de 1977
	At an 2
(Na.)	Administração
Administração	

Observação: Esta v



## 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»

Nº

908

	Data, 3 de 8	E tem	0477
Ilmo. Si	CODEM	A+.	3.600 19.7.7
End			······································
Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL

Sky

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
-	CX Pilha		1900
	ر ٥	11	
	7 9 11	N	
	01	97	
ografia Reg cr. 7010179	ente Lida Av. Brasil, 5139 - Mgé. 17-L - C. G. C. 79147047/0001-32 59x3 - 001 a 5.000 - 3/77 - Aul. 90/77	TOTAL CRS	10-



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

Mercantil Coimbra Ltda. - Cr\$54,00:.

## Autorização de Despesas № 917

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

#### <u>nota fiscal de venda a consumidor</u>

1.a VIA - SÉRIE «D-1

 $N_{\circ}$ 

907

Data, /3 de Se tembro de 1922

Ilmo. Sr. CODEMA +.

End.

Quant. Discriminação das Mercadorias Preço Unit. TOTAL

Sky

	D 11/	+1/2		
?	04.//	1m/		
	760	17		
	+//			
pografia Regenie Lida. scr. 70101787-L - O Biocos 50x3 - 001	- Av. Brasil, 5139 - Mgé C- G- C- 79147047/0001-32 a 5.000 - 3/77 - Aut. B	TOTAL	CR\$	400



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

Mercantil Coimbra Ltda Cr 120,00

#### Autorização de Despesas 920 $N_{\circ}$

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 12 caixas de sabão para o Acampa -S tembro de 19 77 Vilhena, Administração MERCANTIL COIMBRA LTDA. Observação: El Avenida Major Amarante s/n. CEP 78950 - VILHENA - RO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 909 SÉRIE «D-1»

Data, Bde Slf.

uant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL	
13	p. omo		1200	
	PAGO	17		
	07/10			
angrafia	Regente Ltda Av. Brasil, 5139 - Mgd 101797-L - C. S. C. 79147047/0001-32	TOTAL CR\$	420	



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

Mercantil Coimbra Ltda. - Cr\$ 240,00-

## Autorização de Despesas № 1025

Vilhena, 27 de Setembro de 1977

Administração COD - 09

Observação: Esta via



## MERCANTIL COIMBRA LTDA.

Avenida Major Amarante s/n.

CEP 78950 - VILHENA - RO

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

<u>nota fiscal de venda a consumidor</u>

la VIA - SÉRIE «D-1»

Nº 1067

Data, 27 de SETEMBROde 1977
Inno. Sr. CODE MAT.

End.

Quant. Discriminação das Mercadorias Preço Unit. TOTAL

A RÍSCO 24000

PRÍSCO 24000

Tipografia Regente Lida. - Av. Brasil, 5139 - Mgá.
laser. 70101797-1 - C. S. C. 79147047/0001-32
100 Blocos 50x3 - 001 a 5.000 - 3/77 - Aul. 90/77

93J

A Samuel Company



ESTADO DE MATO GROSSO

### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mercantil Coimbra Ltda. - 0\$40,00:.

## Autorização de Despesas № 922

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

#### <u>nota fiscal de venda a consumidor</u>

1.a VIA - SÉRIE «D.1» Nº 906

Data, 13de Set, de 1977
Ilmo. Sr. 600 FM67

Stel



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

Mercantil Coimbra Ltda. - Cr\$ 240,00-

## Autorização de Despesas № 1245

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

dministração

MERCAN	TIL COIM	BRA LTDA.	
Avenida	Major Am	arante s/n.	
JUCOR 2-1768 - C 6C 05215322/0002-71 - Sutrama 02	0 - VILH	IENA - RO	
NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR			
1.a VIA — SÉRIE «D-1»	N.	998	
Data, Q2 de			
End. PROJE	AT.		
Quant. Discriminação das Mercadorias			
1 CX PRISC	Preço Unit.	TOTAL	Stal
CX 17/2/30	2	24000	
07.11			
07/1/	W		
- Word	1		
	-		
00/	1		
Holdan	///		
Tipografia Regente Ltda Ar. Brasil, pi38 - Mgá. Inscr. 70101787-L - C. S. C. 75147047/0001-32 100 Blocos 50x3 - 001 s 5,000 - 3/77 - Aut. 90/77	TOTAL CR\$	24000	

Sk



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

Mercantil Coimbra Ltda. - 0 250,00:.

#### Autorização de Despesas 974 Nº

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 1 cx. de tempêro "arisco"; para suprir despesas de gêneros alimentícos no Acampamento do Projeto 

Vilhena, 21 de

Observação: Esta via d

## 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

971 No

21 de SETEMBde 1977

End. Preço Unit. Discriminação das Mercadorias Quant Tipografia Regente Ltda. - Av. Brasil, 5138 - Mgå Inscr. 70101797-L - C. G. C. 78147047/0001-32 100 Blocos 50x3 - 001 a 5.000 - 3/77 - Aut. 90/77 TOTAL CRS



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

Mercantil Coimbra Ltda. - Cr\$ 560,00-

## Autorização de Despesas

Vilhena, 27 de Setembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta



## 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
-	Innomitation :		0.0		A STATE OF THE STA

1.a VIA - SÉRIE «D-1»

Nº 1002

Data, J. S. de Scambro de 19/4.

Ilmo. Sr. GODEMAT.

End.

Quant. Discriminação das Mercadorias Preço Unit. TOTAL

1 Se formaso. M. 360 00

2 es Bolocla 360 00



## Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso-CODEMAT

ICGC 03,474.053/001 TABULAÇÃO TELEFONICA

N,o_					
DIA	27	1	09	,	77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE

Ol so farinha

02 oxs bolacha

2. SETOR INTERESSADO:

SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: MERCAN IL COINERA - DERNER - JOÃO GERUALDO

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
ecantil coimbra luda. • MJ Amarante S/N	PESSOAL	JOEL	200,00 360,00
rner & CIA. Leda. W Amaranes S/H	PESSOAL	MIS	220,00 380,00
 No gesualdo Mal rondon s/n	PESSOAL	VALDIR	240,00 380,00

4. IMFORMAÇÃO: Informo que (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/ Secão de Compras

DE ACORDO:\_: H/Controle de Verba

P/ Divisão Administrativa - Em



#### ESTADO DE MATO GROSSO HIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mercantil Coimbra Ltda 0:\$350,00

#### Autorização de Despesas № 848

	Autolizadas
	Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
	Queira fornecer por conta desta communication
prir despesas de a	
"_"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-	
	Vilhena, Ol de Setembro de 19 77  Non Silvena, Ol de Setembro de 19 77  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

JUCUK	Z-1100 -		00210022		0011011	MINAD
NOTA	FISCAL	DE	VENDA	A	CANZA	MIUUN
MUIN	1100112			- 0	75.11.42	

850 Nº

Date, de SETEMBRE 1977 SÉRIE «D-1»

nt. Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
CXDOUS	sti00	3500
60,	X 7	
03/10/	A THE	
0,1	עע	
Tipografia Regente Ltda Av. Brasil, 5139 - Mg		1



## Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso-CODEMAT

ICGC 03,474.053/001 TABULAÇÃO TELEFONICA

N.o	*********		**********
DI	A 01	1 09	/ 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE

Ol ox dooe

2. SETOR INTERESSADO:

SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JULIA

3. PARTICIPANTES: MERCANFIL COINERA - DERNER - JOÃO GESUALDO

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
AV. NJ AMARANTE S/N	PESSOAL	JOEL	3 <b>50,0</b> 0
DERNER & CIA. LITDA.  AV MJ AMARANTE S/N	PESSOAL	LUIS	360,00
3. JOÃO GESUALDO  AV MAL RONDON S/N	PESSOAL	WALDIR	360,00
		1	

4. IMFORMAÇÃO: Informo que MERCANTIL COINBRA LATDA. 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.

PI Seção de Compras

DE ACORDO:-:

PI Controle de Verba

PI Divisão Administrativa - Em / /



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

Mercantil Coimbra Ltda. - Cr\$ 990,00-

#### Autorização de Despesas № 1180

Vilhena, 26 de 1977

Administração

Vilhena, 26 de 1977

Administração

Observação: Esta

## 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

a VIA - SÉRIE «D-1»

Nº 1193

Data, 28 de Ocu Tulso de 1977

Ilmo. Sr. Codema

09

## Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso-CODEMAT

ICGC 03,474.053/001

TABULAÇÃO	TELEFONICA

0					
DIA	28	1	10	1	77

1. ASSUNTO:

AQUISIÇÃO DE:

Ol cx leite condensado

Ol cx doce

- 2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras do Projeto Juina
- 3. PARTICIPANTES: Mercantil Coimbra Derner Jogao 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
João Gesualdo Av Mal Rondon s/n	Pessoal	Waldir	700,00 350,00
		1/	7

4. IMFORMAÇÃO: 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



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

Mercantil Coimbra Ltda. - Cr\$ 400,00-

#### Autorização de Despesas Nº 1059

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 caixas de bolacha agua e sal e 10 kgs. de farinha de mandioca, para atender a firma Vertical, a' 

Vilhena, 04 de Administração

Observação: Esta vi

## MERCANTIL COIMBRA LTDA.

Avenida Major Amarante s/n.

CER 78950 - VILHENA - RO

#### NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Nº 1069

Data, 04 de 01/7/18 de 1977

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
2	CX. Bolacha	SAL	36cc
10	K. FARINA	0	40.0
	P 1 11	1	
	04-11	54	
	/ 100		

P/ Divisão Administrativa Em

## Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso-CODEMAT

ICGC 03,474.053/001 TABULAÇÃO TELEFONICA

N.o							1	70
	DIA	04	1	10	1	77		, , ,

1. ASSUNTO:

AQUISIÇÃO DE:

02 cxs bolacha

10 k farinha

- 2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras do Projeto Juina
- 3. PARTICIPANTES: Mercantil Coimbra Derner Jogao 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	lais	<b>365,00</b> <b>45,</b> 00
3. João Gesualdo Av Mal Rondon s/n	Pessoal	Waldir	370,00 60,00



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

Mercantil Coimbra Ltda. - C# 1.550,00-

### Autorização de Despesas № 1440

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 05 caixas de cerveja Skol para

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

Vilhena, 04 de Outubro de 19 77

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



CÉP 78950 - VILHENA - RO

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

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

.a VIA - SÉRIE «D-1»

 $N_{\circ}$ 

1073

Data, 04 de 01/f1/BROde 1977

Ilmo. Sr. CO DE MAT.

End.

Quant. Discriminação das Mercadorias Preço Unit. TOTAL

OS CERVEJA SIO. S.5000

OT 1001767-L - C. S. C. 79147047/0001-32 IDTAL CR\$

SBJ

09.2

## Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso-CODÈMAT



ICGC 03,474,053/001 TABULAÇÃO TELEFONICA

N.o_			******	
DIA	04	/ 10	1	77

1. ASSUNTO: Aquisição de:

05 cativas de cerveja em lata (Skol)

- 2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras do rojeto 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
			26

4. IMFORMAÇÃO: 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

DE ACORDO: : Prontrole de Verba

5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em



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

Mercantil Coimbra Ltda. \* 0\$ 1.550,00

#### Autorização de Despesas Nº 1442

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 05 caixas de cerveja Skol em latas para atender a cantina do Núcleo Juina por ocasião de visitas a este Projeto .x.x.x.. 

> Vilhena, 05 de Outubro Kon Sh Administrat

Observação: Esta via doverá ser enviada junto a conta.



## MERCANTIL COIMBRA LTDA.

Avenida Major Amarante s/n.

CEP 78950 - VILHENA - RO

#### NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

 $N_{?}$ 1072

Data, 05 de OUTUB De de 1977

End Discriminação das Mercadorias Preço Unit. Tipografia Regente Ltda. - Av. Brasil, 5139 - Mgá. Inscr. 70101797-L - C. S. C. 79147047/0001-32 100 Blocos 50x3 - 001 a 5.000 - 3/77 - Aut. 90/77

TOTAL CRS

## Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso-CODEMAY

ICGC 03,474.053/001 TABULAÇÃO TELEFONICA

N,o_	·•••		********	****
DIA	04	, 10	1	77

1. ASSUNTO: Aquisição des

05 catxas de cerveja em lata (Skol)

- 2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras do rojeto Juina
- 3. PARTICIPANTES: Mercantil Coimbra Derner João Gesualdo

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

	(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:_: PI Controle de Verba



ESTADO DE MATO GROSSO

NHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mercantil Coimbra Ltda. - 04 600,00-

#### Autorização de Despesas № 1441

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 caixas de guaraná Skol - 24 latas de agua tônica Skol, para atenderva cantina do Núcleo Juina, por ocasião de visi 

> Vilhena, 04 de Administração,

Observação: Esta vi-



CEP 78950 - VILHENA - RO

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

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1071  $N_{?}$ 

Data, 04 de 04/4/BDe 1977

9k End. TOTAL Preço Unit. Discriminação das Mercadorias Quant Tipografia Regente Ltda. - Av. Brasil, 5138 - Mgá Inscr. 70101797-L - C. G. C. 79147047/0001-32 100 Bloces 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

02 caixas de guaraná

24 latas de tonica

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: MERCANFIL COIMERA - DERNER - JOÃO GESUALDO

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
MERCANTIL COIMBRA INTDA.  AV. MJ AMARANTE S/N	PESSOAL	JOEL	480,00 <b>120,0</b> 0
DERNER & CIA. LITDA.  AV MJ AMARANTE S/N	PESSOAL	LUIS	500,00 140,00
JOÃO GESUALDO AV MAL RONDON S/N	PESSOAL	<b>U</b> ALDIR	500,00 200,00
			Jour Di

	(única fonte), oferece melhores condições de Preços ( ) :
Qualidade ( ) e Condições (à vi	ista), ( ), a prazo: dias, com acréscimo e dias, com acréscimo
%. Opina que seja exped	dida autorização da despesa para a referida firma.
	( Man M
P/ Seção de Compras	DE ACORDO: : P) Controle de Verba



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

Mercantil Coimbra Ltda. - C# 100,00-

### Autorização de Despesas № 1052

Vilhena, 04 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via

# 13

## 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

.a VIA - SÉRIE «D-1»

F D.

Nº 1070

Data, O4 de D1/f1/BROde 1977

Ilmo. Sr. CODEMAT.

End.

Quant. Discriminação das Mercadorias Preço Unit. TOTAL

Sky

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
02	COADORES		10.00
3	BALDES /	reg	Good
	0	<i>-</i> )/	
	6 1 Voan		



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

C# 120,00 Mercantil Coimbra Ltda.

#### Autorização de Despesas № 1443

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 kgs. de pimenta do reino para Vilhena, 03

Administração

Observação: Esta v



## MERCANTIL COIMBRA LTDA.

Avenida Major Amarante s/n.

CEP 78950 - VILHENA - RO

#### NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE «D-1»

1074

Data, Q3 de OH TUBBLE 1977

End. Quant. Discriminação das Mercadorias TOTAL Tipografia Regente Ltda. - Av. Brasil, 5139 - Mga. Inscr. 70101797-L - C. G. C. 79147047/0001-32 100 Bloces 50x3 - 001 a 5.000 - 3/77 - Aut. 90/77

TOTAL CRS



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

Mercantil Coimbra Ltda. - Cr\$ 200,00-

### Autorização de Despesas № 1064

Vilhena, 04 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta

## 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»

Nº 1068

Data, 04 de OU 741 BRode 1977

Ilmo. Sr. CODEMAT.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Uni	t. TOTAL	
02	9 TINTA		200	0
	٥٥	14		_
	9 /1/	C		
			1	
	Regente Lida Av. Brasil, 5139 - Mgå.			

Sky



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - 10.039,00 -

Mercado Peg-Pag " Benedito de Souza " .

10 039 00

Vilhena-RO., 07

Novembro

Ran Sti

77

07 11 77

Cheque nº : 285115

Ranco .

Bamerindus do Brasil S/A - Agência de Vilhena -Bo.

Origem do Recurso : Verbas do Estado

Utilizado para : Pagamento ao mercado Peg-Pag"Benedito de Souza" ref. aquisição de Gêne -

ros Alimentícios e Outros conf. Notas Piscais em anexo.

Jest



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

Benedito de Souza. - 0 900,00-

## Autorização de Despesas № 1174

Queira fornecer por conta desta	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminado	dos: 15 kgs. de café, para atende
a cantina do Núcleo Juina .x.x.x.x.x.	X.X.X.X.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.X.X.X.X.X.X.
•x•x•x•x•x•x•x•x•x•x•x•x•x•x•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	a, 26 de 9 tubro de 1977
	1 /0 ten In
(Busq:)	Administração
Administração C	
Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta	9k)

MERCADO PEG · PAG

DE - BENEDITO DE SOUZA

Frutas, verduras, legumes, frios e laticinio em geral

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

a Consumidor

NOTA FISCAL de Venda

Ind. Grafica Brasil Lide. - Vilhard - CGC, 05.208347/0001 - 09 5 Taides 30x3 de not a 230 - AID 008/77 11 01 77

Rua			N
Duant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
5	KGS. CAFE	(ano)	and
	0,//		-co
	6 XX		
		f	(

TOTAL CIS 9000

Sty



## Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso-CODEMAT

ICGC 03,474.053/001 TABULAÇÃO TELEFONICA

N.o_	-,,- <b></b> ,-,-			****	~~~~~~
DIA	2	6 1	10	/_	77

1. ASSUNTO: Aquisição des 15 kgs. de caré

- 2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projeto Juina
- 3. PARTICIPANTES: Benedito de Sousa Mercantil Coimbra Ltda. João Gespaldo -

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Benedito de Sousa Avenida Marechal Rondon	Pessoal	Benedite	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

4. IMFORMAÇÃO: Informo que Benedito de Sousa, 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/ Secao de Compras

DE ACORDO: : P/ Controle de Verba

P/ Divisão Administrativa - Em



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

Benedito de Souza - Cr\$ 900,00-

#### Autorização de Despesas № 1110

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 30 kgs. de charque matel . Vilhena, 13 de Administração Sha)

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

	DE - BENEDITO		,
	rutas, verduras, legumes, fri		
ACCORDING TO STATE OF THE PARTY	Marechal Rondon s		SUFRAMA 02185
CGC.	05,096.458/0001-00 Jucor	1-3488	SUFRAMA UZIOS
1	IOTA FISCAL de Venda a Cons	umidor	
B 2	1.a Via - Série D	_ N₂	199
	12 in	72	
Data d	a emissão 8/10	7	T
Ilmo. S	· COSEMAT +	205	Trima
Rua			_ N
		D 11 1/4	
Juant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
30	-1/		SOMO)
O	Res. CHARPET		9000
0	-1/		90000
O	-1/		90000
0	Res. CHARPOR		90000
0	Res. CHARPOR		90000
O	-1/		90000
D .	Res. CHARPOR		90000
ouant.	Res. CHARPOR		90000
d. Steller	Res. CHARPOR		90000 90000

## Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso-CodeMAT

ICGC 03,474,053/001 TABULAÇÃO TELEFONICA

N,o	***********					
	DIA	13	,	10	1	77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

30 kgs. de charque matel

- 2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projeto Juina
- 3. PARTICIPANTES: Benedito de Sousa 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-

4. IMFORMAÇÃO: 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

P/ Divisão Administrativa - Em / /



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

Benedito de Souza - Cr\$ 900,00 -

#### Autorização de Despesas № 1169

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 03 sacos de feijão, para ' Vilhena, 26 981

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

MERCADO PEG · PAG DE - BENEDITO DE SOUZA Frutas, verduras, legumes, frios e laticinio em geral Av. Marechal Rondon s/n. Vilhena - Ro CGC. 05.096.458/0001-00 Jucor 1-3488 SUFRAMA 02185 de Venda a Consumidor 200 Data da emissão Quant. Mercadories P. Unitário TOTAL ind. Grafica Brasil Lide. - Tilhena - CGC, 05,206347/0081 - 09 5 Taldes 50x3 de ooi a 250 - AID 000/77 11 01 77 TOTAL CIS 900 00

## Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso-CODEMAT

ICGC 03,474.053/001 TABULAÇÃO TELEFONICA

N.o		· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	~~~~	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
	DIA	26	1	10	1	77	

1. ASSUNTO: AQUIBIÇÃO DE:

03 sacos de feijão

- 2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA
- 3. PARTICIPANTES: BENEDITO DE SOUZA MERCANTIL COIMBRA LIDA. 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 LIDA.  AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	JOEL	1.050,00
3. JOÃO GESUALDO AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	WALDIR	1.050,00
			2/

4. IMFORMAÇÃO: Informo que	BENEDITO DE SOUZA, APRESENTOU MENOR PREÇO.
A	(única fonte), oferece melhores condições de Preços ( ) :
Justidada ( ) a Condições (à vis	sta), ( ), a prazo: dias, com acréscimo e dias, com acréscimo
tuanuado ( ) e condições (a vis	na), ( ), a prazo:
%. Opina que seja expedi	ida autorização da despesa para a referida firma.
	(n (1 · -)
	( Par Si )
P/ Seção de Compras	DE ACORDO: -: Recontrole de Verba
	DE ACORDO: -: Rescantrole de Verba
P/ Seção de Compras	DE ACORDO: -: Responsable de Verba
	DE ACORDO: : Rescontrole de Verba



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

Benedito de Souza. - Cro 990,00-

### Autorização de Despesas № 1173

93)

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

F	DE - BENEDITO Frutas, verduras, legumes, fr				
	Marechal Rondon				20
	05.096.458/0001-00 Jucor		THE PERSON NAMED IN	SUFRAMA 0	
Data d	NOTA FISCAL de Venda a Cons 1,0 Via — Sério D a emtação 26 10	7	Nº }	203	,
Ilmo. S Rua	COSEMAT.	RO	J	SVINA.	4
	Descrição das Mercadorias	P. Un		N. TOTAL	4
Rua		n-		N. TOTAL	9
Rua		n-		N. TOTAL	9
Rua	Descrição das Mercadorias  KGS, CAFE  PAGO	n-		N. TOTAL	9
Rua	Descrição das Mercadorias  KGS. CAFE  PAGO  01-11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	n-		N. TOTAL	7
Rua	Descrição das Mercadorias  KGS. CAFE  PAGO  01-11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	n-		TOTAL  Stool	9
Rua	Descrição das Mercadorias  KGS, CAFE  PAGO	n-		TOTAL  Store	9



## Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso-CODEMAT

ICGC 03,474,053/001 TABULAÇÃO TELEFONICA

N.o	••••	-,,-			********
DIA	26	,	10	1	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 Gesgaldo -

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
avonius maroonar nomion by n-			

4. IMFORMAÇÃO: 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

96. 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

Bendito de Souza - Cr\$ 440,00-

## Autorização de Despesas № 1159

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIN	ENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Ol caixa de tomate	20 kgs.)
e 20 kgs. de repolho, para atender a cantina do Núcleo Juina .x.	.x.x.x.
.xxxxxxxxxxxxx.	xxx.
.XXXXXXXXXXXXX.	xxx.
Vilhena, 24 de Outubro de Administração	19 77
Ran M	
Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta	

-	DE - BENEDITO	DE SOUZA	
F	rutas, verduras, legumes, fr	ios e laticinio	em geral
Av.	Marechal Rondon	s/n. Vil	hena - Ro
CGC.	05.696.458/0001-00 Jucor	1-3488	SUFRAMA 0218
	a emissão / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	27.	JVI WA
		11	N
	Descrição das Mercadorias	P. Unitério	N. TOTAL
	Descrição das Mercadorias  X. TomATE  LBS REPOLHO	P. Unitário	N. TOTAL  ZOO CO
Quant.	CX. TOMATE	P. Unitário	9

72

## Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso-CODEMAT



ICGC 03,474.053/001 TABULAÇÃO TELEFONICA

N,o						
*******					******	
DIA	24	1	10	1	77	

1. ASSUNTO: Aquisição de:

Ol caixa de tomate

20 kgs. de repolho

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Benedito de Souza - Jo: so Gesulado - 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
<sup>2.</sup> João Gesualdo Avénida <sup>M</sup> arechal Rondon s/n	Pessoal	Waldir	220 <b>,0</b> 0 250 <b>,0</b> 0
3. Mercantil Coimbra Ltda Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Joel	220,00 260,00
			2/1

4. IMFORMAÇÃO: 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

Benedito de Souza - Cr\$ 700,00-

#### Autorização de Despesas № 1177

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 caixas de ovos, para aten Vilhena, 26 de Administração 93

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

MERCADO PEG PAG DE - BENEDITO DE SOUZA Frutas, verduras, legumes, frios e laticinio em geral Av. Marechal Rondon s/n. Vilhena - Ro. SUFRAMA 02185 CGC. 05.096.458/0001-00 Jucor 1-3488 Venda 205 Descrição das Mercadorias P. Unitário TOTAL Quant.

TOTAL CIS

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05,206347/0001 - 09 5 Taldes 50x3 de ool a 250 - AID 008/77 11 01 77

## 0

## 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 LIDA. JOÃO GESUALDO

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. BENEDITO DE SCUZA AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	BENEDITO	700,00
2. MERCAPTIL COINERA LITDA.  AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	John	<b>80</b> 0,00
3. Joko gesualdo Avenida marechal rondon s/nº	PRSSOAL	WALDIR	800,00
			1

4. IMFORMAÇÃO: 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

Pr Seção de Compras

DE ACORDO:-: Pr Controle da Verba

5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em



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

Benedito de Souza - Cr\$ 180,00-

#### Autorização de Despesas № 1171

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Ol saco de farinha de mandioca, para atender a cantina do Núcleo Juina .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x Vilhena, 26 de Administração SHS)

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

MERCADO  DE - BENEDITO		-
Frutas, verduras, legumes, fi	rios e laticini	o em geral
Av. Marechal Rondon	s/n. Vii	hena - Ro
CGC. 05.096.458/0001-00 Jucon	1-3488	SUFRAMA 02185
1.º Via — Série D	***************************************	202
Ilmo, St. COLEMAT.	TROJ	JVINA N.
	TROJ.	
Quant. Descrição das Mercadorias  Of the the theory	0	N
Quant. Descrição das Mercadorias	0	N
Quant. Descrição das Mercadorias  Of Sec Se FARTA	0	N
Quant. Descrição das Mercadorias  Of Sec Se FARTA	0	N
Quant. Descrição das Mercadorias  Of the the theory	0	N
Quant. Descrição das Mercadorias  O SE FARTA	0	N

# 0

## Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso-CODEMAT

ICGC 03,474.053/001 TABULAÇÃO TELEFONICA

N.c				***		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	DIA	26	1	10	1	77

1. ASSUNTO: ACUIRIÇÃO DE:

05 sacos de arroz separado

- 2. SETOR INTERESSADO: SEFOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA
- 3. PARTICIPANTES: BENEDITO DE SCUZA MERCANTIL COIMBRA LIDA. JOÃO GESUALDO

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Benedito de scuza Avenida Marechal Rondon s/nº	PESSOAL	BENEDITO	1.600,00
2. NERCANTIL COINERA LIDA. AVENIDA HAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	JOHL	2,000,00
3. Joko Cheualdo Avenida Harechal Rondon S/Nº	PESSOAL	WALDIR	2,000,00
			2

4. IMFORMAÇÃO: Informo que Ballo De SOUZA, APRESIANO NERO PRESO.

(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/ Secão de Compras

DE ACORDO: : P/ Controle da Verba

P/ Divisão Administrativa - Em / /



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

Benedito de Souza - Cr\$ 1.600,00-

#### Autorização de Despesas 1170 Nº

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 05 sacos de arroz (separado) para atender a cantina do Núcleo Juina .x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x Vilhena, 26 de Administração Skel

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

DE - BENEDITO Frutas, verduras, legumes, fri		em geral
Av. Marechal Rondon s		
GC. 05.096.458/0001-00 Jucor	the state of the s	UFRAMA 02185
oata da emissão () () () () () () () () () () () () ()	DONT =	FrinA
ua	n n	N
	P. Unitário	N. TOTAL
uant. Descrição das Mercadorias  5 Aras Arras (SERARADO)	P. Unitário	N



	Crs = 10.039.00 -
	do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato
COSSO - CODEM	AT, a importante Conzeiros) "="="="="="="="="="="="="="="="="="="=
Dez Mil e	Trinta ref. aquisição de genero
despesas de ali	0. 200, 201, 202, 205, 203, 204, 205 e 10/2.
11=11=11=11=11=11=1	"="="="="="="="="="="="="="="="="="="=
0BS: Estão	"="="="="="="="="="="="="="="="="="="=
	O \ / Agematura
VISTO ?	Mercado Peg - Pag - de - Benedito de Souza  Nome de Firma: Mercado Peg - Pag - de - Benedito de Souza  CG. C. 05.096.458/0001 - 00
SP)	C.G. C. 05.096.458/0001 - 00  SIGNATÁRIO  "="="="="="="="="="="="="="="="="="="
	De ri Oli Vel
	Enderêço Rua - Final Vilhena - RO  N.o S/Nº Cidade Vilhena - RO  OUTROS DADOS:
	001K02 01/2

# 0

## Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso-CODEMAT

ICGC 03,474.053/001

#### TABULAÇÃO TELEFONICA

N,o				******		******		_0
	DIA	04	1	10	1	77	. 1	73

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	<sup>B</sup> enedito	900,00-
2. Mercantil Coimbra Ltda.  Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Joel	1.050,00-
3. João Gesualdo Avenida <sup>M</sup> arechal Rondon s/nº	Pessoal	Waldir	1.050,00-
			)/

4. IMFORMAÇÃO: 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/ Secão de Compras

DE ACORDO: : Productiva de Verba

5. Autorização do P/ Divisão Administrativa - Em

#### Projeto Juina



ESTADO DE MATO GROSSO

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

Benedito de Souza - Cr\$ 900,00-

## Autorização de Despesas № 1063

Vilhena, 04 de Outubro de 1977

Administração

Administração

SHE

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

MERCADO	PEG	· PAG	
DE - BENEDITO	-		
Frutas, verduras, legumes, fr			
Av. Marechal Rondon	s/n. Vil	nena - Ro	
CGC. 05.096.458/0001-00 Jucor	1-3488	SUFRAMA 02185	
NOTA FISCAL de Venda a Cons 1.e Via — Série D Data da emissão O4 10 Ilmo. Sr ODEMAT		197	
Duant. Descripto das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL	,
Nes CHARRY	e Boo	9000	
PANTE)		5	
OT XOON TO			

ind. Grafica Brasil Lida. - Vilhena - CGC, 05.288347/0001 - 09 5 Teldes 36x3 de ooi a 250 - AID 008/77 11 01 77



Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

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

Benedito de Souza - Cr\$ 219,00-

## Autorização de Despesas Nº 1200

NOTA FISCAL de Venda

### MERCADO PEG · PAG

DE - BENEDITO DE SOUZA

Frutas, verduras, legumes, frios e laticinio em geral

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

a Consumidor

		mg j			. N	
		Mercadorias		Unitério	тот	AL
99	anisa.	SALAD	im /	600	96	0
1 ne	ANGA	40,40	n 28	00	28	6
		1		1	1	
	G X	/-/				1
	· · · · /	U/				

	DE - BENEDITO		
	utas, verduras, legumes, fri		
-	Marechal Rondon s		hena - R
CGC. 0	5.096.458/0001-00 Jucor	1-3488	SUFRAMA 02
NO	TA FISCAL de Venda a Const	ımlder	
	le Via - Serie D	_ №	206
	0010	27	
Data da	emissão	197 -	Ti
	1/		
Ilmo. Sr	COSEMAT. TR	DJ.	WINH
Ilmo, Sr Rua	COSEMAT. YE	DJ. S	N.
Rua	Cosemat, FR.  Descrição das Mercadorias	D.J. C	N. TOTAL
Rua	Descrição das Mercadorias		N. TOTAL
			N. TOTAL
Rua	Descrição das Mercadorias		N. TOTAL
Rua	Descrição das Mercadorias		N. TOTAL
Rua	Descrição das Mercadorias		N. TOTAL
Rua	Descrição das Mercadorias		N. TOTAL
Rua	Descrição das Mercadorias		N. TOTAL
Rua	Descrição das Mercadorias		N. TOTAL

Sles



## Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso-CODEMAT

ICGC 03,474,053/001 TABULAÇÃO TELEFONICA

N.o	-,,-,-					_
DIA	27	1	09	1	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.	Banedito de Sogza Avenida <sup>M</sup> arechal 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 <sup>M</sup> arechal Rondon s/nº	Pessoal	Waldir	1.400,00

4. IMFORMAÇÃO: 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.

Pr Secão de Compres

DE ACORDO:-: Pr Controle de Verba

5. Autorização do

Pr Divisão Administrativa - Em



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

Benedito de Souza - Cr\$ 1.200,00-

#### Autorização de Despesas Nº 1017

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 40 kgs. de charque Matel. ! para atender a cantina do Núcleo Juina .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x Vilhena, 27 Administraceo COD - 09

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

	DE - BENEDITO	DE SOUZA	
F	rutas, verduras, legumes, fri		em geral
	Marechal Rondon s		ena - Ro
	05.096.458/0001-00 Jucor		JFRAMA 021
	ia emissão Z7,094	71	Tiach
	51.00 6m 4 T.		N
lua	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	N
Rua		P. Unitário	N. TOTAL
Rua		15	N. TOTAL
Rua		15	N. TOTAL
lmo. S		15	N. TOTAL
Rua		15	N. TOTAL
ua		15	N. TOTAL  ROOO

Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso-CODEMAT



ICGC 03,474.053/001 TABULAÇÃO TELEFONICA

N,o_					
DIA	27	1	09	1	77

1. ASSUNTO: Aquisição des

40 kgs. de charque matel

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projeto Juina

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

	NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1.	Banedito de Souza Avenida <sup>M</sup> arechal 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 <sup>M</sup> arechal Rondon s/nº	Pessoal	Waldir	1.400,00

4. IMFORMAÇÃO: 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:\_: R/ Controle de Verba

5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em





## COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO Benedito de Souza - Cr\$ 1.200,00-

## Autorização de Despesas № 1016

	COMPANIA DE DECENIVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminado	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
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.x.x.x.x.x.x.x.x.x	x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.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,	27 de Setembro de 1977
	1 Defants
Ray Sh.	Administração
Administração	COD - 09
	^

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

-	DE - BENEDITO rutas, verduras, legumes, frie			
	Marechal Rondon s			
-	05.096.458/0001-00 Jucor	A STATE OF THE PERSON NAMED IN	SUFRAMA 02185	7
	1.9 Via — Série D.  a emissão Z-7 00	Nº 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		94
	. COOSMAT.	PROT	N. N.	? ~
pt.	1610	P. Unitário	N. TOTAL	?
	. CODEMAT.	P. Unitário		
	. CODEMAT.	P. Unitário	TOTAL	
	. CODEMAT.	P. Unitário	TOTAL	
	. CODEMAT.	P. Unitário	TOTAL	
	. CODEMAT.	P. Unitério	TOTAL	

Casa Call.

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - 385.00 -

Casa de Carne Colorado Ltda.

385,00

Vilhena-RO., 07

Novembro

Ran Shi

77

07 11 77

Cheque nº : 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.

Sta

1175



## Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso-CODEMAY

ICGC 03,474.053/001 TABULAÇÃO TELEFONICA

	_	
n	.n	

174

DIA 05 / 09 / 77

1. ASSUNTO: Aquisição des

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 <sup>C</sup> arne Colorado Ltda. Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Antonio	385,00
2. Açougus Xavante Rua Duque de Caxias s/nº	Pessoal	Mario	400,00
3. Açougue Sananduva Avenida Liberdade s/nº	Pessoal.	Henrique	400,00

4. IMFORMAÇÃO: 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

96. 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

174

Casa de Carne Colorado Ltda. - Cr\$ 385,00-

## Autorização de Despesas

	Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOL	VIMENTO DO
ESTADO DE MATO	O GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 11 kgs. de frango, pa	ra atender
a cantina do Nús	leo Juina, por ocasião de visitas a este Projeto .x.x.x.	x.x.x.x.x.x
•x•x•x•x•x•x•x	.x.x.x.x.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.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x	x.x.x.x.x
	Vilhena, 05 de Setembro	de 19 <b>77</b>
	Administração teus	c 72
	Kon Sa	
***************************************	dministração	

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

<b>ECASA DE CARNE</b>	COLORADO I	LTDA.
-----------------------	------------	-------

. 05.122.361/0001-24 Jucor	2-1496	Suframa
1.a Via — Série DO	7 No	1131
s. Godemat		N
t. Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
Les for		205
K-Grange		5
A GALLY		5
8 10 /6		
61 100		

- CODEMAT/ Lo Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso 8.500,00 -

Auto Radio Sto Antonio Itda .

8 500 00

Vilhena-RO., 18 Outubro

Rou Mi

18 10 77

Cheque nº : 265700

Banco :

Bamerindus do Brasil S/A .

Origem do Recurso : Verbas do E tado

Utilizado para

Pagamento a Auto Radio Sto Antonio Ltda, referente Peças e Reparos

nos Aparelhos desta Cia.



Consêrtos e Montagem de Rádio – Especialista em Montagem de TELEVISORES TOCA – FITAS E GRAVADORES, Transmissores SSB.

Culabá - MT. Rua Joaquim Murtinho, 1.459 C.G.C. 03-210-937/0001-71 Insc. Est. 13.084.320-2 0.22.78 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Imposto Sobre Serviço de N. 004 (Consumidor) Qualquer Natureza Série «A» AO(s) Sr.(s) (ODEMAT PROJETO TINA Insc. no. Endereco Estado de na Cidade de Natureza da Operação - Prestação de Serviço de 1977 18 ()UTUBRO de Em, PREÇOS QUAN-UNI-DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO TIDA UNIT. TOTAL DADE DE 30000 30000 ALTO-FALANTE 01 90.00 09 TRANSISTOR BC-179 36000 00 VALVULAS 12BY7 02 1.900.00 200101 02 RELES de COMUTACAD ELETRÔDICO MÃO 0/4 OBRA, REPAROS 3.500 00 E SINTONIA DOS APARELHOS Valor dos Serviços... Cr\$

NÃO TEM VALOR OMO RECIBO TOTAL DESTA NOTA Cr\$

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

PAGO

PAGO EM VILHENA-PO. OF DE NOVEMBRO/77

Ipen de Agosto

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

- 5.971,76 -

Ipemat

5 971 76

Vilhena - RO., 27 Outubro

77

27 10 77

Cheque nº : 285101

Banco: Bamerindus do Brasil S/A

Shel

( Non M)

Origem do Recurso : Verbas do  $\mathbb{E}_{\mathbf{S}}$ tado

Jtilizado para : pagamento ref. Ipemat do mês de setem ro / 77 .

De

### IPEMAT - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

TIA. DE DES. DO ESTADO DE NATO GROSSO .  Nome do Contribuinte	SET	EMBRO / 77 mês de contribuição
RUA. BARÃO DO RIO BRANCO Enderêço R E C O L H I	VILHENA Cidade	RO Estado
Total de Salário de Contribuição	MENIUS	Quant. de Segurados
A) 8 % sobre folha de salários segurado B) 8 % Contribuição da empresa C) % Multa de		Cr\$ 2,985,88
TOTAL A RECEBER		Cr\$ 5.971,76
IPEMAT  DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO  Cuia no. 3100  (HEQUE No. 185105  Banco Rameungus  Cr. S. 5. 971, 76  Cuiabá, Ipemat, 07 / 11 / 1977  Direto se programento Arrecadação  Vilhama Ro. 30 de Outubro do 1.977	TESOU R E I.p. 13 em,	E M A T  RARIA GERAL  C E B I D O  O T M 7 7  Sourcido Geral  Recibo da Tesoureria IPI  Con M

Ikl

#### Projeto Juina



ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

## Autorização de Despesas

Queira fornecer por	conta desta CO	MPANH	A DE DESEN	NVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abai	xo discriminados;	01 per	noite para	o Sr. José Ado-
lar de Figueiredo, funcionário a servi	iço desta Cia.	no Pro	jeto Juina	I.I.I.I.I.I.X.
•x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.	.x.x.x.x.x.	.x.x.y.	.x.x.x.x	.x.x.x.x.y.y.y.x
•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X	. X <b>, X, X, X</b> , X, X,	Y.X.X.	.x.x.x.	.x.x.x.x.x.
	Vilhena,	<b>08</b> de	Novembro	de 19/ 77
		Admi	nistração	euTh_
Plan	Sui	Adilyi	Mistração	
Administração May		_ (		
		_ (		

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

## Hotel e Restaurante Colorado Ltda.

CGC.	OTA FISCAL de Venda a Cons La Via — Série D a emissão 8 / ) ( /	77	VILHENA 40	
Ilmo. S Rua	· CODEMHT.		N	
Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	тот	AL
	Apartamento  Quarto	60,0	60	00
	Lavanderia Telefone			
	Serviços			
id. Grafica	Brasil Lide, - Vilhena - CGC, e5.700347/0091 - 09 de 0031 • 1060 - 410 313/77 8-06-77	TOTAL Crs	60	



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

Hotel e Restaurante Colorado Ltda. - 0\$ 60,00-

## Autorização de Despesas

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Major Amerantes s/n.  05.920.590/0601.94	2-1180	VILHENA - Ro.
NOTA FISCAL de Venda a C 1.a Via — Série D La emissão Q / (( 8r. CODE MB7.	onsumidor No	406
Descrição das Mercadorias	P. Unitário	N
Apartamento		TOTAL
Quarto	60, N	60,00
Lavanderia		
Telefone		<del></del>
		1



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Hotel e Restaurante Colorado Ltda. - 04 60,00-

## Autorização de Despesas

						NVOLVIMENTO I
STADO DE MA	ATO GROS	SO, os artigos a	baixo discriminad	os: Ol per	noite para	o Sr. Leonio B
le Campos, fu	ncionário	a serviço des	sta Cia. no Pr	ojeto Jui	na .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.
x.x.x.x.x.	x.x.x.x.x	.x.x.x.x.x.x	C.X.X.X.X.X.X.	X.X.X.X.X	.x.x.x.x.x.	X.X.X.X.X.X.
			Vilhena	, <b>08</b> de	Novembro	de 19 77
				1	5//	100
			·····	Adm	inistração	2//
		MOUNC		/	//	
	Ad	ministração	$n \subset \mathcal{I}$	(		
	,,,					

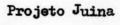
Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Av. Major Amarantes s/n.

## Hotel e Restaurante Colorado Ltda.

VILHENA - Ro.

Data d	1074 FISCAL de Venda a Cons 1.a Via — Série D a emissão 8 / 10 / 17. CODE MAT	<u>}</u>		40 	***********
Ouant.	Descrição das Mercadorias	P. U	nitário	тот	AL
	Apartamento	60	3	60	20
	Quarto Lavanderia			t	***************************************
	Telefone				
	Serviços				
					············





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

Bar e Restaurante Colorado Ltda. - C.\$ 190,00-

## Autorização de Despesas

	Vilhena,	7 de Novembro	de 19 77
		1	turn
1		Administração	<i></i>
///	sou Sh/		
Administração			

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

## Hotel e Restaurante Colorado Ltda.

1.a VIa — Série D  a da emissão 7 / 11  o. Sr. COSEA		409
nt. Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
Apartamento	60 00	120,00
Quarto		
Lavanderia		
Telefone		
Serviços		



## CODEMAT

VILHENA - C G C 03,474.053/0005

Servi	cos Prestados
Insalu	obridade <u>Cr\$ 69,76</u>
TOT	A L Cr\$ 418,57
	Liquido •••• Cr\$ -418,57
	Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato CODEMAT, a importância de Cr\$418,57
~	rocentos e Dezoito Cruzeiros e Cinquenta e Sete Centavos.)  ndente ao Pagamento referente Serviços Prestados, na função de
Trabal	hador Braçal, no periodo de 1º a 07/11/77, no Projeto Juina
=X=X=X	= X=
=X=X=X	=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X
=X=X=X	[=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X
=X=X=X	=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X
	Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor.
	Vilhena, (Ro.) 07 de Novembro de 19 77
VISTO	- Ciro you Johairo Assinatura
	Nome da Firma: =X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X
Stel	C. G. C. =X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X
	SIGNATÁRIO CITO JOSÉ Sahairo
	SIGNATÁRIO Ciro José Sahairo  DOC.: C.P. nº 66.017 - série 547º 09-11-17  Enderêço Travessa do Embauval  N.o 178 Cidade Varzea Grande MT
	Enderêço Travessa do Embauval
	N.o 178 Cidade Varzea Grande MT
	OUTPOS DADOS



CODEMAT
VILHENA - C G C 03,474.053/0005

Serviç	os Prestados
Insalu	bridade Cr\$ 69,76
тот	A L Cr\$ 418,57
	0 xx/ (-)
	a no an
	Q 1 1 QN Liquido Crs -418,57-
	Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato
Grosso -	CODEMAT, a importância de Cr\$418,57_
	rocentos e Dezoito Cruzeiros e Cinquenta e Sete Centavos. dente ao Pagamento referente Serviços Prestados, na função '
	hador Braçal, no periodo de 1º a 07/11/77, no Projeto Jui-
na = X = X	X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=
=X=X=X	=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X
=X=X=X:	=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X
=X=X=X:	=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X
=X=X=X:	=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X
	Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor.
	Vilhena, (Ro.) 07 de Novembro de 1977
	Hebio Sorfarein
VIST0	710011414
	Nome da Firma: $=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X$
and	C. G. C. $= X = X = X = X = X = X = X = X = X = $
	SIGNATÁRIO Hélio Sereparan
	DOC.: C.P nº 66.018 - série 547ª
	Enderêço Travessa do Embauval
	N.o 178 Cidade Varzea Grande - MT
	OUTROS DADOS:





Grosso -	Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato CODEMAT, a importância de Cr\$ -800,00-
5.555555	ocentos Cruzeiros ) .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
	na, 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.x.x.xx.d.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x	
.x.x.x	
•x.x.x	.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.z	.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
	Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor.
VISTO	Vilhena, (Ro.) 05 de Novembro de 1977  Ulaga arrigo Wattras Assinatura
	Nome da Firma:
ABA	C, G, C,
	SIGNATÁRIO Neuza Arrigo Mathias
3	DOC.: RG nº 77.395 - RO
	Enderêço Núcleo Juina
	N.o Cidade Juina MT
	OUTROS DADOS:

Cr\$ -800,00-



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

## Bar e Restaurante Mariza -de- Darci Gomes Baltazar - CA\$ 45,00-A U TO T I Z A ÇÃO DE SPESAS

		Queir	a fornecer por	conta desta C	OMPANH	A DE DESEN	VOLVIMENTO DO
ESTADO	DE MATO	GROSSO, os	s artigos abaix	o discriminado	s: <b>01 ref</b>	eição para o	Sr. José Ado-
lar de	Figueiredo	, funcioná	rio a servi	o desta Cia	. no Pro	jeto Juina	,x,x,x,x,x, <b>x</b> ,
							.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x	.x.x.x.x.x.	x.x.x.x.x.	(•וווו	x.x.x.x.x.	.x.x.x.x	.x.x.x.x.x.	.x.x.x.x.x.x
				Vilhena,	<b>07</b> de	Novembro	de 19 77
					11	and du	12
			IN	/; `	) Admi	nistração	·····
***************************************		(	/car	ch		/ -	
		Administra	ção				

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

e Berão do Rio Branco s/n.	Balta		LHENA -
1.a Via — Série D/1  ta da emissão — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	widor ;	№	4481
ant. Descrição das Mercedorias	P, Un	it <b>ár</b> io	TOTAL
		10	
1 Referçõõ	45	00	450
	45	00	450



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

Bar e Restarante "ariza -de- Darci Gomes Baltazar - 03 45,00-

## Autorização de Despesas

	Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO	GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Ol refeição para p Srs José Ado
lar de Figueiredo	, funcionário a serviço 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.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.
•X•X•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, 07 de Novembro de 19/77
	My auty
	1 Administração
	Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Nota F	Série «D-1»  Série «D-1»  ISCAI DE VENDA A  CONSUMIDOR  issão	124000000000000	DE ICM
Rua	Cordenate		
Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
1	Reference of		4500
	2 00 000		
			(

09



Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

## Autorização de Despesas

Vilhena, 07 de Novembro de 19 77

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Darci Gomes  Barão do Rio Branco s/n.  3. 05.922.299/0001- Jucos 1-	VIL	HENA - Ro.	
1.a Via — Série D/1  a da emissão O 7 / 11 / o. Sr. CO D (- M M T -		4341	
nt. Descrição das Mercadorias	P. Unitério	TOTAL	
1 REFEICHD	95 00	45 00	



Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

## Autorização de Despesas

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

05.922.299/0601- Juco 01A fISCAL de Venda a .a Via — Série D/1	1-2527 Consumidor No	4342
· CODE MIT		N. TOTAL
Refi co's	45 00	45 00
20,7	7	<i>/</i>
9 08 / PO	2	
		······
	OTA FISCAL de Venda a  a Via — Série D/1  a emissão OF / 11  7. CODE M/77  Descrição das Mercadoria  Refi co 7	OIA FISCAL de Venda a Consumidor No.  a Via — Série D/1  a emissão OF / A1 / XX  T. CODE MITT.  Descrição das Mercadorias P. Unitário



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

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

## Autorização de Despesas

	Queira fornec	er por conta desta COI	MPANHIA DE D	ESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO	GROSSO, os artigos	abaixo discriminados:	Ol refeição	para o Sr. Leonio B.
de Campos, funcio	nário a serviço d	esta Cia. no Proje	to Juina .x.x	.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X
.x.x.x.x.x.x.x.	x.x.x.x.x.x.x.x	.x.x.x.x.x.x.x.x	.x.x.x.x.x.	x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
•x.x.x.x.x.x.x.	X.X.X.X.X.X.X.X.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,	07	de <b>Novem</b>	
		-8	1/2	au o
To	Co.	> A	dministração	
Administração	ryn-			

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

## Bar e Restaurante Mariza

de Darci Gomes Baltazar

C.G.C. 05.92	2.229/0001-98 Jucor	- v	frama
1.ª VIA	Série «D-1»	SENTO	DE ICM
Data da emi	SCAI DE VENDA A CONSUMIDOR	N	196
Rua	C 9 2 1 1 1 7 1	N.º	
	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL

A Reference 4 and	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
S GAN W	1	Refercas		49,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		- 1	7	
		9 9 100 N		



Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Bar e Restaurante Mariza -de- Darci Gomes Balatazar - 03 135,00-

## Autorização de Despesas

	Queira fornes	er por conta desta C	OMPANHIA	DE DESENVO	LVIMENTO DO
ESTADO DE MATO	GROSSO, os artigos	abaixo discriminados	03 refe	ições para os	Srs. Hélio
Seraparam, Ciro J	osé Sahairo e "eo	nio B. de Campos,	, a serviç	o desta Cia.	no Projeto '
Juina .xx.x.x	.x.x.x.x.x.x.x.	<b>z, x,</b> y, y, x <b>, x, x, x,</b> y	C. Y. Y. Y. Y.	z.x.x.x.x.	c.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.	x <b>.x.x.x.x.</b> 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,	<b>07</b> de	/Novembro/	de 19 77
			- 11	To au	M
		P. 51-	Admini	stração	/
	Administra	can m			

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

	Darci Gome		
	erão do Rio Branco s/n. 05.922.299/0001- Jucor		ILHENA - R
j Data d	101A FISCAL de Venda a C 1.a Via — Série D/1 la emissão 7 / 1	onsumidor No	4480
Rua		1	N
Ouant.			
3	Refeirages	45 00	135 00
			)

Skel



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

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

## Autorização de Despesas

	Queira fornecer por conta desta CO	MPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO	O, os artigos abaixo discriminados;	Ol refeição para o Sr. Ciro José
Sahairo, a serviço dest	a Cia. no Projeto Juina .x.	.XXXXXXXXXXX.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.	x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.	x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.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, <b>0</b> 7	de Novembro de 19 77
	Hour Shi	Administração
Admi	nistracac	
Observação: Esta via deverá se	r enviada junto a conta.	

par e Restaurante Mariza de Darci Gomes Baltazar Lanches. Refeições, Comercial e Churrarco — 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» DE ICM Nota Fiscal DE VENDA A CONSUMIDOR 195 Data da emissão limo. Sr. Rua N.º Quant. DISCRIMINAÇÃO Unitário TOTAL Eral. Misa, Sra. das Groces - Rue Afonso Pona, 710 CGC 05 ete 000 TOTAL CIS os blæ 3x50 de ooi a 250 AID 264 - 15/XII 75

Se



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Bar e Restaurante Mariza -de- Darci Gomes Baltazar - 04 45,00-

### Autorização de Despesas

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Dar	ci Gomes		
a Barão do Rio Bi	ranco s/n.		LHENA - Ro
NOTA FISCAL de 1.a Via — Sata da emissão mo. St. C. D. E.	venda a Consi	Midor №	4113
шо			_ N
1	Marcadorias	P Unitário	TOTAL
	CAD	P. Unitário	
1 REFE	cho s		
1 REFE			

JBJ

E OPTANTE		POR PEDIDO	DE DISPENSA
NÃO-OPTANT	Ε	POR ACÓRDO	
			SA SEM JUSTA CAUSA
			SA COM JUSTA CAUSA
EMPRÉSA COMPANHIA DE DE	SENVOLVIMENTO		
ENDERÊÇO Rua Barão do	Ria Branco -		
ATIVIDADE Desenvolvime	nto		
CGCMF N.º 03.474.053/000	5 MATR	ÍCULA DO INPS	
EMPREGADO José Molar de			
REGISTRO N.º 316	_CARGO _ T. Br	açal ADMISS	To 19 / 06 / 19 77
DESLIGAMENTO EM 07 / 11	/ 19 77 MAIOR R	EMUNERAÇÃO Cr\$1	495,00 + 20%
AVISO PRÉVIO EM/	_/ 19 DECLA	RAÇÃO DE OPÇÃO EM _	19 / 06 / 19 77
DISCR	IMINAÇÃO D	AS VERBAS PAG	SAS
Indenização: anos	Cr\$	Comissões	Cr\$
Aviso-Prévio			
13° Salário	_Crs767,18	oq Gratificação	Cr\$
Salário-Família	Cr\$	Ad. Taxa Pericul	osidade Cr\$
Férias Vencidas	Cr\$	Ad. Taxa Insalul	oridade Cr <b>\$ 69,76</b>
Férias Proporcionais	Crs 767,18	·23 Ad. Noturno	Cr\$
Prejulgado 14/63	(`r\$ <b></b> _		
Prejulgado 20/66		_	
Saldo de Salários	Crs 348,81	04	Cr\$
		TOTAL 1	BRUTO Crs 3.746, 93
		NTOS	. O
Previdência Ipema		33,49	12- the
Previdência - 13° Salários		-x- P 8	3 × 5W
Adiantamentos		-x- 0°/	100th
	Cr8	-I-	
	Cr8	-X-	Cr8 33,49
			QUIDO Crs 3.713,44
Recebi da firma acima a			
tos e doze cruzeiros e			
em moeda corrente do país, o			
	, como pas	gamento de meus direi	tos na rescisão contratual.
	Vilhena -	- RO 07 de nov	rembro de 19 77
DOCUMENTOS APRESEN	ITADOS I	xyon a cholas	4 de Linuxidas
1 — F G T S:	11200	EN EN	IPREGADO 1
6 últimos recolhimento, inclusive s	sôbre o mês da	The Genon R	orge de Sites
rescisão 10%, quando fôr o cas juros e correção Monetária;	so, computados	EMPREGA	DONA-PREPOSTO
Autorização p/ movimentação da	conta;	D PERONIC Á VEL	NO CASO DE MENOR
Pedido de Dispensa (3 vias);		KESPONSAVEL	NO CASO DE MENOR
Rescisão (em 4 vias)	-		
LRE;			
CPTS;	400		
Procuração;	25		



## CODEMAT VILHENA - C G C 03.474,053/0005

Cr\$ - 33,49 -

TESOURARIA

### GUIA DE RECOLHIMENTO

		r. José Adolar de		
mat, con	f. rescisão de Co	nitrato de Trabalho	· thettettettettettet	in Halla Halla Halla
11=11=11=11=	1 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m	1=(1=(1=(1=0=(1=0=0=0=0=0=0	="=""="=""="=""="="	1 = 11 = 11 = 11 = 11 =
			."="="="="="="="="	
, <b>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </b>			08 de Novembro	de 19 77
			Poul	1
	VISTO		Tesoureiro	$\sim$
	ARA)			
************************	Eng Residente.			

# RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 196

OPTANTE	<u> </u>	OR PEDIDO DE D	SPENSA
NÃO-OPTANTE	ПР	OR ACÓRDO	
<del>-</del>	TE P	OR DISPENSA SE	M JUSTA CAUSA
	<b>I—</b> I	OR DISPENSA CO	M JUSTA CAUSA
EMPRÉSA COMPANHIA DE DESENVOLV	I—I		
enderêço Rua Barão do Rie Bra			.0000
ATIVIDADE Desenvolvimento			
CGCMF N.º 03.474.053/0005	MATRICIUA DO	INIDC	
EMPREGADO Hilario Tomas da Sil	_ MATRICULA DO	CTPS 95195	SÉRIE 310
REGISTRO N.º 314 CARGO			
DESLIGAMENTO EM 07 / 11 / 19 77			
AVISO PRÉVIO EM// 19			
		RBAS PAGAS	
Indenização: anos Cr\$			Crs -X-
Aviso-Prévio Crs 1			
13° SalárioCr\$			
Salário-Família Cr\$			
Férias Vencidas Cr\$			
Férias Proporcionais Cr\$			
		Noturno	Cr\$ <b>x</b>
Prejulgado 14/63 Cr\$			
Prejulgado 20/66Cr\$			
Saldo de Salários Cr\$	340,01 04		
		TOTAL BRUTO	Crs 3.746,93
	SCONT		*
Previdência Ipemat	and the second s		
Previdência-13° Salários		- P : 0-11-1	
Adiantamentos	Cr\$X-	- 08 m	M
	Cr\$	_ / 100	
	Cr8X		Cr8 33.49
		TOTAL LÍQUIDO	Crs 3.713,44
Recebi da firma acima a quantia li			
e doze cruzeiros e citenta e	um centavos	) <b>x*x*x*</b> x*x*x	*x*x** <b>x*</b> x*x)
em moeda corrente do país, ou pelo ch	eqe visado n.	contra	o Banco
	mo pagamento	de meus direitos na	rescisão contratual.
Vilhe	ne PO	07 de novembr	do 10.77
			de 19.77
DOCUMENTOS APRESENTADOS	-	EMPREGAD	0
1 - F G T S:	. AD	1 0 1	
6 últimos recolhimento, inclusive sôbre o mês rescisão 10%, quando fôr o caso, computa	A STATE OF THE STA	EMPREGADOR A-PI	REPOSTO
juros e correção Monetária;			
Autorização p/ movimentação da conta;		RESPONSÁVEL NO CASO	O DE MENOR
Pedido de Dispensa (3 vias); Rescisão (em 4 vias)			
LRE;			
CPTS;	i i		
Procuração;			



#### CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474,053/0005

TESOURARIA

Crs - 33,49 - 1 9 f

### GUIA DE RECOLHIMENTO

	Valor Recebido do S	r. Hilario Thomas da Silva, a favor do IPEMAT,
conf. rec	isão de contrato	de Trabalho."="="="="="="="="="="="="="="="="="
		= # = # = # = # = # = # = # = # = # = #
"="="="="	'="="="="="="="="	="
		Vilhena, - Ro. 08 de Novembro de 19 77
	VISTO	Rom Million Company Co
	akb	



## CODEMAT VILHENA - C G C 03.474,053/0005

Cr\$- 33,49 -

TESOURARIA

### GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sp.	Leonio Benedito de Campos, a favor do /
	trato de trabalho. "="="="="="="="="="="="="="="="="="="=
$(I \pm A \pm B \pm B \pm B \pm A \pm B \pm B \pm B \pm B \pm B$	1 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 =
0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -	1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 =
	Vilhena, - Ro. 08 de Novembro de 19 77
VISTO	Tesoureiro
981	
Eng Residente.	

BNH GUIA DI	E RECOLHIMENT	FGTS TO — GR	CGC - CARIMBO PADRONIZADO 1005 13059875-5
	DENTIFICAÇÃO DA EMPRE	SA	CIA. DE DESENVOLVINENTO DO
NOME		3 COD. ATIV.	EST. DE M. GROSSO . 8/M.
lia. de Des. do estad			RA
Marin Control	ENDEREÇO DA EMPRES	Α	VILHENA
RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO	0/10		
dua - Barão do Rio Br	anco 5/N"	6 CEP 7 UF	- Cultiprovisional of the continue
Wilhena - RO.	T. Car	78.950 RO	15 IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITO
	IFICAÇÃO DO BANCO DEF		ARTIGO 9.º
	any resulting of the second persons a second		2 DEPÓSITO A INDIVIDUALIZAR
NOME			
Banco Bamerindus do	Brasil S/A		3 DEPÓSITO JUDICIAL
Banco Bamerindus do	10 PRAÇ		
Banco Bamerindus do	10 PRAÇ	ilhena RO	3 DEPÓSITO JUDICIAL
Banco Bamerindus do	10 PRAÇ		3 DEPÓSITO JUDICIAL  COMPETÊNCIA  MÉS AN
Banco Bamerindus do AGENCIA Vilhena	10 PRAC	ilhena RO	3 DEPÓSITO JUDICIAL
Banco Bamerindus do	BOLETIM ESTATISTICO		3 DEPÓSITO JUDICIAL  COMPETÊNCIA  10 7
Banco Bamerindus do AGENCIA Vilhena	BOLETIM ESTATISTICO  NÚMERO  DE EMPREGADOS	REMUNERAÇÃO PAGA	COMPETÊNCIA  10 7
Banco Bamerindus do AGENCIA Vilhena SITUAÇÃO DOS EMPREGADOS	BOLETIM ESTATISTICO NÚMERO	ilhena RO	COMPETÊNCIA  10 7
Banco Bamerindus do AGENCIA Vilhena SITUAÇÃO DOS EMPREGADOS	BOLETIM ESTATISTICO  NÚMERO  DE EMPREGADOS	REMUNERAÇÃO PAGA	COMPETÊNCIA  TOTAL A RECOLHER  3 . 6 5 4
Banco Bamerindus do AGENCIA Vilhena SITUAÇÃO DOS EMPREGADOS OPTANTES	BOLETIM ESTATISTICO  NÚMERO  DE EMPREGADOS	REMUNERAÇÃO PAGA	COMPETÊNCIA  COMPETÊNCIA  TOTAL A RECOLHER  3.654
Banco Bamerindus do JAGENCIA Vilhena SITUAÇÃO DOS EMPREGADOS OPTANTES	BOLETIM ESTATISTICO  NÚMERO  DE EMPREGADOS	REMUNERAÇÃO PAGA	COMPETÊNCIA  COMPETÊNCIA  TOTAL A RECOLHER  3.654  MATRICULA DA AGÊNCIA NO BNH
Banco Bamerindus do AGENCIA Vilhena SITUAÇÃO DOS EMPREGADOS OPTANTES NÃO OPTANTES	BOLETIM ESTATISTICO  NÚMERO DE EMPREGADOS	REMUNERAÇÃO PAGA . 45 .6.80,00	COMPETÊNCIA  COMPETÊNCIA  16 MÉS AN 10 7  17 TOTAL A RECOLHER 3 .6 5 4  MATRICULA DA AGÊNCIA NO BNH 19 AUTENTICAÇÃO DO BANCO DEPOSITARIO
Banco Bamerindus do AGENCIA Vilhena SITUAÇÃO DOS EMPREGADOS  OPTANTES  NÃO OPTANTES  TOTAL	BOLETIM ESTATISTICO  NÚMERO DE EMPREGADOS  14  14  IRA AUTORIZADA DA EMPRESA	REMUNERAÇÃO PAGA  . 45 .6 8 0 .00  . 45 .6 8 0 .00	COMPETÊNCIA  COMPETÊNCIA  COMPETÊNCIA  TOTAL A RECOLHER  3.654  MATRICULA DA AGENCIA NO BNH  DAUTENTICAÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO
Banco Bamerindus do AGENCIA Vilhena SITUAÇÃO DOS EMPREGADOS  OPTANTES  NÃO OPTANTES  TOTAL	BOLETIM ESTATISTICO  NÚMERO DE EMPREGADOS  14	REMUNERAÇÃO PAGA  . 45 .6 8 0 .00  . 45 .6 8 0 .00	COMPETÊNCIA  COMPETÊNCIA  COMPETÊNCIA  TOTAL A RECOLHER  3.654  MATRICULA DA AGENCIA NO BNH  DAUTENTICAÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO

Med

24.2



ESTADO DE MATO GROSSO

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

Bar e Restaurante Mariza -de- Darci Gomes Baltazar - 03 120,00-

#### Autorização de Despesas

Vilhena, 10 de Novembro de 19 77

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

		Branco s/n.		ILHENA	- Ro
1 Data di	.a Via —	de Venda a Cons Série D/1 ————————————————————————————————————	77		
Rua	Descrição	das Mercadorias	P. Unitário	тот.	AL.
		EICOES	14000	120	oc
13	KEF	eruev			
23		o			
23		o			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
23		11-71-7 12-7-7-7			)

ABY



Ol Passagem no trecho Cuiaba Vilhena Favorecido: Isael Augusto de Pontes Data: 31/10/77

Stal

Party Planty

18

#### IOSHIO MURAKAMI

RUA MAJOR AMARANTES, S/N

	VILHENA	— RONDÔNIA
lnscrição M		E A Nota Fiscal de Serviço No 311
lnsc. no C.	G.C. (M.F.) Nº 05 113 824/0061	a Consumidor
insc. Estadu		
Ao(s) Sr.	(s) Codemal or	ojelo juina
Endereço .	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	N.º
cidade	de	Estado
Natureza	da operação - Prestação de Serviços	
Condições	A Vista Insc	. N <sub>1</sub>
C.G.C. (F.	M. D Em	10 de Novembro de 1977
ITEM	SERVIÇOS EX	KECUTADOS VALOR
	Sol / 10 Dod.	200/91
	Solofa do Ragi	-
	birar a fulha	<del>Va2</del>
	Girar a Valme	la Comostatica 15000
	da "C10"	
	7	
		P M M
TE I		8 M
		14 S
		Mom /
	,	
1		
ØBS:		Valor dos Serviços Cr\$ 15000
1		Valor dos Serviços Cr\$ 15000  Cr\$  TOTAL DESTA NOTA Cr\$ 15000
1 A	X	TOTAL DESTA NOTA Crs 15000

SP)



#### Projwto Juina

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

Ioshio Murakami - Cr\$ 150,00-

### Autorização de Despesas

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CASA OLIVETT	1	NOTA FI	SCAL			
BERNARDI & BENITEZ LTDA.	P	RESTAÇ	ÃO DE	NG.	100	Q
C.G.C. (M.F.) 05.185.996/0001 - 70 JUCOR 2	- 1	SERVIC		9.45	100	0
Av. Transcontinental S/N°	2 1100		I A		Série A	
Vila Rondonia — T.F. de Rondonia	donie T M D					
viia Rondonia — 1.F. de Rond	doma    IMP	0510	SOBRE	. 5	CRVI	<i>y</i> 0 3
Ao/s Sr/s COSEMAT						
Endereço RVA BARAD OC	2 Rio 6	BRAN	60 5	/N		
Na cidade de UILHENA	Estad	· 20	C.G.C	J <b>.</b>	.\	
Natureza da operação - Prestação de Serv	iço					
Em // de Novembro de 1977	Condi	ções de P	agamento	A	1574	
QUANT. UNID. DISCRIMINAC	ÃO DO SERVI	C 0		PR	EÇOS	
GUAINT. UNIO. DISCRIMITANC	AO DO SERVI	ÇÜ	UNIT	ÁRIO	ТОТА	L
al limpeza, wees	_ /					
GERAL EM UN			S-			
CREVERI MOSE	LO MS/60	,/34			350,	00
OI LIMPERA WBRIF						
GERAL EM UN						************
CREVER MODE	, ,				350	00
TOUR MINUTES	0 11310	0/70				VO
RESUMO		c	r\$			********
a) Valor do Material Empregado	_					
b) Valor da Mão de Obra	, O			•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		
c) TOTAL	A XT	7				
Obs. 14	"/4"/	DO SERVI	çoc	r\$	700	,00
5		DESTA NO	TAC	r\$	70e,	00
Recebemos de CODEMAT			2	ON .	ton no	
recedenios de Company	c	valor desta	Nota		0,00	
Em // de NOVEMBRO de 1977		die	7	3		
Em // de /// de // de // /			Assi	natura		

Grafica PARECIS Ltda Rua Melvin Jones S/N - Vila de Rondonia C G C (MF) 05.185.905/0001-05 50 Tls. 50x3 de 0001 a 2500 -AID 009/77

Shey

#### RELAÇÃO DE F.G.T.S. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/77 DOS SEGUIN TES SERVIDORES DESTA CIA.:

O1 - JOÃO DE CAMPOS	470,50-
02 - ADELINO JOSÉ MOSENA	334,46-
03 - ADEMIR RODRIGUES DOS SANTOS	334,46-
04 - LUIS SORRES DE SOUZA	252,09-
05 - CAMPOS CONCEIÇÃO PORTO	264,00-
06 - PAULO LEITE DO NASCIMENTO	350,40-
07 - AURENTINO MATOSO DE CAMPOS	199,68-
08 - MANOEL AGOSTINHO DOS SANTOS	211,20-
09 - JONACIR MAN TOVANI	169,73-
10 - JOÃO JOSÉ DOS SANTOS FERNANDES	169,73-
11 - JOÃO ANTONIO SELES	169,73-
12 - HILÁRIO DA COSTA MEIRA	143,52-
13 - ALDEMI DE AQUINO	361,92-
14 - AMARANTE BATISTA DUARTE	222,98-

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



	Recebí do Sr. Tesoureiro d	a Companhia	de Desenvolvimento d	o Estado de Mato
Grosso - C (	DEMAT, a importância d	e Cr\$	-1.000,	00-
( Hum Mi	Cruzeiros ) .x.x.x.x.	.x.x.x.x.x	x.x.x.x.x.x.x.x.x.	x.x.x.x.x.)
corresponder	te ao <b>Pagamento referent</b>	e a serviço	s de guarda no pos	to policial do
W 180 4e	Rodovia AR-1, na função	. do oobo do	Delicie Militar i	a Vata Carrest
M-100 da	Rodovia An-i, na lunçac	de cabo da	Policia Militar d	o mato Grosso.
no periode	de 01/10/77 a 31/10/77	, a serviço	desta Cia. para o	Projeto Juina
•X••X••X•	. x x x x x x x x	•X••X••X••2	XXXXXX	X X X X X
•X••X••X•	.xxxxxxxx.	xxx.	.xxxxxx.	.xxxx.x.
.x.x.x.x		xxx.	xxx xxx	xxxx.
.xxx.	.x. xxxxxx	.XXX		Y Y Y Y Y
		•••		
	Para todos os efeitos firmo	o presente e	m 3 vias de igual teo	r.
	O \ Vilhe	na, (Ro.) 14	Novembro	de 19 77
	AU-M- TRANS		Arbis. C	BPM 322
ISTO P	all all was		Assinatu	ra
	Nome da Firmar			
9B)	c. G. c			
•	SIGNATÁRIO Olavo d	e Oliveira	- Cabo PM	
	DOC.: RG nº 3.77	6 400		
	Enderêço Rosario Oes	te		
	N,o	Cidade Ros	á to Oeste - Mato	Gresso
	OUTROS DADOS			



- 2.502,60 -

( Dois Mil, Quinhentos e Dois Cruzeiros e Sessenta Centavos). Codemat Projeto Juina .

2 502 60

Vilhena -RO., 07

Ban Si

77

11 77

Cheque nº : 285140

Banco :

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

Origem do Recurso : Verbas do Estado .

Utilizado para : Para pagamento ref. frete no transporte de combustíveis e Lubrificantes

no Acampamento do Projeto Juina .

O recibo original emerante-se na prestação do benvenio 13/76

AGE	462	AY. Malor Amarante, S/Nº RO.
	MA CREDITO DE -	comvenio 13/24
O velor e	beixo registrado me	EM DINHEIRO CS 290.175.97
emendes ou ressalve	á válido sem rasuras, ss.	EM CHEQUE CIS
Os chegu	es só se tornerão efe	TOTAL 00 290.175.8

Vr.depositado na Conta CODEMAT CONVÊNIO 13/76, conf.Cheque nº285102 - Banco Bamerindus do Brasil S/A - Agência de Vilhena - RO.

OPF)

Dan Si

tal, Convenionant

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

- 490.175,84 -

( Guatrocentom e Novemba Hil, Cente e Setenta e Cinco Cruseiros

Codenat irojato Juins .

490 175 84

Viihana-RO., 03

Movembro

77

03 11 77

Cheque nº : 285102

Banco : Banco Bauerindus do Brasil S/A - Agência de Vilhena - Ro

Jrigem do Recurso:

Utilizado para : Depositar nas contas Convênio 13/76, e Codemat Hospital.

Sk)

Ducibo original encontre-se anesco à prestatais de contas des Hospital.

AGENCIA	462		MENA maranto, S/Nº	RO
COOF M	OTHER PLANTS	H 0.5	PITA	λ,
O valor abeixo reg	_		os 200. s	
cânicemente, só será válido s emendes ou ressalves.	em resures,	EM CHEQUE	015	_
Os cheques só se to	ornerão efe	TOTAL	01 200	.000.6
avos debois de consador		JTENTICAÇÃO MECA		

Vr.depositado na Conta CODEMAT HOSPITAL conf.
Cheque nº285102 - Banco Bamerindus do Brsil '
S/A - Agência de Vilhena-RO.

Pan Si

Stal

tal, Convenioner

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

1. 1.36

- 490.175,84 -

( Cuatrocentom e Novemba Hil, Cente e Setenta e Cinco Cruseiros

Colemat Irojato Juina .

490 175 84

Vilhana-RO., 03

Fovenbro

77

03 11 77

Cheque nº : 285102

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

14

rigem do Recurso :

Utilizado para : Depositar nas contas Convênio 13/76, e Codemat Hospital.

94



Boletim e Caixa 02 / 77 Vilhena em 03 de Novembro de 197 7

Código	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Recebime	Pagamento			
	DE TRANSPORTE		949-155	84	949.1	155,8	34.
	Vr.recebido conf. Ch.n 285102 - 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 - Agencia de Vilhe-			-			
	na - Ro .	004	1,359	00/			
	Vr.pg. ao Sr.Airton José Junior conf. Re -						
4	cibo.	° 005/			1.3	359,0	00
	Vr.pg. ao Sr.Francisco de Assis Freires /						
	conf. recibo.	006			5	500,0	00/
	Idem, Idem conf. recibo.	007/			1.0	000,0	00/
	Vr.pg. ao Sr. Jair José da Silva conf.Rec.	008			5.8	300,0	00
	Vr.pg. ao Sr. Campos Conceição Porto conf.						
	recibo.	009/			2.0	000,0	00′
	Idem, Idem conf. recibo.	010			1.4	00,0	00/
******	Vr.pg.ao Sr.Manoel Agostinho dos Santos '			ļ			
	conf. Recibo.	011/			4	10010	00/
	Vr.pg. ac Sr. Mancel Agostinho dos Santos						
	conf. recibe.	012/			4	00,0	00/
	Vr.pg. ao Sr. Aldemi de Aquino conf. Reci	·····/		ļ			4
**********	bo.	013			2.8	00,0	00
	Idem, Idem conf. Recibo.	014			1,6	00,0	0
	Soma	Cr\$	1.440.690	.68	966.4	14,8	4
	Saldo anterior	Cr\$					
	Saldo atual	Cr\$					
	TOTAL	Cr\$					

Em 03 / 11 / 77

Row Sh





Boletim e Caixa 03 / 77 Vilhena em 03 de Novembro de 1977

Código	HISTÓRICO	№ 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. Gonçalino Candido da Rosa '			
	conf. recibo.	017		2,600,00
	Vr.pg. ao Sr.Leonidio Florentino de Cruz			
	conf. Recibo.	018		600,00
	Vr.pg. ao Sr. Vlamir Marcos Grespan conf.			
>>=====================================	recibo.	019/		2.200,00
***********	Vr.pg. ac Sr. Vlamir M.Grespan conf. Rec.	020		1,000,00
	Vr.pg. ao Sr. Canari Francisco conf. R.c.	021 /		200,00
	Vr.pg. ao S <sup>n</sup> .Antonio Rodrigues da Silva			
	conf. Recibo.	022		1.000,00
	Vr.pg. ao Er.Antonio Rodrigues da Silva	1		
	conf. Recibo.	023 /		300,00/
	Vr.pg. ao Sr. Claudir Jones de Miranda conf	•		
	Recibo.	024		3.200,00
	Idem, Idem conf. Recibo.	025 /		1.200,00
ue	Vr.pg. a Sra. Aparecida Pereira da Silvei			
	ra conf. recibo.	026		500,00
	Vr.pg. ao Sr. Ciro José Sahairo conf. Re -			
	cibo.	027	<u>                                       </u>	1,794,00
	Soma	Cr\$	1.440.690.68	981 .808 .84
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 03 11 17.

Visto Barriero Responsável



Boletim e Caixa 04 / 77 Vilhena em 03 de Novembro de 197 7

Código	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Recebim	Pag	Pagamento		
	DE TRANSPORTE	czū	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×	1		
	Vr.pg. ao Sr.Ciro José Sahairo conf. Reci						<u> </u>
	bo.	029			1	•375	,58
***************************************	Vr.rec. do Sr.Ciro José Sahairo conf. Re -				<i></i>		ļ
·*************************************	cibo digo, conf. RG. a favor do Imp.Renda.	030 /	18	8,80×		ļ	
	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	<b></b>		ļ
	Vr.pg. ao Sr.Antonio Rodrigues da Silva '	/					
	conf. Recibo.	035/			2	.121	60
	Vr. recebido do S. Antonio Rodrigues da Sil				/	<u> </u>	<u> </u>
	va a favor do Imp. de Renda conf. GR.	036	57	,30 <sup>×</sup>			
	Vr.pg. ao Sr. Antonio Rodrigues da Silva '	/					
•••••	conf. Recibo.	037/			2	.121	,60
	Vr.recebido do S. Antonio Rodrigues da Sil				/		
••••	a favor do Imposto de Renda conf. GR.	038	57	,30	<u> </u>		
*********	Vr.pg. ao Sr. Canari Francisco conf. Reci-						
***************************************	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 17 ...

Ran Sh

Tesoureiro





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 sonf. Rec.	041 /		600,00/	
	Wr.pg. ao Sr. Vlamir Marcos Grespan conf.				
	Recibo.	042/		4.524,00	
(18-19-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-	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	39770		
·····	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

Visto WB Eng.o Responeável



Código	HISTÓRICO	№ do Doc.	Recebimento		Pagamento		•	
	DE TRANSPORTE		1.617	.032	41/	1.125	456,	57×
	Vr.rec.conf. Ch. nº285107 - Banco Bamerin dus do Brasil S/A - Agência de Vilhena - R		6	• 208	00/	(		
	Vr.pg. ao Sr.Aristides de Melo conf. R ci.					6	.400,	00
	Vr.recebido a favor do Imposto de R nda do							
	Sr. Aristides de Melo conf. GR.	078		192	.00	1	-	
5	Vr.recebido conf. Ch. nº285106 - Banco Ba							
	merindus do Brasil S/A - Agência de Vilhe na - RO.	089	21	.120	.00			
	Vr.pg. a Irmãos Marangoni Itda conf. R -							
	cibo.	080				21	120,	00.
		······································					·	
							-	
•							·	
	Soma	Cr\$	1.644	•552	41/	1.152	976,	57
	Saldo anterior	Cr\$						
	Saldo atual	Cr\$						
	TOTAL	Cr\$						

Em 04 / 11 / 77





VERBAS ADMINISTRATIVAS

TESOURARIA

Código	HISTÓRICO	№ do Doc.	Recebimento	Pagamento
	Vr. recebido CODEMAT - Cuiabá.  Vr. Depositádo no Banco Bemerindus do Bra -	001/	949,155,84	
	sil S/A - Agência de Vilhena - RO.	002		949.155,84
•				
•••••				
7				
************	•			
	Soma	Cr\$	949 155 84	949.155,84
	Saldo anterior	Cr\$		
	° Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

O valor deste cheque foi para pagar despesas com transporte de combustiveis e lubrificantes, que correrá por conta das Estradas Rurais.

O reembolso nesta conta vai ser efetuado em dezembro/77.

O recibo de pagamento está enexado na prestação de contas das Estradas Rurais de dezembro/77.

Vilhena-RO, 07 de novembro de 1977

Tesoureiro