banco financial s.a.

Matriz: CORUMBÁ - MS - Rua Delamare, 1068
Adm. Geral: CAMPO GRANDE - MS Rua 13 de Maio, 2815
End. Telegráfico "FINANCIAL"

TRANSPORTADO

C' 54.000001'3 AG JUINA
CODEMAT PROJETO JUINA
OGC. 03.474053.005'66
DP. P. FISICA

CONTA N.º

FLS: N.º

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Nºs	DATA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	DEZ 17 79			989.888,41 •
84.964	DEZ 17 79			
	DEZ 17 79	106.632,17 -		883.256,24 •
84.965	DEZ 17 79	750.000,00 -		133.256,24 •
86.999	DEZ 17 79	16.300,00 -		116.956,24 *
4	DEZ 18 79	10.998,28 -		105.957,96 *
	DEZ 18 79	26.544,00 -		79.413,96 *
86.911	DEZ 19 79	3.750,00 -		75.663,96 *
,51	DEZ 20 79		25.368,00	101.031,96 •
X 51	DEZ 20 79	25.368,00 -		75.663,96 •
CH 86.912	DEZ 20 79	33.000,00 -		42.663,96 *
CH 84.976	DEZ 24 79	35.419,00 -		7.244,96 *

TRANSPORTADO

CC-11 - 100.000 - 1/79 - N. S. Ap.

ABREVIATURAS

CB- Cobrança	AL - Aviso de Lançamento	RM - Remessa
CM - Comissão	DS - Despesas	TD - Titulo Descontado
CH - Cheques	IF - Imposto sobre Operações Financeirae	TR - Transporte
DC - Desconto	EX - Estorno	DV - Saldo Devedor
DP (51) - Dep. em Dinheiro	JR - Juros	• - Saldo Credor
DP (52)- Dep. ch. Compens.	OP - Ordem de Pagamento	CHV - Cheque Visado
DP (53)- Dep. ch. fora praça		

banco financial s.a.

Matriz: CORUMBÁ - MS - Rua Delamare, 1068
Adm. Geral: CAMPO GRANDE - MS Rua 13 de Maio, 2815
End. Telegráfico "FINANCIAL"

CONTA N.º

C. 000001-3 AC JUINA
CODEMAT PROGETO JUINA
CGC. 474053.005'66 DP. P. FISICA

FLS: N.º

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

REF. Nºs	DATA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

11 - 100.000 - 1/79 - N. S. Ap.

BREVIATURAS

CB- Cobrança
CM - Comissão
CH - Cheques
DC - Desconto
DP (51) - Dep. em Dinheiro
DP (52)- Dep. ch. Compens.
DP (53)- Dep. ch. fora praça

AL - Aviso de Lançamento
DS - Despesas
IF - Imposto sobre Operações Financeirae
EX - Estorno
JR - Juros
OP - Ordem de Pagamento

RM - Remessa
TD - Título Descontado
TR - Transporte
DV - Saldo Devedor
* - Saldo Credor
CHV - Cheque Visado

banco financial s.a.

Matriz: CORUMBÁ - MS - Rua Delamare, 1068
Adm. Geral: CAMPO GRANDE - MS - Rua 13 de Maio, 2815
End. Telegráfico "FINANCIAL"

C°54.000001°3 AC JUINA MT
CODEMAT PROJETO JUINA
CCC 03.474053.005°66 DP.P.FISICA

CONTA N.º

FLS: N.º

TRANSPORTADO

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

REF.	Nºs	DATA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		DEZ 11 79			3 3.6 0 4,4 8
CH	8 4.9 4 0	DEZ 11 79	3.6 4 0,0 0 -		2 9.9 6 4,4 8
CH	8 4.9 5 1	DEZ 11 79	1.0 9 3,0 0 -		2 8.8 7 1,4 8
CH	8 4.9 4 1	DEZ 11 79	1.6 5 0,0 0 -		2 7.2 2 1,4 8
CH	8 4.9 4 4	DEZ 11 79	9 9 0,0 0 -		2 6.3 3 1,4 8
CH	8 4.9 3 9	DEZ 11 79	1.8 5 0,0 0 -		2 4.4 8 1,4 8
CH	8 4.9 5 3	DEZ 11 79	2.0 0 0,0 0 -		2 2.4 8 1,4 8
CH	8 4.9 5 2	DEZ 11 79	3.0 0 5,0 0 -		1 9.4 7 6,4 8
CH	8 4.9 4 7	DEZ 11 79	2.9 6 0,0 0 -		1 6.5 1 6,4 8
DP	6 0	DEZ 11 79		2.3 4 6.0 0 0,0 0	2.3 6 2.5 1 6,4 8
EX	6 0	DEZ 11 79	2.3 4 6,0 0 -		2.3 6 0.1 7 0,4 8
CH	8 4.9 6 2	DEZ 12 79	9 9.1 0 0,0 0 -		2.2 6 1.0 7 0,4 8
CH	8 4.9 6 9	DEZ 12 79	4.8 9 9,8 6 -		2.2 5 6.1 7 0,6 2
CH	8 4.9 7 3	DEZ 12 79	2 0.3 1 0,0 0 -		2.2 3 5.8 6 0,6 2
CH	8 4.9 7 4	DEZ 13 79	8 8.5 9 4,1 0 -		2.1 4 7.2 6 6,5 2
CH	8 4.9 7 9	DEZ 14 79	2 0.6 5 4,0 0 ✓		2.1 2 6.6 1 2,5 2
CH	8 4.9 7 8	DEZ 14 79	4 4.3 7 0,0 0 ✓		2.0 8 2.2 4 2,5 2
CH	8 4.9 6 8	DEZ 14 79	1 8.3 6 1,0 0 ✓		2.0 6 3.8 8 1,5 2
CH	8 4.9 7 0	DEZ 14 79	1 5.6 5 7,0 0 ✓		2.0 4 8.2 2 4,5 2
CH	8 4.9 8 0	DEZ 14 79	2 9.9 0 0,0 0 ✓		2.0 1 8.3 2 4,5 2
CH	8 4.9 7 2	DEZ 14 79	1 9.4 9 6,1 8 ✓		1.9 9 8.8 2 8,3 4
CH	8 4.9 7 1	DEZ 14 79	1 5.6 5 7,0 0 ✓		1.9 8 3.1 7 1,3 4
CH	8 6.9 0 3	DEZ 14 79	5.0 9 8,3 3 ✓		1.9 7 8.0 7 3,0 1
CH	8 6.4 9 3	DEZ 14 79	3 5.0 0 0,0 0 -		1.9 4 3.0 7 3,0 1
CH	8 4.9 6 3	DEZ 14 79	9 0 0.0 0 6,5 6 ✓		1.0 4 3.0 6 6,4 5
CH	8 4.9 0 6	DEZ 14 79	2.0 0 0,0 0 ✓		1.0 4 1.0 6 6,4 5
CH	8 6.9 0 7	DEZ 14 79	5 8.9 9 2,0 0 ✓		9 9 0.0 7 4,4 5
CH	8 4.9 7 5	DEZ 14 79	9.4 9 5,8 4 ✓		9 8 0.5 7 8,6 1
CH	8 6.9 0 5	DEZ 14 79	9.3 9 0,2 0 ✓		9 7 3.8 4 1,4 1
CH	8 4.9 7 7	DEZ 14 79	1 6.3 0 0,0 0 ✓		9 5 7.5 4 1,4 1
EX	8 6 4,9 3	DEZ 14 79		3 5.0 0 0,0 0	9 9 2.5 4 1,4 1
Saldo Exato.					989.888,4 1 *.*.*

CC-11 - 108.000 - 1/79 - N. S. Ap.

ABREVIATURAS

CB- Cobrança
CM - Comissão
CH - Cheques
DC - Desconto
DP (51) - Dep. em Dinheiro
DP (52)- Dep. ch. Compens.
DP (53)- Dep. ch. fora praça
AL - Aviso de Lançamento
DS - Despesas
IF - Imposto sobre Operações Financeirae
EX - Estorno
JR - Juros
OP - Ordem de Pagamento
RM - Remessa
TD - Titulo Descontado
TR - Transporte
DV - Saldo Devedor
• - Saldo Credor
CHV - Cheque Visado

banco financial s.a.

Matriz: CORUMBÁ - MS - Rua Delamare, 1068
Adm. Geral: CAMPO GRANDE - MS Rua 13 de Maio, 2815
End. Telegráfico "FINANCIAL"

C 54.000661'3 AG JUINA NT
CODEMAT PROJETO JUINA
CCC 03.474053.005'66 DP.P.FISICA

CONTA N.º

FLS: N.º

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

REF.	Nºs	DATA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		DEZ 3 79			1.595.273,02 *
CH	84.927	DEZ 3 79	11.210,00 -		1.584.063,02
CH	84.928	DEZ 3 79	10.940,00 -		1.573.123,02 *
CH	84.955	DEZ 4 79	521.550,68 -		1.051.572,34 *
CH	84.945	DEZ 4 79	15.432,00 -		1.036.140,34
CH	84.926	DEZ 4 79	12.000,00 -		1.024.140,34 *
CH	84.929	DEZ 4 79	130.806,00 -		893.334,34
CH	84.931	DEZ 4 79	4.034,00 -		889.300,34
CH	84.933	DEZ 4 79	3.800,00 -		885.500,34
CH	84.934	DEZ 4 79	16.605,00 -		868.895,34
CH	84.938	DEZ 4 79	39.555,00 -		829.340,34
CH	84.942	DEZ 4 79	12.275,00 -		817.065,34
CH	84.943	DEZ 4 79	366.532,00 -		450.533,34
CH	84.949	DEZ 4 79	169.560,00 -		280.973,34
CH	84.950	DEZ 4 79	2.376,00 -		278.597,34
CH	84.954	DEZ 4 79	1.050,00 -		277.547,34 *
CH	84.918	DEZ 5 79	16.803,80 -		260.743,54 *
CH	19.820	DEZ 5 79	19.820,00 -		240.923,54 *
CH	84.930	DEZ 6 79	7.645,00 -		233.278,54
CH	84.946	DEZ 6 79	7.500,00 -		225.778,54
CH	84.919	DEZ 6 79	10.402,00 -		215.376,54
CH	84.957	DEZ 7 79	18.842,50 -	00 -	196.534,04 *
CH	84.956	DEZ 7 79	33.950,00 -		162.584,04 *
CH	84.959	DEZ 7 79	27.498,00 -		135.086,04 *
CH	84.960	DEZ 7 79	42.720,00 -		92.366,04 *
CH	84.925	DEZ 10 79	700,00 -		91.666,04
CH	84.932	DEZ 10 79	2.250,00 -		89.416,04
CH	84.936	DEZ 10 79	6.793,00 -		82.623,04 *
CH	84.961	DEZ 10 79	40.000,00 -		42.623,04 *
CH	84.966	DEZ 11 79	11.364,56 -		31.258,48 *
DP	60	DEZ 11 79		2.346,00	33.604,48 *

CC-11 - 100.000 - 1/79 - N. S. Ap.

ABREVIATURAS

CB - Cobrança
CM - Comissão
CH - Cheques
DC - Desconto
DP (51) - Dep. em Dinheiro
DP (52) - Dep. ch. Compens.
DP (53) - Dep. ch. fora praça
AL - Aviso de Lançamento
DS - Despesas
IF - Imposto sobre Operações Financeiras
EX - Estorno
JR - Juros
OP - Ordem de Pagamento
RM - Remessa
TD - Titulo Descontado
TR - Transporte
DV - Saldo Devedor
* - Saldo Credor
CHV - Cheque Visado

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 01/12 Vilhena em 03 de dezembro de 1979

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	Valor recebido de Joaquim Reis Arantes, a favor da Cia. Ascalho-GR. nº 350	000001	400,00	
	Valor recebido do Banco Financial S/A Ag. de Juina-MT. conf. Cheque nº 084925	000002	700,00	
	Valor pago ao Posto São José Borracharia, conf. N.Fiscal nº 60562.	000003		700,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A Ag Juina-MT. conf. cheque nº 084926	000004	12.000,00	
	Valor pago a Semente Mateus, conf. N.Fiscal nº 079.	000005		430,00
	Valor pago ao Banco Ramerindus do Brasil ag. de Vilhena, a favor das Centrais Eletricas de Rondonia, conf. comprovante s/nº.	000006		230,56
	Valor pago a Teleron S/A, conf. comprovante s/nº do mês setembro/79.	000007		5.263,96
	Idem, Idem, conf. comprovante do mês de agosto/79 s/nº	000008		1.228,33
	Valor pago a Antonio R.da Silva, conf. Recibo nº 2007.	000009		400,00
	Valor pago a Comercial Beira Rio Ltda, conf. N.Fiscal nº 2592	000010		1.640,00
	Valor pago a Agromaq Ltda, conf. N.Fiscal nº 000466	000011		600,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A Ag Juina-Mt, conf. Cheque nº 084927	000012	11.210,00	
	Soma	Cr$	24.310,00	10.492,85
	Saldo anterior	Cr$		
	Saldo atual	Cr$		
	TOTAL	Cr$		

Em 03 / 12 / 79

Tesoureiro

Confere

Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto

Diretor

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 02/12 Vilhena em 03 de dezembro de 19 79

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	24.310,00	10.492,85
	Valor pago a Waldir Junqueira, conf. Recibo nº 1372.	000013		1.200,00
	Valor pago a Crelio Guarienti, conf. Recibo nº 1370.	000014		7.970,00
	Valor pago ao Restaurante Mariza, conf.N. Fiscal nº 4159	000015		170,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. de Juina-MT. conf. cheque nº 084928	000016	10.940,00	
	Valor pago a Tut Transportes Ltda, conf. Fatura nº 021/11/79.	000017		1.900,00
	Idem, Idem, conf. Fatura nº 020/11/79.	000018		9.040,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag de Juina-MT. conf. cheque nº 084929	000019	130.806,00	
	Valor pago a Aristides de Melo, conf. Recibo nº 1347	000020		133.000,00
	Valor recebido de Aristides de Melo, a favor do Imposto de Renda-GR. nº 405	000021	1.995,00	
	Idem, Idem, GR. nº 406	000022	199,00	
	Valor recebido Banco Financial S/A-Ag.de Juina-MT. conf. cheque nº 084930	000023	7.645,00	
	Valor pago a Auto Elétrica Helian-conf.N. Fiscal nº 860.	000024		3.100,00
	Idem, Idem, conf. N.Fiscal nº 861	000025		3.100,00
	Idem, Idem, conf. N.Fiscal nº 862	000026		1.095,00
	Idem, Idem, conf. N.Fiscal nº 744	000027		350,00
	Soma	Cr$	175.895,00	171.417,85
	Saldo anterior	Cr$		
	Saldo atual	Cr$		
	TOTAL	Cr$		

Em 03 / 12 / 79

Tesoureiro

Confere

Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto

Diretor

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 03/12 Vilhena em 03 de dezembro de 19 79

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	175.895,00	171.417,85
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag Juina-MT, conf. cheque nº 084931	000028	4.034,00	
	Valor pago ao Hotel e Restaurante Colorado Ltda, conf. Recibo nº 1348	000029		4.034,00
	Valor recebido doBanco Financial S/A-Ag. de Juina-MT, conf. cheque nº 084932	000030	2.250,00	
	Valor pago ao Açougue União Cabeça de Boi conf. N.Fiscal nº 1068	000031		2.250,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. de Juina-MT, conf. cheque nº 084933	000032	3.800,00	
	Valor pago a Ferragista-Com.e Representação, conf. N.Fiscal nº 092	000033		3.000,00
	Idem,Idem, conf. N.Fiscal nº 091	000034		800,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 084934	000035	16.605,00	
	Valor pago a Pemaza-Pereira M.da Amazônia Ltda, conf. Recibo nº 1349.	000036		16.605,00
	Valor recebido Banco Financial S/A-Ag.de Juina-MT, conf. cheque nº 084935	000037	19.820,00	
	Valor pago a Comercial Beira Rio Ltda, conf. Recibo nº 1350	000038		19.820,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag de Juina MT, conf. cheque nº 084936	000039	6.793,00	
	Valor pago a Vicom-Distrib.Comercial Ltda conf. N.Fiscal nº 17855	000040		3.093,00
	Soma	Cr$	229.197,00	221.019,85
	Saldo anterior	Cr$		
	Saldo atual	Cr$		
	TOTAL	Cr$		

Em 03 / 12 / 79

Tesoureiro

Confere

Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto

Diretor

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 04/12 Vilhena em 03 de dezembro de 19 79

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	229.197,00	221.019,85
	Valor pago a Vicom-Distrib. Comercial Ltda			
	conf. N.Fiscal nº 17823	000041		2.100,00
	Idem, Idem, conf. N.Fiscal nº 17824	000042		1.600,00
	Valor recebido Banco Financial S/A-Ag.de			
	Juina-MT. conf. cheque nº 084938	000043	39.555,00	
	Valor pago a Comercial de Pecas Janice '			
	Ltda, conf. Recibo nº 2009	000044		39.555,00
	Valor recebido Banco Financial S/A-Ag.de			
	Juina- MT, conf. cheque nº 084939	000045	1.850,00	
	Valor pago a Mercantil Coimbra Ltda, '			
	conf. N.Fiscal nº 592	000046		350,00
	Idem, Idem, conf. N.Fiscal nº 5554	000047		1.500,00
	Valor recebido Banco Financial S/A-Ag.de			
	Juina-MT, conf. cheque nº 084940	000048	3.640,00	
	Valor pago a Comercial Rio, conf.N.Fis- '			
	cal nº 14859	000049		640,00
	Idem, Idem, conf. N.Fiscal nº 14647	000050		3.000,00
	Valor recebido Banco Financial S/A-Ag.de			
	Juina-MT. conf. cheque nº 084941	000051	1.650,00	
	Valor pago a Ind. e Comercio Bimar Ltda. '			
	conf. N.Fiscal nº 000560	000052		1.650,00
	Valor recebido Banco Financial S/A-Ag.de			
	Juina-MT. conf. cheque nº 084942	000053	12.275,00	
	Valor pago a Benedito Avelino Galvão, '			
	conf. Recibo nº 2010	000054		12.480,00
	Soma	Cr$	288.167,00	283.894,85
	Saldo anterior	Cr$		
	Saldo atual	Cr$		
	TOTAL	Cr$		

Em 03 / 12 / 79

Tesoureiro

Confere

Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto

Diretor

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 05/12 Vilhena em 03 de dezembro de 19 79

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	288.167,00	283.894,85
	Valor recebido de Benedito Avelino Galvão			
	a favor do Imposto Renda-GR. nº 419	000055	187,00	
	Idem, Idem, conf. GR. nº 420	000056	18,00	
	Valor recebido do Banco Financial S/A-AG.			
	de Juina-MT, conf. Cheque nº 084943	000057	366.532,00	
	Valor pago ao Posto São José, conf. Reci-			
	bo nº 2011	000058		366.532,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag			
	de Juina-MT, conf. Cheque nº 084944	000059	890,00	
	Valor pago a Papelaria e Gráfica Polar'			
	conf. N.Fiscal nº 3048	000060		720,00
	Idem, Idem, conf. N.Fiscal nº 3050	000061		170,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A Ag.			
	Juina-MT, conf. cheque nº 084945	000062	15.432,00	
	Valor pago a Comercial Paraná, conf. Re-			
	cibo nº 2012	000063		15.432,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag			
	de Juina-MT, conf. cheque nº 084946	000064	7.500,00	
	Valor pago a Indústria Gráfica Brasil '			
	Ltda. conf. N.Fiscal nº 234.	000065		7.500,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag			
	de Juina-MT, conf. cheque nº 084947	000066	2.960,00	
	Valor pago ao Hospital e Maternidade Sta.			
	Helena conf. Recibo nº 2013	000067		2.960,00
	Vr.Rec.Bco.Financial S/A-Ag.Juina-Ch.084948	000068	4.387,40	
	Soma	Cr$	686.073,40	677.208,85
	Saldo anterior	Cr$		
	Saldo atual	Cr$		
	TOTAL	Cr$		

Em 03 / 12 / 79

Tesoureiro

Confere

Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto

Diretor

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 06/12 Vilhena em 03 de dezembro de 1979

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	686.073,40	677.208,85
	Valor pago a Taba-Transp.Aereos Reg.da Bacia Amazônica S/A- conf. Fat. nº 183/79	000069		98,30
	Idem,Idem, conf. Fatura s/nº	000070		211,20
	Idem,Idem, conf. Fatura nº 174/79	000071		294,00
	Idem,Idem, conf. FaturaS/nº	000072		3.783,00
	Valor recebido Banco Financial S/A-Ag.de Juina-MT, conf. Cheque nº 084949	000073	169.560,00	
	Valor pago a Remaim- Mario A.Vobeto,conf. Recibo nº 2014	000074		169.560,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A- AG de Juina-MT, conf. cheque nº 084950	000075	2.376,00	
	Valor pago a Comercial de Peças Janice Ltda, conf. N.Fiscal nº 7927	000076		2.376,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag de Juina-MT, conf. cheque nº 084951	000077	1.093,00	
	Valor pago a Farmácia e Drogaria Globo conf. N.Fiscal nº 86658	000078		773,00
	Idem,Idem, conf. cheque nº 86671	000079		320,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag Juina-MT, conf. cheque nº 084952	000080	3.005,00	
	Valor pago ao Restaurante Mariza-conf.N.F. nº 4065	000081		680,00
	Idem,Idem, conf. N.Fiscal nº 4064	000082		510,00
	Idem,Idem, conf. N.Fiscal nº 3912	000083		625,00
	Idem,Idem, conf. N.Fiscais nºs4066 e 4078	000084		1.190,00
	Soma	Cr$	862.107,40	857.630,25
	Saldo anterior	Cr$		
	Saldo atual	Cr$		
	TOTAL	Cr$		

Em 03 / 12 / 79

Tesoureiro

Confere

Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto

Diretor

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 07/12 Vilhena em 03 de dezembro de 19 79

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	862.107,40	857.630,25
	Valor recebido Banco Financial S/A-Ag.'			
	Juina-Mt, conf. cheque nº 084953	000085	2.000,00	
	Valor pago a Comercial Paraná, conf. N.'			
	Fiscal nº 35779	000086		860,00
	Idem,Idem, conf. N.Fiscal nº 35780	000087		1.140,00
	Valor recebido Banco Financial S/A- Ag.			
	Juina-MT, conf. cheque nº 084954	000088	1.050,00	
	Valor pago H. Restaurante Colorado Ltda,			
	conf. N.Fiscal nº 913	000089		525,00
	Idem,Idem, conf. N.Fiscal nº 914	000090		525,00
	Valor pago ao Posto Vilhena, conf. N.Fis			
	cal nº 19486	000091		14.300,00
	Valor pago a Olimpio Morais, conf. Reci			
	bo nº 1364	000092		19.000,00
	Valor recebido de Olimpio Morais a fa-			
	vor do Imposto de Renda-GR.nº 407	000093	1.336,00	
	Idem,Idem, conf. GR. nº 408	000094	133,00	
	Valor pago a Jair José da Silva, conf.			
	Recibo nº 1371	000095		1.680,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-'			
	Ag.Juina-MT, conf. cheque nº 084955	000096	521.550,68	
	Valor pago a diversas pessoas, ref.Gra			
	tificação, conf. Fl. de gratificação e '			
	Ajuda de Custo do mês de novembro/79.	000097		50.477,60
	Idem,Idem,ref.Ajuda de Custo,Idem,Idem.	000098		7.200,00
	Soma Cr$		1.388.177,08	956.337,85
	Saldo anterior Cr$			
	Saldo atual Cr$			
	TOTAL Cr$			

Em 07 / 12 / 79

Tesoureiro

Confere

Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto

Diretor

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 08/12 Vilhena em 03 de dezembro de 19 79

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	1.388.177,08	956.337,85
	Valor recebido de Jair José da Silva, a favor do Ipemat, conf. Fl. de Pagtº de' Grat. e Ajuda de Custo do mes de novembro/79 e GR. nº 427	000099	200,00	
	Valor recebido de diversas pessoas, a favor do Imposto de Renda, conf. Fl. de' Pagamento de Grat. e Ajuda de Custo do' mês de novembro/79-GR. nº 429	000100	1.862,00	
	Idem, Idem, conf. GR. nº 430	000101	183,00	
	Valor pago a funcionários D/ Cia, no ' Projeto Juina, ref. ordenados, insalubridade e horas trabalhadas, conf. Fl. de pagamento do mês de novembro/79.	000102		192.701,30
	Idem, Idem, ref. Gratificação, idem, idem.	000103		11.100,00
	Idem, Idem, ref. Salário Família, idem, idem.	000104		3.215,68
	Idem, Idem, ref. Ajuda de Custo, idem, idem	000105		1.800,00
	Idem, Idem, ref. ordenados, insalubridade, conf. Fl. de pagamento novembro/79	000106		154.373,20
	Idem, Idem, ref. Gratificação, idem, idem.	000107		23.400,00
	Idem, idem, ref. Salário Família, idem, idem.	000108		1.168,44
	Idem, Idem, ref. Ajuda de Custo, idem, idem	000109		12.600,00
	Idem, Idem, ref. ordenados, insalubridade, e horas trabalhadas, idem, idem.	000110		113.830,28
	Idem, idem, ref. Salário Família, idem, idem	000111		2.060,25
	Idem, Idem, ref. Ajuda de Custo, idem, idem	000112		1.800,00
	Soma Cr$		1.390.422,08	1.474.387,00
	Saldo anterior Cr$			
	Saldo atual Cr$			
	T O T A L Cr$			

Em 03 / 12 / 79

Tesoureiro

Confere

Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto

Diretor

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 09/12 Vilhena em 03 de dezembro de 19 79

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	1.390.422,08	1.474.387,00
	Valor recebido dos funcionários d/ Cia, no Projeto Juina, a favor do Ipemat, conf. Fls. de pagamento referente ao mês de novembro/79 e GR. nº 434.	000113	39.632,40	
	Valor recebido de diveros funcionários d/ Cia, no Projeto Juina, a favor da Con. tribuição Sindical, conf. Fls. de pagamento do mes de novembro/79-GR. nº 435	000114	606,67	
	Idem, Idem, a favor do Imposto de Renda, idem, idem, GR. nº 436.	000115	5.180,00	
	Idem, Idem, GR. nº 437	000116	259,00	
	Idem, Ide, a favor do Seguro, idem, idem, Gr. nº 438.	000117	6.250,00	
	Valor pago a Euskauto, conf. N. Fiscal nº 150.	000118		450,00
	Soma	Cr$	1.442.350,15	1.474.837,00
	Saldo anterior	Cr$	132.083,27	
	Saldo atual	Cr$		99.596,42
	T O T A L	Cr$	1.574.433,42	1.574.433,42

Em 03 / 12 / 79

Tesoureiro

Confere

Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto

Diretor

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 10/12 Vilhena em 04 de dezembro de 19 79

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	1.442.350,15	1.474.837,00
	Valor transferido das Verbas Administrativas p/ V.de Energia Elétrica para suprir			
	despesas, conf. GR. nº 449	000119		49.550,00
	Valor pago ao Engº Hilton de Campos, conf. Recibo nº 2123	000120		10.000,00
	. . . . .			
	DIA 05 /DEZEMBRO/79			
	Valor recebido do Banco Financial S/A ag. de Juina-MT, conf. cheque nº 084918	000121	16.803,80	
	Valor pago a Florisvaldo Pinheiro da Costa, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho	000122		17.370,07
	Valor recebido de Florisvaldo Pinheiro da Costa, a favor do Ipemat, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho-GR. nº 409	000123	91,27	
	Idem, a favor do Imposto de Renda, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho-GR.410	000124	453,00	
	Idem, Idem, conf. GR. nº 411	000125	22,00	
	Valor pago a Drink's Bar Sorveteria, conf. N.Fiscal nº 0105	000126		640,00
	Valor recebido a favor da Cia, do Sr. Antonio Telesforo Flor, conf. GR. nº 346	000127	500,00	
	Idem, Idem, do Sr. Waldemar Souza Miranda, conf. GR. nº 342.	000128	200,00	
	Soma Cr$		1.460.420,22	1.552.397,07
	Saldo anterior Cr$		132.083,27	
	Saldo atual Cr$			40.106,42
	TOTAL Cr$		1.592.503,49	1.592.503,49

Em 05 / 12 / 79

Tesoureiro

Confere

Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto

Diretor

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 11/12 Vilhena em 06 de dezembro de 1979

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	1.460.420,22	1.552.397,07
	Valor recebido de Manoel Evangelino de Melo, a favor da Cia, conf.GR.nº 364	000129	200,00	
	Valor pago a Tut Transportes Ltda,conf. Fatura nº 003/12/79.	000130		1.520,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag Juina-MT, conf. cheque nº 084919	000131	10.402,00	
	Valor pago a Jonas Jerônimo de Oliveira, conf.Recibo nº 2116	000132		5.419,00
	Valor recebido de Jonas Jerônimo de Oliveira, a favor do ImpostoRenda-GR.nº 416	000133	19,00	
	Idem, Idem, conf. GR. nº 415	000134	199,00	
	Valor pago a Jonas Jerônimo de Oliveira, conf. Recibo nº 2117	000135		5.419,00
	Valor recebido de Jonas Jerônimo de Oliveira, a favor do I.Renda,conf.GR.nº 417	000136	199,00	
	Idem,Idem, conf. GR. nº 418	000137	19,00	
	Valor recebido do Banco Financial S/A-AG Juina-MT, conf. cheque nº 084956	000138	33.950,00	
	Valor pago ao Acougue Duarte ,Conf.N.Fiscal nº 154.	000139		49.830,00
	Soma	Cr$	1.505.408,22	1.614.585,07
	Saldo anterior	Cr$	132.083,27	
	Saldo atual	Cr$		22.906,42
	TOTAL	Cr$	1.637.491,49	1.637.491,49

Em 06 / 12 / 79

Tesoureiro

Confere

Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto

Diretor

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 12/12 — Vilhena em 07 de dezembro de 1979

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	1.505.408,22	1.614.585,07
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. de Juina-MT, conf. cheque nº 084957	000140	18.842,50	
	Valor pago a Paulo Moraes, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho.	000141		19.641,40
	Valor recebido de Paulo Moraes, a favor do Ipemat, conf. GR. nº 412	000142	174,90	
	Idem, Idem, a favor do I.Renda-GR.nº413	000143	595,00	
	Idem, Idem, conf. GR. nº 414 - I.Renda.	000144	29,00	
	Valor recebido de Banco Financial S/A-Ag. de Juina-MT, conf. cheque nº 084959	000145	27.498,00	
	Valor pago a Shiota Agro Pastoril Ltda, conf. Recibo nº 2120	000146		27.498,00
	Valor pago a Farmácia e Drogaria Paulista conf. N.Fiscal nº 0411	000147		75,00
	Valor pago à A Pioneira, conf. N.Fiscal nº 0199	000148		215,00
	Idem, Idem, conf. N.Fiscal nº 0150	000149		1.155,00
	Valor pago a Claudil Jones de Miranda, conf. Recibo nº 2118	000150		3.300,00
	Valor pago a Hilton de Campos, conf. Recibo nº 2122	000151		4.647,49
	Valor recebido do Banco Financial S/A-AG de Juina-MT, conf. Cheque nº 084960	000152	42.720,00	
	Valor transferido das Verbas Administrativas p/ V.Água e Saneamento-GR.nº 373	000153		42.720,00
	Soma	Cr$	1.595.267,62	1.713.836,96
	Saldo anterior	Cr$	132.083,27	
	Saldo atual	Cr$		13.513,93
	TOTAL	Cr$	1.727.350,89	1.727.350,89

Em 07 / 12 / 79

Tesoureiro

Confere

Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto

Diretor

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 13/12 Vilhena em 10 de dezembro de 19 79

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	-	1.595.267,62	1.713.836,96
	Valor pago a Irinalda de Souza Oliveira conf. Recibo nº 1373	000154		1.100,00
	Valor recebido de Manoel Francisco, a favor da Cia, conf. GR. nº 442	000155	700,00	
	Valor recebido do Banco Financial S/A-AG de Juina- MT, conf. cheque nº 084961	000156	40.000,00	
	Idem, Idem, conf. cheque nº 084966	000157	11.364,56	
	Valor pago a Joaquim Luiz Madalena, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho.	000158		11.917,42
	Valor recebido de Joaquim Luiz Madalena a favor do Ipemat, conf. GR. nº 374	000159	211,86	
	Idem, a favor do Imposto de Renda, conf. GR. nº 375.	000160	325,00	
	Idem, Idem, conf. GR. nº 376.	000161	16,00	
	Valor pago a Celso Joaquim Nogueira, conf. Recibo nº 2139	000162		25.575,84
	. . . . .			
	DIA 11/ DEZEMBRO/ 79			
	Valor Rec. Sidney C. Oliveira, a favor da Cia, conf. GR. nº 372	000163	500,00	
	Valor recebido da Codemat/Cuiabá-GR.381	000164	2.346.000,00	
	Vr. depositado-Banco Financial S/A-Ag. de Juina, conf. comprovante de depósito s/nº	000165		2.346.000,00
	Valor pago a Maria Geraldina Marques Laig, conf. Recibo nº 2135	000166		2.400,00
	Soma	Cr$	3.994.385,04	4.100.830,22
	Saldo anterior	Cr$		
	Saldo atual	Cr$		
	TOTAL	Cr$		

Em 11 / 12 / 79

Tesoureiro

Confere

Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto

Diretor

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 14/12 Vilhena em 11 de dezembro de 1979

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	3.994.385,04	4.100.830,22
	Valor recebido de Maria Geraldina M.Labaig, a favor do Imposto Renda-GR.nº 451	000167	30,00	
	Idem, Idem, conf. GR. nº 452	000168	3,00	
	. . . . .			
	DIA 12/ DEZEMBRO/79			
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag de Juina-MT, conf. cheque nº 084962	000169	99.100,00	
	Idem, Idem, conf. cheque nº 084968	000170	18.361,00	
	Idem, Idem, conf. cheque nº 084974	000171	88.594,10	
	Valor pago ao Mercado Juina Ltda, conf. Recibo nº 2141	000172		88.594,10
	Valor recebido de Waldemar de Souza Miranda, a favor da Cia, GR. nº 377	000173	200,00	
	Idem, Idem, Jacir Cassiano, conf.GR.463	000174	600,00	
	Idem, Idem, Joaquim R. Leite-GR. nº 470	000175	100,00	
	Valor pago a Divino de Melo, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho.	000176		740,82
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag de Juina-MT, Cheque nº 084969	000177	4.899,86	
	Valor pago a José da Silva, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho.	000178		5.080,50
	Valor recebido de José da Silva, a favor do Ipemat, conf. GR. nº 453	000179	180,64	
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag Juina-Mt, conf. cheque nº 084970	000180	15.657,00	
	Soma	Cr$	4.222.110,64	4.195.245,64
	Saldo anterior	Cr$		
	Saldo atual	Cr$		
	TOTAL	Cr$		

Em 12 / 12 / 79

Tesoureiro

Confere

Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto

Diretor

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 15/12 Vilhena em 12 de dezembro de 19 79

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	4.222.110,64	4.195.245,64
	Valor pago a Velci Silveira de Ávila, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho	000181		16.024,24
	Valor recebido de Velci Silveira de Ávila, a favor do Ipemat, conf.GR.nº457	000182	142,24	
	Idem,idem, a favor do Imposto de Renda conf.GR. nº 458	000183	215,00	
	Idem,Idem, conf. GR. nº 459	000184	10,00	
	Valor recebido do Banco Financial S/A- Ag. de Juina-MT, cheque nº 084971	000185	15.657,00	
	Valor pago a Antonio Silveira de Ávila, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho	000186		16.024,24
	Valor recebido de Antonio Silveira de Ávila, a favor do Ipemat, conf.GR. nº 460	000187	142,24	
	Idem, a favor do Imposto de Renda-GR.nº 461	000188	215,00	
	Idem,Idem, GR. nº 462	000189	10,00	
	Valor recebido do Banco Financial S/A- Ag. de Juina-MT, conf. Cheque nº 084972	000190	19.496,18	
	Valor pago a Élio Schwinn, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho.	000191		20.251,02
	Valor recebido de Élio Schwinn, a favor do Ipemat, conf.Rescisão de Contrato de Trabalho, conf.GR. nº 454.	000192	199,84	
	Idem, a favor do I.Renda-GR.nº 455	000193	529,00	
	Soma	Cr$	4.258.727,14	4.247.545,14
	Saldo anterior	Cr$		
	Saldo atual	Cr$		
	TOTAL	Cr$		

Em 12 / 12 / 79

Tesoureiro

Confere

Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto

Diretor

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 16/12 — Vilhena em 12 de dezembro de 19 79

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	4.258.727,14	4.247.545,14
	Valor recebido de Élio Schwinn, a favor do Imposto de Renda-GR. nº 456	000194	26,00	
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. de Juina-MT, conf. cheque nº 084973	000195	20.310,00	
	Valor pago a Majul-Madeireira Juina Ltda conf. N.Fiscal nº 008	000196		20.310,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag Juina-MT, conf. cheque nº 084975	000197	9.495,84	
	Idem, Idem, conf. cheque nº 084976	000198	35.419,00	
	Valor pago a Marilza da Costa Campos, ' conf. Recibo nº 1378	000199		8.869,00
	Valor recebido de Marilza da Costa Campos, a favor do I.Renda-GR. nº 468	000200	437,00	
	Idem, Idem, conf.GR. nº 469	000201	43,00	
	Valor pago a Marilza da Costa Campos,' conf.Recibo nº 1379	000202		9.095,00
	Valor recebido de Marilza da Costa Campos , conf. GR.466- a favor do I.Renda.	000203	455,00	
	Idem, Idem, conf. GR. nº 467, idem.	000204	45,00	
	Valor pago a Marilza da Costa Campos, ' conf. Recibo nº 1380	000205		9.095,00
	Valor recebido de Marilza da Costa Campos, a favor do Imposto de Renda-GR.nº' 464	000206	455,00	
	Idem, Idem, conf.GR. nº 465	000207	45,00	
	Soma	Cr$	4.325.457,98	4.294.914,14
	Saldo anterior	Cr$		
	Saldo atual	Cr$		
	T O T A L	Cr$		

Em 12 / 12 / 79

Tesoureiro

Confere

Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto

Diretor

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 17/12 Vilhena em 12 de dezembro de 19 79

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	4.325.457,98	4.294.914,14
	Valor pago ao Engº Hilton de Campos, conf.Recibo nº 2146.	000208		5.400,00
	Valor pago a Marilza da Costa Campos, conf. Recibo nº 1377	000209		5.400,00
	Valor pago a Celso Joaquim Nogueira, conf. Recibo nº 2133	000210		4.680,00
	Valor pago a Comercial Varejão, conf.Recibo nº 2137.	000211		58.361,00
	Soma	Cr$	4.325.457,98	4.368.755,14
	Saldo anterior	Cr$	132.083,27	
	Saldo atual	Cr$		88.786,11
	TOTAL	Cr$	4.457.541,25	4.457.541,25

Em 12 / 12 / 79

Tesoureiro

Confere

Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto

Diretor

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 18/12 Vilhena em 13 de dezembro de 19 79

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	4.325.457,98	4.368.755,14
	Valor pago ao Banco Bamerindus do Brasil Ag Vilhena-Ro, a favor do Imposto de Renda conf. DARF.	000212		1.493,00
	Idem, Idem, conf. DARF	000213		57,00
	Idem, Idem, conf. DARF	000214		292,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag de Juina-MT, conf. cheque nº 084977	000215	16.300,00	
	Valor pago ao Mercado Juina Ltda, conf. Recibo nº 2142	000216		16.300,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag Juina-MT, conf. cheque nº 084978	000217	44.370,00	
	Valor pago ao Açougue Duarte, conf. N.F. Nº 124.	000218		44.370,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag Juina-MT, conf. cheque nº 084979	000219	20.654,00	
	Valor pago a Mário Roberto R. Furquim Leite, conf. Recibo nº 1381	000220		21.000,00
	Valor recebido de Mário R.R. Furquim Leite a favor do Imposto Renda-GR. nº 472	000221	315,00	
	Idem, Idem, conf. GR. nº 473	000222	31,00	
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag de Juina-MT, conf. cheque nº 084980	000223	29.900,00	
	Vr.pg. Hotel, Bar e Rest. Juina Ltda-N.F. 000914	-000224		16.380,00
	Idem, Idem, conf. N. Fiscal nº 000915	000225		10.220,00
	Idem, Idem, conf. N. Fiscal nº 000916	000226		3.300,00
	Soma	Cr$	4.437.027,98	4.482.167,14
	Saldo anterior	Cr$	132.083,27	
	Saldo atual	Cr$		86.944,11
	TOTAL	Cr$	4.569.111,25	4.569.111,25

Em 13 / 12 / 79

Tesoureiro

Confere

Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto

Diretor

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 19/12 — Vilhena em 14 de dezembro de 19 79

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	4.437.027,98	4.482.167,14
	Valor recebido de Antonio Martins de Sá, a favor da Cia, conf. GR. nº 385	000227	2.400,00	
	Idem, de José Siqueira, idem, idem-GR.471	000228	300,00	
	Valor recebido do Banco Financial S/A-AG de Juina-MT, conf. Cheque nº 086903	000229	5.098,33	
	Valor pago a José Cardoso Porto, conf.Recibo nº 1375	000230		5.098,33
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. de Juina-MT, conf. cheque nº 086904	000231	10.998,28	
	Valor pago a Vicente Fernandes, conf.Rescisão de Contrato de Trabalho	000232		11.145,56
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag de Juina-MT, conf. cheque nº 086905	000233	9.390,20	
	Valor pago a Simionatto & Cia Ltda, conf. Recibo nº 2144	000234		9.390,20
	Valor recebido do Banco Financial S/A-AG. de Juina-MT, conf. cheque nº 084963	000235	900.006,56	
	Valor pago a Jair José da Silva, conf. Recibo nº 1384	000236		4.680,00
	Valor pago aos funcionários d/ Cia, servindo Projeto Juina, ref.13º Salário/79 conf. Folha de Pagamento	000237		195.474,19
	Idem, Idem, conf. Folha de pagamento.	000238		140.019,68
	Valor pago a Diversas pessoas, ref.Gratificação, conf.Fl.de Grat.e Aj.Custo/Dez./79.	000239		43.859,00
	Soma	Cr$	5.365.221,35	4.891.834,10
	Saldo anterior	Cr$		
	Saldo atual	Cr$		
	TOTAL	Cr$		

Em 14 / 12 / 79

Tesoureiro

Confere

Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto

Diretor

Obs: ARRUMAR daqui pra frente.

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 20/12 Vilhena em 14 de dezembro de 19 79

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	5.365.221,35	4.891.834,10
	Valor pago a diversas pessoas, ref. Ajuda Custo, conf. Fl. de pagamento/de Gratificação e Aj. de Custo/Dezembro de 1979	000240		7.200,00
	Valor recebido de Jair José da Silva, a favor do Ipemat, conf. Fl. Grat. Aj. Custo e GR. nº 483	000241	200,00	
	Valor recebido de diversas pessoas, a favor do I.R. conf. Fl. pagtº Grat. e Ajuda de Custo/dezembro/79 e GR. nº 481	000242	1.193,00	
	Idem, Idem, GR. nº 482	000243	116,00	
	Valor pago aos funcionários d/ Cia, servindo Proj. Juina, ref. ordenados, Insal. e horas trab. conf. Fl. Pagtº/Dezembro/79.	000244		447.583,19
	Idem, Idem, ref. Gratificação, idem, idem	000245		30.750,00
	Idem, Idem, ref. Salário Família, idem, idem	000246		7.682,40
	Idem, idem, ref. Ajuda Custo, idem, idem.	000247		16.200,00
	Valor recebido dos funcionários D/Cia no Proj. Juina, a favor do Ipemat, conf. Fl. pagamento/dezembro/79 e GR. nº 474	000248	38.266,66	
	Idem, idem, a favor do Imposto de Renda, idem, GR. nº 476.	000249	6.093,00	
	Idem, Idem - I. Renda, GR. nº 478	000250	302,00	
	Idem, Idem, a favor do Seguro, idem - GR. nº 480.	000251	5.892,00	
	Vr. Rec. Bco. Financial S/A - Ag. Juina - Ch. 084964	000252	106.632,17	
	Soma	Cr$	5.523.916,18	5.401.249,69
	Saldo anterior	Cr$		
	Saldo atual	Cr$		
	TOTAL	Cr$		

Em 14 / 12 / 79

Tesoureiro

Confere

Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto

Diretor

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 21/12 Vilhena em 14 de dezembro de 19 79

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	=	5.523.916,18	5.401.249,69
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. de Juina-MT, conf. cheque nº 084965	000253	750.000,00	
	Valor pago a Hilton de Campos, conf.Recibo nº 2124	000254		10.000,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. de Juina-MT, conf. cheque nº 086907	000255	50.992,00	
	Valor pago a Pedro Alves de Souza, conf. Recibo nº 1382	000256		38.000,00
	Valor recebido de Pedro Alves de Souza, a favor do Imposto de Renda,GR. 484	000257	4.126,00	
	Idem, Idem, conf. GR. nº 486	000258	412,00	
	Valor pago a Pedro Alves de Souza, conf. Recibo nº 1383	000259		19.000,00
	Valor recebido de Pedro Alves de Souza, a favor do Imp.Renda,conf.GR.nº 487	000260	1.336,00	
	Idem,Idem, conf. GR. nº 488	000261	134,00	
	Valor recebido de Vicente Fernandes, a favor do Ipemat, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho. GR. nº 489	000262	147,28	
	Valor pago ao Bemat-S/A Ag. de Cuiabá,a' favor do Ipemat, conf. Guia de Recolhimento/dezembro/79, s/nº	000263		956,06
	Valor transferido das Verbas Adm.p/ Verbas de Água e Saneamento,conf.GR. 508	000264		8.171,00
	Idem,idem,p/V.Hotel de Juina,GR.nº 394	000265		2.500,00
	Soma	Cr$	6.331.063,46	5.479.876,75
	Saldo anterior	Cr$	132.083,27	
	Saldo atual	Cr$		983.269,98
	TOTAL	Cr$	6.463.146,73	6.463.146,73

Em 14 / 12 / 79

Tesoureiro

Confere

Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto

Diretor

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 22/12 Vilhena em 17 de dezembro de 19 79

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	=	6.331.063,46	5.479.876,75
	Valor pago a Benedito Avelino Galvão, conf. Recibo nº 2018	000266		15.470,00
	Valor recebido de Benedito Avelino Galvão, a favor do I.R. conf. GR. nº 511	000267	232,00	
	Idem, Idem, conf. GR. nº 513	000268	23,00	
	Valor pago a Pemaza-Pereira Martins da A. Ltda, conf. Recibo nº 2019	000269		13.500,00
	Valor pago a Remaim- Mario Alcides Vobeto, conf. Recibo nº 2021	000270		37.110,00
	Valor pago a Derner & Cia Ltda, conf. Recibo nº 2022	000271		7.999,60
	Valor pago a Comercial de Peças Janice Ltda, conf. Recibo nº 2023	000272		30.600,00
	Valor pago a Auto Elétrica Heliar, conf. Recibo nº 2024	000273		12.330,00
	Valor pago a Aristides de Melo, conf. Recibo nº 2025	000274		84.700,00
	Valor recebido de Aristides de Melo, a favor do Imposto de Renda-GR. nº 519	000275	1.270,00	
	Idem, Idem, conf. GR. nº 521	000276	127,00	
	Valor pago à A Pioneira, conf. N.F. nº 0205	000277		676,00
	Idem, Idem, conf. N. Fiscal nº 0206	000278		548,00
	Idem, Idem, conf. N. Fiscal nº 0207	000279		473,00
	Valor pago a Simionatto & Cia Ltda- N. Fiscal nº 245	000280		3.010,00
	Soma	Cr$	6.332.715,46	5.686.293,35
	Saldo anterior	Cr$		
	Saldo atual	Cr$		
	TOTAL	Cr$		

Em 17 / 12 / 79

Tesoureiro

Confere

Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto

Diretor

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 23/12 Vilhena em 17 de dezembro de 19 79

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	6.332.715,46	5.686.293,35
	Valor pago a Simionatto & Cia Ltda-conf.'			
	N.Fiscal nº 246	000281		3.000,00
	Idem,Idem, conf. N.Fiscal nº 498	000282		486,00
	Valor pago a Celso Joaquim Nogueira,conf.			
	Recibo nº 2134	000283		11.700,00
	Valor pago ao Hotel,Bar e Restaurante'			
	Juina Ltda, conf. N.Fiscal nº 000931	000284		3.000,00
	Valor pago a Simionatto & Cia Ltda, conf.			
	N.Fiscal nº 244.	000285		3.090,00
	Valor pago ao Posto São José, conf. N.F.'			
	nº 61752	000286		480,00
	Idem,Idem, conf. N.Fiscal nº 1245	000287		90.400,00
	Idem,Idem, conf. N.Fiscal nº 1246	000288		144.000,00
	Idem,Idem, conf. N.Fiscal nº 1242	000289		21.507,00
	Idem,Idem, conf. N.Fiscal nº 1243	000290		20.000,00
	Idem,Idem, conf. N.Fiscal nº 1248	000291		121.200,00
	Valor pago a Irmãos Marangoni,conf.N.Fis			
	cal nº 891	000292		250,00
	Valor pago a Hospital e Maternidade Sta.			
	Helena, conf. N.Fiscal nº 358	000293		400,00
	Idem,Idem, conf. N.Fiscal nº 359	000294		400,00
	Idem,Idem, conf. N.Fiscal nº 357	000295		400,0
	Idem,Idem, conf. N.Fiscal nº 356	000296		400,0
	Valor pago a Frigorificados Rondonia, '			
	Com. Rep. Ltda, conf. N.Fiscal nº 4595.	000297		2.335,0
	Soma	Cr$	6.332.715,46	6.109.341,3
	Saldo anterior	Cr$		
	Saldo atual	Cr$		
	TOTAL	Cr$		

Em 17 / 12 / 79

Tesoureiro

Confere

Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto

Diretor

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 24/12 Vilhena em 17 de dezembro de 19 79

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	—	6.332.715,46	6.109.341,35
	Valor pago ao Restaurante Mariza, conf.N. Fiscal nº 4278	000298		170,00
	Idem,Idem, conf. N.Fiscal nº 4280	000299		510,00
	Valor pago a Fundição Industrial Vilhena conf. N.Fiscal nº 673	000300		1.225,00
	Valor pago a Comercial Rio, conf. N.Fiscal nº 15039	000301		760,00
	Idem,Idem, conf. N.Fiscal nº 15080	000302		23.000,00
	Idem,Idem, conf. N.Fiscal nº 15090	000303		20.000,00
	Valor pago a Ind.Gráfica Brasil Ltda,conf. N.Fiscal nº 241	000304		3.100,00
	Valor pago a Vicom-Distribuidora Com.Ltda conf. N.Fiscal nº 18101	000305		286,00
	Valor pago ao Açougue União Cabeça de Boi conf. N.Fiscal nº 1075	000306		1.400,00
	Idem,Idem, conf. N.Fiscal nº 1076	000307		2.250,00
	Valor pago a Comercial Beira Rio Ltda, conf. N.Fiscal nº 2673	000308		280,00
	Valor pago a Pemaza-P. Martins da Amazônia, conf. N.Fiscal nº 013355	000309		150,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-AG de Juina-MT, conf. Cheque nº 086909	000310	16.300,00	
	Valor pago a Majul-Madeireira Juina Ltda conf.N.Fiscal nº 009	000311		16.300,00
	Vr.Rec.Bco.Financial S/A AG-Juina-Ch.086910	000312	26.544,00	
	Soma	Cr$	6.375.559,46	6.178.772,35
	Saldo anterior	Cr$		
	Saldo atual	Cr$		
	TOTAL	Cr$		

Em 17 / 12 / 79

Tesoureiro

Confere

Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto

Diretor

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 25/12 Vilhena em 17 de dezembro de 19 79

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	6.375.559,46	6.178.772,35
	Valor pago a Comercial N.Sra. Aparecida,			
	conf. N.Fiscal nº 026	000313		1.210,00
	Idem,Idem, conf. N.Fiscal nº 027	000314		1.464,00
	Idem,Idem, conf. N.Fiscal nº 030	000315		23.870,00
	Valor pago ao Posto São José,conf.N.Fis -			
	cal nº 61712	000316		110,00
	Idem,idem, conf. N.Fiscal nº 61823	000317		770,66
	Idem,Idem, conf. N.Fiscal nº 61851	000318		270,00
	Valor pago a Comercial de Peças 13-13 Ltda			
	conf. N.fiscal nº 7723	000319		620,00
	Valor pago ao Bar e Restaurante Boa Espe			
	rança, conf. N.Fiscal nº 062	000320		1.780,00
	Valor pago ao Hotel e Restaurante Colora-			
	do Ltda, conf. N.Fiscal nº 944	000321		250,00
	Idem,Idem, conf. N.Fiscal nº 943	000322		500,00
	Idem,Idem, conf. N.Fiscal nº 1019	000323		500,00
	Idem,Idem, conf. N.Fiscal nº 1017	000324		700,00
	Idem,Idem, conf. N.Fiscal nº 1018	000325		250,00
	Valor pago ao Mercado Juina Ltda, conf.N.			
	Fiscal nº 0720	000326		36,00
	Soma	Cr$	6.375.559,46	6.211.103,01
	Saldo anterior	Cr$	132.083,27	
	Saldo atual	Cr$		296.539,72
	TOTAL	Cr$	6.507.642,73	6.507.642,73

Em 17 / 12 / 79

Tesoureiro

Confere

Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto

Diretor

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 26/12 Vilhena em 18 de dezembro de 1979

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	6.375.559,46	6.211.103,01
	Valor transferido das Verbas Administrativas p/ suprir despesas das Verbas de Energia Elétrica, conf. GR. nº 506	000327		49.550,00
	Valor pago ao Banco Bamerindus do Brasil S/A-Ag. de Vilhena-Ro,a favor do F.G.T.S,ref.mês de novembro/79,conf.Guias de Recolhimento s/nºs.	000328		40.524,96
	Idem,Idem, ref. mês de dezembro e 13º Salário/79,idem,idem.	000329		66.107,21
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag de Juina-MT, conf. cheque nº 086911.	000330	3.750,00	
	Valor pago ao Açougue Duarte,conf.N.Fiscal nº 125.	000331		3.750,00
	. . . . .			
	DIA 19/DEZEMBRO/79			
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag Juina-MT, conf. cheque nº 086912	000332	33.000,00	
	Valor recebido de Manoel Francisco, a favor da Cia, conf. GR. nº 524	000333	200,00	
	Vr.pg.Ernesto H.Hataka,Recibo nº 1390	000334		3.931,67
	Valor pago a Madeireira Altonia Ltda,conf. N.Fiscal nº 010	000335		22.260,00
	Idem,Idem, conf. N.Fiscal nº 011	000336		21.000,00
	Soma	Cr$	6.412.509,46	6.418.226,85
	Saldo anterior	Cr$	132.083,27	
	Saldo atual	Cr$		126.365,88
	TOTAL	Cr$	6.544.592,73	6.544.592,73

Em 19 / 12 / 79

Tesoureiro

Confere

Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto

Diretor

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 27/12 Vilhena em 20 de dezembro de 19 79

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	6.412.509,46	6.418.226,85
	Valor pago a Celso dos Reis Silva, conf. Recibo nº 1385	000337		29.700,00
	Valor recebido de Celso dos Reis Silva, a favor do Imposto de Renda, GR. nº 527	000338	2.801,00	
	Idem, idem, conf, GR. 529	000339	280,00	
	Valor pago a Zilmar Camargo, conf. Recibo nº 1391	000340		1.881,67
	Valor pago a Aurivaldo Miguel Pereira, conf. Recibo nº 1392	000341		7.020,00
	Valor pago a Crelio Guarienti, conf. Recibo nº 1393	000342		3.920,00
	Valor pago a Agenário Gomes Pereira, conf. Recibo nº 2149	000343		1.000,00
	Valor pago ao Hotel, Bar e Restaurante Juina, conf. N.Fiscal nº 000983	000344		3.220,00
	Idem, Idem, conf. N.Fiscal nº 000984	000345		3.600,00
	Valor pago ao Bar e Restaurante Boa Esperança, conf. N.Fiscal nº 020	000346		670,00
	Valor pago ao Vilhena Palace Hotel, conf. N.Fiscal nº 954	000347		160,00
	Valor pago a Comercial de Peças Janice Ltda, conf. N.Fiscal nº 8124	000348		120,00
	Valor pago a Shiota Agro Pastoril Ltda, conf. N.Fiscal nº 1597	000349		150,00
	Vr.pg.Antonio C.de Oliveira, Rescisão C.de Trabalho.	000350		12.415,78
	Soma Cr$		6.415.590,46	6.482.084,30
	Saldo anterior Cr$			
	Saldo atual Cr$			
	T O T A L Cr$			

Em 20 12 / 79

Tesoureiro

Confere

Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto

Diretor

S O M A S	Cr$6.415.601.46	Cr$6.514.397,55
MENOS		
Cheques Recebidos	Cr$3.936.415,46	
Depósitos Efetuados		Cr$2.346.000,00
	Cr$2.479.186,00	Cr$4.168.397,55
M A I S		
Saldo Anterior	Cr$1.725.356,29	
Saldo p/ Janeiro de 1980		
EM CAIXA Cr$33,287,18		
EM BANCO Cr$ 2.857,56		Cr$ 36.144,74
	Cr$4.204.542,29	Cr$4.204.542,29

Lázara Mª de Oliveira Martins
Tesoureira

Engº Civil Hilton de Campos
Gerente do Projeto.

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

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM ....24..../..dezembro.....de 197 9

B A N C O S	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR$	BANCOS EX/ Cr$	P/ MAIS Cr$	P/ MENOS Cr$	
Banco Financial S/A _Juina	2.857,56	7.244,96		4.387,40	Ch.nº 084948-Cr$4.387,40-Não Cobrado pago A TABA-Transportes Aéreos Regionais da B.Amazônica S/A.
SOMAS	2.857,56	7.244,96	-	4.387,40	
DIFERENÇAS	4.387,40				
T O T A I S	7.244,96	7.244,96			

Juina-MT Cuiabá, ...24....de....dezembro.....de 1.979.....

Hilton de Campos
GERENTE DO PROJETO

Lazara M. de O. Mantins
TESOUREIRA

000326

Projeto Juina CONFERE

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mercado Juina Ltda. - Cr$-36,00

Autorização de Despesas Nº 8498

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 03 tubos de cola, para atender a construção da cozinha desta Cia. no Projeto Juina.x.x.x

000325

CONFERE

Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Hotel e Restaurante Colorado Ltda. - Cr$-250,00

Autorização de Despesas Nº 8500

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 Pernoite, para atender o Sr. Mauro dos Reis Silva, funcionario a serviço desta Cia. no Projeto Juina.x.ro.

Ag. Adm.

Adjustment Bureau

Administração

Administração

Amarar.
Amarante Duarte
Ag. Adm.

— HOTEL E RESTAURANTE COLORADO LTDA. —

AV. MAJOR AMARANTE, 3.558 — FONE 213 — VILHENA - RO.

CGC-MF 05 920 590/0001-94 — JUCOR 2-1180

Nota Fiscal de Serviços a Consumidor

1.ª VIA Série A

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Data: em 17 de Dezembro de 19 79 Nº 1018

Ao(s) Sr.(es): Codemat

Endereço: P. Juina N.º

Município: Estado:

CGC-MF: Insc.:

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Condições:

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR Cr$
	Apartamento	
01	Quarto	250,00
	Lavanderia	
	Serviços	

CONFERE

Obs.:

Não tem valor como recibo

Valor dos Serviços Cr$

Cr$

Total desta Nota Cr$ 250,00

Papelaria e Gráfica Polar - Fone 534 - VILHENA - RO. - CGC-MF 05 122 817/0001-56 - 20 tls. 50x4 501 a 1.500 - 026/79 9/79

000324

Projeto Juina
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONFERE

Hotel e Restaurante Colorado Ltda. - Cr$-700,00-

Autorização de Despesas Nº 9502

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 Pernoites, para o Sr. Valdir Brun, funcionario a serviço desta Cia. no Projeto Juina.x.x.x

000323

Projeto Juina

CONFERE

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Hotel e Restaurante Colorado Ltda. - Cr$-500,00-

Autorização de Despesas Nº 9501

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 Pernoites, para o Sr. Mauro dos Reis Silva, funcionario a serviço desta Cia. no Projeto Juina.x.x.x

PROJETO JUINA

000322

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Hotel e Restaurante Colorado ltda. @$ 500,00

Autorização de Despesas Nº 8978

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 pernoites para o sr. Mauro / dos Reis Silva, funcionário desta cia, a serviço no Projeto Juina."="="="

PROJETO JUINA

000321

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Hotel e Restaurante Colorado ltda. Cr$ 250,00

Autorização de Despesas Nº 8979

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 pernoite para o sr. Mauro dos Reis Silva, funcionário desta cia. a serviço no Projeto Juina.

Vilhena, 05 de dezembro de 19 79

Administração

Administração

Alvaro Ribeiro Silva - AG. ADM.

Clari Simionatto
AG. ADM.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

— HOTEL E RESTAURANTE COLORADO LTDA. —

AV. MAJOR AMARANTE, 3.558 — FONE 213 — VILHENA - RO.

CGC-MF 05 920 590/0001-94 — JUCOR 2-1180

Nota Fiscal de Serviços a Consumidor

1.ª VIA Série A

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Data: em 05 de DEZEMBRO de 19 79 Nº 944

Ao(s) Sr.(es): CODEMAT. P. JUINA

Endereço: N.º

Município: Estado:

CGC-MF: Insc.:

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Condições:

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR Cr$		
	Apartamento			
01	Quarto CODEMAT		250	00
	Lavanderia PAGO EM 1-12-79			
	Serviços Nelsinho TESOUREIRO			

CONFERE

Obs.:

Não tem valor como recibo

Valor dos Serviços Cr$

Cr$

Total desta Nota Cr$ 250 00

Papelaria e Gráfica Polar - Fone 534 - VILHENA - RO. - CGC-MF 05 122 817/0001-56 - 20 tls. 50x4 50l a 1.500 - 026/79 9/79

BAR E RESTAURANTE BOA ESPERANÇA

de Antonio Vicente de Souza

Av. Perimetral, s/n — Distrito de Juina
Aripuanã = Mato Grosso

C.G.C 14.927214/0001-12 — Insc. Est. 131117882

NOTA FISCAL Série D-1
VENDA AO CONSUMIDOR 1a. VIA

Nº 062

Data 18 / 12 / 1979

NOME Codemat - Projeto Juruena

RUA N.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Total
14	Refeições	1.780,00	1.780,00

CONFERE

Pap. e T. São Benedito - CGC 03926706/0001-77
20 Blc. - 001 a 1000 - 50x2 Aut. 144 - 11/79

TOTAL Cr$ 1.780,00

000320

Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONFERE

Hotel e Restaurante Boa Esperaça - Cr$-1.780,00-

Autorização de Despesas Nº 9503

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 14 Refeições, para atender os funcionarios a serviço desta Cia. no Projeto Juina.x.x.x

COMERCIAL DE PEÇAS 13-13 LTDA.

Av. Marechal Rondon, s/n. – Fone 501 – Vilhena - Ro.

C.G.C. 04 097.093/0001-75 JUCOR 11 2 0000 123 9

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série «D/1» Nº 7723

Data da emissão 17 / 12 / 79

Ilmo. Sr. Codeust Rogelo Lima

Rua ____ N. ____

Quant	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	Correia		80.00
1	Correia Trc. C10		260.00
1	Silencioso		280.00

CONFERE

Recebi Mercadoria Constan
Nesta Nota.
DIA 17 / 12 / 79
Almoxarife

Ind. Gráfica Brasil Ltda. – Vilhena – CGC 05.298.347/0001-09
100 Talões 50X3 de 5.001 a 10.000 AIDF 139/79 10/8/79

TOTAL Cr$ 620.00

000319

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: Comercial de peças 1313

End.: Av. Marechal Rondon S/N.º Município Vilhena Estado RO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Correia do ventilador C-10	01	80,00	80,00
02	Cano do escapamento C-10	01	260,00	260,00
03	Silencioso C-10	01	280,00	280,00
				620,00

CONFERE

Para atender a C-10 placa AC 3854.

VALOR TOTAL CR$ 620,00

Interessado: CODEMAT PROJETO JUINA

Conforme: SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO

Vilhena ~~xxxxxxxxxx~~ Cuiaba (MT), 14 de Dezembro de 19 79

Administração

Valdir Bruz
Ag Adm.

Administração

Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T 000319

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 14 / 12 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de 01 correia C-10, 01 cano do escapamento C-10. 01 Silencioso C-10.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: Comercial de peças 1313 Ltda, Comercial de peças Janice Ltda., Pemaza Pereira Martins da Amazonia Ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Comercial de peças 1313 Ltda.	Pessoal	Domingos	80,00
Av. Marechal Rondon s/nº			260,00
			280,00
2 Comercial de peças Janice Ltda.	Pessoal	Ervin	100,00
Av. Marechal Rondon s/nº			280,00
			300,00
3 Pemaza Pereira Martins da Amazonia	Pessoal	Douracy	100,00
Av. Marechal Rondon s/nº			300,00
			N/T

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE Comercial de peças 1313 Ltda, apresentou menor preço.

_____(ÚNICA FONTE), OFERECE MELHORES CONDIÇÕES DE PREÇOS ( ); QUALIDADE( ) A CONDIÇÕES (À VISTA), A PRAZO: ____ DIAS, COM ACRÉSCIMO E ____ DIAS COM ACRÉSCIMO ____ % OPINA QUE SEJA EXPEDIDA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA A REFERIDA FIRMA.

Valdir [illegible]
Ag. Adm.

FUNCIONÁRIO
Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

000318

Projeto Juina
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONFERE

Posto São José - Cr$-270,00-

Autorização de Despesas Nº 9504

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 03 Consertos de pneu, para atender a C-10 placa AC 3854, a serviço desta Cia. no Projeto Juina.x.x.x

000317

Projeto Juina CONFERE
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Posto São José - Cr$-770,66-

Autorização de Despesas Nº 9505

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 34,1 Litros de gasolina, para atender a C-10 placa AC 3854, a serviço desta Cia. no Projeto Juina.x.x.x .x.x.x.

000316

Projeto Juina
ESTADO DE MATO GROSSO CONFERE
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Posto São José - Cr$-110,00-

Autorização de Despesas Nº 9506

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 Conserto de pneu, para atender a C-10 placa AC 3854, a serviço desta Cia. no Projeto Juina.x.x.x

000315

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: Comercial Nossa Sra Aparecida

End.: Av. Perimetral S/ N.º Município Juina - Aripuanã Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Alho kilos	10	87,00	870,00
02	Arroz saco	07	800,00	5.600,00
03	Azeitona caixa	01	540,00	540,00
04	Cebola saco	03	550,00	1.650,00
	Doce de figo em calda caixa	01	1.030,00	1.030,00
06	Extrato de tomate caixa c/24 x 350	03	470,00	1.410,0
07	Leite em pó caixa	03	1.600,00	4.800,0
08	Macarrão comum kilos	30	16,00	480,0
09	Óleo de soja caixa	08	880,00	7.040,0
10	Sal kilos	50	9,00	450,0
				23.870,0

Para atender a cozinha desta Cia. no Projeto Juina.

Obs: Data Convite 07/10/79 anexa doc. 172

CONFERE

172

VALOR TOTAL CR$ 23.870,

Interessado: CODEMAT PROJETO JUINA

Conforme: SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO

Juina MT ~~Cuiaba (MT)~~, 29 de Novembro de 19 79

Administração
Lazara M. de O. Martins
TESOUREIRA

Administração
Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

Comercial Nossa Senhora Aparecida - de - Jorge Martins Av. Comercial 2 - Quadra 21 - Módulo 01 - s/n Aripuanã — Mato Grosso	NOTA FISCAL Série « B-1 » Nº 030 1 a VIA Inscrição C.G.C. (MF) 14 921 266/0001 81 Insc. Estadual 13 110 516-7 Natureza da Operação V. A VISTA Via de Transporte RODOVIÁRIO Data da Emissão da Nota 12 de 12 de 1979

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Companhia de Desenvolvimento de Mato grosso

Endereço Juina

Município ARIPUANÃ Estado Mato-Grosso

Insc. no CGC (MF) Insc. Estadual

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (ESPECIFICAÇÃO) (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modêlo, Número, etc.)	Preço Unitário	CR$ TOTAL
10	kg	ALHOS	87,00	870,00
07	sc	ARROZ	800,00	5.600,00
01	cx	AZEITONA	340,00	340,00
03	sc	CEBOLA	550,00	1.650,00
01	cx	DE FOGO EM CACOS	—	1.030,00
03	cx	FERMENTE COM 24/350gr	470,00	1.410,00
03	cx	LEITE EM PÓ	1.600,00	4.800,00
30	kg.	MACARRÃO COMUM	16,00	480,00
08	fx.	OLEO DE SOJA	880,00	7.040,00
50	kg	SAL	9,00	450,00

CODEMAT
PAGO EM 17/12/79
TESOUREIRO

CONFERE

Despesas Acessórias (Por conta do destinatário)	VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 23.870,00
Frete Cr$	ICM já incluído no preço .. Cr$ 3.580,50
Seguro Cr$	Calculado pela aliquota de 15 %
Total Cr$	

Nome do Transportador Os mesmos

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

Saída dos Produtos
/ / /
Dia Mês Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Pap. e T. São Benedito - CGC 03926706/0001-77 - 10 Tl. 50x3 de 01 a 500 - Aut. 069 - Cuiabá. - 08/79

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 12 / 12 / 79

T. Lasaia

Almoxarife

000314

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: Comercial Nossa Srª Aparecida.

End.: Av. Perimetral S/N.º Município Juina - Aripuanã Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Bom bril pct c/ 14 unid.	03	80,00	240,00
02	Sabão em pó cx com 12 unid.	03	408,00	1.224,00
				1.464,00

CONFERE

Para uso desta Cia. no Projeto Juina

Obs: Carta Convite 070/79 = Doc. 172

VALOR TOTAL CR$ 1.464,0

Interessado: CODEMAT PROJETO JUINA

Conforme: SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO

Juina MT ~~xxxxxxxxx~~ Cuiaba (MT), 29 de Novembro de 1979

Administração
Lazara M. de O. Martins
TESOUREIRA

Administração
Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

3.5 29.50

Comercial Nossa Senhora Aparecida - de - Jorge Martins Av. Comercial 2 - Quadra 21 - Módulo 01 - s/n Aripuanã — Mato Grosso	NOTA FISCAL Série « B-1 » Nº 027 1 a VIA Inscrição C.G.C. (MF) 14 921 266/0001 81 Insc. Estadual 13 110 516-7 Natureza da Operação Via de Transporte Data da Emissão da Nota 12 de 12 de 1979

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Codemat

Endereço Juina

Município Cumpicaua Estado mato grosso

Insc. no CGC (MF) Insc. Estadual

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (ESPECIFICAÇÃO) (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modêlo, Número, etc.)	Preço Unitário	CR$ TOTAL
03	Pct	Bom Bril c/14 Unid.	80,00	240,00
03	Cx	Sabão em pó c/12 Unid	408,00	1.224,00

CODEMAT
PAGO EM 17/02/79
TESOUREIRO

CONFERE

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.
DATA 12/12/79
Almoxarife

Despesas Acessórias (Por conta do destinatário) Frete Cr$ Seguro Cr$ Total Cr$	VALOR TOTAL DA NOTA Cr$	1.464,00
	ICM já incluído no preço 15 Cr$ Calculado pela aliquota de ____ %	219,60

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

Saída dos Produtos
/ / /
Dia Mês Ano

Caracteristicas dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Pap. e T. São Benedito - CGC 03926706/0001-77 - 10 Tl. 50x3 de 01 a 500 - Aut. 069 - Cuiabá. - 08/79

000313

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: Comercial Nossa Srª Aparecida.

End.: Av. Perimetral s/N.º Município Juina - Aripuanã Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fósforo maço	10	5,00	50,00
02	Papel higiênico fardo c/50	02	250,00	500,00
03	Pilhas para lanterna 24/01 caixa	03	220,00	660,00
				1.210,00

CONFERE

Para uso desta Cia. no Projeto Juina.

Obs: Carta Convite 070/79 - Doc. 172

VALOR TOTAL CR$ 1.210,

Interessado: CODEMAT PROJETO JUINA

Conforme: SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO.

Juina MT ~~Cuiabá (MT)~~ 29 de Novembro de 19 79

Lazara Mendes Martins
TESOUREIRA

Administração

Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

000313

Comercial Nossa Senhora Aparecida - de - Jorge Martins Av. Comercial 2 - Quadra 21 - Módulo 01 - s/n Aripuanã — Mato Grosso	NOTA FISCAL Série « B-1 » Nº 026 1 a VIA Inscrição C.G.C. (MF) 14 921 266/0001 81 Insc. Estadual 13 110 516-7 Natureza da Operação Via de Transporte Data da Emissão da Nota 12 de 12 de 1979

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Codemat

Endereço Juina

Município Aripuanã Estado mato grosso

Insc. no CGC (MF) Insc. Estadual

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (ESPECIFICAÇÃO) (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modêlo, Número, etc.)	Preço Unitário	CR$ TOTAL
10	MÇ	Fósforo	5,00	50 00
02	Fdo	Papel Higienico c/50	250,00	500 00
03	Cx	Pilhas P/ Lanterna	220,00	660 00

CODEMAT
PAGO EM 17/02/79
Tesoureiro

CONFERE

Obs: Data Domicílio 07/0/79

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.
DATA 12 / 12 / 79
Almoxarife

Despesas Acessórias (Por conta do destinatário) Frete Cr$ Seguro Cr$ Total Cr$	VALOR TOTAL DA NOTA Cr$	1.210-00
	ICM já incluído no preço 15 Cr$ Calculado pela aliquota de ___ %	181,15

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

Saída dos Produtos
/ / /
Dia Mês Ano

Caracteristicas dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Pap. e T. São Benedito - CGC 03926706/0001-77 - 10 Tl. 50x3 de 01 a 500 - Aut. 069 - Cuiabá. - 08/79

000312

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMA

=26.544,00=

Coml. Nossa Sra. Aparecida.

=VINTE E SEIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA QUATRO CRUZEIROS=

17 12 79

COMERCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA=DE JORGE MARTINS.

JUINA-MT 17 DEZEMBRO

26.544,00

CONFERE

Cheque nº: 086910

Banco: Financial S/A- Ag. de Juina-MT

Origem do Recurso: Verbas do Estado

Utilizado para: Pagamento a COMERCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA-JORGE MARTINS, conf. Noras Fiscais nºs 026, 027 e 030

Recebi em _____/_____/_____ o Cheque nº _____

_____ Via

Assinad

/ mcc.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Carta Convite nº 81/79, referente mão de obra para fabricação e montagem de 10 camas de solteiro e 11,565M^3 de madeira branca, para uso desta Cia. no Projeto Juina.

Foram enviadas Cartas Convite aos seguintes fornecedores da Prça de Juina MT.

MAJUL - Madeireira Juina Ltda., que apresentou proposta no valor de Cr$-39.612,00-, (Trinta e nove mil seiscentos e doze cruzeiros).

Madeireira Grandi Ltda, que não apresentou proposta

MARFLA - Comércio Industria e Agricultura Ltda, que não apresentou proposta.

Em face do acima exposto, determino que a aquisição seja feita na firma MAJUL - Madeiréra Juina Ltda, por ser a unica a apresentar proposta.

Juina MT., 07 de Dezembro de 1.979.

ENGº CIVIL HILTON DE CAMPOS
GERENTE DO PROJETO JUINA

CONFERE

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

CONVITE N. 81/79

ILMO. Sr. MAJUL - MADEIREIRA JUINA LTDA.

End. Setor Industrial s/nº Juina MT.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 07 de Dezembro de 1979

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
I	Mão de obra para fabricação e montagem de camas de solteiro	10	1.630,00	16,300.00
	Mão de obra para serragem de madeira branca.	11,656M³	2,000.00	23.312,00
II	Local de entrega: Escritório de Juina MT			
III	Prazo de entrega: 03 dias após a emissão da Autorização de Despesas.			
IV	Transcrever na via branca, o preço unitário e total, datar, assinar e enviar ao Escritório de Juina MT., em envelope lacrado e dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			

Juina 7-12-79

Irene Silveira

— Para atender Juina MT

— Processo Nº

Cuiabá, xxxxx 04 de Dezembro de 1979

CODEMAT

COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

PREPARADO POR:

Amarante Pousa Duarte
AG. ADM.

ITENS — JUSTIFICATIVA:

- ☐ Menor Preço
- ☐ Melhor Prazo
- ☐ Melhor Qualidade
- ☒ Unica Fonte
- ☐

Mapa de Licitação

81/79
PROCESSO

Item	Nº e Item do Pedido	LICITANTES																	
		MAJUL - MADEIREIRA JUINA LTDA.						MARFLA - COMERCIO INDUSTRIA E AGRICULTURA						MADEIREIRA GRANDI LTDA.					
		Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca
		1.630,00						N.A.P.						N.A.P.					
		2.000,00																	

...OUL - Madeireira Juina Ltda.

NUCLEO JUINA

ARIPUANÃ — MATO GROSSO

Insc. Estadual 13101955-4 — Insc. no C.G.C.M.F. 03934932/0001-08

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza — 1.a Via - SÉRIE «A»

Inscrição Municipal

Nota Fiscal de Prestação de Serviços Nº 009

Data 17 / Dezembro / 1979

Sr. COSEMAT - PROJETO JUINA-MT

Endereço Juina Nº

Cidade ARIPUANÃ Estado MT

C.G.C.M.F. Insc. Est.

Condições A VISTA

Item	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR
	Mão-de-Obra Sobre Fabricação e Montagem de 10 camas Sol.	16.300,00
	CONFERE	16.300,00

Obs.:

Valor dos Serviços Cr$ 16.300,00

Cr$

TOTAL DA NOTA Cr$ 16.300,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Gráfica Vilhena Ltda. - Vilhena - RO. - CGC - 05665849/0001-06 - JUCOR 11 20000681 8 - 05 tls. 50x4 001 a 250 16/08/79

000311

Projeto Juina
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAJUL - Madeireira Juina Ltda. - Cr$-16.300,00-

Autorização de Despesas Nº 9509

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 10 camas de solteiro, p/ utilização no Hospital do Projeto Juina.x.x.x

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

000311

CONVITE N. 81/79

ILMO. Sr. MARFLA - Comércio Industria e Agricultura

End. Setor Industrial s/nº Juina MT.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 07 de Dezembro de 1979

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
I	Mão de obra para fabricação e montagem de camas de solteiro.	10		
	Mão de obra para serragem de madeira branca.	11,656M³		
II	Local de entrega: Escritório de Juina MT			
III	Prazo de entrega: 03 dias após a emissão da Autorização de Despesas.			
IV	Transcrever na via branca, o preço unitário e total, datar, assinar e enviar ao Escritório de Juina MT., em envelope lacrado e dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			

Recebi em 04/12/79

MARFLA - Comércio Industria e Agricultura Ltda

CONFERE

— Para atender Juina MT Cuiabá, 04 de Dezembro de 197 9

— Processo Nº

Hilton de Campos
CODEMAT
GERENTE DO PROJETO

EXIGÊNCIAS E CONDIÇÕES GERAIS

1. A proposta fará menção expressa a:

   a - Prazo de entrega do material por extenso: _____

   b - Prova de validade da proposta por extenso: _____

   c - Local de entrega do material: _____

   d - Inscrição do proponente no C.G.C. M.F. (Lei 4.503, de 30/11/64).

   e Procedência e marca do material, devendo este ser novo e garantido de fábrica (quando fôr o caso).

2. A licitação será regida pelas condições gerais e especiais constantes deste convite e em seu verso abaixo.

3. A proposta será confeccionada em 2 (duas) vias, em papel timbrado da firma, datilografada em linguagem clara, sem emenda, rasuras, entrelinhas e devidamente assinada em todas as folhas.

4. O proponente entregará a proposta à CODEMAT, dada, no local, dia e hora indicados para a abertura das propostas, em envelope fechado, lacrado, ou rubricadc sobre o fecho mencionado no envelope o nome de sua firma e número de convite.

5. Nas ofertas serão observadas rigorosamente, as especificações pré-estabelecidas.

6. A ausência de mensão do IPI significa que o preço proposta já inclui o referido imposto ou não é mesmo exigível.

7. Não sendo estabelecida marca na especificação do material pretendido e existindo mais de uma deverão elas ser indicadas pelos proponentes, assim como o fabricante em país de origem.

8. Não será considerada qualquer proposta que consignar, simplesmente redução sobre o preço mais baixo das demais proposta.

9. Os preços serão sempre estabelecidos para entrega do material no local indicado pela CODEMAT neste convite.

10. A adjudicação será feita em cada item, ao proponentes que, observadas as condições deste convite, apresentar menor preço, melhores condições de qualidade, melhores condições de pagamentos, e prazos a critério da autoridade competente.

11. Em caso de absoluta igualdade entre as propostas de dois ou mais proponentes, proceder-se-á ao desempate na forma da Lei do artigo 756 do regulamento do código de contabilidade da união, a saber: a) Faz-se-á nova solicitação entre o proponentes empatados, a qual versará sobre o maior abatimento em relação a oferta; b) se nenhum dos proponente quizer fazer abatimento ou se, feito este ainda presistir o empate decidir-se-á adjudicação por meio de sorteio.

12. A CODEMAT se reserva o direito de anular o convite, no todo ou em parte, a seu exclusivo critério, mediante despa[illegible] fundamentado, sem que caiba, ao proponente indenização de qualquer espécie.

13. Aprovado o convite pela CODEMAT, o licitante melhor classificado receberá a ordem de fornecimento.

14. Não será permitido que o proponente faça retificações e cancelamento de preços ou alterações nas condições estipuladas umas vez aberta as proposta.

15. Sòmente nos seguintes casos poderá o proponente pedir cancelamento de um ou mais itens da proposta apresentada:
    a) erro de cálculo no valor da proposta, quando evidenciado pelos próprios elementos consignados na mesma;
    b) Cotação com a diferença a menor, tão distanciada do menor, preço da praça que leve a CODEMAT a seu exclusivo critério a conclusão de que o proponente se equivocou.

16. Se a CODEMAT deferir o pedido de cancelamento, nos casos acima previstos, o item ou itens da proposta não serão considerados no julgamento da licitação caso contrário, o proponente será compelido a entregar o material.

17. Os prazos para o fornecimentc do material serão calculados em dias úteis, a contar data de entrega da respectiva Ordem de Fornecimento: a) Entende-se como prazo imediato a entrega do material em até 3 (três) dias úteis.

18. Não serão consideradas as propostas em desacordo como têrmos deste Convite.

19. Os casos omissos serão resolvidos pela CODEMAT.

000310

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEM

=16.300,00=

MAJUL- MADEIREIRA JUINA LTDA. =DEZESSEIS MIL E TREZENTOS CRUZEIROS.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

17. 12 79 =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

000309

Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO CONFERE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Pemaza Pereira Martins da Amazonia Ltda. - Cr$-150,00-

Autorização de Despesas Nº 9507

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 Cinaleiro dianteiro p/ C-10 placa AC 3475, a serviço desta Cia. no Projeto Juina.x.x.x

000309

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 10/12/79

1. ASSUNTO: Aquisição de 01 Binaleiro para C-10.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: Pemaza Pereira Martins da Amazonia Ltda, Comercial de peças Janice, Comercial de peças 1313.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 Pemaza Pereira Martins da Amazonia Av. Marechal Rondon nº 3742	Pessoal	Douracy	150,00
2 Comercial de peças Janice Av. Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Ervim	200,00
3 Comercial de peças 1313 Av. Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Domingos	N/T

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE Pemaza Pereira Martins da Amazonia Ltda, apresentou menor preço.

_____ (ÚNICA FONTE), OFERECE MELHORES CONDIÇÕES DE PREÇOS ( ); QUALIDADE( ) A CONDIÇÕES (À VISTA), A PRAZO: ____ DIAS, COM ACRÉSCIMO E ____ DIAS COM ACRÉSCIMO ____ % OPINA QUE SEJA EXPEDIDA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA A REFERIDA FIRMA.

Valdir Brum
Ag. Adm.

FUNCIONÁRIO
Valdirante Batista Duarte
AG. ADM.

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

000308

Comercial Beira Rio ltda Cr$ 280,00

Autorização de Despesas № 8996

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 caixa de cera vermelha, conforme solicitação do almoxarifado, para uso desta cia. no Projeto Juina.

Vilhena, 14 de dezembro de 19 79

Administração

Administração
Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

COMERCIAL BEIRA RIO

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

Av. Marechal Rondon, 2716 - Fones 202 e 203 - Vilhena - Ro.

C.G.C. 05.211.347/0001-05 Jucer 2-1845

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor
1.a Via — Série «D/1» № 2673

Data da emissão 14 / 12 / 1979

Ilmo Sr. codemat juina

Rua ..... N. .....

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1 cx	Cera Vermelha	280	280

CODEMAT
PAGO EM 14/12/79
TESOUREIRO

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.
DATA 14 / 12 / 79
2.a baia
Almoxarife

Ind. Gráfica Brasil Ltda. Vilhena - CGC 05.208.347/0001-09
20 Talões 50X3 de 2.001 a 3.000 - AIDF 170 78 - 01/12/78

TOTAL Cr$ 280,00

CONFERE

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 14 / 12 /79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

01 caixa de cera.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: Comercial Beira Rio ltda., Mercantil Coimbra ltda. e Derner & cia. ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Comercial Beira Rio ltda. Av. Major Amarante s/nº	202	Jorge	280,00
2. Mercantil Coimbra ltda. Av. Major Amarante s/nº	254	Joel	320,00
3. Derner & cia. ltda. Av. Major Amarante s/nº CONFERE	272	Valdir	340,00

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Comercial Beira Rio ltda, apresentou menor preço."="="="

PROJETO JUINA

000307

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Açougue União Cabeça de Boi Cr$ 2.250,00

Autorização de Despesas Nº 8980

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 15 kilos de carne de 1ª, conforme solicitação do almoxarifado, para uso desta cia. no Projeto Juina.

Vilhena, 15 de dezembro de 1979

Administração

Administração

Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

AG. ADM

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

Açougue União Cabeça de Boi

Carnes bovinas, suinas, verdes, resfriadas e congeladas, inclusive derivados de sua matança.

S. J. DA SILVA

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

C.G.C. 05.215.512/0001-99 Jucor 1-3850

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 1076

1 a Via — Série D/1

Data da emissão 15 / 12 / 79

Ilmo. Sr. CODEMAT - PROJ. JUINA

Rua N-

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
15	Kg. de Carne 1ª	150,00	2.250,00

CODEMAT

PAGO EM 17 / 12 / 79

TESOUREIRO

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 15 / 12 / 79

Almoxarife

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.206.247/0001-09
50 Talões 50x3 de 001 a 2500 - AIB 138/77 09-03-77

TOTAL Cr$ 2.250,00

CONFERE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

ICGC 03.474.053/0001

000307

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 15 / 12 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

15 kilos de carne de primeira.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: Açougue União Cabeça de Boi, Açougue Colorado e Açougue do Povo.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Açougue União Cabeça de Boi Av. Major Amarante s/nº	Pessoal	Francisco	2.250,00
2 Açougue Colorado Av. Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Antonio	2.280,00
3 Açougue do Povo Av. Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Antonio	2.295,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Açougue União Cabeça de Boi, apresentou / menor preço. "=""=""=""

PROJETO JUINA

000306

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO 000306

Açougue União Cabeça de Boi 1.400,00

Autorização de Despesas Nº 8942

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 10 kilos de carne de 1a conforme solicitação do almoxarifado, para atender o Setor Panelas, com visitas.

Vilhena, 04 de dezembro de 19 79

Administração

Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

Açougue União Cabeça de Boi

Carnes bovinas, suinas, verdes, resfriadas e congeladas, inclusive derivados de sua matança.

S. J. DA SILVA

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

C.G.C. 05.215.512/0001-99 Jucor 1-3850

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 1075

1 a Via — Série D/1

Data da emissão 17 / 12 / 79

Ilmo. Sr. CODEMAT - PROJETO JUINA

Rua N.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
10 Kgs.	Carne 1ª	140,00	1.400,00

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 17 / 12 / 79

2. 2a feira

Almoxarife

CONFERE

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.206.347/0001-60
50 Talões 50x3 de 001 a 2500 - AIO 136/77 08-05-77

TOTAL Cr$ 1.400 00

000306

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T
ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 04 / 12 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

10 Kilos de Carne de 1ª

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº_____/_____

4. PARTICIPANTES: Açougue União Cabeça de Boi, Açougue Colorado e Açougue / do Povo.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Açougue União Cabeça de Boi Av. Major Amarante s/nº	Pessoal	Pedro	1.400,00
2. Açougue Colorado Av. Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Joaquim	1.420,00
3. Açougue do Povo Av. Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Antonio	1.430,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma, Açougue União Cabeça de Boi, apresentou menor preço."="="="

000305

VICOM DISTRIB. COMERCIAL LTDA.

AV. MAJOR AMARANTE N.º 3726 - FONES: 331 - 332

VILHENA - T. F. DE RONDÔNIA — CAIXA POSTAL 3

INSCR. C.G.C.M.F. N.o 05.214.101/0001-89 — INSC. JUCOR N.o 2-1943 — SUFRAMA 02457

Material Para Construção - Ferramentas - Ferragens - Duratex - Fórmicas
Material Elétrico - Plásticos em Geral

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 1.a VIA

Data da Emissão 05 / 12 / 1979 Nº 18101

Nome Codemat - Projeto Jurina 18101

Quant.	Descrição das Mercadorias	Código	P. Unit.	TOTAL
1	cx sifonada fromada	1075		250 00
2	cotov 50 mm s	1057		36 00

000305

000305

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.°

Fornecedor: VICOM-Distribuidora Comercial ltda.

End.: Av. Major Amarante **N.°** s/nº **Município** Vilhena **Estado** RO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Caixa sinfonada com ralo cromado	01		250,00
02	Cotovelo de 50mm S	02	18,00	36,00

VALOR TOTAL Duzentos e oitenta e seis cruzeiros. **CR$** 286,00

Interessado: Codemat-Projeto Juina

Conforme: Solicitação do almoxarifado do Projeto Juina

VILHENA (RO) ~~XXXXXXXXXX~~, 05 de dezembro de 1979

Administração
Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Administração
Clari Simionatto
AG. ADM.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

CONFERE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T
ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 05 / 12 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

01 caixa sinfonada com ralo cromado

02 cotovelos 50mm S

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: VICOM-Distribuidora Comercial ltda., REMAIM-de Mário Alcides Vobeto e Demétrio & cia. ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1.VICOM-Distribuidora Comercial ltda.	331	Lucas	250,00
Av. Major Amarante s/nº			36,00
2 REMAIM-de Mário Alcides Vobeto	243	Mário	300,00
Av. Marechal Rondon s/nº			40,00
3 Demétrio & cia. ltda.	341	Neuza	310,00
Av. Major Amarante s/nº			44,00

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma VICOM-Distribuidora Comercial ltda., apresentou menor preço."="="="

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

ICGC 03.474.053/0001

000304

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 11 / 12 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

50 Blocos de autorização de despezas.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: Indústria Gráfica Brasil ltda., Indústria Gráfica Bimar ltda. e Papelaria e Gráfica Polar de Poletto & Arruda ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Indústria Gráfica Brasil ltda. Av. Major Amarante s/nº	623	Alberto	3.100,00
2 Indústria Gráfica Bimar ltda Av. Liberdade s/nº	633	Valdir	3.250,00
3 Papelaria e Gráfica Polar-de Poletto & Arruda ltda. Rua Presidente Médice s/nº	534	Valdir	3.500,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Indústria Gráfica Brasil ltda apresentou menor preço. "=""=""=""

000304

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Indústria Gráfica Brasil ltda. Cr$ 3.100,00

Autorização de Despesas Nº 8990

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 50 blocos de autorização de despezas, conforme solicitação do almoxarifado para uso desta cia. no Projeto Juina.

Vilhena, 11 de dezembro de 1979

Administração
Clari Simionatto
AG. ADM.

Administração
Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

INDÚSTRIA GRÁFICA BRASIL LTDA.

Impressos em geral — Uma ou mais cores

Av. Major Amarante, 2352 — Fone 623 — Vilhena - Ro.

Nota Fiscal de Venda Mercantil e Prestação de Serviços **Nº 241**

1a VIA SÉRIE «B-2» **05 209 226/0001-10**

Incrição no CGC(MF) [redacted]

Jucor 2-1638 ISSQN Art. 169 Item 53

Natureza da Operação A Vista

Via de Transportes

Data da Emissão da NOTA 17 / 12 / 79

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma Federal. Caup. Das. do Estado de Mato Grosso

Endereço

Municipio de Vilhena Estado de Ro.

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

Cuant.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Impressão - Chapa - Corte e Acabamento de :	Valor Cr$
50	Folhas - Autorização de Despesas	
	TOTAL 1	2500

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO Especie, qualidade, marca, tipo, modelo, Numero. etc.	PREÇO — Cr$ Unitário	TOTAL
555	Fls.	Papel Sulfite e Serpa Bond Ejard		5550
		Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota. DATA 17 / 12 / 79 2.2a Saug Almoxarife		
		Grampos - Cola - Lombo e Tinta		4500
		TOTAL 2		6050

CONFERE

DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATARIO

FRETE Cr$

SEGURO Cr$

TOTAL Cr$

VALOR TOTAL 1 e 2 CR$ 3100,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluido no preço calculado pela aliquota de 15 % Cr$ 90,00

Nome do Transportador:

Endereço

SAIDA DOS PRODUTOS

/ / (Dia / Mês / Ano)

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

Industria Grafica Brasil Ltda. - VILHENA Ro. C.G.C. 05206347/0001-09 10 Talão de 50x5 . 001 a 500 AID 106/78 - 19/09/78

20

000303

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMÉTRIO & CIA. LTDA. Cr$ 20.0000,00

Autorização de Despesas Nº 8968

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 200 telhas eternit, conforme solicitação do almoxarifado, para uso desta cia, no Projeto Juina.

Vilhena, 06 de dezembro de 19 79

Administração

Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Administração

Clari Simionatto
AG. ADM

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

COMERCIAL RIO

DEMETRIO & CIA. LTDA.

Av. Major Amarante, 3791 - Fone 341 - VILHENA - RO.

JUCOR 2 1243 C.G.C. 05.096.425/0001-60

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.a Via - Série «D-1» Nº 15090

Data, 6 / 12 / 1979

Sr. Codemat projeto juruena

Rua

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
200	telha eternit		20000,00

CODEMAT
PAGO EM 11/12/79
TESOUREIRO

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.
DATA 06/12/79
Almoxarife

Não vale como recibo TOTAL Cr$ 20 000,00

Gráfica Vilhena Ltda. - VILHENA - RO. - CCC 05665849/0001-06 - JUCOR 11 20000681 8
50 tls. 50x3 de 15001 a 17500 - AID 242/79 - 10/10/79

CONFERE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Carta convite nº 78/79, referente a aquisição de:

200 Telhas Eternit.

Foram enviadas cartas convite as seguintes firmas na praça de Vilhena (RO).

Demétrio & cia. ltda., que apresentou proposta no valor de Cr$ 20.000,00 (Vinte mil cruzeiros).

Mercantil Coimbra ltda., que apresentou proposta no valor de Cr$ 22.000,00 (Vinte e dois mil cruzeiros).

Irmãos Rios ltda., que apresentou proposta no valor de Cr$ 23.000,00 (vinte e três mil cruzeiros).

Em face do acima exposto determino que o referido material, seja adquirido, na firma, Démetrio & cia. ltda., por apresentar menor preço.

Vilhena (RO), 06 de dezembro de 1.979

CONFERE

Engº Civil Hilton de Campos

Gerente do Projeto Juina.

COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

000303

Mapa de Licitação

78/79
PROCESSO

CONFERE

PREPARADO POR:

VISTO
Valdir Brun
Ag. Adm.

ITENS

JUSTIFICATIVA:

- [x] Menor Preço
- [ ] Melhor Prazo
- [ ] Melhor Qualidade
- [ ] Unica Fonte
- [ ]

Item	Nº e Item do Pedido	LICITANTES																	
		Demétrio & cia. ltda.						Mercantil Coimbra ltda.						Irmãos Rios ltda.					
		Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca
		Cr$ 20.000,00					Cr$	22.000,00					Cr$	23.000,00					

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

000303

CONVITE N. 78/79

ILMO. Sr. Irmãos Rios ltda.

End. Rua Presidente Médice s/nº - Vilhena (R O)

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,00 horas do dia 06 de dezembro de 197 9

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Aquisição de: Telhas Eternit (unid.)	200	115,00	23.000,00
02	Local de entrega: Escritório de Vilhena.			
03	Data de entrega: 03 (três) dias após a emissão da autorização de despezas.			
04	Transcrever na via branca o preço unitário e total, datar, assinar e enviar em envelope lacrado ao Escritório de / Vilhena (RO), dentor do prazo estabelecido, afim de que cotação seja considerada.			
	Total da mercadoria			23.000,00

CONFERE

— Para atender VILHENA (RO) XXXXX 03 de dezembro de 197 9

— Processo Nº

CODEMAT
Hilton de Campos
GERENTE DO PROJETO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

000303

CONVITE N. 78/79

ILMO. Sr. Mercantil Coimbra ltda.

End. Av. Major Amarante s/nº - Vilhena (RO)

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,00 horas do dia 06 de dezembro de 197 9

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Aquisição de: Telhas Eternit (unid.)	200	110,00	22.000,00
02	LOcal de entrega: Escritório de Vilhena.			
03	Data de entrega: 03 (três) dias após a emissão da autorização de despezas.			
04	Transcrever na via branca o preço unitário e total, datar, assinar e enviar em envelope lacrado ao Escritório de / Vilhena (RO), dentro do prazo estabelecido, afim de que a cotação seja considerada.			
	CONFERE Told do mercadorio			22.000.00
	Saleta Simonetti			

— Para atender VILHENA (RO) XXXXXX 03 de dezembro de 197 9

— Processo Nº

Hilton de Oliveira
GERENTE DO PROJETO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – CODEMAT 000303

CONVITE N. 78/79

ILMO. Sr. Demétrio & cia. ltda.

End. Av. Major Amarante s/nº - Vilhena (RO)

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,00 horas do dia 06 de dezembro de 1979

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Aquisição de: Telhas Eternit (unid.)	200	100,00	20.000,00
02	Local de entrega: Escritório de Vilhena			
03	Data de entrega: 03 (três) dias apos a emissão da autorização de despezas.			
04	Transcrever na via branca o preço unitário e total, datar, assinar e enviar ao Escritório de Vilhena (RO), dentro do prazo estabelecido, afim de que a cotação seja considerada.			
	total da mercadoria			20.000,00

João Demetrio Schuaste

CONFERE

— Para atender VILHENA (RO) XXXXXXX 03 de dezembro de 1979

— Processo Nº

CODEMAT

Hilton de Campos

GERENTE DO PROJETO

000302

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMÉTRIO & CIA. LTDA - Cr$ 23.000,00

Autorização de Despesas Nº 8961

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 100 sacos de cimento, conforme / solicitação do almoxarifado, para uso desta cia. no Projeto Juina."="="="

Carta convite nº 77/79, referente a aquisição de: 100 sacos de cimento.

Foram enviadas cartas convite as seguintes firmas na praça de Vilhena (RO).

Demétrio & cia. ltda., que apresentou proposta no valor de Cr$ 23.000,00 (Vinte e três mil cruzeiros).

REMAIM-de Mário Alcides Vobeto, que apresentou proposta no valor de Cr$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil cruzeiros).

Irmãos Rios ltda., que apresentou proposta no valor de Cr$ 24.800,00 (Vinte e quatro mil e oitocentos cruzeiros).

Em face do acima exposto determino que o referido material, seja adquirido na firma, Demétrio &cia. ltda., por apresentar menor preço.

Vilhena (RO), 06 de dezembro de 1.979

CONFERE

Engº Civil Hilton DE Campos

Gerente do Projeto Juina.

COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

000302

Mapa de Licitação

77/79
PROCESSO

CONFERE

PREPARADO POR:

Valdir Brun
Ag. Adm.

ITENS

JUSTIFICATIVA:

- [x] Menor Preço
- [ ] Melhor Prazo
- [ ] Melhor Qualidade
- [ ] Unica Fonte
- [ ] _____

Item	Nº e Item do Pedido	LICITANTES																	
		Demétrio & cia. ltda.						REMAIM-de Mário Alcides Vobeto						Irmãos Rios ltda.					
		Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca
		Cr$ 23.000,00						Cr$ 24.000,00						Cr$ 24.800,00					

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

CONVITE N. 77/79 000302

ILMO. Sr. Irmãos Rios ltda.

End. Rua Presidente Médice s/nº - Vilhena (RO)

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,00 horas do dia 06 de dezembro de 197 9

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Aquisição de: Cimento (sacos)	100	248,00	24.800,00
02	Local de entrega: Escritório de Vilhena			
03	Data de entrega: 03 (três) dias após a emissáó da autorização de despezas.			
04	Transcrever na via branca o preço unitário e total, datar, assinar e enviar em envelope lacrado ao Escritório de / Vilhena (RO), dentro do prazo estabelecido, afim de que a cotação seja considerada.			
	Total do mercadoria			24.800,00

CONFERE

— Para atender VILHENA (RO) 03 de dezembro de 197 9

— Processo Nº

CODEMAT
Hilton de Campos
GERENTE DO PROJETO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

CONVITE N. 77/79 **000302**

ILMO. Sr. **REMAIM-de- Mario Aleides Vobeto**

End. Av. **Marechal Rondon s/nº - Vilhena (RO).**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,00 horas do dia 06 de dezembro de 1979.

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Aquisição de: Cimento (sacos)	100	240.00	24.000.00
02	Local de entrega: Escritório de Vilhena			
03	Data de entrega: 03 (três) dias após a emissão da autorização de despezas.			
04	Transcrever na via branca o preço unitario e total, datar, assinar e enviar em envelope lacrado ao Escritório de Vilhena (RO), dentro do prazo estabelecido, afim de que a cotação seja considerada.			
	TOTAL DA MERCADORIA			24.000,00

CONFERE

— Para atender VILHENA (RO) XXXXXX 03 de dezembro de 1979

— Processo Nº

CODEMAT
Nilton de Campos
NÚCLEO PROJETO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

CONVITE N. 77/79

000302

ILMO. Sr. **DEMÉTRIO & CIA. LTDA.**

End. Av. **MAJOR AMARANTE** s/nº - Vilhena (RO)

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,00 horas do dia 06 de dezembro de 1979

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Aquisição de: Cimento (sacos)	100	230.00	23000,00
02	Local de entrega: Escritório de Vilhena.			
03	Data de entrega: 03 (três) dias após a emissão da autorização de despezas.			
04	Transcrever na via branca o preço unitário e total, datar, assinar e enviar em envelope lacrado ao Escritório de Vilhena (RO), dentro do prazo estabelecido, afim de que a cotação seja considerada.			
				23000,00

Total Mercadoria

João Demétrio Schmidt

CONFERE

— Para atender VILHENA (RO) Cuiabá, 03 de dezembro de 1979

— Processo Nº

Hilton de Campos
CODEMAT
CHEFE DO PROJETO

PROJETO JUINA

000301

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMETRIO & CIA. LTDA. 760,00

Autorização de Despesas Nº 8966

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 04 barras de ferro de 3/8, para construção, conforme solicitação do almoxarifado, para uso desta cia. no Projeto Juina."="="="

000301

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 06 / 12 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

04 Barras de ferro para contrução de3/8.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina

3. CI. Nº_____/_____

4. PARTICIPANTES: Demétrio & cia. ltda., REMAIM-de Mário Alcides Vobeto e VI-COM-Distribuidora Comercial ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Demétrio & cia. ltda. Av. Major Amarante s/nº	341	Neuza	760,00
2. REMAIM-de Mário Alcides Vobeto Av. Marechal Rondon s/nº	243	Mário	800,00
3. VICOM-Distribuidora Comercial ltda. Av. Major Amarante s/nº	331	Lucas	840,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Demétrio & cia. ltda., apresentou menor/ preço."="="="

000300

Fundição Industrial Vilhena Ltda.

Av Marechal Rondon, 3828 — Fones 522 e 619 — Vilhena - Ro.

Imposto sobre serviços de qualquer natureza — 1.a VA — SÉRIE «A»

Inscrição Municipal

Insc. no C.G.C.(M.F.) 04.097.077/0001-82

JUCOR 11 20000242-1

Nota Fiscal de Serviço a Consumidor Nº 673

Ao(s) Snr(s) Codemat Projeto Jurina -

Endereço ..... N.o .....

Na cidade de ..... Estado .....

Natureza da operação - Prestação de Serviços

Condições ..... Insc. N. .....

C.G.C.(MF) N. ..... Em 06 de dezembro de 1979

Item	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR
	Serviço prestado na caçamba. Preço 39.	1.225,00

Visto

CONFERE

CODEMAT PAGO EM 17/12/79 TESOUREIRO

122500

Obs.: .....

Não tem valor como recibo

Valor dos Serviços Cr$ .....

Cr$ .....

TOTAL DESTA NOTA Cr$ 1.225,00

Indústria Gráfica Brasil Ltda. - VILHENA - RO. Fone 623 - C.G.C. 05.206.347/0001-09 - 10 Tls - 50x4 de 501 a 1.000 AID 015/79 02/07/79

81

000300

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDIÇÃO INDUSTRIAL VILHENA LTDA. Cr$ 1.225,00

Autorização de Despesas Nº 8974

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Referente a serviços de solda e mão de obra, no conserto da tampa de caçamba do cam. prefixo 29, a serviço desta cia. no Projeto Juina.

Vilhena, 06 de dezembro de 19 79

Administração

Clari Simionatto
AG. ADM

Administração

Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT 000300
ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 06 / 12 /79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

Serviço de solda, no Paralama e Carroceria do cam. prefixo 29.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: Fundiçãç Industrial Vilhena ltda., Metalurgica Vilhena ltda. e Tornearia São Paulo ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Fundição Industrial Vilhena Vilhena ltda. Av. Marechal ondon s/nº	522	Candido	1.225,00
2 Metalurgica Vilhena ltda. Av. Capitão Castro s/nº	385	George	1.300,00
3 Tornearia São Paulo ltda. Av. Major Amarante s/nº	Pessoal	Roberto	1.400,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Fundição Industrial Vilhena ltda., apresentou menor preço."="="="

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO 000299

CHURRASCARIA MARIZA-de Darnir Gomes Baltazar Cr$ 510,00

Autorização de Despesas Nº 8981

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 03 refeições, para o sr. Valdir Medeiros, funcionário desta cia. a serviço no Projeto Juina.

Vilhena, 06 de dezembro de 19 79

Administração

Clari Simionatto
AG. ADM.

Administração
Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

Restaurante Mariza

Darnir Gomes Baltazar

Rua Marques Henrique, 125 - Fone 338 - Vilhena - Ro.

C.G.C. 04.107.959/0001-81

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor
1.a Via — Série «D/1» Nº 4280

Data da emissão 06 / 12 / 79

Ilmo. Sr. Codemat Projeto Juina

Rua N

Quant	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
03	Refeições	170,00	510,00

CODEMAT
PAGO EM 17/12/79
TESOUREIRO

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.706.34 /0001-09
50 Talões 50X3 de 2.501 a 5.000 - AID 063/78 - 11/07/79

TOTAL Cr$ 510,00

CONFERE

PROJETO JUINA

000298

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RESTAURANTE E CHURRASCARIA MARIZA-de Darnir Gomes Baltazar C$ 170,00

Autorização de Despesas Nº 8950

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 refeição, para o sr. Mauro / dos Reis Silva, funcionário desta cia. a serviço no Projeto Juina. "="="="

Frigorificados Rondonia Comércio e Representações Ltda.

Frigorificados VILHENA
Comércio de Frios em Geral
Avenida Major Amarantes, 3348
VILHENA — RONDONIA

Insc. Estadual jucor nº 2-2101 — C.G.C. N.º 05.211.701/0001-93

Nota Fiscal de Venda a Consumidor — Série D-1

1.ª via -

Data da emissão 04./12./1979 Nº 4595

Sr. Codemat

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	Total Cr$
3 kg.	Salame	235,00	705,00
2500 g	Queijo Frdo.	160,00	400,00
10 kg	Carne seca	123,-	1230,00
			2335,00

CODEMAT
PAGO EM 17/12/79
TESOUREIRO

Agradecemos a Preferência — TOTAL Cr$ 2335,00

Ind. Gráf. Rocha Ltda. - Av. Churchill, 485 - Insc.: 10.126.105-B - CGC 75.088.039/0001
fone 46-1866 - 100 blocos 50x3 - série D-1 - 0001 a 5000 - 10/77 - Aut. 760/77 de 26/09/77

CONFERE

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.
DATA 04 / 12 / 79
J. Lasaia
Almoxarife

13

000297

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: FRIGORIFICADOS RONDONIA LTDA.

End.: Av. Marechal Rondon **N.º** s/nº **Município** Vilhena **Estado** RO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Salame (kilos)	03	235,00	705,00
02	Queijo Prata (kilos)	2,5	160,00	400,00
03	Carne Seca (kilos)	10	123,00	1.230,00

CONFERE

VALOR TOTAL Dois mil trezentos e trinta e cinco cruzeiros **CR$** 2.335,00

Interessado: Codemat-Projeto Juina

Conforme: Solicitação do almoxarifado, para atender o Setor Panelas com visitas.

VILHENA (RO) ~~Cuiabá~~ MT, 04 de dezembro de 1979

Nivaldo Ribeiro Silva - Administração - AG. ADM.

Clari Simonatto - Administração - AG. ADM.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

000297

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 04 / 12 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

03 Kilos de Salame

2,5 Kilos de Queijo Prata

10 Kilos de carne seca.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº_____/_____

4. PARTICIPANTES: Frigorificados Rondonia Comercio e Representações ltda., Super Mercado Peg-Pag-de Benedito de Souza e Derner & cia. ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Frigorificados Rondonia Comércio e Representações ltda.	554	Cludionor	705,00
Av. Marechal Rondon s/nº			400,00
			1.230,00
2 Peg-Pag Super mercado-de Benedito de Souza.	304	Benedito	750,00
Av. Majora Amarante s/nº			425,00
			1.250,00
3 Derner & cia. ltda.	272	Valdir	765,00
Av. Major Amarante s/nº			450,00
			1.260,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Frigorificados Rondonia Comércio e Representações ltda. apresentou menor preço. "=" "=" "="

000296

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA HELENA

WALTER EURIPEDES DE AGUIAR

Av. Liberdade s/n — VILHENA — RO.

JUCOR 1-3749 — Insc. no C.G.C.M.F. 05208467/0001-45

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza — **1.a Via - SÉRIE «A»**

Inscrição Municipal

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Nº 356

Data 14 DEZEMBRO / 1979

Sr. CODEMAT PROJETO JUINA

Endereço ..... N.º .....

Cidade ..... Estado .....

C.G.C.M.F. ..... Insc. Est. .....

Condições .....

Item	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR		
01	consulta médica p/ Maria Aparecida Hilá rio Ramires.		400	00

CONFERE

Obs.: .....

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços	Cr$	
.....	Cr$	
TOTAL DA NOTA	Cr$	400,00

Gráfica Vilhena Ltda. - Vilhena - RO. - CGC - 0566 849/0001-06 JUCOR 11 20000681 8 - 10 tls. 50x4 251 a 750 AID 016/79 06/07/79

19

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Hospital e Maternidade Santa Helena Cr$ 400,00

Autorização de Despesas Nº 9000

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 consulta para a sra. Maria / Aparecida Hilario Ramires, esposa do sr. Edgar Marques Ramires, funcionário / desta cia. a serviço no Projeto Juina."="="="

000295

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Hospital e Maternidade Santa Helena Cr$ 400,00

Autorização de Despesas · Nº 9005

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 consulta para a menor Marilza da Penha Ferreira, filha do sr. Antonio Ferreira Braz, funcionário desta cia. a serviço no Projeto Jüina."="="="

000295

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA HELENA

WALTER EURIPEDES DE AGUIAR

Av. Liberdade s/n — VILHENA — RO.

JUCOR 1-3749 — Insc. no C.G.C.M.F. 05208467/0001-45

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza — **1.a Via - SÉRIE «A»**

Inscrição Municipal

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Nº 357

Data 1º / DEZEMBRO / 19 79

Sr. CODECNAT PROJETO JUINA

Endereço ..... N.º .....

Cidade ..... Estado .....

C.G.C.M.F. ..... Insc. Est. .....

Condições .....

Item	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR
01	consulta (marilza Penha Ferreira)	400,00
	CONFERE	

Obs.: .....

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços Cr$ .....

..... Cr$ .....

TOTAL DA NOTA Cr$ 400,00

Gráfica Vilhena Ltda. - Vilhena - RO. - CGC - 05665849/0001-06 JUCOR 11 2000681 8 - 10 tls. 50x4 251 a 750 AID 016/79 06/07/79

19

000294

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA HELENA

WALTER EURIPEDES DE AGUIAR

Av. Liberdade s/n — VILHENA — RO.

JUCOR 1-3749 — Insc. no C.G.C.M.F. 05208467/0001-45

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza — **1.a Via - SÉRIE «A»**

Inscrição Municipal

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Nº 359

Data 17/ DEZEMBRO / 1979

Sr. CODEMAT PROJETO HUINHA

Endereço ..... N.º .....

Cidade ..... Estado .....

C.G.C.M.F. ..... Insc. Est. .....

Condições .....

Item	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR		
01	consulta		400	00
	(Claudecir Augusto Santos)			
	CONFERE			

Obs.: ..... Valor dos Serviços Cr$ .....

.... Cr$ .....

..... TOTAL DA NOTA Cr$ 400,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Grafica Vilhena Ltda. - Vilhena - RO. - CGC - 05665849/0001-06 JUCOR 11 2X000681 8 - 10 tls. 50x4 251 a 750 AID 016/79 06/07/79

19

000294

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Hospital e Maternidade Santa Helena Cr$ 400,00

Autorização de Despesas Nº 8941

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 consulta para o menor Cladecir Augusto dos Santos, filho do sr. Manoel Agostinho dos Santos, funcionário desta cia. a serviço no Projeto Juina.

Vilhena, 03 de dezembro de 1979

Administração

Gert Bimtonatto
AG. ADM

Administração

Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

000293

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA HELENA

WALTER EURIPEDES DE AGUIAR

Av. Liberdade s/n — VILHENA — RO.

JUCOR 1-3749 — Insc. no C.G.C.M.F. 05208467/0001-45

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza — **1.a Via - SÉRIE «A»**

Inscrição Municipal

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Nº 358

Data 17 / DEZEMBRO / 1979

Sr. CODENAT PROJETO JUINA

Endereço ..... N.º .....

Cidade ..... Estado .....

C.G.C.M.F. ..... Insc. Est. .....

Condições .....

Item	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR	
01	consulta (Hornelia Boucatto Duarte)	400	00

CONFERE

Obs.: ..... Valor dos Serviços Cr$ .....

..... Cr$ .....

NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL DA NOTA Cr$ 400,00

Gráfica Vilhena Ltda. - Vilhena - RO. - CGC - 05665849/0001-06 JUCOR 11 20000681 8 - 10 tls. 50x4 251 a 750 AID 016/79 06/07/79

19

000293

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Hospital e Maternidade Santa Helena Cr$ 400,00

Autorização de Despesas Nº 8938

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 consulta para a sra. Normelia Roncatto Duarte, esposa do sr. Amarante Batista Duarte, funcionário desta cia. a serviço no Projeto Juina.

Vilhena, 03 de dezembro de 1979

Administração

Administração AG. ADM.
Nivaldo Ribeiro Silva

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

PROJETO JUINA

000292

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

IRMÃOS MARANGONI LTDA. Cr$ 250,00

Autorização de Despesas · Nº 9001

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 camara de ar para C-10 conforme solicitação do almoxarifado, para uso desta cia. no Projeto Juina.

Juina - MT., 14 de dezembro de 1979

Administração
Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

Administração
Nivaldo Ribeiro Silva - 1º AG. ADM.

CONFERE

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Irmãos Marangoni Ltda.

Av Major Amarante, 286 — Fone 354 — Vilhena - Ro.

C.G.C. 05.211 348/0001-15 Jucor 2-1921

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série «D/1» Nº 891

Data da emissão 14 / 12 / 79

Ilmo Sr. CODEMAT

Rua Projeto Juina Nº

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	Camara Ki6		250 00
	AUT. DESP nº 9001		

CODEMAT PAGO EM 14/12/79 TESOUREIRO

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 14 / 12 / 79

Almoxarife

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.208.347/0001 09
10 Talões 30X3 de 501 a 1 000 - AIDF 018 79 - 15/01/79

TOTAL Cr$ 250 00

CONFERE

000292

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 14 / 12 /79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

01 camara de ar para C-10.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: Irmãos Marangoni ltda., Rochas Pneus ltda. e Comercial Beira Rio ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Irmãos Marangoni ltda. Av. Major Amarante s/nº	354	Atílio	250,00
2 Rochas Pneus ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	441	Gerson	270,00
3 Comercial Beira Rio ltda. Av. Major Amarante s/nº	202	Jorge	290,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Irmãos Marangoni ltda. apresentou menor/ preço. "=""=""=""

000291

POSTO SÃO JOSÉ

DE

MANOEL CORRÊA A. FILHO

— VILHENA —

TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA

Vendas para fora do Território de Rondônia

NOTA FISCAL

Série C-1 Nº 1248

1.a - Cliente

BR 364 - Km. 680 Município de Porto Velho - Território de Rondônia

C. G. C. (M. F.) 05.914.486/0001 - Sucor 1-1089

Natureza da Operação: Vendas

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão: 17.12.79

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma Codemat. Projeto Juruena

Endereço

Município Aripuanã Estado M.T.

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

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos — Especificação (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modêlo, Número, etc.)	PREÇO Cr$ Unitário	PREÇO Cr$ Total
10.100	Lts	Oleo Diesel	12,00	121.200,00

Visto

Valor Total da Nota 121.200,00

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 17 / 12 / 79

2.ª Saída

Almoxarife

Produtos Isento do ICM e IPI

CONFERE

O mesmo

Data, hora da saída do Produto ou Mercadoria

____/____/____/____

DIA MÊS ANO HORA

Nome do Transportador

Endereço

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso

Gráfica 4 de Janeiro Ltda. - Trav. Cmdor. Henrique, 343 - Fone 3629 - CGC 03.482.718/0001-50 - 20 Tls. 25x5 - 1001 à 1500 - 12/75 Aut. 257/75

000291

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

POSTO SÃO JOSÉ Cr$ 121.200,00

Autorização de Despesas Nº 9004

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 10.100 litros de óleo diesel, conforme solicitação do almoxarifado, para uso desta cia. no Projeto Juina.

Juina - MT., 14 de dezembro de 19 79

Administração

Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

Administração
Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

CONFERE

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

C00290

POSTO SÃO JOSÉ

DE

MANOEL CORRÊA A. FILHO

— VILHENA —

TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA

Vendas para fora do Território de Rondônia

NOTA FISCAL

Série C-1 Nº 1243

1.a - Cliente

BR 364 - Km. 680 Município de Porto Velho
Território de Rondônia

C. G. C. (M. F.) 05.914.486/0001 - Jucor 1-1089

Natureza da Operação: Vendas

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão: 17.12.79

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma Cosemat. Projeto Juína

Endereço

Município Juína Estado MT.

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

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos — Especificação — Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modêlo, Número, etc.	PREÇO Cr$ Unitário	PREÇO Cr$ Total
10	Bd	Rimula BD 40	1000.00	10.000.00
10	Bd	Rimula BD 40	1000.00	10.000.00

CONFERE

Valor Total da Nota 20.000.00

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 17 / 12 / 79

Almoxarife

Produtos Isento do ICM e IPI

Data, hora da saída do Produto ou Mercadoria

..... / ..... / ..... / .....
DIA MÊS ANO HORA

Nome do Transportador O mesmo

Endereço

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso

Gráfica 4 de Janeiro Ltda. - Trav. Cmdor. Henrique, 343 - Fone 3629 - CGC 03.482.718/0001-50 - 20 Tls. 25x5 - 1001 à 1500 - 12/75 Aut. 257/75

000290

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: POSTO SÃO JOSÉ

End.: Av. Marechal Rondon **N.º** s/nº **Município** Vilhena **Estado** RO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Óleo lubrificante Rimula 30 (balde)	10	1.000,00	10.000,00
02	Óleo Lubrificante Rimula 40 (balde)	10	1.000,00	10.000,00

CONFERE

VALOR TOTAL Vinte mil cruzeiros. **CR$** 20.000,00

Interessado: Codemat-Projeto Juina

Conforme: Solicitação do almoxarifado do Projeto Juina, para uso desta cia.

Vilhena (RO) ~~Cuiabá (MT)~~, 05 de dezembro de 1979

Administração
Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Administração
Valdir Brun
Ag. Adm.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

000289

POSTO SÃO JOSÉ

DE

MANOEL CORRÊA A. FILHO

— VILHENA —

TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA

Vendas para fora do Território de Rondônia

NOTA FISCAL

Série C-1 Nº 1242

1.a - Cliente

BR 364 - Km. 680 Município de Porto Velho
Território de Rondônia

C. G. C. (M. F.) 05.914.486/0001 - Jucor 1-1089

Natureza da Operação: Venda

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão: 17.12.79

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma Cosemat. Projeto Juruá

Endereço

Município Anjuana Estado M.T.

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

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos — Especificação (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modêlo, Número, etc.)	PREÇO Cr$ Unitário	PREÇO Cr$ Total
4	cx	5 HRL Super	2.000,00	8.000,00
1	cx	Bitex 2 Tempos	1.600,00	1.600,00
60	lts	Oleo Diesel	12,00	720,00
495	lts	gasolina	22,60	11.187,00

Valor Total da Nota 21.507,00

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 17 / 12 / 79

2. Via Saída
Almoxarife

Produtos Isento do ICM e IPI

Data, hora da saída do Produto ou Mercadoria

..... / ..... / ..... / .....
DIA MÊS ANO HORA

CONFERE

Nome do Transportador O mesmo

Endereço

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso

Gráfica 4 de Janeiro Ltda. - Trav. Cmdor. Henrique, 343 - Fone 3629 - CGC 03.482.718/0001-50 - 20 Tls. 25x5 - 1001 à 1500 - 12/75 Aut. 257/75

000289

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: POSTO SÃO JOSÉ

End.: Av. Marechal Rondon **N.º** s/nº **Município** Vilhena **Estado** RO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Oleo lubrificante Shel Super (caixa)	04	2.000,00	8.000,00
02	Óleo lubrificante Dois Tempos(caixa)	01	1.600,00	1.600,00
03	Óleo Diesel (litros)	60	12,00	720,00
04	Gasolina (litros)	495	22,60	11.187,00

CONFERE

VALOR TOTAL Vinte e um mil quinhentos e sete cruzeiros **CR$** 21.507,00

Interessado: Codemat-Projeto Juina

Conforme: Solicitação do almoxarifado, para uso desta cia no Projeto Juina.

Vilhena (RO) ~~Cuiabá (MT)~~, 05 de dezembro de 19 79

Administração

Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Administração

Valdir Brug
Ag. Adm.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

000288

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

POSTO SÃO JOSÉ Cr$ 144.000,00

Autorização de Despesas Nº 8958

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 12.000 litros de oleo diesel para uso desta cia. no Projeto Juina, conforme solicitação do almoxarifado."="="="

000288

POSTO SÃO JOSÉ

DE

MANOEL CORRÊA A. FILHO

— VILHENA —

TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA

Vendas para fora do Território de Rondônia

NOTA FISCAL

Série C-1 Nº 1246

1.a - Cliente

BR 364 - Km. 680 Município de Porto Velho
Território de Rondônia

C. G. C. (M. F.) 05.914.486/0001 - Junor 1-1089

Natureza da Operação: Vendas

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão: 17.12.79

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma COSEMAT. Projeto Juina

Endereço

Município Aripuanã Estado m.T.

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

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos — Especificação: Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modêlo, Número, etc.	PREÇO Cr$ Unitário	PREÇO Cr$ Total
12.000	Lts	Oleo diesel	12,00	144.000,00
		CONFERE		

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 17 / 12 / 79

2.ª saída

Almoxarife

Valor Total da Nota 144.000,00

Data, hora da saída do Produto ou Mercadoria

..... / ..... / ..... / .....
DIA MÊS ANO HORA

Produtos Isento do ICM e IPI

Nome do Transportador Trans Correia Ltda AA3280

Endereço

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso

Gráfica 4 de Janeiro Ltda. - Trav. Cmdor. Henrique, 343 - Fone 3629 - CGC 03.482.718/0001-50 - 20 Tls. 25x5 - 1001 à 1500 - 12/75 Aut. 257/75

10

000287

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

POSTO SÃO JOSÉ Cr$ 90.400,00

Autorização de Despesas Nº 8948

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 4.000 litros de gasolina, para uso desta cia. no Projeto Juina, conforme solicitação do almoxarifado. "="="="

000287

POSTO SÃO JOSÉ

DE

MANOEL CORRÊA A. FILHO

— VILHENA —

TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA

Vendas para fora do Território de Rondônia

NOTA FISCAL

Série C-1 Nº 1245

1.a - Cliente

BR 364 - Km. 680 Município de Porto Velho
Território de Rondônia

C. G. C. (M. F.) 05.914.486/0001 - Sucor 1-1089

Natureza da Operação: Vendas

Via de Transporte: Rodo

Data da Emissão: 17.12.79

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma COBEMAT. Projeto Juruena

Endereço

Município Juruena Estado M. T.

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

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos — Especificação (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modêlo, Número, etc.)	PREÇO Cr$ Unitário	PREÇO Cr$ Total
4.000	Lts	Gasolina	22,60	90.400,00

CONFERE

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 17 / 12 / 79

2.ª Saída

Almoxarife

Valor Total da Nota 90.400,00

Data, hora da saída do Produto ou Mercadoria

____/____/____/____

DIA MÊS ANO HORA

Produtos Isento do ICM e IPI

Nome do Transportador Mesmo

Endereço

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso

Gráfica 4 de Janeiro Ltda. - Trav. Cmdor. Henrique, 343 - Fone 3629 - CGC 03.482.718/0001-50 - 20 Tls. 25x5 - 1001 à 1500 - 12/75 Aut. 257/75

000286

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.°

Fornecedor: POSTO SÃO JOSÉ

End.: Av. Marechal Rondon **N.°** s/nº **Município** Vilhena **Estado** RO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Lavagem	01		300,00
02	Lubrificação	01		100,00
	Óleo lubrificante Motoroil (litro)	01		80,00

CONFERE

VALOR TOTAL Quatrocentos e oitenta cruzeiros **CR$** 480,00

Interessado: Codemat-Projeto Juina

Conforme: Solicitação do almoxarifado, para a C-10 placa AC-3854, lotada neste Projeto.

VILHENA (RO) ~~XXXXXXXXX~~ Cuiabá (MT), 05 de dezembro de 19 79

Administração
Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Administração
Valdir Brum
Ag. Adm.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

POSTO SÃO JOSÉ

de Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

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

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª VIA - Série D-1

Data da Emissão 17 / 12 / 1979 Nº 61752

Ilmo Sr. Consemat. Projeto Jamic

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Óleo Diesel		
	Querosene		
	Óleo		
01 Lt	Óleo BMBL Motor Oil		80.00
	Óleo		
01	Lavagem e10		300.00
01	Lubrificação		100.00

Não vale como recibo TOTAL Cr$ 480,00

Ed. 4 de Janeiro Ltda. Trav. Cmdor Henrique, 337 - Fone 3629 - Cuiabá - Mt.
C.G.C. M.F. 03.482.718/0001-50 - 500 bls. - 50x3 - 41.001 a 66.000 - 8/78 — Aut. 061/78

CONFERE

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 17 / 12 / 79

Almoxarife

000285

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 22/11/79

1. ASSUNTO: Aquisição de 03 caixas de doce em lata.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: Simionatto & Cia. Ltda, Comercial N.Srª Aparecida, Mercado Juina Ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Simionatto & Cia. Ltda. Av. Perimetral s/nº Juina MT	Pessoal	Candido	3.090,00
2. Comercial N.Srª Aparecida Av. Perimetral s/nº Juina MT	Pessoal	Jorge	3.300,00
3. Mercado Juina Ltda. Av. Perimetral s/nº Juina MT	Pessoal	Jacir	3.450,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE Simionatto & Cia. Ltda, apresentou menor preço.

_____ (ÚNICA FONTE), OFERECE MELHORES CONDIÇÕES DE PREÇOS ( ); QUALIDADE( ) A CONDIÇÕES (À VISTA), A PRAZO: ____ DIAS, COM ACRÉSCIMO E ____ DIAS COM ACRÉSCIMO ____ % OPINA QUE SEJA EXPEDIDA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA A REFERIDA FIRMA.

Valdir Beux
Ag. Adm.

FUNCIONÁRIO
Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

000285

ProjetonJuina

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

~imionatto & Cia. Ltda. - Cr$-3.090,00-

Autorização de Despesas Nº 8493

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 03 Caixas de doce em lata, para atender a cozinha desta Cia. no Projeto Juina.x.x.x

Simionatto & Cia. Ltda.

Av. Perimetral, s/n. — Distrito de Juina Município de Aripuanã - MT.

C.G.C. 14 910.772/0001-75 INSCR. 131 066.110

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série «D» Nº 244

Data da emissão 17 / 12 / 79

Ilmo. Sr. CODIMAT PROJETO JUINA

Rua ..... N .....

Quant	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
3	CX DOCE LATA	1030 00	3.090 00

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.208.347/0001-09
20 Talões 5053 de 001 a 1.000 AID Exat Esp Capital 18/5/79

TOTAL Cr$ 3.090 00

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 17 / 12 / 79

Almoxarife

CONFERE

000284

Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Hotel, Bar e Restaurante Juina Ltda. - Cr$-3.000,00

Autorização de Despesas Nº 8492

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 20 Pernoites, para atender caravana Prefeitura Aripuanã, em visita a esta Cia. no Projeto Juina.x.x.x

HOTEL, BAR E RESTAURANTE JUÍNA LTDA.

Av. Principal s/nº — Juína - Município de Aripuanã - MT

INSC. ESTADUAL, 131065840 - C. G. C. 03990165/0001-46

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR Nº 000931

SÉRIE «D-1»

Data da Emissão: 14 / 12 / 1979

Sr. CODEMAT - PROJETO JUÍNA

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
20	Pernoites	150,00	3.000,00
	CODEMAT PAGO EM 17/12/79 TESOURARIA		
		TOTAL - CR$	3.000,00

Arte Gráf. Lidermat - Rua 13 de Junho, 680 - Insc. Est. 13.082.353-8 - CGC 03.530.540/0001-75
50 Talões 50x3 de 001 a 2500 - Aut. de Imp. n.º 171 - 4/79 - Cuiabá - MT

CONFERE

14

000283

CODEMAT

C.G.C. 03.474.053/0005-66

13059875-5

№ 2134

Cr$ =11.700,00=

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =11.700,00=

(Onze Mil e Setecentos Cruzeiros.)

correspondente ao Pagamento de 15(Quinze) diárias a Cr$780,00(Setecentos e oitenta cruzeiros), cada referente viagem a Cuiabá no Período de 01 a 15 de dezembro de 1979, a fim de transportar 02 Gurgel de Cuiabá a Juina.

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

CODEMAT
PAGO EM 17,12,79
TESOUREIRO

Juina - MT., 15 de dezembro de 19 79

Assinatura

Nome da Firma:

C. G. C.

SIGNATÁRIO CELSO JOAQUIM NOGUEIRA

DOC. CPF nº 364.094.648-00

Endereço Av. Castelo Branco

N.o 397 Cidade Vilhena-RO.

OUTROS DADOS

CONFERE

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

ICGC 03.474.053/0001

000282

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 14/12/79

1. ASSUNTO: Aquisição de o6 cadeados médios.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: Simionatto & Cia. ltda, Mercado Juina Ltda, Shiota Agro Pastoril

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1Simionatto & Cia. Ltda. Av. Perimetral s/nº Juina MT	Pessoal	Candido	486,00
2Mercado Juina Ltda. Av. Perimetral s/nº Juina MT	Pessoal	Jandir	540,00
3Shiota Agro Pastoril Ltda. Av. Perimetral s/nº Juina MT	Pessoal	Pedro	570,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE Simionatto & Cia. Ltda, apresentou menor preço.

_____ (ÚNICA FONTE), OFERECE MELHORES CONDIÇÕES DE PREÇOS ( ); QUALIDADE( ) A CONDIÇÕES (À VISTA), A PRAZO: ____ DIAS, COM ACRÉSCIMO E ____ DIAS COM ACRÉSCIMO ____ % OPINA QUE SEJA EXPEDIDA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA A REFERIDA FIRMA.

Valdir [illegible]
Ag. Adm.

FUNCIONÁRIO
Amarante Batista Duarte
AG. ADMI

000282

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: Simionatto & Cia Ltda

End.: Projeto Juina N.º Município Aripuanã Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Cadeados	06	81,00	486,00
	CONFERE			

VALOR TOTAL Quatrocentos e Oitenta e Seis Cruzeiros. CR$ 486,00

Interessado: Codemat - Projeto Juina

Conforme: Setor de Compras

Juina ~~Curuaá~~ (MT), 14 de Dezembro de 19 79

Administração
Valdir [illegible]
Ag. Adm.

Administração
Lazara M. de O. Martins
TESOUREIRA

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

Simionatto & Cia. Ltda.

Av. Perimetral, s/n. — Distrito de Juina Municipio de Aripuanã - MT.

C.G.C. 14 910.772/0001-75 INSCR. [redacted] 131 066.110

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série «D/1» Nº 498

Data da emissão 17 / 12 / 79

Ilmo. Sr. CODEMAT P. JUINA

Rua ..... N .....

Quant	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
6	CADEADOS	81 00	486 00
	Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota. DATA 17 / 12 / 79		
	Almoxarife		

CONFERE

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.206.347/0001-09
50 Talões 50X3 de 001 a 2.500 AID Exat Esp Capitel - 10/5/79

TOTAL Cr$ 486 00

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

000281

Nº_____/_____

DIA 22 / 11 / 79

1. ASSUNTO Aquisição de 01 caixa de alho, 02 sacos de batata, 20 kilos de repolho.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: Simionatto & Cia. Ltda, Comercial N.Srª Aparecida, Mercado Juina Ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Simionatto & Cia. Ltda.	Pessoal	Candido	1.000,00
Av. Perimetral s/nº Juina MT			1.400,00
			600,00
2 Comercial N.Srª Aparecida.	Pessoal	Jorge	1.100,00
Av. Perimetral s/nº Juina Mt:			1.500,00
			700,00
3 Mercado Juina Ltda.	Pessoal	Jandir	1.100,00
Av. Perimetral s/nº Juina MT			1.600,00
			N/T

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE Simionatto & Cia. Ltda, apresentou menor preço.

_____ (UNICA FONTE), OFERECE MELHORES CONDIÇÕES DE PREÇOS ( ); QUALIDADE( ) A CONDIÇÕES (À VISTA), A PRAZO: ____ DIAS, COM ACRÉSCIMO E ____ DIAS COM ACRÉSCIMO ____ % OPINA QUE SEJA EXPEDIDA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA A REFERIDA FIRMA.

Valdir Brun
Ag. Adm.

FUNCIONÁRIO
Amaraide Batista Duarte
AG. ADM.

000281

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: Simionatto & Cia. Ltda.

End.: Av. Perimetral s S/N.º Município Juina-Aripuanã Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Alho caixa	01	1.000,00	1.000,00
02	Batata saco	02	700,00	1.400,00
03	Repolho kilos	20	30,00	600,00
				3.000,00

CONFERE

Para atender a cozinha desta Cia. no Projeto Juina.

VALOR TOTAL CR$ 3.000,00

Interessado: CODEMAT PROJETO JUINA

Conforme: SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO.

Juina MT ~~Curaba (MT)~~, 22 de Novembro de 19 79

Administração

Administração

Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

Simionatto & Cia. Ltda.

Av. Perimetral, s/n. — Distrito de Juina Município de Aripuanã - MT.

C.G.C. 14 910.779/0001-75 INSCR. 131 066.110

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série «D» Nº 246

Data da emissão 17 / 12 / 79

Ilmo. Sr. CODEMAT P. JUINA

Rua ..... *N* .....

Quant	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	CX. ALHO	1.000 00	1.000 00
2	SC. BATATA	200 00	1.400 00
20	Kg Rojão	30 00	600 00

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.280.347/0001-09
20 Talões 50X3 de 001 a 1.000 - AID Exat Esp Capital 18/5/79

TOTAL Cr$ 3000 00

CONFERE

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 17 / 12 / 79

2.2a6aiq

Almoxarife

000280

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 22 / 11 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de 03 sacos de cebola, 02 caixas de tomate.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: Simionatto & Cia. Ltda, Mercado Juina Ltda, Comercial N.Sra Aparecida.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Simionatto & Cia. Ltda,	Pessoal	Candido	1.830,00
Av. Perimetral s/nº Juina MT			1.180,00
2. Mercado Juina Ltda.	Pessoal	Jacir	1.950,00
Av. Perimetral s/nº Juina MT			1.200,00
3. Comercial N.Sra Aparecida.	Pessoal	Jorge	2.100,00
Av. Perimetral s/nº Juina MT			1.200,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE Simionatto & Cia. Ltda, apresentou meno r preço.

_____ (ÚNICA FONTE), OFERECE MELHORES CONDIÇÕES DE PREÇOS ( ); QUALIDADE( ) A CONDIÇÕES (À VISTA), A PRAZO: ____ DIAS, COM ACRÉSCIMO E ____ DIAS COM ACRÉSCIMO ____% OPINA QUE SEJA EXPEDIDA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA A REFERIDA FIRMA.

Valdir Brun
Ag. Adm.

FUNCIONÁRIO
Amarante Batista Duarte
AC. ADM.

000280

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: Simionatto & Cia. Ltda.

End.: Av. Perimetral S/N.º Município Juina-Aripuanã Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Cebola saco	03	610,00	1.830,00
02	Tomate caixa	02	590,00	1.180,00
				3.010,00
	Para atender a cozinha desta Cia. no Projeto Juina.			
	CONFERE			
VALOR TOTAL			CR$	3.010,00

Interessado: CODEMAT PROJETO JUINA

Conforme: SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO.

Juina MT ~~XXXXXXXXX~~ Cuiaba (MT), 22 de Novembro de 1979

Administração
Valdir Brun
Ag. Adm.

Administração
Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

000280

Simionatto & Cia. Ltda.

Av. Perimetral, s/n. — Distrito de Juina Municipio de Aripuanã - MT.

C.G.C. 14 910.772/0001-75 INSCR. 131 066.110

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série "D" Nº 245

Data da emissão 17 / 12 / 79

Ilmo. Sr. RODEMAT P. JUINA

Rua ..... N .....

Quant	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
3	SC. PETROLA	610 00	1.830 00
2	Cx. TOMATE	590 00	1.180 00

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.708.347/0001-09
20 Talões 5413 de 001 a 020 AIB Estat Esp Capital 18/5/79

TOTAL Cr$ 3.010 00

CONFERE

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 17 / 12 / 79

2.ª saia

Almoxarife

000279

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: A Pioneira

End.: Av. Perimetral S/N.º Município Juina-Aripuanã Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Aralem ampolas	10	9,00	90,00
02	Agrosin ampolas	10	15,00	150,00
03	Soro glicosado frascos	02	45,00	90,00
	Equipos	02	25,00	50,00
05	Sukepar gotas vidros	01	55,00	55,00
06	Sulfato ferroso vidro	01	35,00	35,00
07	Agulha descartavel	01	3,00	3,00
				473,00

CONFERE

Para atender o Sr. David Quirino dos Santos, funcionario a serviço desta Cia. no Projeto Juina.

VALOR TOTAL CR$ 473,00

Interessado: CODEMAT PROJETO JUINA

Conforme:

Juina MT ~~Cuiaba (MT)~~, 22 de Novembro de 1979

Administração

Valdir Bene
Ag. Adm.

Administração

Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

A PIONEIRA

De = Geraldo Alves Martins

Av. Perimetral S/N - Dist. Juina

Aripuanã – Mato Grosso

C.G.C. 14925150/0001-10 - Insc. Est. 131115570

NOTA FISCAL Série D-1

VENDA AO CONSUMIDOR 1.a VIA

№ 0207

DATA 17 / 12 / 1979

NOME CODEMAT - PROJETO JUINA

RUA ..... N. .....

Quant.	Discriminação	Preço Unitário	Total
10 Amp.	Aralen		90,00
10 Amp.	Acrodin		150,00
02 Fco.	Soro Glicosado		90,00
02 Un	Equipos		50,00
01 Vd.	Sulfa por gotas		55,00
01 Vd.	Sulfato Ferroso		35,00
01 Un	Agulha desc.		3,00

Pap. e T. São Benedito - CGC 03926706/001-77
20 Blc. - 001 - 1000 - 50x2 - Aut 103 - 10/79

TOTAL Cr$ 473,00

CONFERE

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 17 / 12 / 79

2. Zasaq

Almoxarife

16

000279

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefonica

Nº _____/_____

Dia 22 / 11 / 79

1. ASSUNTO: **Aquisição de 10 aralen ampolas, 10 acrosim ampolas, 02 frascos de soro glicosado, 02 equipos, 01 vidro de sukepar gotas, 01 vidro de sulfato ferroso, 01 agulha descartavel.**

2. SETOR INTERESSADO **Setor de compras do Projeto Juina.**

3. C I, Nº _____/_____

4' PARTICIPANTES **Farmácia A pioneira, Drogaria Paulista.**

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 **Fármacia e drogaria a Pioneira Av. Perimetral s/nº Juina MT**	**Pessoal**	**Geraldo**	90,00 150,00 90,00 50,00 55,00 35,00 3,00
2 **Farmacia e drogaria Paulista Av. Perimetral s/nº Juina MT**	**Pessoal**	**Hélio**	100,00 170,00 100,00 50,00 60,00 45,00 5,00
3 **Não tem concorrentes.**			

CONFERE

4. Informações: Informa que **Farmácia a drogaria a Pioneira, apresentou menor preço.**

_____(Única Fonte), oferece melhores condições de Preços ( ); Qualidade ( ) a condições (A Vista), a Prazo: _____dias, com acréscimo e_____ dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

Ademir Rodrigues dos Santos
AG. ADM

Funcionário

Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

000278

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefonica

Nº _____/_____

Dia 05 / 12 / 79

1, ASSUNTO: Aquisição de 02 caixas de amplacilina 500mg, 01 caixa de tandrex caixa 01 tubo de pomada furacim.

2. SETOR INTERESSADO Setor de compras do Projeto Juina.

3. C I , Nº _____/_____

4' PARTICIPANTES A pioneira, Farmacia e drogaria Paulista.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 A Pioneira	Pessoal	Geraldo	460,00
Av. Perimetral s/nº Juina MT			60,00
			28,00
2 Farmacia e drogaria Paulista	Pessoal	Hélio	N/T
Av. Perimetral s/nº Juina MT			75,00
			30,00
3			

CONFERE

4. Informações: Informa que A Pioneira, apresentou menor preço.

_____(Única Fonte), oferece melhores condições de Preços ( ); Qualidade ( ) a condições (A Vista), a Prazo: _____dias, com acréscimo e_____ dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

Ademir Rodrigues dos Santos
AG. ADM

Funcionário
Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

A PIONEIRA

De = Geraldo Alves Martins

Av. Perimetral S/N - Dist. Juina

Aripuanã – Mato Grosso

C.G.C. 14925150/0001-10 • Insc. Est. 131115570

NOTA FISCAL Série D-1

VENDA AO CONSUMIDOR 1.a VIA

№ 0206

DATA 17 / 12 / 1979

NOME CODEMAT - PROJETO JUÍNA.

RUA ..... N.

Quant.	Discriminação	Preço Unitário	Total
02 cx.	Amplacilina 500		460,00
01 cx.	Tandrex drágea		60,00
01 fb.	Furacin pom.		28,00
			548,00

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 17 / 12 / 79

2.a Saída

Almoxarife

Pap. e T. São Benedito - CGC 03926706/001-77
20 Blc - 001 a 1000 / 50x2 - Aut 103 - 10/79

TOTAL Cr$ 548,00

CONFERE

16

000278

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.°

Fornecedor: A pioneira

End. Av. Perimetral s/nº Juina N.° Município Aripuanã Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Amplacilina 500mg cxs	02	230,00	460,00
02	Tandrex drageas cx	01	60,00	60,00
03	Furacim pomada tubo	01	28,00	28,00
				548,00

CONFERE

Para atender o Sr. Mario Silva Sacramento, Funcionario a serviço desta Cia. no Projeto Juina.

VALOR TOTAL CR$ 548,00

Interessado: CODEMAT PROJETO JUINA;

Conforme:

Juina MT, ~~xxxxxxxxxx~~ 05 de Dezembro de 19 79

Administração
Adm. Bruno
Ag. Adm.

Administração
Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

000277

000277

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefonica

Nº _____/_____

Dia 10 / 12 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de: 05 ampolas de gentamicina, 02 frascos de soro glicosado, 02 ampolas Dextrovitase05 ampolas de glico Necroton, 04 comp. colestase.

2. SETOR INTERESSADO Setor de compras do Projeto Juina.

3. C I, Nº _____/_____

4' PARTICIPANTES A Pioneira, Farmacia e drogaria Paulista.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 A Pioneira Av. Perimetral s/nº Juina MT	Pessoal	Geraldo	400,00 140,00 70,00 60,00 6,00
2 Farmacia e drogaria Paulista.	Pessoal	Hélio	450,00 160,00 80,00 75,00 8,00
3			

CONFERE

4. Informações: Informa que A Pioneira, apresentou menor preço.

_____(Única Fonte), oferece melhores condições de Preços ( ); Qualidade ( ) a condições (A Vista), a Prazo: ____dias, com acréscimo e_____ dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

Ademir Rodrigues dos Santos
AG. ADM.

Funcionário

Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

A PIONEIRA

De = Geraldo Alves Martins

Av. Perimetral S/N - Dist. Juina

Aripuanã – Mato Grosso

C.G.C. 14925150/0001-10 • Insc. Est. 131115570

NOTA FISCAL Série D-1

VENDA AO CONSUMIDOR 1.a VIA

Nº 0205

DATA 17 / 12 / 1979

NOME CODEMAT - PROJETO JUINA.

RUA ..... N. .....

Quant.	Discriminação	Preço Unitário	Total
05	Amp. Rifamicina 80 mg		400,00
02	Fcs Soro glicosado		140,00
02	Amp. Dextrorfate 20 ml.		70,00
05	Amp. Glico-Nicroton		60,00
04	Comp. Colestase		6,00
	Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.		676,00
	DATA 17 / 12 / 79		
	2.ª Saída		

Pap. e T. São Benedito - CGC [illegible] TOTAL Cr$ 676,00

20 Blc. - 001 a 1.000 - 50x2 - Aut 103 - 10/79

CONFERE

16

000277

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: A Pioneira

End.: Av. Perimetral S/N.º Município Juina-Aripuanã Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Gentamicina 80mg ampolas.	05	80,00	400,00
02	Soro glicosado frasco	02	70,00	140,00
03	Dextrovitase 20ml ampolas	02	35,00	70,00
	Glico necroton ampolas	05	12,00	60,00
05	Colestase comp.	04	1,50	6,00
				676,00
	Para atender o Sr. Deuzimar Belizario dos Santos, funcionario a serviço desta Cia. no Projeto Juina.			
	CONFERE			

VALOR TOTAL CR$ =676,00=

Interessado: CODEMAT PROJETO JUINA

Conforme:

Juina MT ~~Cuiabá MT~~ xx 10 de Dezembro de 19 79

Administração
Valdir Brun
Ag. Adm.

Administração
Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

000276

1.271,00
1.270,00
1.397,00

CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr$ -127,00-

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 521

Valor Recebido do Sr. Aristides de Melo, a favor do Imposto de Renda, Decreto-Lei nº 1672, referente pagamento de fretes para transportar mercadorias para o Setor Panelas e conduzir funcionários desta Cia, a serviço do Projeto Juina, nos trechos Juina/Vilhena/Panelas/Cuiabá.-/-/-/

000275

CODEMAT

CGC 08.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr$ =1.270,00=

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 519

Valor Recebido do Sr. Aristides de Melo, a favor do Imposto de Renda, referente pagamento de fretes, para transporte de mercadorias ao Setor Panelas, p/ conduzir funcionários desta Cia, a serviço do Projeto Juina, nos trechos Juina/ Vilhena/ Panelas e Cuiabá./=/=/=/

Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

000274

ARISTIDES DE MELO = Cr$ 4.000,00 =

Autorização de Despesas Nº 9012

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 (uma) passagem no trecho Vilhena/Cuiabá, para o Sr. LUIZ VITÓRIO VIACELLI, funcionário desta Cia, lotado no Projeto Juina, em tratamento de saúde. =/=/=/=

Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

000274

ARISTIDES DE MELO = Cr$ 30.000,00 =

Autorização de Despesas Nº 9008

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Frete no trecho de Juina/Vilhena/Panelas/Vilhena, transportando Engº Civil Hilton de Campos, Func. Ademir Soares Guimarães, eletrecista e mercadorias, para uso naquele setor. =/=/=/=

Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

000274

ARISTIDES DE MELO = Cr$ 3.500,00 =

Autorização de Despesas Nº 9007

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 (uma) passagem para o S. Ademir Soares Guimarães, funcionário desta Cia a serviço do Projeto Juina no trecho de Vilhena a Cuiabá. =/=/=/=

Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

000274

ARISTIDES DE MELO = Cr$ 6.000,00 =

Autorização de Despesas . Nº 9006

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 (uma) passagem para o Engº Civil Hilton de Campos e 01 (uma) passagem para a Sra Marilza Costa Campos, esposa do Engº Civil Hilton de Campos, a Serviço do Projeto Juina. =/=/=/=

000274

CODEMAT

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

Valor Bruto ..... Cr$ 84.700,00

I.R.F. 1,5% ..... Cr$ 1.270,00
I.F.F. Dec. 1672.. Cr$ 127,00 1.397,00

Valor Líquido ..... Cr$ 83.303,00

Nº 2025

A Receber ... Cr$ = 83.303,00 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ = 84.700,00 =

(Oitenta e Quatro Mil e Setecentos cruzeiros. =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=)

correspondente ao Pagamento referente transporte de funcionários e fretes para o Setor Panelas, conforme Autorizações de Despesas nºs: 9008, 9006 9007, 9009, 9010, 9011, 9012 e 9013. =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

000273

AUTO ELÉTRICA «HELIAR»

— DE —

Petinati & Ferreira Ltda.

Av. Major Amarantes s/n

Vilhena — T. F. Rondonia

C.G.C. 05.122 296/0001-37 JUCOR 2-1606

Nota Fiscal de Serviços - Consumidor

1ª VIA Nº 757 Série-A

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

Ao(s) Sr(s) Codemat Projeto Jurua Insc. Mun. N.º

Endereço N.º

na cidade de Estado C.G.C.(MF)

Natureza da operação - Prestação de Serviços

Em 12 de Dezembro de 19 79 Condições de Pagamento

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		Serviço no motor de partida Wolquis HH0982		300,00

CODEMAT
PAGO EM 17/12/79
TESOUREIRO

CONFERE

OBS:

Valor dos Serviços..... Cr$ 300,00

Cr$

TOTAL DESTA NOTA Cr$ 300,00

Em de de 19

ASSINATURA

Gráfica N. S. das Graças - CGC 05.919.089/0001-08 - Rua Afonso Pena, 710 - Porto Velho-RO – 10 bls. 3x50 de 501 a 1000 - AID 008 de 19-Jun-78 - PMV

000273

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Auto Elétrica Heliar-de Petinati & Ferreira ltda. @$ 300,00

Autorização de Despesas Nº 8994

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Referente serviços mecanicos no motor de arranque do volks placa AA 0982, conforme solicitação do almoxarifado do Projeto Juina."="="="

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

ICGC 03.474.053/0001

000273

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____ / _____

DIA 12 / 12 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

Serviços mecanicos no volks. placa AA-0982

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____ / _____

4. PARTICIPANTES: Auto Elétrica Heliar -de Petinati & Ferreira ltda. Elétrica Vilhena ltda. e Auto Elétrica Cascavel ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 Auto Elétrica Heliar-de Petinati & Ferreira ltda. Av. Major Amarante s/nº	533	Marcio	300,00
2 Elétriva Vilhena ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	231	Milton	400,00
3 Auto Elétriva Cascavel ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Carlos	500,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Auto Eletrica Heliar-de Petinati & Ferreira ltda., apresentou menor preço. "=" (ÚNICA FONTE), OFERECE MELHORES CONDIÇÕES DE PREÇOS ( ); QUALIDADE( ) A CONDIÇÕES (À VISTA), A PRAZO: ____ DIAS, COM ACRÉSCIMO E ____ DIAS COM ACRÉSCIMO ____ % OPINA QUE SEJA EXPEDIDA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA A REFERIDA FIRMA.

Valdir Brun
Adm.

FUNCIONÁRIO

Clari Simionatto
A.G. ADM.

000273

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: AUTO ELÉTRICA HELIAR-de Petinati & Ferreira ltda.

End.: Av. Marechal Rondon **N.º** s/nº **Município** Vilhena **Estado** RO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Induzido de Partida Chevrolet	01		950,00
02	Buchas	02	50,00	100,00
03	Pistão	01		250,00
04	Jogo de escovas da Partida Chevrolet	01		130,00

CONFERE

VALOR TOTAL Um mil quatrocentos e trinta cruzeiros. **CR$** 1.430,00

Interessado: Codemat-Projeto Juina

Conforme: Solc. do almoxarifado, para uso desta cia. no Projeto Juina.

VILHENA (RO) 06 de dezembro de 1979

Administração
Evaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Administração
Clari Simionatto
AG. ADM.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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

ICGC 03.474.053/0001 000273

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 06 / 12 /79

1. ASSUNTO: Aquisição de:
   01 Induzido de Partida Chevrolet
   02 Buchas
   01 Pistão
   01 Jogo de Escovas da Partida Chevrolet.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: Auto Elétrica Heliar-dePetinati & Ferreira ltda., Elétrica Vilhena ltda. e Auto Elétrica Cascavel ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1.Auto Elétrica Heliar-de Petinati & Ferreira ltda.	533	Marcio	950,00
Av. Major Amarante s/nº			100,00
			250,00
			130,00
2Elétrica Vilhena ltda.	231	Milton	970,00
Av. Marechal Rondon s/nº			120,00
			270,00
			150,00
3Auto Elétrica Cascavel ltda.	Pessoal	Carlos	980,00
Av. Marechal Rondon s/nº			140,00
			280,00
			170,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Auto Elétrica Heliar-de Petinati & Ferreira ltda., apresentou menor preço."="="="

000273

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTO ELÉTRICA HELIAR-de Petinati & Ferreira ltda. Cr$ 3.100,00

Autorização de Despesas Nº 8951

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 Bateria de 12 volts, para C-10 para uso desta cia. no Projeto Juina, conforme solicitação, do almoxarifado."="="="

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT 000273
ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 06 / 12 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

01 Bateria de 12 volts para C-10.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº_____/_____

4. PARTICIPANTES: AUTO ELÉTRICA HELIAR-Petinati & Ferreira ltda., Auto Eletrica Cascavel ltda. e Eletrica Vilhena ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 AUTO ELETRICA HELIAR-de Petinati & Ferreira ltda. Av. Major Amarante s/nº	533	Marcio	3.100,00
2 AUTO ELÉTRICA CASCAVEL LTDA. Av. Marechal ondon s/nº	Pessoal	Carlos	3.300,00
3 ELÉTRICA VILHENA LTDA. Av. Marechal Rondon s/nº	231	Milton	3.350,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma AUTO ELÉTRICA HELIAR LTDA; apresentou menor preço. "=" (ÚNICA FONTE), OFERECE MELHORES CONDIÇÕES DE PREÇOS ( ); QUALIDADE( ) A CONDIÇÕES (À VISTA), A PRAZO: ____ DIAS, COM ACRÉSCIMO E ____ DIAS COM ACRÉSCIMO ____ % OPINA QUE SEJA EXPEDIDA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA A REFERIDA FIRMA.

Valdir Bene

FUNCIONÁRIO

Clari Simionatto
AG. ADM.

000273

CODEMAT

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

№ 2024

Cr$ = 12.330,00 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ = 12.330,00 =

(Doze Mil, trezentos e trinta cruzeiros. =/=/=/=

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T 000273

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 10 /12 /79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

01 Bateria de 12 volts para C-10.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: Auto Elétrica Heliar-de Petinati & Ferreira ltda. Elétrica Vilhena ltda. e Auto Elétrica Cascavel ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Auto Elétrica Heliar-de Petinati & Ferreira ltda. Av. Major Amarante s/nº	533	Marcio	3.100,00
2 Elétrica Vilhena ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	231	Milton	3.350,00
3 Auto Elétrica Cascavel ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Carlos	3.300,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Euto Elétrica Heliar-de Petinati & Ferreira ltda. apresentou menor preço."="="="

PROJETO JUINA

000273

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTO ELÉTRICA HELIAR-de Petinati & Ferreira ltda. Cr$ 3.100,00

Autorização de Despesas Nº 8952

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 Bateria de 12 volts, para C-10 para uso desta cia. no Projeto Juina, conforme solicitação do almoxarifado."="

Vilhena, 07 de dezembro de 19 79

Administração

Clari Simionatto

Administração

Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

AUTO ELÉTRICA «HELIAR»

— DE —

Petinati & Ferreira Ltda.

Av. Major Amarantes s/n

Vilhena T. F. Rondonia

CGC 05.122.296/0001-37 Jucor 2-1606 Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.ª Via - Série «D-1» Nº 869

Data Emissão 7/12/79

Ilmo. Sr. Codemat. Projeto Juina

Rua Nº

Quant.	Discriminação	P. Unitário	Total
1	Bateria Chev.		31000

CODEMAT

PAGO EM 17/12/79

TESOUREIRO

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 07 / 12 / 79

Almoxarife

Terezinha Pinheiro Virgulino
Gráfica N. S. das Graças - Porto Velho - RO
10 bls. 3x50 - 501 a 1000 - AID 018 - 19-Jun-78

TOTAL CR$ 31000

CONFERE

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

ICGC 03.474.053/0001

000273

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 07 / 12 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

01 Bateria 12 volts para C-10

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: AUTO ELÉTRICA HELIAR-de Petinati & Ferreira ltda., AUTO ELÉTRICA CASCAVEL LTDA. e ELÉTRICA VILHENA LTDA.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. AUTO ELÉTRICA HELIAR-de Petinati & Ferreira ltda. Av. Major Amarante s/nº	533	Marcio	3.100,00
2 AUTO ELÉTRICA CASCAVEL LTDA. Av. Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Carlos	3.300,00
3 ELÉTRICA VILHENA LTDA. Av. Marechal Rondon s/nº	231	Milton	3.350,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma AUTO ELÉTRICA HELIAR-de Petinati & Ferreira ltda., apresentou menor preço."="="="

000273

AUTO ELÉTRICA «HELIAR»

— DE —

Petinati & Ferreira Ltda.

Av. Major Amarantes s/n

Vilhena — T. F. Rondonia

C.G.C. 05.122 296/0001-37 JUCOR 2-1606

Nota Fiscal de Serviços - Consumidor

1ª VIA Nº 748 Série-A

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

Ao(s) Sr(s) Codemat Projeto Juina Insc. Mun. N.º

Endereço N.º

na cidade de Estado C.G.C.(MF)

Natureza da operação - Prestação de Serviços

Em 6 de Dezembro de 19 79 Condições de Pagamento

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		Serviço no gerador de Luz Bambozi		1300,00

CODEMAT
PAGO EM 17/12/79
TESOUREIRO

CONFERE

OBS:

Valor dos Serviços..... Cr$ 1300,00

Cr$

TOTAL DESTA NOTA Cr$ 1300,00

Em 6 de 12 de 19 79

ASSINATURA

Gráfica N. S. das Graças - CGC 05.919.089/0001-08 - Rua Afonso Pena, 710 - Porto Velho-RO – 10 bls. 3x50 de 501 a 1000 - AID 008 de 19-Jun-78 - PMV

000273

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTO ELETRICA HELIAR-dePetinati & Ferreira ltda. Cr$ 1.300,00

Autorização de Despesas Nº 8972

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Referente servicos prestados a esta cia. em reparos no Gerador marca BAMBOZI do Setor Panelas. "="="="="="="="

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

000273

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 06 / 12 /79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

Servs. prestados a esta cia., em reparos no gerador BAMBOZI no Setor Panelas.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº_____/_____

4. PARTICIPANTES: Auto Elétrica Heliar-de Petinati & Ferreira ltda. Elétrica Vilhena ltda. e Auto Elétrica Cascavel ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Auto Elétrica Heliar-de Petinati & Ferreira ltda. Av. Major Amarante s/nº	533	Marcio	1.300,00
2 Elétrica Vilhena ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	231	Milton	1.400,00
3 Auto Elétrica Cascavel ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Carlos	1.600,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma, Auto Elétrica Heliar-de Petinati & Ferreira ltda., apresentou menor preço."="="="

AUTO ELÉTRICA «HELIAR»

— DE —

Petinati & Ferreira Ltda.

Av. Major Amarantes s/n

Vilhena — T. F. Rondonia

CGC 05.122.296/0001-37 Jucor 2-1606 Suframa

CODEMAT PAGO EM 17/12/79

TESOUREIRO

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.ª Via - Série «D-1» Nº 870

Data Emissão 6/12/79

Ilmo. Sr. Codemat Projeto Juina

Rua ____ Nº ____

Quant.	Discriminação	P. Unitário	Total
1	Induzido p/ Chevrolet		95,00
2	Buxas		100,00
1	Pistão		25,00
1	Jogo de escova p/ Chev.		13,00
		TOTAL CR$	143,00

Terezinha Pinheiro Virgolino
Gráfica N. S. das Graças - Porto Velho - RO
10 blks. 3x50 - 501 a 1000 - AMD 018 - 19-Jun-78

CONFERE

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 06/12/79

2.ª Saída

Almoxarife

000273

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTO ELETRICA HELIAR-de Petinati & Ferreira ltda. Cr$ 3.100,00

Autorização de Despesas Nº 8967

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 bateria de 12 volts para a / C-10, conforme solicitação do almoxarifado, para uso desta cia. no Projeto Juina.

Vilhena, 10 de dezembro de 1979

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

AUTO ELÉTRICA «HELIAR»

— DE —

Petinati & Ferreira Ltda.

Av. Major Amarantes s/n

Vilhena T. F. Rondonia

CGC 05.122.296/0001-37 Jucor 2-1606 Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.ª Via - Série «D-1» Nº 871

Data Emissão 10 / 12 / 79

Ilmo. Sr. CODEMAT - P. JUINA

Rua Nº

Quant.	Discriminação	P. Unitário	Total
01	BATERIA 12 VOLTS		3.100,00
	Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota. DATA 10 / 12 / 79		
	CODEMAT Almoxarifado		
	PAGO EM 17/12/79		
	TESOUREIRO		

Terezinha Pinheiro Virgulino
Gráfica N. S. das Graças - Porto Velho - RO
10 bls. 3x50 - 501 a 1000 - AID 018 - 19-Jun-78

TOTAL CR$ 3.100,00

CONFERE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Carta convite nº 075/79, referente aquisição de:

01 Cardã do cam. C-60

12 Diodos MWM RP 70/40 Negativa

12 Rolamentos do volante MB 1113

12 Lanternas trazeiras MB 1113

12 Lanternas dianteiras MB 1113

01 Regulador de voltagem 24 volts.

Foram enviadas cartas convite as seguintes firmas na praça de Vilhena (RO).

COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA., que apresentou / proposta no valor de Cr$ 12.780,00 (Doze mil setecentos e oitenta cruzeiros).

PEMAZA-PEREIRA MARTINS DA AMAZONIA LTDA., que apresentou proposta no valor de Cr$ 13.620,00 (treze mil seiecentos e vinte cruzeiros).

AUTO PEÇAS 13-13 LTDA., que apresentou proposta no valor de Cr$ 14.350,00 (Quatorze mil trezentos e cincoenta cruzeiros).

Em face do acima exposto determino que as referi - das peças, sejam adquiridas na firma, COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA., por apre - sentar menor preço.

CONFERE

VILHENA (RO) 05 de DEZEMBRO de 1.979

Engº Civil Hilton de Campos

Gerente do Projeto Juina.

COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

000272

Mapa de Licitação

75/79
PROCESSO

CONFERE

PREPARADO POR:

VISTO

ITENS

JUSTIFICATIVA:

- ☒ Menor Preço
- ☐ Melhor Prazo
- ☐ Melhor Qualidade
- ☐ Unica Fonte
- ☐ _____

Item	Nº e Item do Pedido	LICITANTES																	
		Comercial de Peças Janice ltda.						PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda.						auto Peças 13-13 ltda.					
		Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca
		Cr$ 12.780,00						Cr$ 13.620,00						Cr$ 14.350,00					

000272

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

CONVITE N. 75/79

ILMO. Sr. AUTO PEÇAS 13-13 ltda.

End. Av. Marechal Rondon s/nº - Vilhena (RO)

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,00 horas do dia 05 de dezembro de 1979

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Aquisição de:			
	Cardã do cam, C-60	01	4300,00	4300,00
	Diodos MWM RP 70/40 Negativa	12	130,00	1560,00
	Rolamentos do volante MB1113	12	200,00	2400,00
	Lanternas trazeiras MB 1113	12	230,00	2760,00
	Lanternas dianteiras MB 1113	12	200,00	2400,00
	Regulador de voltagem 24 volts	01	930,00	930,00
02	Local de entrega: Escritório de Vilhena			
03	Data de entrega 03 (três) dias após a emissão da autorização de despezas.			
04	Transcrever na via branca o preço unitário e total, datar, assinar e enviar em envelope lacrado ao Escritório de / Vilhena (RO), dentro do prazo estabelecido, afim de que a cotação seja considerada.			
	Total DA MERCADORIA			14350,00

CONFERE

— Para atender VILHENA (RO) Cuiabá, 30 de novembro de 1979

— Processo Nº

Hilton de Campos
CODEMAT
RENTE DO PROJETO

000272

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

CONVITE N. 75/79

ILMO. Sr. PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda.

End. Av. Marechal Rondon s/nº - Vilhena (RO).

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,00 horas do dia 05 de dezembro de 197 9

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Aquisição de:			
	Cardã do cam. C-60 longo	01	4.200,00	4.200,00
	Diodos MWM RP 70/40 Negativa	12	110,00	1.320,00
	Rolamentos do volante MB 1113	12	190,00	2.280,00
	Lanternas trazeiras MB 1113	12	220,00	2640,00
	Lanternas dianteiras MB 1113	12	190,00	2.280,00
	Regulador de voltagem 24 volts	01	900,00	900,00
02	Local de entrega: Escritório de Vilhena			
03	Prazo de entrega: 03 (três) dias após a emissão da autorização de despezas.			
04	Transcrever na via branca p preço unitário e total, datar, assinar e enviá-la em envelope lacrado ao Escritório de VILHENA (RO), dentro do Prazo estabelecido, afim de que a cotação seja considerada.			
	Rosto da Mercadoria.			13.620,00

— Para atender VILHENA (RO) Cuiabá, 30 de novembro de 1979

— Processo Nº

CONFERE

CODEMAT
Hilton de Campos
AGENTE DO PROJETO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

000272

CONVITE N. 75/79

ILMO. Sr.COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

EndAv. Marechal Rondon s/nº-Vilhena (RO)

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,00 horas do dia 05 de dezembro de 197 9

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Aquisição de			
	Cardã de cam. C-60 longo	01	4.000,00	4000,00
	Diodos MWM RP 70/40 Negativa	12	10000	120000
	ROLAMENTOS DO VOLANTE MB-1113	12	18000	216000
	Lanternas Trazeiras MB 1113	12	20000	240000
	Lanternas dianteiras MB 1113	12	18000	216000
	Regulador de Voltagem 24 volts.	01	86000	86000
02	Local de entrega: Escritório de Vilhena			
03	Data de entrega: 03 (três)dias após a emissão da autorização de despezas.			
04	Transcrever na via branca o preço unitário etotal, datar, assinar e enviar em envelope lacrado ao Escritório de Vilhena (RO), dentro do prazo estabelecido, afim de que a cotação seja considerada.			
	Total da mercadoria			12780.00

CONFERE

— Para atender VILHENA (RO) 30 de novembro de 1979

— Processo Nº

CODEMAT

Hilton de Campos

AGENTE DO PROJETO

COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

Av. Marechal Rondon, 2.510 – Fone 355 – Vilhena - Ro.

C.G.C. 05.097.085/0001-29 JUCOR 11 2 0000 124 7

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série «D/1» Nº 8017

Data da emissão 05 / 12 / 79

Ilmo Sr. CODEMAT. Prefeito Junio

Rua ..... Nº .....

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	Disco Jeep		50000
1	Platô Jeep.		135000
1	Chave Estrela		20000
1	Rolamento		38000
1	Rolamento	580,00	58000

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.206.647/0001-09
200 Talões 5823 de 5.001 a 15.000 - AIDF 138 78 - 18/8/78

TOTAL Cr$ 302600

CODEMAT
PAGO EM 17 / 12 / 79
Catartino
TESOUREIRO

CONFERE

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 05 / 12 / 79

J. Casaio

Almoxarife

000272

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: Comercial de Peças Janice ltda.

End.: Av. Major Amarante **N.º** s/nº **Município** Vilhena **Estado** RO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Disco de Fricção para Jeep Willis	01		500,00
02	Plator para Jeep Wills	01		1.350,00
03	Chave de ignição Jeep Wills	01		200,00
04	Rolamento do encosto Jeep Wills	01		396,00
05	Rolamento do cubo Jeep Wills	01		580,00
	Obs. Peças para Jeep Wills, a seviço desta cia. no Projeto Juina.			
	CONFERE			

VALOR TOTAL Três mil e vinte seis cruzeiros **CR$** 3.026,00

Interessado: Codemat-Projeto Juina

Conforme: Solicitação do almoxarifado do Projeto Juina

Cuiabá (MT), 05 de dezembro de 1979

Administração

Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

000272

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 05 / 12 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:
   01 Disco de fricção
   01 Plator
   01 chave de ignição
   01 Rolamento do encosto
   01 Rolamento do cubo

   Peças para Jeep Wills.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina

3. CI. Nº_____/_____

4. PARTICIPANTES: Comercial de Peças Janice ltda., PEMAZA-Pereira Mattins da Amazonia ltda. e Auto Peças 13-13 ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Comercial de Peças Janice ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	355	Erwim	500,00 1.350,00 200,00 396,00 580,00
2. PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	615	Joaquim	530,00 1.380,00 220,00 400,00 600,00
3. Auto Peças 13-13 ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	501	Domingos	550,00 1.400,00 230,00 420,00 620,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Comercial de Peças Janice ltda., apresentou menor preço. =========== (ÚNICA FONTE), OFERECE MELHORES CONDIÇÕES DE PREÇOS ( ); QUALIDADE( ) A CONDIÇÕES (À VISTA), A PRAZO: ____ DIAS, COM ACRÉSCIMO E ____ DIAS COM ACRÉSCIMO ____ % OPINA QUE SEJA EXPEDIDA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA A REFERIDA FIRMA.

Waldir Dias
d m.

FUNCIONÁRIO

Clari Simionatto
AG. ADM.

PROJETO JUINA

000272

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comercial de Peças Janice ltda. Cr$ 1.584,00

Autorização de Despesas Nº 8946

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 04 Rolamentos nº 11590, para C-10 para uso desta cia. no Projeto Juina, conforme solicitação do almoxarifado."="="="

000272

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 05 / 12 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

04 rolamentos nº 11590 para C-10

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina

3. CI. Nº_____/_____

4. PARTICIPANTES: Comercial de Peças Janice ltda. PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. e Auto Peças 13-13 ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1Comercial de Peças Janice ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	355	Erwim	1.584,00
2PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	615	Joaquim	1.620,00
3Auto Peças 13-13 ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	501	Domingos	1.650,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Comercial de Peças Janice ltda., apresentou menor preço."="="="

000272

COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

Av. Marechal Rondon, 2.510 – Fone, 355 – Vilhena - Ro.

C.G.C. 05.097.085/0001-29 JUCOR 11 9 0000 124 7

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 8020

1.a Via — Série «D/1»

PAGO EM 17/12/79

TESOUREIRO

Data da emissão 05 / 12 / 79

Ilmo Sr. Codemat Projeto Juína

Rua ..... N. .....

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
01	BOTAO ALF BAIXO		150,00
12	TERMINAL BATERIA		480,00
10	SOLUBRIFICADOR CHO		600,00
02	TAMPAS DISTRIBUI		360,00
200	ARREBITES		200,00
1	Automatico		800,00
			2.590,00

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.208.347/0001-09
200 Talões 50X3 de 1.001 a 15.000 - AID 130 79 - 18/8/79

TOTAL Cr$ 2.590,00

CONFERE

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 05 / 12 / 79

Almoxarife

000272

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.°

Fornecedor: COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

End.: AV.MARECHAL RONDON **N.°** S/Nº **Município** VILHENA **Estado** RO.

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Botões de luz alta e baixa(cx.) p/ MB	01	150,00	150,00
02	Terminais positivos Bateria p/ C-10	12	40,00	480,00
03	Condençadores de C-10	10	60,00	600,00
04	Tampas do Distribuidor de C-10	02	180,00	360,00
05	Arrebites p/ lonas de freio de C-10	200	1,00	200,00
06	Automáticó de partida de Volks.	01		800,00

CONFERE

VALOR TOTAL (Dois mil quinhentos e noventa cruzeiros). **CR$** 2.590,00

Interessado: CODEMAT - PROJETO JUINA.

Conforme: Conforme solicitação do Almoxarifado do Projeto Juina.

VILHENA (RO), ~~Cuiabá (MT)~~, 05 de Dezembro de 19 79.

Administração
Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Administração
Clari Simionatto
AG. ADM

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

000272

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 05 / 12 /79

1. ASSUNTO: Aquisição de:
   01 Botão de luz alta e baixa (cx.) p/ MB
   12 Terminais positivo p/ bateria de C-10
   10 Condensadores de C-10
   02 Tampas do distribuidor de C-10
   200 Arrebites para lona de freio de C-10
   01 Automático de partida de Volkswagen.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: Comercial dePeças Janice ltda., PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. e Auto Peças 13-13 ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Comercial de Peças Janice ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	355	Erwim	150,00 480,00 600,00 360,00 200,00 800,00
2 PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	615	Joaquim	170,00 540,00 650,00 380,00 240,00 850,00
3 Auto Peças 13-13 ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	501	Domingos	180,00 600,00 670,00 400,00 260,00 880,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Comercial de Peças Janice ltda., apresentou menor preço. "=""=""=""

000272

COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

Av. Marechal Rondon, 2.510 – Fone 355 – Vilhena - Ro.

C.G.C. 05.097.085/0001-29 JUCOR 11 2 0000 124 7

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série «D/1»

Nº 008033

Data da emissão 07 / 12 / 79

Ilmo Sr. Codemat Projeto Rioma

Rua ..... N. .....

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
2	Coxim motor		440.00
1	Rotor. DESTRIBUIDOR		8000
1	BOBINA Ignição		5800
6	Velas. Ignição		2400
	CODEMAT		1.34000
PAGO EM	17/12/79		
	Hallarton		

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.206.347/0001-09
200 Talões 50X3 de 5.001 a 15.000 - AID 138 79 - 18/6/79

TOTAL Cr$ 1.34000

CONFERE

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 07 / 12 / 79

2. Lasaig

Almoxerife

000272

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: Comercial de Peças Jabice ltda.

End.: Av. Marechal Rondon **N.º** s/nº **Município** Vilhena **Estado** RO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Coxim Dianteiro do Motor de C-10	02	220,00	440,00
02	Rotor de C-10	01		80,00
03	Bobina para C-10	01		580,00
04	Vels de ignição para C-10	06	40,00	240,00

CONFERE

VALOR TOTAL Um mil trezentos e quarenta cruzeiros **CR$** 1.340,00

Interessado: Codemat-Projeto Juina

Conforme: Peças para a C-10, placa AA-8711, conf. solicitação do almoxarifado VILHENA (RO) ~~XXXXXXXX~~ Cuiabá (MT), 07 de dezembro de 19 79

Administração

Osvaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Administração

Clari Simionatto
AG. ADM.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

000272

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

6

DIA 07 / 12 /79

1. ASSUNTO Aquisição de:

02 Coxim do motor

01 Rotor do distribuidor

01 Bobina de ignição

06 velas de ignição.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº_____/_____

4. PARTICIPANTES: Comercial de Peças Janice ltda. PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. e Auto Peças 13-13 ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Comercial de Peças Janice ltda.	355	Erwim	440,00
Av. Marechal Rondon s/nº			80,00
			580,00
			240,00
2. PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda.	615	Joaqui	460,00
Av. Marechal Rondon s/nº			90,00
			600,00
			270,00
3. Auto Peças 13-13 ltda.	501	Domingos	480,00
Av. Marechal Rondon s/nº			85,00
			620,00
			300,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Comercial de Peças Janice ltda., apresentou menor preço."="="="

000272

COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

Av. Marechal Rondon, 2.510 – Fone 355 – Vilhena - Ro.

C.G.C. 05.097.085/0001-29 JUCOR 11 2 0000 124 7

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série «D/1» Nº 8032

Data da emissão 06 / 12 / 79

Ilmo Sr. CODEMAT PROJETO JUINA

Rua ..... N. .....

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	PEÇA Selos		500.00
1	CARBURADOR		2100.00
2	Coxim motor		440.00
			3.040.00
	CODEMAT		
PAGO EM	17/12/79		
	TESOUREIRO		

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.206.347/0001-09
200 Talões 50X3 de 5.001 a 15.000 - AID 13[illegible] 79 - 10/8/78

TOTAL Cr$ 3.040.00

CONFERE

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 06 / 12 / 79

2. Saida

Almoxarife

000272

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.°

Fornecedor: Comercial de Peças Janice ltda.

End.: Av. Marechal Rondon **N.°** s/nº **Município** Vilhena **Estado** RO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Porca do setor de direção de C-10	01		500,00
02	Carburador de C-10	01		2.100,00
03	Coxim trazeiro do motor	02	220,00	440,00

CONFERE

VALOR TOTAL Três mil e quarenta cruzeiros **CR$** 3.040,00

Interessado: Codemat-Projeto Juina

Conforme: Peças p/C-10 placa AA 8711, conforme solicitação do almoxarifado.

VILHENA (RO) XXXXXXXXXX, 06 de dezembro de 1979

Administração
Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Administração
Ulari Simionatto
AG. ADM.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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

ICGC 03.474.053/0001

000272

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 06 / 12 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

01 Porca do setor de direção de C-10.

01 Carburador de C-10.

02 Coxins trazeiro do motor.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº_____/_____

4. PARTICIPANTES: Comercial de Peças Janice ltda., PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. e Auto Peças 13-13 ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1.Comercial de Peças Janice ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	355	Erwim	500,00 2.100,00 440,00
2 PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	615	Joaquim	510,00 2.180,00 460,00
3 Auto Peças 13-13 ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	501	Domingos	520,00 2.250,00 480,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Comercial de Peças Janice ltda., apresentou menor preço"="="="

000272

COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

Av. Marechal Rondon, 2.510 – Fone 355 – Vilhena - Ro.

C.G.C. 05.097.085/0001-29 JUCOR 11 2 0000 124 7

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série «D/1» Nº 8034

Data da emissão 08 / 12 / 79

Ilmo Sr. CODEMAT PROJETO JINA

Rua ..... N. .....

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	BOIA tongue.		500.00
5	mt mangueira		100.00
1	BARRA C/CAPA DIREÇÃO		2.400.00
			3000.00
	CODEMAT		
	PAGO EM 17/12/79		
	Salarino		

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.208.347/0001-09
200 Talões 50X3 de 5.001 a 15.000 - AID 138 79 - 18/6/79

TOTAL Cr$ 3000.00

CONFERE

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 08 / 12 / 79

J. Lasaro

Almoxarife

000272

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.°

Fornecedor: Comercial de Peças Janice ltda.

End.: Av. Marechal Rondon **N.°** s/nº **Município** Vilhena **Estado** RO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Boia do tanque de gasolina com par fusos e junta	01		500,00
02	Mangueira plástica da bomba de gasolina (mts.)	05	20,00	100,00
	Barra do volante completa com capa da barra, bucha, rosca sem fim e porca.	01		2.400,00

CONFERE

VALOR TOTAL Três mil cruzeiros. **CR$** 3.000,00

Interessado: Codemat-Projeto Juina

Conforme: Peças para a C-10 placa AA-8711, conforme solicitação do almoxarifado.

VILHENA (RO) XXXXXXXXXX, 08 de dezembro de 19 79

Administração
Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Administração
Clari Simionatto
AG. ADM

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

000272

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 08 / 12 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

   01 Boia do tanque com parafusos e junta.

   05 mts. de mangueira plástica

   01 Barra com capa Direção.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº_____/_____

4. PARTICIPANTES: Comercial de Peças Janice ltda., PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. e Auto Peças 13-13 ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Comercial de Peças Janice ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	355	Erwim	500,00 100,00 2.400,00
2. PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	615	Joaquim	530,00 110,00 2.500,00
3. Auto Peças 13-13 ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	501	Domingos	550,00 1.125,00 2.580,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Comercial de Peças Janice ltda., apresentou menor preço."="""="="="

000272

CODEMAT

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

№ 2023

Cr$ = 30.600,00 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ = 30.600,00 =

(Trinta Mil e Seiscentos Cruzeiros. =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/)

correspondente ao Pagamento referente aquisição de Pecas para viaturas em uso no Projeto Juina, conforme Notas Fiscais nºs: 8034, 8032, 8033, 8020, 8016, 8017, 8019, 7980, 7981, 7999 e 8068. =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

000272

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

End.: AV. MARECHAL RONDON **N.º** S/Nº **Município** VILHENA **Estado** RO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Cardã de C-60 Longo	01		4.000,00
	Diodos MWM RP 70/40 Negativa	12	100,00	1.200,00
03	Rolamentos do Volante MB-1113	12	180,00	2.160,00
04	Lanternas trazeiras MB-1113	12	200,00	2.400,00
05	Lanternas dianteiras MB-1113	12	180,00	2.160,00
06	Regualador de Voltagem 24 Volts.	01		860,00
	CONFERE			

VALOR TOTAL (Doze mil setecentos e oitenta cruzeiros) **CR$** 12.780,00

Interessado: CODEMAT - PROJETO JUINA.

Conforme: Solicitação do Almoxarifado do Projeto Juina.

VILHENA (RO), [illegible], 05 de Dezembro de 19 79.

Administração
Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Administração
Clari Simionatto
AG. ADM.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

Av. Marechal Rondon, 2.510 – Fone 365 – Vilhena - Ro.
C.G.C. 05.097.085/0001-29 JUCOR 11 2 0000 124 7

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor
1.a Via — Série «D/1» Nº 8019

Data da emissão 05 / 12 / 79

Ilmo Sr. Codemat Profeto Juina

Rua ..... N. .....

PAGO EM 17 / 12 / 79
CODEMAT
TESOUREIRO

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	CARDÃ C60		4000,00
12	OLEO NEGATIVO		1.200,00
12	ROLAMENTOS VOLANTE		2160,00
12	LANTERNA TRAZ. MB		2400,00
12	LANTERNA DIANT MB		2160,00
1	Regulador VOLTAGEM.		860,00
			12.780,00

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.206.347/0001-09
200 Talões 5.001 de 5.001 a 15.000 - AID 138 79 - 18/6/79

TOTAL Cr$ 12.780,00

CONFERE

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.
DATA 05 / 12 / 79
2.2a saia
Almoxarife

PROJETO JUINA

000272

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comercial de Peças Janice ltda. Cr$ 720,00

Autorização de Despesas Nº 8988

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 18 Velas de ignição para C-10 / conforme solicitação do almoxarifado, para uso desta cia. no Projeto Juina."="

"="="="

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

ICGC 03.474.053/0001

000272

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 10 / 12 /79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

18 Velas de ignição para C-10.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: Comercial de Peças Janice ltda., PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. e Auto Peças 13-13 ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Comercial de Peças Janice ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	355	Ervim	720,00
2 PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	615	Joaquim	900,00
3 Auto Peças 13-13 ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	501	Domingos	990,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Comercial de Peças Janice ltda., apresentou menor preço. "=""=""=""

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

ICGC 03.474.053/0001

000272

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____ / _____

DIA 10 / 12 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

01 bucha do volante para Jeep Wills

04 jogos de lona de freio com arrebites para C-10.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____ / _____

4. PARTICIPANTES: Comercial de Peças Janice ltda., PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. e Auto Peças 13-13 ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Comercial de Peças Janice ltda.	355	Erwim	180,00
Av. Marechal Rondon s/nº			720,00
2. PEMAZA-Pereita Martins da Amazonia ltda.	615	Joaquim	200,00
Av. Marechal Rondon s/nº			760,00
3. Auto Peças 13-13 ltda.	501	Domingos	210,00
Av. Marechal Rondon s/nº			780,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Comercial de Peças Janice ltda., apresentou menor Preço."="="="

000272

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 12 / 12 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

01 embuchamento para cam. M. Benz 1113.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº_____/_____

4. PARTICIPANTES: Comercial de Peças Janice ltda., Auto Peças 13-13 ltda. e PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 Comercial de Peças Janice ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	355	Erwim	1.400,00
2 Auto Peças 13-13 ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	501	Domingos	1.500,00
3 PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	615	Joaquim	1.600,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Comercial de Peças Janice ltda., apresentou menor preço."="="="

000272

COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

Av. Marechal Rondon, 2.510 – Fone 355 – Vilhena - Ro.

C.G.C. 05.097.085/0001-29 JUCOR 11 2 0000 124 7

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série «D/1» Nº 7981

Data da emissão 10 / 12 / 79

Ilmo Sr. Codemat

Rua Projeto Juruena *N.*

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	Bucha Roda		18000
2	Jogo Lavs.	18000	72000

CODEMAT

PAGO EM 17/12/79

Waldirlene

TESOUREIRO

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 10 / 12 / 79

2. 2a saia

Almoxarife

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.709.347/0001-09
200 Talões 50X3 de 5.001 a 15.000 - AIDF 36 79 - 18/8/79

TOTAL Cr$ 90000

CONFERE

000272

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: Comercial de Peças Janice ltda.

End.: Av. Marechal Rondon **N.º** s/nº **Município** Vilhena **Estado** RO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Bucha do volante do motor Jeep Wills 62, a serviço desta ci. no Projeto Juina.	01	180,00	180,00
02	Jogos de lona de freio p/C-10 com arrebites	04	180,00	720,00

CONFERE

VALOR TOTAL Novecentos cruzeiros **CR$** 900,00

Interessado: Codemat-Projeto Juina

Conforme: Solicitação do almoxarifado do Projeto Juina.

Vilhena (RO) ~~Cuiabá (MT)~~, 10 de dezembro de 1979

Administração
Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Administração
Clari Simionatto
AG. ADM.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

000272

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comercial de Peças Janice ltda. @$ 220,00

Autorização de Despesas Nº 8997

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 tampa do distribuidor de volkswagem, conforme solicitação do almoxarifado, para uso desta cia. no Projeto / Juina."="="="

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

ICGC 03.474.053/0001

000272

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 14 / 12 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

01 tampa de distribuidor para volkswagen.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº_____/_____

4. PARTICIPANTES: Comercial de Peças Janice ltda.,PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. e Auto Peças 13-13 ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Comercial de Peças Janice ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	355	Erwim	220,00
2 PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	615	Joaquim	250,00
3 Auto Peças 13-13 ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	501	Domingos	270,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Comercial de Peças Janice ltda., apresentou menor preço."="="="

PROJETO JUINA

000272

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comercial de Peças Janice ltda.1.400,00

Autorização de Despesas Nº 8993

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 embuchamento do cam. M. Benz 1113, conforme solicitação do almoxarifado, para uso desta cia. no Projeto Juina.

Vilhena, 12 de dezembro de 19 79

Administração

Clari Simionatto
AG. ADM.

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

Av. Marechal Rondon, 2.510 – Fone 355 – Vilhena - Ro.

C.G.C. 05.097.085/0001-29 JUCOR 11 2 0000 124 7

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 7999

1.a Via — Série «D/1»

Data da emissão 12 / 12 / 79

Ilmo Sr. Codemat Projeto Juina

Rua N.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	EMBUCHAMENTO		
	MB 1113		1400,00

CODEMAT
PAGO EM 17/12/79
TESOUREIRO

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.
DATA 12 / 12 / 79
Almoxarife

TOTAL Cr$ 1.400,00

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.200.347/0001-00
200 Talões 50X3 de 5.001 a 15.000 - AID 138 79 - 10/8/79

CONFERE

000271

Comercial Paraná

DERNER & CIA. LTDA.

Secos e Molhados - Atacado e Varejo

Av Major Amarante, 3319 – Fones 271 e 272 – Vilhena - Ro.

C.G.C. 05 208 657/0001-62 JUCOR 2-1722

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série «D/1» Nº 35793

Data da emissão 04 / 12 / 79

Ilmo Sr. Codemat projeto Jurina

Rua ..... N. .....

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
12	g. pinga		264,00
2	lt. Whisky	680,00	1.360,00
1	cx Skool		650,00
1	cx Guaraná		560,00
	CODEMAT		2.834,00
	PAGO EM 17/12/79		
	Valdirlei		
	TESOURARIA		

Ind. Gráfica Brasil Ltda. Vilhena - CGC 05.206.347/0001-09
200 Talões 50X3 de 31.001 a 41.000 - AID 10/79 09/5/79

TOTAL Cr$ 2.834,00

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 04 / 12 / 79

J. Lasaro

Almoxarife

CONFERE

000271

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.°

Fornecedor: Derner & cia ltda.

End.: Av. Major Amarante **N.°** s/no **Município** Vilhena **Estado** RO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Garrafas de Pinga	12	22,00	264,00
02	Litros de Wisky Passport Scotch	02	680,00	1.360,00
03	Caixa de Cerveja Skoll	01		.650,00
04	Caixa de Guaraná Skoll	01		.560,00

CONFERE

VALOR TOTAL Dois mil oitocentos e trinta e quatro cruzeiros **CR$** 2.834,00

Interessado: Codemat-Projeto Juina

Conforme: Solicitação do almoxarifado, para atender visitas no Setor Panelas.

VILHENA (RO) Cuiabá (MT), 04 de dezembro de 19 79

Administração

Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Administração

Clari Simonatto
A.G. ADM

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

000271

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 04 / 12 /79

1. ASSUNTO: Aquisição de:
   12 Garrafas de Pinga
   02 Litros de Wisky Passport Scotch
   01 Caixa de cerveja Skoll
   01 Caixa de Guaraná Skoll.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº_____/_____

4. PARTICIPANTES: Derner & cia. ltda., Comercial Beira Rio ltda. e Mercantil Coimbra ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Derner & cia. ltda.	272	Valdir	264,00
Av. Major Amarante s/nº			1.360,00
			650,00
			560,00
2. Comercial Beira Rio ltda.	202	Jorge	300,00
Av. Major Amarante s/nº			1.440,00
			680,00
			580,00
3. Mercantil Coimbra ltda.	254	Joel	312,00
Av. Major Amarante s/nº			1.500,00
			700,00
			590,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Derner & cia. ltda., apresentou menor preço. "=" (ÚNICA FONTE), OFERECE MELHORES CONDIÇÕES DE PREÇOS ( ); QUALIDADE( ) A CONDIÇÕES (À VISTA), A PRAZO: ____ DIAS, COM ACRÉSCIMO E ____ DIAS COM ACRÉSCIMO ____ % OPINA QUE SEJA EXPEDIDA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA A REFERIDA FIRMA.

Valdir Brun
Ag. Adm.

FUNCIONÁRIO

Clari Simionatto
AG. ADM

000271

Comercial Paraná

DERNER & CIA. LTDA.

Secos e Molhados - Atacado e Varejo

Av Major Amarante, 3319 – Fones 271 e 272 – Vilhena - Ro.

C.G.C. 05 208 657/0001-62 JUCOR 2-1722

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série «D/1» Nº 35795

Data da emissão 05 / 12 / 79

Ilmo Sr. Codemat Projeto Juína

Rua ..... N. .....

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
3	Vassouras fôlo	45,00	135,00
6	" piaçava	40,00	240,00
			375,00

CODEMAT

PAGO EM 12 / 12 / 79

TESOUREIRO

Ind. Gráfica Brasil Ltda. Vilhena - CGC 05.208.347/0001-09
200 Talões 50X3 de 31.001 a 41.000 - AID 10 / 79 09/5/79

TOTAL Cr$ 375,00

CONFERE

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 05 / 12 / 79

Almoxerife

000271

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 05 / 12 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

03 Vassouras de Pêlo

06 Vassouras de Piaçava

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: Derner & cia ltda., Comercial Beira Rio ltda. e Mercantil Coimbra ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Derner & cia. ltda.	272	Valdir	135,00
Av. Major Amarante s/nº			240,00
2 Comercial Beira Rio ltda.	202	Jorge	150,00
Av. Major Amarante s/nº			270,00
3 Mercantil Coimbra ltda.	254	Joel	165,00
Av. Major Amarante s/nº			300,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Derner & cia. ltda., apresentou menor // preço. (ÚNICA FONTE), OFERECE MELHORES CONDIÇÕES DE PREÇOS ( ); QUALIDADE( ) A CONDIÇÕES (À VISTA), A PRAZO: ____ DIAS, COM ACRÉSCIMO E ____ DIAS COM ACRÉSCIMO ____ % OPINA QUE SEJA EXPEDIDA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA A REFERIDA FIRMA.

Valdir Brun
Adm.

FUNCIONÁRIO

Clari Simionatto
AG. ADM

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

000271

Derner & cia. ltda. Cr$ 240,00

Autorização de Despesas Nº 8943

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 caixa de Bolacha Agua e Sal/ conforme solicitação do almoxarifado do Projeto Juina, para atender visitas no Setor Panelas."="="="

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

ICGC 03.474.053/0001

000271

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 04 / 12 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

01 Caixa de Bolacha Água e Sal.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: Derner & cia. ltda., Comercial :Beira Rio ltda. e Mercantil Coimbra ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Derner & cia. ltda. Av. Major Amarante s/Nº	272	Valdir	240,00
2. Comercial Beira Rio ltda. Av. Major Amarante s/nº	202	Jorge	270,00
3. Mercantil Coimbra ltda. Av. Major Amarante s/nº	254	Joel	280,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Derner & cia. ltda. ,apresentou menor / preço-"="="="

PROJETO JUINA

000271

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Derner & cia. ltda. Cr$ 780,00

Autorização de Despesas Nº 8944

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 06 limas para moto serra, conforme solicitação do almoxarifado do Projeto Juina, para uso desta cia. atendendo o Setor Panelas.

Vilhena, 05 de dezembro de 1979

Administração

Clari Simionatto
AG. ADM.

Administração

Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

Comercial Paraná

DERNER & CIA. LTDA.

Secos e Molhados - Atacado e Varejo

Av Major Amarante, 3319 – Fones 271 e 272 – Vilhena - Ro.

C.G.C. 05 208 657/0001-62 JUCOR 2-1722

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

Nº 35791

Data da emissão 05 / 12 / 79

Ilmo Sr. Codemat Projeto Juina

Rua ..... N. .....

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
6	limas p. mot.		780,00

CODEMAT
PAGO EM 12/12/79
TESOUREIRO

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.
DATA 05 / 12 / 79
Almoxarife

Ind. Gráfica Brasil Ltda. Vilhena - CGC 05.206.347/0001-09
200 Talões 5013 de 01.001 a 41.000 - AIDF 10' 79 09/5/79

TOTAL Cr$ 780,00

CONFERE

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

ICGC 03.474.053/0001

000271

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 05 / 12 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

06 Limas para Moto Serra.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: Derner & cia. ltda., Comercial Beira Rio ltda. e Mercantil Coimbra ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Derner & cia. ltda. Av. Major Amarante s/nº	272	Valdir	780,00
2 Comercial Beira Rio ltda. Av. Major Amarante S/nº	202	Jorge	840,00
3 Mercantil Coimbra ltda. Av. Major Amarante s/nº	254	Joel	900,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Derner & cia. ltda. apresentou menor preço."="="="

PROJETO JUINA

000271

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Derner & cia. ltda. C$ 250,00

Autorização de Despesas № 8945

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 IZOPOR, conforme solicitação do almoxarifado do Projeto Juina, para uso desta cia. atendendo o Setor Panelas.

Vilhena, 05 de dezembro de 19 79

Administração

Clari Simionatto
AG. ADM.

Administração

Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

Comercial Paraná

DERNER & CIA. LTDA.

Secos e Molhados - Atacado e Varejo

Av Major Amarante, 3319 – Fones 271 e 272 – Vilhena-Ro.

C.G.C. 05 208 657/0001-62 JUCOR 2-1722

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série «D/1» № 35792

Data da emissão 05 / 12 / 79

Ilmo Sr. Codemat Projeto juina

Rua ..... N. .....

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	Izopor		250,00

CODEMAT

PAGO EM 07/12/79

TESOUREIRO

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 05 / 12 / 79

Almoxarife

Ind. Gráfica Brasil Ltda. Vilhena - CGC 05.206.347/0001-09
200 Talões 50X3 de 001 a 001 - AID 10 79 09/5/79

TOTAL Cr$ 250,00

CONFERE

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

ICGC 03.474.053/0001

000271

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 05 / 12 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

01 Izopor

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: Derner & cia. ltda., Comercial Beira Rio ltda. e Mercantil Coimbra ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Drener & cia. ltda Av. Major Amarante s/nº	272	Valdir	250,00
2 Comercial Beira Rio ltda. Av. Major Amarante S/nº	202	Jorge	270,00
3 Mercantil Coimbra ltda. Av. Major Amarante S/nº	254	Joel	290,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Derner & cia. ltda., apresentou menor preço, (UNICA FONTE), OFERECE MELHORES CONDIÇÕES DE PREÇOS ( ); QUALIDADE( ) A CONDIÇÕES (À VISTA), A PRAZO: ____ DIAS, COM ACRÉSCIMO E ____ DIAS COM ACRÉSCIMO ____ % OPINA QUE SEJA EXPEDIDA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA A REFERIDA FIRMA.

Valdir Derner
Ag. Adm.

FUNCIONÁRIO

Ouri Simionatto
AG. ADM.

Comercial Paraná

DERNER & CIA. LTDA.

Secos e Molhados - Atacado e Varejo

Av Major Amarante, 3319 – Fones 271 [illegible] – Vilhena - Ro.

C.G.C. 05 208 657/0001-62 JUCOR 2-1722

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 35844

1.a Via — Série «D/1»

Data da emissão 6 / 12 / 79

Ilmo Sr. Codemat - Projeto Jurua

Rua ..... N. .....

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	Fd oscor	400,00	400,00
2	cx. Oleo	780,00	1560,00
5	Kg café	115,00	575,00
			2535,00
	CODEMAT		
	PAGO EM 7 / 12 / 79		
	TESOUREIRO		

Ind. Gráfica Brasil Ltda. Vilhena - CGC [illegible] - 200 Talões 30X3 de 31.001 a 41.000 - AIDF 10 79 [illegible]/5/79

TOTAL Cr$ 2535,00

CONFERE

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 06 / 12 / 79

Almoxarife

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: DERNER & CIA. LTDA.

End.: Av. MAJOR AMARANTE **N.º** S/Nº **Município** VILHENA **Estado** RO.

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Café Kgs.	05	115,00	575,00
02	Açúcar fardo	01	400,00	400,00
03	Óleo de soja cx.	02	780,00	1.560,00

CONFERE

VALOR TOTAL (Dois mil quinhentos e trinta e cinco cruzeiros). **CR$** 2.535,00

Interessado: CODEMAT - PROJETO JUINA.

Conforme: Solicitação do Almoxarifado do Projeto Juina.

VILHENA-RO, ~~Cuiabá (MT)~~, 06 de Dezembro de 19 79.

Administração

Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Administração

Clari Simionatto
AG. ADM.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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

ICGC 03.474.053/0001

000271

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 06 / 12 /79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

05 Kgs. de Café

01 Fardo de Açucar

02 Caixas de Óleo de Soja

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: Derner & cia. ltda., Comercial Beira Rio ltda. e Mercantil Coimbra ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Derner & cia. ltda.	272	Valdir	575,00
Av. Major Amarante s/nº			400,00
			1.560,00
2 Comercial Beira Rio ltda.	202	Jorge	600,00
Av. Major Amarante s/nº			410,00
			1.600,00
3 Mercantil Coimbra ltda.	254	Joel	625,00
Av. Major Amarante s/nº			420,00
			1.640,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Derner & cia. ltda., apresentou menor / preço."="="="

PROJETO JUINA

000271

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DERNER & CIA. LTDA. Cr$ 985,60

Autorização de Despesas Nº 8975

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 7.700 Kgs. de corda de Nylon / conforme solicitação do almoxarifado, para uso desta cia. no Projeto Juina. "= "="="="

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

ICGC 03.474.053/0001

000271

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 06 / 12 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

7,700 kgs. corda de nylon

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº_____/_____

4. PARTICIPANTES: Derner & cia. ltda., Comercial Beira Rio ltda. e Mercantil Coimbra ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Derner & cia. ltda. Av. Major Amarante s/nº	272	Valdir	985,60
2. Comercial Beira Rio ltda. Av. Major Amarante s/nº	202	Jorge	1.00,100
3. Mercantil Coimbra ltda. Av. Major Amarante s/nº	254	Joel	1.016,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Derner & cia. ltda., apresentou menor preço. (ÚNICA FONTE), OFERECE MELHORES CONDIÇÕES DE PREÇOS ( ); QUALIDADE( ) A CONDIÇÕES (À VISTA), A PRAZO: ____ DIAS, COM ACRÉSCIMO E ____ DIAS COM ACRÉSCIMO ____ % OPINA QUE SEJA EXPEDIDA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA A REFERIDA FIRMA.

Valdir Brus
Ag. Adm.

FUNCIONÁRIO

Clari Simionatto
AG. ADM.

000271

CODEMAT

C.G.C. 03.474.053/0005-66

13059875-5

№ 2022

Cr$ = 7.999,60 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ = 7.999,60 =

(Sete Mil, Novecentos e Noventa e Nove cruzeiros e Sessenta Centavos)

correspondente ao Pagamento referente aquisição de Generos alimentícios e Material diverso, conforme Notas Fiscais nºs: 36161, 35844, 35792, 35791, 35789, 35795 e 35793. =/=/=/=

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

000270

Carta convite nº 76/79, referente a aquisição de:

130 barras de ferro para construção de 1/4"

175,barras de ferro para construção de 3/16"

Foram enviadas cartas convite as seguinte firmas na praça de Vilhena (RO).

REMAIM-de Mário Alcides Vobeto, que apresentou / proposta no valor de Cr$ 20.250,00 (Vinte mil duzentos e cincoenta cruzeiros).

Demétrio & cia. ltda., que apresentou proposta / no valor de Cr$ 21.775,00 (Vinte e um mil setecentos e setenta cinco cruzeiros).

Irmãos Rios ltda., que apresentou proposta no valor de Cr$ 23.300,00 (Vinte e três mil e trezentos cruzeiros).

Em face do acima exposto, determino que a referida mercadoria, seja adquirida na firma REMAIM-deMário Alcides Vobeto, por apresentar menor preço.

CONFERE

Vilhena (RO), 06 de dezembro de 1.979

Engº Civil Hilton de Campos

Gerente do Projeto Juina.

000270

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: REMAIM-de Mário Alcides Vobeto

End.: Av. Marechal Rondon **N.º** s/nº **Município** Vilhena **Estado** RO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Barras de ferro para construção del/4 polg.	130	75,00	9.750,00
02	Barras de ferro para construção de 3/16 polg.	175	60,00	10.500,00

CONFERE

VALOR TOTAL Vinte mil duzentos cruzeiros **CR$** 20.250,00

Interessado: Codemat- Projeto Juina

Conforme: Conforme solicitação do almoxarifado, para uso desta cia. no P. Juina

VILHENA (RO) [illegible], 06 de dezembro de 19 79

Administração

Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Administração

Clari Simionatto
AG. ADM

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

000270

Mapa de Licitação

71/79
PROCESSO

CONFERE

PREPARADO POR:

VISTO
Clari Simionatto
AG. ADM

ITENS

JUSTIFICATIVA:
- [x] Menor Preço
- [ ] Melhor Prazo
- [ ] Melhor Qualidade
- [ ] Unica Fonte
- [ ] _____

Item	Nº e Item do Pedido	LICITANTES																	
		REMAIM-de Mário Alcides Vobeto						Demétrio & cia. ltda.						Irmãos Rios ltda.					
		Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca
		Cr$ 9.800,00						Cr$ 10.300,00						Cr$ 10.600,00					

000270

REMAIM

Representações de Máquinas e Implementos

MÁRIO ALCIDES VOBETO

Moto-Serras - Serra-Fita - Motores Diesel - Fita e Serra Horizontal
Trilhadeiras - Maquinários Agrícolas - Bombas e Grupos Geradores

Av. Marechal Rondon, s/n - Fone 243 - VILHENA - RO.

CGC-MF 05 922 885/0001-08 — JUCOR 1-2714 — 1.a VIA — Série D/1

Nota Fiscal de Venda ao Cansumidor

Vilhena, 10 de DEZEMBRO de 1979. Nº 8940

Ilmo. Sr.: CODEMATE PROJETO JUINA.

Endereço:

Quant.	Discriminação das mercadorias	P. Unitá.	TOTAL
60	KG. ARAME RECOSIDO	50,00	3.000,00

CONFERE

CODEMAT
PAGO EM 17/12/79
TESOUREIRO

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.
DATA 10 / 12 / 79
Almoxerife

PAPELARIA E GRÁFICA POLAR - CGC-MF 05 122 817/0001-56 - Fone 534
VILHENA - RO. - 100 tls. - 3x50 - 8.001 a 13.000 - AID 196/79 - 8/79

TOTAL Cr$ 3000,00

Não vale como recibo

000270

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REMAIM-de Mário Alcides Vobeto Cr$ 3.000,00

Autorização de Despesas Nº 8987

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 60 kilos de arame recozido, conforme solicitação do almoxarifado, para uso desta cia, no Projeto Juina."="="="

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT 000270

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 10 / 12 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

60 kilos de arame recozido.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: REMAIM-de Mário Alcides Vobeto, VICOM-Distribuidora Comercial ltda. e Demétrio & cia. ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. REMAIM-de Mário Alcides Vobeto Av. Marechal Rondon s/nº	243	Mário	3.000,00
2. VICOM-Distribuidora Comercial ltda. Av. Major Amarante s/nº	331	Lucas	3.120,00
3. Demétrio & cia. ltda. Av. Major Amarante s/nº	341	Neuza	3.300,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma REMAIM-de Mário Alcides Vobeto, apresentou menor preço."="="="

000270

REMAIM

Representações de Máquinas e Implementos

MÁRIO ALCIDES VOBETO

Moto-Serras - Serra-Fita - Motores Diesel - Fita e Serra Horizontal
Trilhadeiras - Maquinários Agrícolas - Bombas e Grupos Geradores

Av. Marechal Rondon, s/n - Fone 243 - VILHENA - RO.

CGC-MF 05 922 885/0001-08 — JUCOR 1-2714 — 1.a VIA — Série D/1

Nota Fiscal de Venda ao Cansumidor

Vilhena, 14 de Dezembro de 19 79 Nº 8000

Ilmo. Sr.: CODEMAT PROJETO JUINA.

Endereço:

Quant.	Discriminação das mercadorias	P. Unitá.	TOTAL
01	TAMBOR. 200 LTS. VAZIO		500,00

500,00

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.
DATA 17 / 12 / 79

CONFERE

2.2a Saia
Almoxarife

PAPELARIA E GRÁFICA POLAR - CGC-MF 05 122 817/0001-56 - Fone 534
VILHENA - RO. - 100 tls. - 3x50 - 8.001 a 13.000 - AID 196/79 - 8/79

TOTAL Cr$ 500,00

Não vale como recibo

000270

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REMAIM-de Mário Alcides Vobeto Cr$ 500,00

Autorização de Despesas Nº 8930

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 tambor de 200 litros vazio / para transporte de gasolina para o Setor Panelas, conforme solicitação do almoxarifado do Projeto Juina."="="="

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

ICGC 03.474.053/0001

- 000270

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 30/11/79

1. ASSUNTO: Aquisição de:
   01 tambor vazio de 200 litros.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: REMAIM-de Mário Alcides Vobeto, VICOM-Distribuidora Comercial ltda. e Demétrio & cia. ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. REMAIM-de Mário Alcides Vobeto Av. Marechal Rondon s/nº	243	Mário	500,00
2. VICOM-Distribuidora Comercial ltda. Av. Major Amarante s/nº	331	Lucas	550,00
3. Demétrio & cia. ltda. Av. Major Amarante s/nº	341	Neuza	600,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma REMAIM -de Mário Alcides Vobeto, apresentou menor preço, "=""=""=""

000270

REMAIM

Representações de Máquinas e Implementos

MÁRIO ALCIDES VOBETO

Moto-Serras - Serra-Fita - Motores Diesel - Fita e Serra Horizontal
Trilhadeiras - Maquinários Agrícolas - Bombas e Grupos Geradores

Av. Marechal Rondon, s/n - Fone 243 - VILHENA - RO.

CGC-MF 05 922 885/0001-08 — JUCOR 1-2714 — 1.a VIA — Série D/1

Nota Fiscal de Venda ao Cansumidor

Vilhena, 17 de dezembro de 1979 Nº 8901

Ilmo. Sr.: CODGMAT PROJETO JUINA

Endereço:

Quant.	Discriminação das mercadorias	P. Unitá.	TOTAL
03	010005 P/ GERADOR	60 00	180 00
01	REGISTRO 3/4 IS		1 150 00
10	MTS MANGUEIRA B. 1/2"	10 00	110 00
10	" " " P. 1/2"	28 00	280 00
01	CHAVE GRIFF 10"		270 00

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.
DATA 17 / 12 / 79
2.2a saia
Almoxarife

CONFERE

PAPELARIA E GRÁFICA POLAR - CGC-MF 05122817/0001-56 - Fone 534
VILHENA - RO. - 100 tls. - 3x50 - 8.001 a 13.000 - AID 196/79 - 8/79

TOTAL Cr$ 1 990 00

Não vale como recibo

000270

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: REMAIM-de Mário Alcides Vobeto

End.: Av. Marechal Rondon N.º s/nº Município Vilhena Estado RO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Diodos para Gerador	03	60,00	180,00
02	Reostato 3A15	01		1.150,00
03	Metros de Mangueira branca de 1/2"	10	11,00	110,00
04	Metros de Mangueira de 11/2"	10	28,00	280,00
05	Chave Grifo de 10"	01		270,00

CONFERE

VALOR TOTAL Um mil novecentos e noventa cruzeiros CR$ 1.990,00

Interessado: Codemat-Projeto Juina

Conforme: Solicitação do almoxarifado, para atender o Setor Panelas

VILHENA (RO) ~~Cuiabá (MT)~~, 04 de dezembro de 19 79

Administração
Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Administração
Clari Simionatto
AG. ADM.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

: 000270

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 04 / 12 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:
   03 Diodos para gerador
   01 Reostato 3A15
   10 mts. de mangueira b.1/2"
   10 mts. de mangueira b. 11/2"
   01 chava griffo de 10"

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: REMAIM -de- Mario Alcides Vobeto, VICOM - Dist. Comercial Ltda., DEMÉTRIO & CIA. LTDA.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. REMAIM-de-Mario Alcides Vobeto AV. MARECHAL RONDON S/Nº	243	Mario	180,00 1.150,00 110,00 280,00 270,00
2. VICOM - Dist. Comercial LTDA. AV. MARECHAL RONDON S/Nº	331	Lucas	210,00 1.200,00 120,00 290,00 275,00
3. DEMÉTRIO & CIA.LTDA. . AV.MAJOR AMARANTE S/Nº	341	Neuza	220,00 1.300,00 130,00 300,00 280,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A Firma, REMAIM -de- Mario Alcides Vobeto apresentou menor preço. "="="="

000270

REMAIM

Representações de Máquinas e Implementos

MÁRIO ALCIDES VOBETO

Moto-Serras - Serra-Fita - Motores Diesel - Fita e Serra Horizontal
Trilhadeiras - Maquinários Agrícolas - Bombas e Grupos Geradores

Av. Marechal Rondon, s/n - Fone 243 - VILHENA - RO.

CGC-MF 05 922 885/0001-08 — JUCOR 1-2714 — 1.a VIA — Série D/1

Nota Fiscal de Venda ao Cansumidor

Vilhena, 17 de dezembro de 1979 Nº 8899

Ilmo. Sr.: CODEMAT PROJETO JURUA

Endereço:

Quant.	Discriminação das mercadorias	P. Unitá.	TOTAL
10	LÂMPADAS 60 WATTS.	12 00	120 00
10	LÂMPADAS 100 WATTS	15 00	150 00
10	SERRADO AÇO RAPIDO	25 00	250 00
03	CORREIAS V B-75	120 00	360 00
08	ESCOVAS P/ GERADOR 6KVA	40 00	320 00

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 17 / 12 / 79

J. La Saig

Almoxarife

Visto

CONFERE

PAPELARIA E GRÁFICA POLAR - CGC-MF 05 122 817/0001-56 - Fone 534
VILHENA - RO. - 100 tls. - 3x50 - 8.001 a 13.000 - AID 196/79 - 8/79

TOTAL Cr$ 1 200 00

Não vale como recibo

000270

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.°

Fornecedor: REMAIM-de Mário Alcides Vobeto

End.: Av. Marechal Rondon N.° s/no Município Vilhena Estado RO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Lampadas de 60 wattes	10	12,00	120,00
02	Lampadas de 100 watts	10	15,00	150,00
03	Serrade aço rápido	10	25,00	250,00
04	Correias em V B-75	03	120,00	360,00
05	Escova para gerador de 06 KVA.	08	40,00	320,00

CONFERE

VALOR TOTAL Ummil e duzentos cruzeiros **CR$** 1.200,00

Interessado: Codemat-Projeto Juina

Conforme: Solicitação do Almoxarifado do P. Juina

VILHENA (RO) ~~Cuiabá (MT)~~, 01 de dezembro de 19 79

Administração

Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Administração

Clari Simionato
AG. ADM.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

000270

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 01 / 12 /79

1. ASSUNTO: Aquisição de:
   10 lampadas de 60 watts
   10 lampadas de 100 watts
   10 serras de aço rapido
   03 correias em V B-75
   08 escovas para gerador de 06 KVA.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: REMAIM-de Mário Alcides Vobeto, VICOM-Distribuidora Comercial ltda. e Demétrio & cia. ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. REMAIM-de Mário Alcides Vobeto Av, Marechal Rondon s/nº	243	Mário	120,00 150,00 250,00 360,00 320,00
2. VICOM-Distribuidora Comercial ltda. Av. Major Amarante s/nº	331	Lucas	130,00 160,00 270,00 390,00 400,00
3. Demétrio & cia. ltda. Av. Major Amarante s/nº	341	Neuza	140,00 170,00 280,00 420,00 440,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma REMAIM-de Mário Alcides Vogeto, apresentou menor preço."="="="

000270

REMAIM

Representações de Máquinas e Implementos

MÁRIO ALCIDES VOBETO

Moto-Serras - Serra-Fita - Motores Diesel - Fita e Serra Horizontal
Trilhadeiras - Maquinários Agrícolas - Bombas e Grupos Geradores

Av. Marechal Rondon, s/n - Fone 243 - VILHENA - RO.

CGC-MF 05 922 885/0001-08 — JUCOR 1-2714 — 1.a VIA — Série D/1

Nota Fiscal de Venda ao Cansumidor

Vilhena 17 de Dezembro de 1979 Nº 8898

Ilmo. Sr.: LODEMAT PROJETO JUINA

Endereço:

Quant.	Discriminação das mercadorias	P. Unitá.	TOTAL
02	REDUÇÃO 1 1/2" X 1 1/4"	20 00	40 00
04	NIPLE 1 1/2"	20 00	80 00
03	ADAPTADOR LATÃO 1 1/4"	60 00	180 00
02	LUVAS 24	15 00	30 00
02	ABRACADEIRA 1 1/2"	20 00	40 00

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.
DATA 17 / 12 / 79
Almoxarife

CONFERE

PAPELARIA E GRÁFICA POLAR - CGC-MF 05 122 817/0001-56 - Fone 534
VILHENA - RO. - 100 tls. - 3x50 - 8.001 a 13.000 - AID 196/79 - 8/79

TOTAL Cr$ 370 00

Não vale como recibo

25

000270

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.°

Fornecedor: REMAIM-de Mário Alcides Vobeto

End.: Av. Marechal Rondon N.° s/nº Município Vilhena Estado RO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Redução de 11/2 x 11/4	02	20,00	40,00
02	Niples de 11/2	04	20,00	80,00
03	Adaptador de latão de 11/4	03	60,00	180,00
04	Luvas de 02 Polgs.	02	15,00	30,00
05	Braçadeiras de 11/2 polg.	02	20,00	40,00

CONFERE

VALOR TOTAL Trezentos e setenta cruzeiros CR$ 370,00

Interessado: Codema- Projeto Juina

Conforme: Solicitação do almoxarifado do P. Juina para atender o Setor Panelas.

VILHENA (RO) XXXXXXXXXX 01 de Dezembro de 1979

Administração

Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Administração

Clari Simionato
AG. ADM

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

000270

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 01 / 12 /79

1. ASSUNTO: Aquisição de:
   02 Reduções de 11/2x 11/4"
   04 Niples de 11/2"
   03 Adaptadores de latão de 11/4"
   02 Luvas de 02"
   02 Braçadeiras de 11/2"

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: REMAIM-de Mário Alcides Vobeto, VICOM-Distribuidora Comercial ltda e Demétrio & cia. ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. REMAIM-de Mário Alcides Vobeto Av. Major Amarante s/nº	243	Mário	40,00 80,00 180,00 30,00 40,00
2. VICOM-Distribuidora Comercial ltda. Av. Major Amarante s/nº	331	Lucas	50,00 100,00 200,00 40,00 50,00
3. Demétrio & cia. ltda. Av. Major Amarante s/nº	341	Neuza	60,00 120,00 240,00 50,00 60,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma REMAIM-de Mário Alcides Vobeto, apresentou menor preço."="="="

000270

REMAIM

Representações de Máquinas e Implementos

MÁRIO ALCIDES VOBETO

Moto-Serras - Serra-Fita - Motores Diesel - Fita e Serra Horizontal
Trilhadeiras - Maquinários Agrícolas - Bombas e Grupos Geradores

Av. Marechal Rondon, s/n - Fone 243 - VILHENA - RO.

CGC-MF 05 922 885/0001-08 — JUCOR 1-2714 — 1.a VIA — Série D/1

Nota Fiscal de Venda ao Cansumidor

Vilhena 17 de 12 de 1979 Nº 8926

Ilmo. Sr.: CODEMAT PROJETO JUINA.

Endereço:

Quant.	Discriminação das mercadorias	P. Unitá.	TOTAL
1	CONJUNTO MOTO BOMBA MONTADO TERRA MOD. EA12. 2.1/4 DE 1.1/2		9800,00

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.
DATA 17 / 12 / 79
J. Lasaig
Almoxarife

CONFERE

PAPELARIA E GRÁFICA POLAR - CGC-MF 05 122 817/0001-56 - Fone 534 VILHENA - RO. - 100 tls. - 3x50 - 8.001 a 13.000 - AID 196/79 - 8/79	TOTAL Cr$	9800,00

Não vale como recibo

1.06.00
02-

000270

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REMAIM-de Mário Alcides Vobeto Cr$ 9.800,00

Autorização de Despesas Nº 8976

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 conjunto Moto Bomba Montgomery, modelo EA-12 G-14 de 11/2 polg., conforme solicitação do almoxarifado do Projeto Juina, para atender o Setor Panelas."="="="

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

000270

Carta convite nº 71/79, referente a aquisição de: 01 Conjunto Moto Bomba Montgomeri mod. EA-12 G-14 de 11/2 polg.

Foram enviadas cartas convite as seguintes firmas na praça de Vilhena (RO.

REMAIM-de Mário Alcides Vobeto, que apresentou proposta no valor de Cr$ 9.800,00 (Nove mil e oitocentos cruzeiros).

Demétrio & cia. ltda., que apresentou proposta no/ valor de Cr$ 10.300,00 (Dez mil e trezentos cruzeiros).

Irmãos Rios ltda., que apresentou proposta no va - lor de Cr$ 10,600,00 (Dez mil e seiscentos cruzeiros).

Em face do acima exposto, autorizo que a referida/ Moto Bomba, seja adquirida na firma REMAIM-de Mário Alcides Vobeto, por apresentar/ menor preço.

CONFERE

VILHENA 03 de dezembro de 1.979.

Engº Civil Hilton de Campos
Gerente do Projeto Juina.

COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

000270

Mapa de Licitação

76/79
PROCESSO

CONFERE

PREPARADO POR:

VISTO

ITENS

JUSTIFICATIVA:

- ☒ Menor Preço
- ☐ Melhor Prazo
- ☐ Melhor Qualidade
- ☐ Unica Fonte
- ☐ _____

Item	Nº e Item do Pedido	LICITANTES																	
		REMAIM-de Mário Alcides Vobeto.						Demétrio & cia. ltda.						Irmãos Rios ltda.					
		Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca
		Cr$ 20.250,00						Cr$ 21.775,00						Cr$ 23.300,00					

: 000270

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

CONVITE N. 76/79

ILMO. Sr. Irmãos Rios ltda.

End. Rua Presidente Médice s/nº - Vilhena (RO)

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,00 horas do dia 06 de dezembro de 1979

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Aquisição de:			
	Ferro p/construção de 1/4" (barras)	130	85,00	11.050,00
	Ferro p/construção de 3/16" (barras)	175	70,00	12.250,00
02	Local de entrega: Escritório de Vilhena.			
03	Data de entrega: 03 (três) dias após a emissão da autorização de despezas.			
04	Transcrever na via branca o preço unitário e total, datar, assinar e enviar/ em envelope lacrado, ao Escritório de/ Vilhena (RO), dentro do prazo estabelecido, afim de que a cotação seja considerada.			
	Total da mercadoria			23.300,00

CONFERE

— Para atender VILHENA (RO) 03 de dezembro de 1979

— Processo Nº

Hilton de Campos
CODEMAT
E DO PROJETO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

000270

CONVITE N. 76/79

ILMO. Sr. Demétrio & cia. ltda.

End. Av. Major Amarante s/nº - Vilhena (RO)

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,00 horas do dia 06 de dezembro de 197 9

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Aquisição de:			10.400,00
	Ferro p/construção de 1/4 polg. (barras)	130	80,00	
	Ferro p/construção de 3/16" (barras)	175	65,00	11.375,00
02	Local de entrega: Escritório de Vilhena			
03	Data de entrega: 03 (três) dias após a emissão da autorização de despezas.			
04	Transcrever na via branca o preço unitário e total, datar, assinar e enviar em envelope lacrado ao Escritório de / Vilhena(RO), dentro do prazo estabelecido, afim de que a cotação seja considerada.			
				21.775,00

Falta do mercadoria

Jpa Ernesto Schmitz

CONFERE

— Para atender VILHENA (RO) XXXXXXX 03 de dezembro de 197 9

— Processo Nº

Walton de Campos
CODEMAT
E DO PROJETO

000270

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

CONVITE N. 76/79

ILMO. Sr. REMAIM-de Mário Alcides Vobeto

End. Av. Marechal Rondon s/nº - Vilhena (RO).

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,00 horas do dia 06 de dezembro de 197 9

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Aquisição de:			
	Ferro p/construção de 1/4" (barras)	130	75.00	9.750.00
	Ferro p/construção de 3/16 (barras)	175	60.00	10.500.00
02	Local de entrega: Escritório de Vilhena			
03	Data de entrega: 03 (três) dias após a emissão da autorização de despezas.			
04	Transcrever na via branca o preço unitário e total, datar, assinar e enviar em envelope lacrado ao Escritório de / Vilhena (RO), dentro do prazo estabelecido, afim de que a cotação seja considerada.			
	TOTAL DA MERCADORIA			20.250.00

CONFERE

— Para atender VILHENA (RO) 03 de dezembro de 197 9

— Processo Nº

CODEMAT

Wilson de Campos

CHEFE DO PROJETO

000270

CODEMAT

C.G.C. 03.474.053/0005-66

13059875-5

№ 2021

Cr$ = 37.110,00 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ = 37.110,00 =

(Trinta e Sete Mil, Cento e Dez Cruzeiros. =X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=)

correspondente ao Pagamento referente aquisição de Material de Construção e outros, conforme Notas Fiscais nºs: 8927, 8926, 8898, 8899, 8901, 8900 e 8940. =/=/=/=

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – CODEMAT 000270

CONVITE N. 071/79

ILMO. Sr. IRMÃOS RIOS LTDA.

End. Rua Presidente Médice s/nº - Vilhena (RO)

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,00 horas do dia 03 de dezembro de 1979

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Aquisição de: Conjunto Moto Bomba Montgómeri, modelo EA-12 G-14 de 11/2 polg.	01		10.600,00
02	Local de entrega: Escritório de Vilhena.			
03	Data de entrega 03 (três) dias após a emissão da autorização de despezas.			
04	Transcrever na via branca, o preço unitário e total, datar, assinar e enviar em envelope lacrado ao Escritório de Vilhena (RO), afim de que a cotação seja considerada.			
	Total do mercadoria			10.600,00

CONFERE

— Para atender VILHENA (RO) ~~Cuiabá~~ 28 de novembro de 1979

— Processo Nº

CODEMAT
Hilton de Campos
CHEFE DO PROJETO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

000270

CONVITE N. 071/79

ILMO. Sr. **Demétrio & cia. ltda.**

End. **Av. Major Amarante s/nº - Vilhena - (RO)**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **14,00** horas do dia **03** de **dezembro** de 197**9**

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	**Aquisição de:** **01 Conjunto Moto Bomba Montgómeri, mod. EA-12 G-14 de 11/2 polg.**	01	10300,00	10300,00
02	**Local de entrega: Escritório de Vilhena**			
03	**Data de entrega: 03 (três) dias após a emissão da autorização de despezas.**			
04	**Transcrever na via branca o preço unitário e total, datar, assinar e enviar em envelope lacrado ao Escritório de Vilhena (RO), afim de que a cotação seja considerada.**			10300,00

Valor da Mercadoria

João Demétrio Schwartz

CONFERE

— Para atender VLHENA (RO) Cuiabá, 28 de novembro de 197**9**

— Processo Nº

CODEMAT

Hilton de Campos

AGENTE DO PROJETO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

000270

CONVITE N. 071/79

ILMO. Sr. REMAIM-de Mário Alcides Vobeto

End. Av. Marechal Rondon s/nº- Vilhena- RO

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,00 horas do dia 03 de dezembro de 1979

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Aquisição de: Ol conjunto Moto Bomba Montgomeri mod. EA-12 G-14 de 11/2 polg.	01		9800.00
02	Local de entrega: Escritório de Vilhena			
03	Data de entrega: 03 (três) dias após a emissão da autorização de despezas.			
04	Transcrever na via branca, o preço unitário e total, datar, assinar e enviar em envelope lacrado ao Escritório de Vilhena(RO), afim de que a cotação seja considerada.			
	TOTAL do orçamento			9.800,00

CONFERE

— Para atender VILHENA (RO) 28 de novembro de 1979

— Processo Nº

CODEMAT

Wilton de Campos

CHEFE DO PROJETO

000270

REMAIM

Representações de Máquinas e Implementos

MÁRIO ALCIDES VOBETO

Moto-Serras - Serra-Fita - Motores Diesel - Fita e Serra Horizontal
Trilhadeiras - Maquinários Agrícolas - Bombas e Grupos Geradores

Av. Marechal Rondon, s/n - Fone 243 - VILHENA - RO.

CGC-MF 05 922 885/0001-08 — JUCOR 1-2714 — 1.a VIA — Série D/1

Nota Fiscal de Venda ao Cansumidor

Vilhena, 17 de Dezembro de 1979 Nº 8927

Ilmo. Sr.: CODEMATE PROJETO JUINA.

Endereço:

Quant.	Discriminação das mercadorias	P. Unitá.	TOTAL
130	BARRAS DE FERRO P/ CONSTRUÇÃO 1/4	75,00	9.750,00
175	BARRAS DE FERRO P/ CONSTRUÇÃO 3/16	60,00	10.500,00
			20.250,00

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.
DATA 17 / 12 / 79
Almoxarife

CONFERE

PAPELARIA E GRÁFICA POLAR - CGC-MF 05 122 817/0001-56 - Fone 534
VILHENA - RO. - 100 tls. - 3x50 - 8.001 a 13.000 - AID 196/79 - 8/79

TOTAL Cr$ 20.250,00

Não vale como recibo

25

000269

Pemaza - Pereira Martins da Amazônia Ltda.

Comércio Varejista de Peças e Acessórios p/ Veículos

Av. Marechal Rondon, 3742 - Tel. 615 - Vilhena - T.F. - RO.

CGC 05.215.132/0002-54

Jucor 2-2050

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série D1 1.a Via Cliente DATA 17/12/79 Nº 013331

Ilmo Sr. Codemat Projeto Suina

End.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Preço Unit.	TOTAL
04	Botão Cur Alta Baixa C/O		28000
04	Cabo velocimetro C/O		32000
	Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota. DATA 17/12/79 2.a Saida Almoxarife		
	Total Cr$		60000

CONFERE

Assinatura

GRAFIMINAS - Fabriciano - C. G. C. 18.954.388/0001-25 - Insc. Est. 194.186482.002 - 12/78 - 200 tls. 50x3 - 005.001 a 015.000 Aut n. 150/78 da SRF de Vilhena em 16-11-78

4

000269

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.°

Fornecedor: PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda.

End.: Av. Marechal Rondon **N.°** s/nº **Município** Vilhena **Estado** RO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Botão de luz alta e baixa para C-10	04	70,00	280,00
02	Cabo de velocimetro para C-10	04	80,00	320,00

CONFERE

VALOR TOTAL Siescentos cruzeiros. **CR$** 600,00

Interessado: Codemat-Projeto Juina

Conforme: Solicitação do almoxarifado, para uso desta cia no Projeto Juina.

VILHENA (RO) ~~Cuiabá (MT)~~ 14 de dezembro de 1979

Administração
Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Administração
Valdir Brun
Adm.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT 000269

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 14 / 12 /79

1. ASSUNTO Aquisição de:

04 botões de luz alta e baixa para C-10.

04 cabos de velocimetro para C-10

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda., Comercial de Peças Janice ltda. e Auto Peças 13-13 ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda.	615	Joaquim	280,00
Av. Marechal Rondon s/nº			320,00
2 Comercial de Peças Janice ltda.	355	Erwim	320,00
Av. Marechal Rondon s/nº			400,00
3 Auto Peças 13-13 ltda.	501	Domingos	360,00
Av. Marechal Rondon s/nº			440,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda./ apresentou menor preço. "=""=""=""

PROJETO JUINA

000269

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda Cr$ 2.290,00

Autorização de Despesas Nº 8995

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 amortecedores para cam. Mercedes Benz 1113, conforme solicitação do almoxarifado, para uso desta cia. no/ Projeto Juina.

Vilhena, 12 de dezembro de 1979

Administração

Administração

Clari Simionato
AG. ADM

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

Pemaza - Pereira Martins da Amazônia Ltda.

Comércio Varejista de Peças e Acessórios p/ Veículos

Av. Marechal Rondon, 3742 - Tel. 615 - Vilhena - T.F. - RO.

CGC 05.215.132/0002-54

Jucor 2-2050

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 013273

Série D1 1.a Via Cliente DATA 17/12/79

Ilmo Sr. codema

End. Projeto Juina

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Preço Unit.	TOTAL
			2.290,00
02	Amortecedor Mbenz		
	Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota. DATA 17/12/79		
	Almoxarife		
	Total Cr$		2290,00

Assinatura

GRAFIMINAS - Fabriciano - C. G. C. 18.954.388/0001-25 - Insc. Est 194.186482.002 - 12/78 - 200 tls. 50x3 - 005.001 a 015.000 Aut n. 150/78 da SRF de Vilhena em 16-11-78

CONFERE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T.
ICGC 03.474.053/0001

000269

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 12 / 12 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

02 amortecedores para cam. M. Benz 1113.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda., Comercial de Peças Janice ltda. e Auto Peças 13-13 ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. Av. Marechal Rondon S/nº	615	Joaquim	2.290,00
2. Comercial de Peças Janice ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	355	Erwim	2.400,00
3. Auto Peças 13-13 ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	501	Domingos	2.500,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. apresentou menor preço. "=""=""=""

PROJETO JUINA

000269

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. Cr$.1.500,00

Autorização de Despesas Nº 8971

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 30 litros de solução para Bateria, conforme solicitação do almoxarifado, para uso desta cia. no Projeto Juina.

Vilhena, 06 de dezembro de 1979

Administração

Administração

Clari Simionatto
AG. ADM.

Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

Pemaza - Pereira Martins da Amazônia Ltda.

Comércio Varejista de Peças e Acessórios p/ Veículos

Av. Marechal Rondon, 3742 - Tel. 615 - Vilhena - T.F. - RO.

CGC 05.215.132/0002-54

Jucor 2-2050

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série D1 1.a Via Cliente DATA 6/12/79 Nº 013120

Ilmo Sr. Edemar projeto Juina.

End.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Preço Unit.	TOTAL
30	Litros Solução Bat.		1500,00
	CODEMAT PAGO EM 17/12/79 Martins TESOUREIRO		
		Total Cr$	1500,00

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 06/12/79

2.a Saída

Almoxarife

Assinatura

GRAFIMINAS - Fabriciano - C. G. C. 18.954.388/0001-25 - Insc. Est 194.186482.002 - 12/78 - 200 tls. 50x3 - 005.001 a 015.000 Aut n. 150/78 da SRF de Vilhena em 16-11-78

CONFERE

000269

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 06 / 12 /79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

30 litros de solução para bateria.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda., Comercial de Peças Janice ltda. e Auto Peças 13-13 ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	615	Joaquim	1.500,00
2. Comercial de Peças Janice ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	355	Erwim	1.650,00
3. Auto Peças 13-13 ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	501	Domingos	1.800,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. apresentou menor preço."="="="

000269

Pemaza - Pereira Martins da Amazônia Ltda.

Comércio Varejista de Peças e Acessórios p/ Veículos

Av. Marechal Rondon, 3742 - Tel. 615 - Vilhena - T.F. - RO.

CGC 05.215.132/0002-54

Jucor 2-2050

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série D1 1.a Via Cliente DATA 6 / 12 / 79 Nº 013131

Ilmo Sr. Cadum[illegible] Angelo Lemos.

End.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Preço Unit.	TOTAL
1	Bateria Jacuma.		380.00
1	Silenciosa diant. esquerda.		150.00
1	Mangueira Gasolina.		1380.00
		Total Cr$	1910.00

CODEMAT

PAGO EM 12/12/79

TESOUREIRO

Assinatura

GRAFIMINAS - Fabriciano - C. G. C. 18.954.388/0001-25 - Insc. Est 194.186482.002 - 12/78 - 200 tls. 50x3 - 005.001 a 015.000 Aut n. 150/78 da SRF de Vilhena em 16-11-78

CONFERE

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 06 / 12 / 79

2.2a Saiq

Almoxarife

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.°

Fornecedor: PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda.

End.: Av. Marechal Rondon **N.°** s/nº **Município** Vilhena **Estado** RO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Bomba de gasolina para C-10	01		380,00
02	Sinaleiro dianteiro completo para C-10	01		150,00
03	Tanque de gasolina com parafuso e Junta p/ C-10	01		1.380,00

CONFERE

VALOR TOTAL Um mil novecentos e dez cruzeiros **CR$** 1.910,00

Interessado: Codemat-Projeto Juina

Conforme: Peças para a C-10, placa AA-8711, conforme solicitação do almoxarifado

VILHENA (RO) ~~CUIABÁ (MT)~~ 06 de novembro de 1979

Administração
Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Administração
Clari Simionatto
AG. ADM

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

PROJETO JUINA

000269

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. Cr$ 2.500,00

Autorização de Despesas Nº 8962

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 Distribuidor com tampa e cabos, conforme solicitação do almoxarifado, para uso desta. cia. no Projeto Juina."="="="

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº 000269 / ____

DIA 06 / 12 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

01 Distribuidor Completo para C-10.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº ____ / ____

4. PARTICIPANTES: PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda., Comercial de Peças Janice ltda. e Auto Peças 13-13 ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	615	Joaquim	2.500,00
2 Comercial de Peças Janice ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	355	Erwim	2.600,00
3 Auto Peças 13-13 ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	501	Domingos	2.670,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. apresentou menor preço."="="="

PROJETO JUINA

000269

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia Cr$ 480,00

Autorização de Despesas Nº 8977

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 Braço auxiliar de C-10, conforme solicitação do almoxarifado do Projeto Juina, para uso desta, cia."=

Vilhena, 06 de dezembro de 1979

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

Pemaza - Pereira Martins da Amazônia Ltda.

Comércio Varejista de Peças e Acessórios p/ Veículos

Av. Marechal Rondon, 3742 - Tel. 615 - Vilhena - T.F. - RO.

CGC 05.215.132/0002-54

Jucor 2-2050

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Nº 013144

Série D1 1.a Via Cliente

DATA 06/12/79

Ilmo Sr. Codemat - Projeto Juina

End.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Preço Unit.	TOTAL
1	Braço auxiliar		480,00

CODEMAT

PAGO EM 17/12/79

TESOUREIRO

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 06/12/79

Almoxarife

Total Cr$ 480,00

Assinatura

GRAFIMINAS - Fabriciano - C. G. C. 18.954.388/0001-25 - Insc. Est 194.186482.002 - 12/78 - 200 tls. 50x3 - 005.001 a 015.000 Aut n. 150/78 da SRF de Vilhena em 16-11-78

CONFERE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - COPEMAT

ICGC 03.474.053/0001

000269

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 06 / 12 /79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

01 Braço Auxiliar de C-10.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº_____/_____

4. PARTICIPANTES: PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda., Comercial de Peças Janice ltda. e Auto Peças 13-13 ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	615	Joaquim	480,00
2 Comercial de Peças Janice ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	355	Erwim	500,00
3 Auto Peças 13-13 ltda. Av. Marechal Rondon S/nº	501	Domingos	530,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. apresentou menor preço. "=" (ÚNICA FONTE), OFERECE MELHORES CONDIÇÕES DE PREÇOS ( ); QUALIDADE( ) A CONDIÇÕES (À VISTA), A PRAZO:____ DIAS, COM ACRÉSCIMO E ____ DIAS COM ACRÉSCIMO____% OPINA QUE SEJA EXPEDIDA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA A REFERIDA FIRMA.

Valdir Braun
Ag. Adm.

FUNCIONÁRIO

Ari Simionato
AG. ADM.

PROJETO JUINA

000269

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. Cr$ 2.400,00

Autorização de Despesas Nº 8970

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 caixa de liquido de freio / com 40 latas, conforme solicitação do almoxarifado, par. uso desta cia. no Projeto Juina.

Vilhena, 06 de dezembro, de 19 79

Administração

Clari Simionatto
AG. ADM.

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

Pemaza - Pereira Martins da Amazônia Ltda.

Comércio Varejista de Peças e Acessórios p/ Veículos

Av. Marechal Rondon, 3742 - Tel. 615 - Vilhena - T.F. - RO.

CGC 05.215.132/0002-54

Jucor 2-2050

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Nº 013119

Série D1 1.a Via Cliente DATA 6/12/79

Ilmo Sr. Codemat. proj. Juina.

End.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Preço Un't.	TOTAL
1	ol liquido de freio c/ 40 latas.		2400,00
	CODEMAT		
	PAGO EM 17/12/79		
	TESOUREIRO		
	Total Cr$		2400,00

Assinatura

GRAFIMINAS - Fabriciano - C. G. C. 18.954.388/0001-25 - Insc. Est. 194.186482.002 - 12/78 - 200 tls. 50x3 - 005.001 a 015.000 Aut. s. 150/78 da SRF de Vilhena em 16-11-78

Recebi Mercadoria Constante Nest Nota.

DATA 06/12/79

2.2a Saq

Almoxarife

CONFERE

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

: 000269

Nº _____/_____

DIA 06 / 12 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

01 caixa com 40 latas de liquido de freio.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda., Comercial de Peças Janice ltda. e Auto Peças 13-13 ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	615	Joaquim	2.400,00
2Comercial de Peças Janice ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	355	Erwim	2.600,00
3Auto Peças 13-13 ltda. Av. Marechal Rondon s/Nº	501	Domingos	2.800,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. apresentou menor preço."="="="

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO 000269

PEMAZA-Pereira Mratins da Amazonia ltda. Cr$ 1.820,00

Autorização de Despesas Nº 8963

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 Trabuladores para C-10, conforme solicitação do almoxarifado , para uso desta cia. no Projeto Juina a ser/ utilizado na C-10 placa AA-8711. "="="="

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

000269

Nº _____/_____

DIA 07 / 12 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

02 Trabuladores para C-10.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda., Comercial de Peças Janice ltda. e Auto Peças 13-13 ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	615	Joaquim	1.820,00
2 Comercial de Peças Janice ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	355	Erwim	1.900,00
3 Auto Peças 13-13 ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	501	Domingos	1.960,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. apresentou menor preço "=========== (ÚNICA FONTE), OFERECE MELHORES CONDIÇÕES DE PREÇOS ( ); QUALIDADE( ) A CONDIÇÕES (À VISTA), A PRAZO: ____ DIAS, COM ACRÉSCIMO E ____ DIAS COM ACRÉSCIMO ____ % OPINA QUE SEJA EXPEDIDA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA A REFERIDA FIRMA.

Valdir Brun
Ag. Adm.

FUNCIONÁRIO

Cesar Simionatto
AG. ADM.

000269

CODEMAT

C.G.C. 03.474.053/0005-66

13059875-5

№ 2019

Cr$ = 13.500,00 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ = 13.500,00 =

(Treze Mil e Quinhentos Cruzeiros. =X=X=X=

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

ICGC 03.474.053/0001

000269

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 06 / 12 /79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

01 Bomba de gasolina para C-10

01 Sinaleiro dianteiro para C-10

01 Tanque de gasolina com parafusos e junta para C-10.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº_____/_____

4. PARTICIPANTES: PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda., Comercial de Peças Janice ltda. e Auto Peças 13-13 ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda.			
Av. Marechal Rondon s/nº	615	Joaquim	380,00
			150,00
			1.380,00
2. Comercial de Peças Janice ltda.	355	Erwim	400,00
Av. Marechal Rondon s/nº			170,00
			1.420,00
3. Auto Peças 13-13 ltda.	501	Domingos	430,00
Av. Marechal "ondon s/nº			180,00
			1.450,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A fimma PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. apresentou menor preço."="="="

000268

CODEMAT Cr$ -23,00-

CGC 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 513

Valor Recebido do Sr. BENEDITO AVELINO GALVÃO, a favor do IMPOSTO DE RENDA, referente transporte de 22.100 litros de oleo diesel para uso no Projeto Juina desta Cia, conf. Autorizações de despesas nºs 8955 e 9003. DECRETO LEI Nº 1672.

/-/-/-

000267

CODEMAT Cr$ =232,00=

CGC 08.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 511

Valor Recebido do Sr. BENEDITO AVELINO GALVÃO, a favor do Imposto de Renda, referente transporte de 22.100 litros de Óleo Diesel, no Trecho Vilhena a Juina, conf. Autorizações de despesas nº 8955 e 9003, Combustivel para uso da Cia no Projeto Juina.

Juina-MT, 17 de dezembro de 1979

Lazara M. de Oliveira Martins
TESOUREIRA

VISTO

Gerente do Projeto Juina
Hilton de Campos
GERENTE DO PROJETO

PROJETO JUINA

000266

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Benedito Avelino Galvão Cr$ 8.400,00

Autorização de Despesas Nº 8955

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Referente transporte de 12.000/ litros de óleo diesel, de Vilhena a Juina, conforme solicitação do almoxarifado do Projeto Juina."="="="

CODEMAT

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

000266

Valor Bruto ..... Cr$ 15.470,00

I. R. F. 1,5% ... Cr$ 232,00
I.R.F. Dec. 1672. Cr$ 23,00
Cr$ 255,00 Cr$ 255,00

Nº 2018

Valor Líquido ..... Cr$ 15.215,00

A Receber ..... Cr$ = 15.215,00 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ = 15.470,00 =

(Quinze Mil, Quatrocentos e Setenta Cruzeiros. =X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X)

correspondente ao Pagamento referente transporte de 12.000 litros de Óleo Diesel, conforme Autorização de Despesas nº 8955 e transporte de 10.100 litros de Óleo Diesel, conforme Autorização de Despesas nº 9003, no Trajeto de Vilhena a Juina. Combustível para Uso desta Cia. =X=X=X=X=X=X=X

=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X

000265

CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr$ =2.500,00=

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 394

Valor (Recebido) Tranaferido das Verbas Administrativas, para suprir despesas das Verbas do Hotel de Juina no mês de dezembro de 1979.

Juina-MT, 14 de dezembro de 1979

VISTO

Gerente do Projeto Juina
Hilton de Campos
GERENTE DO PROJETO

Responsável
Lazara M. de O. Mantins
TESOUREIRA

000264

CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr$ =8.171,00=

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 508

Valor (Recebido) Transferido das Verbas Administrativas, para Verbas de Água e Saneaneamento, para atender despesas com pagamento de Mário Silva do Sacramento no mês de dezembro/79.

Juina-MT , 14 de dezembro de 19 79

Responsável
Lazara M. de O. Martins
TESOUREIRA

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Hilton de Campos
GERENTE DO PROJETO

000263

IPEMAT — INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO

CODEMAT- CIA DE DES. DO ESTADO DE MATO GROSSO	DEZEMBRO DE 1979
Nome do Contribuinte	mês de contribuição

PROJETO JUINA	JUINA	MT
Endereço	Cidade	Estado

RECOLHIMENTOS

Total de Salário de Contribuição	Quant. de Segurados .....
	valor em Cr$
A) 8 % sobre folha de salários segurado	Cr$ =478,03=
B) 8 % Contribuição da empresa	Cr$ =478,03=
C) % Multa de	Cr$
TOTAL A RECEBER	Cr$ =956,06=

CONFERE

Autenticação do Departamento Arrecadação

Recibo da Tesouraria IPEMAT

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Lazara M. de O. Martins
TESOUREIRA

OBS. 21 98DEZ 14 5 606,94

RECOLHIMENTOS AVULSOS DE FLORISVALDO PINHEIRO DA COSTA, JOAQUIM LUIZ MADALENA E PAULO MORAES.

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

000262

CODEMAT

CGC 08.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr$ =147,28=

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 489

Valor Recebido do Sr. VICENTE FERNANDES, a favor do IPEMAT, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho.

Juina-MT, 14 de dezembro de 19 79

Responsável
Lazara M. de O. Mantins
TESOUREIRA

VISTO

Gerente do Projeto Juina
Hilton de Campos
GERENTE DO PROJETO

CONFERE

000259

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

CONVITE N. 057/79

ILMO. Sr. DAVID PONTES

End. Projeto Juina

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 25 de Outubro de 197 9

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	MÃO DE OBRA:			
01	Reforma Geral - Funilaria e pintura da C-10 placa AA-8711.			
02	Reforma Geral - Funilaria e pintura, lixar e pintar a caçamba, colocação de vidros e montagem das portas, do caminhão MB de prefixo nº 03.			
03	Reforma Geral - Funilaria e pintura, lixar e pintar a caçamba, colocação de vidros e montagem das portas, do caminhão MB de prefixo nº 25.			
04	Praza para execução dos serviços: 60 dias.			
05	Correrão por conta do proponente todas as despesas de mão de obra, encargos, leis Sociais e demais taxas que vierem a incidir sôbre os serviços da presente Carta Convite.			
06	Transcrever na via branca, o preço unitário e total, datar, assinar e enviar ao Escritório da Codemat - Projeto Juina, em envelope lacrado e dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			

Recebi em: 22 de Outubro 1979

x David Pontes

— Para atender

— Processo Nº

Juina MT, 22 de Outubro de 197 9

CONFERE

CODEMAT
Eng.º Civil Hilton de Campos
Gerente do Projeto Juina

000261

134,00
1.336,00
1.470

CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr$ -134,00-

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 488

Valor Recebido do Sr. PEDRO ALVES DE SOUZA, a favor do Imposto de Renda referente pagamento da reforma geral- funilaria e pintura, lixar e pintar caçamba de prefixo nº 27 desta Cia, no Projeto Juina./-/-/-/

000260

CODEMAT

CGC 08.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr$ =1.336,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 487

Valor Recebido do Sr. PEDRO ALVES DE SOUZA, a favor do Imposto de Renda, referente pagamento da Reforma geral- funilaria e pintura, lixar e pintar caçamba, colocação de vidros e montagem das portas do caminhão MB de prefixo nº 27' desta Cia, no Projeto Juina

Juina-MT, 14 de dezembro de 19 79

Responsável
Lazara M. de O. Martins
TESOUREIRA

VISTO

Gerente do Projeto Juina
Hilton de Campos
GERENTE DO PROJETO

CONFERE

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

000259

CONFERE

Carta Convite nº 073/79, referente Mão de Obra p/ Reforma Geral (Funilaria, Pintura e outros) do Caminhão Mercedes Benz prefixo 27, Reforma Geral (Funilaria, Pintura e outros), do Caminhão Mercedes Benz prefixo 31 e Reforma Geral (Funilaria , Pintura e alongamento do chassis) do Caminhão Chevrolet C-60.

Foram enviadas Cartas Convites para os seguintes senhores na praça de Juina - MT -.

Pedro Alves de Souza, que apresentou propos - tas de:

Cr$ 19.000,00 (Dezenove Mil Cruzeiros) p/ Reforma do MB pref. 27.
Cr$ 19.000,00 (Dezenove Mil Cruzeiros) p/ Reforma do MB pref. 31.
Cr$ 22.000,00 (Vinte e Dois Mil Cruzeiros) p/ Reforma do Chev. C60

David Pontes, que não apresentou proposta.

José Guirelli, que não apresentou proposta.

Em face do acima exposto, determino, que os / serviços, sejam feitos pelo Sr. Pedro Alves de Souza, por ser o unico a apresentar proposta.

Juina(MT), 03 de Dezembro de 1.979

Hilton de Campos
GERENTE DO PROJETO

000259

COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

Mapa de Licitação

c/c 073/79
PROCESSO

CONFERE

PREPARADO POR:

VISTO
Valdir Brun
Ag. Adm.

ITENS — JUSTIFICATIVA:

- ☐ Menor Preço
- ☐ Melhor Prazo
- ☐ Melhor Qualidade
- ☒ Unica Fonte
- ☐

Item	Nº e Item do Pedido	LICITANTES																	
		Pedro Alves de Souza						David Pontes						José Guirelli					
		Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca
01		19.000,00						N.A.P.						N.A.P.					
02		19.000,00						N.A.P.						N.A.P.					
03		22.000,00						N.A.P.						N.A.P.					

000259

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

CONVITE N. 073/79

ILMO. Sr. José Guirelli

End. Projeto Juina

CONFERE

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 03 de Dezembro de 197 9

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	MÃO DE OBRA:			
01	Reforma Geral - Finilaria e pintura, lixar e pintar a caçamba, colocação de vidros e montagem das portas do caminhão MB de prefixo nº 27.			
02	Reforma Geral - Funilaria e Pintura, lixar e pintar a caçamba, colocação de vidros e montagem das portas do caminhão MB de prefixo nº 31.			
03	Reforma Geral - Funilaria e Pintura, alongamento do chassis do caminhão chevrolet ' C-60.			
04	Prazo para exxcução dos serviços: 60 dias.			
05	Correrão por conta do Proponente todas as despesas de mão de obra, encargos, leis ' Sociais e demais taxas, que vierem a incidir sôbre os serviços da presente Carta ' Convite.			
06	Transcrever na via branca, o preço unitário e total, datar, assinar e enviar ao Escritório da Codemat - Projeto Juina, em envelope lacrado e dentro do Prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			

Recebi em: 28 de Novembro 1979

José Guirelli

— Para atender Juina MT Cuiabá, 28 de Novembro de 197 9

— Processo Nº

CODEMAT
Hilton de Campos
CHEFE DO PROJETO

000259

CODEMAT

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

Valor Bruto ..... Cr$ 19.000,00

I.R.F. ..... Cr$ 1.336,00
I.R.F. - Dec. 1672 Cr$ 134,00 Cr$ 1.470,00

Nº 1383

Valor Líquido ..... Cr$ 17.530,00

A Receber ..Cr$ = 17.530,00 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT. a importância de Cr$ = 19.000,00 =

(Dezenove Mil Cruzeiros. =X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=)

correspondente ao Pagamento da Reforma Geral - Funilaria e Pintura, lixar e pintar a caçamba, colocação de vidros e montagem das portas do caminhão MB de prefixo nº 27, conforme Carta Convite nº 073/79. =X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=

000258

CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr$ -412,00-

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 486

Valor Recebido do Sr. PEDRO ALVES DE SOUZA, a favor do Imposto de Renda-Decreto-Lei nº 1672, referente pagamento da reforma geral- funilaria e pintura lixar e pintar caçamba, colocação de vidros e montagem das portas, dos caminhões MB, de prefixo nº 03 e 25, desta Cia no Projeto Juina./-/-/-/-/-/- -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/

Juina-MT, 14 de dezembro de 19 79

Responsável
Lazara M. de O. Martins
TESOUREIRA

VISTO

Gerente do Projeto Juina
Hilton de Campos
GERENTE DO PROJETO

CONFERE

000257

CODEMAT

CGC 08.474.083/0005-66

PROJETO JUINA

Cr$ -4.126,00-

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 484

Valor Recebido do Sr. PEDRO ALVES DE SOUZA, a favor do Imposto de Renda, conforme pagamento de reforma geral- funilaria e pintura,lixar e pintar a ' caçamba, colocação de vidros e montagem das portas, dos caminhões MB de prefixos ' nºs 03 e 25, desta Cia, no Projeto Juina ./-/-/-/

COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

000256

Mapa de Licitação

c/c 057/79
PROCESSO

CONFERE

PREPARADO POR:

Visto
Valdir Brun
Ag. Adm.

ITENS — JUSTIFICATIVA:

- ☐ Menor Preço
- ☐ Melhor Prazo
- ☐ Melhor Qualidade
- ☒ Unica Fonte
- ☐

Nº e Item do Pedido	LICITANTES																	
	Pedro Alves de Souza						David Pontes						José Guirelli					
	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca
01	14.000,00						N.A.P.						N.A.P.					
02	19.000,00						N.A.P.						N.A.P.					
03	19.000,00						N.A.P.						N.A.P.					

000256

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

CONVITE N. 073/79

ILMO. Sr. **David Pontes**

End. **Projeto Juina**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 03 de Dezembro de 197 9

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	MÃO DE OBRA:			
01	Reforma Geral – Funilaria e Pintura, lixar e pintar a caçamba, colocação de vidros e montagem das portas do caminhão MB de prefixo nº 27.			
02	Reforma Geral – Funilaria e pintura, lixar e pintar a caçamba, colocação de vidros e montagem das portas, do caminhão MB de prefixo nº 31.			
03	Reforma Geral – Funilaria e pintura, alongamento do Chassis do caminhão chevrolet ' C-60.			
04	Prazo para execução dos serviços: 60 dias.			
05	Correrão por conta do proponente, todas as despesas de mão de obra, encargos, leis ' Sociais e demais taxas, que vierem a incidir sôbre os serviços da presente Carta ' Convite.			
06	Transcrever na via branca o preço unitário e total, datar, assinar e enviar ao escritório da Codemat – Projeto Juina, em envelope lacrado e dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			

Recebi em: 28 de Novembro 1979

x David Pontes

— Para atender

— Processo Nº

Juina MT, 28 de Novembro de 197 9

CONFERE

Milton de [illegible]
CODEMAT
GERENTE DO PROJETO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

000259

CONVITE N. 073/79

ILMO. Sr. Pedro Alves de Souza

End. Projeto Juina

CONFERE

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 03 de Dezembro de 197 9

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	MÃO DE OBRA:			
01	Reforma Geral - Finilaria e pintura, lixar e pintar a caçamba, colocação de vidros e montagem das portas do caminhão MB de Prefixo nº 27.		19.000,00	
02	Reforma Geral - Funilaria e Pintura, lixar e pintar a caçamba, colocação de vidros e montagem das portas do Caminhão MB de prefixo nº 31.		19.000,00	
03	Reforma Geral - Funilaria e Pintura, alongamento do chassis do caminhão chevrolet ' C-60.		22.000,00	60.000,00
04	Prazo para execução dos serviços: 60 dias.			
05	Correrão por conta do Proponente todas as despesas de mão de obra, encargos, Leis ' Sociais e demais taxas que vierem a incidir sôbre os serviços da Presente Carta ' Convite.			
06	Transcrever na Via branca, o preço unitário e total, datar, assinar e enviar ao escritório da Codemat - Projeto Juina, em envelope lacrado e dentro do Prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.			

Juina MT, 03 de Dezembro 1979

— Para atender Juina MT Cuiabá 28 de Novembro de 197 9

— Processo Nº

CODEMAT
Hilton de Campos
GERENTE DO PROJETO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

000256

CONVITE N. 057/79

ILMO. Sr. José Guirelli

End. Projeto Juina

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 25 de Outubro de 197 9

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	MÃO DE OBRA:			
01	Reforma Geral - Funilaria e pintura da C-10 placa AA-8711.			
02	Reforma Geral - Funilaria e pintura, lixar e pintar caçamba, colocação de vidros e montagem das portas, do caminhão de prefixo nº 03.			
03	Reforma Geral - Funilaria e pintura, lixar e pintar caçamba, colocação de vidros e montagem das portas, do caminhão MB de prefixo nº 25.			
04	Prazo para execução dos serviços: 60 dias.			
05	Correrão por conta do Proponente todas as despesas de mão de obra, encargos, leis sociais e demais taxas que vierem a incidir sôbre os serviços da presente Carta Convite.			
06	Transcrever na via branca, o preço unitário e total, datar, assinar e enviar ao Escritório da Codemat - Projeto Juina, em envelope lacrado e dentro do Prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			

Recebi em: 22 de Outubro 1979

x José Guirelli

— Para atender

— Processo Nº

CONFERE

Juina MT Cuiaba, 22 de Outubro de 197 9

CODEMAT

Eng.º Civil Hilton de Campos

Gerente do Projeto Juina

000256

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

000256

CONVITE N. 057/79

ILMO. Sr. PEDRO ALVES DE SOUZA

End. Projeto Juina

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 **horas do dia** 25 **de** Outubro **de 197** 9

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	MÃO DE OBRA:			
01	Reforma Geral - Funilaria e Pintura da C-10 placa AA-8711.		14.000,00	
02	Reforma Geral - Funilaria e pintura, lixar e pintar a caçamba, colocação de vidros e montagem das portas, do caminhão MB de prefixo nº 03.		19.000,00	
03	Reforma Geral - Funilaria e pintura, lixar e pintar a caçamba, colocação de vidros e montagem das portas, do caminhão MB de prefixo nº 25.		19.000,00	52.000,00
04	Prazo para execução dos serviços: 60 dias.			
05	Correrão por conta do Proponente todas as despesas de mão de obra, encargos e leis Sociais e demais taxas que vierem a incidir sôbre os serviços da presente carta Convite.			
06	Transcrever na via branca, o preço unitário e total, datar, assinar e enviar ao Escritório da Codemat - Projeto Juina, em envelope lacrado e dentro do Prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			

Juina MT, 25 de Outubro 79

— Para atender

— Processo Nº

CONFERE

Juina MT Cuiabá, 22 de Outubro de 197 9

CODEMAT
Eng.º Civil Hilton de Campos
Gerente do Projeto Juina

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

000256

CONFERE

Carta Convite nº 057/79, referente Mão de Obra p/ Reforma Geral (Funilaria e Pintura) da C-10 placa AA-8711 e Reforma Geral (Funilaria, Pintura e outros) do Caminhão Mercedes / Benz prefixo 03 e Caminhão Mercedes Benz prefixo 25.

Foram enviadas Cartas Convites para os seguintes senhores na praça de Juina - MT - .

Pedro Alves de Souza, que apresentou propostas de:

Cr$ 14.000,00 (Quatorze Mil Cruzeiros) p/ Reforma da C-10 AA-8711.
Cr$ 19.000,00 (Dezenove Mil Cruzeiros) p/ Reforma do MB pref. 03.
Cr$ 19.000,00 (Dezenove Mil Cruzeiros) p/ Reforma do MB pref. 25.

David Pontes, que não apresentou proposta

José Guirelli que não apresentou proposta

Em face do acima exposto, determino que / os serviços, sejam feitos pelo Sr. Pedro Alves de Souza, por ser o unico a apresentar proposta.

Juina(MT), 25 de Outubro de 1.979

Hilton de Campos
GERENTE DO PROJETO

000256

CODEMAT

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

Valor Bruto ..... Cr$ 38.000,00

I.R.F. ..... Cr$ 4.126,00
I.R.F. Dec. 1672... Cr$ 412,00 Cr$ 4.538,00

Nº 1382

Valor Líquido ..... Cr$ 33.462,00

A Receber ....Cr$ = 33.462,00 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT. a importância de Cr$ = 38.000,00 =

(Trinta e Oito Mil cruzeiros. =X=X=X=

000255

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

=50.992,00=/

PEDRO ALVES DE SOUZA 14 12 79 =CINQUENTA MIL, NOVECENTOS E NOVENTA DOIS CRUZEIROS;/=/=/=

000254

CODEMAT

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

№ 2124

Cr$ =10.000,00=

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =10.000,00=
(Dez Mil Cruzeiros./=/=/=/

000253

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

=750.000,00=

CODEM T
PROJETO JUINA

=(SETECEN OS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS)/=/=/=

000252

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

-106.632,17-

Codemat-/Projeto

Juina:

14 12 79

=(CENTO E SEIS MIL, SEICENTOS E TRINTA DOIS CRUZEIROS E DEZESSETE CENTAVOS)=/=/=/

000251

CODEMAT

CGC 08.474.083/0005-66

PROJETO JUINA

Cr$ =5.892,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 480

Valor Recebido dos funcionários desta Cia, servindo no Projeto Juina, a favor do SEGURO, conforme Folhas de pagamento correspondente ao mês de dezembro de 1979.

Juina-MT, 14 de dezembro de 19 79

Responsável

Lazara M. de O. Mantins
TESOUREIRA

VISTO

Gerente do Projeto Juina
Hilton de Campos
GERENTE DO PROJETO

CONFERE

000250

CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr$ ~~327,00~~ 302,00

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 478

Valor Recebido de diversos funcionários desta Cia, servindo no Projeto Juina, a favor do Imposto de Renda-Decreto Lei nº 1672, conforme Folhas de pagamento correspondente ao mês de dezembro de 1979.

Juina-MT, 14 de dezembro de 19 79

Responsável

Lazara M. de O. Mantins

TESOUREIRA

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Hilton de Campos

GERENTE DO PROJETO

CONFERE

000249

CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr$ -6.093,00-

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 476

Valor Recebido de diversos funcionários desta Cia, servindo no Projeto Juina, a favor do Imposto de Renda Fonte, conforme Folhas de pagamento correspondente ao mês de dezembro de 1979.-/-/-/

000248

CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr$ -38.266,66-

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 474

Valor Recebido dos funcionários desta Cia, servindo no Projeto Juina, a favor do IPEMAT, conforme Folhas de pagamento correspondente ao mês de dezembro de 1979.

Juina-MT, 14 de dezembro de 19 79

VISTO

Gerente do Projeto Juina
Hilton de Campos
GERENTE DO PROJETO

Responsável
Lazara M. de O. Mantins
TESOUREIRA

CONFERE

000244

CODEMAT

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

Salário ..... Cr$ 7.000,00
Insalubridade ..... Cr$ 1.171,00
Cr$ 8.171,00

Descontos:
Ipemat ..... Cr$ 653,68
Seguro ..... Cr$ 105,00
Cr$ 758,69 Cr$ 758,68

Valor Líquido ..... Cr$ 7.412,32

№ 2016

A Receber .... Cr$ = 7.412,32 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ = 8.171,00 =

(Oito Mil, Cento e Setenta e Um Cruzeiros. =X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X)

correspondente ao Pagamento de Salário e Insalubridade, referente ao mês de Dezembro de 1.979, na função de Ag. Adm. 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=

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

CONFERE

Salários ..... Cr$ 5.900,00
Insalubridade ..... Cr$ 719,00
Cr$ 6.619,00

№ 1366

Descontos:

Ipemat .....Cr$ 529,52
Seguro ..... Cr$ 134,00
Cr$ 663,52 Cr$ 663,52

Valor Líquido a Receber ..... Cr$ 5.955,48

Cr$ = 5.955,48 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT. a importância de Cr$ = 6.619,00 =

(Seis Mil, Seiscentos e Dezenove cruzeiros. =X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=)

correspondente ao Pagamento dos Salários e Insalubridade, referente ao Mês de Dezembro de 1.979, na função de Ag. Adm. no Setor Panelas. =X=X=X=X=X=X=X=

=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X

CODEMAT

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

CONFERE

Nº 1388

Salário ..... Cr$ 4.700,00
Insalubridade ..... Cr$ 1.171,00
Cr$ 5.871,00

Desconto:
Ipemat ..... Cr$ 469,68

Valor Líquido ..... Cr$ 5.401,32 =

A Receber ..... Cr$ = 5.401,32 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT. a importância de Cr$ = 5.871,00 =

(Cinco Mil, Oitocentos e Setenta e Um Cruzeiros. =X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X)

correspondente ao Pagamento de Salário e Insalubridade, referente ao mês de Dezembro de 1.979, na função de Motorista, no Projeto Juina. =X=X=X=X=X=X=X=

=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X

000243

CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr$ -116,00

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 482

Valor Recebido de diversas pessoas, a favor do Imposto de Renda-Decreto Lei nº 1672, conforme Folha de pagamento de Gratificação e Ajuda de Custo correspondente ao mês de dezembro de 1979.

Juina-MT, 14 de dezembro de 19 79

VISTO

Gerente do Projeto Juina
Hilton de Campos
GERENTE DO PROJETO

Responsável
Lazara M. de O. Mantins
TESOUREIRA

CONFERE

000242

CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr$ =1.193,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 481

Valor Recebido de diversas pessoas a favor do Imposto de Renda, conf.Fl. de pagamento de Gratificação e Ajuda de Custo correspondente ao mês de dezembro de 1979.

Juina-MT, 14 de dezembro de 19 79

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Hilton de Campos

GERENTE DO PROJETO

Responsável

Lazara M. de O. Mantins

TESOUREIRA

CONFERE

000241

CODEMAT

CGC 08.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr$ -200,00-

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 483

Valor Recebido de Jair José da Silva, , a favor do IPEMAT, conf.' Folha de Pagamento de Gratificação e Ajuda de Custo Correspondente ao mês de dezembro de 1979.

Juina-MT, 14 de dezembro de 19 79

Responsável
Lazara M. de O. Mantins
TESOUREIRA

VISTO

Gerente do Projeto Juina
Hilton de Campos
GERENTE DO PROJETO

CONFERE

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

000238

№ 2015

Cr$ = 7.945,00 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ = 7.945,00 =

(Sete Mil, Novecentos e quarenta e cinco cruzeiros. =X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=)

correspondente ao Pagamento de 12/12 de 13º Salário, referente ao Ano de 1979, na função de Agente Adm., no Projeto Juina desta Cia. =X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=

=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X

CODEMAT

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

238

№ 1367

Cr$ = 6.619,00 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT. a importância de Cr$ = 6.619,00 =

(Seis Mil, Seiscentos e Dezenove cruzeiros. =X=X=X=

238

198

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

Nº 1389

Cr$ = 5.645,00 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT. a importância de Cr$ = 5.645,00 =

(Cinco Mil, Seiscentos e quarenta e Cinco cruzeiros. =X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=)

correspondente ao Pagamento de 12/12 de 13º Salário, referente ao ano de 1979 na função de Motorista, no Projeto Juina. =X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=

000236

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

№ 1384

Cr$ = 4.680,00 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT. a importância de Cr$ = 4.680,00 =
(Quatro Mil, Seiscentos e Oitenta Cruzeiros. =X=X=X=

000235

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

=900.006,56=//

Codemat- Pro
Jeto Juina
14 12 79

=(NOVECENTOS MIL, SEIS CRUZEIROS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)/
/=/=/=

Simionatto & Cia. Ltda.

Av. Perimetral, s/n. — Distrito de Juina Município de Aripuanã - MT.

C.G.C. 14 910.772/0001-75 INSCR. [redacted] 13 066.110

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série «D/1» Nº 4460

Data da emissão 14 / 12 / 79

Ilmo. Sr. CODEMAT P. QUINA

Rua ..... Nº .....

Quant	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	FERROTE	220 00	220 00
1	MARTELO	150 00	150 00
1	FORMÃO	59 00	59 00
2	LIMAS MEIA CANA	100 00	200 00
1	TRAVADEIRA	250 00	250 00
			S

Ind. Gráfica Brasil Ltda. – Alfena – CGC 05.208.347/0001-09
50 Talões 50X3 de 001 a 7500 AID Exat Esp Capital - 18/5/78

TOTAL Cr$ 829 00

CONFERE

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 14 / 12 / 79

J. Za Saia

Almoxarife

000234

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: Simionatto & Cia. Ltda.

End.: Av. Perimetral s/ N.º Município Juina - Aripuanã Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Serrote 24"	01	220,00	220,00
02	Martelo 18"	01	150,00	150,00
03	Formão 1/2"	01	59,00	59,00
04	Lima KF Chata	02	100,00	200,00
05	Travadeira para serrote	01	250,00	250,00
				879,00
	Para uso desta Cia. no Projeto Juina.			

CONFERE

VALOR TOTAL CR$ 879,00

Interessado: CODEMAT PROJETO JUINA

Conforme: SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO

JUINA MT Cuiabá MT 22 de Novembro de 19 79

Administração

Hilton de Campos

Administração

Amarante Batista Duarte

AG. ADM.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

000234

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T
ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 22/ 11/ 79

1. ASSUNTO Aquisição de 01 serrote de 24", 01 martelo de 18", 01 formão de 1/2", 02 limas KF chata, 01 travadeira para serrote.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: Simionatto & Cia. Ltda, Shiota Agro Pastoril Ltda, Mercado Juina

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Simionatto & Cia. Ltda.	Pessoal	Candido	220,00
Av. Perimetral s/nº Juina MT			150,00
			59,00
			200,00
			250,00
2. Shiota Agro Pastoril Ltda.	Pessoal	Pedro	250,00
Av. Perimetral s/nº Juina MT			180,00
			70,00
			300,00
			300,00
3. Mercado Juina Ltda.	Pessoal	Jacir	N/T
Av. Perimetral s/nº Juina MT			N/T
			N/T
			140,00
			N/T

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE Simionatto & Cia. Ltda, apresentou menor preço.

_____ (ÚNICA FONTE), OFERECE MELHORES CONDIÇÕES DE PREÇOS ( ); QUALIDADE( ) A CONDIÇÕES (À VISTA), A PRAZO: ____ DIAS, COM ACRÉSCIMO E ____ DIAS COM ACRÉSCIMO ____ % OPINA QUE SEJA EXPEDIDA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA A REFERIDA FIRMA.

Valdir Brun
Ag. Adm.

FUNCIONÁRIO
Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

000234

Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Simionatto & Cia. Ltda. - Cr$-200,00

Autorização de Despesas Nº 8298

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 Peneira para areia, para uso na construção do locomóvel desta Cia. no Projeto Juina.x.x.x

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T 00234

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 07 / 11 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de 01 peneira para areia.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: Simionatto & Cia. Ltda, Comercial Varejão, Mercado Juina Ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Simionatto & Cia. Ltda. Av. Perimetral s/nº Juina MT	Pessoal	Candido	200,00
2 Comercial Varejão Av. Perimetral s/nº Juina MT	Pessoal	Vanda	250,00
3 Mercado Juina Ltda. Av. Perimetral s/nº Juina MT	Pessoal	Jandir	N/T

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE Simionatto & Cia. Ltda, apresentou menor preço.

_____ (ÚNICA FONTE), OFERECE MELHORES CONDIÇÕES DE PREÇOS ( ); QUALIDADE( ) A CONDIÇÕES (À VISTA), A PRAZO: _____ DIAS, COM ACRÉSCIMO E _____ DIAS COM ACRÉSCIMO _____ % OPINA QUE SEJA EXPEDIDA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA A REFERIDA FIRMA.

Valdir Brun
Ag. Adm.

FUNCIONÁRIO

Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

000234

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T
ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 29/11/79

1. ASSUNTO: Aquisição de 01 plumo, 01 escala métrica de 01 metro, 03 cadeados médios, 02 espumadeiras.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: Simionatto & Cia. Ltda, Mercado Juina Ltda, Shiota Agro Pastoril

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Simionatto & Cia. Ltda.	Pessoal	Cândido	125,00
Av. Perimetral s/nº Juina MT			70,00
			255,00
			60,00
2 Mercado Juina Ltda.	Pessoal	Jandir	150,00
Av. Perimetral s/nº Juina MT			80,00
			N/T
			100,00
3 Shiota Agro Pastoril Ltda.	Pessoal	Pedro	180,00
Av. Perimetral s/nº Juina MT			100,00
			270,00
			N/T

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE Simionatto & Cia. Ltda, apresentou menor preço.

_____ (ÚNICA FONTE), OFERECE MELHORES CONDIÇÕES DE PREÇOS ( ); QUALIDADE( ) A CONDIÇÕES (À VISTA), A PRAZO: _____ DIAS, COM ACRÉSCIMO E _____ DIAS COM ACRÉSCIMO _____ % OPINA QUE SEJA EXPEDIDA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA A REFERIDA FIRMA.

Valdir Bayer
Ag. Adm.

FUNCIONÁRIO

Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

000234

Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Simionatto & Cia. Ltda. - Cr$-985,00-

Autorização de Despesas Nº 8471

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 05 Resmas de papel sulfite, para uso desta Cia. no Projeto Juina.x.x.x

000234

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 08 / 12 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de 05 resmas de papel sulfite.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: Simionatto & Cia. Ltda, Mercado Juina Ltda, Comercial Varejão.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Simionatto & Cia. Ltda. Av. Perimetral s/nº Juina MT	Pessoal	Candido	985,00
2. Mercado Juina Ltda. Av. Perimetral s/nº Juina MT	Pessoal	Jandir	N/T
3. Comercial Varejão Av. Perimetral s/nº Juina MT	Pessoal	Vanda	N/T

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE Simionatto & Cia. Ltda, apresentou menor preço, por ser UNICA FONTE.

_____(ÚNICA FONTE), OFERECE MELHORES CONDIÇÕES DE PREÇOS ( ); QUALIDADE( ) A CONDIÇÕES (À VISTA), A PRAZO: ____ DIAS, COM ACRÉSCIMO E ____ DIAS COM ACRÉSCIMO ____% OPINA QUE SEJA EXPEDIDA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA A REFERIDA FIRMA.

Valdir Brun
Ag. Adm.

FUNCIONÁRIO

Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

Simionatto & Cia. Ltda.

Av. Perimetral, s/n. — Distrito de Juina Município de Aripuanã - MT.

C.G.C. 14 910.779/0001-75 INSCR. 131 066.110

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série "D" Nº 241

Data da emissão 14 / 12 / 79

Ilmo. Sr. CODEMAT P. JUINA

Rua ..... N .....

Quant	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	Kg. TOMATE	600 00	600 00
10	Kg REPOLHO	30 00	300 00

CONFERE

Ind. Gráfica Brasil Ltda. – Vilhena – CGC 05.206.347-0001-09
20 Talões 50X3 de 001 a 1.000 AID Exat Esp Capital 10/5/78

TOTAL Cr$ 900, 00

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 14 / 12 / 79

T. Da Saig

Almoxarife

000234

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: Simionatto & Cia. Ltda.

End.: Av. Perimetral s/N.º **Município** Juina-Aripuanã **Estado** MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Tomate caixa	01	600,00	600,00
02	Repolho kilos	10	30,00	300,00
				900,00
	Para atender a cozinha desta Cia. no Projeto Juina			

CONFERE

VALOR TOTAL **CR$** 900,00

Interessado: CODEMAT PROJETO JUINA

Conforme: SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO

JUINA MT ~~Cuiabá (MT)~~ x 27 de Outubro de 19 79

Administração

Administração

Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

CONFERE

000234

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 27/11/79

1. ASSUNTO: Aquisição de 01 caixa de tomate, 10 kilos de repolho.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: Simionatto & Cia. Ltda, Mercado Juina, Comercial Varejão.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Simionatto & Cia. Ltda.	Pessoal	Reinaldo	600,00
Av. Perimetral s/nº Juina MT			300,00
2 Mercado Juina Ltda.	Pessoal	Jandir	620,00
Av. Perimetral s/nº Juina MT			340,00
3 Comercial Varejão	Pessoal	Vanda	650,00
Av. Perimetral s/nº Juina MT			N/T

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE Simionatto & Cia. Ltda, apresentou menor preço.

_____ (ÚNICA FONTE), OFERECE MELHORES CONDIÇÕES DE PREÇOS ( ); QUALIDADE( ) A CONDIÇÕES (A VISTA), A PRAZO: ____ DIAS, COM ACRÉSCIMO E ____ DIAS COM ACRÉSCIMO ____ % OPINA QUE SEJA EXPEDIDA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA A REFERIDA FIRMA.

Valdir Bran
Ag. Adm.

FUNCIONÁRIO
Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

000234

Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Simionatto & Cia. Ltda. - Cr$-200,00-

Autorização de Despesas Nº 8412

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 Fardo de sal c/20kgs, para atender a cozinha desta Cia. no Projeto Juina.

Vilhena, 16 de Novembro de 1979

Administração

Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

Administração

Valdir Brun
Ag. Adm.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

Simionatto & Cia. Ltda.

Av. Perimetral, s/n. — Distrito de Juina Municipio de Aripuanã - MT.

C.G.C. 14 910.772/0001-75 INSCR. [illegible] 131 066.110

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série "D/1" Nº 458

Data da emissão 11 / 12 / 79

Ilmo. Sr. CODEMAT P. JUINA

Rua ..... N .....

Quant	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	FDO SAL	200 00	200 00

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 14 / 12 / 79

Almoxarife

CONFERE

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.206.347/0001-09
50 Talões 50X3 de 001 a 7.500 AIO Exat Esp Capital - 18/5/79

TOTAL Cr$ 200 00

11

000234

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 16/11/79

1. ASSUNTO: Aquisição de 01 fardo de sal c/ 20 kilos.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras do Projeto Juina.

3. CI. Nº_____/_____

4. PARTICIPANTES: Simionatto & Cia. Ltda, Mercado Juina Ltda, Comercial Juina Ltda

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Simionatto & Cia. Ltda. Av. Perimetral S/Nº Juina MT	Pessoal	Candido	200,00
2 Mercado Juina Ltda. Av. Perimetral s/nº Juina MT	Pessoal	Jacir	220,00
3 Comercial Juina Ltda. Av. Perimetral s/nº Juina MT	Pessoal	Domingos	240,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE Simionatto & Cia. Ltda, apresentou menor preço

_____ (ÚNICA FONTE), OFERECE MELHORES CONDIÇÕES DE PREÇOS ( ); QUALIDADE( ) A CONDIÇÕES (À VISTA), A PRAZO: ____ DIAS, COM ACRÉSCIMO E ____ DIAS COM ACRÉSCIMO ____ % OPINA QUE SEJA EXPEDIDA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA A REFERIDA FIRMA.

Valdir Brun
Ag. Adm.

FUNCIONÁRIO

Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

000234

Simionatto & Cia. Ltda.

Av. Perimetral, s/n. — Distrito de Juina Município de Aripuanã - MT.

C.G.C. 14 910.772/0001-75 INSCR. [redacted] 131 066.110

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série «D/1» Nº 465

Data da emissão 14 / 12 / 79

Ilmo. Sr. EDIMAR P. SILVA

Rua ..... **N** .....

Quant	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	Ct. Lima TF.		
	K/6	600 00	600 00
2	CARBURÕES Plast.	145 00	290 00
2	PARAFUSOS	32 00	64 00

Visto

CONFERE

Ind. Gráfica Brasil Ltda. – Vilhena – CGC 05.206.347/0001-09
50 Talões 50X3 de 001 a 2.500 AID Exat Esp Capitel - 10/5/79

TOTAL Cr$ 954 00

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 14 / 12 / 79

2.2a Saia

Almoxarife

000234

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: Simionatto & Cia. Ltda.

End.: Av. Perimetral S/N.º Município Juina-Aripuanã Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Lima KF chata caixa	01	600,00	600,00
02	Camburão plástico	02	145,00	290,00
03	Prego 18 x 24	02	32,00	64,00
				954,00
	Para atender o posto de fiscalização setor panelas			
	CONFERE			

VALOR TOTAL CR$ =954,00=

Interessado: CODEMAT PROJETO JUINA

Conforme: SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO

Juina MT ~~Cuiabá (MT)~~ x 20 de Novembro de 1979

Administração

Valdir Brun
Ag. Adm.

Administração

Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT 000234
ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 20 / 11 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de 01 caixa de lima KF chata, 02 caburões plástico, 02 kilos de prego.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: Simionatto & Cia. Ltda, Mercado Juina Ltda, Shiota Agro Pastori

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Simionatto & Cia. Ltda.	Pessoal	Reinaldo	600,00
Av. Perimetral s/nº Juina MT			290,00
			64,00
2. Mercado Juina Ltda.	Pessoal	Jandir	720,00
Av. Perimetral s/nº Juina MT			300,00
			70,00
3. Shiota Agro Pastoril Ltda .	Pessoal	Pedro	N/T
Av. Perimetral s/nº Juina MT			360,00
			70,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE Simionatto & Cia. Ltda, apresentou menor preço.

_____ (ÚNICA FONTE), OFERECE MELHORES CONDIÇÕES DE PREÇOS ( ); QUALIDADE( ) A CONDIÇÕES (À VISTA), A PRAZO: _____ DIAS, COM ACRÉSCIMO E _____ DIAS COM ACRÉSCIMO _____ % OPINA QUE SEJA EXPEDIDA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA A REFERIDA FIRMA.

Valdir Brun
Ag. Adm.

FUNCIONÁRIO
Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

000234

Projeto Juina
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Simionatto & Cia. Ltda. - Cr$-30,00-

Autorização de Despesas Nº 8279

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 Kilo de prego 12 x 12, para complementação serviço do complexo Administrativo do 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.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Vilhena, 01 de Novembro de 19 79

Administração
Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

Administração
Ag. Adm.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

Simionatto & Cia. Ltda.

Av. Perimetral, s/n. — Distrito de Juina Município de Aripuanã - MT.
C.G.C. 14 910.779/0001-75 INSCR. SUCUR 131 066.110

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor
1.a Via — Série «D/1» Nº 464

Data da emissão 14 / 12 / 79

Ilmo. Sr. CODEMAT PROJETO JUINA

Rua ____ N ____

Quant	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	Kg. PREGOS	30 00	30 00

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota
DATA 14 / 12 / 79
Almoxarife

CONFERE

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.206.347/0001-09
50 Talões 50X3 de 001 a 7.500 AID Exat Esp Capital - 10/5/79

TOTAL Cr$ 30 00

000234

Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Simionatto & Cia. Ltda. - Cr$-60,00-

Autorização de Despesas Nº 8280

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 Kilos de prego 12 x 12, para aplicação na construção do beiral do complexo administrativo desta Cia. no projeto Juina.x.x.x

000234

Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Simionatto & Cia. Ltda. - Cr$-120,00-

Autorização de Despesas Nº 8283

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 03 Vassouras de piassava, para uso na escola pioneira do Projeto Juina.x.x.x

000234

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 06 / 11 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de 03 vassouras de piassava.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: Simionatto & Cia. Ltda, Mercado Juina Ltda, Comercial Varejão.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Simionatto & Cia. Ltda. Av. Perimetral s/nº Juina MT	Pessoal	Reinaldo	120,00
2 Mercado Juina Ltda. Av. Perimetral s/nº Juina MT	Pessoal	Jandir	150,00
3 Comercial Varejão Av. Perimetral s/nº Juina MT	Pessoal	Antonio	150,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE Simionatto & Cia. Ltda, apresentou menor preço.

_____ (ÚNICA FONTE), OFERECE MELHORES CONDIÇÕES DE PREÇOS ( ); QUALIDADE( ) A CONDIÇÕES (À VISTA), A PRAZO: ____ DIAS, COM ACRÉSCIMO E ____ DIAS COM ACRÉSCIMO ____ % OPINA QUE SEJA EXPEDIDA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA A REFERIDA FIRMA.

Valdir Bruh
Ag. Adm.

FUNCIONÁRIO

Amarande Batista Duarte
AG. ADM.

000234

Projeto Juina

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

SIMIONATTO & CIA LTDA - Cr$ 435,00 -

Autorização de Despesas Nº 8242

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 05 (Cinco) tubos de repelente Autan, para uso do pessoal na equipe de fiscalização dos serviços de topografia no Projeto Juina. =X=X=X=

000234

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T
ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 22/11/79

1. ASSUNTO: Aquisição de 05 cinco de repelentes.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: Simionatto & Cia. Ltda, Mercado Juina, Comercial Varejão.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Simionatto & Cia. Ltda Av. Perimetral s/nº Juina MT	Pessoal	Candido	435,00
2 Mercado Juina Ltda. Av. Peirmetral s/nº Juina MT	Pessoal	Jacir	450,00
3 Comercial Varejão Av. Perimetral s/nº Juina MT	Pessoal	Antoniop	495,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE Simionatto & Cia. Ltda, Apresentou menor preço.

_____ (ÚNICA FONTE), OFERECE MELHORES CONDIÇÕES DE PREÇOS ( ); QUALIDADE( ) A CONDIÇÕES (À VISTA), A PRAZO: ____ DIAS, COM ACRÉSCIMO E ____ DIAS COM ACRÉSCIMO ____ % OPINA QUE SEJA EXPEDIDA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA A REFERIDA FIRMA.

Valdir Bruno
Ag. Adm.

FUNCIONÁRIO
Amarante Batista Buarte
AG. ADM.

000234

Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Simionatto & Cia. Ltda. - Cr$-1.200,00-

Autorização de Despesas Nº 8435

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 12 Limas KF chata, para atender a equipe de bueiros desta Cia. no Projeto Juina.x.x.x

000234

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 27/11/79

1. ASSUNTO: Aquisição de 12 limas KF Chata.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras do Projeto Juina.

3. CI. Nº_____/_____

4. PARTICIPANTES: Simionatto & Cia. Ltda, Mercado Juina Ltda, Shiota Agro Pastoril Ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 Simionatto & Cia. Ltda. Av. Perimetral s/nº JuinaMT	Pessoal	Candido	1.200,00
2 Mercado Juina Ltda. Av. Perimetral s/nº Juina MT	Pessoal	Jandir	1.440,00
3 Shiota Agro Pastoril Ltda Av. Perimetral s/nº Juina MT	Pessoal	Pedro	1.800,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE Simionatto & Cia. Ltda, apresentou menor preço.

_____ (ÚNICA FONTE), OFERECE MELHORES CONDIÇÕES DE PREÇOS ( ); QUALIDADE( ) A CONDIÇÕES (À VISTA), A PRAZO:____ DIAS, COM ACRÉSCIMO E ____ DIAS COM ACRÉSCIMO____% OPINA QUE SEJA EXPEDIDA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA A REFERIDA FIRMA.

Valdir Brun
Ag. Adm.

FUNCIONÁRIO
Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

Simionatto & Cia. Ltda.

Av. Perimetral, s/n. — Distrito de Juina Município de Aripuanã - MT.
C.G.C. 14 910.772/0001-75 INSCR. [redacted] JUCOR 131 066.110

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor
1.a Via — Série «D/1» Nº 453

Data da emissão 14 / 12 / 79

Ilmo. Sr. CODEMAT P. JUINA

Rua ..... N .....

Quant	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	PRUMO	45 00	45 00
1	METRO	20 00	20 00
3	CADEADOS	85 00	255 00
2	ESPUMADEIRA	30 00	60 00
	CONFERE		

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.206.347/0001-00
50 Talões 50X3 de 001 a 2.500 AID Exat Esp Capital - 18/5/79

TOTAL Cr$ 380 00

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.
DATA 14 / 12 / 79

J. Lasaro
Almoxarife

000234

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: Simionatto & Cia. Ltda.

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

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Prumo	01	125,00	125,00
02	Escala métrica de 01 metro	01	70,00	70,00
03	Cadeados médios	03	85,00	255,00
04	Espumadeiras	02	30,00	60,00
				510,00

Para uso desta Cia. no Projeto Juina.

CONFERE

VALOR TOTAL CR$ 510,00

Interessado: CODEMAT PROJETO JUINA

Conforme: SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO

Juina MT ~~Cuiaba (MT)~~, 29 de Novembro de 1979

Administração
Lazara M. de O. Martins
TESOUREIRA

Administração
Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

000234

Simionatto & Cia. Ltda.

Av. Perimetral, s/n. — Distrito de Juina Município de Aripuanã - MT.

C.G.C. 14 910.772/0001-75 INSCR. [redacted]R 131 066.110

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série «D/1» Nº 461

Data da emissão 14 / 12 / 79

Ilmo. Sr. CODIMAT P. JUINA

Rua ..... N .....

Quant	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	Cx. MARGARINA	450 00	450 00
15	Kg. CHARQUE	140 00	2.100 00
	CONFERE		

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.206.347/0001-09
50 Talões 50X3 de 001 a 7.500 AIDF Exat Esp Capital - 10/5/79

TOTAL Cr$ 2.550 00

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 14 / 12 / 79

J. Casaiq

Almoxerife

000234

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: Simionatto & Cia. Ltda.

End.: Av. Perimetral S/ N.º Município Juina-Aripuanã Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Charque kilos	15	140,00	2.100,00
02	caixa de margarina d/ 12 latas	01	450,00	450,00
				2.550,00
	Para atender a cozinha desta Cia. no Projeto Juina.			

CONFERE

VALOR TOTAL CR$ 2.550,00

Interessado: CODEMAT PROJETO JUINA

Conforme: SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO

Juina MT ~~xxxxxx(MT)~~, 06 de Novembro de 1979

Administração

Hilton de Campos
GERENTE DO PROJETO

Administração

Amarante Batista Duarte
AG. ADM,

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

000234

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 06/11/79

1. ASSUNTO: Aquisição de 15 kilos de Charque, 01 caixa de margarina c/12 latas.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: Simionatto & Cia. Ltda, Mercado Juina Ltda, Comercial Varejão.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Simionatto & Cia. Ltda.	Pessoal	Candido	2.100,00
Av. Perimetral s/nº Juina MT			450,00
2 Mercado Juina Ltda.	Pessoal	Jacir	2.175,00
Av. Perimetral s/nº Juina MT			500,00
3 Comercial Varejão	Pessoal	Antonio	2.250,00
Av. Perimetral s/nº Juina MT			550,00
CONFERE			

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE Simionatto & Cia. Ltda, apresentou menor preço.

_____(ÚNICA FONTE), OFERECE MELHORES CONDIÇÕES DE PREÇOS ( ); QUALIDADE( ) A CONDIÇÕES (À VISTA), A PRAZO: _____ DIAS, COM ACRÉSCIMO E _____ DIAS COM ACRÉSCIMO _____ % OPINA QUE SEJA EXPEDIDA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA A REFERIDA FIRMA.

Valdir Brum
Ag. Adm.

FUNCIONÁRIO
Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

000234

Simionatto & Cia. Ltda.

Av. Perimetral, s/n. — Distrito de Juina Município de Aripuanã - MT.

C.G.C. 14 910.772/0001-75 INSCR. [redacted] 131 066.110

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série «D/1» Nº 456

Data da emissão 14 / 12 / 79

Ilmo. Sr. RODEMAT P. JUINA

Rua ..... N .....

Quant	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
20,40	m² LONA Plastica	18 00	367 20

Visto

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 14 / 12 / 79

2.ª Saída

Almoxarife

CONFERE

Ind. Gráfica Brasil Ltda. – Vilhena – CGC 05.208.347/0001-09
50 Talões 50X3 de 001 a 1.500 AID Exat Esp Capital - 10/5/79

TOTAL Cr$ 367 20

00234

Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Simionatto & Cia. Ltda. - Cr$-367,20

Autorização de Despesas Nº 8490

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 20,40m² de lona plástica, para uso na cobertura da oficina desta Cia. no Projto Juina.

Vilhena, 17 de Novembro de 19 79

Administração

Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

Administração

Valdir
Ag. Adm

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T 00234

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 17/11/79

1. ASSUNTO: Aquisição de 20,40m^2 de lona plástica.

CONFERE

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras do Projeto Juina.

3. CI. Nº_____/_____

4. PARTICIPANTES: Simionatto & Cia. Ltda, Shiota Agro Pastoril Ltda, Mercado Juina

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Simionatto & Cia. Ltda. Av. Perimetral s/nº Juina MT	Pessoal	Candido	367,20
2. Shiota Agro Pastoril Ltda. Av. Perimetral s/nº Juina MT	Pessoal	Pedro	N/T
3. Mercado Juina Ltda. Av. Perimetral s/nº Juina MT	Pessoal	Jacir	N/T

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE Simionatto & Cia. Ltda. (UNICA FONTE)

_____ (ÚNICA FONTE), OFERECE MELHORES CONDIÇÕES DE PREÇOS ( ); QUALIDADE( ) A CONDIÇÕES (À VISTA), A PRAZO: ____ DIAS, COM ACRÉSCIMO E ____ DIAS COM ACRÉSCIMO ____ % OPINA QUE SEJA EXPEDIDA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA A REFERIDA FIRMA.

Valdir Brue
Ap. Adm.

FUNCIONÁRIO
Amarante Batista Duarte
AC. ADM.

CODEMAT

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

000234

№ 2144

Cr$. =9.390,20=

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =9.390,20=

(Nove Mil, Trezentos e Noventa Cruzeiros e Vinte Centavos.=/=/=/=/=/=/=/=)

correspondente ao Pagamento referente aquisição de generos alimentícios e outros, para atender despesas com o Projeto Juina desta Cia, conforme Notas Fiscais nºs: 241, 452, 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465.=/=/=/=/=/=/=/

000233

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

=9.390,20=//

Simionatto & Cia Ltda. =NOVE MIL, TREZENTOS E NOVENTA CRUZEIROS E VINTE CENTAVOS=/=

14 12 79 /=/=/=/

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

X OPTANTE	POR PEDIDO DE DISPENSA
NÃO OPTANTE	X POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
POR ACORDO	POR DISPENSA COM JUSTA CAUSA

EMPRESA
CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

000232

ENDEREÇO
PROJETO JUINA - MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ - MATO GROSSO

ATIVIDADE	CGC/MF Nº	MATRÍCULA NO INPS
PROJETOS DIVERSOS	03.474.053/0005 - 66	-.-

EMPREGADO	Nº DA CTPS	SERIE
VICENTE FERNANDES	72.124	199ª

REGISTRO Nº	CARGO	ADMISSÃO
436	TRABALHADOR BRAÇAL	EM 05 / 06 / 19 79

DESLIGAMENTO	AVISO PRÉVIO	DECLARAÇÃO DE OPÇÃO	MAIOR REMUNERAÇÃO
EM 14 / 12 / 1979	EM - / - / 19 -	EM 05 / 06 / 1979	Cr$ = 3.945,00 =

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Indenização ____ anos	Cr$ F.G.T.S.	Horas Extras	Cr$ -.-
Aviso Prévio	Cr$ 3.945,00 6	Gratificação	Cr$ -.-
13º Salário 7/12	Cr$ 2.301,25 33	Ad Periculosidade	Cr$ -.-
Salário Família	Cr$ 236,40 7	Ad Insalubridade 14 Dias Dez/79	Cr$ 441,00 6
Férias Vencidas	Cr$ -.-	Ad Noturno	Cr$ -.-
Férias Proporcionais 7/12	Cr$ 2.301,25 27	FGTS Art 9º Quitação (13º)	Cr$ 184,10 29
Prejulgado 14/63	Cr$ -.-	FGTS Art 9º mês anterior (1º)	Cr$ 147,28 29
Prejulgado 20/66	Cr$ -.-	FGTS Art 9º mês anterior (2º)	Cr$ -.-
Saldo de Salários 14 Dias Dez/79	Cr$ 1.400,00 6	FGTS Art 22º 10% s/ (soma: FGTS - Quitação + FGTS - mês ant.)	Cr$ 14,73 29
Comissões	Cr$ -.-	FGTS Art 22º 10% s/ (soma depósitos + c. monetária + juros)	Cr$ 174,55 29
	Cr$	TOTAL BRUTO	Cr$ 11.145,56

DESCONTOS

Previdência Ipemat	Cr$ 147,28	CONFERE	
Previdência 13º Salário	Cr$		
Adiantamentos	Cr$		
	Cr$		Cr$ 147,28
	Cr$	TOTAL LÍQUIDO	Cr$ 10.998,28 =

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr$ = 10.998,28 =

DEZ MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO CRUZEIROS E VINTE E OITO CENTAVOS. =X=X=X=X=X=X=

em moeda corrente do país, ou pelo cheque visado nº _____ contra o Banco _____

_____ como pagamento de meus direitos na rescisão contratual.

JUINA MT 14 de DEZEMBRO de 19 79

EMPREGADO x Vicente Fernandes

EMPREGADORA PREPOSTO

RESPONSÁVEL (NO CASO DE MENOR) Hilton de Campos
GERENTE DO PROJETO

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

PARA USO DA REPARTIÇÃO

Registro _____

Livro _____

Folha _____

Combrapel - Cod. 37-B • 0115-0

000231

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

-10.998,28-

Vicente Fernandes 12 79

-DEZ MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO CRUZEIROS, VINTE OITO CENTAVOS)/-/-/-

000230

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

№ 1375

Cr$ = 5.098,33 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT. a importância de Cr$ = 5.098,33 =
(Cinco Mil, Noventa e Oito cruzeiros e trinta e tres centavos. =X=X=X=X=X=X)
correspondente ao Pagamento de abono pecuniário referente 1/3 (Um Terço) de suas férias regulamentares, referentes ao período de 01 de Dezembro de 1.978 a 01 de Dezembro de 1.979, de acôrdo com o que determina o Artigo 143 da CLT, conforme requerimento do interessado. =X=X=X=X=X=

000229

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

-5.098,33-//

José Cardoso
Porto.
14 12 79

-CINCO MIL, NOVENTA OITO CRUZEIROS E TRINTA TRÊS CENTAVOS)/-
/-/-/-

000228

CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr$ =300,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 471

Valor Recebido do Sr. José Siqueira, a favor da Cia, referente 03 (Três) Viagens de cascalho, para sua construção no Projeto Juina -/-/-/-

000227

CODEMAT

CGC 08.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr$ -2.400,00-//

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 385

Valor Recebido do Sr. ANTONIO MARTINS DE SÁ, a favor da Cia, refe te 12(Doze) Viagens de cascalho, para sua construção - linha 05, do Projeto ' Juina.

Juina-MT, 14 de dezembro de 19 79

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Hilton de Campos
GERENTE DO PROJETO

Responsável

Lazara M. de O. Mantins
TESOUREIRA

CONFERE

000226

HOTEL, BAR E RESTAURANTE JUÍNA LTDA.

Av. Principal s/nº — Juína - Município de Aripuanã - MT

INSC. ESTADUAL, 131065840 - C. G. C. 03990165/0001-46

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR Nº 000916

SÉRIE «D-1»

Data da Emissão: 13 / 12 / 1979

Sr. CODEMAT - Projeto Juína

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
33	Peça. Cons	100,00	3300,00
	Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.		
	DATA / /		
	Almoxarife		
	CONFERE		
	TOTAL - CR$		3300,00

Arte Gráf. Lidermat - Rua 13 de Junho, 680 - Insc. Est. 13.082.353-8 - CGC 03.530.540/0001-75
50 Talões 50x3 de 001 a 2500 - Aut. de Imp. n.º 171 - 4/79 - Cuiabá - MT

13

OBS: ÚNICA FONTE COM CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO NO LOCAL.

000226

Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Hotel, Bar e Restaurante Juina Ltda. - Cr$-3.300,00-

Autorização de Despesas Nº 8448

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 33 Refeições, para atender as caravanas do INCRA, CEMAT, EMATER e CODEMAT, no Priodo de 01 a 30 de Novembro de 1.979, em visitas ao Projeto Juina.x.x.x

HOTEL, BAR E RESTAURANTE JUÍNA LTDA.

Av. Principal s/nº — Juína - Município de Aripuanã - MT

INSC. ESTADUAL, 131065840 - C. G. C. 03990165/0001-46

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR Nº 000915

SÉRIE «D-1»

Data da Emissão: 12 / 12 / 1979

Sr. CODEXAT - Projeto Juína

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
73	Refeição	140,00	10 220 00

CONFERE

TOTAL - CR$ 10 220 00

Arte Gráf. Lidermat - Rua 13 de Junho, 680 - Insc. Est. 13.082.353-8 - CGC 03.530.540/0001-75
50 Talões 50x3 de 001 a 2500 - Aut. de Imp. n.º 171 - 4/79 - Cuiabá - MT

Obs: Única Fonte com condições de atendimento no local.

000225

Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Hotel, Bar e Restaurante Juina Ltda. - Cr$-10.220,00

Autorização de Despesas Nº 8482

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 23 Refeições, para atender Caravanas SUDECO, COPERATIVA E DIRETORIA CODEMAT, em visita a esta Cia. no Projeto Juina, no periodo de 01 a 12 de Dezembro de 1.979.x.x.x

000224

HOTEL, BAR E RESTAURANTE JUÍNA LTDA.

Av. Principal s/nº — Juína - Município de Aripuanã - MT

INSC. ESTADUAL, 131065840 - C. G. C. 03990165/0001-46

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR Nº 000914

SÉRIE «D-1»

Data da Emissão: 13 / 12 / 1979

Sr. CODEMAT

Endereço: Projeto Juína

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
35	Café	10 00	350 00
229	Refeições	70 00	16030 00

CONFERE

TOTAL - CR$ 16.380 0

Arte Gráf. Lidermat - Rua 13 de Junho, 680 - Insc. Est. 13.082.353-8 - CGC 03.530.540/0001-75
50 Talões 50x3 de 001 a 2500 - Aut. de Imp. n.º 171 - 4/79 - Cuiabá - MT

OBS: UNICA FONTE ~~FONTE~~ COM CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO NO LOCAL.

000224

Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Hotel, Bar e Restaurante Juina Ltda. - Cr$-2.800,00

Autorização de Despesas Nº 8453

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 40 Refeições, para atender os funcionarios a serviço desta Cia. no Projeto Juina, no periodo de 17 a 24 de Novembro de 1.979.x.ix.
x.ix.
x.ix.
x..
.x..x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. x.x..x..x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x..x.ar.
.x..x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x..x.x.code..x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.ar..x..x..x..x.x.x.x.ar..x..x.x.code.x.ar.x.ar.x.ar.x.ar.x.ar.code.x.ar.code.x.code.x.ar.x.code.x.code.code.x.code.x.ar.x.code.x.ar.x.ar.x.ar.x.ar.ar.x.code.x.ar.x.ar.code.x.ar.x.code.x.code.x.ar.x.ar.x.ar.x.ar.x.ar.x. ar.
.x..x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.code.x.ar..code..x.x.x.x.x.x.x.x.ar..x..x.x.x.x.ar.x.ar.x.ar.x.ar.code.x.ar.x.code.x.ar.x.ar.x.ar.ar.x.ar.x.ar.ar.x.ar.x.code.x.ar.x.ar.code.x.ar.x.ar.x.ar.x.ar.x.ar.x.ar.x.ar.x.ar.x.ar.x.ar.x.ar.x.ar.x.ar.x.ar.x.ar.x.ar.x.ar.x.ar.x.ar.x.ar.x.ar.x.ar.x.ar.x.ar.code.x.ar.x.ar.code.x.code.x.code.x.ar.code.x.ar.code.x.ar.code.x.code.x.code.x.code.x.code.x.ar.code.x.code.x.code.x.code.x.code.x.code.code.x.code.x.code.code.x.x.code.x.code.x.ar.code.x.ar.code.x.ar.x.ar.x.ar.x.x.ar.x.ar.code.x.ar.code.code.code.x.ar.code.code.code.x.x

000224

Projeto Juina
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Hotel, Bar e Restaurante Juina Ltda. - Cr$-2.940,00-

Autorização de Despesas Nº 8452

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 92 Refeições, para atender os funcionarios a serviço desta Cia. no Projeto Juina, no periodo de 09 a 16 de Novembro de 1.979.x.x.x

000224

Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Hotel, Bar e Restaurante Juina Ltda- Cr$4.480,00=

Autorização de Despesas Nº 8325

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 64 refeições, apara atender funcionários desta Cia, no Projeto Juina, no período de 01 a 12 de dezembro/79.-/-/-/-/

Vilhena, 12 de dezembro de 1979

Administração

Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

Administração
Hilton de Campos
GERENTE DO PROJETO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

Projeto Juina
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO 000224

Hotel, Bar e Restaurante Juina Ltda. - Cr$-250,00-

Autorização de Despesas Nº 8449

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 25 Cafés da Manhã, para atender o Sr. Claudil Jones de Miranda, funcionario a serviço desta Cia. no Projeto Juina, no periodo de 01 a 30 de Novembro de 1.979.x.x.x

000223

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Hotel, BAR E RESTAURANTE JUINA LTDA

29.900,00

-29.900,00-/

(VINTE NOVE MIL E NOVECENTOS CRUZEIROS)/-/-/-

000222

CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr$ -31,00-

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 473

Valor Recebido do Sr. MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE, a favor do Imposto de Renda, ref. pagamento de um Vôo no trajeto Juina/Setor Panelas/Juina, transportando mercadorias, com avião de prefixo PT-CRM./-/-/-/

000221

CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr$ =315,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 472

Valor Recebido do Sr. MÁRIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE, a favor do Imposto de Renda, referente pagamento de um Vôo, no trecho Juina/Setor Panelas/Juina/ transportando mercadorias, com avião de prefixo PT-CRM.

Juina-MT, 13 de dezembro de 19 79

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Hilton de Campos
GERENTE DO PROJETO

Responsável

Lazara M. de O. Mantins
TESOUREIRA

CONFERE

000220

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

Valor Bruto ..... Cr$ 21.000,00 =

№ 1381

I. R. F. 1,5% .... Cr$ 315,00

I.R.F. Dec. 1672.. Cr$ 31,00 Cr$ 346,00 =

Valor Líquido ..... Cr$ 20.654,00 =

A Receber ..... Cr$ = 20.654,00 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT. a importância de Cr$ = 21.000,00 =

(Vinte e Um Mil Cruzeiros. =X=X=X=

000219

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

=20.654,00=

MARIO ROBERTO R. FURQUIM LEITE 13 12 79

= VINTE MIL, SEICENTOS E CINQUENTA QUATRO CRUZEIROS=/=/=/

000218

Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Açougue Duarte - Cr$-3.400,00-

Autorização de Despesas Nº 8489

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 20 Kilos de carne sem osso, para atender a cozinha desta Cia, no Projeto Juina.x.x.x

000218

-AÇOUGUE DUARTE-

Antonio Almeida Duarte

Av. Perimetral, s/n. — Juina - Aripuanã - MT.

C.G.C. 03.934.643 0001-09 Jucer 131.019.112 Sufrema

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série «D/1» Nº 124

Data da emissão 13 / 12 / 79

Ilmo. Sr. CODEMAT Projeto Juina

Rua ..... N. .....

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
261kgs	Caune s/osso	17000	44.37000

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 13 / 12 / 79

Almoxarife

CONFERE

Ind. Gráfica Brasil Ltda. — Fitas — CGC 05.709.347/0001-09
10 Talões 5023 de 001 a 500 AID Exatoria Especial da Capital MT.

TOTAL Cr$ 44.37000

OBS: ÚNICA FONTE NA LOCALIDADE.

000218

Projeto Juina

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

Açougue Duarte - Cr$-10.200,00-

Autorização de Despesas Nº 8485

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 60 Kilos de carne sem osso, para atender a cozinha desta Cia. no Projeto Juina.x.x.x

000218

Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Açougue Duarte - Cr$-10.200,00-

Autorização de Despesas Nº 8487

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 60 Kilos de carne sem osso, para atender a cozinha desta Cia. no Projeto Juina.x.x.x

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03474053/0005-66

CPF - 13059875-5

02 RESERVADO

03 DATA DE VENCIMENTO: 30.09.79

04 RESERVADO

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE: ~~CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE~~ MATO GROSSO - CODEMAT

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.): AV. RIO BRANCO S/N

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP: CEP 78.950

11 MUNICÍPIO (CIDADE): VILHENA

12 SIGLA DA U.F.: RO

13 EXERCÍCIO	14 COTA OU DUODÉCIMO	15 PERÍODO DE APURAÇÃO	16 TIPO	17 Nº PROCESSO	18 REFERÊNCIAS
19 79		08.79	-	-	

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IMPOSTO DE RENDA FONTE

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES:
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA NÃO EMPREGADA NA FONTE PAGADORA(SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO)

	20 CÓDIGO: 0588	21 VALOR - CR$: -36.768,60-	
22 MULTA E/OU JUROS	23 CÓDIGO	24 VALOR - CR$	
25 CORREÇÃO MONETÁRIA	26 CÓDIGO	27 VALOR - CR$	
ATENÇÃO: PREENCHA O DARF A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA.	28 TOTAL	29 VALOR - CR$: -36.768,60-	

30 AUTENTICAÇÃO

BF 0 7 6 SET 28 36.768,60 R491

4.3.4

CONFERE

MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF (CIEF) 0029 — COMBRAPEL: Rua Dias Leme, 141 - C. G. C. 62.830.039/0001-93 — Ato [illegible]tório Nº 0806/04/75 COMBRAPEL - Cód. 31-B

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03474053/0005-66
CPF: 13059875 5
02 RESERVADO
04 RESERVADO
03 DATA DE VENCIMENTO: 30.09.79

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE: CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.): AV. RIO BRANCO S/N
07 NÚMERO
08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)
09 BAIRRO OU DISTRITO
10 CEP: 78.950
11 MUNICÍPIO (AGÊNCIA): VILHENA
12 SIGLA DA U.F.: RO

13 EXERCÍCIO	14 COTA OU DUODÉCIMO	15 PERÍODO DE APURAÇÃO	16 TIPO	17 Nº PROCESSO	18 REFERÊNCIAS
1979		09.79			

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IMPOSTO DE RENDA FONTE

20 CÓDIGO	21 VALOR - CR$
0561	=1.534,00=

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES: RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO.
Ao UBIRATÃ PEREIRA MACIEL

22 MULTA E/OU JUROS	23 CÓDIGO	24 VALOR - CR$
25 CORREÇÃO MONETÁRIA	26 CÓDIGO	27 VALOR - CR$
ATENÇÃO: PREENCHA O DARF A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA.	28 TOTAL	29 VALOR - CR$ =1.534,00=

30 AUTENTICAÇÃO
BF SA 0 7 7 SET 28 1.534,00 R491
4.3.4

CONFERE

Visto

MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF (CIEF) 0029 COMBRAPEL: Rua Dias Leme, 141 - C. G. C. 62.830.039/0001-93 Ato Declaratório Nº 0806/04/75 COMBRAPEL - Cód. 31-B

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03474053/0005-66
CPF 13059875-5
CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
AV. RIO BRANCO S/N
CEP 78.950
VILHENA RO

02 RESERVADO
03 DATA DE VENCIMENTO: 30.09.79
04 RESERVADO

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE
06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.)
07 NÚMERO
08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)
09 BAIRRO OU DISTRITO
10 CEP
11 MUNICÍPIO (CIDADE)
12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO: 19 79
14 COTA OU DUODÉCIMO
15 PERÍODO DE APURAÇÃO: 08.79
16 TIPO
17 Nº PROCESSO
18 REFERÊNCIAS

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO DE RENDA FONTE

20 CÓDIGO: 0992
21 VALOR - CR$: 27,00

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES
RENDIMENTOS DIVERSOS
A VALMIR JUNQUEIRA

22 MULTA E/OU JUROS
23 CÓDIGO
24 VALOR - CR$

25 CORREÇÃO MONETÁRIA
26 CÓDIGO
27 VALOR - CR$

ATENÇÃO: PREENCHA O DARF A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA.
28 TOTAL
29 VALOR - CR$: 27,00

AUTENTICAÇÃO
30
BRASA 0798SET 28 27,00 R491

CONFERE

4.3.4

MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF (CIEP) 0029
COMBRAPEL: Rua Dias Leme, 141 - C. G. C. 62.830.039/0001-93 Ato Declaratório Nº 0806/04/75 COMBRAPEL - Cód. 31-B

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03474053/0005-66
CPF - 13059875-5
CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
AV. RIO BRANCO S/N NÚMERO
CEP 78.950
VILHENA MUNICÍPIO (CIDADE)

02 RESERVADO
03 DATA DE VENCIMENTO: 30.09.79
04 RESERVADO
05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE
06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.)
08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)
09 BAIRRO OU DISTRITO
10 CEP
12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO	14 COTA OU DUODÉCIMO	15 PERÍODO DE APURAÇÃO	16 TIPO	17 Nº PROCESSO	18 REFERÊNCIAS
19 79		08.79			

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO DE RENDA FONTE

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES
RENDIMENTOS DIVERSOS
Sr. VALDIR JUQUEIRA

20 CÓDIGO: 0561	21 VALOR - CR$: =270,00=		
22 MULTA E/OU JUROS	23 CÓDIGO	24 VALOR - CR$	
25 CORREÇÃO MONETÁRIA	26 CÓDIGO	27 VALOR - CR$	
ATENÇÃO: PREENCHA O DARF A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA.	28 TOTAL	29 VALOR - CR$: =270,00=	

AUTENTICAÇÃO
30
BF A 0 8 OR SET 28 270,00 R491
4.3.4

CONFERE

Visto

MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF (CIEF) 0029 — COMBRAPEL: Rua Dias Leme, 141 - C. G. C. 62.830.039/0001-93 — Ato Declaratório Nº 0806/04/75 COMBRAPEL - Cód. 31-B

F 153

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03 474 053/0005 - 66
CPF - 13059875-5
CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
AV. RIO BRANCO S/N
CEP 78.950
VILHENA

02 RESERVADO

03 DATA DE VENCIMENTO: 30.09.79

04 RESERVADO

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.) — 07 NÚMERO — 08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO — 10 CEP — MUNICÍPIO (CIDADE) — 12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO: 19 79 — 14 COTA OU DUODÉCIMO — 15 PERÍODO DE APURAÇÃO: 08.79 — 16 TIPO — 17 Nº PROCESSO — 18 REFERÊNCIAS

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO DE RENDA FONTE

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES
A. TRIBUTADOS OU ISENTADOS A PESSOA FISICA
B. 13.08.79
C. ALIQUOTA APLICADA 1,5%
D. ANTONIO VICENTE DA SILVA

CONFERE

20 CÓDIGO	0676	21 VALOR - CR$	89,10
22 MULTA E/OU JUROS		24 VALOR - CR$	
23 CÓDIGO			
25 CORREÇÃO MONETÁRIA		27 VALOR - CR$	
26 CÓDIGO			
ATENÇÃO: PREENCHA O DARF A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA.	28 TOTAL	29 VALOR - CR$	89,10

30 AUTENTICAÇÃO
BFO 8 1 SET 28
89,10 M491

4.3.4

MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF (CIEF) 0029

COMBRAPEL: Rua Dias Leme, 141 - C. G. C. 62.830.039/0001-93 Ato Declaratório Nº 0806/04/75 COMBRAPEL - Cód. 31-B

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC
03474053/0005-66
CPF 13059875-5
CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
AV. RIO BRANCO S/N
CEP 78.950 VILHENA

02 RESERVADO

03 DATA DE VENCIMENTO
30.09.79

04 RESERVADO

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.) | 07 NÚMERO | 08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO | 10 CEP | MUNICÍPIO (CIDADE) | 12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO 19 79 | 14 COTA OU QUODECÍMO | 15 PERÍODO DE APURAÇÃO 08.79 | 16 TIPO | 17 Nº PROCESSO | 18 REFERÊNCIAS

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO DE RENDA FONTE

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES
a. FRETES PAGOS OU CREDITADOS A PESSOA FISICA
b. 13.08.79
c. ALIQUOTA APLICADA 1,5%
d. IRAJÁ TADEU GARCIA ROCHA

CONFERE

20 CÓDIGO 0676 | 21 VALOR - CR$ =412,50

22 MULTA E/OU JUROS | 23 CÓDIGO | 24 VALOR - CR$

25 CORREÇÃO MONETÁRIA | 26 CÓDIGO | 27 VALOR - CR$

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

28 TOTAL | 29 VALOR - CR$ =412,50

AUTENTICAÇÃO

30
BF SA 0 8 22 SET 28 412,50 R491

4.3.4

MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF (CIEF) 0029

COMBRAPEL: Rua Dias Leme, 141 - C. G. C. 62.830.039/0001-93 Ato Declaratório Nº 0806/04/75 COMBRAPEL - Cód. 31-B

151

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03 474 053/0005-66
CPF: 13059875-5
02 RESERVADO
03 DATA DE VENCIMENTO: 30.09.79
04 RESERVADO

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE: CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.): AV. RIO BRANCO S/N
07 NÚMERO
08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)
09 BAIRRO OU DISTRITO
10 CEP: CEP 78.950
11 MUNICÍPIO (CIDADE): VILHENA
12 SIGLA DA U.F.: RO

13 EXERCÍCIO	14 COTA OU DUODÉCIMO	15 PERÍODO DE APURAÇÃO	16 TIPO	17 Nº PROCESSO	18 REFERÊNCIAS
1979	3	08.79			

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IMPOSTO DE RENDA FONTE

20 CÓDIGO	21 VALOR - CR$
0676	115,90

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

- A RENDIMENTOS PAGOS OU CREDITADOS A PESSOA FISICA
- B 14.08.79
- C ALIQUOTA APLICADA 1,5%
- D MARIO ROMERO RAMOS FURQUIM LEITE

22 MULTA E/OU JUROS	23 CÓDIGO	24 VALOR - CR$
25 CORREÇÃO MONETÁRIA	26 CÓDIGO	27 VALOR - CR$
ATENÇÃO: PREENCHA O DARF A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA.	28 TOTAL	29 VALOR - CR$ 115,90

30 AUTENTICAÇÃO
BF SA 0 8 3 SET 28 1 1 5,50 R491

4.3.4

MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF (CIEF) 0029 — COMBRAPEL: Rua Dias Leme, 141 - C. G. C. 62.830.039/0001-93 — Ato Declaratório Nº 0806/04/75 COMBRAPEL - Cód. 31-B

CONFERE

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03474053/0005-66
CPF: 13059875-5

02 RESERVADO

03 DATA DE VENCIMENTO: 30.09.79

04 RESERVADO

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE: CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.): AV. RIO BRANCO S/N

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP: CEP 78.950

11 MUNICÍPIO (CIDADE): VILHENA

12 SIGLA DA U.F.: RO

13 EXERCÍCIO	14 COTA OU DUODÉCIMO	15 PERÍODO DE APURAÇÃO	16 TIPO	17 Nº PROCESSO	18 REFERÊNCIAS
1979		08.79			

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IMPOSTO DE RENDA FONTE

20 CÓDIGO: 0561	21 VALOR - CR$: 76,70	
22 MULTA E/OU JUROS	23 CÓDIGO	24 VALOR - CR$
25 CORREÇÃO MONETÁRIA	26 CÓDIGO	27 VALOR - CR$
28 TOTAL		29 VALOR - CR$: 76,70

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES: RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO

A= UBIRATÃ PEREIRA MACIEL

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

30 AUTENTICAÇÃO: BE SA 0 7 82 SET 28 — 76,70 R491

CONFERE

4.3.4.

MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF (CIEF) 0029 — COMBRAPEL: Rua Dias Leme, 141 - C. G. C. 62.830.039/0001-93 — Ato Declaratório Nº 0806/04/75 — COMBRAPEL - Cód. 31-B

CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr$ -1.130,00-

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 1993

Valor Recebido das Verbas de Limpeza Pública, para supr,r despesas das Verbas Administrativas desta Cia/ Projeto Juina./-/-/-/

CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr$ =3.095,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 1991

Valor Recebido das Verbas de ÁGUA E SANEAMENTO, para suprir despesas Verbas Administrativas desta Cia. Projeto Juina./-/-/-/

T - 147

CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr$ -43.307,00-

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 1982

Valor Recebido das VERBAS DE ENERGIA ELÉTRICA, para suprir despesas d VERBAS ADMINISTRATIVAS desta Cia-Projeto Juina./-/-/-/

CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr$ -7,25-

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 1729

Valor Recebido do Sr. PEIRO BELLA ROSA, a favor do Imposto de Renda, referente pagamento dos serviços de mão de obra, para abertura de 01 poço para água, com profundidade de 5,70 M e diametro de 1,30 M, na Escola Rural nº 01, do Projeto Juina./-/-/-/

CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr$ -72,50-

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 1728

Valor Recebido do Sr. PEIRO BELIA ROSA, a favor do Imposto de Renda, referente serviços de mão de obra, para abertura de 01 poço para água, com profundidade de 5,70 M e diametro de 1,30 M na escola rural nº 01, do Projeto Juina.

/=/=/=

CODEMAT

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

Valor Bruto ..... Cr$ 3.250,00 =

I.R.F. ..... Cr$ 72,50
I.R.F. Dec. 1672 . Cr$ 7,25 79,75 =

Valor Líquido :::::::::: Cr$ 3.170,25 =

№ 1420

A Receber ..... Cr$ = 3.170,25 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT. a importância de Cr$ = 3.250,00 =
(Tres mil, duzentos e cinquenta Cruzeiros. =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=)
correspondente ao pagamento referente serviços de Mão de Obra, para abertura de 01 (um) poço para água, com profundidade de 5,70 M e diametro de 1,30 M, na Escola Rural nº 01, do Projeto Juina. =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr$ -23,40-

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 1727

Valor Recebido do Sr. PEIRO BELLA ROSA, a favor do Imposto de Renda/Decreto-Lei nº 1672, referente pagamento da complementação dos serviços para construção de 02 Escolas Rurais, sendo uma na vicinal 04 e outra na vicinal 05./-/-/-/

CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr$ -234,00-

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 1745

Valor Recebido do Sr. PEDRO BELLA ROSA, a favor do Imposto de Renda, referente pagamento da completação dos serviços para construção de 02(Duas) Escolas Rurais, sendo uma na vicinal 04 e outra na vicinal 05, do Projeto Juina./-/-/-/

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

-39.293,40-/

IMPOSTO DE REN

-TRINTA NOVE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRES CRUZEIROS E QUA

D/ FONTE 27 09 79 RENTA CENTAVOS- /-/-/-/

000088

= 1.050,00 =

el e Restau
rante Colorado
03 12 79

(HUM MIL E CINQUENTA CRUZEIROS). =X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=
=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=
HOTEL E RESTAURANTE COLORADO LTDA. =X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X

JUINA MT, 03 DEZEMBRO 9

1.050,00

Cópia do Cheque nº: 084954
Do Banco: Financial S/A - Ag. de Juina - MT
Origem do Recurso: Verba do Estado
Utilizado para: Pagamento ao Hotel e Restaurante Colorado Ltda, referente Notas Fiscais nºs: 913 e 914.

Hilton de Campos
GERENTE DO PROJETO

CONFERE

Lazara M. de O. Martins
TESOUREIRA

000087

Comercial Paraná

DERNER & CIA. LTDA.

Secos e Molhados - Atacado e Varejo

Av Major Amarante, 3319 – Fones 271 e 272 – Vilhena - Ro.

C.G.C. 05 208 657/0001-62 JUCOR 2-1722

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série «D/1» Nº 35780

Data da emissão 30 / 11 / 79

Ilmo Sr. Codemat - Projeto Jamic

Rua ..... N. .....

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
01	F.D. Açucar		40000
10	Kg. Feijão	15	170 00
30	Kg. Arroz		54000
01	Pt. D. Suco		30 00
	CONFERE		

CODEMAT

PAGO EM 03/12/79

TESOURARIA

Ind. Gráfica Brasil Ltda. Vilhena - CGC 05.206.347/0001-09
200 Talões 50X3 de 31.001 a 41.000 - AID 10' 79 09/5/79

TOTAL Cr$ 1.140 00

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 30 / 11 / 79

2. Zasaig

Almoxarife

11

000087

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.°

Fornecedor: Derner & cia. ltda.

End.: Av. Major Amarante N.° s/nº Município Vilhena Estado RO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fardo de Açucar	01		400,00
02	Kilos de Feijão	10	17,00	170,00
03	Kilos de Arroz	30	18,00	540,00
	Pacote de Q-suco	01		30,00

VALOR TOTAL Um mil cento e quarenta cruzeiros **CR$** 1.140,00

CONFERE

Interessado: Codemat-Projeto Juina

Conforme: Solicitação do almoxarifado do P. Juina, para atender o Setor Panelas.

VILHENA (RO) 30 de novembro de 19 79

Administração

Administração
Ag. Adm.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

000087

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T
ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 30/11/79

1. ASSUNTO: Aquisição de 01 fardo de açucar, 10 kilos de feijão, 30 kilos de arroz, 02 pcts de Q-suco.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras do Projeto Juina.

3. CI. Nº_____/_____

4. PARTICIPANTES: Derner & Cia. Ltda, Comercial Beira Rio, Comercial Dalla Vecchia.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 Derner & Cia. Ltda.	Pessoal	Valdir	400,00
Av. Major Amarante s/nº Vilhena RO			170,00
			540,00
			30,00
2 Comercial Beira Rio.	Pessoal	Jorge	430,00
Av. Major Amarante s/nº Vilhena RO			180,00
			600,00
			35,00
3 Comercial Dalla Vecchia	Pessoal	Nelson	450,00
Av. M rques Henrique s/nº Vilhena RO			190,00
			600,00
			40,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE Derner & Cia. Ltda, apresentou menor preço.

_____ (ÚNICA FONTE), OFERECE MELHORES CONDIÇÕES DE PREÇOS ( ); QUALIDADE( ) A CONDIÇÕES (À VISTA), A PRAZO: ____ DIAS, COM ACRÉSCIMO E ____ DIAS COM ACRÉSCIMO ____ % OPINA QUE SEJA EXPEDIDA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA A REFERIDA FIRMA.

Valdir Derner
Ag. Adm.

FUNCIONÁRIO
Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO 000086

Derner & cia. ltda. Cr$ 860,00

Autorização de Despesas Nº 8924

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 caixa de inseticida Baigon / conforme solicitação do almoxarifado do Projeto Juina, para uso desta cia. atendendo o Setor Panelas. "="="="

000086

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 30 / 11 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

   01 caixa de inseticida Baigon.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: Derner & cia. ltda., Mercantil Coimbra ltda. e Comercial / Beira Rio ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Derner & cia. ltda. Av. Major Amarante s/hº	272	Valdir	860,00
2. Mercantil Coimbra ltda. Av. Major Amarante s/nº	254	Joel	890,00
3. Comercial Beira Rio ltda. Av. Major Amarante s/nº	202	Jorge	920,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Derner & cia. ltda. apresentou menor preço. "=""=""=""

000085

= 2.000,00=

Derner & Cia Ltda

(DOIS MIL CRUZEIROS) =X=X=X=

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELAÇÃO DE DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA/FONTE-SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO-REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 1979.

- Edilton de Holanda Ferreira	Cr$3.213,50
- Edilton de Holanda Ferreira	Cr$ 321,35
- Edilton de Holanda Ferreira	Cr$2.771,00
- Edilton de Holanda Ferreira	Cr$ 277,10
- Pedro Borges do Prado	Cr$2.021,00
- Pedro Borges do Prado	Cr$ 202,10
- Pedro Borges do Prado	Cr$2.546,00
- Pedro Borges do Prado	Cr$ 254,60
- Edilton de Holanda Ferreira	Cr$3.213,50
- Edilton de Holanda Ferreira	Cr$ 321,35
- Edilton de Holanda Ferreira	Cr$2.771,00
- Edilton de Holanda Ferreira	Cr$ 277,10
- Goiti Kanagawa	Cr$ 77,50
- Goiti Kanagawa	Cr$ 7,75
- Pedro Alves de Souza	Cr$ 986,00
- Pedro Alves de Souza	Cr$ 98,60
- Pedro Bella Rosa	Cr$2.096,00
- Pedro Bella Rosa	Cr$ 209,60
- Ladislau de Andrade	Cr$ 936,00
- Ladislau de Andrade	Cr$ 93,60
- Edilton de Holanda Ferreira	Cr$2.846,00
- Edilton de Holanda Ferreira	Cr$ 284,60
- Edilton de Holanda Ferreira	Cr$2.846,00
- Edilton de Holanda Ferreira	Cr$ 284,60
- Egmar Taveira Lima	Cr$7.026,00
- Egmar Taveira Lima	Cr$ 702,60
- Edmar da Costa Leite	Cr$ 76,50
- Edmar da Costa Leite	Cr$ 7,65
T O T A L	Cr$36.768,60

(TRINTA SEIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E OITO CRUZEIROS E SESSENTA CENTAVOS)

CONFERE

000084

Restaurante Mariza

Darnir Gomes Baltazar

Rua Marques Henrique, 125 - Fone 338 - Vilhena-Ro.

C.G.C. 04.107.959/0001-81

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série «D/1» Nº 4066

Data da emissão 20 / 11 / 79

Ilmo. Sr. Codemat

Rua Projeto Jurena Nº

Quant	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
03	Refeições	170,00	510,00

CONFERE

CODEMAT
PAGO EM 03/12/79
TESOUREIRO

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05,706 34 /0001-09
50 Talões 50X3 de 2.501 a 5.000 - AID 083/79 - 11/07/79

TOTAL Cr$ 510,00

11

Restaurante Mariza

Darnir Gomes Baltazar

Rua Marques Henrique, 125 - Fone 338 - Vilhena-Ro.

C.G.C. 04.107.959/0001-81

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série «D/1» Nº 4078

Data da emissão 15 / 11 / 79

Ilmo. Sr. Codemat

Rua Projeto Jurena Nº

Quant	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
04	Refeições	170,00	680,00

CONFERE

CODEMAT
PAGO EM 03/12/79
TESOUREIRO

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05,706 34 /0001-09
50 Talões 50X3 de 2.501 a 5.000 - AID 083/79 - 11/07/79

TOTAL Cr$ 680,00

11

PROJETO JUINA

000084

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RESTAURANTE MARIZA-de Darnir Gomes Baltazar Cr$ 510,00

Autorização de Despesas Nº 8927

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 03 refeições para o sr. Zilmar Camargo, funcionário desta cia. a serviço no Projeto Juina."="="="

Restaurante Mariza

Darnir Gomes Baltazar

Rua Marques Henrique, 125 - Fone 338 - Vilhena-Ro.

C.G.C. 04.107.959/0001-81

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série «D/1» Nº 3912

Data da emissão 14 / 11 / 79

CODEMAT

Ilmo. Sr. CODEMAT

PAGO EM 03 / 12 / 79

Rua ... Nº ...

Quant	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TRANSPORTE
4	Refeição	150,00	600,00
1	Pagto Funrural	25,00	25,00
	Vide Nota Fiscal		
	do Fornecedor		
	Coleite - Sudeco		

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.706.34 /0001-00
50 Talões 50X3 de 2.501 a 5.000 - AID 063/78 - 11/07/78

TOTAL Cr$ 625,00

CONFERE

000083

Projeto Juina
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Restaurante Mariza-de Darnir Gomes Baltazar Cr$625,00

Autorização de Despesas Nº 8473

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 04 Refeições para o Engº Hilton de Campos, Engº Grigory Bulad, Engº Kikuo Minomia Miguel e Piloto Uel Leite de Souza, Gerente e visitantes do Projeto Juina.x.x.x

Projeto juina

000082

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RESTAURANTE MARIZA-de Darnir Gomes Baltazar Cr$ 510,00

Autorização de Despesas Nº 8928

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 03 refeições para o sr. Valdir / Medeiros, funcionário desta cia. a serviço no Projeto Juina.

Vilhena, 23 de novembro de 1979

Administração

Valdir Brun
Ag. Adm.

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

Restaurante Mariza

Darnir Gomes Baltazar

Rua Marques Henrique, 125 - Fone 338 - Vilhena-Ro.

C.G.C. 04.107.959/0001-81

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série «D/1» Nº 4064

Data da emissão 23 / 11 / 79

PAGO EM 03/12/79

Ilmo. Sr. Codemat

Rua Projeto Juina Nº Declarar

Quant	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
03	Refeições	170,00	510,00

CONFERE

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.706.34 /0001-09
50 Talões 50X3 de 2.501 a 5.000 - AID 063/79 - 11/07/79

TOTAL Cr$ 510,00

000081

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RESTAURANTE MARIZA-de Darnir Gomes Baltazar Cr$ 680,00

Autorização de Despesas Nº 8929

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 04 refeições para o Engº Hilton de Campos, gerente do Projeto Juina.

Vilhena, 26 de novembro de 19 79

Administração

Valdir Brun
Ag. Adm.

Administração

CONFERE

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Restaurante Mariza

Darnir Gomes Baltazar

Rua Marques Henrique, 125 - Fone 338 - Vilhena-Ro.

C.G.C. 04.107.959/0001-81

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor
1.a Via — Série «D/1» Nº 4065

Data da emissão 26 / 11 / 79

Ilmo. Sr. Codemat

Rua P. Juina N

Quant	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
04	Refeições	170,00	680,00
	CODEMAT		
	PAGO EM 03/12/79		
	TESOUREIRO		
	CONFERE		
	TOTAL Cr$		680,00

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.286.34 /0001-09
50 Talões 50X3 de 2.501 a 5.000 - AID 063/79 - 1/07/79

11

000080

= 3.005,00 =

Darnir Gomes Baltazar 03 12 79

(TRES MIL E CINCO CRUZEIROS). =X=X=X=

000079

Farmácia e Drogaria Globo
LOBIANCO & CIA. LTDA.
Rua Presidente Médici, 99 - Fone 283
CEP 78950 — VILHENA — RO.
CGC 05921036/0001-21 - JUCOR 2-1242 - SUFRAMA 01815

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

Nº 86671

SR. CODEMAT - PROJETO

End. JUINA Data 30 / 11 / 19 79

QUANT.	MERCADORIA	P. UNIT.	TOTAL
2	Rubb-B. ad		1600
2	Intron		980
2	Surital		960
	1.500		
	Hom		
	CONFERE	3200	3200
			CODEMAT

PAGO EM [illegible]

Gráfica Lusitana - CGC 75375949/0002-56 - Inscrição 70108079-W
Maringá - Paraná - 500 talões - 50x3 de 70.001 a 95.000 - 11/78
Autorização N.º 145/78

TOTAL CR$ 3200,00

PAGO EM 03/12/79

TESOUREIRO

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 30 / 11 / 79

2.2a Saiq

Almoxarife

16

000079

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: FARMÁCIA E DROGARIA GLOBO-de Lobianco & cia. ltda.

End.: Rua Presidente Médice N.º 99 Município: VILHENA Estado RO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Rubrobion	02	63,00	126,00
02	Litrison	02	49,00	98,00
03	Sukepar	02	48,00	96,00

CONFERE

VALOR TOTAL Trezentos e vinte cruzeiros CR$ 320,00

Interessado: Codemat-Projeto Juina

Conforme: Solicitação , para atender o sr. João Maria Andreatta, a serv. desta. cia.

Cuiabá (MT) 30 de novembro de 1979

Administração

Visto Administração
Ag. Adm.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

000078

Farmácia e Drogaria Globo
LOBIANCO & CIA. LTDA.
Rua Presidente Médici, 99 - Fone 283
CEP 78950 — VILHENA — RO.
CGC 05921036/0001-21 - JUCOR 2-1242 - SUFRAMA 01815

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

Nº 86658

SR. CODEMAT PROJETO

End. JUINA.

Data 30 / 11 / 1979

QUANT.	MERCADORIA	P. UNIT.	TOTAL
1	Tramisse		3220
10	Veja		1000
1	Equoglopo		11500
1	Equoclopo		1600
10	Seringa 5cc		7000
1 Kg	Seringa 20cc		12000
		TOTAL CR$	1300

Gráfica Lusitana - CGC 75375949/0002-56 - Inscrição 70108079-W
Maringá - Paraná - 500 talões - 50x3 de 70.001 a 95.000 - 11/78
Autorização N.º 145/78

CODEMAT
PAGO EM 03/12/79
TESOUREIRO

CONFERE

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.
DATA 30 / 11 / 79
Almoxarife

16

000078

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: FARMÁCIA E DROGARIA GLOBO - Lobianco & cia. ltda.

End.: Rua Presidente Médice N.º 99 Município Vilhena Estado RO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Tiaminose	07	46,00	322,00
02	Palsil	10	7,00	70,00
03	Rolo de esparadrapo	01		115,00
04	Rolo de esparadrapo	01		76,00
05	Seringa de 5 cc.	10	7,00	70,00
06	Seringa 20 cc.	10	12,00	120,00

CONFERE

VALOR TOTAL Setecentos e setenta cruzeiros **CR$** 773,00

Interessado: Codemat- Projeto Juina

Conforme: Solicitação do alm. do Projeto Juina para atender o Setor Panelas.

VILHENA (RO) ~~Cuiabá (MT)~~ 30 de novembro de 19 79

Administração

Administração

Valdir Bene
Ch. Adm.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

000077

= 1.093,00 =

Lobianco &
Cia Ltda.
03 12 79

(HUM MIL E NOVENTA E TRES CRUZEIROS). =X=X=X=

000076

COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

Av. Marechal Rondon, 2.510 – Fone 355 – Vilhena - Ro.

C.G.C. 05.097.085/0001-29 JUCOR 11 2 0000 124 7

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série «D/1» Nº 7927

Data da emissão 30 / 11 / 79

Ilmo Sr. CODEMAT projeto fuinha CODEMAT

Rua PAGO EM 03 / 12 / 79

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	90 CHAVE ALLEN		1.000,00
1	CHAVE BOCA 7/16		200,00
1	CHAVE C 5/8		130,00
1	CHAVE 11mm		100,00
1	CHAVE 11 mm CS		136,00
2	ROLAMENTO		700,00
2	CHAVE FENDA		110,00
		TOTAL Cr$	2376,00

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.206.347/0001-09
200 Talões 50X3 de 5.001 a 15.000 - AID 130 79 - 10/8/79

CONFERE

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 30 / 11 / 79

2. Laselia

Almoxarife

000076

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: Comercial de Peças Janice ltda.

End.: Av. Major Amarante N.º s/nº Município Vilhena Estado RO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Jogo de chave allem	01		1.000,00
02	Chave de boca 11/16	01		200,00
03	Chave L 5/8	01		130,00
	Chave 11 mm	01		100,00
05	Chave 11 mm Es	01		136,00
06	Rolamentos	02	350,00	700,00
07	Chaves de Fenda	02	55,00	110,00

CONFERE

VALOR TOTAL Dois mil trezentos e setenta e seis cruzeiros **CR$** 2.376,00

Interessado: Codemat-Projeto Juina

Conforme: Solicitação do almoxarifado do Projeto Juina.

VILHENA (RO) ~~Cuiabá (MT)~~ 30 de novembro de 1979

Administração

Administração

Valdir Braun
Ag. Adm.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

000076

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 30 / 11 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de
   01 jogo de chave allem
   01 chave de boca 11/16
   01 chave L de 5/8
   01 chave de 11 mm
   01 chave de 11 mm ES
   02 rolamentos
   02 chaves de fenda.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina

3. CI. Nº_____/_____

4. PARTICIPANTES: Comercial de Peças Janice ltda., PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. e Auto Peças 13-13 ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Comercial de Peças Janice ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	355	Erwim	1.000,00 200,00 130,00 100,00 136,00 700,00 110,00
2 PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	615	Joaquim	1.100,00 240,00 150,00 120,00 150,00 780,00 130,00
3. Auto Peças 13-13 ltda. Av. Marechal Rondon	501	Domingos	1.200,00 250,00 170,00 140,00 170,00 820,00 155,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Comercial de Peças Janice ltda., apresentou menor preço."="="="

000075

= 2.376,00 =

Comercial de
Peças Janice Ltda
03 12 79

(DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS CRUZEIROS). =X=X=X=

000074

REMAIM

Representações de Máquinas e Implementos

MÁRIO ALCIDES VOBETO

Moto-Serras - Serra-Fita - Motores Diesel - Fita e Serra Horizontal
Trilhadeiras - Maquinários Agrícolas - Bombas e Grupos Geradores

Av. Marechal Rondon, s/n - Fone 243 - VILHENA - RO.

CGC-MF 05 922 885/0001-08 — JUCOR 1-2714 — 1.a VIA — Série D/1

Nota Fiscal de Venda ao Cansumidor

Vilhena, 06 de Novembro de 1979 Nº 8801

Ilmo. Sr.: CODEMAT - PROJETO JUINA

Endereço:

Quant.	Discriminação das mercadorias	P. Unitá.	TOTAL
1000	ARRUELAS DE BORRACHA P/TELHA		300 00

CODEMAT
PAGO EM 03/12/79
TESOUREIRO

CONFERE

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.
DATA 06/11/79
Almoxarife

PAPELARIA E GRÁFICA POLAR - CGC-MF 05122817/0001-56 - Fone 534
VILHENA - RO. - 100 tls. - 3x50 - 8.001 a 13.000 - AID 196/79 - 8/79

TOTAL Cr$ 300 00

Não vale como recibo

3.2.5.2.14

000074

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MÁRIO ALCIDES VOBETO Cr$ 300,00

Autorização de Despesas Nº 8780

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 1.000 arruelas de borracha para telha, para uso desta cia., conforme solicitação do almoxarifado do projeto juina

Vilhena, 06 de novembro de 19 79

Administração

Administração

Clari Simionatto
AG. ADM.

CONFERE

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

000074

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 06 / 11 /79

1. ASSUNTO: **Aquisição de:**

1,000 arruelas de borracha para telha.

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

3. CI. Nº_____/_____

4. PARTICIPANTES: **REMAIM de Mário Alcides Vobeto, VICON-Distribuidora Comercial ltda. e Demétrio &cia. ltda.**

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. **REMAIM-de Mário Alcides Vobeto** **Av. Marechal Rondon s/nº**	243	Mário	@$ 300,00
2 **VICOM-Dist. Comercial ltda.** **Av. Major Amarante s/nº**	331	Lucas	@$ 320,00
3 **Demétrio & cia. ltda.** **Av. Major Amarante s/nº**	341	neuza	@$ 330,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma, REMAIM de Mário Alcides Vobeto apresentou menor preço. "=========== (ÚNICA FONTE), OFERECE MELHORES CONDIÇÕES DE PREÇOS ( ); QUALIDADE( ) A CONDIÇÕES (À VISTA), A PRAZO: ____ DIAS, COM ACRÉSCIMO E ____ DIAS COM ACRÉSCIMO ____ % OPINA QUE SEJA EXPEDIDA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA A REFERIDA FIRMA.

Valdir Brun
Ag. Adm.

FUNCIONÁRIO

Clari Simionatto
AG. ADM

000074

REMAIM

Representações de Máquinas e Implementos

MÁRIO ALCIDES VOBETO

Moto-Serras - Serra-Fita - Motores Diesel - Fita e Serra Horizontal
Trilhadeiras - Maquinários Agrícolas - Bombas e Grupos Geradores

Av. Marechal Rondon, s/n - Fone 243 - VILHENA - RO.

CGC-MF 05 922 885/0001-08 — JUCOR 1-2714 — 1.a VIA — Série D/1

Nota Fiscal de Venda ao Cansumidor

Nº 8697

Vilhena, 01 de NOVEMBRO de 1979.

Ilmo. Sr.: CODEMAT PROJETO JUINA.

Endereço: .....

Quant.	Discriminação das mercadorias	P. Unitá.	TOTAL
10	LAMPEDAS 110 V 100 W	15,00	150,00
10	" " " 60 W.	12,00	120,00
6	TOMADA ELETRICA	20,00	120,00
			390,00

CODEMAT
PAGO EM 03/12/79
Wallartins
TESOUREIRO

CONFERE

PAPELARIA E GRÁFICA POLAR - CGC-MF 05 122 817/0001-56 - Fone 534
VILHENA - RO. - 100 tls. - 3x50 - 8.001 a 13.000 - AID 196/79 - 8/79

TOTAL Cr$ 390,00

Não vale como recibo

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 01 / 11 / 79

2. Saida

Almoxarife

000074

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: REMAIM-DE MARIO ALCIDES VOBETO

End.: Av. MARECHAL RONDON **N.º** S/Nº **Município** VILHENA **Estado** RO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Lampadas 110 volts x100wats	10	15,00	150,00
02	Lampadas 110 volts x 60 wats	10	12,00	120,00
03	Tomadas elétricas	06	20,00	120,00

VALOR TOTAL (Trezentos e noventa cruzeiros) **CR$** 390,00

Interessado: CODEMAT- PROJETO JUINA

Conforme: Solicitação para uso desta cia. no esc. de Vilhena.

Vilhena(ro) ~~Cuiaba~~ (MT), 01 de Novembro de 1979

Administração

CONFERE

Administração

Clari Simionatto
A.G. ADM

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

000074

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 01 /11 /79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

10 lampadas 110 volts x100 watts ,10 lampadas 110 volts x 60 watts e 06 tomadas eletricas.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras do Projeto juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: REMAIM: de mario alcides vobetto, VICON- distribuidora comercial ltda. Demetrio & cia. ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. REMAIM:de Mario Alcides Vobeto	243	Mario	150,00
Av. Marechal Rondon s/nº			120,00
			120,00
2 VICON-Distribuidora comercial ltda.	331	Lucas	160,00
Av. Major Amarante s/nº			130,00
			125,00
3. DEMÉTRIO & CIA. LTDA.	341	Neuza	165,00
Av. Major Amarante s/nº			130,00
			125,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE Afirma, REMAIM-de Mario Alcides Vobeto, apresentou menor preço. "="="="

000074

REMAIM

Representações de Máquinas e Implementos

MÁRIO ALCIDES VOBETO

Moto-Serras - Serra-Fita - Motores Diesel - Fita e Serra Horizontal
Trilhadeiras - Maquinários Agrícolas - Bombas e Grupos Geradores

Av. Marechal Rondon, s/n - Fone 243 - VILHENA - RO.

CGC-MF 05 922 885/0001-08 — JUCOR 1-2714 — 1.a VIA — Série D/1

Nota Fiscal de Venda ao Cansumidor

Vilhena, 13 de novembro de 1979 Nº 8798

Ilmo. Sr.: Codemat - Rogério Vieira

Endereço:

Quant.	Discriminação das mercadorias	P. Unitá.	TOTAL
01	motor eletrico 1cv.		1.500,00

CODEMAT
PAGO EM 03/12/79
TESOUREIRO

CONFERE

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.
DATA 13 / 11 / 79
Almoxarife

PAPELARIA E GRÁFICA POLAR - CGC-MF 05 122 817/0001-56 - Fone 534
VILHENA - RO. - 100 tls. - 3x50 - 8.001 a 13.000 - AID 196/79 - 8/79

TOTAL Cr$ 1.500,00

Não vale como recibo

1.06.00 - 01

000074

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REMAIM DE MÁRIO ALCIDES VOBETO Cr$ 1.500,00

Autorização de Despesas Nº 8813

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 motor elétrico de 01 hp para uso desta cia. no Projeto Juina, conforme solicitação do setor de compra. S-S-S-x-x-x

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

ICGC 03.474.053/0001

000074

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 13 / 11 / 79

1. ASSUNTO: **Aquisição de:**

01 motor elétrico

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

3. CI Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: **REMAIM de Mário Alcides Vobeto, VICOM-Distribuidora Comercial ltda. e Demétrio & cia. ltda.**

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 **REMAIM de Mário Alcides Vobeto** **Av. Marechal Rondon s/nº**	243	Mário	Cr$ 1.500,00
2 **VICOM-Distribuidora Comercial ltda.** **Av. Major Amarante s/nº**	331	Lucas	Cr$ 1.600,00
3 **Demétrio & cia. ltda.** **Av. Major Amarante s/nº**	341	Neuza	Cr$ 1.650,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE **A firma REMAIM de Mário Alcides Vobeto, apresentou menor preço.** (ÚNICA FONTE), OFERECE MELHORES CONDIÇÕES DE PREÇOS ( ); QUALIDADE( ) A CONDIÇÕES (À VISTA), A PRAZO: _____ DIAS, COM ACRÉSCIMO E _____ DIAS COM ACRÉSCIMO _____ % OPINA QUE SEJA EXPEDIDA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA A REFERIDA FIRMA.

Valdir Brez
Ag. Adm

FUNCIONÁRIO

Clari Simionatto
AG. ADM.

000074

REMAIM

Representações de Máquinas e Implementos

MÁRIO ALCIDES VOBETO

Moto-Serras - Serra-Fita - Motores Diesel - Fita e Serra Horizontal
Trilhadeiras - Maquinários Agrícolas - Bombas e Grupos Geradores

Av. Marechal Rondon, s/n - Fone 243 - VILHENA - RO.

CGC-MF 05 922 885/0001-08 — JUCOR 1-2714 — 1.a VIA — Série D/1

Nota Fiscal de Venda ao Cansumidor

Vilhena, 13 de novembro de 1979 Nº 8797

Ilmo. Sr.: CODEMAT - PROJETO NUINA

Endereço:

Quant.	Discriminação das mercadorias	P. Unitá.	TOTAL
01	Carburador de Gasol		3.000,00

CODEMAT
PAGO EM 03/12/79
TESOUREIRO

CONFERE
Recebi Mercadoria Constan
te Nesta Nota.
DATA 13 / 11 / 79
Almoxarife

TOTAL Cr$ 3.000,00

PAPELARIA E GRÁFICA POLAR - CGC-MF 05122817/0001-56 - Fone 534
VILHENA - RO. - 100 tls. - 3x50 - 8.001 a 13.000 - AID 196/79 - 8/79

Não vale como recibo

1.05.00 - 08

000074

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REMAIM DE MARIO ALCIDES VOBETO Cr$ 3,000,00

Autorização de Despesas Nº 8811

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 Cortadeira de Grama, para uso desta cia, no Projeto Juina, conforme solicitação do setor de compra."="="="

000074

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 13 / 11 / 79

1. ASSUNTO: **Aquisição de:**

01 Cortadeira de Grama.

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

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: **REMAIM de Mário Alcides Vobeto, VICOM-Distribuidora Comercial ltda eDemétrio & cia. ltda.**

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. **REMAIM de Mário Alcides Vobeto** **Av. Marechal Rondon s/nº**	**243**	**Mário**	**Cr$ 3.000,00**
2. **VICOM-Distribuidora Comercial ltda.** **Av. Major Amarante s/nº**	**331**	**Lucas**	**Cr$ 3.100,00**
3. **Demétrio & cia. ltda.** **Av. Major Amarante s/nº**	**341**	**Neuza**	**Cr$ 3.180,00**

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE **A firma REMAIM de Mário Alcides Vobeto, apresentou menor preço.**"="="="

000074

REMAIM

Representações de Máquinas e Implementos

MÁRIO ALCIDES VOBETO

Moto-Serras - Serra-Fita - Motores Diesel - Fita e Serra Horizontal
Trilhadeiras - Maquinários Agrícolas - Bombas e Grupos Geradores

Av. Marechal Rondon, s/n - Fone 243 - VILHENA - RO.

CGC-MF 05 922 885/0001-08 — JUCOR 1-2714 — 1.a VIA — Série D/1

Nota Fiscal de Venda ao Cansumidor

Vilhena, 09 *de* Novembro *de 19* 79 *Nº* 8772

Ilmo. Sr.: Codemat Projeto Juina

Endereço:

Quant.	*Discriminação das mercadorias*	*P. Unitá.*	*TOTAL*
30	Centro de baixo Custos	30,00	900,00

CODEMAT
PAGO EM 03/12/79
TESOUREIRO

CONFERE

Recebi Mercadoria Constan
te Nesta Nota.
DATA 09 / 11 / 79
Almoxarife

PAPELARIA E GRÁFICA POLAR - CGC-MF 05 122 817/0001-56 - Fone 534
VILHENA - RO. - 100 tls. - 3x50 - 8.001 a 13.000 - AID 196/79 - 8/79

TOTAL Cr$ 900,00

Não vale como recibo

3.2.5.2.14

000074

PROJETO JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REMAIM de Mário Alcides Vobeto Cr$ 900,00

Autorização de Despesas Nº 8794

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 3.000 roldanas de borracha para telha para uso desta cia. conforme solicitação do almoxarifado do projeto Juina.

Vilhena, 09 de Novembro de 1979

Administração

Administração

Clari Simionatto
AG. ADM.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

000074

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T
ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 09 / 11 / 79

1. ASSUNTO: **Aquisição de:**
30 centos de roldanas de borracha.

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

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: **REMAIM-de Mário Alcides Vobeto, Demétrio & cia. ltda. e Vicom Distribuidora Comercial ltda.**

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. **REMAIM- de Mário Alcides Vobeto** **Av. Mafechal Rondon s/nº**	**243**	**Mário**	**Cr$ 900,00**
2. **Demétrio & cia. ltda.** **Av. Major Amarante s/nº**	**341**	**Neuza**	**Cr$ 930,00**
3. **VICOM- DIST. COMERCIAL LTDA.** **Av. Major Amarante s/nº**	**331**	**Lucas**	**Cr$ 960,00**

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE **A firma REMAIM-de Mário Alcides Vobeto , apresentou menor preço.** "=""=""=""

000074

REMAIM

Representações de Máquinas e Implementos

MÁRIO ALCIDES VOBETO

Moto-Serras - Serra-Fita - Motores Diesel - Fita e Serra Horizontal
Trilhadeiras - Maquinários Agrícolas - Bombas e Grupos Geradores

Av. Marechal Rondon, s/n - Fone 243 - VILHENA - RO.

CGC-MF 05 922 885/0001-08 — JUCOR 1-2714 — 1.a VIA — Série D/1

Nota Fiscal de Venda ao Cansumidor

Vilhena, 16 de novembro de 1979 Nº 8804

Ilmo. Sr.: CODEMAT PROJETO JUINA

Endereço:

Quant.	Discriminação das mercadorias	P. Unitá.	TOTAL
100	MTS CABO AÇO 1/4"		2 500 00

CODEMAT
PAGO EM 03/12/79
TESOUREIRO

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.
DATA 16 / 11 / 79
Almoxerife

CONFERE

PAPELARIA E GRÁFICA POLAR - CGC-MF 05 122 817/0001-56 - Fone 534
VILHENA - RO. - 100 tls. - 3x50 - 8.001 a 13.000 - AID 196/79 - 8/79

TOTAL Cr$ 2 500 00

Não vale como recibo

3.2.5.2.14

000074

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REMAIM de Mário Alcides Vobeto Cr$ 2.500,00

Autorização de Despesas Nº 8837

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 100 metros de cabo de aço de 1/4", para uso desta cia. no Projeto Juina, a ser utilizado na montagem do locomovel, conforme solicitação do setor de compra."="="="

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T
ICGC 03.474.053/0001

000074

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 16 / 11 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

100 Metros de Cabo de Aço.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: Remaim-de Mário Alcides Vobeto, Demétrio & cia. ltda e VICOM Distribuidora Comercial ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. REMAIM-de Mário Alcides Vobeto Av. Marechal Rondon s/nº	243	Mário	2.500,00
2. Demétrio & cia. ltda. Av. Major Amarante s/nº	341	Neuza	2.600,00
3. VICOM-Distribuidora Comercial ltda. Av. Major Amarante s/nº	331	Lucas	2.700,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma REMAIM-de Mário Alcides Vobeto, apresentou menor preço."="="="

000074

REMAIM

Representações de Máquinas e Implementos

MÁRIO ALCIDES VOBETO

Moto-Serras - Serra-Fita - Motores Diesel - Fita e Serra Horizontal
Trilhadeiras - Maquinários Agrícolas - Bombas e Grupos Geradores

Av. Marechal Rondon, s/n - Fone 243 - VILHENA - RO.

CGC-MF 05 922 885/0001-08 — JUCOR 1-2714 — 1.a VIA — Série D/1

Nota Fiscal de Venda ao Cansumidor

Vilhena, 03 de dezembro de 1979 Nº 8805

Ilmo. Sr.: CODEMAT PROJETO JIRUA

Endereço:

Quant.	Discriminação das mercadorias	P. Unitá.	TOTAL
100	MTS CABO AÇO 1/4		2500 00

CODEMAT
PAGO EM 03/12/79
TESOUREIRO

CONFERE

Recebi Mercadoria Constan
te Nesta Nota.
DATA 03 / 12 / 79
2.a Saia
Almoxarife

PAPELARIA E GRÁFICA POLAR - CGC-MF 05 122 817/0001-56 - Fone 534
VILHENA - RO. - 100 tls. - 3x50 - 8.001 a 13.000 - AID 196/79 - 8/79

TOTAL Cr$ 2 500 00

Não vale como recibo

3.2.5.2.14

000074

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REMAIM de Mário Alcides Vobeto Cr$ 2.500,00

Autorização de Despesas Nº 8836

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 100 metros de cabo de aço de 1/4 polegada, para uso desta cia. no Projeto Juina a ser utilizado na montagem do locomovel, conforme solicitação do setor de compra. "="="="

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

ICGC 03.474.053/0001

000074

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 12 / 11 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

100 metros de cabo de aço.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº_____/_____

4. PARTICIPANTES: Remaim-de Mário Alcides Vobeto, Demétrio & cia. ltda. Vicom- Distribuidora Comercial ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. REMAIM de Mário Alcides Vobeto Av. Marechal Rondon s/nº	243	Mário	2.500,00
2. Demétrio & cia. ltda. Avi Major Amarante s/nº	341	Neuza	2.600,00
3. Vicom-Distribuidora Comercila ltda. Av. Major Amarante s/nº CONFERE	331[illegible]	Lucas	2.700,00

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Remaim de Mário Alcides Vobeto apresentou menor preço."="="="

000074

REMAIM

Representações de Máquinas e Implementos

MÁRIO ALCIDES VOBETO

Moto-Serras - Serra-Fita - Motores Diesel - Fita e Serra Horizontal
Trilhadeiras - Maquinários Agrícolas - Bombas e Grupos Geradores

Av. Marechal Rondon, s/n - Fone 243 - VILHENA - RO.

CGC-MF 05 922 885/0001-08 — JUCOR 1-2714 — 1.a VIA — Série D/1

Nota Fiscal de Venda ao Cansumidor

Vilhena, 14 de Novembro de 1979 Nº 8803

Ilmo. Sr.: Codemat Projetos

Endereço:

Quant.	Discriminação das mercadorias	P. Unitá.	TOTAL
01	Polia 21		620,00

Visto
Tom

CODEMAT
PAGO EM 03/12/79
TESOUREIRO

CONFERE

PAPELARIA E GRÁFICA POLAR - CGC-MF 05 122 817/0001-56 - Fone 534
VILHENA - RO. - 100 tls. - 3x50 - 8.001 a 13.000 - AID 196/79 - 8/79

TOTAL Cr$ 620,00

Não vale como recibo

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 14 / 11 / 79

2. Saída

Almoxarife

4

000074

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REMAIM de Mario Alcides Vobeto Cr$ 620,00

Autorização de Despesas Nº 8833

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 válvula de retenção de 02 polegadas, para uso desta cia. no Projeto Juina, conforme solicitação do setor de compra.

Vilhena, 14 de Novembro de 19 79

Administração

Administração

Clari Simionatto
AG. ADM

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

000074

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 14 / 11 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

01 Valvula de retenção de 02"

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº_____/_____

4. PARTICIPANTES: REMAIM-de Mário Alcides Vobeto, Demétrio &cia. ltda. e Vicom- Distribuidora Comercial ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. REMAIM-de Mário Alcides Vobeto Av. Marechal Rondon s/nº	243	Mário	620,00
2 Demétrio & cia. ltda. Av. Major Amarante s/nº	341	Neuza	640,00
3 VICOM-Distribuidora Comercial ltda. Av. Major Amarante s/nº CONFERE	331	Lucas	650,00

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma REMAIM de Mario Alcides Vobeto, apresentou menor preço. "=""=""=""

000074

REMAIM

Representações de Máquinas e Implementos

MÁRIO ALCIDES VOBETO

Moto-Serras - Serra-Fita - Motores Diesel - Fita e Serra Horizontal
Trilhadeiras - Maquinários Agrícolas - Bombas e Grupos Geradores

Av. Marechal Rondon, s/n - Fone 243 - VILHENA - RO.

CGC-MF 05 922 885/0001-08 — JUCOR 1-2714 — 1.a VIA — Série D/1

Nota Fiscal de Venda ao Cansumidor

Vilhena, 06 de Novembro de 1979 Nº 8760

Ilmo. Sr.: CODEMAT PROJETO JUINA.

Endereço:

Quant.	Discriminação das mercadorias	P. Unitá.	TOTAL
3	CAIXA DÁGUA 1000L.	2750,00	8250,00
220	PARES LUVAS	60,00	13200,00
			21450,00

CODEMAT
PAGO EM 03/12/79
TESOUREIRO

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.
DATA 06/11/79
2.a Saia
Almoxarife

CONFERE

PAPELARIA E GRÁFICA POLAR - CGC-MF 05 122 817/0001-56 - Fone 534
VILHENA - RO. - 100 tls. - 3x50 - 8.001 a 13.000 - AID 196/79 - 8/79

TOTAL Cr$ 21 450,00

Não vale como recibo

3.25.2.14

000074

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.°

Fornecedor: REMAIM- de Mário Alcides Vobeto

End.: Av. Marechal Rondon N.°S/Nº Município Vilhena Estado RO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Caixa d'agua brasilit de 1.000 litros	03	Cr$ 2.750,00	Cr$ 8.250,00
02	Pares de cumeeiras de brasilit	220	Cr$ 60,00	Cr$ 13.200,00

VALOR TOTAL Cr$ 21.450,00

CONFERE

Vinte e um mil quatrocentos e cincoenta cruzeiros

Interessado: Codemat- projeto juina

Conforme: Conforme solicitação do almoxarifado do projeto juina

[illegible], 06 de Novembro de 19 79
VILHENA (RO)

Administração

Administração

Clari Simionatto
A.G. ADM

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Carta convite nº 62/79 referente a aquisição de:

03 caixas d'agua de 1,000 litros

220 pares de cumeeiras eternit.

Foram enviadas cartas convite as seguintes firmas na praça de Vilhena-Ro.

REMAIM-de Mário Alcides Vobeto,que apresentou proposta no valor de Cr$ 21.450,00 (vinte e um mil quatrocentos e cincoenta cruzeiros).

Demétrio &cia. ltda.,que apresentou proposta no valor de Cr$ 22.700,00 (vinte e dois mil e setessentos cruzeiros).

Mercantil Coimbra ltda, que apresentou proposta no valor de Cr$ 24.100,00 (vinte e quatro mil e cem cruzeiros).

Em face do acima exposto, determino que a aquisição dos referidos materiais seja feita na firma, REMAIM-de Mário Alcides Vobeto, por apresentar menor preço.

CONFERE

VILHENA (RO) , 06 de Novembro de 1979.

Engº Civil Hilton de Campos

Gerente do Projeto Juina

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

000074

Carta convite nº 68/79 referente a aquisição de:

75 sacos de cimento.

Foram enviadas cartas convite as seguintes firmas na praça de Vilhena-RO.

REMAIM-de Mário Alcides Vobeto, que apresentou proposta no valor de Cr$ 17.775,00(desessete mil setecentos e setente e cinco cruzeiros).

Demétrio & cia. ltda., que apresentou proposta no valor de Cr$ 18.000,00 (Dezoito mil cruzeiros).

Irmãos Rios ltda., que apresentou proposta no valor de Cr$ 18.375,00 (Dezoito mil trezentos e setente e cinco cruzeiros).

Em face do acima exposto, determino que a aquisição do referido material, seja feita na firma, REMAIM-de Mário Alcides Vobeto / por apresentar menor preço.

CONFERE

VILHENA (RO) 23 de Novembro de 1.979.

Engº Civil Hilton de Campos

Gerente do Projeto Juina.

COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

000074

Mapa de Licitação

68/79
PROCESSO

CONFERE

PREPARADO POR:

VISTO
Ilari Simionatto
AG. ADM.

ITENS — JUSTIFICATIVA:

- ☒ Menor Preço
- ☐ Melhor Prazo
- ☐ Melhor Qualidade
- ☐ Unica Fonte
- ☐ _____

Item	Nº e Item do Pedido	LICITANTES																	
		REMAIM-de Mário Alcides Vobeto						Demétrio & cia. ltda.						Irmãos Rios ltda.					
		Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca
		Cr$ 17.775,00					Cr$	18.000,00					Cr$	18.375,00					

000074

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

CONVITE N. 68/79

ILMO. Sr. **IRMÃOS RIOS LTDA.**

End. **Rua Presidente Médice s/nº - Vilhena - RO.**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **14,00** horas do dia **23** de **Novembro** de 197**9**

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	**Fornecimento de:**			
	Sacos de cimento	175	24.500	18.375,00
02	**Local de entrega:Escritório de Vilhena.**			
03	**Prazo de entrega: 03(três)dias após a / emissão da autorização de despezas.**			
04	**Transcrever na via branca, o preço unitário e total, datar, assinar e enviar/ em envelope lacrado ao Escritório de Vilhena(RO), dentro do prazo estabelecido afim de que a cotação seja considerada.**			
	Total das mercadorias 18.			18.375,00

— Para atender VILHENA (RO) XXXXXX 20 de Novembro de 1979

— Processo Nº

CONFERE

CODEMAT

Hilton de Campos

DO PROJETO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

000074

CONVITE N. 68/79

ILMO. Sr. **Demétrio & cia. ltda.**

End. **Av. Major Amarante s/nº - Vilhena - RO**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,00 horas do dia 23 de Novembro de 1979(

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	**Fornecimento de:**			
	Sacos de cimento	75	240,00	18.000,00
02	**Local de entrega: Escritório de Vilhena.**			
03	**Prazo de entrega: 03(três) dias após/ a emissão da autorização de despezas.**			
04	**Transcrever na via branca, o preço unitário e total, datar, assinar e enviar/ em envelope lacrado ao Escritório de Vilhena, dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.**			
	Total 18.000,00			

Neura Schuart

— Para atender VILHENA (RO) 20 de Novembro de 1979

— Processo Nº

CONFERE

Hilton de Campos
CHEFE DO PROJETO
CODEMAT

000074

COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

Mapa de Licitação

62/79
PROCESSO

PREPARADO POR:

CONFERE

VISTO
Clari Simionatto
AG. ADM.

ITENS

JUSTIFICATIVA:
- ☑ Menor Preço
- ☐ Melhor Prazo
- ☐ Melhor Qualidade
- ☐ Unica Fonte
- ☐ _____

Item	Nº e Item do Pedido	LICITANTES																	
		REMAIM-DE MÁRIO ALCIDES VOBETO						DEMÉTRIO & CIA. LTDA.						MERCANTIL COIMBRA LTDA.					
		Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca
		Cr$ 21.450,00						Cr$ 22.700,00						Cr$ 24.100,00					

000074

REMAIM

Representações de Máquinas e Implementos

MÁRIO ALCIDES VOBETO

Moto-Serras - Serra-Fita - Motores Diesel - Fita e Serra Horizontal
Trilhadeiras - Maquinários Agrícolas - Bombas e Grupos Geradores

Av. Marechal Rondon, s/n - Fone 243 - VILHENA - RO.

CGC-MF 05 922 885/0001-08 — JUCOR 1-2714 — 1.a VIA — Série D/1

Nota Fiscal de Venda ao Cansumidor

Vilhena, 25 de Outubro de 19 79 Nº 8733

Ilmo. Sr.: CODEMAT - PROJETO JUINA

Endereço:

Quant.	Discriminação das mercadorias	P. Unitá.	TOTAL
180	METRO DE CABO DE AÇO	7/16	7560,00

CODEMAT
PAGO EM 03/12/79
TESOURERIA

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.
DATA 25 / 10 / 79
Almoxarife

CONFERE

PAPELARIA E GRÁFICA POLAR - CGC-MF 05 122 817/0001-56 - Fone 534
VILHENA - RO. - 100 tls. - 3x50 - 8.001 a 13.000 - AID 196/79 - 8/79

TOTAL Cr$ 7560,00

Não vale como recibo

3.25R.14

000074

PROJETO JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REMAIM DE MARIO ALCIDES VOBETO - Cr$ 7.560,00

Autorização de Despesas Nº 8747

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 180 metros de Cabo de aço para o uso desta Cia., conforme solicitação do Almoxarifado do Projeto Juina. "="="="

Carta Convite nº60/79, referente a aquisição de:
180 metros de cabo de Aço de 7/16".

Foram enviadas Cartas Convites as seguintes Firmas na praça de Vilhena - Ro.

REMAIM -de- Mario Alcides Vobeto, que apresentou ' proposta no valor de Cr$ 7.560,00 (Sete mil quinhentos e sessenta cruzeiros).

AGROMAQ LTDA., apresentou proposta no valor de Cr$ 7.740,00 (sete mil setecentos e quarenta cruzeiros).

DEMÉTRIO & CIA.LTDA., que apresentou proposta no ' valor de Cr$ 8.100,00 (Oito mil e cem cruzeiros).

Em face do acima exposto, determino que a aquisição do Cabo de Aço seja feita na Firma, REMAIM -de- Mario Alcides Vobeto, por apresentar' menor preço.

VILHENA (RO) 25 de Outubro de 1.979.

ENGº CIVIL HILTON DE CAMPOS
Gerente do Projeto Juina.

CONFERE

000074

REMAIM

Representações de Máquinas e Implementos

MÁRIO ALCIDES VOBETO

Moto-Serras - Serra-Fita - Motores Diesel - Fita e Serra Horizontal
Trilhadeiras - Maquinários Agrícolas - Bombas e Grupos Geradores

Av. Marechal Rondon, s/n - Fone 243 - VILHENA - RO.

CGC-MF 05 922 885/0001-08 — JUCOR 1-2714 — 1.a VIA — Série D/1

Nota Fiscal de Venda ao Cansumidor

Vilhena 27 de novembro de 1979 Nº 8861

Ilmo. Sr.: CODEMAT PROJETO JUINA.

Endereço:

Quant.	Discriminação das mercadorias	P. Unitá.	TOTAL
75	Sc. Cimento	233,00	17.775,00

CODEMAT
PAGO EM 03/12/79
TESOUREIRO

Recebi Mercadoria Constan
te Nesta Nota.
DATA 27 / 11 / 79
2. Via Saiq
Almoxarife

CONFERE

PAPELARIA E GRÁFICA POLAR - CGC-MF 05122817/0001-56 - Fone 531
VILHENA - RO. - 100 tls. - 3x59 - 8.001 a 13.000 - AID 196/79 - 8/79

TOTAL Cr$ 17.775,00

Não vale como recibo

25

000074

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REMAIM de Mário Alcides Vobeto Cr$ 17.775,00

Autorização de Despesas Nº 8871

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 75 Sacos de cimento, conforme solicitação do setor de compra, para uso desta cia, no Projeto Juina."="="="

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

ICGC 03.474.053/0001

000074

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 21 / 11 /79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

200 mts. de fio elétrico nº 10

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº_____/_____

4. PARTICIPANTES: REMAIM-de Mário Alcides Vobeto, Demétrio & cia. ltda. e Vicom- Distribuidora Comercial ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. REMAIM de Mário Alcides Vobeto Av. Marechal Rondon s/nº	243	Mário	2.200,00
2 Demétrio & cia. ltda. Av. Major Amarante s/nº	341	Neuza	2.400,00
3 VICOM-Distribuidora Comercial ltda. Av. Major Amarante s/nº CONFERE	331	Lucas	2.600,00

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma REMAIM de Mário Alcides Vobeto, apresentou menor preço."="="="

000074

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REMAIM de Mário Alcides Vobeto Cr$ 2.200,00

Autorização de Despesas Nº 8859

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 200 metros de fio elétrico nº 10, para uso desta cia. no Projeto Juina, conforme solicitação do almoxarifado.

X=X=X=

000074

REMAIM

Representações de Máquinas e Implementos

MÁRIO ALCIDES VOBETO

Moto-Serras - Serra-Fita - Motores Diesel - Fita e Serra Horizontal
Trilhadeiras - Maquinários Agrícolas - Bombas e Grupos Geradores

Av. Marechal Rondon, s/n - Fone 243 - VILHENA - RO.

CGC-MF 05 922 885/0001-08 — JUCOR 1-2714 — 1.a VIA — Série D/1

Nota Fiscal de Venda ao Cansumidor

Vilhena, 03 de Dezembro de 1979 Nº 8829

Ilmo. Sr.: Rodmil Profeto Junior.

Endereço: .....

Quant.	Discriminação das mercadorias	P. Unitá.	TOTAL
200	m fio 10.	11,00	2.200,00
	Recebi Mercadoria Constan te Nesta Nota. DATA 03 / 12 / 79 Z. Lasaig Almoxarife		
	CONFERE		
		TOTAL Cr$	2.200,00

PAPELARIA E GRÁFICA POLAR - CGC-MF 05 122 817/0001-56 - Fone 534
VILHENA - RO. - 100 tls. - 3x50 - 8.001 a 13.000 - AID 196/79 - 8/79

Não vale como recibo

1

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT** 000074

CONVITE N. 64/79

ILMO. Sr. **REMAIM-deMário Alcides Vobeto**

End. **Av. Marechal Rondon S/nº - Vilhena - RO**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **14,00** horas do dia **13** de **Novembro** de 1979

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	**Fornecimento de:**			
	Sacos de cimento	125	237,00	29.625,00
02	**Local de entrega: Escritório de Vilhena.**			
03	**Prazo de entrega: 03 (três dias após a emissão da autorização de despezas.**			
04	**Transcrever na via branca, o preço unitário e total, datar, assinar e enviar/ em envelope lacrado ao escritório de Vilhena, dentro do prazo estabelecido afim de que a cotação seja considerada.**			
	CONFERE			
	TOTAL do requerimento			29.625,00

— Para atender VILHENA (RO) XXXXXX, 10 de Novembro de 1979

— Processo Nº

CODEMAT

Hilton de Campos
GERENTE DE OBJETO

000074

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

CONVITE N. 64/79

ILMO. Sr. **Demétrio & cia. ltda.**

End. **Av. Major Amarante s/nº - Vilhena - RO**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **14.00** horas do dia **13** de **Novembro** de 197**9**

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	**Fornecimento de:**			
	Sacos de cimento	**125**	240.00	30000,00
02	**Local de entrega: Escritório de Vilhena**			
03	**Prazo de entrega: 03 (três) dias após a emissão da autorização de despezas.**			
04	**Transcrever na via branca, o preço unitário e total, datar, assinar e enviar em envelope lacrado ao Escritório de Vilhena, dentro do prazo estabelecido afim de que a cotação seja considerada.**			30.000,00

total da mercadoria

Demétrio & Cia Ltda

CONFERE

— Para atender **VILHENA (RO)** **XXXXXX, 10** de **Novembro** de 197**9**

— Processo Nº

CODEMAT

Hilton de Campos

O PROJETO

COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

000074

Mapa de Licitação

64/79
PROCESSO

CONFERE

PREPARADO POR:

VISTO
Clari Simionato
AG. ADM.

ITENS — JUSTIFICATIVA:

- ☒ Menor Preço
- ☐ Melhor Prazo
- ☐ Melhor Qualidade
- ☐ Unica Fonte
- ☐ _____

Item	Nº e Item do Pedido	LICITANTES																	
		REMAIM de Mário Alcides Vobeto						Demétrio &cia. ltda.						Irmãos Rios ltda.					
		Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca
	Cr$	29.625,00					Cr$	30.000,00					Cr$	30.625,00					

000074

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REMAIM DE MÁRIO ALCIDES VOBETO Cr$ 29.625,00

Autorização de Despesas Nº 8814

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 125 saco s de cimento , para uso desta cia. na montagem de locomovel no Projeto Juina, conforme solicitação do/ setor de compra."="="="

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Carta convite 64/79 referente a aquisição de:

125 sacos de cimento.

Foram enviadas cartas convite as seguintes firmas na praça de Vilhena - Ro.

REMAIM de Mário Alcides Vobeto que apresentou proposta no valor de Cr$ 29.625,00 (vinte e nove mil seiscentos e vinte e cinco cruzeiros).

Demétrio & cia. ltda., que apresentou proposta no valor de Cr$ 30.000,00(trinta mil cruzeiros).

Irmãos Rios ltda., que apresentou proposta no valor de Cr$ 30.625,00 (trinta mil seiscentos e vinte e cinco cruzeiros.

Em face do acima exposto, determino que a aquisição dos referidos materiais seja feita na firma, REMAIM-de Mário Alcides Vobeto por apresentar menor preço.

CONFERE

VILHENA (RO),13 Novembro de 1.979.

ENGº CIVIL HILTON DE CAMPOS

Gerente do Projeto Juina.

COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

000074

Mapa de Licitação

52/79
PROCESSO

CONFERE

PREPARADO POR:

VISTO
Clari Simionatto
AG. ADM.

ITENS — JUSTIFICATIVA:
- ☒ Menor Preço
- ☐ Melhor Prazo
- ☐ Melhor Qualidade
- ☐ Unica Fonte
- ☐

Item	Nº e Item do Pedido	LICITANTES																	
		REMAIM -de- Mario Alcides Vobeto						VICOM - Dist. Comercial Ltda.						DEMÉTRIO & CIA.LTDA.					
		Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca
	Cr$	17.250,00					Cr$	17.400,00					Cr$	18.450,00					

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

CONVITE N. 52/79 000074

ILMO. Sr. DEMÉTRIO & CIA.LTDA.

End. AV. MAJOR AMARANTE S/Nº – VILHENA –RO.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 **horas do dia** 18 **de** Outubro **de 197**9

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fornecimento de:			
	Telhas Brasilit	150	95,00	14.250,00
	Pregos 15x15 Kgs.	50	28.00	1400.00
	" 17x27 "	100	28,00	2800.00
02	Local de entrega: Escritório de Vilhena-Ro.			
03	Prazo de entrega: 03 (três) dias após a emissão da Autorização de Despesas.			
04	Transcrever na via branca, o preço unitário e total, datar, assinar e enviar em envelope lacrado ao Escritório de Vilhena-Ro, dentro do przao estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.			
	Total da mercadoria			18.450.00

Neusa Schuast

CONFERE

— **Para atender** VILHENA (RO), Outubro, 15 de Outubro de 197 9.

— **Processo Nº**

CODEMAT

Hilton de Campos

GERENTE DO PROJETO

000074

REMAIM

Representações de Máquinas e Implementos

MÁRIO ALCIDES VOBETO

Moto-Serras - Serra-Fita - Motores Diesel - Fita e Serra Horizontal
Trilhadeiras - Maquinários Agrícolas - Bombas e Grupos Geradores

Av. Marechal Rondon, s/n - Fone 243 - VILHENA - RO.

CGC-MF 05 922 885/0001-08 — JUCOR 1-2714 — 1.a VIA — Série D/1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Vilhena, 03 de Dezembro de 19 79 Nº 8664

Ilmo. Sr.: CODEMAT - PROJETO JUINA

Endereço:

Quant.	Discriminação das mercadorias	P. Unitá.	TOTAL
02	TAMBOR 200 LTS VAZIO	500 00	1 000 00

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.
DATA 03 / 12 / 79
2 Via Saiq
Almoxarife

CONFERE

PAPELARIA E GRÁFICA POLAR - CGC-MF 05 122 817/0001-56 - Fone 534
VILHENA - RO. - 100 tls. - 3x50 - 8.001 a 13.000 - AID 196/79 - 8/79

TOTAL Cr$ 1 000 00

Não vale como recibo

1

000074

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REMAIM DE MARIO ALCIDES VOBETO - Cr$ 1.000,00

Autorização de Despesas Nº 8701

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 Tambores de 200 litros, para o uso desta Cia., conforme solicitação do Almoxarifado do Projeto Juina. "-"-"-"

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT 000074

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 09 / 10 / 79

1. **ASSUNTO**: Aquisição de:
   02 Tambores de 200 litros

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

3. CI. Nº _____/_____

4. **PARTICIPANTES**: REMAIM -de- MARIO ALCIDES VOBETO., DEMÉTRIO & CIA. LTDA, VICOM - Dist. Comercial Ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. REMAIM -de- Mario Alcides Vobeto AV. MARECHAL RONDON S/Nº	243	Mario	1.000,00
2. DEMÉTRIO & CIA LTDA. AV. MAJOR AMARANTE S/Nº	341	Neuza	1.200,00
3. VICOM - Dist. Comercial Ltda. AV. MAJOR AMARANTE S/Nº	331	Lucas	1.400,00

CONFERE

4. **INFORMAÇÃO**: **INFORMA QUE** A Firma, REMAIM -de- Mario Alcides Vobeto, apresentou menor preço. "=""=""=""

000074

REMAIM

Representações de Máquinas e Implementos

MÁRIO ALCIDES VOBETO

Moto-Serras - Serra-Fita - Motores Diesel - Fita e Serra Horizontal
Trilhadeiras - Maquinários Agrícolas - Bombas e Grupos Geradores

Av. Marechal Rondon, s/n - Fone 243 - VILHENA - RO.

CGC-MF 05 922 885/0001-08 — JUCOR 1-2714 — 1.a VIA — Série D/1

Nota Fiscal de Venda ao Cansumidor

Nº 8660

Vilhena, 09 de Outubro de 1979

Ilmo. Sr.: Cademat Joaquim Lima

Endereço:

Quant.	Discriminação das mercadorias	P. Unitá.	TOTAL
02	Gancho	8000	160,00

CODEMAT
PAGO EM 03/12/79
TESOUREIRO

Visto

CONFERE

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.
DATA 09 / 10 / 79
Almoxarife

TOTAL Cr$ 160,00

PAPELARIA E GRÁFICA POLAR - CGC-MF 05 122 817/0001-56 - Fone 534
VILHENA - RO. - 100 tls. - 3x50 - 8.001 a 13.000 - AID 196/79 - 8/79

Não vale como recibo

4

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

000074

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REMAIM -de- Mario Alcides Vobeto - Cr$ 160,00

Autorização de Despesas Nº 8648

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 Ganchos p/ Cabo de aço de 1"1/2 para o uso desta Cia., conforme solicitação do Almocharifado do Projeto Juina. "="="="

000074

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 09 / 10 / 79

1. **ASSUNTO**: Aquisição de:
   02 ganchos de cabo de aço.

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

3. **CI. Nº** _____/_____

4. **PARTICIPANTES**: REMAIM -de- Mario Alcides Vobeto, VICOM -Dist. Comercial Ltda. DEMÉTRIO & CIA. LTDA.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. REMAIM =de- Mario Alcides Vobeto AV. MARECHAL RONDON S/Nº	243	Mario	160,00
2 VICOM - Dist. Comercial Ltda. AV. MAJOR AMARANTE S/Nº	3311	Lucas	200,00
3. DEMÉTRIO & CIA. LTDA. AV. MAJOR AMARANTE S/Nº	341	Neuza	220,00

CONFERE

4. **INFORMAÇÃO**: **INFORMA QUE** A Firma, REMAIM -de- Mario Alcides Vobeto, apresentou menor preço. "=""=""=""

000074

REMAIM

Representações de Máquinas e Implementos

MÁRIO ALCIDES VOBETO

Moto-Serras - Serra-Fita - Motores Diesel - Fita e Serra Horizontal
Trilhadeiras - Maquinários Agrícolas - Bombas e Grupos Geradores

Av. Marechal Rondon, s/n - Fone 243 - VILHENA - RO.

CGC-MF 05 922 885/0001-08 — JUCOR 1-2714 — 1.a VIA — Série D/1

Nota Fiscal de Venda ao Cansumidor

Vilhena, 25 de Outubro de 19 79 Nº 8734

Ilmo. Sr.: CODEMAT - PROJETO JUINA

Endereço:

Quant.	Discriminação das mercadorias	P. Unitá.	TOTAL
18	GRAMPO P/ CABO DE AÇO 1/2		630,00

CODEMAT
PAGO EM 03/12/79
TESOURARIA

CONFERE

PAPELARIA E GRÁFICA POLAR - CGC-MF 05 122 817/0001-56 - Fone 534
VILHENA - RO. - 100 tls. - 3x50 - 8.001 a 13.000 - AID 196/79 - 8/79

TOTAL Cr$ 630,00

Não vale como recibo
Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.
DATA 25 / 10 / 79
2.2a saia
Almoxarife

000074

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REMAIM-de- Mario Alcides Vobeto - Cr$ 639,00

Autorização de Despesas Nº 8746

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 18 Grampos para cabo de aço de 1/4" para o uso desta Cia., conforme solicitação do Almoxarifado do Projeto Juina. "="="="

Vilhena, 25 de Outubro de 19 79.

Administração

Administração

Chari Simionatto
AG. ADM

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M 000074

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/____

DIA 25 / 10 / 79

1. **ASSUNTO:** Aquisição de:

18 grampos p/ cabo de aço.

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

3. **CI. Nº** _____/____

4. **PARTICIPANTES:** REMAIM -de- Mario Alcides Vobeto, VICOM - Dist. Comercial ltda. DEMÉTRIO & CIA.LTDA.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. REMAIM -de- Mario Alcides Vobeto AV. MARECHALR RONDON S/Nº	243	Mario	630,00
2. VICOM - Dist. Comercial Ltda. AV. MAJOR AMARANTE S/Nº	331	Lucas	720,00
3. DEMÉTRIO & CIA.LTDA; AV. MAJOR AMARANTE S/Nº	341	Neuza	N/T

CONFERE

4. **INFORMAÇÃO: INFORMA QUE** A Firma, REMAIM - de- Mario Alcides Vobeto, apresentou menor preço. "="="="

000074

REMAIM

Representações de Máquinas e Implementos

MÁRIO ALCIDES VOBETO

Moto-Serras - Serra-Fita - Motores Diesel - Fita e Serra Horizontal
Trilhadeiras - Maquinários Agrícolas - Bombas e Grupos Geradores

Av. Marechal Rondon, s/n - Fone 243 - VILHENA - RO.

CGC-MF 05 922 885/0001-08 — JUCOR 1-2714 — 1.a VIA — Série D/1

Nota Fiscal de Venda ao Cansumidor

Vilhena, 11 *de* Outubro *de 19*79 **Nº** 8712

Ilmo. Sr.: Codemat. - Projeto Fumaça

Endereço:

Quant.	*Discriminação das mercadorias*	P. *Unitá.*	*TOTAL*
04	Correia B-71		40000

CODEMAT
PAGO EM 03/12/79
TESOUREIRO

Recebi Mercadoria Constan te Nesta Nota.
DATA 18 / 10 / 79
Almoxarife

CONFERE

PAPELARIA E GRÁFICA POLAR - CGC-MF 05 122 817/0001-56 - Fone 534 VILHENA - RO. - 100 tls. - 3x50 - 8.001 a 13.000 - AID 196/79 - 8/79	TOTAL Cr$	40000

Não vale como recibo

4

000074

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REMAIM -de- Mario Alcides Bobeto - Cr$ 400,00

Autorização de Despesas Nº 8725

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 04 correia para o uso desta Cia., conf. solicitação do Do Almoxarifado do Projeto Juina. "="="="

000074

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 17 / 10 / 79

1. **ASSUNTO:** Aquisição de:
04 correias B-71.

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

3. **CI. Nº** _____/_____

4. **PARTICIPANTES:** REMAIM -de- Mario Alcides Vobeto., VICOM -Dist. Comercial Ltda. DEMÉTRIO & CIA. LTDA.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. REMAIM -de-Mario Alcides Vobeto AV. MARECHAL RONDON S/Nº	243	Mario	400,00
2 VICOM - Dist. Comercial Ltda. AV. MAJOR AMARANTE S/Nº	331	Lucas	440,00
3. DEMÉTRIO & CIA LTDA. AV. MAJOR AMARANTE S/Nº	341	Neuza	480,00

CONFERE

4. **INFORMAÇÃO: INFORMA QUE** A Firma, REMAIM -de- Mario Alcides Vobeto, apresentou menor preço. "=""=""=""

000074

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

CONVITE N. 62/79

ILMO. Sr. MERCANTIL COIMBRA LTDA.

End. AV. MAJOR AMARANTE S/Nº VILHENA-RO

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,00 horas do dia 06 de Novembro de 197 9

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fornecimento de:			
	Caixa d'agua de 1.000 litros	03	2.900,00	8.700,00
	Pares de cumeeiras Eternit	220	70,00	15.400,00
02	Local de entrega: Escritório de vilhena-ro			
03	Prazo de entrega: 03(três) dias após a emissão da autorização de despezas.			
04	Transcrever na via branca, o preço unitário e total, datar, assinar e enviar em envelope lacrado ao esc. de Vilhena-Ro dentro do prazo estabelecido afim de que a cotação seja considerada.			

CONFERE

TOTAL DA MERCADORIA 24.100,00

— Para atender VILHENA(RO) 03 de Novembro de 197 9

— Processo Nº

CODEMAT
Hilton de Campos
GERENTE DO PROJETO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – CODEMAT 00074

CONVITE N. 62/79

ILMO. Sr. **DEMÉTIO & CIA. LTDA.**

End. **AV. MAJOR AMARANTE S/Nº-VILHENA -RO**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **14,00** horas do dia **06** de **Novembro** de 197 **9**

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	**Fornecimento de:**			
	Caixa d'agua de 1.000 litros	03	280,00	840,00
	Pares de cumeeiras de Eternit 4 mm	220	6,500	1.430,00
02	**Local de entrega:Esc. de Vilhena-Ro**			
03	**Prazo de entrega: 03 (três)dias após a emissão da autorização de despezas.**			
04	**Transcrever na via branca,o preço unitario e total,datar, assinar e enviar em envelope lacrado ao Esc. de Vilhena- Ro dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.**			
				2270,00

total das mercadorias

Apos Demétio Alvares

CONFERE

— Para atender VILHENA (RO) XXXX, 03 de Novembro de 197 9

— Processo Nº

Hilton de Campos
CODEMAT
AGENTE DO PROJETO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT** 000074

CONVITE N. 62/79

ILMO. Sr. **REMAIM-DE MÁRIO ALCIDES VOBETO**

End. **AV. MARECHAL RONDON S/Nº_VILHENA-RO**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **14,00** horas do dia **06** de **Novembro** de 197 **9**

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	**Fornecimento de:**			
	Caixa d'agua de 1.000 litros	03	2.750,00	8.250,00
	Pares de cumeeiras Eternit	220	60,00	13.200,00
02	**Local de entrega:Escritório de Vilhena**			
03	**Prazo de entrega: 03 (três) dias após a emissão da autorização de despezas.**			
04	**Transcrever na via branca,o preço unitário e total,datar, assinar e enviar em envelope lacrado ao Escritório de Vilhena-Ro, dentro do prazo estabelecido afim de que a cotação seja considerada.**			
	total da mercadoria.			21.450,00

CONFERE

— Para atender VILHENA(RO) XXXXX 03 de Novembro de 197 9

— Processo Nº

CODEMAT
Hilton de Campos
RESPONSÁVEL DO PROJETO

000074

REMAIM

Representações de Máquinas e Implementos

MÁRIO ALCIDES VOBETO

Moto-Serras - Serra-Fita - Motores Diesel - Fita e Serra Horizontal
Trilhadeiras - Maquinários Agrícolas - Bombas e Grupos Geradores

Av. Marechal Rondon, s/n - Fone 243 - VILHENA - RO.

CGC-MF 05 922 885/0001-08 — JUCOR 1-2714 — 1.a VIA — Série D/1

Nota Fiscal de Venda ao Cansumidor

Vilhena, 13 de NOVEMBRO de 1979 Nº 8796

Ilmo. Sr.: CODEMAT - PROJETO JUINA

Endereço:

Quant.	Discriminação das mercadorias	P. Unitá.	TOTAL
125	Sc. Cimento	232,00	29.625,00

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.
DATA 13 / 11 / 79
2.º Talão
Almoxarife

CODEMAT
PAGO EM 03/12/79
TESOUREIRO

PAPELARIA E GRÁFICA POLAR - CGC-MF 05 122 817/0001-56 - Fone 534
VILHENA - RO. - 100 tls. - 3x50 - 8.001 a 13.000 - AID 196/79 - 8/79

TOTAL Cr$ 29.625,00

Não vale como recibo

CONFERE

3.25.2.14

000074

COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

Mapa de Licitação

51/79
PROCESSO

CONFERE

PREPARADO POR:

VISTO
Clari Simionatto
AG. ADM.

ITENS

JUSTIFICATIVA:
- [x] Menor Preço
- [ ] Melhor Prazo
- [ ] Melhor Qualidade
- [ ] Unica Fonte
- [ ]

	Nº e Item do Pedido	LICITANTES																	
		REMAIM -de- Mario Alcides Vobeto						DEMÉTRIO & CIA.LTDA.						VICOM - Dist. Comercial Ltda.					
		Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca
	Cr$	59.800,00					Cr$	61.750,00					Cr$	63.700,00					

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

CONVITE N. 51/79

ILMO. Sr. VICOM – Dist. Comercial Ltda.

End. AV. MAJOR AMARANTE S/Nº – VILHENA – RO.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 **horas do dia** 15 **de** Outubro **de 197** 9

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fornecimento de: Telhas Brasilit	650	98.00	63,700.00
02	Local de entrega: Escritório de Vilhena-Ro			
03	Prazo de entrega: 03 (três) dias após a emissão da Autorização de Despesas.			
04	Transcrever na via branca o preço unitário e total, datar, assinar e neviar em envelope lacrado ao Escritório de Vilhena-Ro, dentro do Prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.			
	CONFERE			
	Total da mercadoria			63.700.00

— **Para atender** VILHENA (RO), 12 de Outubro de 197 9.

— **Processo Nº**

CODEMAT

Hilton de Campos
GERENTE DO PROJETO

000074

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

CONVITE N. 51/79

ILMO. Sr. DEMÉTRIO & CIA. LTDA.

End. AV. MAJOR AMARANTE S/Nº – VILHENA – RO.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 **horas do dia** 15 **de** Outubro **de 197** 9

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fornecimento de: Telhas Brasilit	650	95,00	61.750,00
02	Local de entrega: Escritório de Vilhena-Ro			
03	Prazo de entrega: 03 (três) dias após a emissão da Autorização de Despesas.			
04	Transcrever na via branca, o preço unitário e total datar, assinar e enviar em envelope lacrado ao Escritório de Vilhena – Ro, dentro do Prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.			

CONFERE

Total da mercadoria 61.750,00

Neusa Schuartz

— **Para atender**

— **Processo Nº**

VILHENA (RO), 12 de Outubro de 197 9.

Hélon de Campos CODEMAT
CHEFE DO PROJETO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

000074

CONVITE N. 51/79

ILMO. Sr. REMAIM -de= Mario Alcides Vobeto

End. AV. MARECHAL RONDON S/Nº - VILHENA - RO.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 **horas do dia** 15 **de** Outubro **de 197** 9

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fornecimento de: 650 Telhas Brasilit	650	92.00	59.800,00
02	Local de entrega: Esdritório de Vilhena-Ro			
03	Prazo de entrega: 03 (três) dias após a emissão da Autorização de Despesas:			
04	Transcrever na via branca, o preço unitário e total, datar, assinar, e enviar em envelope lacrado ao Escritório de Vilhena-Ro, dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.			
	Total do mercadorias			59.800,00

CONFERE

— **Para atender** VILHENA(RO) **Cuiabá,** 12 **de** Outubro **de 197** 9

— **Processo Nº**

CODEMAT

Milton de Campos

GERENTE DO PROJETO

REMAIM

Representações de Máquinas e Implementos

MÁRIO ALCIDES VOBETO

Moto-Serras - Serra-Fita - Motores Diesel - Fita e Serra Horizontal
Trilhadeiras - Maquinários Agrícolas - Bombas e Grupos Geradores

Av. Marechal Rondon, s/n - Fone 243 - VILHENA - RO.

CGC-MF 05 922 885/0001-08 — JUCOR 1-2714 — 1.a VIA — Série D/1

Nota Fiscal de Venda ao Cansumidor

Vilhena, 03 de Dezembro de 1979 Nº 8716

Ilmo. Sr.: CODEMAT - PROJETO JUINA

Endereço:

Quant.	Discriminação das mercadorias	P. Unitá.	TOTAL
150	TELHAS BRASILIT 2,44 X 50	92 00	13 800 00
50	Kgs PREGO 15 X 15	23 00	1 150 00
100	Kgs. PREGO 17 X 27	23 00	2 300 00

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.
DATA 03 / 12 / 79
2. 2a saia
Almoxarife

CONFERE

PAPELARIA E GRÁFICA POLAR - CGC-MF 05 122 817/0001-56 - Fone 534
VILHENA - RO. - 100 tls. - 3x50 - 8.001 a 13.000 - AID 196/79 - 8/79

TOTAL Cr$ 17 250 00

Não vale como recibo

25

000074

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 013

Fornecedor: REMAIM -de- Mario Alcides Vobeto

End.: AV. MARECHAL RONDON **N.º** S/Nº **Município** VILHENA **Estado** RO.

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Telhas Eternit	150	92,00	13.800,00
02	Prego 17 x 27 kgs.	100	23,00	2.300,00
03	prego 15x15 Kgs,	50	23,00	1.150,00
				17.250,00

CONFERE

VALOR TOTAL (Dezessete mil duzentos e cincoenta cruzeiros). **CR$** 17.250,00

Interessado: CODEMAT - Projeto Juina.

Conforme: Solicitação do Almoxarifado do Projeto Juina.

VILHENA (RO), ~~Cuiabá (MT)~~, 18 de Outubro de 1979.

Administração

Administração

Clari Simionatto
AG. ADM.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CARTA Convite nº 52/79, referente a aquisição de:

150 Telhas Brasilit 2,44x50
50 kgs. de pregos 15x15
100 kgs. de pregos 17x27

Foram enviadas Cartas Convites as seguintes firmas na praça de Vilhena - Ro.

REMAIM -de- Mario Alcides Vobeto, que apresentou proposta no valor de, Cr$ 17.250,00 (Dezesete mil duzentos e cincoenta cruzeiros).

VICOM - Dist. Comercial Ltda., que apresentou proposta no valor de Cr$ 17.400,00 (Dezesete mil e quatrocentos cruzeiros).

DEMÉTRIO & CIA.LTDA., que apresentou proposta no valor de Cr$ 18.450,00(Dezoito mil quatrocentos e cincoenta cruzeiros).

Em face do acima exposto, determino que a aquisição do referido material seja feita na Firma, REMAIM -de- Mario Alcides Vobeto, por apresentar menor preço.

VILHENA (RO), 18 de outubro de 1.979.

CONFERE

ENGº CIVIL HILTON DE CAMPOS
Gerente do Projeto Juina.

COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

000074

Mapa de Licitação

60/79
PROCESSO

PREPARADO POR:

CONFERE

VISTO
Clari Simionatto
AG. ADM.

ITENS

JUSTIFICATIVA:

- [x] Menor Preço
- [ ] Melhor Prazo
- [ ] Melhor Qualidade
- [ ] Unica Fonte
- [ ]

Item	Nº e Item do Pedido	LICITANTES																	
		REMAIM -de- Mario Alcides Vobeto.						AGROMAQ LTDA.						DEMÉTRIO & CIA. LTDA.					
		Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca
	Cr$	7.560,00					Cr$	7.740,00					Cr$	8.100,00					

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

CONVITE N. 60/79 **000074**

ILMO. Sr. DEMÉTRIO & CIA.LTDA.

End. AV. MAJOR AMARANTE S/Nº – VILHENA – RO.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 11:00 horas do dia 25 de Outubro de 1979

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fornecimento de: Cabo de aço 7/16	180 mts.	45,00	8.100,00
02	Local de entrega: Escritório de Vilhena-Ro.			
03	Prazo de entrega: 03 (três) dias após a emissão da Autorização de Despesas.			
04	Transcrever na via branca, o preço unitário e total, datar, assinar e enviar em envelope lacrado ao Escritório de Vilhena – Ro, dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.			

total da mercadoria 8.100,00

João Demétrio Schuetz

CONFERE

— Para atender

VILHENA – Ro, 22 de Outubro de 1979

— Processo Nº

CODEMAT

Hilton de Campos

RESPONSÁVEL DO PROJETO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

000074

CONVITE N. 60/79

ILMO. Sr. REMAIM -de- Mario Alcides Vobeto.

End. AV. MARECHAL RONDON S/Nº - VILHENA - RO.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 25 de Outubro de 1979

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fornecimento de: Cabo de aço 7/16	180 mts.	42,00	7.560,00
02	Local de entrega: Escritório de Vilhena-Ro			
03	Prazo de entrega: 03 (três) dias após a emissão da Autorização de Despesas.			
04	Transcrever na via branca, o preço unitário e total, datar, assinar e enviar em envelope lacrado ao Escritório de Vilhena - Ro, dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.			
	TOTAL DA MERCADORIA			7.560,00

— Para atender VILHENA (RO), Cuiabá, 22 de Outubro de 1979.

— Processo Nº

CONFERE

CODEMAT
Hilton de Campos
GERENTE DO PROJETO

000074

REMAIM

Representações de Máquinas e Implementos

MÁRIO ALCIDES VOBETO

Moto-Serras - Serra-Fita - Motores Diesel - Fita e Serra Horizontal
Trilhadeiras - Maquinários Agrícolas - Bombas e Grupos Geradores

Av. Marechal Rondon, s/n - Fone 243 - VILHENA - RO.

CGC-MF 05 922 885/0001-08 — JUCOR 1-2714 — 1.a VIA — Série D/1

Nota Fiscal de Venda ao Cansumidor

Vilhena, 03 de Dezembro de 1979 Nº 8714

Ilmo. Sr.: CODEMAT - PROJETO JUINA

Endereço:

Quant.	Discriminação das mercadorias	P. Unitá.	TOTAL
650	TELHAS BRASILIT 2,4	92 00	59 800 00

V.S.D

CODEMAT
PAGO EM 03 12 79
TESOUREIRO

CONFERE

PAPELARIA E GRÁFICA POLAR - CGC-MF 05 122 817/0001-56 - Fone 534
VILHENA - RO. - 100 tls. - 3x50 - 8.001 a 13.000 - AID 196/79 - 8/79

TOTAL Cr$ 59 800 00

Não vale como recibo
Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.
DATA 03/12/79

2 Saída
Almoxarife

25

PROJETO JUINA.

000074

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REMAIM -de- Mario Alcides Vobeto - Cr$ 59.800,00

Autorização de Despesas Nº 8717

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 650 Telhas Brasilite para o uso desta Cia. conforme solicitação do Almoxarifado do Projeto Juina. "="="="

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Carta Convite nº 51/79, referente a aquisição de:

650 Telhas Basilit

Foram enviadas Cartas Convites as deguintes Firmas na Praça de Vilhena - Ro.

REMAIM -de- Mario Alcides Vobeto, que apresentou proposta no valor de Cr$ 59.800,00 (Cincoenta e nove mil e oitocentos cruzeiros).

DEMÉTRIO & CIA. LTDA., que apresentou proposta no valor de Cr$ 61.750,00 (Sessenta e um mil setessento e cincoenta cruzeiros).

VICOM - Dist. Comercial Ltda., que apresentou proposta no valor de Cr$ 63.700,00 (Sessenta e três mil e setessentos cruzeiros).

Em face do acima exposto determino que a aquisição das Telhas Brasilit, seja feita na Firma, REMAIM -de- Mario Alcides Vobeto, por apresentar menor preço.

VILHENA (RO), 12 de Outubro de 1.979.

ENGº CIVIL HILTON DE CAMPOS
Gerente do Projeto Juina.

CONFERE

000074

CODEMAT

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

№ 2014

Cr$ = 169.560,00 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ = 169.560,00 =

(Cento e Sessenta e Nove Mil, Quinhentos e Sessenta Cruzeiros.)

correspondente ao Pagamento referente aquisição de Material de Construção, peças e outros, conforme Notas Fiscais nºs: 8712, 8734, 8660, 8664, 8716, 8714, 8733, 8861, 8796, 8829, 8760, 8803, 8805, 8804, 8772, 8797, 8798, 8697, 8801, =X=X=X=

000073

169.560,00 =

Remaim - Mário A. Vobeto
12 79

(CENTO E SESSENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA CRUZEIROS) =X=X=X=

000072

TABA

Transportes Aéreos Regionais da Bacia Amazônica S.A.

Uma Empresa de Transportes Aéreos a Serviço da Integração e Desenvolvimento da Amazônia

Avenida Dr. Freitas s/n - Hangar
Fones: 226-1140 - 226-0940 - 223-2386 - 223-0588
C.E.P. 66000 Belém-Pará

AVENIDA DR. FREITAS, S/N - HANGAR
Município: Belém — Estado: Pará
Insc. no C.G.C.(M.F.) n.º 05.055.660/0001-93
Insc. Estadual 15.076.087-6

000072

FATURA N.º	FATURA/DUPLICATA Valor - Cr$		VENCIMENTO
	3.783,00		C/APRESENT

Data da Emissão da Nota: 30/11/79

NOME DO SACADO CODEMAT-Companhia Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso
ENDEREÇO Ricardo Franco/Sn
MUNICÍPIO Cuiabá ESTADO MATO GROSSO
PRAÇA DO PAGAMENTO VILHENA
INSC. NO C.G.C.(M.F.) N.º INSC. ESTADUAL N.º

VALOR POR EXTENSO: TRÊS MIL, SETECENTOS E OITENTA E TRÊS CRUZEIROS /S/S/S/

000072

PROJETO JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TABA= TRANSP AEREOS REG DA BACIA AMAZÔNICA =Cr$3.783,00=

Autorização de Despesas Nº 8378

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 pasaagem no trecho Vilhena/Cuiabá/Vilhena, para o Sr. Ivo Garcia de Moura, funcionário da Cia, servindo no Projeto Juina em tratamento de saude.

Vilhena, 26 de novembro de 19 79

Administração
Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

Administração

CONFERE

TABA TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS DA BACIA AMAZÔNICA S/A
HANGAR: Av. Dr. Freitas S/N
TELEFONES 226 4111 - 223 0588 - 223 2386

4a. VIA CUPOM DE FATURAMENTO — No. 129465 — SÉRIE C

CÁLCULO TARIFAS		EMITIDO EM TROCA DE	BILHETES CONJUGADOS:	DATA E LOCAL EMISSÃO
PREÇO	16650	No. SÉRIE	No. CONFERE SÉRIE	
TAXA EMB.		ASS.:	No. SÉRIE	AGENTE.
FUND. AEROV.	2100	BAGAGEM	DE: Vilhena	No. VÔO / O PAX. DEVERÁ ESTAR NO AEROP. DATA / HORA / RESERVA
		LIVRE / EXCESSO VOL. / PESO	PARA: Cuiabá	
TOTAL	18750	NOME PAX:		
FORMA PAG.	C/C			

O transporte coberto por este bilhete está sujeito às cláusulas de responsabilidades estabelecidas pela Convenção para a Unificação de certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, assinada em Varsóvia, a 12 de outubro de 1929, a menos que esse transporte não seja "transporte internacional" como o define a citada Convenção. Em se tratando de "transporte doméstico" prevalecem as disposições do Código Brasileiro do Ar, leis, portarias e regulamentos pertinentes, assim como "as condições de transporte" da transportadora. No caso da viagem do passageiro envolver um destino final ou uma escala em país outro que o país de procedência, a Convenção de Varsóvia poderá ser aplicável. Essa Convenção regula e em muitos casos limita a responsabilidade dos transportadores por morte ou dano pessoal, bem como perda ou dano à bagagem do passageiro.

O PRESENTE BILHETE É VÁLIDO POR UM ANO A CONTAR DA DATA DA EMISSÃO ORIGINAL E SEU PRIMEIRO VÔO NELE PREVISTO NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A TRINTA DIAS, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 501 - GM 5, DE 19 DE MAIO DE 1961.

TABA TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS DA BACIA AMAZÔNICA S/A
HANGAR: Av. Dr. Freitas S/N
TELEFONES 226 4111 - 223 0588 - 223 2386

4a. VIA CUPOM DE FATURAMENTO — No. 129466 — SÉRIE C

CÁLCULO TARIFAS		EMITIDO EM TROCA DE	BILHETES CONJUGADOS:	DATA E LOCAL EMISSÃO
PREÇO	16650	No. SÉRIE	No. SÉRIE	
TAXA EMB.	120	ASS.:	No. CONFERE SÉRIE	AGENTE.
FUND. AEROV.	2100	BAGAGEM	DE: Cuiabá	No. VÔO / O PAX. DEVERÁ ESTAR NO AEROP. DATA / HORA / RESERVA
		LIVRE / EXCESSO VOL. / PESO	PARA: Vilhena	
TOTAL	18870	NOME PAX:		
FORMA PAG.	C/C			

O transporte coberto por este bilhete está sujeito às cláusulas de responsabilidades estabelecidas pela Convenção para a Unificação de certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, assinada em Varsóvia, a 12 de outubro de 1929, a menos que esse transporte não seja "transporte internacional" como o define a citada Convenção. Em se tratando de "transporte doméstico" prevalecem as disposições do Código Brasileiro do Ar, leis, portarias e regulamentos pertinentes, assim como "as condições de transporte" da transportadora. No caso da viagem do passageiro envolver um destino final ou uma escala em país outro que o país de procedência, a Convenção de Varsóvia poderá ser aplicável. Essa Convenção regula e em muitos casos limita a responsabilidade dos transportadores por morte ou dano pessoal, bem como perda ou dano à bagagem do passageiro.

O PRESENTE BILHETE É VÁLIDO POR UM ANO A CONTAR DA DATA DA EMISSÃO ORIGINAL E SEU PRIMEIRO VÔO NELE PREVISTO NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A TRINTA DIAS, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 501 - GM 5, DE 19 DE MAIO DE 1961.

000071

TABA

Transportes Aéreos Regionais da Bacia Amazônica S.A.

Uma Empresa de Transportes Aéreos a Serviço da Integração e Desenvolvimento da Amazônia

Avenida Dr. Freitas s/n - Hangar

Fones: 226-1140 - 226-0940 - 223-2386 - 223-0588

C.E.P. 66000 Belém-Pará

AVENIDA DR. FREITAS, S/N - HANGAR

Município: Belém — Estado: Pará

Insc. no C.G.C.(M.F.) n.º 05.055.660/0001-93

Insc. Estadual 15.076.087-6

FATURA N.º	FATURA/DUPLICATA Valor - Cr$		VENCIMENTO
174/79	294,90		C/Apresent

Data da Emissão da Nota: 30/09/ 19 79

NOME DO SACADO CODEMAT=Companhia de Desenvolvimento do Mato Grosso

ENDEREÇO RICARDO FRANCO S/N

MUNICÍPIO Cuiabá ESTADO M.Grosso

PRAÇA DO PAGAMENTO AG.Vilhena

INSC. NO C.G.C.(M.F.) N.º INSC. ESTADUAL N.º

VALOR POR EXTENSO DUZENTOS NOVENTA E QUATRO CRUZEIROS E NOVENTA CENTAVOS

FATURA N.º 174/79

Quantidade	HISTÓRICO	Preço Unit.	TOTAL
	Valor correspondente ao fornecimento de transportes de Encomendas conforme abaixo discriminamos.		
	AWB's 183542-592-622-..... Tarifa CR$259,11		
	T.AEROV. CR$ 25,89		
	Seguro CR$ 9,90		294,90
	Importa a presente Fatura (Duzentos Noventa e quatro cruzeiros e noventa centavos).		294,90

TABA

Transportes Aereos Regionais da Bacia Amazonica S/A

Recebemos da CODEMAT= Companhia de Desenvolvimento do Mato Grosso(Duzentos Noventa e quatro cruzeiros e noventa centavos)valor correspondente a presente.

CODEMAT

PAGO EM 03/12/79

TESOUREIRO

TABA

Transportes Aereos Regionais da Bacia Amazonica S/A

Mariatela Yakimiu

23

CONFERIDO

000071

000071-

TABA - Transportes Aéreos da Bacia Amazônica

Avenida Presidente Vargas - Galeria da Assembléia
Loja 10 - Telefone: 23-0588

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

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

Conhecimento Aéreo

Nº 183542

3.ª VIA
FATURAMENTO

DE	CÓDIGO	PARA	CÓDIGO
VILHENA RO	BVH	CUIABÁ	CGB

ORIGEM

NOME: CODEMAT
ENDEREÇO: VILHENA RO
TEL.:

DESTINO

NOME: CODEMAT
ENDEREÇO: SR. LUIZ GONZAGA FERREIRA
TEL.: CUIABÁ MT

QUANT.	ESPÉCIE	NATUREZA DA MERCADORIA DIZ CONTER	VALOR SEGURADO
01	PCE	DOCUMENTOS	CR$ N. F. SVD

TARIFA APLICADA Kg ( )		Kg ( )	CÁLCULO	
EXP	X	CR$	FRETE	86,37
ENC		CR$	PREVID.	
IND		CR$	AD. VALOREM	3,30
RET		CR$	TAXA DOMIC.	
FRAQ.		CR$	REDESPACHO	
PESO OU CUBAGEM			TA	8,63
0,50			TOTAL	98,30

☐ FRETE PAGO

☒ FRETE C/ CORRENTE

☐ FRETE A PAGAR

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

DATA 20/09/79

REGINA FINHAN
Funcionário

CONFERE

Remetente

5.000 50x7 - 12/75 - grafisa offset

TABA - Transportes Aéreos da Bacia Amazônica

Avenida Presidente Vargas - Galeria da Assembléia
Loja 10 - Telefone: 23-0588

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

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

Conhecimento Aéreo

Nº 183592

3.000071
3.ª VIA
FATURAMENTO

DE	CÓDIGO	PARA	CÓDIGO
Villhena - RO COBMAT		Cuiaba - MT COBMAT	CUB

ORIGEM		DESTINO	
NOME	Dorvin R. dos Santos	NOME	
ENDEREÇO		ENDEREÇO	Luiz Gonzaga Ferreira
TEL.		TEL.	Cuiaba - MT

QUANT.	ESPÉCIE	NATUREZA DA MERCADORIA DIZ CONTER	VALOR SEGURADO
01	PCT	Vem Documentos	CR$ N. F. S.D.

TARIFA APLICADA Kg (X)	Kg ( )		CÁLCULO	
EXP		CR$	FRETE	86.37
ENC		CR$	PREVID.	3.30
IND		CR$	AD. VALOREM	
RET		CR$	TAXA DOMIC.	
FRAQ.	0,30	CR$	REDESPACHO	8.63
PESO OU CUBAGEM				98.30
26.09.79			TOTAL	Miriam

☐ FRETE PAGO

☒ ~~FRETE C/ CORRENTE~~

☐ FRETE A PAGAR

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

DATA.....

Funcionário CONFERE

Remetente

5.000 50x7 - 12/75 - grafisa offset

TABA - Transportes Aéreos da Bacia Amazônica

Avenida Presidente Vargas - Galeria da Assembléia
Loja 10 - Telefone: 23-0588

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

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

Conhecimento Aéreo

Nº 183622

3.ª VIA
FATURAMENTO

DE	CÓDIGO	PARA	CÓDIGO
VILHENA RO	BVH	CUIABA MT	CUB

ORIGEM		DESTINO	
NOME		NOME	
ENDEREÇO	ADENIR RODRIGUES DA SILVA COBMAT	ENDEREÇO	ILZA BRUNO HOTEL COBMAT
TEL.	VILHENA RO	TEL.	CUIABA MT

QUANT.	ESPÉCIE	NATUREZA DA MERCADORIA DIZ CONTER	VALOR SEGURADO
01	PCT	DOCUMENTOS	CR$ N. F. SVD

TARIFA APLICADA Kg ( )	Kg ( )		CÁLCULO	
EXP	X	CR$	FRETE	86,37
ENC		CR$	PREVID.	
IND		CR$	AD. VALOREM	3,30
RET		CR$	TAXA DOMIC.	
FRAQ.		CR$	REDESPACHO	
PESO OU CUBAGEM				8,63
0,30			TOTAL	98,30

☐ FRETE PAGO

☒ FRETE C/ CORRENTE

☐ FRETE A PAGAR

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

DATA 26-09-79

MIRIAM PARRA
Funcionário CONFERE

Remetente

5.000 50x7 - 12/75 - grafisa offset

TABA

Transportes Aéreos Regionais da Bacia Amazônica S.A.

Uma Empresa de Transportes Aéreos a Serviço da Integração e Desenvolvimento da Amazônia

Avenida Dr. Freitas s/n - Hangar

Fones: 226-1140 - 226-0940 - 223-2386 - 223-0588

C.E.P. 66000 Belém-Pará

AVENIDA DR. FREITAS, S/N - HANGAR

Município: Belém — Estado: Pará

Insc. no C.G.C.(M.F.) n.º 05.055.660/0001-93

Insc. Estadual 15.076.087-6

000070

FATURA N.º	FATURA/DUPLICATA Valor - Cr$		VENCIMENTO	Data da Emissão da Nota: 30./.11./ 19.79
	211,20		C.Apresent	

NOME DO SACADO CODEMAT= COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO

ENDEREÇO Ricardo Franco S/N

MUNICÍPIO CGB CUIABÁ ESTADO MATO GROSSO

PRAÇA DO PAGAMENTO VILHENA

INSC. NO C.G.C.(M.F.) N.º INSC. ESTADUAL N.º

VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E ONZE CRUZEIROS E VINTE CENTAVOS/$/$/$

TABA - Transportes Aéreos da Bacia Amazônica

Avenida Presidente Vargas - Galeria da Assembléia
Loja 10 - Telefone : 23-0588

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

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

Conhecimento Aéreo

Nº 000070 184272

3.ª VIA
FATURAMENTO

DE	CÓDIGO	PARA	CÓDIGO
VILHENA	BVH	CUIABÁ	CGB

ORIGEM
NOME MARIO NEY COSTA
ENDEREÇO
TEL. BVH

DESTINO
NOME JOZE GRANDI
ENDEREÇO CODEMAT
TEL. CGB

QUANT.	ESPÉCIE	NATUREZA DA MERCADORIA DIZ CONTER	VALOR SEGURADO
01	CAIXA	DOCUMENTOS	CR$ SVD N. F.

TARIFA APLICADA Kg ( )		Kg ( )	CÁLCULO	
EXP	X	CR$	FRETE	93.00
ENC		CR$	PREVID.	
IND		CR$	AD. VALOREM	330
RET		CR$	TAXA DOMIC.	
FRAQ.		CR$	REDESPACHO	
PESO OU CUBAGEM			TA	930
0300			TOTAL	1056 60

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

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

DATA 11-11-79

Funcionário CONFERE Remetente

5.000 50x7 - 12/75 - grafisa offset

1560

TABA - Transportes Aéreos da Bacia Amazônica

Avenida Presidente Vargas - Galeria da Assembléia
Loja 10 - Telefone : 23-0588

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

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

Conhecimento Aéreo

Nº 184262

3.ª VIA
FATURAMENTO

DE	CÓDIGO	PARA	CÓDIGO
VILHENA	BVH	CUIABÁ	CGB

ORIGEM
NOME CLARI
ENDEREÇO
TEL. BVH

DESTINO
NOME ANGELO GRANDI
ENDEREÇO CODEMAT
TEL. CUIABA

QUANT.	ESPÉCIE	NATUREZA DA MERCADORIA DIZ CONTER	VALOR SEGURADO
01	AUTO	DOCUMENTOS	CR$ SVD N. F.

TARIFA APLICADA Kg ( )		Kg ( )	CÁLCULO	
EXP	X	CR$	FRETE	93 00
ENC		CR$	PREVID.	
IND		CR$	AD. VALOREM	330
RET		CR$	TAXA DOMIC.	
FRAQ.		CR$	REDESPACHO	
PESO OU CUBAGEM			TA	930
010			TOTAL	1056 60

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

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

DATA 20/11/79

Funcionário CONFERE Remetente

5.000 50x7 - 12/75 - grafisa offset

TABA

Transportes Aéreos Regionais da Bacia Amazônica S.A.

Uma Empresa de Transportes Aéreos a Serviço da Integração e Desenvolvimento da Amazônia

Avenida Dr. Freitas s/n - Hangar

Fones: 226-1140 - 226-0940 - 223-2386 - 223-0588

C.E.P. 66000 Belém-Pará

AVENIDA DR. FREITAS, S/N - HANGAR

Município: Belém — Estado: Pará

Insc. no C.G.C.(M.F.) n.º 05.055.660/0001-93

Insc. Estadual 15.076.087-6

000069

FATURA N.º	FATURA/DUPLICATA Valor - Cr$		VENCIMENTO	Data da Emissão da Nota: 15/10/1979
183/79	98,30		C/Apresent	

NOME DO SACADO CODEMAT=Companhia de Desenvolvimento do Mato Grosso

ENDEREÇO Ricardo Franco S/N

MUNICÍPIO Cuiabá ESTADO M.Grosso

PRAÇA DO PAGAMENTO AG.Vilhena

INSC. NO C.G.C.(M.F.) N.º INSC. ESTADUAL N.º

VALOR POR EXTENSO: NOVENTA E OITO CRUZEIROS E TRINTA CENTAVOS/$/$/$/$ /$/$ /$/$/$/

000069

OK

TABA - Transportes Aéreos da Bacia Amazônica

Avenida Presidente Vargas - Galéria da Assembléia
Loja 10 - Telefone : 23-0588

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

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

Conhecimento Aéreo

Nº 183781

3.ª VIA
FATURAMENTO

DE	VILHENA RO	CÓDIGO BVH	PARA	CUIABA	CÓDIGO CGB
ORIGEM NOME	CODEMAT		DESTINO NOME	CODEMAT	
ORIGEM ENDEREÇO	VILHENA RO		DESTINO ENDEREÇO	CUIABA	
ORIGEM TEL.			DESTINO TEL.		

CONFERE

QUANT.	ESPÉCIE	NATUREZA DA MERCADORIA DIZ CONTER	VALOR SEGURADO
01	ENT	DOCUMENTOS	CR$ N. F. SVD

TARIFA APLICADA Kg ( )			Kg ( )	CÁLCULO	
EXP	X	CR$		FRETE	86,37
ENC		CR$		PREVID.	
IND		CR$		AD. VALOREM	3,30
RET		CR$		TAXA DOMIC.	
FRAQ.		CR$		REDESPACHO	
PESO OU CUBAGEM				FA	8,63
0,300				TOTAL	98,30

☐ FRETE PAGO ANULADO

☒ FRETE C/ CORRENTE

☐ FRETE A PAGAR

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

DATA 11-10-79

REGINA FIXIAN
Funcionário

Remetente

5.000 50x7 - 12/75 - grafisa offset

23

000068

= 4.387,40 =

T A B A

(QUATRO MIL, TREZENTOS E OITENTA E SETE CRUZEIROS E QUARENTA CENTAVOS). =X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=

03 12 79

TABA - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS DA BACIA AMAZÔNICA S/A

JUINA MT, 03 DEZEMBRO 9

4.387,40

Cópia do Cheque nº: 084948

Do Banco: Financial S/A - Ag. de Juina - MT

Origem do Recurso: Verba do Estado

Utilizado para: Pagamentoa TABA - Transportes Aéreos Regionais da Bacia Amazônica S/A, referente Faturas nºs: 183/79, s/nº, s/nº, 174/79.

Nilson de Campos
GERENTE DO PROJETO

CONFERE

Lazara M. de O. Mantins
TESOUREIRA

000067

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Hospital e Maternidade Santa Helena Cr$ 800,00

Autorização de Despesas Nº 8885

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 consultas para as menores Miriam Ribeiro da Rocha Silva e Cleide Ribeiro da Rocha Silva, filhas do sr. Nivaldo Ribeiro Silva, funcionário desta cia. no Projeto Juina."="="="

000067

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA HELENA

WALTER EURIPEDES DE AGUIAR

Av. Liberdade s/n — VILHENA — RO.

JUCOR 1-3749 — Insc. no C.G.C.M.F. 05208467/0001-45

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza — **1.a Via - SÉRIE «A»**

Inscrição Municipal

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Nº 348

Data 20 / novembro / 1979

Sr. CODEMAT PROJETO JUÍNA

Endereço ..... N.º .....

Cidade ..... Estado .....

C.G.C.M.F. ..... Insc. Est. .....

Condições .....

Item	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR
01	consulta	400 00
01	consulta	400 00
	foram atendidos	
	① Miriam Ribeiro R. Silva	
	② Clide Ribeiro R. Silva	
	filhos do Sr Nivaldo	CODEMAT
	Ribeiro Silva	PAGO EM 03/12/79
		TESOUREIRO
	CONFERE	

Obs.: ..... Valor dos Serviços Cr$ .....

.... Cr$ .....

..... TOTAL DA NOTA Cr$ 800,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Gráfica Vilhena Ltda. - Vilhena - RO. - CGC - 05665849/0001-06 JUCOR 11 2)000681 8 - 10 tls. 50x4 251 a 750 AID 016/79 06/07/79

000067

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA HELENA

WALTER EURIPEDES DE AGUIAR

Av. Liberdade s/n — VILHENA — RO.

JUCOR 1-3749 — Insc. no C.G.C.M.F. 05208467/0001-45

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza — **1.a Via - SÉRIE «A»**

Inscrição Municipal

Nota Fiscal de Prestação de Serviços Nº 347

Data 20 / novembro / 19 79

Sr. CODEMAT PROJETO JUINA

Endereço ..... Nº

Cidade ..... Estado

C.G.C.M.F. ..... Insc. Est.

Condições .....

Item	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR
01	consulta	300 00
	atendimento ao Sr me nor Celso Joaquim Nogueira filho de Ge ferson Nogueira.	
	PAGO EM 03/12/79	
	CONFERE	TESOUREIRO

Obs.: ..... Valor dos Serviços Cr$ .....

..... Cr$ .....

..... TOTAL DA NOTA Cr$ 300,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Gráfica Vilhena Ltda. - Vilhena - RO. - CGC - 05668849/0001-06 JUCOR 11 2)000681 8 - 10 tls. 50x4 251 a 750 AID 016/79 06/07/79

000067

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA "HELENA" - Cr$ 300,00

Autorização de Despesas Nº 8744

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 consulta para o menor Geferson Nogueira, filho do Sr. Celso Joaquim Nogueira, funcionário a Serviço desta Cia., no Projeto Juina. "="="="

000067

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA HELENA

WALTER EURIPEDES DE AGUIAR

Av. Liberdade s/n — VILHENA — RO.

JUCOR 1-3749 — Insc. no C.G.C.M.F. 05208467/0001-45

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza — **1.a Via - SÉRIE «A»**

Inscrição Municipal

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Nº 346

Data 18/ novembro / 1979

Sr. CODEMAT PROJETO JUINA

Endereço ..... N.º .....

Cidade ..... Estado .....

C.G.C.M.F. ..... Insc. Est. .....

Condições .....

Item	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR
1	consulta	300 00
	Atendimento feito ao Sr. Luiz Viacelli	
	CONFERE	CODEMAT PAGO EM 03/12/79 Tesoureiro

Obs.: .....

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços	Cr$	
.....	Cr$	
TOTAL DA NOTA	Cr$	300,00

Gráfica Vilhena Ltda. - Vilhena - RO. - CGC - 0566?849/0001-06 JUCOR 11 20000681 8 - 10 tls. 50x4 251 a 750 AID 016/79 06/07/79

000067

PROJETO JUINA.

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA "HELENA" - Cr$ 300,00

Autorização de Despesas Nº 8771

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 Consulta para o Sr. Luiz Vitório Viaceli, funcionário a serviço desta Cia., no Projeto Juina. "="="="

000067

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA HELENA

WALTER EURIPEDES DE AGUIAR

Av. Liberdade s/n — VILHENA — RO.

JUCOR 1-3749 — Insc. no C.G.C.M.F. 05208467/0001-45

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza — **1.a Via - SÉRIE «A»**

Inscrição Municipal

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Nº 345

Data 17/ novembro / 1979

Sr. CODEMAT PROJETO UUINA

Endereço ..... N.º .....

Cidade ..... Estado .....

C.G.C.M.F. ..... Insc. Est. .....

Condições .....

Item	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR
01	consulta medica	400 00
01	consulta médica	400 00
	prestadas a Romualdo Pereira Ponte e selma Tatiana Pereira Ponte	
	CONFERE	CODEMAT PAGO EM 03/12/79 Tesoureiro

Obs.: ..... Valor dos Serviços Cr$ .....

..... Cr$ .....

..... TOTAL DA NOTA Cr$ 800,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Gráfica Vilhena Ltda. - Vilhena - RO. - CGC - 05665849/0001-06 JUCOR 11 2X000681 8 - 10 tls. 50x4 251 a 750 AID 016/79 06/07/79

000067

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA HELENA Cr$ 800,00

Autorização de Despesas Nº 8774

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02consultas para a sra.Sebastiana pereira Pontes e o menor Ronivaldo Pereira Pontes, esposa e filho do funcionário Ariovaldo Miguel Pereira,a serviço desta cia. no projeto juina."-"-"-"="="="

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

000067

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA "HELENA" – Cr$ 760,00

Autorização de Despesas Nº 8739

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Atendimento médico hospitalar para o Sr. João M. de Andreatta, funcionário a serviço desta Cia., no Projeto Juina. "=" "=" "="

000067

CODEMAT

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

№ 2013

Cr$ = 2.960,00 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ = 2.960,00 =

(Dois Mil, Novecentos e Sessenta Cruzeiros. =X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X)

correspondente ao Pagamento referente atendimento médico Hospitalar e consultas para funcionários desta Cia e dependentes, conforme Notas Fiscais nºs: 344, 345, 346, 347 e 348. =X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=

= 2.960,00 =

Hospital e Maternidade Sta Helena 03 12 79

(DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA CRUZEIROS). =X=X=X=

000065

INDÚSTRIA GRÁFICA BRASIL LTDA.

Impressos em geral — Uma ou mais cores

Av. Major Amarante, 2352 — Fone 623 — Vilhena - Ro.

Nota Fiscal de Venda Mercantil e Prestação de Serviços № 234

1a VIA SÉRIE «B-2» 05 209 226/0001-10

Incrição no CGC(MF) [redacted]

Jucor 2-1638 ISSQN Art. 169 Item 53

Natureza da Operação A Vista

Via de Transportes

Data da Emissão da NOTA 03 / 12 / 19 79

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma Codermat. Comp. Desen. Estado Mato Grosso

Endereço

Municipio de Vilhena Estado de Ro.

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

Cuant.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Impressão - Chapa - Corte e Acabamento de :	Valor Cr$
500	Blocos - Controle Vendas de Madeira no Projeto Jurina	
	TOTAL 1	6300,00

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO Especie, qualidade, marca, tipo, modelo, Numero, etc.	PREÇO — Cr$ Unitário	TOTAL
1112	fls.	Papel Sulfite, B. Fino e Jornal		1112,00
56	"	Capa		56,00
		Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota. DATA 03/12/79		
		CONFERE		
		Almoxarife		
		Grampos - Cola - Lombo e Tinta		32,00
		TOTAL 2		1200,00

DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATARIO

FRETE Cr$

SEGURO Cr$

TOTAL Cr$

VALOR TOTAL 1 e 2 CR$ 7500,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluido no preço calculado pela aliquota de 15 % Cr$ 180,00

Nome do Transportador:

Endereço

SAIDA DOS PRODUTOS

/ / (Dia / Mês / Ano)

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

Industria Grafica Brasil Ltda. — VILHENA Ro. C.G.C. 05209347/0001-09 10 Talão de 50x5 . 001 a 500 AID 106/78 - 19/09/78

20

000065

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

INDUSTRIA GRÁFICA BRASIL LTDA- Cr$ 7.500,00=

Autorização de Despesas Nº 8380

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 500 blocos de controle de Vendas de madeira no Projeto Juina, conforme solicitação do Setor de compras, para uso desta Cia, no Projeto Juina.

Vilhena, 03 de dezembro de 19 79

Administração

Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

Administração

Lazara M. de O. Mantins
TESOUREIRA

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONFERE

Carta Convite nº 72/79, referente aquisição de 500 talões de impresso de controle de Venda de Madeira no Projeto Juina.

Foram enviadas Cartas Convites as seguintes Firmas na Praça de Vilhena -RO.

INDUSTRIA GRAFICA BRASIL LTDA, que apresentou proposta no valor de Cr$7.500,00(Sete Mil e Quinhentos Cruzeiros).

INDUSTRIA GRAFICA BIMAR LTDA, que apresentou proposta no valor de Cr$7.750,00(Sete Mil, Setecentos e Cinquenta Cruzeiros)

PAPELARIA E GRAFICA POLAR - DE POLETTO & ARRUDA LTDA, que não apresentou proposta.

Em face do acima exposto determino que o referido material seja adquirido na Firma INDUSTRIA GRAFICA BRASIL LTDA, por apresentar o menor preço.

Vilhena-Ro., 03 de dezembro de 1979.

Engº Civil Hilton de Campos
Gerente do Projeto Juina

COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

000065

Mapa de Licitação

72/79
PROCESSO

CONFERE

PREPARADO POR:

VISTO
Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

ITENS — JUSTIFICATIVA:

- ☐ Menor Preço
- ☐ Melhor Prazo
- ☐ Melhor Qualidade
- ☐ Unica Fonte
- ☐

Item	Nº do Item do Pedido	LICITANTES																	
		INDUSTRIA GRAFICA BRASIL						IND.GRAFICA BIMAR						PAP.E GRAFICA POLAR					
		Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca
		7.500,00						7.750,00											

000065

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

CONVITE N. 72/79

ILMO. Sr **PAPELARIA e GRÁFICA POLAR-de Poletto & Arruda ltda.**

End **Rua Presidente Médice s/nº - Vilhena (RO)**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **14,00** horas do dia **03** de **dezembro** de 197**9**

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	**Aquisição de: Talões de Impresso de controle de venda de madeira no Projeto Juina.**	**500**		
02	**Local de entrega: Escritório de Vilhena**			
03	**Data de entrega: 03 (três) dias após a emissão da autorização de despezas.**			
04	**Transcrever na via branca o preço unitário e total, datar, assinar e enviar em envelope lacrado ao Escritório de / Vilhena (RO), dentro do prazo estabelecido afim de que a cotação seja consi - derada.**			

CONFERE

Recebi em 28/11/79.

— Para atender **VILHENA (RO)** 28 de **novembro** de 19**9**

— Processo Nº

CODEMAT
Hilton de Campos
RESPONSÁVEL DO PROJETO

000065

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

CONVITE N. 72/79

ILMO. Sr. INDÚSTRIA GRÁFICA BIMAR LTDA.

End. Rua Costa e Silva s/nº - Vilhena (RO)

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,00 horas do dia 03 de dezembro de 1979

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Aquisição de: Talões de impresso de controle de venda de madeira no Projeto Juina.	500	15,50	Cr$ 50,00
02	Local de entrega: Escritório de Vilhena			
03	Data de entrega: 03 (três) dias após a emissão da autorização de despezas.			
04	Transcrever na via branca o preço unitário e total, datar, assinar e enviar ao Escritório de Vilhena (RO), dentro do prazo estabelecido afim de que a cotação seja considerada.			
	Valor total da mercadoria (sete mil, setecentos e cinquenta cruzeiros)			Cr$ 50,00

CONFERE

— Para atender VILHENA (RO) Cuiabá, 28 de novembro de 1979

— Processo Nº

CODEMAT
Hilton de Campos
AGENTE DO PROJETO

000065

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

CONVITE N. 72/79

ILMO. Sr. Indústria Gráfica Brasil ltda.

End. Av. Major Amarante s/nº - Vilhena (RO)

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,00 horas do dia 03 de dezembro de 197 9

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Aquisição de: Talões de impresso de controle de venda de madeira no Projeto Juina.	500	15,00	7.500,00
02	Local de entrega: Escritório de Vilhena			
03	Data de entrega: 03 (três) dias após a/ emissão da autorização de despezas.			
04	Transcrever na via branca, o preço unitário e total, datar, assinar e enviar/ em envelope lacrado ao Escritório de Vilhena (RO), afim de que a cotação seja/ considerada.			
	Total da mercadoria —			7.500,00

CONFERE

— Para atender VILHENA (RO) XXXXXX, 28 de novembro de 1979

— Processo Nº

CODEMAT
Hilton de Campos
ENTE DO PROJETO

000064

= 7.500,00 =

Ind. Gráfica Brasil Ltda

(SETE MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS). =X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=

03 12 79 =X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=

000063

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DERNER & CIA. LTDA. Cr$ 1.360,00

Autorização de Despesas Nº 8846

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 litros de Wisky, conforme solicitação do Almoxarifado do Projeto Juina, para atender visitas no setor Panelas."="="="

000058

POSTO SÃO JOSÉ

DE

MANOEL CORRÊA A. FILHO

— VILHENA —

TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA

Vendas para fora do Território de Rondônia

NOTA FISCAL

Série C-1 Nº 1234

1.a - Cliente

BR 364 - Km. 680 Município de Porto Velho
Território de Rondônia

C. G. C. (M. F.) 05.914.486/0001 - Sucor 1-1089

Natureza da Operação: Vendas

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão: 03.12.79

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma Cosmat. Projeto Juruena

Endereço

Município Juruena Estado Mato-Grosso.

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

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos — Especificação — Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modêlo, Número, etc.	PREÇO Cr$ Unitário	PREÇO Cr$ Total
2.000	Lts	gasolina	22,60	45.200,00
10.050	Lts	Oleo Diesel	12,00	120.600,00

Valor Total da Nota 165.800,00

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 03 / 12 / 79

Almoxarife

Produtos Isento do ICM e IPI

Data, hora da saída do Produto ou Mercadoria

..... / ..... / ..... / .....
DIA MÊS ANO HORA

Nome do Transportador mesmo

Endereço

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso

Gráfica 4 de Janeiro Ltda. - Trav. Cmdor. Henrique, 343 - Fone 3629 - CGC 03.482.718/0001-50 - 20 Tls. 25x5 - 1001 à 1500 - 12/75 Aut. 257/75

CONFERE

10

000058

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.°

Fornecedor: Posto São José

End.: Av. Mal. Rondon N.° Município Vilhena Estado RO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Gasolina (litros)	2000	22,60	45.200,00
02	Óleo Diesel (litros)	10050	12,00	120.600,00
				165.800,00

CONFERE

VALOR TOTAL CENTO E SESSENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS **CR$** 165.800,00

Interessado: CODEMAT = PROJETO JUINA

Conforme:

JUINA ~~Cuiabá~~ (MT), 27 de Novembro de 19 79

Administração

Ag. Adm.

Administração

Amarante Batista Duarte

AG. ADM.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

000058

CODEMAT

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

№ 2011

Cr$ = 366.532,00 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ = 366.532,00 =

(Trezentos e Sessenta e Seis Mil, quinhentos e trinta e dois cruzeiros)

correspondente ao Pagamento referente aquisição de combustível, lubrificantes e gás, conforme Notas Fiscais nºs: 1234, 1221, 1220, 1228, 1226, 1229, 60852 e 60585. =X=X=X=

000057

366.532,00 =

Posto São

(TREZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E DOIS

03 12 79 CRUZEIROS) =/=/=/=

000056

CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr$ -18,00-

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 420

Valor Recebido do Sr. BENEDITO AVELINO GALVÃO, a favor do Imposto de Renda Decreto/lei nº 1672, referente pagamento frete transporte de combustivel de Vilhena a Juina, conf. Aut. de Despesas nºs 8908 e 8921.

Juina-MT , 03 de dezembro de 19 79

Responsável
Lazara M. de O. Mantins
TESOUREIRA

V I S T O

Gerente do Projeto Juina
Hilton de Campos
GERENTE DO PROJETO

CONFERE

000055

CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr$ =187,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 410

Valor Recebido do Sr. BENEDITO AVELINO GALVÃO, a favor do Imposto de Renda, referente pagamento de frete para transporte de combustivel de Vilhena a Juina conf. Aut. de Despesas nºs 8908, 8921.

Juina-MT, 03 de dezembro de 19 79

Responsável
Lazara M. de O. Mantins
TESOUREIRA

VISTO

Gerente do Projeto Juina
Hilton de Campos
GERENTE DO PROJETO

CONFERE

000054

PROJETO JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BENEDITO AVELINO GALVÃO - Cr$ 6.180,00

Autorização de Despesas Nº 8908

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Valor referente ao transporte de 10.300 (dez mil e trezentos) litros de óleo diesel, de Vilhena ao Projeto Juina. "="="="

000054

Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BENEDITO AVELINO GALVÃO = Cr$ 6.300,00 =

Autorização de Despesas Nº 8921

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Valor referente ao transporte de 10.050 litros de Óleo Diesel de Vilhena a Juina. =/=/=/=

000054

CODEMAT

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

Valor Bruto ..... @$ 12.480,00 =

Desconto:
I.R.F. 1,5% ..... @$ 187,00
I.R.F. Dec. 1672. @$ 18,00
@$ 205,00 @$ 205,00 =

Valor Líquido ..... @$ 12.275,00 =

№ 2010

A Receber ..... Cr$ = 12.275,00 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ = 12.480,00 =

(DOZE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA CRUZEIROS. =X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=)

correspondente ao Pagamento referente frete para transporte do combustível de Vilhena a Juina, conforme Autorizações de Despesas nºs: 8908 e 8921.

=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X

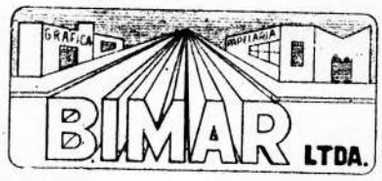
000053

=12.275,00=

Benedito Ave-
no Galvão
03 12 79

(DOZE MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS) =/=/=/=
=X=X=X

000052



INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BIMAR LTDA.

Papelaria e Gráfica

Rua Costa e Silva, 254-Fone 633
C.P. 61 - VILHENA — RO

C.G.C. 05.212.899/0001-20 JUCOR 2-2118

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1ª Via — Série «D-1»

Data da Emissão 03/12/79 Nº 000560

Ilmo. Sr. CODEMAT - PROJETO JUINA

Rua _____ Nº _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
1	Cx CANETAS		150 00
6	Rs SULFITE 24K		1 200 00
1	Pc BOBINAS 58x75		180 00
4	FITAS P/ MAQ ESC		120 00
			1.650 00

CONFERE

Ind. Com. Bimar Ltda. VILHENA
CGC - 05.212.899/0001-20
10 talões 50x3 de 501 a 1000
AID n.º 172/79 de 19/09/79

Total Cr$ 1 650 00

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 03 / 12 / 79

J. Lasaia

Almoxarife

20

000052

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: INDÚSTRIA E COMÉRCIO BIMAR LTDA.

End.: Rua Costa e Silva N.º 254 Município Vilhena Estado RO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Caixa de canetas esfereográfica	01		150,00
02	Resmas de Papel sulfite 24k	06	200,00	1.200,00
	Pacote de Bubinas 58x75	01		180,00
04	Fitas para máquina de escrever	04	30,00	120,00

VALOR TOTAL Um mil seiscentos e cincoenta cruzeiros **CR$** 1.650,00

Interessado: Codemat-Projeto Juina

Conforme: Solicitação do almoxarifado do Projeto Juina.

VILHENA (RO) ~~Cuiabá (MT)~~, 10 de outubro de 19 79

Administração

Nivaldo Silva - AG. ADM.

Administração

AG. ADM.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

CONFERE

000052

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 10/10/79

1. ASSUNTO: Aquisição de:
   01 Caixa de Caneta esferográfica
   06 Resmas de papel sulfite
   01 Pacote de bobinas 58x75
   04 Fitas para máquina de escrever

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras do Projeto Juina

3. CI. Nº_____/_____

4. PARTICIPANTES: Indústria e Comércio Bimar Ltda., Indústria Gráfica Brasil Papelaria e Gráfica Polar de Poleto e Arruda Ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Indústria e Comércio Bimar Ltda.	633	Valdir	150,00
Av. Liberdade S/Nº			1.200,00
			180,00
			120,00
2 Indústria Gráfica Brasil Ltda.	623	Alberto	160,00
Av. Major Amarante S/Nº			1.320,00
			190,00
			160,00
3 Papelaria e Gráfica Polar de Poleto e Arruda Ltda.			170,00
Rua Presidente Médici S/Nº	534		1.380,00
CONFERE			210,00
			200,00

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A Firma Indústria e Comércio Bimar Ltda. Apresentou menor preço.x.x.x

000051

= 1.650,00 =

Bimar Ltda

(HUM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS). =/=/=/=/=/=/=

03 12 79 =X=X=X=

PROJETO JUINA

000050

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMÉTRIO & CIA. LTDA. Cr$ 3.000,00

Autorização de Despesas Nº 8874

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 30 barras de ferro de 1/4", conforme solicitação do almoxarifado, para uso desta cia. no Projeto Juina."=

Vilhena, 22 de novembro de 1979

Administração

Administração
Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Clari Simionato
AG. ADM

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

COMERCIAL RIO

Demetrio & Cia. Ltda.

Av. Major Amarante, 3791 — Fone 341 — Vilhena - Ro.

C.G.C. 05.096.425/0001-60 Jucer 2-1243

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

Nº 14647

Data da emissão 22 / 11 / 79

PAGO EM 03 / 12 / 79

Ilmo Sr. Codemat - Projeto Juina

Rua ... N. Tesouraria

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
30	Barra ferro 1/4		3000,00

CODEMAT

CONFERE

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.
DATA 22 / 11 / 79
Almoxarife

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 85.208.347/0001-09
100 Talões 50X3 de 10.001 a 15.000 - AID 127/78 - 17/10/78

TOTAL Cr$ 3000,00

1

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

ICGC 03.474.053/0001

000050

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 22 / 11 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

30 barras de ferro de 1/4 de polg.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº_____/_____

4. PARTICIPANTES: DEMÉTRIO & CIA. LTDA., REMAIM-de Mário Alcides Vobeto e VICOM-Distribuidora Comercial ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Demétrio & cia. ltda. Av. Major Amarante s/nº	341	Neuza	3.000,00
2. REMAIM-de Mário Alcides Vobeto Av. Marechal Rondon s/nº	243	Mário	3.600,00
3. VICOM-Distribuidora Comercial ltda. Av. Major Amarante s/nº	331	Lucas	3.900,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Demétrio & cia. ltda., apresentou menor/ preço. "=""=""=""

000049

COMERCIAL RIO

Demetrio & Cia. Ltda.

Av. Major Amarante, 3791 — Fone 341 — Vilhena - Ro.

C.G.C. 05.096.425/0001-60 Jucer 2-1243

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série «D/1» Nº 14859

Data da emissão 03 / 12 / 79

Ilmo Sr. CODEMAT PROJETO JUINA.

Rua ..... *N.* .....

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
03	Lts. Cola Formica	80 00	240 00
50	F. Lixas ferro nº 0	8 00	400 00

CONFERE

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.206.347/0001-09
100 Talões 30X3 de 10.001 a 15.000 - AIDF 27/78 - 17/10/78

TOTAL Cr$ 640 00

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 03 / 12 / 79

R. Rasaiq

Almoxarife

000049

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: DEMÉTRIO & CIA. LTDA.

End.: Av. Major Amarante N.º s/nº Município Vilhena Estado RO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Latas de cola fórmica	03	80,00	240,00
	Folhas de lixa de ferro	50	8,00	400,00

CONFERE

VALOR TOTAL Seiscentos e quarenta cruzeiros. CR$ 640,00

Interessado: Codemat Projeto Juina

Conforme: Solicitação do Almoxarifado do Projeto Juina.

Vilhena (RO) ~~Cuiabá (MT)~~, 22 de novembro de 19 79

Administração

Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Administração

Clari Simionatto
AG. ADM

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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

ICGC 03.474.053/0001

000049

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 22 / 11 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

03 latas de cola fórmica.

50 folhas de lixa de ferro.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº_____/_____

4. PARTICIPANTES: Demétrio & cia. ltda., REMAIM-de Mário Alcides Vobeto e VICOM-Distribuidora Comercial ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 Demétrio & cia. ltda.	341	Neuza	240,00
Av. Major Amarante s/nº			400,00
2 REMAIM-de Mário Alcides Vobeto ltda.	243	Mário	270,00
Av. Marechal Rondon s/nº			450,00
3 VICOM-Distribuidora Comercial ltda.	331	Lucas	300,00
Av. Major Amarante s/nº			500,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Demétrio & cia. ltda., apresentou menor preço."="="="

= 3.640,00 =

Comercial Rio

(TRES MIL, SEISCENTOS E QUARENTA CRUZEIROS). =X=X=X=X=X=X=X

03 12 79 =X=X=X=X=X=X=

000047

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comercial Coimbra ltda. Cr$ 1.500,00

Autorização de Despesas Nº 8917

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 caixa de leite moça, conforme solicitação do almoxarifado do Projeto Juina para atender o Setor Panelas."

Vilhena, 29 de novembro de 19 79

Administração

Administração

CONFERE

Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Observação: Esta

MERCANTIL COIMBRA LTDA.

MATRIZ: PIMENTA BUENO
Filiais: Vilhena - Cacoal - Espigão D'Oeste
Avenida Major Amarante, 3233 - Fone: 254
VILHENA — RO.

Jucor 2-1768 - CGCMF 05.215.322/0002-92 - Suframa 0031

NOTA FISCAL - Venda a Consumidor Nº 5554

1.a VIA — SÉRIE «D-1»

Data, 29/ Novembro/ 19 79

Ilmo. Sr. Codemat. Projeto Juina

End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Cx. Leite Condensado		1.50000

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 29 / 11 / 79

Almoxarife

CONFERE

CODEMAT
PAGO EM 03/12/79
TESOUREIRO

Total Cr$ 150000

Tipografia Regente Ltda. - Av. Brasil, 5139 - Mgê.
Inscrição 70101787-L - C.G.C. 78147047/0001-32
100 blocos - 50x3 - 5.001 a 10.000 - 7/79
Autorização 057/79 4598

000047

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T
ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 29 / 11 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

01 caixa de leite condensado moça.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: Mercantil Coimbra ltda., Comercial Beira Rio ltda. e Derner & cia. ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Mercantil Coimbra ltda. Av. Major Amarante s/nº	254	Joel	1.500,00
2 Comercial Beira Rio ltda. Av. Major Amarante s/nº	202	Jorge	1.600,00
3 Derner & cia. ltda. Av. Major Amarante s/nº	272	Valdir	1.700,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Mercantil Coimbra ltda., apresentou menor preço.=========== ========== ==========

PROJETO JUINA

000046

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mercantil Coimbra ltda Cr$ 350,00

Autorização de Despesas Nº 8920

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 10 kilos de cebola, conforme solicitação do almoxarifado do Projeto Juina, para atender o Setor Panelas.

Vilhena, 29 de novembro de 1979

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

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-2»

Nº 592

Data da Emissão 29 / Novembro 1979

Ilmo. Sr. Codemat. Projeto Juina

End. N.o

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	VALOR
10 Kg	Cebola		35000

CONFERE

Recebi Mercadoria Constan te Nest. Nota.

DATA 29 / 11 / 79

Almoxarife

CODEMAT

PAGO EM 03/12/79

TESOUREIRO

TOTAL Cr$ 35000

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

000046

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 29 / 11 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:
10 kilos de cebola.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº_____/_____

4. PARTICIPANTES: Mercantil Coimbra ltda., Comercial Beira Rio ltda. e Derner & cia. ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Mercantil Coimbra ltda. Av. Major Amarante s/nº	254	Joel	350,00
2. Comercial Beira Rio ltda. Av. Major Amarante s/nº	202	Jorge	370,00
3. Derner & cia. ltda. Av. Major Amarante s/nº	272	Valdir	380,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Mercantil Coimbra ltda., apresentou menor preço."="="="

= 1.850,00=

Mercantil
Coimbra Ltda
12 79

(HUM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS). =X=X=X=X=X=X=X
=X=X=X=X=X=X

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T
ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 12 / 11 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de :

Ol grade dianteira para C-10.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: Comercial de Peças Janice ltda., PEMAZA-Pereira Martins da Amazania ltda. e Auto Peças 13-13 ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Comercial de Peças Janice ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	355	Erwim	1.800,00
2 PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. Av. marechal Rondon s/nº	615	Jaaquim	1.900,00
3 Auto Peças 13-13 ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	501	Domingos	1.980,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Comercial de Peças Janice ltda., apresentou menor preço, (ÚNICA FONTE), OFERECE MELHORES CONDIÇÕES DE PREÇOS ( ); QUALIDADE( ) A CONDIÇÕES (À VISTA), A PRAZO: ____ DIAS, COM ACRÉSCIMO E ____ DIAS COM ACRÉSCIMO ____ % OPINA QUE SEJA EXPEDIDA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA A REFERIDA FIRMA.

Valdir Brun
Ag. Adm.

FUNCIONÁRIO

Clari Simionatto
AG. ADM.

PROJETO JUINA

000044

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comercial de Peças Janice ltda. Cr$ 18.500,00

Autorização de Despesas Nº 8868

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 carcaça para cam. Mercedes / Benz 1113, conforme solicitação do almoxarifado, para uso desta cia. no Projeto Juina."="="="

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Carta convite nº 65/79 referente a aquisição de:

01 carcaça para cam. Mercedes Benz 1113.

Foram enviadas cartas convite as seguintes firmas na praça de Vilhena (RO)

Comercial de Peças Janice ltda., que apresentou proposta no valor de Cr$ 18.500,00 (Dezoito mil e quinhentos cruzeiros.

PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda., que apresentou proposta no valor de Cr$ 25.000,00(Vinte e cinco mil cruzeiros.

Auto Peças 13-13 ltda., que não apresentou proposta.

Em face do acima exposto, determino que a aquisição da referida peça seja feita na firma Comercial de Peças Janice ltda.

VILHENA (RO) 16 de Novembro de 1.979.

CONFERE

Engº Civil Milton de Campos
Gerente do Projeto Juina.

COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

Av. Marechal Rondon, 2.510 – Fone 355 – Vilhena - Ro.

C.G.C. 05.097.085/0001-29

JUCOR 11 2 0000 124 7

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série «D/1»

Nº 7828

Data da emissão 13 / 11 / 79

Ilmo Sr. Codemat projeto Juina

Rua ..... N. .....

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	Rolo de Vulcanizito		450,00
12	Fulo solo		600,00
			1050,00

CODEMAT

PAGO EM 03/12/79

Bellantin

TESOUREIRO

CONFERE

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.208.347/0001-09
200 Talões 5023 de 5.001 a 15.000 - AID 130 79 - 10/8/79

TOTAL Cr$ 1050,00

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 13 / 11 / 79

2. Saída

Almoxarife

000044

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.°

Fornecedor: COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

End.: AV. MARECHAL RONDON N.° S/Nº Município VILHENA Estado RO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Rolo de vulcanite para remendo de Câmara de ar	01		450,00
02	Tubos de cola 3M para juntas.	12	50,00	600,00

CONFERE

VALOR TOTAL (Hum mil e cincoenta cruzeiros). CR$ 1.050,00

Interessado: CODEMAT - PROJETO JUINA.

Conforme: Solicitação através do rádio Nº69/79.

VILHENA(Ro), ~~xxxxxx~~, 13 de Novembro de 1979.

Administração

Administração

Clari Simionatto
AG. ADM.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 13 / 11 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

   01 rolo de vulcanite para remendo de camara de ar.

   12 tubos de cola 3M para juntas.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Jarina

3. CI. Nº_____/_____

4. PARTICIPANTES: Comercial de Peças Janice ltda., PEMAZA- Pereira Martins da Amazonia ltda. e Auto Peças 13-13 ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Comercial de Peças Janice ltda.	355	Erwin	Cr$ 450,00
Av. Marechal Rondon s/nº			600,00
2 PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda.	615	Joaquim	Cr$ 470,00
Av. Marechal Rondon s/nº			660,00
3 Auto Peças 13-13 ltda.	501	Domingos	Cr$ 490,00
Av. Marechal Rondon s/nº			684,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Comercial de Peças Janice ltda., apresentou menor preço. "=""=""=""

000044

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comercial de Peças Janice ltda. Cr$ 410,00

Autorização de Despesas Nº 8798

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 barra de torção para o carro volkswagen placa nº AC 0982, a serviço desta cia. no Projeto Juina "="="="

000044

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T
ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 09 / 11 / 79

1. ASSUNTO: **Aquisição de:**
01 barra de torção.

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

3. CI. Nº_____/_____

4. PARTICIPANTES: **Comercial de Peças Janide ltda., PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. e Auto peças 13-13 ltda.**

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 **Comercial de Peças Janice ltda.** **Av. Marechal Rondon s/nº**	**355**	**Erwin**	**Cr$ 410,00**
2 **PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda.** **Av. Marechal Rondon s/nº**	**615**	**Joaquim**	**Cr$ 430,00**
3 **Auto Peças 13-13 ltda.** **Av. Marechal Rondon s/nº**	**501**	**Domingos**	**Cr$ 440,00**

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE **A firma Comercial de Peças Janice ltda. apresentou menor preço.** "=""=""=""

COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

Av. Marechal Rondon, 2.510 – Fone 355 – Vilhena - Ro.

C.G.C. 05.097.085/0001-29 JUCOR 11 2 0000 124 7

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série «D/1» Nº 7701

Data da emissão 05 / 11 / 79

Ilmo Sr. Codemat projeto Juina - CODEMAT 79

Rua ..... N. .....

PAGO EM 03/12/79

Rolantino

TESOUREIRO

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
100	PARAFUSOS 1/4 x 1	5,00	500,00
100	" 5/16 x 1	6,00	600,00
100	" 5/16 x 1 1/2	6,00	600,00
100	ARRUELAS PRESSÃO 1/4	1,00	100,00
100	" " 5/16	1,00	100,00
160	" "	1,00	160,00
			2.060,00

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.206.347/0001-09
200 Talões 50X3 de 5.001 a 15.000 - AIDF 138 79 - 18/07/79

TOTAL Cr$ 2.060,00

CONFERE

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 05 / 11 / 79

Z. Lasaig

Almoxarife

000044

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.°

Fornecedor: COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

End.: Av. Marechal Rondon N.° s/nº Município Vilhena Estado RO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Parafusos de 1/4 x 01 polg. rosca grossa e fina	100	Cr$ 5,00	Cr$ 500,00
02	Parafusos de 5/16 x 01 polg. rosca grossa e fina	100	Cr$ 6,00	Cr$ 600,00
03	Parafusos de 5/16 x 11/2 polg rosca grossa e fina	100	Cr$ 6,00	Cr$ 600,00
04	Arruelas 3/8 de pressão e lisa	100	Cr$ 1,00	Cr$ 100,00
05	Arruelas de 1/2 polg. de pressão	100	Cr$ 1,00	Cr$ 100,00
06	Arruelas 5/16 de pressão e lisa	160	Cr$ 1,00	Cr$ 160,00

CONFERE

VALOR TOTAL Dois mil e sessenta cruzeiros CR$ 2.060,00

Interessado: Codemat-Projeto Juina

Conforme: Solicitação do almoxarifado do Projeto Juina

Vilhena(RO) 05 de Novembro de 1979

Administração

Administração

Clari Simionatto
AG. ADM.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

000044

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 05 / 11 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:
100 parafusos de 1/4 x 01 polg,100 parafusos de 5/16x01 polg., 100 parafusos de 5/16x11/2 polg., 100 arruelas de3/8 polg. 100 arruelas de 1/2 p0lg. e 100 arruelas de 5/16 polg.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina

3. CI. Nº_____/_____

4. PARTICIPANTES: Comercial de Peças Janice ltda.,PEMASA-Pereira Martins da Amazonia e Auto Peças 13-13 ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Comercial de Peças Janice ltda. Av. Marechal Rondon	355	Brwin	Cr$ 500,00 600,00 600,00 100,00 100,00 100,00
2 PEMASA-Pereira Martins da Amazonia Av. Marechal Rondon s/nº	615	Joaquim	Cr$ 520,00 630,00 630,00 120,00 140,00 180,00
3. Auto Peças 13-13 ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	501	Domingos	550,00 650,00 650,00 130,00 150,00 190,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Comercial de Peças Janice ltda. apresentou menor preço, "="="="

PROJETO JUINA

000044

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA. Cr$ 200,00

Autorização de Despesas Nº 8778

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Aquisição de 01 espelho retrovisor externo,para o volkswagen placa AC 0982 lotado no projeto juina."="="="

000044

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 03 / 11 / 79

1. ASSUNTO: **Aquisição de:**

01 Espelho retrovisor

2. SETOR INTERESSADO: **Setor de compra do projeto juina**

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: **Comercial de peças janice ltda.,PEMASA-Pereira Martins da Amazonia e Auto peças 13-13 ltda.**

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1.**Comercial de Peças Janice ltda.** **Av. Marechal Rondon s/nº**	**355**	**Erwin**	**Cr$ 200,00**
2 **PEMASA-Pereira Martins da Amazonia** **Av. Marechal Rondon s/nº**	**615**	**Joaquim**	**Cr$ 230,00**
3. **Auto Peças 13-13 ltda.** **Av. Marechal Rondon s/nº**	**501**	**Domingos**	**Cr$ 245,00**

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE **A firma Comercial de Peças Janice ltda. apresentou menor preço.**"="="="

COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

Av. Marechal Rondon, 2.510 – Fone 355 – Vilhena - Ro.

C.G.C. 05.097.085/0001-29 JUCOR 11 2 0000 124 7

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série «D/1» Nº 7702

Data da emissão 06 / 11 / 79

Ilmo Sr. CODEMAT projeto fauna

Rua ..... N. .....

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
140	PORCAS 5/16	2,50	350,00
160	" 1/4	2,50	400,00
			750,00

CONFERE

CODEMAT
PAGO EM 03 / 12 / 79
TESOUREIRO

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.206.347/0001-09
200 Talões 50X3 de 5.001 a 15.000 - AID 138 79 - 18/6/79

TOTAL Cr$ 750,00

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 06 / 11 / 79

Almoxarife

000044

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

End. Av. Marechal Rondon N.º s/nº Município Vilhena Estado RO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Porcas 5/16 polg. rosca grossa e fina	140	Cr$ 2,50	Cr$ 350,00
02	Porcas de 1/4 de polg. rosca grossa e fina	160	Cr$ 2,50	Cr$ 400,00

CONFERE

VALOR TOTAL Setessentos e cincoenta cruzeiros CR$ 750,00

Interessado: Codemat-Projeto Juina

Conforme: Solicitação do almoxarifado do Projeto Juina

XXXXXXXXX, 06 de Novembro de 19 79

Vilhena (RO)

Administração

Administração

Clari Simionatto
AG. ADM

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

000044

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 06 / 11 /79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

140 porcas 5/16 polg. e 160 porcas de 1/4 polg.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº_____/_____

4. PARTICIPANTES: Comercial de Peças Janice ltda.PEMASA-Pereira Martins da Amazonia e Auto Peças 13-13 ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1.Comercial de Peças Janice ltda.	355	Erwin	Cr$ 350,00
Av. Marechal Rondon s/nº			400,00
2 PEMASA-Pereira Martins da Amazonia	615	Joaquim	Cr$ 392,00
Av. Marechal Rondon s/nº			Cr$ 448,00
3. Auto Peças 13-13 ltda.	501	Domingos	Cr$ 378,00
Av. Marechal Rondon s/nº			Cr$ 432,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Comercial de Peças Janice ltda., apresentou menor preço. "=""=""=""

PROJETO JUINA

000044

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comercial de Peças Janice ltda. Cr$ 1.700,00

Autorização de Despesas Nº 8864

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 macaco hidraulico de 05 toneladas, conforme solicitação do almoxarifado, par auso desta cia. no Projeto Juina."="="="

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

ICGC 03.474.053/0001 000044

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 21 / 11 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

01 macaco hidraulico de 05 ton.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº_____/_____

4. PARTICIPANTES: Comercial de Peças Janice ltda., PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. e Auto Peças 13-13 ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1Comercial de Peças Janice ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	355	Erwim	1.700,00
2PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. Av.Marechal Rondon s/nº	615	Joaquim	1.750,00
3.Auto Peças 13-13 ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	501	Domingos	1.780,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Comercial de Peças Janice ltda., apresentou menor menor preço. =-=-=-=

COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

Av. Marechal Rondon, 2.510 – Fone 355 – Vilhena - Ro.

C.G.C. 05.097.085/0001-29 JUCOR 11 2 0000 124 7

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série «D/1» Nº 7700

Data da emissão 03 / 12 / 79

Ilmo Sr. CODEMAT PROJETO JUINA

Rua ..... N. .....

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
100	PARAFUSO Yc x 2	8,00	800,00
100	" 1/2 x 1 1/2	7,00	700,00
50	" 7/16 x 1 1/2	6,00	300,00
100	" 3/8 x 1	5,00	500,00
100	" 3/8 x 1 1/2	7,00	700,00
			3.000,00
			5
		TOTAL Cr$	3 000,00

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.208.347/0001-09
200 Talões 50X3 de 5.001 a 15.000 - AID 138 78 - 10/8/78

CONFERE

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 03 / 12 / 79

Almoxarife

000044

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

End.: Av. Marechal Rondon N.º s/nº Município Vilhena Estado RO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Parafusos de 1/2 x 2 polg. rosca grossa e fina	100	Cr$ 8,00	Cr$ 800,00
02	Parafusos de 1/2 x 11/2 polg. rosca grossa e fina	100	Cr$ 7,00	Cr$ 700,00
03	Parafusos de 7/16 x 11/2 rosca grossa	50	Cr$ 6,00	Cr$ 300,00
04	Parafusos de 3/8 x 01 polg. rosca grossa	100	Cr$ 5,00	Cr$ 500,00
05	Parafusos de 3/8 x 11/2 polg. rosca grossa	100	Cr$ 7,00	Cr$ 700,00

VALOR TOTAL Tres mil cruzeiros CR$ 3.000,00

Interessado: Codemat- Projeto Juina

Conforme: Solicitação do almoxarifado do Projeto Juina

Cuiabá (MT), 03 de Novembro de 19 79
Vilhena (RO)

Administração

CONFERE

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

000044

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 03 / 11 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:100 paraf. de 1/2 x 2 polg.,100 paraf.de 1/2 x 11/2 polg., 50 paraf. 7/16 x11/2 polg.,100 paraf. 3/8x01 polg. e 100 paraf. de 3/8 por 11/2 polg.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do projeto Juina

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: Comercial de Peças Janice ltda.,PEMASA-Pereira Martins da Amazonia eAuto Peças 13-13 ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1.Comercial de Peças Janice ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	355	Erwin	Cr$ 800,00 700,00 300,00 500,00 700,00
2.PEMASA-Pereira Martins de Amazonia Av. Marechal Rondon s/nº	615	Joaquim	Cr$ 850,00 750,00 340,00 550,00 750,00
3. Auto Peças 13-13 ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	501	Domingos	Cr$ 840,00 730,00 350,00 540,00 760,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Comercial de Peças Janice ltda. apresentou menor preço "=""=""=""

000044

COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

PREPARADO POR:

ITENS

JUSTIFICATIVA:

- ☑ Menor Preço
- ☐ Melhor Prazo
- ☐ Melhor Qualidade
- ☐ Unica Fonte
- ☐ _____

Mapa de Licitação 65/79
PROCESSO

CONFERE

VISTO
Clari Simionatto
AG. ADM.

CONFERE

Item	Nº e Item do Pedido	LICITANTES																	
		Comercial de Peças Janice ltda.						PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda.						Auto Peças 13-13 ltda.					
		Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca
		Cr$ 18.500,00					Cr$ 25.000,00							"="	"="	"="			

000044

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

CONVITE N. 65/79

ILMO. Sr. **Auto Peças 13-13 ltda.**

End. **Av. Marechal Rondon s/nº -Vilhena - RO**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **14,00** horas do dia **16** de **Novembro** de 197**9**

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Aquisição de : Carcaça para cam. Mercedes Benz 1113.	01		
02	Local de entrega: Escritório de Vilhena.			
03	Prazo de entrega: 03(três) dias após a/ emissão da autorização de despezas.			
04	Transcrever na via branca, o preço unitário e total, datar, assinar e enviar/ em envelope lacrado ao Escritório de Vilhena, dentro do prazo estabelecido afim de que a cotação seja considerada.			

Recebi em 13-11-79

CONFERE

— Para atender VILHENA (RO) Cuiabá, 13 de Novembro de de 1979

— Processo Nº

CODEMAT

Hilton de Campos
GERENTE DO PROJETO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

000044

CONVITE N. 65/79

ILMO. Sr. PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda.

End Av. Marechal Rondon s/nº- Vilhena- RO

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,00 horas do dia 16 de Novembro de 1979

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fornecimento de:			
	Carcaça para cam. Mercedes Benz 1113	01		25.000,00
02	Local de entrega: Escritório de Vilhena			
03	Prazo de entrega: 03 (três) dias após a emissão da autorização de despezas.			
04	Transcrever na via branca, o preço unitário e total, datar, assinar e enviar / em envelope lacrado ao Escritório de Vilhena, dentro do prazo estabelecido afim de que a cotação seja considerada.			
	Total da Mercadoria.			25.000,00

CONFERE

— Para atender VILHENA (RO) 13 de Novembro de 1979

— Processo Nº

CODEMAT

Hilton de Campos

CHEFE DO PROJETO

000044

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

CONVITE N. 65/79

ILMO. Sr. **Comercial de Peças Janice ltda**

End. **Av. Marechal Rondon s/nº - Vilhena - RO**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,00 horas do dia 16 de Novembro de 197 79

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Fornecimento de:			
01	**Carcaça para cam. Mercedes Benz 1113**	01		18500,00
02	**Local de entrega: Escritório de Vilhena**			
03	**Prazo de entrega: 03 (três)dias após a emissão da autorização de despezas.**			
04	**Transcrever na via branca,o preço unitário,e total, datar, assinar e enviar em envelope lacrado ao Escritório de Vilhena,dentro do prazo estabelecido afim de que a cotação seja considerada.**			
				18500,00

Total da Mercadoria.

CONFERE

— Para atender VILHENA (RO) em 13 de Novembro de 1979

— Processo Nº

CODEMAT

Hilton de Campos

DIRETOR DO DEPARTAMENTO

PROJETO JUINA

000044

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comercial de Peças Janice ltda. Cr$ 100,00

Autorização de Despesas Nº 8883

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 20 fuziveis de louça para cam. M. Benz, conforme solicitação do almoxarifado, para uso desta cia. no Projeto/ Juina."="="="

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

ICGC 03.474.053/0001

000044

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 24 / 11 /79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

20 fuziveis de louça para cam. M.Benz.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: Comercial de Peças Janice ltda., PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. e Auto peças 13-13 ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Comercial de Peças Janiee ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	355	Erwim	100,00
2 PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	615	Joaquim	120,00
3 Auto Peças 13-13 ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	501	Domingos	140,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Comercial de Peças Janice ltda. apresentou menor preço."="="="

000044

COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

Av. Marechal Rondon, 2.510 – Fone 355 – Vilhena - Ro.

C.G.C. 05.097.085/0001-29 JUCOR 11 2 0000 124 7

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série «D/1» Nº 12536

Data da emissão 03/12/79

Ilmo. Sr. CODEMAT - Depto Junior

Rua ..... N. .....

Quant	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
60	Fusíveis		300 00
01	Botão Partida		120 00
	MB		
	CONFERE		

Ind. Gráfica Brasil Ltda. – Vilhena – CGC 05.208.347/0001-00
200 Talões 5023 de 5.001 a 15.000 AIO 130.79 10/6/79

TOTAL Cr$ 420 00

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 03/12/79

Z. Zasaig

Almoxarife

4

000044

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: Comercial de Peças Janice ltda.

End.: Av. Marechal Rondon N.º S/Nº Município Vilhena Estado RO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fuziveis para C-10	60	5,00	300,00
02	Botões de Partida para cam. M. Benz.	01		120,00

CONFERE

VALOR TOTAL Quatrocentos cruzeiros CR$ 420,00

Interessado: Codemat-Projeto Juina

Conforme: Solicitação do almoxarifado do Projeto Juina.

Vilhena (RO) [illegible], 24 de novembro de 19 79

Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Administração

Clari Simionatto
AG. ADM.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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

ICGC 03.474.053/0001

000044

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 24 / 11 /79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

60 Fuziveis de vidro para C-10

01 Botão de partida para cam. M. Benz

2. SETOR INTERESSADO:

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: Comercial de Peças Janice ltda., PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. e Auto Peças 13-13 ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Comercial de Peças Janice ltda.	355	Erwim	300,00
Av. Marechal Rondon s/nº			120,00
2. PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda.	615	Joaquim	360,00
Av. Marechal Rondon s/nº			180,00
3. Auto Peças 13-13 ltda.	501	Domingos	420,00
Av. Marechal Rondon s/nº			190,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Comercial de Peças Janice ltda., apresentou menor preço. "=========== (ÚNICA FONTE), OFERECE MELHORES CONDIÇÕES DE PREÇOS ( ); QUALIDADE( ) A CONDIÇÕES (À VISTA), A PRAZO: ____ DIAS, COM ACRÉSCIMO E ____ DIAS COM ACRÉSCIMO ____ % OPINA QUE SEJA EXPEDIDA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA A REFERIDA FIRMA.

Valdir Brun
Ag. Adm.

FUNCIONÁRIO

Clari Sirlei Balto
AG. ADM.

PROJETO JUINA

000044

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comercial de Peças Janice ltda. Cr$ 1.200,00

Autorização de Despesas Nº 8891

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 amortecedores para a C-10 placa AC-3475 lotada no Projeto Juina, conforme solicitação do almoxarifado."="="="

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

ICGC 03.474.053/0001

000044

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 05 / 11 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

02 amortecedores para a C-10 placa AC-3475.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: Comercial de Peças Janice ltda., PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. e Auto Peças 13-13 ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Comercial de Peças Janice ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	355	Erwim	1.200,00
2. PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	615	Joaquim	1.300,00
3. Auto Peças 13-13 ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	501	Domingos	1.400,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Comercial de Peças Janice ltda, apresentou menor preço."="="="

PROJETO JUINA

000044

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comercial de Peças Janice ltda. Cr$ 1.200,00

Autorização de Despesas Nº 8892

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 amortecedores para a C-10 / placa AC-3854, lotada no Projeto Juina, conforme solicitação do almoxarifado."=

Vilhena, 16 de novembro de 1979

Administração

Administração

Clari Simionatto
AG. ADM

Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

Av. Marechal Rondon, 2.510 – Fone 355 – Vilhena - Ro.

C.G.C. 05.097.085/0001-29 JUCOR 11 2 0000 124 7

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série «D/1» Nº 7905

Data da emissão 16/11/79

Ilmo Sr. CODEMAT. PROJ. JUINA

Rua N.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
2	Amort. C/10		120 00

CONFERE

CODEMAT

PAGO EM 05/12/79

TESOURARIA

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 16/11/79

Almoxarife

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.208.347/0001-09
200 Talões 50X3 de 5.001 a 15.000 - AID 138 79 - 10/8/79

TOTAL Cr$ 120 00

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

ICGC 03.474.053/0001

000044

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 16 / 11 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

02 amortecedores para a C-10 placa AC-3854.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: Comercial de Peças Janice ltda., PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda.e Auto Peças 13-13 ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Comercial de Peças Janice ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	355	Erwim	1.200,00
2. PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	615	Joaquim	1.300,00
3. Auto Peças 13-13 ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	501	Domingos	1.400,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Comercial de Peças Janice ltda., apresentou menor preço. "=" "=" "="

000044

CODEMAT

C.G.C. 03.474.053/0005-66

13059875-5

№ 2009

Cr$ = 39.555,00 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ = 39.555,00 =

(Trinta e Nove mil, quinhentos e cinquenta e cinco cruzeiros. =X=X=X=)

correspondente ao Pagamento referente aquisição de peças para viaturas e material diverso, conforme Notas Fiscais nºs: 7905, 7904, 12536, 12526, 10009, 10010, 10007, 10006, 10012, 10011, 10008, 10013, 10014, 7700, 7702, 7703, 7701, 7801, 7828, =X=X=X=

000044

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comercial de Peças Janice ltda. Cr$ 1700,00

Autorização de Despesas Nº 8863

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 macaco hidraulico de 05 toneladas, para uso desta cia. no Projeto Juina, conforme solicitação do almoxarifado. "="="="

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 20 / 11 /79

1. ASSUNTO Aquisição de:

01 macaco hidraulico de 05 toneladas.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: Comercial de Peças Janice ltda. PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. Auto Peças 13-13 ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Comercial de Peças Janice ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	555	Erwim	1.700,00
2 PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	615	Joaquim	1,750,00
3 Auto Peças 13-13 ltda.	501	domingos	1.780,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Comercial de Peças Janice ltda. apresentou menor preço. "="="="

PROJETO JUINA

000044

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comercial de Peças Janice ltda. Cr$ 420,00

Autorização de Despesas Nº 8804

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 supórte completo para bateria de C-10, conforme solicitação do almoxarifado do Projeto Juina.

Vilhena, 12 de Novembro de 19 79

Administração

Administração

AG. ADM.

CONFERE

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

Av. Marechal Rondon, 2.510 – Fone 355 – Vilhena - Ro.

C.G.C. 05.097.085/0001-29 JUCOR 11 2 0000 124 7

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série «D/1» Nº 10008

Data da emissão 03/12/79

Ilmo Sr. Codemate - Projeto Juina

Rua N.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
01	Sup.comp p/bateria	420 00	420 00

CONFERE

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 03 / 12 / 79

Almoxarifo

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.208.347/0001-09
200 Talões 50X3 de 5.001 a 15.000 - AIDB 138 79 - 18/6/79

TOTAL Cr$ 420 00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T
ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 12 / 11 / 79

1. ASSUNTO: **Aquisição de:**
01 suporte completo para bateria de C-10.

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

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: **Comercial de Peças Janice ltda., PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda.**

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. **Comercial de Peças Janice ltda.** **Av. Marechal Rondon s/nº**	**355**	**Erwin**	**Cr$ 420,00**
2 **PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda.** **Av. Marechal Rondon s/nº**	**615**	**Joaquim**	**Cr$ 450,00**
3. **AUTO PEÇAS 13-13 LTDA.** **AV. MARECHAL RONDON S/Nº**	**501**	**Domingos**	**480,00**

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE **Firma, COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA., apresentou menor preço.** "="="="

000044

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comercial de Peças Janice ltda. Cr$ 1.860,00

Autorização de Despesas Nº 8865

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 disco de fricção para cam. / Mercedes Benz, conforme solicitação do almoxarifado, para uso desta cia. no / Projeto Juina."="="="

000044

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/____

DIA 16 / 11 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

01 Disco de fricção para cam. M. Benz 1113.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/____

4. PARTICIPANTES: Comercial de Peças Janice ltda., PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. e Auto Peças 13-13 ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Comercial de Peças Janice ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	355	Erwim	1.860,00
2. PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	615	Joaquim	1.920,00
3. Auto Peças 13-13 ltda. Av. Marechal Rondon S/nº	501	Domingos	1.930,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Comercial de Peças Janice ltda., apresentou menor preço. "=""=""=""

000044

COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

Av. Marechal Rondon, 2.510 – Fone 355 – Vilhena - Ro.

C.G.C. 05.097.085/0001-29 JUCOR 11 2 0000 124 7

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série «D/1» Nº 10012

Data da emissão 20 / 11 / 79

Ilmo Sr. Codemat - Projeto Juina

Rua ..... *N.* .....

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
02	1a. Dema de Faia p/10	245 00	490 00
02	Rip. do Windrap p/10	180 00	360 00

CODEMAT
PAGO EM 03 / 12 / 79
TESOUREIRO

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.206.347/0001-09
200 Talões 50X3 de 5.001 a 15.000 - AID 130 79 - 18/6/79

TOTAL Cr$ 850 00

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 20 / 11 / 79

Almoxarife

000044

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: Comercial de Peças Janice ltda.

End.: Av. Marechal Rondon N.º s/nº Município Vilhena Estado RO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Jogo de lona de freio para C-10	02	245,00	490,00
02	Reparo do Cilindro para C-10	02	180,00	360,00

CONFERE

VALOR TOTAL (oitocentos e cincoenta cruzeiros). CR$ 850,00

Interessado: Setor de compra do Projeto Juina.

Conforme: Solicitação do Almoxarifado.

Vilhena (RO) XXXXXXXXXX, 20 de Novembro de 1979

Administração

Valdir Braun
Ag. Adm.

Administração

Clari Simionatto
AG. ADM

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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

ICGC 03.474.053/0001

000044

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 20 / 11 /79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

02 jogos de lona de freio para C-10.

02 reparos do cilindro para C-10.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: Comercial de Peças Janice ltda., PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. e Auto Peças 13-13 ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Comercial de Peças Janice ltda.	355	Erwim	490,00
Av. Marechal Rondon s/nº			360,00
2. PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda.	615	Joaquim	500,00
Av. MARECHAL RONDON S/Nº			380,00
3. AUTO PEÇAS 13-13 LTDA.	501	Domingos	620,00
AV. MARECHAL RONSON S/Nº			440,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A Firma COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA., apresentou menor preço. "=""=""=""

000044

Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comercial de Peças Janice ltda. Cr$ 2.200,00

Autorização de Despesas Nº 8854

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 macaco de 12 toneladas o cam. Prefixo nº 29, lotado no Projeto Juina.conforme solicitação do almoxarifado."="="="

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T 000044

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 17 / 11 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

01 macaco 12 toneladas.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº_____/_____

4. PARTICIPANTES: Comercial de Peças Janicee ltda., PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. e Auto Peças 13-13 ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Comercial dePeças Janice ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	355	Erwim	2.200,00
2 PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	615	Joaquim	2.230,00
3 Auto Peças 13-13 ltda.	501	Domingos	2.250,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Comercial de Peças Janice ltda., apresentou menor preço."="="="

000044

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comercial de Peças Janide ltda. Cr$ 135,00

Autorização de Despesas Nº 8855

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 sinaleiro dianteiro para o / carro Volkswagen placa AC 0982 a serviço desta cia. no Projeto Juina.

Vilhena, 16 de Novembro de 1979

Administração

Administração

AG. ADM.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

Av. Marechal Rondon, 2.510 – Fone 355 – Vilhena - Ro.

C.G.C. 05.097.085/0001-29 JUCOR 11 2 0000 124 7

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série «D/1» Nº 10007

Data da emissão 03 / 12 / 79

Ilmo Sr. Rodomate - Projeto Juina

Rua ..... *N.* .....

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
01	Sinaleiro dianteiro	13500	135 00

Visto

CONFERE

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 03 / 12 / 79

Almoxarife

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.206.347/0001-09
200 Talões 50X3 de 5.001 a 15.000 - AIB 138 79 - 18/6/79

TOTAL Cr$ 135 00

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

ICGC 03.474.053/0001

000044

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 16 / 11 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

Ol sinaleiro para automovel Volkswagen.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº_____/_____

4. PARTICIPANTES: Comercial de Peças Janice ltda. PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. e Auto Peças 13-13 ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 Comercial de Peças Janice ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	355	Erwim	135,00
2 PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	615	Joaquim	150,00
3 Auto Peças 13-13 ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	501	Domingos	160,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Comercial de Peças Janice ltda. apresentou menor preço."="="="

000044

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comercial de Peças Janice ltda. Cr$ 1.800,00

Autorização de Despesas Nº 8867

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 grade dianteira para C-10, / conforme solicitação do almoxarifado, para uso desta cia. no Projeto Juina."="="="

000043

= 39.555,00 =

Comercial de Peças Janice Ltda 03 12 79

(TRINTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO CRUZEI=ROS). =X=X=X=

PROJETO JUINA

000042

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VICOM-Distribuidora Comercial ltda. Cr$ 1.600,00

Autorização de Despesas Nº 8889

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 rolo com 50 mts. de lixa de pano, conforme solicitação do almoxarifado, para uso desta cia. na marcenaria/ do Projeto Juina."="="="

000042

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 26 / 11 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

   01 rolo de lixa de pano com 50 mts.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº_____/_____

4. PARTICIPANTES: VICOM-Distribuidora Comercial ltda., Demétrio & cia. ltda.
   REMAIM-de Mário Alcides Vobeto.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. VICOM-Distribuidora Comercial ltda. Av. Major Amarante s/nº	331	Lucas	1.600,00
2. Demétrio &cia. ltda. Av. Major Amarante s/nº	341	Neuza	1.700,00
3. REMAIM-de Mário Alcides Vobeto Av. Marechal Rondon s/nº	243	Mário	1.800,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma VICOM-Distribuidora Comercial ltda. apresentou menor preço. "=""=""=""

PROJETO JUINA

000041

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VICOM-Distribuidora Comercial ltda. Cr$ 2.100,00

Autorização de Despesas Nº 8888

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 rolo com 50 mts. de lixa de/ pano, conforme solicitação do almoxarifado, para uso desta cia. na marcenaria/ do Projeto Juina."="="="

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

ICGC 03.474.053/0001

000041

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 24 / 11 /79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

01 rolo com 50 mts. de lixa de pano.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: VICOM-Distribuidora Comercial ltda. Demétrio & cia. ltda.

REMAIM de Mário Alcides Vobeto.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. VICOM-Distribuidora Comercial ltda. Av. Major Amarante s/nº	331	Lucas	2.100,00
2. REMAIM de Mário Alcides Vobeto Av. Marechal Rondon s/nº	243	Mário	2.200,00
3. Demétrio & cia. ltda. Av. Major Amarante s/nº	341	Neuza	2.300,00
CONFERE			

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma VICOM-Distribuidora Comercial ltda. apresentou menor preço."="="="

VICOM DISTRIB. COMERCIAL LTDA.

AV. MAJOR AMARANTE N.º 3726 - FONES: 331 - 332

VILHENA - T. F. DE RONDÔNIA — CAIXA POSTAL 3

INSCR. C.G.C.M.F. N.o 05.214.101/0001-89 — INSC. JUCOR N.o 2-1943 — SUFRAMA 02457

Material Para Construção - Ferramentas - Ferragens - Duratex - Fórmicas
Material Elétrico - Plásticos em Geral

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 1.a VIA

Data da Emissão 27 / novembro / 1979 Nº 17855

Nome Codemat - Projeto Jurina 17855

Quant.	Descrição das Mercadorias	Código	P. Unit.	TOTAL
4	tubos 2"	1023	700,00	2800,00
4	luvar 2"	1152	30,00	120,00
1	cotov 2"	1149		58,00
1	luva diminão 2"	1156		115,00
				3.093,00

CODEMAT
PAGO EM 03/12/79
TESOUREIRO

CONFERE

Não Vale como recibo

Gráfica Vilhena Ltda. - VILHENA - RO. CGC 05665849/0001-06
JUCOR 200.0631 8 - 118 Tls. 50x4 de 14.501 a 20.000 - AID 112/79 - 15/05/76

TOTAL Cr$ 3093.00

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 27 / 11 / 79

2.2a Saia

Almoxarife

000040

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: VICOM-Distribuidora Comercial ltda.

End.: Av. Major Amarante N.º s/nº Município Vilhena Estado RO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Barras de cano PVC de 02 polg.	04	700,00	2.800,00
02	Luvas de PVC de 02 polg. (unid.)	04	30,00	120,00
03	Curva de 90º PVC 02 polg. (unid.)	01		58,00
04	Luva de união PVC de 02 polg. (unid.)	01		115,00

CONFERE

VALOR TOTAL Três mil e noventa e três cruzeiros. CR$ 3.093,00

Interessado: Codemat-Projeto Juina.

Conforme: Solicitação do almoxarifado do Projeto Juina

VILHENA (RO) ~~Cuiabá (MT)~~, 27 de novembro de 19 79

Administração
Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Administração
Clari Simionatto
AG. ADM

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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

ICGC 03.474.053/0001

000040

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 27 / 11 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

   04 barras de cano PVC de 02 polg.

   04 luvas de PVC de 02 polg.

   01 curva de 90º PVC de 02 polg.

   01 luva de união PVC de 02 polg.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº_____/_____

4. PARTICIPANTES: VICOM-Distribuidora Comercial ltda., Demétrio & cia. ltda. e REMAIM-de Mário Alcides Vobeto.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 VICOM-Distribuidora Comercial ltda.	331	Lucas	2.800,00
Av. Major Amarante s/nº			120,00
			58,00
			115,00
2 Demétrio & cia. ltda.	341	Neuza	2.960,00
Av. Major Amarante s/nº			160,00
			65,00
			125,00
3 REMAIM-de Mário Alcides Vobeto	243	Mário	3.000,00
Av. Marechal Rondon s/nº			180,00
			72,00
			130,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma VICOM-Distribuidora Comercial ltda. apresentou menor preço. "=" (ÚNICA FONTE), OFERECE MELHORES CONDIÇÕES DE PREÇOS ( ); QUALIDADE( ) A CONDIÇÕES (À VISTA), A PRAZO: ____ DIAS, COM ACRÉSCIMO E ____ DIAS COM ACRÉSCIMO ____ % OPINA QUE SEJA EXPEDIDA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA A REFERIDA FIRMA.

Valdir Brun
Ag. Adm.

FUNCIONÁRIO

Osni Simionatto
AG. ADM.

000039

= 6.793,00 =

Vicom - Dist.
Comercial Ltda
08 12 79

(SEIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E TRES CRUZEIROS). =X=X=X=
=X=X=X

PROJETO JUINA

006038

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comercial Beira Rio ltda. Cr$ 600,00

Autorização de Despesas Nº 8840

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 caixa de creme dental, para uso desta cia. no setor Panelaw, conforme solicitação do almoxarifado do Projeto Juina. "="="="

000038

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 05 / 10 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

   01 caixa de creme dental.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: Comercial Beira Rio ltda., Derner & cia. ltda. e Mercantil Coimbra ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Comercial Beira rio ltda. Av. Major Amarante s/nº	202	Jorge	600,00
2. Derner & cia. ltda. Av. Major Amarante s/nº	272	Valdir	630,00
3. Mercantil Coimbra ltda. Av. Major Amarante s3nº	254	Joel	650,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Comercial Beira Rio ltda., apresentou menor preço."="="="

COMERCIAL BEIRA RIO

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

Av. Marechal Rondon, 2716 - Fones 202 e 203 - Vilhena - Ro.

C.G.C. 05.211.347/0001-05 Jucer 2-1845

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série «D/1» Nº 2642

Data da emissão 05 / 11 / 79

Ilmo Sr. Codemat - Projeto Juína

Rua ..... N. .....

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
03	Pás quadradas	350 ∞	1170 ∞
01	x Enxada Leve	1250 ∞	1250 ∞
02	x Balde	280 ∞	560 ∞
			2980 ∞

CONFERE

CODEMAT

PAGO EM 03 / 12 / 79

TESOUREIRO

Ind. Gráfica Brasil Ltda. Vilhena - CGC 05.208.347/0001-09
20 Talões 50X3 de 2.001 a 3.000 - AID 170 78 - 01/12/78

TOTAL Cr$ 2980 ∞

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 05 / 11 / 79

J. Zabaia

Almoxarife

000038

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: Comercial Beira Rio ltda.

End.: Av. Major Amarante N.º S/Nº Município Vilhena Estado RO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fardos de açucar	03	390,00	1.170,00
02	Caixa de creme de leite	01		1.250,00
03	Caixas de Bolacha Agua e Sal	02	280,00	560,00

CONFERE

VALOR TOTAL Dois mil novecentos e oitenta cruzeiros CR$ 2980,00

Interessado: Codemat Projeto Juina

Conforme Conforme solicitação do Almoxarifado do Projeto Juina P/atender S.Panelas

Cuiabá (MT), 05 de Outubro de 19 79

Administração

Administração

Clari Simionatto
AG. ADM.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

000038

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 05 / 10 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

03 fardos de açucar

01 caixa de creme de leite

02 caixas de bolacha agua e sal.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: Comercial Beira Rio ltda., Derner & cia. ltda. e Mercantil Coimbra ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Comercial Beira Rio ltda	202	Jorge	1.170,00
Av. Major Amarante s/nº			1.250,00
			560,00
2. Derner & cia. ltda.	272	Valdir	1.200,00
Av. Major Amarante s/nº			1.270,00
			580,00
3. Mercantil Coimbra ltda.	254	Joel	1.280,00
Av. Major Amarante s/nº			1.280,00
			600,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Comercial Beira Rio ltda., apresentou menor preço. "="="="

COMERCIAL BEIRA RIO

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

Av. Marechal Rondon, 2716 - Fones 202 e 203 - Vilhena - Ro.

C.G.C. 05.211.347/0001-05 Jucer 2-1845

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série «D/1» Nº 2643

Data da emissão 05 / 11 / 79

CODEMAT

PAGO EM 03 / 12 / 79

Ilmo Sr. Codemat - Projeto Jiruá

Rua ..... N. .....

TESOUREIRO

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
01	fdo p. hig.	200 ∞	200 ∞
01	« Sabor Verdi	250 ∞	250 ∞
01	« " " prímo	320 ∞	320 ∞
01	« P.Inho Leiden	280 ∞	280 ∞
01	« Sabonete Gota	600 ∞	600 ∞
			1.650 ∞

Ind. Gráfica Brasil Ltda. Vilhena - CGC 05.206.347/0001-09
20 Talões 30X3 de 2.001 a 3.000 - AIDF 170 [illegible]

TOTAL Cr$ 1650 ∞

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 05 / 11 / 79

J. Casaiq

Almoxarife

CONFERE

000038

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.°

Fornecedor: Comercial Beira Rio ltda.

End.: Av. Major Amarante N.° S/Nº Município Vilhena Estado RO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fardo de Papel Higienico	01		200,00
02	Caixa sabão Verdito em barra	01		250,00
03	Caixa de sabão em Pó	01		320,00
04	Caixa de Desinfetante Pinho Sol	01		280,00
05	Caixa de Sabonete	01		600,00

CONFERE

VALOR TOTAL Um mil seiscentos ecincoenta cruzeiros CR$ 1.650,00

Interessado: Codemat- Projeto Juina

Conforme: Solicitação do almoxarifado do Projeto Juina, para atender o setor Panelas

Vilhena(RO) ~~Cuiabá(MT)~~ 05 de Outubro de 19 79

Administração

Administração
Clari Simionatto
AG. ADM.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T 000038

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 05 / 10 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:
   01 fardo de papel higienico
   01 caixa de sabão em barra
   01 caixa de sabão em pó
   01 caixa de desinfetante pinho sol
   01 caixa de sabonete.

2. SETOR INTERESSADO:

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: Comercial Beira Rio ltda.,Derner & cia. ltda. e Mercantil Coimbra ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Comercial Beira Rio ltda. Av. Major Amarante s/nº	202	Jorge	200,00 250,00 320,00 280,00 600,00
2. Derner & cia. ltda. Av. Major Amarante s/nº	272	Valdir	210,00 260,00 340,00 290,00 620,00
3. Mercantil Coimbra ltda. Av Major Amarante s/nº	254	Joel	215,00 270,00 345,00 295,00 630,00

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Comercial Beira Rio ltda.,apresentou menor preço.="="="

COMERCIAL BEIRA RIO

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

Av. Marechal Rondon, 2716 - Fones 202 e 203 – Vilhena - Ro.

C.G.C. 05.211.347/0001-05 Jucer 2-1845

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série «D/1» Nº 2644

Data da emissão 03 / 12 / 79

Ilmo Sr. Ordenat. Profeta Lima

Rua ..... *N.* .....

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
02	ex Margarina	500 a	1.000 a
01	ex Leite Ninho	1600 a	1600 a
			2600 a

CONFERE

Ind. Gráfica Brasil Ltda. Vilhena - CGC 05.208.347/0001-09
20 Talões 50X3 de 2.001 a 3.000 - AIDI70 78 - 01/12/78

TOTAL Cr$ 2600 a

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 03 / 12 / 79

J. Zabaiq

Almoxarife

000038

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: Comercial Beira Rio ltda.

End. Av. Major Amarante N.º s/nº Município Vilhena Estado RO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Caixa de margarina	02	500,00	1.000,00
02	Caixa de Leite Ninho	01		1.600,00

CONFERE

VALOR TOTAL Dois mil e seiscentos cruzeiros. CR$ 2.600,00

Interessado: Codemat-Projeto Juina

Conforme: Solicitação do almoxarifado do P. Juina para atender o Setor Panelas.

VILHENA (RO) ~~XXXXXXXXX~~, 12 de Outubro de 1979

Administração

Valdir Brum
Ag. Adm

Administração

Clari Simionatto
AG. ADM

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

000038

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 12 / 10 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

02 caixas de Margarina

01 caixa de leite ninho.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº_____/_____

4. PARTICIPANTES: Comercial Beira Rio ltda., Derner & cia. ltda. e Mercantil Coimbra ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Comercial Beira Rio ltda.	202	Jorge	1.000,00
Av. Major Amarante s/nº			1.600,00
2 Derner & cia. ltda.	272	Valdir	1.040,00
Av. Major Amarante s/nº			1.630,00
3 Mercantil Coimbra ltda.	254	Joel	1.060,00
Av. Major Amarante s/nº			1.640,00

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firam Comercial Beira Rio ltda., apresentou menor preço. "=""=""=""

000038

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comercial Beira Rio ltda. Cr$ 800,00

Autorização de Despesas Nº 8841

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 caixas de salsichas para uso desta cia. no Projeto Panelas, conforme solicitação do almoxarifado do Projeto / Juina. "=" ="="="

000038

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 13 / 10 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

02 caixas de salsichas.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº_____/_____

4. PARTICIPANTES: Comercial Beira Rio ltda., Derner & cia. ltda. e Mercantil Coimbra ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Comercial Beira Rio ltda. Av. Major Amarante s/nº	202	Jorge	800,00
2. Derner & cia. ltda. Av. Major Amarante s/nº	272	Valdir	840,00
3. Mercantil Coimbra ltda. Av. Major Amarante s/nº	254	Joel	860,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Comercial Beira Rio ltda., apresentou menor preço."="="="

000038

PROJETO JUINA.

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. - Cr$ 7.200.00

Autorização de Despesas Nº 8850

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 lona locomotiva de 6x8 para o Caminhão MB- prefixo 29 , conforme solicitação do Almoxarifado do Projeto Juina.

Vilhena, 17 de Novembro de 19 79.

Administração

Clari Simionatto
AG. ADM.

Administração

Valdir Brun
Ag. Adm.

CONFERE

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COMERCIAL BEIRA RIO

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA,

Av. Marechal Rondon, 2716 - Fones 202 e 203 - Vilhena - Ro.

C.G.C. 05.211.347/0001-05 Jucer 2-1845

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série «D/1» Nº 2640

Data da emissão 03 / 12 / 79

Ilmo Sr. Codemat - Projt Juína

Rua ..... N.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
01	lona locomotiva 6x8		7200

CONFERE

Ind. Gráfica Brasil Ltda. Vilhena CGC 05.208.347/0001-09
20 Talões 50X3 de 2.001 a 3.000 - AIDI170 78 - 01/17/78

TOTAL Cr$ 7200

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 03 / 12 / 79

Almoxarife

Carta convite nº 67/79, referente a aquisição de.

01 Lona locomotiva 6x8 mts.

Fora enviadas cartas convite as seguintes firmas na praça de Vilhena (Ro).

Comercial Beira Rio ltda., que apresentou proposta no valor de Cr$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos cruzeiros).

Derner & cia. ltda., que apresentou proposta no / valor de Cr$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos cruzeiros).

Mercantil Coimbra ltda. que apresentou proposta / no valor de Cr$ 7.800,00 (Sete mil e oitocentos cruzeiros).

Em face do acima exposto, determino que a aquisição do emcerado seja feita na firma Comercial Beira Rio ltda., por apresentar menor preço.

CONFERE

VILHENA 17 de Novembro de 1.979

Engº Civil Hilton de Campos

Gerente do Projeto Juína.

COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

Mapa de Licitação

67/79
PROCESSO

CONFERE

PREPARADO POR:

VISTO

Clari Simionatto
AG. ADM

ITENS

JUSTIFICATIVA:

- [x] Menor Preço
- [ ] Melhor Prazo
- [ ] Melhor Qualidade
- [ ] Unica Fonte
- [ ]

Item	Nº e Item do Pedido	LICITANTES																	
		Comercial Beira Rio ltda.						Derner & cia. ltda.						Mercantil Coimbra ltda.					
		Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca
		Cr$ 7.200,00					Cr$	7.500,00					Cr$	7.800,00					

000038

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

CONVITE N. 67/79

ILMO. Sr. **MERCANTIL COIMBRA LTDA.**

End. **AV. MAJOR AMARANTE S/Nº - VILHENA (RO).**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **14,00** horas do dia **17** de **Novembro** de 197**9**

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	**Fornecimento de:**			
	Lona Locomotiva de 6x8 mts.	**01**	7.800,00	7800,00
02	**Local de entrega: Escritório de Vilhena.**			
03	**Prazo de entrega:03 (três) dias após a emissão da Autorização de Despezas.**			
04	**Transcrever na via branca, o preço unitário e total, datar, assinar e enviar em envelope lacrado ao Escritório de Vilhena (RO), dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.**			

CONFERE

total da mercadoria 7800,00

— Para atender VILHENA (RO) 14 de Novembro de 197**9**.

— Processo Nº

CODEMAT
Hilton de Campos
GERENTE DO PROJETO

000038

COMERCIAL BEIRA RIO

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

Av. Marechal Rondon, 2716 - Fones 202 e 203 – Vilhena - Ro.

C.G.C. 05.211.347/0001-05 Jucer 2-1845

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série «D/1» Nº 2652

Data da emissão 03 / 12 / 79

Ilmo Sr. Coelmat - Projeto Jiru

Rua ..... *N.* .....

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
01	x oleo soja	740	740
10	kg charque	110	1100
01	fdo açucar	380	380
			2220

Ind. Gráfica Brasil Ltda. Vilhena - CGC 05.206.347/0001-08
20 Talões 50X3 de 2.001 a 3.000 - AIDF 70 78 - 84X7/78

TOTAL Cr$ 2220

CONFERE

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 03 / 12 / 79

Almoxarife

000038

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: Comercial Beira Rio ltda.

End.: Av. Major Amarante N.º s/nº Município Vilhena Estado RO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Caixa de oleo de soja	01		740,00
02	Kilos de charque	10	110,00	1.100,00
03	Fardo de açucar	01		380,00

CONFERE

VALOR TOTAL Dois mil duzentos e vinte cruzeiros **CR$** 2.220,00

Interessado: Codemat-Projeto Juina

Conforme: Solicitação do almoxarifado para atender o Setor Panelas.

VILHENA (RO) XXXXXXXX(MT), 29 de novembro de 19 79

Administração

Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Administração

Clari Simionatto
AG. ADM.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

000038

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T
ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 29/11/79

1. ASSUNTO: Aquisição de:
   01 caixa de óleo de soja
   10 kilos de charque
   01 fardo de açucar

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: Comercial Beira Rio ltda., Derner & cia. ltda. e Mercantil Coimbra ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Comercial Beira Rio ltda.	202	Jorge	740,00
Av. Major Amarante s/nº			1.100,00
			380,00
2 Derner & cia. ltda.	272	Valdir	770,00
Av. Major Amarante s/nº			1.200,00
			400,00
3 Mercantil Coimbra ltda.	254	Joel	780,00
Av. Major Amarante s/nº			1.250,00
			410,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Comercial Beira Rio ltda., apresentou menor preço."="="="

PROJETO JUINA

000038

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comercial Beira Rio ltda. Cr$ 1.100,00

Autorização de Despesas Nº 8919

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 10 Kilos de charque, conforme / solicitação do almoxarifado do Projeto Juina, para atender o Setor Panelas."="="="

000038

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 30 / 11 /79

1. ASSUNTO: Aquisição de:
   10 kilos de charque.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº_____/_____

4. PARTICIPANTES: Comercial Beira Rio ltda., Mercantil Coimbra ltda. e Derner & cia. ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Comercial Beira Rio ltda. Av. Major Amarante s/nº	202	Jorge	1.100,00
2. Mercantil Coimbra ltda. Av. Major Amarante s/nº	254	Joel	1.250,00
3. Derner & cia. ltda. Av. Major Amarante s/nº CONFERE	272	Valdir	1.200,00

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Comercial Beira Rio ltda., apresentou / menor preço."="="="

PROJETO JUINA

000038

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comercial Beira Rio ltda Cr$ 670,00

Autorização de Despesas Nº 8916

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 caixa de limas K&F, conforme/ solicitação do almoxarifado do Projeto Juina, para atender o Setor Panelas. "=" "=" "="

000038

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 29 / 11 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:
   01 caixa de limas K&F

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: Comercial Beira Rio ltda., Derner & cia. ltda. e Mercantil Coimbra ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Comercial Beira Rio ltda. Av. Major Amarante s/nº	202	Jorge	670,00
2 Derner & cia. ltda. Av. ?ajor Amarante s/nº	272	Valdir	730,00
3 Mercantil Coimbra ltda. Av. Major Amarante s/nº	254	Joel	780,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Comercial Beira Rio ltda., apresentou menor preço."="="="

000038

CODEMAT

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

№ 1350

Cr$ = 19.820,00 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT. a importância de Cr$ = 19.820,00 =

(DEZENOVE MIL, OITOCENTOS E VINTE CRUZEIROS. =X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=)

correspondente ao Pagamento referente aquisição de Generos alimentícios e Material deverso, conforme Notas Fiscais nºs: 2650, 2651, 2652, 2640,' 2645, 2644, 2643, 2642, 2641, =X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=

000037

= 19.820,00=

Comercial Bei
r Rio Ltda.
03 12 79

(DEZENOVE MIL, OITOCENTOS E VINTE CRUZEIROS). =X=X=X=X=X=X

=X=X=X=X=X=X=X=X=X= = =X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. =X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=

JUINA MT, 03 DEZEMBRO 9

19.820,00

Cópia do Cheque nº: 084935

Do Banco: Financial S/A - Ag. de Juina - MT

Origem do Recurso: Verba do Estado

Utilizado Para: Pagamento ao Comercial Beira Rio Ltda, conforme Recibo nº 1350.

Hilton de Campos
PREFEITO MUNICIPAL

CONFERE

Lazara M. de O. Martins
TES. CHEFE

000036

COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

Mapa de Licitação

66/79
PROCESSO

PREPARADO POR:

CONFERE

VISTO
Clari Simionatto
AG. ADM

ITENS

JUSTIFICATIVA:
- ☒ Menor Preço
- ☐ Melhor Prazo
- ☐ Melhor Qualidade
- ☐ Unica Fonte
- ☐

Item	Nº e Item do Pedido	LICITANTES																	
		PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda.						Comercial de Peças Janice ltda.						Auto Peças 13-13 ltda.					
		Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca
		Cr$ 11.000,00					Cr$	11.900,00					Cr$	12.620,00					

PROJETO JUINA

000036

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. Cr$ 1.600,00

Autorização de Despesas Nº 8880

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 par de corrente para C-10 / conforme solicitação do almoxarifado, para uso desta cia. no Projeto Juina."="="="

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

ICGC 03.474.053/0001

000036

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 22/11/79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

01 par de corrente para C-10.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda., Comercial de Peças Janice ltda. e Auto Peças 13-13 ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	615	Joaquim	1.600,00
2. Comercial de Peças Janice ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	355	Erwim	1.680,00
3. Auto Peças 13-13 ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	501	Joaquim	1.740,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. apresentou menor preço."="="="

PROJETO JUINA

000036

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. Cr$ 350,00

Autorização de Despesas Nº 8842

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 cruzeta para C-10, para uso desta cia. no Projeto Juina, conforme solicitação do Almoxarifado."="="="

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T 000036

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 16 / 11 /79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

01 Cruzeta para C-10

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda., Comercial de Peças Janice ltda. e Auto Peças 13-13 ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	615	Joaquim	350,00
2 Comercial de Peças Janice ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	355	Erwim	360,00
3 Auto Peças 13-13 ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	501	Domingos	365,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda./ apresentou menor preço. "="="="

000036

PROJETO JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PEMAZA- Pereira Martins da Amazonia LTDA. - Cr$ 465,00

Autorização de Despesas Nº 8792

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 03 resistencia de Bobina P/ 10

Para o uso desta Cia, conforme a solicitaão do almoxarifado do projeto Juina .

x.xx.x.x.x

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M T 000036

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 08 / 11 /79

1. ASSUNTO: **Aquisição de :**

03 Resistencia de Bobina.

2. SETOR INTERESSADO: **Setor de Compra do Projéto Juina.**

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: **PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda., Comercial de Peças Janice ltda. e Auto Peças 13-13 ltda.**

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. **PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda.** **Av. Marechal Rondon s/nº**	615	Joaquim	Cr$ 465,00
2. **Comercial de Peças Janice ltda.** **Av. Marechal Rondon s/nº**	355	Erwin	Cr$ 480,00
3. **Auto Peças 13-13 ltda.** **Av. Marechal Rondon s/nº**	501	Domingos	Cr$ 495,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma PEMAZA- Pereira Martins da Amazonia ltda. apresentou menor preço. "=""=""=""

000036

Pemaza - Pereira Martins da Amazônia Ltda.

Comércio Varejista de Peças e Acessórios p/ Veículos

Av. Marechal Rondon, 3742 - Tel. 615 - Vilhena - T.F. - RO.

CGC 05.215.132/0002-54

Jucor 2-2050

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série D1 1.a Via Cliente DATA 06 / 11 / 79 Nº 012278

Ilmo Sr. Codemat Prod. Lts Ltda

End.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Preço Unit.	TOTAL
50	Parafuso 7/16 x 1½	8 00	400 00
12	Sextavado Aço Polido	20 00	240 00
			CODEMAT
			PAGO EM 03 / 12 / 79
			TESOUREIRO
	Total Cr$		640 00

CONFERE

Assinatura

GRAFIMINAS - Fabriciano - C. G. C. 18.954.388/0001-25 - Insc. Est 194.186482.002 - 12/78 - 200 tls. 50x3 - 005.001 a 015.000 Aut n. 150/78 da SRF de Vilhena em 16-11-78

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 06 / 11 / 79

Almoxarife

000036

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.°

Fornecedor: PEMASA- Pereira Martins de Amazonia

End.: Av. Marechal Rondon N.° s/nº Município Vilhena Estado RO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Parafusos de 7/16 x 11/2 polg. rosca fina	50	Cr$ 8,00	Cr$ 400,00
02	Serra de aço rápido	12	Cr$20,00	Cr$ 240,00

CONFERE

VALOR TOTAL seiscentos e quarenta cruzeiros CR$ 640,00

Interessado: Codemat- Projeto Juina

Conforme: Solicitação do almoxarifado do Projeto Juina

XXXXXXXXXX, 06 de Novembro de 1979

Vilhena

Administração

Administração

Clari Simionatto
A.G. ADM

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

000036

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 06 / 11 /79

1. ASSUNTO: **Aquisição de:**
   50 parafusos de 7/16 x 11/2.
   12 serras de aço rápido.

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

3. CI Nº_____/_____

4. PARTICIPANTES: **PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda., Comercial de Peças Janice ltda. e Auto Peças 13-13 ltda.**

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. **PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda.** **Av. Marechal Rondon s/nº**	**615**	**Joaquim**	**Cr$ 400,00** **240,00**
2 **Comercial de Peças Janice ltda.** **Av. Marechal Rondon s/nº**	**355**	**Erwin**	**Cr$ 450,00** **300,00**
3 **Auto Peças 13-13 ltda.** **Av. Marechal Rondon s/nº**	**501**	**Domingos**	**Cr$ 425,00** **312,00**

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE **A firma PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. apresentou menor preço.**"=""=""=""

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

000036

CONVITE N. 66/79

ILMO. Sr. **Auto Peças 13-13 ltda.**

End. **Av. Marechal Rondon s/nº - Vilhena - RO**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **14,00** horas do dia **16** de **Novembro** de 1979

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	FORNECIMENTO DE:			
	Caixa satélite p/cam. M. Benz 1113	01		9000,00
	Semi eixo p/cam. M.Benz 1113	01		2700,00
	Junta do diferencial p/cam. M.Benz 1113	01		220,00
	Trava da coroa	08		160,00
	Porca de reg. do pinhão p/cam. M.B.1113	01	20,00	540,00
02	Local de entrega: Escritório de Vilhena.			
03	Prazo de entrega: 03 (três) dias após a emissão da autorização de despezas.			
04	Transcrever na via branca, o preço unitário e total, datar, assinar e enviar em envelope lacrado ao Escritório de Vilhena, dentro do prazo estabelecido afim de que a cotação seja considerada.			
	Total da mercadoria			12620,00

CONFERE

— Para atender

VILHENA (RO) XXXXX, 13 de Novembro de 197 9

— Processo Nº

CODEMAT

Hilton de Campos

RESPONSÁVEL DO PROJETO

000036

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

CONVITE N. 66/79

ILMO. Sr. **Comercial de Peças Janice ltda.**

End. **Av. Marechal Rondon s/nº - Vilhena - RO**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **14,00** horas do dia **16** de **Novembro** de 197**9**

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	**Fornecimento de:**			
	Caixa Satélite p/ cam. M. Benz 1113	01	8500.00	8500.00
	Semi Eixo P/cam. M. Benz 1113	01	2600.00	2600.00
	Junta do Diferencial p/cam. M. Benz 1113	01	180.00	180.00
	Travas da coroa	08	15.00	120.00
	Porca de reg. do pinhão p/cam. M. B.1113	01	500.00	500.00
02	**Local de entrega: Escritório de Vilhena.**			
03	**Prazo de entrega:03 (três)dias após a emissão da autorização de despezas.**			
04	**Transcrever na via branca, o preço unitário e total, datar, assinar e enviar / em envelope lacrado ao Escritório de Vilhena, dentro do prazo estabelecido afim de que a cotação seja considerada.**			
	Total da Mercadoria			11.900.00

CONFERE

— Para atender Vilhena (RO) XXXXX 15 de Novembro de 197**9**

— Processo Nº

CODEMAT
Hilton de Campos
GERENTE DO PROJETO

000036

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

CONVITE N. 66/79

ILMO. Sr. **PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda.**

End. **Av. Marechal Rondon s/nº - Vilhena-RO**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,00 horas do dia 16 de Novembro de 1979

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	FORNECIMENTO DE:			
	Caixa satélite para cam. M. Benz 1113	01		8000.00
	Semi Eixo para cam. M. Benz 1113	01		2310.00
	Junta do Diferencial p/cam. M. Benz 1113	01		1300.00
	Travas da coroa	08	10.00	80.00
	Porca de Reg.do pinhão p/cam. M. B. 1113	01		480.00
02	Local de Entrega: Escritório de Vilhena			
03	Prazo de Entrega: 03 (três)dias após a emissão da autorização de despezas.			
04	Transcrever na via branca, o preço unitário e total,datar,assinar e enviar em envelope lacrado ao Escritório de Vilhena,dentro do prazo estabelecido afim de que a cotação seja considerada.			
	Total da Mercadoria			11.000.00

CONFERE

— Para atender VILHENA (RO) 15 de Novembro de 1979

— Processo Nº

CODEMAT
Hilton de Campos
GERENTE DO PROJETO

PROJETO JUINA

000036

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. Cr$ 1.800,00

Autorização de Despesas Nº 8887

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 10 Botões de partida para caminhão M. Benz, conforme solicitação do almoxarifado, para uso desta cia no Projeto Juina.

Vilhena, 26 de novembro de 1979

Administração

Nivaldo Ribeiro Silva Administração

Clari Simionatto
AG. ADM

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

Pemaza - Pereira Martins da Amazônia Ltda.

Comércio Varejista de Peças e Acessórios p/ Veículos

Av. Marechal Rondon, 3742 - Tel. 615 - Vilhena - T.F. - RO.

CGC 05.215.132/0002-54

Jucor 2-2050

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série D1 1.a Via Cliente DATA 26/11/79 Nº 012860

Ilmo Sr. Codemat - Projeto Juina.

End.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Preço Unit.	TOTAL
10	botoeira Partida MB		1800,00
		Total Cr$	1800,00

CONFERE

CODEMAT
PAGO EM 03/12/79
Tesoureiro

Selma
Assinatura

GRAFIMINAS - Fabriciano - C. G. C. 18.954.388/0001-25 - Insc. Est 194.186482.002 - 12/78 - 200 tls. 50x3 - 005.001 a 015.000 Aut a. 150/78 da SRF de Vilhena em 16 11-78

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 26/11/79

J. Zasaig

Almoxarife

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

ICGC 03.474.053/0001

000036

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 26 / 11 /79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

10 Botões de partida para cam. Mercedes Benz

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda., Auto Peças 13-13 ltda. e Comercial de Peças Janice ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia Av. Marechal Rondon s/nº	615	Joaquim	1.800,00
2. Auto Peças 13-13 ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	501	Domingos	1.920,00
3. Comercial de Peças Janice ltda	355	Erwim	NT.

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. apresentou menor preço."="="="

PROJETO JUINA 000036

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. Cr$ 750,00

Autorização de Despesas Nº 8796

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 braço auxiliar de C-10 para a C-10 placa AC 3475, conforme solicitação do almoxarifado do Projeto Juina "=

"="="="

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

ICGC 03.474.053/0001 000036

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 03 / 11 /79

1. ASSUNTO: **Aquisição de:**

01 braço auxiliar de C-10.

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

3. CI Nº_____/_____

4. PARTICIPANTES: **PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda., Comercial de Peças Janice ltda. e Auto Peças 13-13 ltda.**

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. **PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda.** **Av. Marechal Rondon s/nº**	**615**	**Joaquim**	**Cr$ 750,00**
2. **Comercial de Peças Janice ltda.** **Av. Marechal Rondon s/nº**	**355**	**Erwin**	**Cr$ 785,00**
3. **Auto Peças 13-13 ltda.** **Av. Marechal Rondon s/nº**	**501**	**Domingos**	**Cr$ 790,00**

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE **A firma PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. aprésentou menor preço.** (ÚNICA FONTE), OFERECE MELHORES CONDIÇÕES DE PREÇOS ( ); QUALIDADE( ) A CONDIÇÕES (À VISTA), A PRAZO: ____ DIAS, COM ACRÉSCIMO E ____ DIAS COM ACRÉSCIMO ____% OPINA QUE SEJA EXPEDIDA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA A REFERIDA FIRMA.

Valdir Brun
Ag. Adm.

FUNCIONÁRIO
Clari Simionatto
AG. ADM

000036

Pemaza - Pereira Martins da Amazônia Ltda.

Comércio Varejista de Peças e Acessórios p/ Veículos

Av. Marechal Rondon, 3742 - Tel. 615 - Vilhena - T.F. - RO.

CGC 05.215.132/0002-54

Jucor 2-2050

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série D1 1.a Via Cliente DATA 22/11/79 Nº 012810

Ilmo Sr. Cedemat Projeto Ltda PAGO EM 23/12/79

End.

C.DEMAT

TESOUREIRO

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Preço Unit.	TOTAL
1	cada satélite [illegible]	1.500	8.000,00
1	jeu [illegible]		2310,00
1	[illegible]		130,00
8	[illegible]		80,00
1	[illegible]		480,00
	Total Cr$		11.000,00

GRAFIMINAS - Fabriciano - C. G. C. 18.954.388/0001-25 - Insc. Est 194.186482.002 - 12/78 - 200 tls. 50x3 - 005.001 a 015.000 Aut. [illegible] da SRF de Vilhena em 16-11-78

Assinatura

CONFERE

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 22/21/11/79

Almoxarife

000036

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda.

End.: Av. Marechal Rondon N.º S/Nº Município Vilhena Estado RO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Caixa Satélite Para cam. Mercedes Benz 1113	01		Cr$ 8.000,00
02	Semi eixo para cam. Mercedes Benz 1113	01		2.310,00
03	Junta do Diferencial Mercedes Benz 1113	01		130,00
04	Travas da coroa	08	10,00	80,00
05	Porca de regulagem do pinhão Cam. Mercedes Benz 1113	01		480,00

CONFERE

VALOR TOTAL onze mil cruzeiros. CR$ 11.000,00

Interessado: Codemat-Projeto Juina

Conforme: Solicitação do almoxarifado do Projeto Juina.

Vilhena (RO) ~~XXXXXXXXX~~, 19 de Novembro de 1979

Administração

Administração

Valdir Brun

Clari Simionatto
AG. ADM.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Carta convite nº 66/79 referente a aquisição de:
01 caixa satélite para cam. mercedes Benz 1113
01 semi eixo para cam: mercedes Benz 1113
01 junta do diferencial para cam. M. Benz 1113
08 travas da coroa
01 porca de reg. do pinhão p/cam. M. Benz 1113

Foram enviadas cartas convite as seguintes firmas na praça de Vilhena-RO.

PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda. que apresentou proposta no valor de Cr$ 11.000,000 (onze mil cruzeiros).

Comercial de Peças Janice ltda., que apresentou / proposta no valor de Cr$ 11.900,00 (onze mil e novecentos cruzeiros).

Auto Peças 13-13 ltda., que apresentou proposta no valor de Cr$ 12.620,00 (doze mil seiscentos e vinte cruzeiros).

Em face do acima exposto, determino que a aquisição das referidas peças seja feita na firma , PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia ltda.

Vilhena (RO) 19 de Novembro de 1979.

Engº Civil Hilton de Campos
Gerente do Projeto Juina.

CONFERE

000036

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

Nº 1349

Cr$ = 16.605,00 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT. a importância de Cr$ = 16.605,00 =

(Dezesseis Mil, Seiscentos e Cinco Cruzeiros. =X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=)

correspondente ao Pagamento referente aquisição de Peças para viaturas, conforme Notas Fiscais nºs: 012860, 012806, 012424, 012278, 012360, 012564, 012807. =X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=

000035

= 16.605,00=

PEMAZA

(DEZESSEIS MIL, SEISCENTOS E CINCO CRUZEIROS). =X=X=X=X=X=

03 12 79 =X=X=X=X=X=

PROJETO JUINA'

000034

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMERCIAL FERRAGISTA - Cr$ 800,00

Autorização de Despesas Nº 8847

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 20 kgs. de arame recozido para o uso desta Cia., conforme solicitação do Almoxarifado do Projeto Juina. "="="="

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

ICGC 03.474.053/0001

000034

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 17 / 11 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

20 kgs. de arame recozido.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: J. Mendes & cia. ltda., Demétrio & cia. ltda. e REMAIM de Mário Alcides Vobeto.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. J. Mendes & cia. ltda. Av. Major Amarante s/nº	Pessoal	Mauro	800,00
2. Demétrio & cia. ltda. Av. major Amarante s/nº	341	Neuza	820,00
3. Remaim de Mário Alcides Vobeto Av; Marechal Rondon s/nº	243	Mário	840,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma J. Mendes & cia. ltda. apresentou menor preço "=" (ÚNICA FONTE), OFERECE MELHORES CONDIÇÕES DE PREÇOS ( ); QUALIDADE( ) A CONDIÇÕES (À VISTA), A PRAZO: ____ DIAS, COM ACRÉSCIMO E ____ DIAS COM ACRÉSCIMO ____ % OPINA QUE SEJA EXPEDIDA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA A REFERIDA FIRMA.

Valdir Brün
Ag. Adm.

FUNCIONÁRIO

Clari Simionatto

000033

A FERRAGISTA - Comércio e Representação

J. MENDES & CIA. LTDA.

Av. Major Amarante, 3251 - Cx. Postal, 138

VILHENA — RO.

JUCOR 2-1662 SUFRAMA 0135 CGC 05.208.095/0001-57

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.a Via - Série «D-2» Nº 092

Data, 17 / 11 1979

Sr. Codemat - Projeto Juina

End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
30	K eletrodo		1.800,00
5	K arame metal		1.200,00

CONFERE

CODEMAT
PAGO EM 03/12/79
TESOUREIRO

TOTAL Cr$ 3.000,00

Não vale como recibo

Gráfica Vilhena Ltda. - VILHENA - RO. - CCC 05665849/0001-06 - JUCOR 11 20000681 8
20 tls. 50x3 de 001 a 1.000 - AID 238/79 - 12/09/79

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 17 / 11 / 79

Z. Zasaig

Almoxarife

000033

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: COMERCIAL FERRAGISTA de J. MENDES & CIA. LTDA.

End.: AV. MAJOR AMARANTE S/Nº N.º S/Nº Município VILHENA Estado RO.

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Eletrodos OK- 48 Kgs.	30	60,00	1.800,00
02	Arame recosido de Metal Kgs.	05	240,00	1.200,00

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

ICGC 03.474.053/0001

000033

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 17 / 11 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

30 kgs. de eletrodos OK 48

05 kgs. de arame recozido de metal.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: J. Mendes & cia. ltda., Demétrio & cia. ltda e REMAIM DE Mário Alcides Vobeto

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1.J. Mendes & cia. ltda.	Pessoal	Mauro	1.800,00
Av. Major Amarante s/nº			1.200,00
2 Demétrio & cia. ltda.	341	Neuza	1.860,00
Av. Major Amarante s/nº			1.225,00
3 REMAIM de Mário Alcides Vobeto	243	Mário	1.890,00
Av. Major Amarante s/nº			1.250,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma J. Mendes & cia ltda., apresentou menor / Preço. "=" (UNICA FONTE), OFERECE MELHORES CONDIÇÕES DE PREÇOS ( ); QUALIDADE( ) A CONDIÇÕES (À VISTA), A PRAZO: ____ DIAS, COM ACRÉSCIMO E ____ DIAS COM ACRÉSCIMO ____ % OPINA QUE SEJA EXPEDIDA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA A REFERIDA FIRMA.

Valdir Brue
Ag. Adm.

FUNCIONÁRIO

Clari Simionatto
AG ADM

000032

= 3.800,00 =

J. Mendes & Cia Ltda.
12 79

(TRES MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS). =X=X=X=

000031

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AÇOUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI - Cr$ 2.250,00

Autorização de Despesas Nº 8902

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 15 kgs. de carne de primeira para o uso desta Cia., conforme solicitação do Almoxarifado do Projeto Juina. "="

"="="="

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT 000031

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 30 /11 /79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

15 kgs. de carne de primeira

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: Açougue União Cabeça de Boi, Açougue Colorado e Açougue do Povo.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Açougue União Cabeça de Boi Av. Major Amarante s/nº	Pessoal	Francisco	2.250,00
2 Açougue Colorado Av. Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Antonio	2.280,00
3 Açougue do Povo Av. Marechal Rondon s/nº	Pessoal	José	2.225,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Açougue União Cabeça de Boi, apresentou/ menor preço."="="="

000030

= 2.250,00=

Açougue União
Cabeça de Boi
03 12 79

(DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS). =/=/=/=

PROJETO JUINA

000029

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

HOTEL COLORADO - Cr$ 1.050,00

Autorização de Despesas Nº 8685

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 03 apartamentos p/ o Sr. Valdir Brun funcionário a serviço desta Cia., no Projeto Juina. "=" "=" "="

000029

PROJETO JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

HOTEL E RESTAURANTE COLORADO - Cr$ 250,00

Autorização de Despesas Nº 8758

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 pernoite para o Sr. VALDIR MEDEIRO, funcionário a serviço desta Cia., no Projeto Juina. "="="="

PROJETO JUINA

000029

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

HOTEL COLORADO - Cr$ 750,00

Autorização de Despesas Nº 8736

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 03 Pernoites para o Sr. João Maria Andreatta, funcionário a serviço desta Cia., no Projeto Juina. "=""=""=""

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO 000029

HOTEL COLORADO C$ 500,00

Autorização de Despesas Nº 8862

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 pernoites para o sr. zilmar Camargo, funcionário desta cia.,a serviço no Projeto Juina."="="="

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

000029

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Hotel e Restaurante Colorado ltda. Cr$ 250,00

Autorização de Despesas Nº 8893

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 pernoite para o sr. João Maria Andreatta, funcionário desta cia. a serviço no Projeto Juina.

Vilhena, 21 de outubro de 1979

Administração

Administração

Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Dari Simionatto
AG. ADM.

CONFERE

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

— HOTEL E RESTAURANTE COLORADO LTDA. —

AV. MAJOR AMARANTE, 3.558 — FONE 213 — VILHENA - RO.

CGC-MF 05 920 590/0001-94 — JUCOR 2-1180

Nota Fiscal de Serviços a Consumidor

1.ª VIA Série A

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Data: em 21 de outubro de 1979 Nº 867

Ao(s) Sr.(es): Codemat - Projeto Juina

Endereço:

Município: Estado:

CGC-MF: Insc.:

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Condições:

CODEMAT
PAGO EM 02/12/79
TESOUREIRO

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR Cr$		
	Apartamento			
01	Quarto		250	00
	Lavanderia			
	Serviços			

CONFERE

Obs.:

Não tem valor como recibo

Valor dos Serviços Cr$

Cr$

Total desta Nota Cr$ 250,00

Papelaria e Gráfica Polar - Fone 534 - VILHENA - RO. - CGC-MF 05 122 817/0001-56 - 20 tls. 50x4 501 a 1.500 - 026/79 9/79

14

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

000029

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

HOTEL E RESTAURANTE COLORADO - Cr$ 250,00

Autorização de Despesas Nº 8900

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 pernoite para o Sr. Mauro dos Reis Silva, funcionpario a serviço desta Cia., no Projeto Juina. "="="="

PROJETO JUINA

000029

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Hotel e Restaurante Colorado ltda. Cr$ 734,00

Autorização de Despesas Nº 8898

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 03 pernoites para o sr. Valdir/ Brun, funcionário desta cia. a serviço no Projeto Juina."="="="

PROJETO JUINA

000029

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Hotel e Restaurante Colorado ltda. Cr$ 250,00

Autorização de Despesas Nº 8899

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 pernoite para o sr. Mauro dos Reis Silva, funcionário desta cia. a serviço no Projeto Juina."="="="

000029

CODEMAT

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

№ 1348

Cr$ = 4.034,00 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT. a importância de Cr$ = 4.034,00 =

(Quatro Mil e trinta e quatro cruzeiros. =X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=)

correspondente ao Pagamento de pernoites para funcionários desta Cia, conforme Notas Fiscais nºs: 874, 870, 871, 867, 868, 866, 865 e 603. =/=/=

=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X

000028

= 4.034,00=

Hotel e Restaurante Colorado
[redacted] 12 79

(QUATRO MIL E TRINTA E QUATRO CRUZEIROS); =X=X=X=X=X=X=X=X=
=X=X=X=X=X=X=X

000027

AUTO ELÉTRICA «HELIAR»

— DE —

Petinati & Ferreira Ltda.

Av. Major Amarantes s/n

Vilhena — T. F. Rondonia

C.G.C. 05.122 296/0001-37 JUCOR 2-1606

Nota Fiscal de Serviços - Consumidor

1ª VIA Nº 744 Série-A

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

Ao(s) Sr(s) Codemat Projeto Jurida Insc. Mun. N.º

Endereço N.º

na cidade de Estado C.G.C.(MF)

Natureza da operação - Prestação de Serviços

Em 27 de Novembro de 19 79 Condições de Pagamento

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		Serviço na instalação		350,00

CODEMAT

PAGO EM 03/12/79

TESOUREIRO

CONFERE

OBS:

Valor dos Serviços..... Cr$

Cr$

TOTAL DESTA NOTA Cr$ 350,00

Em de de 19

ASSINATURA

Gráfica N. S. das Graças - CGC 05.919.089/0001-08 - Rua Afonso Pena, 710 - Porto Velho-RO – 10 bls. 3x50 de 501 a 1000 - AID 008 de 19-Jun-78 - PMV

000027

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTO ELÉTRICA HELIAR-de Petinati & Ferreira ltda. Cr$ 350,00

Autorização de Despesas Nº 8903

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Serviços mecanicos no Caminhão/ comboio prefixo N$ 36, a seviço desta cia. no Projeto Juina, conforme solicitação do almoxarifado."="="="

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T
ICGC 03.474.053/0001

000027

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 27 / 11 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

Serviços mecanicos no cam. Mercedes Benz , comboio prefixo 36.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº_____/_____

4. PARTICIPANTES: AUTO ELÉTRICA HELIAR-de Petinati & Ferreira ltda. , Elétrica Vilhena ltda. e Auto Elétrica Cascavel ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. AUTO ELÉTRICA HELIAR de Petinati & Ferreira ltda. Av. Major Amarante s/nº	533	Marcio	350,00
2 Elétrica Vilhena ltda. Av; Marechal Rondon s/nº	231	Nilton	380,00
3 Auto Elétrica Cascavel ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Carlos	400,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma AUTO ELÉTRICA HELIAR de Petinati & Ferreira ltda. apresentou menor preço."="="="

000026

AUTO ELÉTRICA «HELIAR»

— DE —

Petinati & Ferreira Ltda.

Av. Major Amarantes s/n

Vilhena — T. F. Rondonia

CGC 05.122.296/0001-37 Jucor 2-1606 Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.ª Via — Série «D-1» Nº 862

Data Emissão 27/11/79

Ilmo. Sr. Codemat Projeto Juina

Rua _____ Nº _____

Quant.	Discriminação	P. Unitário	Total
1	Rele da pisca MB	98000	
2	Lampada capô	11500	

CODEMAT
PAGO EM 03/12/79
TESOUREIRO

Terezinha Pinheiro Virgulino
Gráfica N. S. das Graças - Porto Velho - RO
10 bls. 3x50 - 501 a 1000 - AID 018 - 19-Jun-78

TOTAL CR$ 109500

CONFERE

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 27/11/79

Almoxarife

000026

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: AUTO ELÉTRICA HELIAR de Petinati & Ferreira ltda.

End.: Av. Major Amarante N.º s/nº Município Vilhena Estado RO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Relê do Pisca pisca para cam. M. Benz	01		980,00
	Lampada do capô	02	57,50	115,00

CONFERE

VALOR TOTAL Um mil e noventa e cinco cruzeiros. **CR$** 1.095,00

Interessado: Codemat-Projeto Juina

Conforme: Solic. do almoxarifado p/uso no cam. comboio prefixo 36.

Vilhena (RO) ~~Cuiabá (MT)~~, 27 de novembro de 19 79

Administração

P/ Administração

Clari Simonatto
AG. ADM

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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

ICGC 03.474.053/0001

000026

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 27 / 11 /79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

01 Relê do Piscs-pisca cam. M. Benz.

02 lampadas do capô

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: Auto Elétrica Heliar-de Petinati & Ferreira ltda., Elétrica Vilhena ltda. e Auto Elétrica Cascavel ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Auto Elétrica Heliar=de Petinati & Ferreira ltda.	533	Marcio	980,00
Av. Major Amarante s/nº			115,00
2 Elétrica Vilhena ltda.	231	Nilton	1.050,00
Av. Marechal Rondon s/nº			150,00
3 Auto Elétrica Cascavel ltda.	Pessoal	Carlos	1.100,00
Av. Marechal Rondon s/nº			170,00

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Auto Elétrica Heliar ltda.-de Petinati & Ferreira ltda. apresentou menor preço."="="="

PROJETO JUINA

000025

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTO ELÉTRICA HELIAR-de Petinati & Ferreira ltda. Cr$ 3.100,00

Autorização de Despesas Nº 8897

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 Bateria para C-10, conforme/ solicitação do almoxarifado, para uso desta cia. no Projeto Juina."="="="

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT 000025

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 26 / 11 /79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

   01 Bateria para C-10.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº_____/_____

4. PARTICIPANTES: AUTO ELÉTRICA HELIAR-de Petinati & Ferreira ltda., Eletrica Vilhena ltda. e Auto Elétrica Cascavel ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. AUTO ELÉTRICA HELIAR-de Petinati & Ferreira ltda. Av. Major Amarante s/nº	533	Marcio	3.100,00
2 Elétrica Vilhena ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	231	Nilton	3.200,00
3. Auto Elétrica Cascavel ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Carlos	3.300,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma AUTO ELÉTRICA HELIAR-de Petinati & ferreira ltda., apresentou menor preço."="="="

PROJETO JUINA

000024

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Auto elétrica heliar-de Petinatti & Ferrera ltda. Cr$ 3.100,00

Autorização de Despesas Nº 8896

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 Bateria para C-10, conforme solicitação do almoxarifado, para uso desta cia. no Projeto Juina. "="="="

000024

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

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 24 / 11 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:

01 Bateria para C-10.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de comprsa do Projeto Juina.

3. CI. Nº_____/_____

4. PARTICIPANTES: AUTO ELÉTRICA HELIAR-Petinati & Ferreira ltda., Elétrica Vilhena ltda. eAuto Elétrica Cascavel ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. AUTO ELÉTRICA HELIAR-de Petinati & Ferreira ltda. Av. Major Amarante s/nº	533	Marcio	3.100,00
2 Eletrica Vilhena ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	231	Nilton	3.200,00
3 Auto Elétrica Cascavel ltda. Av. Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Carlos	3.300,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma AUTO ELETRICA HELIAR -de Petinati & Ferreira ltda. apresentou menor preço."="="="

000023

= 7.645,00=

Auto Elétrica Heliar
03 12 79

(SETE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZEIROS) =X=X=X=

000022

CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr$ -199,00-

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 406

Valor Recebido do Sr. ARISITDES DE MELO, a favor do Imposto de Renda Decreto-Lei nº 1672, referente pagamento de fretes para conduzir pessoal do Projeto Juina, conforme autorizações de despesas nºs 8910,8911,8915,8912,8913 e 8914./-/-/-/ /-/-/-/

000021

CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr$ =1.995,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 405

Valor Recebido do Sr. ARISTIDES DE MELO, a favor do Imposto de Renda, referente pagamento de fretes e transportes de pessoal do Projeto Juina, conforme autorizações de despesas nºs 8910, 8911, 8915, 8912, 8913, 8914.

Juina-MT, 03 de dezembro de 19 79

Lazara M. de O. Martins
Responsável
TESOUREIRA

VISTO

Hilton de Campos
Gerente do Projeto Juina
GERENTE DO PROJETO

CONFERE

000020

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ARISTIDES DE MELLO Cr$ 45.000,00

Autorização de Despesas Nº 8914

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Voo de Vilhena /Juina/Panelas / Juina/ Salto Dardanellos/Juina/Vilhena, atendendo o setor Panelas com doença da esposa do funcionário João José dos Santos Fernandes e conduzindo o Engº Hilton de Campos a sede da Prefeitura Municipal do Aripuanã."="="="="="="="="="="="="="="="="=

Vilhena, 29 de outubro de 1979

Administração
Clari Simionatto
AG. ADM.

Administração
Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

22

000020

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ARISTIDES DE MELLO 26.000,00

Autorização de Despesas Nº 8913

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Voo de Vilhena/Panelas/Juina/Vilhena, conduzindo os srs. Amarante Batista Duarte e Ademir da administração, funcionários desta cia., afim de fazer revisão nos motores de Pôpa do Setor Panelas.

Vilhena, 11 de outubro de 19 79

Administração

Dari Simionatto
AG. ADM

Administração

Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

000020

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ARISTIDES DE MELLO Cr$ 23.000,00

Autorização de Despesas Nº 8912

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Voo de Vilhena a Juina, Juina a 180/21, sobre voo na área das secções D e G, com finalidade de fiscalização das posses do Salomão e Rugles. Caravana composta de soldado do destacamento, Engº/ Hilton de Campos, Engº Dorvalino K. Andriollo e Amaranta Batista Duarte."="="="

Vilhena, 10 de outubro de 1979

Administração

Administração
Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Clari Simionato
AG. ADM.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

22

000020

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ARISTIDES DE MELLO Cr$ 12.000,00

Autorização de Despesas Nº 8915

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Voo de Cuiabá a Juina, trazendo peças da Pá carregadeira e compressor de ar.

Vilhena, 30 de outubro de 1979

Administração

Clari Simionatto
AG ADM

Administração

Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

23

000020

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ARISTIDES DE MELLO Cr$ 15.000,00

Autorização de Despesas Nº 8911

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Voo de Vilhena a Pimenta Bueno e Cacoal, conduzindo o Engº Hilton de Campos e o funcionário Clari Simionatto/ para compra de tijolos para montagem do locomovel.

Vilhena, 07 de outubro de 19 79

Administração

Administração
Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Clari Simionatto
A.G. ADM.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

000020

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ARISTIDES DE MELLO Cr$ 12.000,00

Autorização de Despesas Nº 8910

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Voo de Vilhena a Juina conduzindo o Engº Hilton de Campos e o funcionário Ademir Rodrigues dos Santos.

Vilhena, 03 de outubro de 19 79

Administração

Administração

Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Clari Simionatto
AG. ADM.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

000020

CODEMAT

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

Valor Bruto ..... Cr$ 133.000,00 =

Desconto:

I. R. F. 1,5% .... Cr$ 1.995,00

I.R.F. Dec. 1672 . Cr$ 199,00

Cr$ 2.194,00 2.194,00 =

Valor Líquido ..... Cr$ 130.806,00 =

№ 1347

A Receber .....Cr$ = 130.806,00 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT. a importância de Cr$ = 133.000,00 =

(Cento e Trinta e Tres mil cruzeiros. =X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X)

correspondente ao Pagamento referente fretes e transporte de Pessoal do Projeto Juina, conforme Autorizações de Despesas nºs: 8910, 8911, 8915, 8912, 8913, 8914. =X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=

000019

=130.806,00=

Aristides de Melo

(CENTO E TRINTA MIL, OITOCENTOS E SEIS CRUZEIROS) =X=X=X=

03 12 79 =X=X=X=

autorizado para Viajar no dia 25-10-79
de Juina a Vilhena
Jari Comi.

Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO 000018

TUT TRANSPORTES LTDA = Cr$ 190,00 =

Autorização de Despesas Nº 8215

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 (uma) passagem no Trecho Juina a Vilhena, para o Servidor BIBIANO CARDOSO DE MORAES, lotado no Projeto Juina, em de banda. =/=/=/=

PROJETO JUINA

000018

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TUT TRANSPORTES - Cr$ 190,00

Autorização de Despesas Nº 8761

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 passagem de Vilhena a Juina, para o Sr. Paulo Pereira Guerois, à serviço desta Cia., no Projeto Juina. "="="="

PROJETO JUINA.

000018

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TUT TRANSPORTES - Cr$ 380,00

Autorização de Despesas Nº 8805

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: **02 passagens de Vilhena a Juina. para os Srs. Ivo Ferreira de Araujo e José Marcos, funcionários desta Cia.,em ' Retorno de debanda.** "="="="="="="="="="="= = ="="="="="="="="="="

PROJETO JUINA.

000018

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TUT TRANSPORTES - Cr$ 570,00

Autorização de Despesas Nº 8801

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 03 passagem de Vilhena a Juina , para a Sra. Marilza da Costa Campos, esposa do Sr. Hilton de Campos Geretne do Projeto Juina, "="="="

PROJETO JUINA

000018

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TUT-Transporte Cr$ 190,00

Autorização de Despesas Nº 8802

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 Passagem de Vilhena a Juina, para o sr. Luiz Vitório Viacelli funcionário desta cia. no projeto Juina "="="="

PROJETO JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

000018

TUT TRANSPORTE Cr$ 190,00

Autorização de Despesas Nº 8785

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 Passagem no trecho Vilhena / Juina, para o sr. Mário Sacramento, funcionário desta cia. a serviço no Projeto Juina "="="="

Projeto Juina

Autorizado a viajar no dia 08-11-79 as 9:00 hrs

000018

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TUT TRANSPORTES LTDA = Cr$ 190,00 =

Autorização de Despesas Nº 8231

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 (uma) passagem no trecho Juina a Vilhena, para o Servidor ANÉLIO PRÁ, lotado no Projeto Juina, em debanda. =/=/=/=/=. =/=/=/=/=

Projeto Juina

000018

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TUT TRANSPORTES LTDA = Cr$ 1.240,00 =

Autorização de Despesas Nº 8099

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 (uma) passagem no trecho Juina/ Cuiabá/Juina, para a Sra SEBASTIANA PONTES PEREIRA, esposa do Sr. Aurivaldo Miguel Pereira, em tratamento de saúde. =/=/=/=

Autorizado a viajar no dia 29/09/79 as 1100 horas foi Conf.

Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TUT TRANSPORTES LTDA - Cr$ 190,00 -

000018

Autorização de Despesas Nº 8081

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 (uma) passagem no trecho Juina a Vilhena, para o Sr. BIBIANO CARDOSO DE MORAES, funcionário desta Cia, lotado no Projeto Juina, em debanda. =/=/=/=

Projeto Juina

Autorizado a viajar 000018 dia 19/09/79 às 11:00 horas Jair Cruz

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TUT TRANSPORTES LTDA = Cr$ 190,00 =

Autorização de Despesas Nº 8079

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 (uma) passagem no trecho Juina a Vilhena, para o Sr. ENOQUE JOÃO DE OLIVEIRA. =/=/=/=

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

000018

TUT TRANSPORTE - Cr$ 190,00

Autorização de Despesas Nº 8762

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 passagem de Vilhena a Juina, para o Sr. BIBIANO CARDISO MORAIS, funcionário a serviço desta Cia., no Projeto Juina

Vilhena, 29 de Outubro de 19 79.

Administração

Administração
Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

Poltrans Nº 14
29-10-79

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TUT TRANSPORTES - Cr$ 190,00

Autorização de Despesas Nº 8763

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 passagem de Vilhena a Juina para o Sr. Ivo Garcia de Moura,-funcionário a serviço desta Cia., no Projeto Juina.

Vilhena, 29 de Outubro de 19 79.

Administração

CONFERE

Administração

Poltrans Nº 15
29-10-79

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

000018

TUT TRANSPORTES LTDA.

Inscrição Estadual 13.097.849-3 — C. G. C. 03.915.923/0001-61

CUIABÁ — MATO GROSSO

N.º 020/11/79.

À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT.
PROJETO JUINA = MT.

Deve à Tut Transportes Ltda.

PELO FORNECIMENTO DE:

DISCRIMINAÇÃO	PESO	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO
VR. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS CONFORME REQUISIÇÕES:			
8762		190,00	190,00
8763		190,00	190,00
8079		190,00	190,00
8588		190,00	190,00
8578		380,00	380,00
8569		950,00	950,00
8081		190,00	190,00
8099		1.240,00	1.240,00
8566		190,00	190,00
8532		190,00	190,00
8565		190,00	190,00
8656		190,00	190,00
8149		190,00	190,00
8150		190,00	190,00
8702		190,00	190,00
8738		190,00	190,00
8761		190,00	190,00
8760		390,00	390,00
8215		190,00	190,00
8720		760,00	760,00
8235		190,00	190,00
8801		570,00	570,00
8805		380,00	380,00
8312		190,00	190,00
8802		190,00	190,00
8211		190,00	190,00
8795		190,00	190,00
8785		190,00	190,00
8231		190,00	190,00
8773 "AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS".		190,00	190,00
SOMA			9.040,00

CODEMAT
PAGO EM 03/12/79
TESOUREIRO

CONFERE

Importa a presente em Cr$ 9.040,00 (NOVE MIL E QUARENTA CRUZEIROS).

CUIABÁ/MT. 16 DE NOVEMBRO de 1979.

TUT TRANSPORTES LTDA.

DIRETOR
Alvides Ataídio Gonçalves

22

PROJETO JUINA.

000018

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TUT TRANSPORTES - Cr$ 190,00

Autorização de Despesas № 8738

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 passagem de Vilhena a Juina para o Sr. João Maria Andreatta, funcionário a serviço desta Cia., no Projeto Juina."="

"="="="

Projeto Juina — Autorizado a viagem no dia 5/10/79 no Hor. 11,00

000018

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TUT TRANSPORTE - Cr$-190,00-

Autorização de Despesas Nº 8150

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 Passagem no trecho Juina a Vilhena, para o Sr. Amarante Batista Duarte, funcionario a serviço desta Cia. no Projeto Juina.x.x.x

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

000018

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TUT TRANSPORTES LTDA. - Cr$ 190,00

Autorização de Despesas Nº 8565

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 passagem no trecho Vilhena/Juina, para o Sr. Odaci Alves de Araujo, funcionário a serviço desta Cia., no Projeto Juina ..x..x..x

PROJETO JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

000018

TUT TRANSPORTES - Cr$ 190,00

Autorização de Despesas Nº 8566

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 passagem de Vilhena a Juina para o Sr. DAVI QUIRINO DOS SANTOS, funcionário a serviço desta Cia., no Projeto Juina.

Vilhena, 17 de Setembro de 1979.

Administração

Administração
Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

CONFERE

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

PROJETO JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TUT TRANSPORTES - Cr$ 190,00

Autorização de Despesas Nº 8532

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 passagem de Vilhena a Juina, p/ o Sr. Mario da Silva Sacramento, funcionário desta Cia., no Projeto Juina.

Vilhena, 11 de Setembro de 1979.

Administração

Administração
Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

CONFERE

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Autorizados a viajarem no ônibus das 900 horas no dia 09-11-79 Jr. Cruz -

000017

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.°

Fornecedor: TUT TRANSPORTES LTDA

End.: Projeto Juina **N.°** ..... **Município** Aripuanã **Estado** MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Passagem no trecho Juina a Vilhena, para o Sr:			
	Ivo Ferreira de Araujo.	01	-	190,00
02	Passagem no trecho Juina a Vilhena, para o Sr:			
	Geraldo Alves de Souza.	01	-	190,00
03	Passagem no trecho Juína a Vilhena, para o Sr:			
	José Marcos.	01	-	190,00
				570,00
	Obs: Servidores em debanda.			

VALOR TOTAL Quinhentos e Setenta Cruzeiros. **CR$** 570,00

Interessado: Codemat - Projeto Juina

Conforme:

Juina **Cuiabá (MT),** 09 **de** Novembro **de 19** 79

..... **Administração**

Valdir Braun
Ag. Adm.

CONFERE

..... **Administração**

Lazara M. de O. Mantins
TESOUREIRA

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

PROJETO JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

000017

TUT TRANSPORTES - Cr$ 190,00

Autorizo a Vilhena. 04/11/79
Retorno. 09/11/79

Autorização de Despesas Nº 8775

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 passagem de Vilhena a Juina para a Sra. Sebastiana Pereira, esposa do Sr. Aurivaldo Miguel Pereira, funcionário a serviço desta Cia., no Projeto Juina. "="="="

000017

Projeto Juina

Autorizado a Viajar de Juina a Vilhena no dia 05-11-79 no horário de 9:00 hs

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TUT TRANSPORTE LTDA = Cr$ 190,00 =

Autorização de Despesas № 8225

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 (uma) passagem no trecho Juina e Vilhena, para o Sr. ADEMIR RODRIGUES DOS SANTOS, funcionário desta Cia, lotado no Projeto Juina, em deband. =/=/=/=

000017

Projeto Juina
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Tut Transporte - Cr$190,00

Autorização de Despesas Nº 8639

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 Passagem no trecho Vilhena a Juina, para o Sr. José Marcos, funcionario aserviço desta Cia. no Projeto Juina.x.x.x

000017

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: TUT TRANSPORTES LTDA

End.: JUINA N.º Município ARIPUANÃ Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Passagem de Juina a Vilhena, para o Sr. Deusimar Belisário dos Santos.	01	-.-	190,00
02	Passagem de Juina a Vilhena, para o Sr. Edgar Marques Ramires.	01	-.-	190,00
03	Passagem de Juina a Vilhena, para o Sr. Manoel Agostinho dos Santos.	01	-.-	190,00
				570,00
	Obs: Funcionários desta Cia, em debanda.			
	CONFERE			
	Autorizado para Viajar de Juina a Vilhena no dia 11-10-79			

VALOR TOTAL (Quinhentos e Setenta Cruzeiros) CR$ 570,00

Interessado: Codemat

Conforme:

Juina ~~Cuiabá~~ (MT), 11 de Outubro de 19 79

Administração
Valdir Brun
Ag. Adm.

Administração
Lazara M. de O. Martins
TESOUREIRA

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

TUT TRANSPORTES LTDA.

Inscrição Estadual 13.097.849-3 — C. G. C. 03.915.923/0001-61

CUIABÁ — MATO GROSSO

000017

N.º 021/11/79.

À

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT.
PROJETO JUINA = MT.

Deve à Tut Transportes Ltda.

PELO FORNECIMENTO DE:

DISCRIMINAÇÃO	PESO	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO
VR. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, CONFORME REQUISIÇÕES:			
8225		190,00	190,00
8228		190,00	190,00
8775		190,00	190,00
8639		190,00	190,00
09/11/79.		570,00	570,00
11/10/79. *AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS*.		570,00	570,00
SOMA			1.900,00

CODEMAT
PAGO EM 03/12/79
TESOUREIRO

CONFERE

22

Importa a presente em Cr$ 1.900,00 (HUM MIL E NOVICENTOS CRUZEIROS).

CUIABÁ/MT. 16 de NOVEMBRO de 1979.

TUT TRANSPORTES LTDA.

DIRETOR

Atoides Ataidio Gonçalves

000016

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

=10.940,00=/

TUT TRANSPOR
T[illegible] LTDA.
03 12 79

(DEZ MIL, NOVECENTOS E QUARENTA CRUZEIROS)/-/-/-

000015

Projeto Juina
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Restaurante Mariza - Cr$-170,00-

Autorização de Despesas Nº 8457

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 Refeição, para o Sr. Valdir Brun, funcionario a serviço desta Cia. no Projeto Juina.x.x.x

000015

Restaurante Mariza

Darnir Gomes Baltazar

Rua Marques Henrique, 125 – Fone 338 – Vilhena-Ro.

C.G.C. 04.107.959/0001-81

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série «D/1» Nº 4159

Data da emissão 04 / 12 / 79

Ilmo. Sr. Codemat - Projeto Jamic

Rua N

Quant	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	Refeição	170,00	170,00

CODEMAT

PAGO EM 03 / 12 / 79

TESOUREIRO

CONFERE

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.706.34 /0001-89
50 Talões 50X3 de 2.501 a 5.000 - AID 063/79 - 11/07/79

TOTAL Cr$ 170,00

11

000014

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

Nº 1370

Cr$ = 7.970,00 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT. a importância de Cr$ = 7.970,00 =
(Sete Mil, Novecentos e Setenta Cruzeiros. =X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X) correspondente ao Pagamento referente ao fornecimento de 797 (Setecentos e Noventa e Sete) pães, para atender despesas de alimentação com Pessoal do Projeto Juina, durante o mês de Novembro de 1.979. =/=/=/=

000013

Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

WALDIR JUNQUEIRA - Cr$ 450,00

Autorização de Despesas Nº 8239

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 03 (tres) extrações dentárias, para o Sr. ISAEL AUGUSTO DE PONTES, funcionário desta Cia, lotado no Projeto Juina.

Vilhena, 17 de Novembro de 19 79

Administração

Administração

Valdir Brun
Ag. Adm.

CONFERE

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Projeto Juina

000013

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

WALDIR JUNQUEIRA - Cr$ 450,00 -

Autorização de Despesas Nº 8245

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 03 (tres) extrações dentárias, p/ a Sra ALMERINDA CAMARGO, funcionária desta Cia, lotada no Projeto Juina. -/-/-/-

000013

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

Nº 1372

Cr$ = 1.200,00 =

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

(Hum mil e duzentos cruzeiros. =X=X=X=

000012

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

11.210,00=//

Pagamentos Diversos

03 12 79

(ONZE MIL, DUZENTOS E DEZ CRUZEIROS)-/-/-/

AGROMAQ LTDA.

Moto-Serra Sthil e Assistência Técnica.

Av. Major Amarante, 3131 — Fone 665 — Vilhena - Rc.

C.G.C. 04-107.967/0001-28 — Insc. Jucor 1120.000.249-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª Via - Série D

TRIBUTÁVEL

Nº 000466

Data da Emissão 30/11/1979

CODEMAT

PAGO EM 03/12/79

Ilmo. Sr. Codemat

Endereço Projeto Juína

Valentim

TESOUREIRO

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
1	Cabeçote Jato alum		60000

CONFERE

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 30/11/79

Almoxarife

Não vale como recibo

TOTAL Cr$ 60000

Editora 4 de Janeiro Ltda. - Rua Cmdor. Henrique, 337 - Fone 3629 - Cuiabá - MT
CGC 03.482.718/0001-56 - 30 Tls. 50x3 - 001 a 1500 - 8/78 - Aut. 069/78

000011

PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGROMAQ LTDA. Cr$ 600,00

Autorização de Despesas Nº 8925

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 Bomba de 05 litros para inseticida, conforme solicitação do almoxarifado, para uso desta cia. atendendo o Setor Panelas.

Vilhena, 30 de novembro de 19 79

Administração

Valdir Braun
Ag. Adm.

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta. CONFERE

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

ICGC 03.474.053/0001 000011

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 30 / 11 /79

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:
   01 Pulverizador Jacto.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do.Ptojjeto Juina.

3. CI. Nº_____/_____

4. PARTICIPANTES: Agromaq ltda., REMAIM-de Mário Alcides Vobeto e Vicom-Distribuidora Comercial ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Agromaq ltda. Av. Major Amarante s/nº	665	Pedro	600,00
2. REMAIM-de Mário Alcides Vobeto Av. Marechal Rondon s/nº	243	Mário	700,00
3. VICOM-Distribuidora Comercial ltda. Av. Major Amarante s/nº	331	Lucas	780,00
CONFERE			

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Agromaq ltda., apresentou menor preço."="="="

000010

COMERCIAL BEIRA RIO

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

Av. Marechal Rondon, 2716 - Fones 202 e 203 - Vilhena - Ro.

C.G.C. 05.211.347/0001-05 Jucer 2-1845

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série «D/1»

Nº 2592

Data da emissão 8 / 11 / 79

CODEMAT

PAGO EM 03 / 12 / 79

Ilmo Sr. Codemat

Rua Projeto Ouro N. Rolandia

PESQUEIRO

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1c	Peinho Lider.	280	280 00
1c	Sabão Venditu	250	250 00
1c	Sabão ativo	250	250 00
1u	Sabonete luxo	600	600 00
1u	Cera Vermelha	260	260 00
			5

Ind. Gráfica Brasil Ltda. Vilhena - CGC 05.206.347/0001-00
20 Talões 50X3 de 2.001 a 3.000 - AIDB 178-78 - 01/12/78

TOTAL Cr$ 1610 00

CONFERE

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 08 / 11 / 79

2.a saida 15

Almoxarife

000010

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.°

Fornecedor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

End.: Av Major Amarante N.° S/Nº Município VILHENA Estado RO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Caixa de Desinfetante	01		Cr$ 280,00
02	Caixa de sabão em barras	01		250,00
	Caixa de sabão em Pó	01		250,00
04	Caixa de sabonete	01		600,00
05	Caixa de cêra vermelha	01		260,00

CONFERE

VALOR TOTAL um mil seiscentos e quarenta cruzeiros CR$ 1.640,00

Interessado: Setor de compra do Projeto Juina

Conforme: Conforme solicitação do Esc. de Vilhena

Vilhena, 08 de Novembro de 1979

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T 000010

ICGC 03.474.053/0001

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº _____/_____

DIA 08 /11 /79

1. ASSUNTO: AQISIÇÃO DE:
   01 Caixa de desinfetante
   01 Caixa de sabão em barras
   01 Caixa de sabão em pó
   01 Caixa de sabonete
   01 caixa de cêra vermelha

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compra do Projeto Juina.

3. CI. Nº _____/_____

4. PARTICIPANTES: Comercial Beira Rio ltda., Derner & cia. ltda. e Mercantil Coimbra ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 Comercial Beira Rio ltda. Av. Major Amarante s/nº	202	Jorge	Cr$ 280,00 250,00 250,00 600,00 260,00
2 Derner & cia. ltda. Av. Major Amarante s/nº	272	Valdir	Cr$ 290,00 265,00 270,00 620,00 280,00
3 Mercantil Coimbra ltda. Av. Major Amarante s/nº	254	Joel	Cr$ 295,00 275,00 260,00 625,00 275,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Comercial Beira Rio ltda., apresentou menor preço. "=""=""=""

000009

CODEMAT

C.G.C. 03.474.053/0005-66

13059875-5

Nº 2007

Cr$ = 400,00 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso . CODEMAT a importância de Cr$ = 400,00 =

(QUATROCENTOS CRUZEIROS. =X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=)

correspondente ao Pagamento referente mão de Obra para limpeza do terreno onde está instalado o escritório desta Cia, em Vilhena - RO. =X=X=X=X=

=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X

TELEFONE	CLAS.	CIDADE	BCO	ASSOCIAÇÃO	SITUAÇÃO
000-0581	N/R	VHA	99	GF00719	INS

NOME

CIA DE DENV. ESTADO MATO GROSSO

LOCAL DE INSTALAÇÃO

RUA RICARDO FRANCO

CONTA MENSAL

VENCIMENTO: 30-SET-79

CONTA DO MÊS DE: A G O-79

TELECOMUNICAÇÕES DE RONDÔNIA S.A.

TELERON C.G.C.(MF) 05.904.883/0001-88

END. AV. PRES. DUTRA, Nº 1614

EMPRESA DO SISTEMA TELEBRÁS

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECEBEMOS

DISCRIMINAÇÃO DE INTERURBANOS E DIVERSOS

PERIODO - 01-AGO A 31-AGO-79
ANT 08175 ATUAL 08769 CONSUMO 594 EXCEDENTE 504
TARIFA MENSAL
6006 0023 28/07 CUIABA 3210729 4 TI
6012 0072 02/08 PIMENTA BUENO 201 7 TI
6015 0023 07/08 PORTO VELHO 2747 6 TI
FNT URBANO - 212,16 FNT INTERURBANO - 71,30
SUBTOTAL
CREDITO

TELERON
RECEBIDO
Em 30 / 11 / 79.
Deyse Nange Martins
TOIV - 3340

CONFERE

LANÇADO em 03/12/79

SUB-TOTAIS

	604,80
	102,40
	90,80
	28,07
	118,80
	283,46
	1.228,33
	0,00

TOTAL COM MULTA

**1.351,16

22 A 26 DE OUTUBRO - XI CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA EM CURITIBA

PÁGINA: 1

TOTAL A PAGAR: **1.228,33

800000

00174 N/R GF00719 VHA AGOSTO

CIA DE DENV. ESTADO MATO GROSSO

RUA RICARDO FRANCO

UM MIL , DUZENTOS E VINTE E OITO CRUZEIROS E TRINTA E TRES * CENTAVOS **********

26 SETEMBRO 9

00-0581

TARIFA BASICA	102,40
TARIFA EXCEDENTE	604,80
INTERMUNICIPAL	146,87
INTERESTADUAL	90,80
INTERNACIONAL	,00
DDD	,00
FONEGRAMA	,00
ACESSORIOS	,00
RAMAIS	,00
INSTALA$'O/REINSTALA$'O	,00
MUDAN$A/NEGAR I.U.	,00
TRANSFERENCIA/MATERIAL	,00
SUBST. APARELHO,NUMERO	,00
GUIA/CONVER. CLASSE	,00
COBRAR APARELHO/AP.LUXO	,00
FON. NACIONAL/OUTROS	,00
FNT URBANO	212,16
FNT INTERURBANO	71,30
TAXA DE RELIGA$'O	,00
ORDEM DE MENSAGEIRO	,00
FORA DE AREA BASICA	,00
SUB-TOTAL ----------	1.228,33
CREDITO ,00	
	1.228,33

TELERON
RECEBIDO
Em 30 / 11 / 79.
VISTO

José Augusto Paiva
AFFR - 2320

CONFERE

00173 N/R GF00719 VHA SETEMBRO

CIA DE DENV. ESTADO MATO GROSSO

RUA RICARDO FRANCO

TELECOMUNICAÇÕES DE [illegible] S. A. - TELERON
AV. PRESIDENTE DUTRA, 1617
Fone PABX 105 — C. E. P. 78.900
CGC. (MF.) 05.904.883/0001-83 — JUCOR 3-016

CINCO MIL , DUZENTOS E SESSENTA E TRES CRUZEIROS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS **********

17 OUTUBRO 9

00-0581

TARIFA BASICA	102,40
TARIFA EXCEDENTE	783,60
INTERMUNICIPAL	,00
INTERESTADUAL	3.163,20
INTERNACIONAL	,00
DDD	,00
FONEGRAMA	,00
ACESSORIOS	,00
RAMAIS	,00
INSTALA$'O/REINSTALA$'O	,00
MUDAN$A/NEGAR I.U.	,00
TRANSFERENCIA/MATERIAL	,00
SUBST. APARELHO,NUMERO	,00
GUIA/CONVER. CLASSE	,00
COBRAR APARELHO/AP.LUXO	,00
FON. NACIONAL/OUTROS	,00
FNT URBANO	265,80
FNT INTERURBANO	948,96
TAXA DE RELIGA$'O	,00
ORDEM DE MENSAGEIRO	,00
FORA DE AREA BASICA	,00
SUB-TOTAL ----------	5.263,96
CREDITO	
	5.263,96

TELERON
RECEBIDO
Em 30/11/79.
VISTO

CONFERE

José Augusto Dias
AFFR - 2320

TELEFONE	CLAS.	CIDADE	BCO	ASSOCIAÇÃO	SITUAÇÃO
000-0581	N/R	VHA	99	GF00719	INS

NOME
CIA DE DENV. ESTADO MATO GROSSO

LOCAL DE INSTALAÇÃO
RUA RICARDO FRANCO

CONTA MENSAL

VENCIMENTO	CONTA DO MÊS DE
30-OUT-79	S E T-79

TELECOMUNICAÇÕES DE RONDÔNIA S.A.
TELERON C.G.C.(MF) 05.904.883/0001-88
END. AV. PRES. DUTRA, Nº 1614
EMPRESA DO SISTEMA TELEBRÁS
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECEBEMOS

DISCRIMINAÇÃO DE INTERURBANOS E DIVERSOS

PERIODO - 01-SET A 30-SET-79
ANT 08769 ATUAL 09512 CONSUMO 743 EXCEDENTE 653
TARIFA MENSAL

6001	0040	22/08	D VIZINHOS	361548	33	TI
6006	0003	28/08	MISSAL	1PS	18	SI
6008	0099	29/08	BRASILIA	2254310	4	TI
6011	0014	03/09	CUIABA	3219508	7	TI
6011	0015	03/09	CUIABA	3210811	6	TI
6011	0018	03/09	CUIABA	3210811	10	TI
6012	0067	04/09	CUIABA	3216634	5	TI
6013	0064	05/09	CUIABA	3210811	6	TI
6016	0091	09/09	SAO VICENTE	681774	20	TR
6016	0095	09/09	LINS	223949	12	TR
6020	0039	14/09	CUIABA	3215929	3	TI
6021	0090	15/09	LINS	223949	5	TI
6021	0003	16/09	LINS	223949	24	TR

SUB-TOTAIS
00000?
783,60
102,40
792,00
468,00
88,80
168,00
144,00
240,00
120,00
144,00
288,00
172,80
72,00
120,00
345,60

TOTAL COM RELIGAÇÃO
*******,**

TELEFONE E INVESTIMENTO.
COMPRE LOGO O SEU

PÁGINA
1

TOTAL A PAGAR
*******,**

CONFERE

TELEFONE	CLAS.	CIDADE	BCO	ASSOCIAÇÃO	SITUAÇÃO
000-0581	N/R	VHA	99	GF00719	INS

NOME
CIA DE DENV. ESTADO MATO GROSSO

LOCAL DE INSTALAÇÃO
RUA RICARDO FRANCO

CONTA MENSAL

VENCIMENTO	CONTA DO MÊS DE
30-OUT-79	S E T-79

TELECOMUNICAÇÕES DE RONDÔNIA S.A.
TELERON C.G.C.(MF) 05.904.883/0001-88
END. AV. PRES. DUTRA, Nº 1614
EMPRESA DO SISTEMA TELEBRÁS
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECEBEMOS

DISCRIMINAÇÃO DE INTERURBANOS E DIVERSOS

FNT URBANO - 265,80 FNT INTERURBANO - 948,96
SUBTOTAL
CREDITO

TELERON
RECEBIDO
Em 30 / 11 / 79.
Maria Helena Lange Martins
Depto. Cad. e Fat.
TOIV - 3340

LANÇADO em 03/12/79

CONFERE

SUB-TOTAIS
1.214,76
5.263,96
0,00

36

TOTAL COM RELIGAÇÃO
**5.668,88

TELEFONE E INVESTIMENTO.
COMPRE LOGO O SEU

PÁGINA
2

TOTAL A PAGAR
**5.263,96

000005

SEMENTE MATEUS

Produtos veterinários, sementes e adubos

E. F. EVANGELISTA

Av. Marechal Rondon, 3232 — Vilhena - Ro.

C.G.C. 05 666.755/0001-43 JUCOR 11 1 0001560 2

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série «D» Nº 079

Data da emissão 30 / 11 / 79

Ilmo Sr. Codemat

Rua Projeto Juruena N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
3	aldrin		270,00
2	ura tanque ura		160 00
	CODEMAT		
	PAGO EM 03/12/79		
	Salatiel		
	TESOUREIRO		
	CONFERE		
		TOTAL Cr$	430 00

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 30 / 11 / 79

J. Lasaro

Almoxarife

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05 206 347/0001-69
10 Talões 50X3 de 001 a 500 - AID 210 78 - 10/08/79

1

000005

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: Semente Mateus-de E. F. Evangelista

End.: Av. Marechal Rondon N.º s/nº Município Vilhena Estado RO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pacotes de Aldrin 40	03	90,00	270,00
02	Pacotes de Formicida Granulada	02	80,00	160,00

VALOR TOTAL Quatrocentos e trinta cruzeiros. **CR$** 430,00

Interessado: Codemat-Projeto Juina

Conforme: solicitação do almoxarifado do P. Juina para atender o Setor Panelas.

Cuiabá (MT), 30 de novembro de 19 79

Administração

CONFERE

Administração

Valdir Bergo
Ag. Adm.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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

ICGC 03.474.053/0001 000005

TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº_____/_____

DIA 30 / 11 / 79

1. ASSUNTO: Aquisição de:
   03 pacotes de Aldrin 40
   02 pacotes de formicida granulada.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compra do Projeto Juina

3. CI. Nº_____/_____

4. PARTICIPANTES: Semente Mateus, Derner & cia. ltda. e VICOM-Distribuidora Comercial ltda.

N O M E E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Semente Mateus-de E. F. Evangelista Av. Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Pedro	430,00
2. Derner & cia. ltda. Av. Major Amarante s/nº	272	Valdir	500,00
3. VICOM- Distribuidora Comercial ltda. Av. Major Amarante s/nº	331	Lucas	550,00

CONFERE

4. INFORMAÇÃO: INFORMA QUE A firma Semente Mateus-de E. F. Evangelista, apresentou menor preço. "=========== (ÚNICA FONTE), OFERECE MELHORES CONDIÇÕES DE PREÇOS ( ); QUALIDADE( ) A CONDIÇÕES (À VISTA), A PRAZO: ____ DIAS, COM ACRÉSCIMO E ____ DIAS COM ACRÉSCIMO ____ % OPINA QUE SEJA EXPEDIDA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA A REFERIDA FIRMA.

Valdir Brun
Ag. Adm.

FUNCIONÁRIO
Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

000004

= 12.000,00=

CODEMAT
PROJETO JUINA
03 12 79

(DOZE MIL CRUZEIROS). =X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=
=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X

000003

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: POSTO SÃO JOSÉ -BORRACHARIA

End.: Av. Marechal Rondon N.º s/nº Município Vilhena Estado RO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Consertos de Pneu p/ C-10 placa AC-3475	05	50,00	250,00
02	Conserto de Pneu para a C-10 placa AC- 3854	05	50,00	250,00
	Consertos de Pneu para o Volkswagen placa AC-0982	04	50,00	200,00

CONFERE

VALOR TOTAL Setecentos cruzeiros CR$ 700,00

Interessado: Codemat-Projeto Juina.

Conforme: Solicitação do almoxarifado.

Vilhena (RO) 30 de outubro de 1979

Administração
Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Administração
Clari Simionatto
AG. ADM.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

000002

= 700,00 =

Codemat -
P. Juina
03 12 79

(SETECENTOS CRUZEIROS). =X=X=X=

000001

CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr$ =400,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 350

Valor Recebido de Joaquim Reis Arantes, a favor da Cia, referente a 04 (Quatro) viagens de cascalho, a ser entregue em sua construção no Projeto Juina./-/-/-/