

PROT.

PROC.

1 177

Recurso - Juba Administrativa

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

INTERESSADO: AMARANTE BATISTA DUARTE



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

Pesto Vale do Guaporé Ltda.

Caixa Postal nº 678 — Cuiabá - MT
BR 364 - Km. 616 — Município de Mato Grosso - MT

C.G.C. 03.207.107/0001 - Insc. Est. 13.069.986-1

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

Nº 33351

Data 04, 12, 1977

NOME CODEMAT

RUA

PLACA AA8731

Quant.	Discriminação da Mercadoria	Preço Unitário	TOTAL
71,5	Gasolina	685	49000
	Diesel Oil		
	Voltas de Óleo		113
	Lubrificação		
	Óleo Motor		
	Filtro		
	Líquido de Freio		
TOTAL CRS			49000

Gráf. Nova Cuiabá - CGC 03488475/0001
200 Blo. 30501 a 40500 50x2 - Aut. 1661 - 9/77

Nota referente abastecimento da C-10 placa AA-8731
por ocasião de viagem a Cuiabá, a serviço do Projeto Juina

Motorista : Amarante Batista Duarte

Obs. viagem no período de 28/11 a 11/12/77

- POSTO SACURIUINÁ -

de MANOEL CORRÊA A. FILHO

Km. 349 — Diamantino — Mato Grosso

Inscrição Estadual 18.058-159-8

CGC 05.914.486/003

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª VIA - Série "D-1"

Data da Emissão 4 / 12 / 1977

Nº 9640

Ilmo. Sr. Code MAT

Endereço :

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
44,6	Gasolina		295,00
	Óleo Diesel		
	Óleo		
	Óleo		
	Bardhal		
	Graxa		
	Fluido		
	Estopa		

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$

295,00

Edit. 4 de Janeiro Ltda. - Rua Omdor. Henrique, 837 - Cuiabá-Mt. - Insc. 18.070.550-0
CGC 03.482.718/0001-50 - 50 Tls. - 50x8 - 7501 a 10000 - 10/76 - Aut. 979

Nota referente abastecimento da C-10 placa AA-8731
por ocasião de viagem a Cuiabá, a serviço do Proje
to Juina.

Motorista : Amarante Batista Duarte

Obs. viagem no periodo 28/11 a 11/12/77

POSTO DO GIL

PROPRIETÁRIO

A. B. LTDA.

Entroncamento da BR. 364 e BR 163 Km. 162

Diamantino

Mato Grosso

Inscrição Estadual 1305568-0
C. G. C. 03580789/0001-62

Nº 072919

Diamantino, 04 de 12 de 1977

O Sr. CODEMAT

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
46,2	Gasolina		300,00
	Diesel		
	Óleo Motor		
01	ÁGUA DIST.		10,00
	Mercadoria		
	Saco de Estopas		
	Líquido de Freio		
	Filtro		
	Serviços		
	Lubrificação		
	Troca de Óleo		
TOTAL CR\$			310,00

Não Vale Como Recibo — produtos de petróleo Isento de I. C. M. de acordo com Lei.
Gráfica Gutenberg P. Moreira Cabral, 50 - 300 Blocos de 70.001 a 85.000 - 50x3 10/77

Nota referente abastecimento da C-10 placa AA-8731
por ocasião de viagem a Cuiabá, a serviço do Projeto Juina.

Motorista: Amarante Batista Duarte

Obs. viagem no período de 28/11 a 11/12/77

08



COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Minosso & Irmãos Ltda.

VARZEA GRANDE - Zero Km. da BR 364 - Fones: 9-33-39 - MT.

Inscrição Estadual, 13.007.330 - CGC-MF 03.906.856/0001

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1.a Via

Serie «D-2»

Nº 178041

Data da Emissão

4/12/1977

Imo. Sr.

Prodioma

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL
	Gasolina		
	Querosene		
	Oleo Diesel		
2	Oleo		60,00
	Oleo Lavagem Motor		
1	Graxa líquida		45,00
	Líquido Ativador		
	Estopa		
	Filtro		
	Água Distilada		

Agradecemos a Preferência

Total da Nota Cr\$

105,00

Grafica Modelo - Mendes, Bellini & Cia Ltda. - Rua José Teodoro, 33 - Assis
Inscr. 189 013 086 - cgc 44 485 888/0001-12 500 tla. 182.001 a 187.000x2 - 5/77

Nota referente despesas de lubrificantes com a C-10 placa AA-8731
por ocasião de viagem a Cuiabá, a serviço do Projeto Juina.

Motorista: Amarante Batista Duarte

Obs. viagem no período de 28/11 a 11/12/77

POSTO SEMINÁRIO (DIMAPPE LTDA.)

Av. Ten. Cel. Duarte - Esquina com Rua Clovis HugueneY CENTRO

CUIABÁ

MATO GROSSO

Inscrição Estadual 130720569 - C. G. C. 03.477.940/0006-50

Nota Fiscal Venda
à Consumidor

Nº 004434

1.ª VIA SÉRIE "D 2"

Ilmo. Sr.

Rua:

Data da Emissão: 02/12/77 de 1977

Quant.	Unid.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
31,8		Gasolina	6,30	2016,60
		Diesel		
		Receita		
		MERCADORIAS		
		Serviços		
		Lavagem		
		Lubrificação		
		Pulverização		
		Lavagem Motor		

TOTAL Cr\$ 2016,60

Gráfica Gutenberg - Praça Moreira Cabral, 55 - Inscrição Estadual 13000201-1
C. G. C. 03.474.624/0001-39 - 150 Blocos de 001 a 7500 50x3 8/77 - Aut. 1107

Nota referente abastecimento da C-10 placa AA-8731
por ocasião de viagem a Cuiabá, a serviço do Projeto Juina.

Motorista: Amarante Basista Duarte

Obs. viagem no período de 28/11 a 11/12/77

MAURICIO ADRIEN & CIA. LTDA.

POSTO SÃO PEDRO

Avenida Gal. Vale, 80 - Fone, - Inscrição Est. 13 052 056-9

POSTO AVENIDA

Avenida Presidente Vargas, 738 - Fone, 3769 - Inscrição, 13 052 057-7

POSTO JÓIA

Avenida Cel. Escolastico, 793 - Fone, 4124 - Inscrição, 13 065 484-1

CUIABÁ

-o-

Estado de Mato Grosso

Inscrição no C. G. C. - M. F. 03 474 731/0001-67

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1.a Via

SERIE «D-1»

Data da Emissão

3, 12/1977

Nº 525023

Sr.

CODEMAT

Endereço:

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unitário	Total Cr\$
108,1	Gasolina		68,100
	Gasolina Azul		
	Diesel		
	Querosene		
	Oleo Motor		
	Oleo		
	MERCADORIAS		
	Saco de Estopa		
	Liquido de Freio		
	Filtro		
	MÃO DE OBRA		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	Lavagem Motor		
	Troca de Oleo		

Autorização n. 1221

Total da Nota Cr\$

68,100

Gráfica Modelo - Mendes, Bellini & Cia. Ltda - Rua José Teodoro, 33 - Assis
Inscr. 189.013.086 - cgc 44.485.688/0001-12 2000 tlv. 428.501 e 528.800x3 - 11/76

Nota referente abastecimento da C-10 placa AA-8731
por ocasião de viagem a Cuiabá, a serviço do Proje
to Juina.

Motorista: Amarante Batista Duarte

Obs. viagem no periodo de 28/11 a 11/12/77

08

POSTO SEMINÁRIO (DIMAPPE LTDA.)

Av. Ten. Cel. Duarte - Esquina com Rua Clovis Hugueney CENTRO

CUIABÁ — MATO GROSSO
Inscrição Estadual 130720569 — C. G. C. 03.477.940/0006-50

Nota Fiscal Venda
à Consumidor

Nº 005057

1.ª VIA — SÉRIE "D 2"

Ilmo. Sr. *Cardoso*

Rua: _____

Data da Emissão: *01/12/77* de 19 *77*

Quant.	Unid.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		Gasolina		
		Diesel		
		MERCADORIAS		
		SERVIÇOS		
<i>1</i>		Lavagem <i>completa</i>		<i>300,00</i>
		Lubrificação		
		Pulverização		
		Lavagem Motor		
TOTAL Cr\$				<i>300,00</i>

Gráfica Gutenberg - Praça Moreira Cabral, 55 — Inscrição Estadual 13000201-1
C. G. C. 03.474.624/0001-39 - 150 Blocos de 001 a 7500 50x3 8/77 - Aut. 1107

NOTA REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DA C-10 PLACA AA-8731
POR OCASIÃO DE VIAGEM A CUIABÁ, A SERVIÇO DO PROJETO
JUINA, NO PERÍODO DE 28/11 a 01/12/77

MOTORISTA AMARANTE BATISTA DUARTE

96/

06



A loja que tem tudo de
bom para o seu lar

NOTA FISCAL Nº 2076

Série B-2
1.a VIA

ELETR. DOMÉSTICO E MÓVEIS EM GERAL

Rua 13 de Junho, 593 - A - Fone 2195

Cuiabá - Estado de Mato Grosso

RUA 13 de Junho 593-A

Cuiabá

Estado de Mato Grosso

Inscrição no C.G.C. (M.F.) nº 03.245.818/0007

Inscrição Estadual nº 130 894 362

Nat. da Operação: A Vista - Venda

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: 01/12/77

Destinatário da Mercadoria

Nome: CODEMIA

Endereço: Av. 3. Rto Branco - 5/N

Município: VILHENA Estado: RO

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº 03474053/0005 Insc. Estadual N.

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		Preço - Cr\$	
		Especificação		Unitário	Total
		(Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)			
01		Estabilizador Kron 300wts			780,00

Recebemos:

Em. 1º de 10 de 77

PAGO
EM 01-12-77
Ban. SA

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)	
FRETE	Cr\$
SEGURO	Cr\$
TOTAL	Cr\$

TOTAL Cr\$ 780,00

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$ 780,00

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

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia / mês / ano

Características dos Volumes

QUANT.	NÚMERO	MARCA	ESPÉCIE	PESO
				LIQUIDO BRUTO

Gráfica Centro América Av. Cel. Escolástico 286 C.G.C. 03.021.789/0001 Insc. 13050.021-7 20 Tis 25x4 de 2001 a 3000 08/77 Aut. 280

NOTA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR PARA USO DESTA CIA. NO
PROJETO JUINA

02

Prestação contas que faz o Sr. Amarante Batista Duarte, relativo adiantamento de R\$12.000,00 de 27-11-77, para atender despesas com a C - 10 placa AA-8731 por ocasião de viagens a serviço do Projeto Juina no período de 28-11 a 11-12-77, conforme discriminação abaixo.

28-11-77	ref. 447243	Posto Rio Verde	190,00
29-11-77	ref. 121097	Posto Uirapuru	358,00
29-11-77	ref. 071767	Posto do Gil	352,00
30-11-77	ref. 030370	Alto Peças Dom Bosco Ltda	50,00
30-11-77	ref. 25704	Brecauto	175,00
30-11-77	ref. 041365	Auto Peças Dom Bosco Ltda	315,00
30-11-77	ref. 480	Oficina Auto Renovadora	450,00
01-12-77	ref. 005057	Posto Seminário (Dimappe Ltda.)	100,00
01-12-77	ref. 2076	Eletromôveis Ltda	780,00
02-12-77	ref. 004434	Posto Seminário (Dimappe Ltda.)	200,00
03-12-77	ref. 525023	Mauricio Adrie & Cia. Ltda.	681,00
04-12-77	ref. 178041	Minosso & Irmãos Ltda.	105,00
04-12-77	ref. 33351	Posto Vale do Guaporé Ltda.	490,00
04-12-77	ref. 9640	Posto Sacuriná	295,00
04-12-77	ref. 072919	Posto do Gil	<u>310,00</u>
		Total=.....	4.851,00
		Valor Adiantamento=.....	12.000,00
		Total Despesas=.....	<u>4.851,00</u>
		Valor a ser recolhido á Tesouraria	7.149,00

Vilhena 27 de Dezembro de 1977


AMARANTE BATISTA DUARTE

ENDEREÇO

RUA BARÃO DO RIO BRANCO S/Nº
462/VILHENA RO.

Nº DA CONTA

01773-1

Códigos
3.01.005.01

FLS. Nº

08

LIMITE

% JUROS

VENC.

COMISSÃO %

DATA	REF.	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21			2.349,61 S			2.349,61 S
21	DP	140	2.349,61 S			
21	CH	268.951	553.630,87 S		551.281,26	
21	CH	268.952	545.238,43 S	8.302,44 -		
23	CH	68.981	299.355,91 S	5.832,52 -		299.355,91 S
23	CH	68.954	283.842,91 S	15.513,00 -		
23	CH	68.953	281.842,91 S	2.000,00 -		
23	CH	68.962	279.605,15 S	2.237,76 -		279.605,15 S
23	CH	68.955	277.080,15 S	2.525,00 -		277.080,15 S
23	CH	68.977	275.410,40 S	1.669,75 -		275.410,40 S
23	CH	68.965	244.946,40 S	30.464,00 -		244.946,40 S
23	CH	68.968	240.242,90 S	4.703,50 -		240.242,90 S
23	CH	68.967	239.842,90 S	4.000,00 -		239.842,90 S
23	CH	68.987	214.002,90 S	25.840,00 -		
23	CH	68.974	208.817,90 S	5.185,00 -		208.817,90 S
23	CH	68.985	205.757,90 S	3.060,00 -		205.757,90 S
23	CH	68.978	198.547,90 S	7.210,00 -		198.547,90 S
23	CH	68.966	194.642,90 S	3.905,00 -		194.642,90 S
23	CH	68.970	117.507,22 S	77.135,00 -		117.507,22 S
23	CH	68.971	114.657,22 S	2.350,00 -		
23	CH	68.979	114.007,22 S	570,00 -		
23	CH	68.961	112.287,22 S	1.800,00 -		112.287,22 S
23	CH	68.984	111.287,22 S	1.000,00 -		111.287,22 S
23	CH	68.975	107.817,62 S	3.469,60 -		107.817,62 S
ABREVIATURAS			203.921,62 S			

01 - TR TRANSPORTE

02 - JR JUROS

03 - ES ESTORNO

04 - DS DESPESAS

05 - DP DEPÓSITO

06 - CH CHEQUE

07 - CM COMISSÃO

08 - CB COBRANÇA

09 - AL AVISO DE LQTO.

10 - DV SALDO DEVEDOR

TRANSPORTADO EM

TRANSPORTADO

VISTO



NOME - CODEMAT - PROJETO JUINA.

ENDEREÇO - Rua MARÃO DO RIO BRANCO S/Nº

463/ VILHENA - RO

Nº DA CONTA
01773-1

Cópias	3.005.01	05. N.º	05
LIMITE	S/L	% JUROS	X
VENC.	A VISTA	COMISSÃO	X %

DATA	REF.	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
DEZ 26 11			1 0 3.9 2 1,6 2 S			1 0 3.9 2 1,6 2 S
DEZ 26 11	CH	2 6 8.9 6 3	1 0 3.9 2 1,6 2 S	1 7.6 6 0,8 0 -		
DEZ 26 11	CH	2 6 8.9 9 8	8 6.2 6 0,8 2 S	2.4 8 0,0 0 -		8 3.7 8 0,8 2 S
DEZ 26 11	CH	2 6 8.9 7 2	8 3.7 8 0,8 2 S	1 9 7,0 0 -		
DEZ 26 11	CH	2 6 8.9 7 1	8 3.5 8 3,8 2 S	7 2 0,0 0 -		8 2.8 6 3,8 2 S
DEZ 26 11	CH	2 6 8.9 7 6	8 2.8 6 3,8 2 S	8 1 0,0 0 -		
DEZ 26 11	CH	2 6 8.9 8 9	8 2.0 5 3,8 2 S	3.5 0 0,0 0 -		7 8.5 5 3,8 2 S
DEZ 26 11	CH	2 6 8.9 8 6	7 8.5 5 3,8 2 S	1.6 4 9,0 0 -		7 6.9 0 4,8 2 S
DEZ 26 11	CH	2 6 8.9 6 4	7 6.9 0 4,8 2 S	2.4 3 5,0 0 -		7 4.4 6 9,8 2 S
DEZ 26 11	CH	2 6 8.9 5 6	7 4.4 6 9,8 2 S	1 4.1 0 0,0 0 -		6 0.3 6 9,8 2 S
DEZ 27 11	CH	2 6 8.9 8 2	6 0.3 6 9,8 2 S	1 4 0,0 0 -		
DEZ 27 11	CH	2 6 8.9 5 9	6 0.2 2 9,8 2 S	8.4 1 4,0 0 -		5 1.8 1 5,8 2 S
DEZ 27 11	CH	2 6 8.9 5 8	5 1.8 1 5,8 2 S	1 5.0 0 0,0 0 -		3 6.8 1 5,8 2 S
DEZ 27 11	CH	2 6 8.9 6 9	3 6.8 1 5,8 2 S	7 6 0,0 0 -		3 6.0 5 5,8 2 S
DEZ 27 11	CH	2 6 8.9 6 0	3 6.0 5 5,8 2 S	5.3 9 3,6 3 -		3 0.6 6 2,1 9 S
DEZ 29 11	CH	2 6 8.9 9 0	3 0.6 6 2,1 9 S	8.4 9 2,3 5 -		2 2.1 6 9,8 4 S
DEZ 29 11	OP	7	JR 2 2.1 6 9,8 4 S		7.5 0 0,0 0	
DEZ 29 11	OP	3	JR 2 9.6 6 9,8 4 S		1 2 0.1 7 2,0 2	
DEZ 29 11	CH	2 6 8.9 9 2	JR 1 4 9.8 4 1,8 6 S	1 8.0 0 0,0 0 -		
DEZ 29 11	CH	2 6 8.9 9 1	JR 1 3 1.8 4 1,8 6 S	6 8.1 7 2,0 0 -		
DEZ 29 11	CH	2 6 8.9 9 4	JR 6 3.6 6 9,8 6 S	1 2.0 0 0,0 0 -		
DEZ 29 11	CH	2 6 8.9 9 3	JR 5 1.6 6 9,8 6 S	2 2.0 0 0,0 0 -		2 9.6 6 9,8 6 S
DEZ 29 11	ES	2 6 8.9 9 1	2 9.6 6 9,8 6 S		6 8.1 7 2,0 0 -	
DEZ 29 11	CH	2 6 8.9 9 1	9 7.8 4 1,8 6 S	6 8.1 7 2,0 9 -		2 9.6 6 9,7 7 S

ABREVIATURAS

01 - TR TRANSPORTE
02 - JR JUROS
03 - ES ESTORNO04 - DS DESPESAS
05 - DP DEPÓSITO
06 - CH CHEQUE07 - CM COMISSÃO
08 - CB COBRANÇA
09 - AL AVISO DE LQTO.

10 - DV SALDO DEVEDOR

TRANSPORTADO EM

1 1

VISTO

ENDEREÇO

RUA BARÃO DO RIO BRANCO S/Nº.

462/VILHENA-RO.

Nº DA CONTA

01773-1

3.01.005.01		FLS. Nº 6
LIMITE S/L	% JUROS X	
VENC. Avista	COMISSÃO % X	

DATA	REF.	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
NOV 47			430.574.128			430.574.128
NOV 47	CH	285.106	430.574.128	167.12383-		263.450.298
NOV 75	CH	285.107	263.450.298	6.20800-		257.242.298
NOV 85	CH	285.141	257.242.298	10.00000-		247.242.298
NOV 85	CH	285.108	247.242.298	58100-		246.661.298
NOV 85	CH	285.109	246.661.298	1.777.000-		244.884.298
NOV 85	CH	285.137	244.884.298	78.478.500-		166.405.798
NOV 85	CH	285.140	166.405.798	2.502.600-		163.903.198
NOV 85	CH	285.139	163.903.198	30500-		163.598.198
NOV 85	CH	285.136	163.598.198	7.60400-		155.994.198
NOV 85	CH	285.110	155.994.198	6.89100-		149.103.198
NOV 85	CH	285.111	149.103.198	6.06100-		143.042.198
NOV 85	CH	285.116	143.042.198	6000-		142.442.198
NOV 85	CH	285.121	142.442.198	17.50000-		124.942.198
NOV 91	CH	285.135	124.942.198	3.88800-		121.054.198
NOV 91	CH	285.133	121.054.198	4.01000-		117.044.198
NOV 91	CH	285.114	117.044.198	3.17700-		113.867.198
NOV 91	CH	285.113	113.867.198			113.867.198
NOV 91	CH	285.128	113.867.198	2.35000-		111.517.198
NOV 91	CH	285.112	111.517.198	26.15300-		85.364.198
NOV 91	CH	285.125	85.364.198	87000-		84.494.198
NOV 91	CH	285.115	84.494.198			84.494.198
NOV 91	CH	285.117	84.494.198			84.494.198

ABREVIATURAS

- | | | | |
|--------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| 01 - TR TRANSPORTE | 04 - DS DESPESAS | 07 - CM COMISSÃO | 10 - DV SALDO DEVEDOR |
| 02 - JR JUROS | 05 - DP DEPÓSITO | 08 - CB COBRANÇA | |
| 03 - ES ESTORNO | 06 - CH CHEQUE | 09 - AL AVISO DE LÇTO. | |

TRANSPORTADO EM

VISTO

ENDEREÇO RUA BARÃO DO RIO BRANCO S/Nº

462/VILHENA RP.

Nº DA CONTA

01773-1

3.001.005.01	01
LIMITE S/L	% JUROS 1
VENC. Aristac	COMISSÃO X%

DATA	REF.	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
NOV 95			7 3.81 5.098			7 3.81 5.098
NOV 95	CH	2 8 5.12 6	7 3.81 5.098	1.290.00 -		7 2.52 5.098
NOV 077	CH	0 0 5.11 5	7 2.52 5.098	1 0.00 0 -		
NOV 077	CH	0 0 5.11 0	6 2.4 0 0 0 0	1 0.00 0 -		
NOV 077	CH	0 0 5.11 0	6 2.4 0 0 0 0	1 0.00 0 -		6 0.55 10 9*
NOV 95	CH	2 8 5.12 0	5 7.60 6.098	8.70 2.32 -		5 7.0 6 9 9*
NOV 105	CH	2 8 5.11 0	4 8.9 4.678	2.840.00 -		4 8.90 4.678
NOV 1077	CH	2 8 5.13 1	4 6.06 4.678	2.350.00 -		4 6.06 4.678
NOV 1077	CH	2 8 5.13 4	4 3.71 4.608	2 27.50 -		4 3.71 4.678
NOV 105	CH	2 8 5.12 9	4 3.48 7.178	310.00 -		4 3.48 7.178
NOV 113	CH	2 8 5.12 3	4 3.17 7.178	988.00 -		4 3.17 7.178
NOV 145	CH	2 8 5.11 7	4 2.18 8.378	9.196.00 -		4 2.18 8.37*
NOV 145	CH	2 8 5.10 4	3 2.00 2.378	2 4.67 1.00 -		3 2.99 2.378
NOV 173	CH	2 8 5.10 1	8.32 1.378	5.97 1.76 -		3 2.21 3.78
						2.349.01*

Transporte

ABREVIATURAS

- | | | | |
|--------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| 01 - TR TRANSPORTE | 04 - DS DESPESAS | 07 - CM COMISSÃO | 10 - DV SALDO DEVEDOR |
| 02 - JR JUROS | 05 - DP DEPÓSITO | 08 - CB COBRANÇA | |
| 03 - ES ESTORNO | 06 - CH CHEQUE | 09 - AL AVISO DE LÇTO. | |

TRANSPORTADO EM

VISTO

ENDERECO Rua Barão do Rio Branco S/Nº
462/vilhena RO.

Nº DA CONTA

01773-1

Código 3.01005.01	ELS. Nº 5
LIMITE	% JUROS X
VENC. Avista.	COMISSÃO X %

DATA	REF.	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SET 14 77			75.246938			75.24693
SET 14 77	CH	265.670	75.246938			73.37693*
SET 15 77	CH	265.681	73.876938	1.37000-		58.65004*
SET 16 77	CH	265.690	58.650048	15.22639		49.65804*
SET 16 77	CH	265.686	49.658048	8.99200-		32.52404*
SET 16 77	CH	265.684	32.524048	17.13400-		21.951548
SET 16 77	CH	265.694	23.651548	2.87200-		19.82154*
SET 16 77	CH	265.693	21.951548	700000-		17.62154*
SET 16 77	CH	265.683	19.821548	2.13000-		16.65554*
SET 16 77	CH	265.687	17.621548	2.20000-		15.93254*
SET 19 77	CH	265.696	16.655548	2.20000-		15.53254*
SET 19 77	CH	265.697	15.932548	966000-		11.08954*
SET 19 77	CH	265.682	15.532548	723000-		9.51454*
SET 19 77	CH	265.689	13.332548	400000-		9.08454*
SET 19 77	CH	265.691	11.089548	2.20000-		5.29556*
SET 19 77	CH	265.692	9.514548	2.24300-		2.57312*
SET 30 77	CH	265.698	7.2514548	1.57500-		5.92688*
SET 30 77	CH	265.699	5.6764548	430000-		943.228.068
OUT 12 77	CH	265.697	5.29556	2.00500-		453.053.12*
OUT 31 77	CH	265.700	5.295563	905000-		451.694.12*
NOV 1 77	DP	468	9.994.073.128	3.722.44-		430.574.12*
NOV 3 77	CH	285.102	943.228968	850000-		
NOV 3 77	CH	285.103	453.053.128		949.155.84	
NOV 4 77	CH	285.106	451.694.128	49.175.84-		
				1.359000-		
				2.120000-		

ABREVIATURAS

01 - TR TRANSPORTE
02 - JR JUROS
03 - ES ESTORNO

04 - DS DESPESAS
05 - DP DEPÓSITO
06 - CH CHEQUE

07 - CM COMISSÃO
08 - CB COBRANÇA
09 - AL AVISO DE LQTO.

10 - DV SALDO DEVEDOR

TRANSPORTADO EM ____/____/____

VISTO

**CODEMAT**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 21/12 Vilhena-RO Cuiabá em 29 de dezembro de 197 7

Código	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE		1.129.452,80	1.116.002,99
	Vr.pago ao Sr. Philemon Berges da Silva, ref.adiantamento, conf.re-cibe	188		21.454,10
	Vr.pago ao IPEMAT conforme GR	189		9.136,07
	Idem, Idem conf. Guia de Recolhim.	190		15.060,56
	Vr.rec.da CODEMAT Cuiabá conforme Ch. nº 683480 do BEMAT	191	120.172,02	
	Vr.depositado nesta data no Bance Bamerindus do Brasil S/A-Vilhena	192		120.172,02
	Vr.rec. da Verba-Estradas Rurais conf. Guia de Recolhimento	193	7.500,00	
	Vr.depositado nesta data no Bce.Ba merindus do Brasil S/A-Ag.Vilhena	194		7.500,00
	Vr.rec.conf.Ch.nº 268994-Bce.Bame-rindus do Brasil S/A-Ag.Vilhena	195	12.000,00	
	Vr.depositade nesta no Bce.Bamerin dus do Brasil S/A-Ag.Vilhena-RO	196		12.000,00
	Vr.rec.conf.Ch.nº 268993-Bce.Bame-rindus do Brasil S/A-Ag.Vilhena	197	22.000,00	
	Vr.rec.conf.Ch.nº 268992-Bce.Bame-rindus do Brasil S/A-Ag.Vilhena	198	18.000,00	
	Soma	Cr\$	1.309.124,82	1.301.325,74
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 29 / 12 / 77

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe do Serviço de Contabilidade

Diretor

S O M A S

€\$1.377.296,91 €\$1.390.497,83

M E N O S

Cheques Recebidos

€\$ 672.246,45

Depósitos Bancários

€\$ 777.125,37

€\$ 705.050,46 €\$, 613.372,46

M A I S

Saldo Anterior

€\$ 15.614,67

Devolução ao Convênio 12/76.

€\$ 68.172,09

Devolução do Convênio 13/76.

€\$ 18.000,00

Devolução as Est. Rurais.

€\$ 12.000,00

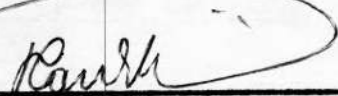
Saldo para o mês de Janeiro/78.

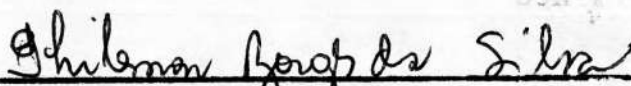
Em Banco €\$9.056,44

Em Caixa €\$ 64,14

€\$ 9.120,58

€\$ 720.665,13 €\$ 720.665,13


Teseureiro



Engº Civil Philemen Berges da Silva

Gerente do Projeto Juina



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
TESOURARIA

Boletim e Caixa **19/12** **Vilhena-RO** ~~Caixa~~ em **27** de **dezembro** de 197**7**

Código	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E		1.084.663,77	1.081.761,36
	Vr.pago ao Sr.Cândido Simionatto			
	conf. recibo	170/		4.200,00
	Idem, Idem conf.recibo	171/		4.200,00
	Idem, Idem conf. recibo	172/		4.200,00
	Idem, Idem conf. recibo	173/		1.500,00
	Vr.rec.conf.Ch.nº 268960-Bco.Bamerindus do Brasil S/A-Ag.Vilhena	174/	5.393,63	
	Vr.pg.ao Banco Bamerindus do Brasil S/A-Ag.Vilhena-RO ref. FGTS			
	conf. GR	175/		5.393,63
	Vr.rec.conf.Ch.nº 268959-Bco.Bamerindus do Brasil S/A-Ag.Vilhena	176/	8.414,00	
	Vr.pg.a Casa Bulhões conf. Nota Fiscal nº 28370	177/		65,00
	Vr.rec.conf.Ch.nº 268990-Bco.Bamerindus do Brasil S/A-Ag.Vilhena	178/	8.492,35	
	Vr.pago ao Sr.Aristides de Mello			
	conf. recibo	179/		8.755,00
	Vr.rec.do Sr.Aristides de Mello a favor do Imposto de Renda conf. GR	180/	262,65	
	Vr.pg.ao Sr.Domingos Antonio conf. recibo	181/		2.580,00
	Soma	Cr\$	1.107.226,40	1.112.654,99
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em **27 / 12 / 77**

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe do Serviço de Contabilidade

Diretor

**CODEMAT**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 18/12 Vilhena-RO ~~Goiás~~ em 27 de dezembro de 197 7

Código	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Recebimento		Pagamento	
	D E T R A N S P O R T E		1.064.523,44		1.067.863,86	
	Vr.rec.conf.Ch.nº 268957-Bco.Bame-					
	rindus do Brasil S/A-Ag.Vilhena-RO	159	19.923,33			
	Vr.page ao Sr.Antonio Rodrigues Pe					
	reira conf. recibo	160			2.147,50	
	Vr.rec. do Sr.Antonio Rodrigues Pe					
	reira conf. GR a favor de Imp.R.	161	58,00			
	Vr.page ao Sr. Luiz Gonzaga Ferrei					
	ra conf. recibo	162			2.050,00	
	Vr.rec. do Sr. Luiz Gonzaga Ferrei					
	ra conf. GR a favor de Imp.Renda	163	53,00			
	Vr.page ao Sr. Luiz Gonzaga Ferrei					
	ra conf. recibo	164			2.050,00	
	Vr.rec. do Sr. Luiz Gonzaga Ferrei					
	ra conf. GR a favor de Imp. Renda	165	53,00			
	Vr.pg. ao Sr. Luiz Gonzaga Ferrei-					
	ra conf. recibo	166			2.050,00	
	Vr.rec.do Sr. Luiz Gonzaga Ferrei-					
	ra a favor de I.Renda conf. GR	167	53,00			
	Vr.pg.ao Sr.Amarante Batista Duarte					
	conf. recibo	168			2.800,00	
	Idem, Idem conf. recibo	169			2.800,00	
	Soma	Cr\$	1.084.663,77		1.081.761,36	
	Saldo anterior	Cr\$				
	Saldo atual	Cr\$				
	TOTAL	Cr\$				

Em 27 / 12 / 77

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe do Serviço de Contabilidade

Diretor



TESOURARIA

Boletim e Caixa **17 / 12 Vilhena-RO** ~~Enviado~~ em **26** de **dezembro** de 1977

Código	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E		1.050.423,44	1.063.548,36
	Vr.rec.conf.Ch.nº 268956-Bce.Bame-			
	rindus de Brasil S/A-Ag.Vilhena-RO	152	14.100,00	
	Vr.pg. a Com. e Repres.Chapada dos			
	Parecis-Valdir João Bier conf. Ne-			
	ta Fiscal nº 856	153		55,00
	Idem, Idem conf. Nota Fiscal nº 855	154		280,00
	Idem, Idem conf. Nota Fiscal nº 854	155		1.520,00
	Vr.page a Maneel da Silva Santos,			
	conf. Nota Fiscal nº 11701	156		930,00
	Vr.page a Arceline Leite, ref.ser-			
	viço de solda no trater Malves,			
	conf. recibo	157		800,00
	Vr.page a Walter Maia Cintra, cen-			
	ferme NFs.1518, 3991 e recibo	158		730,50
	Soma	Cr\$	1.064.523,44	1.067.863,86
	Saldo anterior	Cr\$	13.265,06	
	Saldo atual	Cr\$		9.924,64
	TOTAL	Cr\$	1.077.788,50	1.077.788,50

Tesoureiro

Director

**CODEMAT**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 15 / 12 Vilhena-RO ~~Guar~~ em 22 de dezembro de 197 7

Código	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Recebimento	Pagamento 960.585,32
	D E T R A N S P O R T E		947.460,40	960.585,32
	Vr.rec.conf.Ch.nº268961-Banco Bame			
	rindus do Brasil S/A-Ag.Vilhena-RO	135	1.000,00	
	Vr.pg.ao Sr.Arceline Leite conf.rec.	136		1.000,00
	Vr.rec.conf.Ch.nº 268979-Banco Ba-			
	merindus do Brasil S/A-Ag.Vilhena	137	1.800,00	
	Vr.pg.a Ioshio Murakami conf.rec.	138		1.800,00
	Vr.rec.conf.Ch.nº 268984-Banco Ba-			
	merindus do Brasil S/A-Ag.Vilhena	139	3.469,60	
	Vr.pg.ao Aeroporto de Vilhena-Mane			
	el C.A.Filhe conf. NF nº 0113	140		3.469,60
	Vr.rec.conf.Ch.nº 268953-Banco Ba-			
	merindus do Brasil S/A-Ag.Vilhena	141	2.237,76	
	Vr.page a Centrais Elétricas de			
	Rondônia conf. recibo	142		745,92
	Idem, Idem conf. recibo	143		745,92
	Idem, Idem conf. recibo	144		745,92
	Vr.rec.conf.Ch.nº 268982-Bco.Bame-			
	rindus do Brasil S/A-Ag.Vilhena-RO	145	140,00	
	Vr.pg.a Auto Peças Rondônia Ltda.			
	conf. Nota Fiscal nº 4450	146		140,00
	Vr.rec.conf.Ch.nº 268981-Bco.Bame-			
	rindus do Brasil S/A-Ag.Vilhena-RO	147	15.513,00	
	Soma	Cr\$	971.620,76	969.232,68
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 22 / 12 / 77

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe do Serviço de Contabilidade

Diretor

**CODEMAT**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 14/12 Vilhena RO ~~Caixa~~ em 22 de Dezembro de 197 7

Código	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE		940.703,40	953.018,32
	Vr.pg.ao Laboratorio São Paulo Dr.			
	Antonio Martins de Sá conf. recibo	124		810,00
	Vr. recebido conf.ch.nº268988 Banco			
	Bamerindus do Brasil S/A ag. /			
	Vilhena RO	125	2.480,00	
	Vr.pg. ao Bar e Restaurante Mariza			
	conf. Nota Fiscal n. 4339	126		2.480,00
	Vr.rec. conf.ch.nº268974 Banco Bame			
	rindus do Brasil S/A ag.Vilhena RO	127	3.060,00	
	Vr.pg.ao Hotel e Restaurante Colo-			
	rado Ltda conf. recibo	128		3.060,00
	Vr.rec.conf.Ch.nº268973 Banco Ba-			
	merindus do Brasil S/Aag.Vilhena RO	129	300,00	
	Vr.pg.a Molas Paraibanas de Rosemiro			
	Gonçalves da Silva conf.recibo	130		300,00
	Vr.rec.conf.Ch.nº268972 Banco Ba-			
	merindus S/A ag. Vilhena RO	131	197,00	
	Vr.pg.a Lobiano & Cia Ltda conf.			
	recibo	132		197,00
	Vr.rec.conf.Ch. nº268971 Banco Ba-			
	merindus do Brasil S/A ag. Vilhena	133	720,00	
	Vr.pg.a Airton José Junior conf.rec.	134		720,00
	Soma	Cr\$	947.460,40	960.585,32
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 22 / 12 / 77

Confere

Visto

Tesoreroiro

Chefe do Serviço de Contabilidade

Diretor

**CODEMAT**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 13/12 Vilhena RO Caixa em 22 de Dezembro de 1977

Código	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	-	902.539,40	914.035,32
	Vr.pg. a Casa Olivetti Bernardi & Benitez Ltda conf. Nota Fiscal nº 0383	115		1.629,00
	Vr.rec.conf.cheque nº268977 Banco Bamerindus do Brasil S/A.ag.Vilhena	116	30.464,00	
	Vr.pg.a Comercial Beira Rio Ltda conf. recibo	117		30.464,00
	Vr.pg.recibo conf. cheque nº268955 Banco Bamerindus do Brasil S/A.ag.Vilhena	118	1.669,75	
	Vr.pg.ao Hospital Rio de Janeiro conf recibo	119		1.705,00
	Vr.recibido do Hospital Rio de Janeiro a favor do I. Renda conf.GR	120	35,25	
	Vr.rec.conf.CH.nº268987 Banco Bamerindus do Brasil S/A ag. Vilhena RO	121	5.185,00	
	Vr.pg. a Taba Transportes Aereos regionais da Bacia Amazonica conf. recibo	122		5.185,00
	Vr.pg.recibido conf. Ch.nº268976 Banco Bamerindus do Brasil S/A.ag.Vilhena RO	123	810,00	
	Soma	Cr\$	940.703,40	953.018,32
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 22 / 12 / 77

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe do Serviço de Contabilidade

Diretor

**CODEMAT**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 12/12 Vilhena RO ~~Caixa~~ em 22 de Dezembro de 1977

Código	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S S P O R T E	-	887.954,40	901.079,32
	Vr.rec. conforme cheque nº 268985			
	Banco Bamerindus do Brasil S/A -			
	Ag. de Vilhena RO	105	7.210,00	
	Vr.pg. a Remain Mario Alcides /			
	Vobeto conf. recibo	106		7.210,00
	Vr. rec. conf. nº 268970 Banco /			
	Bamerindus do Brasil S/A ag. de			
	Vilhena - RO	107	2.850,00	
	Vr.pg. a Maria Aparecida Candida			
	de Oliveira conf. recibo	108		2.850,00
	Vr. rec. conf. cheque nº 268962 -			
	Banco Bamerindus do Brasil S/A			
	ag. de Vilhena RO	109	2.525,00	
	Vr. pg.ao Posto São Jose conf.			
	Nota Fiscal nº 25650	110		820,00
	Idem Idem conf. Nota Fiscal nº			
	25748	111		1.640,00
	Idem Idem conf.Nota Fiscal nº25749	112		65,00
	Vr.rec.conf.ch.nº268954 Banco Bame			
	rindus do Brasil S/A ag.Vilhena RO	113	2.000,00	
	Vr.pg a Casa Olivetti conf; Nota			
	Fiscal nº 0179	114		371,00
	Soma	Cr\$		914.035,32
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 22 / 12 / 77

Confere

Visto

Tesoreroiro

Chefe do Serviço de Contabilidade

Diretor

**CODEMAT**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 10/12 Vilhena-RO em 22 de Dezembro de 197 7

Código	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	-	841.055,90	854.180,82
	Vr.rec.conf. Cheque nº268975 - BCO			
	Bamerindus do Brasil S/A ag.de Vi-			
	lhena RO	087	3.896,00	
	Vr.pg.a Auto Eletrica Helkar conf.			
	recibo	088		3.896,00
	Vr.rec.conf.Cheque nº268978 Banco			
	Bamerindus do Brasil S/A ag.Vilhena	089	3.905,00	
	Vr.pg.a Comercial de Peças Janice -			
	de Valmor Brandt conf. recibo	090		3.905,00
	Vr.rec.conf.Cheque nº268968 Banco			
	Bamerindus do Brasil S/A ag.Vilhena	091	400,00	
	Vr.pg.aos Irmãos Marangoni conf.			
	nota Fiscal nº241	092		400,00
	Vr.rec.conf.Cheque nº268980 - Banco			
	Bamerindus do Brasil S/A - ag.Vilhena	093	570,00	
	Vr.pg.Auto Peças Sta Marcia Ltda			
	conf. Nota Fiscal nº 4644	094		570,00
	Vr. recebido conforme Cheque n.			
	268964 Banco Bamerindus do Brasil			
	S/A ag. Vilhena RO	095	2.435,00	
	Soma	Cr\$	852.261,90	862.951,82
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 22 / 12 / 77

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe do Serviço de Contabilidade

Diretor



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
TESOURARIA

Boletim e Caixa 11/12 Vilhena RO ~~Guarabá~~ em 22 de Dezembro de 1977

Código	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	-	852.261,90	862.951,82
	Vr.pg.ao Mercado peg peg Benedito de Souza conf. recibo	096		2.435,00
	Vr.rec. conf. cheque nº 268989 / Banco Bamerindus do Brasil S/A -ag. de Vilhena RO	097	3.500,00	
	Vr.pago ao Sr. Gilberto Greggio conf. recibo	098		3.500,00
	Vr.recibido conf. cheque nº 268965 Banco Bamerindus do Brasil S/A ag. Vilhena RO	099	4.703,50	
	Vr. pg. a Mercantil Coimbra Ltda conf. recibo	100		4.703,50
	Vr.recibido conf. cheque nº 268986 Banco Bamerindus do Brasil S/A ag. Vilhena RO	101	1.649,00	
	Vr. pago a Casa São Sebastião Filia conforme recibo	102		1.649,00
	Vr.rec. conf. cheque nº 268967 / Banco Bamerindus do Brasil S/A ag. de Vilhena RO	103	25.840,00	
	Vr.pg. ao Açougue União cabeça de Boi conf. recibo	104		25.840,00
	Soma	Cr\$	887.954,40	901.079,32
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 22 / 12 / 77

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe do Serviço de Contabilidade

Diretor

**CODEMAT**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 09/12 Vilhena RO ~~Guarabem~~ em 22 de Dezembro de 197 7

Código	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	831.253,90	844.188,82
	Vr.pg.ao Posto Cinta Larga conf.			
	nota Fiscal nº 55358	077		90,00
	Vr.pg.a Borracharia e lavador Serve			
	Bem Schmidt & Cia Ltda conf.NF.281	078		100,00
	Vr.rec.conf.Cheque nº268951-Banco			
	Bamerindus do Brasil S/A AG.Vilhena	079	8.392,44	
	Vr.pg.ao Sr.Mario R. Ramos Furquin			
	Leite conf,recibo	080		8.652,00
	Vr.rec.do Sr.Mario R.Ramos Furquin			
	Leite a favor do Imp.de Rendaconf.GR	081	259,56	
	Vr.rec.conf.Cheque nº268969 -Banco			
	Bamerindus do Brasil S/A ag.Vilhena	082	760,00	
	Vr.pg.a Comercial Rio Demetrio&Cia			
	Ltda conf.nota Fiscal nº 5654	083		230,00
	Idem Idem conf.Nota Fiscal nº5655	084		530,00
	Vr.recibo conf.Cheque nº 268983 -			
	Banco Bamerindus do Brasil S/A ag.			
	Vilhena RO.	085	390,00	
	Vr.pg.ao Atacadão Abrão Salin Com.			
	e Ind.Mat.const.conf. NF.nº 086	086		390,00
	Soma	Cr\$	841.055,90	854.180,82
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 22 / 12 / 77

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe do Serviço de Contabilidade

Diretor

**CODEMAT**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 08/12 VILHENA-RO Cuiabá em 22 de Dezembro de 197 7

Código	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	-	813.593,10	816.128,02
	Vr.pg.ao Sr.Camari Francisco conf.			
	recibo	065		200,00
	Vr.pg.ao Sr.Luiz Soares de Souza			
	conf. recibo	066		1.000,00
	Idem Idem conf. recibo	067		1.000,00
	Vr.pg.ao Sr.Jair José da Silva conf.			
	recibo	068		1.000,00
	Vr.pg.ao Sr.João J.dos Santos Fer-			
	nandes conf. recibo	069		400,00
	Vr.pg.ao Sr. Claudir Jones de Mi-			
	randa conf. recibo	070		2.400,00
	Idem Idem conf. recibo	071		1.400,00
	Vr.pg.ao Sr.Aldemi de Aquino conf.			
	recibo	072		800,00
	Idem Idem conf. recibo	073		1.000,00
	Vr.pg.ao Sr.Antonio Rodrigues da			
	Silva conf. recibo	074		1.200,00
	Vr.rec. conf.Cheque nº268963 - /			
	Banco Bamerindus S/A-Ag.Vilhena RO	075	17.660,80	
	Vr.pg.a Derner & Cia,Ltda conf.			
	recibo	076		17.660,80
	Soma	Cr\$	831.253,90	844.188,82
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 22 / 12 / 77

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe do Serviço de Contabilidade

Diretor

**CODEMAT**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa **07/12 Vilhena - RO** ~~Guajará em~~ **22** de **DEZEMBRO** de 197 **7**

Código	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	813.593,10	803.228,02
	Vr.pg.ao Sr. João Nascimento conf.			
	rec. ref. sal.corresp.mes de Out/77	051		500,00
	Idem Idem ref.sal.Novembro/77	052		500,00
	Idem Idem ref.sal.Dezembro/77	053		500,00
	Vr.pg.ao Sr.Francisco de Assis			
	Freire conf. recibo	054		500,00
	Idem Idem conf. recibo	055		500,00
	Vr. pg.Sr.Olavo de Oliveira conf.			
	recibo	056		1.000,00
	Idem Idem conforme recibo	057		1.000,00
	Vr.pg.ao Sr.Leonildo Florentino de			
	Deus conforme Recibo	058		900,00
	Idem Idem conforme recibo	059		400,00
	Vr.pg.ao Sr.João Batista dos Santos			
	conforme recibo	060		2.200,00
	Idem Idem conforme recibo	061		2.200,00
	Vr.pg.Vlamir Marcos Grespen conf.			
	recibo	062		1.400,00
	Vr.pg.ao Sr. Honorio José de Oliveira			
	conf. recibo	063		700,00
	Vr.pg. ao Sr. Canari Francisco conf.			
	recibo	064		800,00
	Soma	Cr\$	813.593,10	816.128,02
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em **22 / 12 / 77**

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe do Serviço de Contabilidade

Diretor

**CODEMAT**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa **05/12** **Vilhena-RO** em **22** de **Dezembro** de 197**7**

Código	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	812.502,43	776.675,60
	Vr.rec.de Sr.Amarante Batista Buar-			
	te a favor do Imp. de Renda conf.DR	030	97,23	
	Vr.pg.ao Sr.Camari Francisco conf.			
	Recibo ref. Pagamento corresp.ao			
	mês de Novembro/77	031		1.847,50
	Vr.rec.de Camari Francisco a favor			
	do Imp.de Renda conf. GR	032	42,37	
	Vr.pg.ao Sr.Camari Francisco a fa-			
	vor digo ref.rec.do pgto mes Dez/77	033		1.847,50
	Vr.rec.do Sr.Camari Francisco a			
	favor do Imp.de Renda conf.GR	034	42,37	
	Vr.pg.ao Sr. Vlamir Marcos Grespan			
	conf. recibo ref. sal.Dez/77	035		5.957,50
	Vr.rec. de Vlamir Marcos Grespan			
	a favor do Imp. de Renda conf.GR	036	326,00	
	Vr.pg.ao Sr. Vlamir Marcos Grespan			
	conf. recibo	037		5.957,50
	Vr.rec.de Vlamir M.Grespan a favor			
	do Imp.de Renda conf. GR	038	326,00	
	Vr.pg.a Sra.Aparecida P.da Silveira			
	conf.Rec.ref.sal.Novembro/77	039		500,00
	Idem,Idem,Idem ref.salario Dez/77	040		500,00
	Soma	Cr\$	813.336,40	793.285,60
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em **22** / **12** / **77**

Confere

Visto

Tesorero

Chefe do Serviço de Contabilidade

Diretor

**CODEMAT**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 06/77 Vilhena-RO em 22 de Dezembro de 1977

Código	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	-	813.336,40	793.285,60
	Vr.pg. ao Sr. Nivaldo R.da Silva			
	conf.rec.sal.corresp.ao mes de			
	Dezembro/77	041		2.747,50
	Vr.rec.do Sr.Nivaldo R. da Silva			
	a favor do I.Renda conf.GR	042	94,00	
	Vr.pg.ao Sr.Miguel Jose Pereira			
	conf. recibo	043		1.500,00
	Vr.rec.de Sr.Miguel José Pereira a			
	favor do I.Renda conf. GR	044	25,00	
	Vr.pg.Sr.Joaquin dos Reis e Silva			
	conf. recibo	045		1.399,92
	Vr.rec.de Sr.Joaquin dos Reis Silva			
	conf. GR a favor do I.Renda	046	20,00	
	Vr.pg.ao Sr.Joaquin dos Reis Silva			
	conf. recibo	047		2.147,50
	Vr.rec.de Joaquin dos Reis Silva			
	a favor do Imp.Renda conf.GR	048	58,85	
	Vr.pg.ao Sr. Joaquin dos Reis Silva			
	conf. recibo	049		2.147,50
	Vr.rec.do Sr.Joaquin dos Reis Silva			
	a favor do Imp. de Renda conf. GR	050	58,85	
	Soma	Cr\$	813.593,10	803.228,02
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 22 / 12 / 77

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe do Serviço de Contabilidade

Diretor

**CODEMAT**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 04/12 Vilhena RO ~~Caixa~~ em 22 de Dezembro de 1977

Código	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	-	803.584,07	632.433,52
	Vr.pg.aos servidores desta Cia conf			
	Folha de Pagamento ref.ao mes de			
	Dezembro/77	022		94.128,50
	Vr.recibido dos servidores desta			
	Cia a favor do Ipemat conf.Folha			
	de Pagamento ref. ao mes Dez/77	023	7.530,28	
	Vr. recibido do Sr.João de Campos			
	a favor do Imposto de Sindical /			
	conf.Folha de pagamento	024	235,08	
	Vr.rec. de diversos servidores desta			
	Cia a favor do Imp.de Renda Folha			
	de Pagamento	025	376,00	
	Vr.rec.de diversos servidores desta			
	Cia a favor da Atlantica Boa Vista			
	de Seguros conf.folha de Pgto Dez/77	026	777,00	
	Vr.pg.a diversos servidores desta			
	Cia ref.salario Familia conf. Fo-			
	lha de Pagamento ref.mes Dez/77	027		695,04
	Vr.pg.aos servidores desta Cia ref.			
	13º salario/77 conf.Folha Pgto	028		46.631,42
	Vr. pg.ao Sr. Amarante Batista /			
	Duarte conforme Recibo	029		2.787,12
	Soma	Cr\$	812.502,43	776.675,60
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 22 / 12 / 77

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe do Serviço de Contabilidade

Diretor

**CODEMAT**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 03/12 Vilhena-ROCuiabá em 22 de Dezembrode 197 7

Código	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	145,40	13.080,32
	Vr.recibido da Codemat Cuiabá conf.			
	Cheques nº 683478,683470,683476,			
	683469 - Bemat.	014	551.281,26	
	Vr. depositado no Banco Bamerindus			
	do Brasil S/A-Ag. de Vilhena-RO	015		551.281,26
	Vr. recibido conf.Cheque nº 268952			
	Banco Bamerindus do Brasil S/A-Ag.			
	de Vilhena - RO	016	245.882,52	
	Vr. pg.aos Servidores desta Cia conf.			
	Folha de Pagamento ref.Novembro/77	017		67.420,34
	Vr.recibido dos Servidores desta cia			
	a favor da Ipemat conf.Folha de			
	pagamento de Novembro/77	018	5.393,63	
	Vr. recibido de diversos servidores			
	desta Cia a favor do Imposto Sindical			
	conf. Folha de Pgto ref.Novembro/77	019	430,26	
	Vr.recibido de diversos servidores			
	desta Cia a favor da Boa Vista /			
	Atlantisa de Seguros conf.Folha de			
	Pagamento de Novembro/77	020	451,00	
	Vr.pg.a diversos servidores ref.sa-			
	lario Família conf.F.Pgto ref.Nov/77	021		651,60
	Soma	Cr\$	803.584,07	632.433,52
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 22 / 12 / 77

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe do Serviço de Contabilidade

Diretor



TESOURARIA

Cuiabá em 01 de Dezembro de 1977

Soma	Cr\$	145,40	11.793,97
Saldo anterior	Cr\$	13.265,06	
Saldo atual	Cr\$		1.616,49
TOTAL	Cr\$	13.410,46	13.410,46

Visto

Diretor

Auto Peças Dom Bosco Ltda.

Peças para Chevrolet, Ford Willys, Volks, Mercedes Benz
Simca, FNM, Rolamentos etc.

Distribuidor dos Produtos Metal Leve e Baterias Moura

AV. DOM BOSCO, 738 — TEL. 3344 — CUIABÁ - MATO GROSSO

Nota Fiscal Nº 041365

1.a Via - Série B-1 Cliente

C.G.C. 03.483.716/0001 Insc. Est. 13009358-0

Natureza da Operação VENDA A VISTA

Ilmo. Sr. *Prodotto Juina* Cuiabá, *de* *11* de 1977

Rua _____ Cidade _____ Estado _____

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

Quant.	Unid.	Descrição das Mercadorias	Preço Unitário	Total Cr\$
1		<i>Carro 1.500 cc</i>		260,00
1		<i>Manuf. 1.500 cc</i>		25,00
1		<i>Manuf. 1.500 cc</i>		10,00
1		<i>Manuf. 1.500 cc</i>		20,00
		<i>Manuf. 1.500 cc</i>		315,00

Não vale como recibo

O imposto devido será recolhido de conformidade com a lei.

TOTAL Cr\$

315,00

Edif. Zardo Ltda. - Av. Floriano Peixoto, 4 - CGC 25.630.500/0001-38 - Insc. Est. 702.42426-008 - Uberlândia MG
300 fls. 50x3 de 035.001 a 050.000 - Autorização da Exatortia Especial da Capital Cuiabá MT.

NOTA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A C-10 PLACA AA-8731, POR OCASIÃO DE
VIAGEM A CUIABÁ, A SERVIÇO DO PROJETO JUINA, NO PERÍODO DE 28/11 a 11/12/77
MOTORISTA/AMARANTE BATISTA DUARTE

gpa

OFICINA AUTO RENOVADORA

DE
— LEONILDO SIMIONI —

Rua Cel. Thogo da Silva Pereira s/n

Cuiabá - MT.

Imposto Sobre Serviço de
qualquer natureza

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

(consumidor)

Nº 480

Inscr. Est. 10.034.00-56/17

C.G.C. 03.467.626/0001-36

Série «A»

Ao (s) sr. (s)

Endereço

na cidade de

Estado de

Natureza da Operação - Prestação de serviço

Em, 30 de

de 1977

Quantidade	Unidade	Descrição do Serviço	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Ch e 10 Placa AA 88-31		
		troca do suportes		
		do motor		
		e do escape		
		solgar no escapador		
		e suportes do		
		parafusos e		
		solgar escape		450100

PAGO
em 30-12-77
Rosa

Não tem valor como RECIBO

Valor dos Serviços Cr\$ 450100

Receb de

Cr\$

TOTAL DA NOTA Cr\$ 450100

Cuiabá, 30 de 11 de 1977

ASSINATURA

G. PRIMAVERA - Rua Campo Grande, 104 - A C G C 03110111/1 10 T 001 a 500 50x3 A 259 1/76

NOTA REFERENTE CONSERVAÇÃO E REPAROS NA C-10 PLACA AA-8731
POR OCASIÃO DE VIAGEM A CUIABÁ? A SERVIÇO DO PROJETO JUINA
NO PERÍODO DE 28/11 a 11/12/77
MOTORISTA/ AMARANTE BATISTA DUARTE

98

06

MONTEDAM — Comércio e Transportes S/A
Km. 558 — BR 364 — MATO GROSSO — MT
Inscrição Est. 13.058.389-8 CGC MF 03.482.627/002

1^a Via 287 11 SÉRIE .DI. No 121097
Data 19 11

Sr. CODENAME

Endereço

Gráfica União - 500 Tls. 50x3 - 110.001 a 135.000 - Aut. 145/77 - Exat. Cuiabá - 7/77

Quant.	ESPÉCIE	Preço Total
52.7	Gasolina	358.00
	Óleo Diesel	
	Querosene	
	Graxa	
	Óleo Lubrificante	
TOTAL Cr\$		358.00

NÃO VALE COMO RECIBO

Nota referente abastecimento da C-10 placa AA-8731 por ocasião de viagem a Cuiabá, a serviço do Projeto Juina.

Motorista: Amarante Batista Duarte

Obs. viagem no periodo de 28/11 a 11/12/77

POSTO DO GIL

PROPRIETÁRIO

A. B. LTDA.

Entroncamento da BR. 364 e BR 163 Km. 162

Diamantino

Mato Grosso

Inscrição Estadual 1305568-0
C. G. C. 03580784/0001-62

Nº 071767

Diamantino, 29 de 11 de 1977

O Sr. Carlemate

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
47	Gasolina		304,00
	Diesel		
	Óleo Motor		
	Óleo		
	Mercadoria		
	Saco de Estopas		51,00
1	Líquido de Freio		
	Filtro		
	Serviços		
	Lubrificação		
	Troca de Óleo		

TOTAL CR\$

352,00

Não Vale Como Recibo — produtos de petróleo isento de I. C. M. de acordo com Lei.
Gráfica Gutenberg P. Moreira Cabral, 50 - 300 Blocos de 70.001 a 85.000 - 50x3 10/77

Nota referente abastecimento da C-10 placa AA-8731
por ocasião de viagem a Cuiabá, a serviço do Projeto Juina

Motorista: Amarante Batista Duarte

Obs. viagem no período de 28/11 a 11/12/77

08

PAGO
em 30-12-77

Ram Sa

AG

Av. Du...
CUIABÁ

Inscrição Estadual 13009358-0
VENDA AO CONSUMIDOR
C.G.C.(M.F.) 03.483.716/0001

Nº 030370

Data da operação 30/11/77

1	11/11/77	5000
Valor Total desta Nota Crd		5000

Edit. Zarzo Ltda. - Av. Fiorlano Belxoto, 4 - C6C 25.630.500/0001-38 - Insc. 702.42426-008
Uberlândia MG - 200 lts. 50x2 de 030.001 a 040.000 - Autor. Exatoria Esp. Cuiabá MT.

Nota referente aquisição de peças para C-10 placa AA-8731
por ocasião de viagem a Cuiabá, a serviço do Projeto Juina
Motorista/Amarante Batista Duarte
Obs. viagem no período de 28/11 a 11/12/77

OK



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

Cr\$ -58,85-

50

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Joaquim dos Reis Silva, a favor do Imposto de Renda, conforme tabela de trabalho sem vínculo empregatício, na função de aux. de cozinha, no Projeto Juina, durante o mês de Dezembro de 1.977 .x.

Vilhena, - Ro. 22 de Dezembro de 19 77

V I S T O

JB

Eng. Residente.

Fontes



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

Cr\$

-58.85-

05-1
48

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Joaquim dos Reis Silva, a favor do Imposto de Renda, conforme tabela de trabalho sem vínculo empregatício, na função de aux. de cozinha, no Projeto Juina, durante o mês de Novembro/77.

Vilhena, - Ro. 22 de ~~Dezenbro~~ de 19 77

VISTO

GR

Eng. Residente.

Resources



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

CrS **-20,00-**

46

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Joaquim dos Reis Silva, a favor do Imposto de Renda, conforme tabela de trabalho sem vínculo empregatício, na função de aux. de cozinha, no Projeto Juina, durante o mês de Outubro/77.

Vilhena, - Ro. 22 de Dezembro de 1977

VISTO

gk

Eng. Residente.

Tesourero



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

Cr\$

-25.00-

049

44

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Miguel José Pereira, a favor do Imposto de

Renda, conforme tabela de trabalho sem Vínculo empregatício, na função

de eletricitista no Projeto Juina, durante o mês de Novembro/77 .x.x.x.x.

[illegible]

Vilhena, - Ro. 22 de Dezembro de 1977

VISTO

Tesouroiro

গা

Eng. Residente



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

Cr\$

-94.00-

42

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Nivaldo Ribeiro Silva, a favor do Imposto de Renda, conforme tabela de trabalho sem vinculo empregatício, na função de motorista no Projeto Juina, durante o mês de Dezembro/77 .x.x.x.x
.x

Vilhena, - Ro. 22 de ~~Dezembro~~ de 19 77

VISTO

gkz

Eng. Residente.

Tesoureira



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

Cr\$ -326,00-

38

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Vladimir Marcos Grespan, a favor do Imposto de Renda, conforme tabela de trabalho sem vínculo empregatício, na função de aux. de topógrafo no Projeto Juina, durante o mês de Novembro de 1.977 .x.

Vilhena, - Ro. 22 de ~~Dezembro~~ de 1977

VISTO

grl

Eng- Residente.

Teseureiro



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

Cr\$

-326.00-

0-3-9

36

36

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Vladimir Marcos Grespan, a favor do Imposto de Renda, conforme tabela de trabalho sem vínculo empregatício, na função de aux. de topógrafo no Projeto Juina, durante o mês de Dezembro de 1.977 .x.

Vilhena, - Ro. 22 de Dezembro de 19 77

VISTO

gk)

Eng. Residente.

tesoureiro



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

Cr\$ -42.37-

~~037~~
34
34

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Canari Francisco, a favor do Imposto de Renda, conforme tabela de trabalho sem vínculo empregatício, na função de trabalhador braçal no Projeto Juina, durante o mês de Dezembro/77.

Vilhena, - Ro. 22 de ~~Dezembro~~ de 1973

VISTO

Eng. Residente.

Tesoureiro



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

Cr\$ -42,37-

32
32

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Canari Francisco, a favor do Imposto de
Renda, conforme tabela de trabalho sem vinculo empregatício, na função,
de trabalhador braçal no Projeto Juina .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X
.X

Obs: serviços prestados corres- Vilhena, - Ro. 22 de Dezembro de 19 77
pondente ao mês de Novembro/77

VISTO

Eng. Residente

Eng. Residente.

Tesoureiro
Tosoureiro



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

CrS -97,23-

30

30

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido de Sr. Amaranete Batista Duarte, a favor do Impos-
to de Renda, conforme tabela de trabalho sem vinculo empregatício, na
função de Agente Administrativo no Projeto Juina .x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.

Obs: serviços prestados corres- Vilhena, - Ro. 22 de Dezembro de 1977
pondente ao mês de Outubro/77

VISTO

gk/

Eng. Residente.

Dezembro de 1977

Carli

Tesoureiro



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

Cr\$ -5.393,63-

021

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido dos funcionários desta Cia, a favor do IPEMAT,
conforme folha de pagamento do mês de Novembro/77. 8% sobre Cr\$ 67.420,34
(Sessenta e Sete Mil, Quatrocentos e Vinte Cruzeiros e Trinta e Quatro
Centavos)

Vilhena, - Ro. 22 de Dezembro de 1977

VISTO

Tesoureiro

Eng. Residente.



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

Cr\$

-430, 24-

TESOURARIA

0.22

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido dos funcionários desta Cia. a favor do Imposto

Sindical, conforme fôlha de pagamento do mês de Novembro/77 .x.x.x.x.x.

[illegible]

.X.

Vilhena, - Ro. 22 de Dezembro de 1977

VISTO

Tesoureiro

Eng. Resident:



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

Cr\$

-451,00-

023

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido dos funcionários desta Cia. a favor de Seguros
(Cia. Boa Vista de Seguros) conforme folha de pagamento do mês de Novem
bro/77 .x
.x

Vilhena, - Ro. 22 de Dezembro de 19 77

VISTO

Tesoureiro

Eng. Residente.



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

Cr\$

- 145.40 -

06 ~~12~~

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Nario Silva do Sacramento, a favor do IPENAT conf.

Rescisão de Contrato de Trabalho. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806

Vilhena, - Ro. 01 de Dezembro de 1977

VISTO

JK

Eng. Residente.

Tesoureiro



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

CrS -7.530.28-

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido aos funcionários desta Cia. a favor do IPEMAT con
forme fôlha de pagamento do mês de Dezembro/77. R\$ sobre Cr\$ 94.128,50.
(Noventa e Quatro Mil, Cento e Vinte e Oito Cruzeiros e Cinquenta Centavos)
X.X

Vilhena, - Ro. 22 de Dezembro de 19 77

VISTO

Tesoureiro

Eng. Residente.



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

Cr\$ -235,08-

027

GUIA DE RECOLHIMENTO

[illegible]

Vilhena, - Ro. 22 de Dezembro de 1977

VISTO

Tesoureiro

Eng. Residente.



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

Cr\$ -376,00-

028

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido dos funcionários desta Cia. a favor do Imposto de Renda, conforme fôlha de pagamento do mês de Dezembro/77 .x.x.x.x.x.x.x.
.x.
.x.

Vilhena, - Ro. 22 de Dezembro de 1977

VISTO

Tesoureiro

Eng. Residente.



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

Cr\$

-777,00-

029

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido dos funcionários desta Cia. a favor de Seguros

(Cia. Boa Vista de Seguros) conforme folha de pagamento do mês de
Dezembro/77 .x.
.x.

Vilhena, - Ro. 22 de Dezembro de 19 77

VISTO

Tesoureiro

Eng. Residente.

Doc. 14

~~047~~
14



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

Cr\$ - 551.281,26 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido da Codemat Quibá, para suprir despesas Administrativas, /
recebidas conf. Cheques nºs 683478, 683470, 683476 e 683469 do Banco do Estado de Ma -
to Grosso.

Vilhena, - Ro. 22 de Dezembro de 1977

VISTO

JB
Eng. Residente.

Ram S.
Tesoureiro

POSTO SÃO JOSÉ (Borracharia) - Cr\$ 25,00-

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

Vilhena, 04 de Dezembro de 1977

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

-DE

VILHENA - Ro.

Data da Emissão 04/14/19

Ilmo. Sr.

Enderêço:

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$

Assinatura do Prentista

Assinatura do Fregues

08

Doc. 08

POSTO SÃO JOSÉ

DE Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

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

Inscr. Estadual 1-1089 C.G.C. 96.914.486/0001-97 Suframa 727

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª VIA - Série D-1

Data da Emissão 04/12/1977 Nº 25816

Ilmo. Sr. Codemet. Placa AA-8711

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pco. Unitário	TOTAL
1	Gasolina c/pneu		2500
	Óleo Diesel		
	Querosene		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		

PAGO

em 06-12-77

Ron Sr.

Não vale como recibo TOTAL Cr\$ 2500

Tipografia e Editora VITORIA REGIA - C.E.C. 03.224.978/0001-70 Insc. 03.033.901-9 - 500 11a. 50x3

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

96)

06.

09

Doc. 09

Empresa São Cristovão Ltda.		LINHA N.º 08 - Cuiabá - Marilândia	
RUA PAPA JOÃO XXIII N.º 683		Rosário D'Oeste <i>xbleu</i>	
CX. POSTAL, 651 - CUIABÁ - MT.		HORA SAÍDA DATA DA VIAGEM	
Inscrição no CGC 03.189.685/0002-54		19-11-77	
Inscrição Estadual, 13.005.978-5		POLTRONA PREÇO PASSAGEM	
SERIE .C. SUB-SERIE .03.		Cts 380	
LINHA N.º 08 Cuiabá - Marilândia		DATA EMISSÃO AGENTE	
2ª VIA PASSAGEIRO		11-11-77	
Gráfica Deplert Ltda. - Av. Brasil, 601/605		Está incluído no	
P. Prudente - Inscr. Estadual 562.006.678		preço da passagem o	
CGC 55.348.601/0001-61 - 250 Tfs. 60x3		imposto de 5 %, ins-	
2.501 a 15.000 - 11/78		tituído pelo Decreto	
		Lei n.º 284 de 28-2-67	
		Nº 5067	

1 passagem de Rosario D'Oeste/Cuiabá ref. sua debanda de 60 dias.

Favorecido - Hilário da Costa Meira

Hk

. PAGO .

Em 01-12-77

Ron St

18

RELAÇÃO DE SERVIDORES DESTA CIA. QUE CONTRIBUÍRAM COM O SINDICATO
DE CLASSE COM O IMPOSTO SINDICAL REFERENTE AO ANO DE 1.977:

<u>N O M E</u>	<u>F U N Ç Ã O</u>	<u>VALOR</u>
01 - Campos Conceição Porto	Aux. Topog.	110,00
02 - Manoel Agostinho dos Santos	Cozinheiro	88,30
03 - Aurentino Matoso de Campos	Carpinteiro	83,20
04 - Hilário da Costa Meira	T. Braçal	59,80
05 - José Adolar de Figueiredo	T. Braçal	59,80
06 - Leonio Benedito de Campos	T. Braçal	59,80
07 - Hilário Tomás da Silva	T. Braçal	59,80

V A L O R T O T A L 520,70

Importa a presente contribuição sindical em Cr\$ 520,70 (Quinhentos e Vinte Cruzeiros e Sstenta Centavos).

Vilhena(RO), 05 de Dezembro de 1.977




07

Doc. 7

1.ª VIA - CONTRIBUINTE

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Guia de Recolhimento

Código da Entidade N.º

GOVERNO FEDERAL CONTA ESPECIAL-EMPREGO E SALÁRIO

Nome, End. e Base Territorial da Entidade Sindical

N.º

Exercício de 1.977

☒ X

Empregado

☐

Empregador

☐

Agente Autonomo

☐

Profissional Liberal

CIA. DE DESENV. DO EST. MT - CODEMAT

Nome do Contribuinte

DESENV. PROJETOS E DIVERSOS (VILHENA AR-1)

Atividade Profissional ou Categoria Econômica

AV. RIO BRANCO S/N - VILHENA - TF RONDÔNIA

Localidade, Município e Estado

A RUA AV. RIO BRANCO

N.º S/N

RECOLHE AO BANCO DO BRASIL S/A. AG. CUIABÁ

Capital Cr\$

Imposto Cr\$ 520,70

Multa Cr\$ 52,07

TOTAL Cr\$ 572,77

24.3
25

O Imposto Sindical devido de acordo com a legislação vigente.

O arrecadador não se responsabiliza pelas declarações do contribuinte.

Vilhena-RD, 05 de dezembro de 1977

Local e Data

Philmon Borges da Silva

Assinatura do Contribuinte

Autenticação Mecânica ou-Filigrana

0775 DEZ 6

572,77

JKJ

24.3-
25-

11

Doc. 11

Empresa de Transportes		SÉRIE 1	Nº	21874
ANDORINHA S/A		Sub-Série 1.1		
Rua Abunã S/N-o		D.N.E.R.		
PORTO VELHO - RO		Reg. 148464		
C.G.C. 55.334.262/0002-84		1ª VIA - PASSAGEIRO		
VILHA 11/17 - CUIABÁ (MT)		PORTO VELHO (RO)		
CUIABÁ (MT)		X Vilhena		
Hora Saída	Data Viagem	Data Emissão	Poltrona	
0830	19/11/1977	19/11/1977	12	
Este ticket não tem validade para a passagem de 50% instituída pelo Dec. Lei nº 204 de 28-2-1967		Agente	Preço da passagem	
			Cr\$ 806,89	
A passagem só é válida para o dia e hora acima mencionados.				
LUCIANO LTDA. - P. Velho - C.G.C. 05.903.596/001-06 - 9/76				
Tls. 50x4 de 5.001 a 55.000				

COBERTURAS
MORTE - Cr\$ 10.000,00
INV. PERM. - Cr\$ 10.000,00
A M D S - Cr\$ 1.000,00
DIARIA HOSP Cr\$ 20,00

SEGURO FACULTATIVO

Nº 21874

1 passagem no trecho Cuiabá/Vilhena, ref. sua debanda de 60 dias

Favorecido - Hilário da Costa Meira

SKJ

PAGO

em 04-12-77

Ron Gh

18

10

Woc. 10

Seguro Facultativo VIA BELUNOS MINAS BRASIL Rua Carlos, 145 Rua Presidente - 480 Cidade 13.101.300-0001-21 Nº de 200.000.000		Metro: 12.000,00 Rua. Porto: 12.000,00 A.M.U.S.: 1.200,00 D. Imp.: 24,00	Nº 280805 preço 484
Viação Motta Ltda. 		CGC 55.340.921/0001-95 Inscr. Estadual 562016536 Fones: 3-2544 e 3-5353	
Rua Antonio Rodrigues n.º 1024 - Presidente Prudente - SP.			
BILHETE DE PASSAGEM SÉRIE "DN-1"		Nº 280805	
Está incluído no preço o ISTR de 5% - Dec. Lei n.º 1438/75			
1.ª VIA - PASSAGEIRO		n.º da linha	
de <i>WHA</i>		para <i>OBA</i>	
data da viagem <i>12.11.77</i>		horário	poltrona
agência <i>WHA</i>	data emissão <i>12.11.77</i>	preço Cr\$ <i>484,29</i>	
ass. agente <i>[assinatura]</i>		Esta passagem é válida para o dia e hora aqui mencionados.	
Artes Gráficas Matelli Ltda. - CGCMF 79.112.520/0001-46 - Inscr. Est. 70102529-Q Rua Joubert de Carvalho 62 - Maringá - Paraná - Série - DN-1 - 9.000 Blocos - 50x2 001 a - 450.000 - Autorização n.º 026 - 2/77			

1 passagem no trecho Vilhena/Cuiabá, ref. sua debanda de 60 dias.

Favorecido - Hilário da Costa Meira

939

PAGO .

em 01-12-77

Ran G

18

PROJETO JUINA



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

N. MACEDO - Cr\$ 180,00-

Autorização de Despesas Nº 1628

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 04 latas de verniz e 01 tubo de cola para uso desta Cia. no Projeto Juina .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.
.x.

Vilhena, 01 de Dezembro, de 19 77

[Signature]
Administração

[Signature]
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

[Signature]

[Signature]

048
15

Doc. 15

		BANCO BAMERINDUS DO BRASIL Sociedade Anônima CGC - 76543115	
AGÊNCIA		VILHENA RO.	
462		Av. Major Amarente, S/Nº	
PARA CRÉDITO DE			
<i>Codemat Projeto Juína</i>			
O valor abaixo registrado mecanicamente, só será válido sem rasuras, emendas ou ressalvas.	EM DINHEIRO	Cr\$	<i>551.281,26</i>
	EM CHEQUE	Cr\$	
	TOTAL	Cr\$	<i>551.281,26</i>
Os cheques só se tornarão efetivos depois de cobrados.			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
88 40 DEZ 22 551281260005			
RECIBO DO CLIENTE			

Vr.recebido da Codemat Cuiabá conf. Cheques nºs
683478, 683470, 683476 e 683469, para suprir /
Despesas Administrativas com o Projeto Juína .

Sk

PROJETO JUINA



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

N. MACEDO - Cr\$ 60,00-

Autorização de Despesas Nº 1627

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: **01 lata de adesivo para o**

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.

[illegible]

Vilhena, 19 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Doc. 12

~~001~~
12



N. MACÊDO

Materiais para Construção

Cimento, Telhas, Tintas, Sanitários e Materiais Elétricos

Av. Marechal Rondon, 4052 - Vilhena - T. F. RONDONIA

Insc. Est. JUCOR 1-2755

C. G. C. (M. F.) 05.923.057/0001-86

NOTA FISCAL Venda ao Consumidor

SÉRIE «D1»
1.a VIA - CLIENTE

Data 19 / 11 / de 19-77

Nº 003924

Snr. projeto Juma - cademat.

End.

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
1	lt	Adesivo esconez	60,00	60,00
PAGO em - 01-12-77 Ran S. Spuf.				

SOMA TOTAL 60,00

 Liv. e Tip. Gomide Ltda. - Rua Quintino Bocayuva 442 - Insc. Est. 702.41193.005 - CGC 25.629.205/0001-61
50 fis. - Série D1 - 50x3 de 003551 a 006050 - Aut. Imp. Doc. Fiscal n. 22374/0005-145/77 - PRF/Vilhena em 11-04-77

Spuf

21



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Empresa de Transportes Andorinha S/A - R\$205,29

Autorização de Despesas Nº 1806

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 1 passagem no trecho Cuiabá/Vilhena-RO., para o servidor Hilário da Costa Meira.

Vilhena, 08 de Nov. de 19 77

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Viação Motta Ltda R\$205,29

Autorização de Despesas Nº 1805

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 1 passagem no Trecho Vilhena/Cuiabá para o Servidor Sr. Hilário da Costa Meira.

Vilhena, 08 de 11 de 19 77

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Empresa São Cristóvão Ltda €\$38,00

Autorização de Despesas № 1804

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 1 passagem no Trecho Rosário D'Oeste/Cuiabá, para o Sr. Hilário da Costa Meira .="="="="="="="="="="

[Handwritten practice lines showing rhythmic notation consisting of vertical strokes and flags.]

Vilhena, **10** de **11** de 19 **77**

Administração

Kauli
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

02

Churrascaria Gaucha Ltda. - Cr\$ 100,00-

Autorização de Despesas

[illegible]

Vilhena, 05 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

≡ CHURRASCARIA GAUCHA LTDA. ≡

Av. Marechal Rondon s/n.

VILHENA - Ro.

C.G.C. 05.208 637/0001-55

Jucor 2-1727

Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1

№ 5578

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Run

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	PAGO 01-12-77 <i>[Signature]</i>		
2	RECEITOS	50.00	100.00

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - 666 05.200-347/cont-94
20 Talões 50x3 de 5001 a 6000 - 410 748.77 21.09.77

TOTAL Cr\$

\$ 100.00

09

~~22~~

~~008~~
01

01

AVISO AO CLIENTE		AGÊNCIA /"AFS"/462/VILHENA-RO.	DATA 01-11-77		
	DESTINATÁRIO C.O.D.E.M.A.T.				
	HISTÓRICO Valor ref. a fotocópias extraídas das fi- chas de C/correntes de: CODEMAT-ESTRADAS RU- RAIS, CODEMAT HOSPITAL, CODEMAT CONVENIO 12/76 CODEMAT CONVENIO 13 / 76, nesta data conf. ins- truções.		EFETUAMOS NESTA DATA, OS LANÇAMENTOS ABAIXO: <table border="1"><tr><td>VALOR</td></tr><tr><td>Cr\$ 85,00</td></tr></table>	VALOR	Cr\$ 85,00
	VALOR				
Cr\$ 85,00					
3.01.05.01		BANCO BRADERINDUS DO BRASIL 3.01.245.09			

CDB-10-9 40.000 bls. 3012 - 3/77 - La Via - Modelo

skj

PAGO 1

em 01-12-77 pelo caixa

Pam St

01

0.3



~~0.00~~
0.3

Derner & Cia. Ltda. - Cr\$ 82,00-

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 pacotes de açúcar (04 kgs.)

01 kg. de café, para uso desta Cia. no Escritório de Vilhena .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

[illegible][illegible]

Vilhena, 16 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

JB

Av. Major Amarantes, s/n.

VILHENA - Ro.

C.G.C. 05.208.657/0001-62

Jucor 2-1722

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

No

327

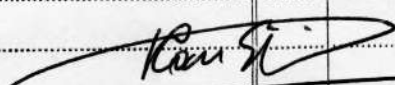
1.a Via — Série D

Data da emissão

Ilmo. Sr.

R14a

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
2	PT Aca 12 2		22,00
1	* Café		60,00
PAGO 01-12-77 			

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - GGC 05.206.347/0001-00
30 Toldos 50x3 de 001 a 1.500 - RIB 308/77 30-03-77

TOTAL Cr\$

182. 00

15



04

Borracharia e Lavador Serve Bem -de- Schmidt & Cia. Ltda. - Cr\$ 150,00-

Autorização de Despesas

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

.....
.....
.....

Vilhena, **15** de **Novembro** de 19**77**

~~Administração~~

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

BORRACHARIA E LAVADOR SERVE BEM

Combustíveis, Lubrificantes, Borracharia, Lavagem e Lubrificações, com um Bom Atendimento.
SCHMIDT & CIA. LTDA.

Av. Marechal Rondon n. 4682

VILHENA - Ro.

Imposto sobre serviços de qualquer natureza

1.a VIA — SÉRIE A

Inscrição Municipal Jucor

Insc. no C.G.C. (M.F.) 05.214.002/0001-05

$$A_o(s) \quad S_{nr}(s)$$

Nota Fiscal
de Serviço a Nº 240
Consumidor

Endereço

No.

Na cidade de

Estado

Natureza da operação - Prestação de Serviços

Condições

Insc. N.

C.G.C.(MF) N

Em

de

de

Item	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR
1	Recepção e Lubrificação dos PAGOS ! em 01-12-77	150,00
Obs.:	Valor dos Serviços <i>[Assinatura]</i>	Cr.\$
		Cr.\$
	TOTAL DESTA NOTA	Cr.\$ 150,00
Não tem valor como recibo		

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

05

☒ OPTANTE
☐ NÃO OPTANTE

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

EMPRESA

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT -

ENDEREÇO

Projeto Juina Municipio de Aripuanã

ATIVIDADE

Desenvolvimento

CGC/MF N.º

03.474.053/0005

MATRÍCULA NO INPS

EMPREGADO

Mario Silva do Sacramento

N.º DA CTPS

21.769

SÉRIE

282

REGISTRO N.º

309

CARGO

Encarregado de Serraria

ADMISSÃO

EM 01 / 05 / 1977

DESLIGAMENTO

EM 15 / 11 / 1977

AVISO PRÉVIO

EM / / 19

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO

EM 01 / 05 / 1977

MAIOR REMUNERAÇÃO

Cr\$ 3.634,80

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Indenização.....anos	Cr\$ -	Comissões.....	Cr\$ -
Aviso Prévio.....	Cr\$ 3.634,80	Moras Extras.....	Cr\$ -
13.º Salário.....7/12	Cr\$ 2.120,30	Gratificação.....	Cr\$ -
Salário-Família.....	Cr\$ -	Ad. Periculosidade.....	Cr\$ -
Férias Vencidas.....	Cr\$ -	Ad. Insalubridade.....	Cr\$ 302,91
Férias Proporcionais.....	Cr\$ 2.120,30	Ad. Noturno.....	Cr\$ -
Prejudicado 14/63.....	Cr\$ -	FGTS - Quitação.....	Cr\$ 315,02
Prejudicado 20/66.....	Cr\$ -	FGTS - mês anterior.....	Cr\$ 290,78
Saldo de Salários.....15/nov/77	Cr\$ 1.514,55	FGTS - 10% s/ Cr\$ (soma: FGTS - Quitação + FGTS - mês anterior)	Cr\$ 60,58
F.G.T.S. mês/maio/jun/jul/77	872,34	FGTS - 10% s/ Cr\$ (soma: depósitos + c. monetária + juros)	Cr\$ 145,39
	24,2	TOTAL BRUTO.....	Cr\$ 11.376,97

DESCONTOS

Previdência.....IPEMAT	Cr\$ 145,40
Previdência 13.º Salário.....	Cr\$ -
Adiantamentos.....	Cr\$ -
	Cr\$ -

PAGO

EM 01-12-77

TOTAL LÍQUIDO.....Cr\$ 11.231,57

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr\$

Onze mil duzentos e trinta e um cruzeiros e cinquenta e sete centavos x.x)

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

, como pagamento de meus direitos na rescisão contratual.

Projeto Juina, 15 de Novembro de 1977

DOCUMENTOS APRESENTADOS

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

PARA USO DA REPARTIÇÃO

Registro _____
Livro _____
Folha _____

RESPONSÁVEL (NO CASO DE MENOR)

Mario Silva do Sacramento
EMPREGADO
Ghilson Jorge da Silva
EMPREGADORA-PREPOSTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1492

Vilhena, 14 de Dezembro de ~~19~~ 77

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

- Posto São José -

-DF

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br. 364 - Km. 776

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão

No

Ilmo. Sr.

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Óleo Diesel		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		
01	CONSERV. Pneu		4,00
	MB CB 25		4,00
NÃO vale como recibo			TOTAL Cr\$ 40,00

Assinatura do Frentista

Assinatura do Fregues

112
~~113~~
112

POSTO SÃO JOSÉ

DE Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

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

Inscr. Estadual 1-1069 C.G.C. 95.914.486/0001-97 Suframa 727

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª VIA - Série D-112 Nº 25749

Data da Emissão 19 12 77

Ilmo. Sr. *COBENAT. FINA*

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pco. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Óleo Diesel		
	Querosene		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
1	CONSERV. PNEU A. 10		25,00
1	CONSERV. PNEU MB		40,00
NÃO vale como recibo		TOTAL Cr\$	65,00

Tipografia e Editora VITÓRIA REGIA - C.E.C. 09.224.978/0001-70 Insc. 13.005.361.0 - 500 11s. 60x8
16.001 a 41.000 - Aut. 843/76 - 09/76

PAGO EM 22/12/77 CONFORME CHEQUE Nº 268.962
DO BANCO Bamerindus do Brasil S/A - AGÊNCIA
DE VILHENA - RO - *Ram S.*

(S)

06.11

~~111~~
108



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1461

[illegible]

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

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

Vilhena, 07 de Dezembro de 1977

~~Administração~~

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

13)

09

~~111~~
408



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1477

na do Núcleo Juina .x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..

.X

.X.

Vilhena, 14 de Dezembro de 1977

Administração

Administração

9/3/1

09

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

MARIA
DE OLIVEIRA

-2.850,00-

(DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS) .X.X.X.X.X.X.X.

[illegible]

MARIA APARECIDA CANDIDA DE OLIVEIRA

2.850,00

VILHENA(RO), 22

DEZEMBRO

77

22 12 77

Cheque n° : 268.970

Banco : BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - AGÊNCIA DE VILHENA - RO

Origem do Recurso : VERBAS DO ESTADO

Utilizado para : PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 570 (QUINHENTOS E SETENTA) PÃES, PARA ATENDER A CANTINA DO PROJETO JUINA, CONFORME RECIBO EM ANEXO.

gnd

~~106~~
106



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1521

Vilhena, 05 de Dezembro de 1977

Administração

~~Administração~~

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Sh

C. CONVITE Nº 025-A/77 - Referente Aquisição de:
18 limas para moto serra
01 cilindro completo para moto serra

Foram enviadas cartas convites para as seguintes /
firmas de Vilhena (RO):

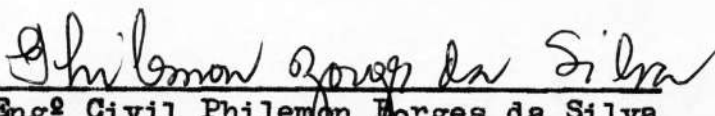
REMAIM - MARIO ALCIDES VOBETO, que apresentou o preço de Cr\$ 1800,00 e Cr\$ 2.150,00 respectivamente.

DERNER & CIA. LTDA., que apresentou o preço de /
Cr\$2.000,00 nas limas e não apresentou preço (não tem) do cilindro.

MERCANTIL COIMBRA LTDA., que apresentou o preço de /
Cr\$ 2.100,00 nas limas e não apresentou preço (não tem) do cilindro.

Em face do acima exposto, determino que seja efetuada a compra na REMAIM -de- MARIO ALCIDES VOBETO, por apresentar menor preço nas limas de moto serra e ser a única fonte para a aquisição de cilindro completo para moto serra, podendo ser emitida a Autorização de Compras.

Vilhena(RO), 03 de Dezembro de 1.977


Engº Civil Philemon Borges da Silva
Gerente do Projeto Juina



CONVITE N. 25-A/77

ILMO. Sr. **DERNER & CIA. LTDA.**

End. **AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N - VILHENA - RO**

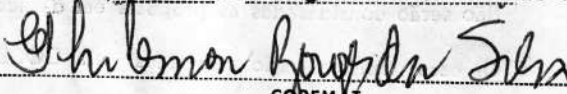
Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **14:00** horas do dia **03** de **Dezembro** de 197**7**

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	<u>FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E PEÇAS</u>			
I	Aquisição de: 18 limas para moto serra 01 cilindro completo para moto serra			
II	Prazo de entrega: 03 (três) dias, após a expedição da Autorização de Despesas			
III	Local de entrega: Escritório de Vilhena - (RO) Obs: Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar resposta ao Escritório da CODEMAT em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada. <i>18 limas 2000,00</i> <i>Cilindro usado 100,00</i> <i>27/77</i>  Derner & Cia. Ltda. SOCIO GERENTE			

— Para atender

— Processo N.º

Vilhena(RO), ~~2000~~ 01 de Dezembro de 19


CODEMAT

EXIGENCIAS 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 - Procedencia e marca do material, devendo este ser novo e garantido de fábrica (quando for 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 abetura das propostas, em envelope fechado, lacrado, ou rubricado sobre o fecho mencionado no envelope o nome de sua firma e número de convite.

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

6. A ausência de menção do I P I 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 propostas.

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 os proponentes empatados, a qual versará sobre o maior abatimento em relação a oferta; b) se nenhum dos proponentes quiser fazer abatimento ou se, feito este ainda persistir 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 despacho 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 uma vez aberta a proposta.

15. Somente 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 fornecimento do material serão calculados em dias úteis, a contar da 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 termos deste Convite.

19. Os casos omissos serão resolvidos pela CODEMAT.



CONVITE N. 25-A/77

ILMO. Sr. **MERCANTIL COIMBRA LTDA.**

End. **AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N - 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 1977

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	<u>FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E PEÇAS</u>			
I	Aquisição de: 18 limas para moto serra 01 cilindro completo para moto serra			
II	Prazo de entrega: 03 (três) dias após a expedição da Autorização de Despesas			
III	Local de entrega: Escritório de Vilhena (RO).			
	Obs: Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar resposta ao Escritório da CODEMAT, em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.			
	<i>18 Limas 2100,00</i> <i>Cilindro N.T.</i> <i>03/12/77</i> MERCANTIL COIMBRA LTDA <i>[Assinatura]</i>			

— Para atender

Vilhena(RO), ~~25-A~~ 01 de Dezembro de 197 7

— Processo N.º

Gilberto Lopes da Silva
CODEMAT

EXIGENCIAS 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 for 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 abetura das propostas, em envelope fechado, lacrado, ou rubricado sobre o fecho mencionado no envelope o nome de sua firma e número de convite.
5. Nas ofertas serão observadas rigorosamente, as especificações pre-estabelecidas.
6. A ausência de menção do I P I significa que o preço proposto 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 propostas.
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 os proponentes empatados, a qual versará sobre o maior abatimento em relação a oferta; b) se nenhum dos proponentes quiser fazer abatimento ou se, feito este ainda persistir 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 despacho 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 uma vez aberta a proposta.
15. Somente 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 fornecimento do material serão calculados em dias úteis, a contar da 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 com os termos deste Convite.
19. Os casos omissos serão resolvidos pela CODEMAT.

COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

PREPARADO POR:

ITENS

JUSTIFICATIVA:

☒ Menor Preço☐ Melhor Prazo☐ Melhor Qualidade

☐ **Unica Fonte**

□

CARTA CONVITE Nº

025-A/77

PROCESSO

VISTO

Mapa de Licitação

[illegible]



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

CONVITE N. 25-A/77

ILMO. Sr. **REMAIM - MARIO ALCIDES VOBETO**

End. **BR, 364 - AO LADO DO AEROPORTO - VILHENA - RO**

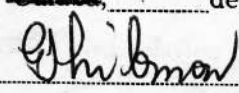
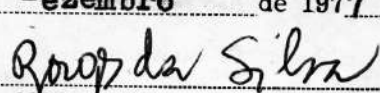
Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 03 de Dezembro de 197 7

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	<u>FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E PEÇAS</u>			
I	Aquisição de: 18 limas para moto serra 01 cilindro completo para moto serra			
II	Prazo de entrega: 03 (três) dias após a expedição da Autorização de Despesas			
III	Local de entrega: Escritório de Vilhena (RO)			
	obs: Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta ao Escritório da CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			
	18 limas p/ moto serra - Cr\$ 1.800,00- 01 cilindro completo - Cr\$ 2.150,00-			
	Vilhena(RO), 03/12/77			
	 Mario Alcides Vobeto - Titular			

— Para atender

Vilhena(RO) 01 ~~XXXX~~ de Dezembro de 1977

— Processo N.º

 
CODEMAT

EXIGENCIAS 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 for 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 abetura das propostas, em envelope fechado, lacrado, ou rubricado sobre o fecho mencionado no envelope o nome de sua firma e número de convite.
5. Nas ofertas serão observadas rigorosamente, as especificações pre-estabelecidas.
6. A ausência de menção do I P I significa que o preço proposto 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 consigner, simplesmente redução sobre o preço mais baixo das demais propostas.
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 os proponentes empatados, a qual versará sobre o maior abatimento em relação a oferta; b) se nenhum dos proponentes quiser fazer abatimento ou se, feito este ainda persistir 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 despacho fundamentado, sem que caiba, ao proponente impugnação 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 uma vez aberta a proposta.
15. Somente 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 fornecimento do material serão calculados em dias úteis, a contar da data de entrega da respectiva Ordem de Fornecimento: a) Entende-se como prazo imediato a entrega do material em até 3 (tres) dias úteis.
18. Não serão consideradas as propostas em desacordo como termos deste Convite.
19. Os casos omissos serão resolvidos pela CODEMAT.

106

Projeto Juina



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REMAIM///MARIO ALCIDES VOBETO - Cr\$ 1.370,00-

Autorização de Despesas Nº 1520

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 embreagem - 01 pinhão - 01 anel arranque - 01 rolamento - 01 mola - 01 silencioso - 01 conjunto fricção, para recuperação da moto serra Dolmar CT, desta Cia. em operação no Projeto Juina .x.

Vilhena, 05 de Dezembro de 1977

[Handwritten signature]
Administração

[Handwritten signature]

Administração

OBS: Fonte Única

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

[Handwritten signature]



REPRESENTAÇÕES DE MÁQUINAS
E IMPLEMENTOS

MÁRIO ALCIDES VOBETO

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

Inscrição na Jucor 1-2714

CGC 05 922 885/0001-08

SÉRIE D
NOTA FISCAL DE
VENDA A CONSUMIDOR

Nº 4457

1ª VIA

Data, 05 de 12 de 19 77

Ilmo. Snr.

Godemat. Proft Juina

Rua

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	PREÇO	
			Unitario	TOTAL
1		Embreagem		440.00
1		PINHAO		200.00
1		Anel Aravque		25.00
1		Rolamento		80.00
1		mola		15.00
1		filinco		450.00
1		carpento fricção		160.00
				1.370.00
				S
Total Cr\$				1.370.00

SB

~~107~~
104



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1460

[illegible]

Vilhena, 07 de Dezembro de 1977

.....
Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

≡ ≡ ≡ **Açougue União Cabeça de Boi** ≡ ≡ ≡

Carnes bovinas, suínas, 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

№ 179

1 a Via — Série D/1

Data da emissão

Ilmo. St.

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
40	KGS. CARNE		1.360,00
			S

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.208.347/0001-09
50 Toldes 50x3 de 601 a 2500 - AID 136/77 08-06-77

TOTAL Cr₂O₃

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º _____

DIA 07 / 12 / 77

1. ASSUNTO: **AQUISIÇÃO DE:**

40 KGS. DE CARNE

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

3. PARTICIPANTES: **AÇOUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI - AÇOUGUE DO POVO -
CASA DE CARNE COLORADO LTDA.**

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. AÇOUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	S.J.SILVA	1.360,00
2. AÇOUGUE DO POVO AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	JULIO	1.400,00
3. CASA DE CARNE COLORADO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	ANTONIO	1.400,00

[Assinatura]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que **AÇOUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI, APRESENTOU MENOR PREÇO**

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: _____

[Assinatura]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Assinatura]* _____

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

~~107~~
104



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1459

atender a cantina do Núcleo Juina .X..X..X..X..Y..X..X..X..X..X..X..X..X..X..X..X..X..X..

X.X.X.X.X.S...X

[illegible]

Vilhena, 07 de Dezembro de 1977

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

≡ **Açougue União Cabeça de Boi** ≡

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

S. J. DA SILVA

Av. Major Amarantes, s/n.

VILHENA- Rô.

C.G.C. 05.215.512/0001-99

Jucor 1-3850

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1 a Via — Série D/1

№ 178

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rue

N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.208.347/0001-69
59 folhas 50x3 de 001 a 2500 - A10 138/77 08-06-77

TOTAL Cr

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 07 / 12 / 77

1. ASSUNTO: **AQUISIÇÃO DE;**

40 **KGS. DE CARNE**

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

3. PARTICIPANTES: **AÇOUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI - AÇOUGUE DO POVO -
CASA DE CARNE COLORADO LTDA.**

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. AÇOUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	S.J.SILVA	1.360,00
2. AÇOUGUE DO POVO AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	JULIO	1.400,00
3. CASA DE CARNE COLORADO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	ANTONIO	1.400,00

[Assinatura]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que **AÇOUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI, APRESENTOU MENOR PREÇO**

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: _____

[Assinatura]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Assinatura]*

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

OUTROS DADOS:

~~104~~
101



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas № 1588

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 04 sacos de arroz para aten
der a cantina do Núcleo Juina .x.x.x.x.x.x. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.
.x.

Vilhena, 02 de Dezembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



MERCANTIL COIMBRA LTDA.

Avenida Major Amarante s/n.

CEP 78950 - VILHENA - RO

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

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

№ 1426

1.a VIA — SÉRIE «D-1»

Data: 14 de Dezembro de 1977
Ilmo. Sr. Cochran - Prefeito Municipal
End.:

End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
4	DL Arroz	30000	1,20000

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

TOTAL CRS

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001
TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 02 / 12 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

04 sacos de arroz (bica)

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Mercantil Coimbra Ltda. - João Gesualdo - Derner & Cia. Ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	JOEL	1.200,00
2. JOÃO GESUALDO AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	WALDIR	1.400,00
3. DERNER & CIA. LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	LUIS	1.400,00

P/ Seção de Compras

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

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

P/ Controle de Verba

5. Autorização do _____

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

~~102~~
99



MERCANTIL COLIMERA
LTDA.

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

-4.703,50-

(QUATRO MIL, SETECENTOS E TREIS CRUZEIROS E CINQUENTA CENTAVOS

.....

MERCANTIL COLIMERA LTDA.

4.703,50

VILHENA(RO), 22

DEZEMBRO

77

22 12 77

Cheque nº : 268.965

Banco : BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - AGÊNCIA DE VILHENA - RO

Ran 91

Origem do Recurso : VERBAS DO ESTADO

Utilizado para : PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS

CONFORME RECIBO EM ANEXO

Shl



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

98

Cr\$ -3.500,00-

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ -3.500,00- (TREIS MIL, E QUINHENTOS CRUZEIROS) correspondente ao PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) SACOS DE ARROZ SEPARADO, PARA ATENDER A CANTINA DO PROJETO JUINA, CONFORME AUTORIZAÇÕES Nº 1610 1611 e 1612. PAGO NESTA DATA CONFORME CHEQUE Nº 268.989 DO BANCO Bamerindus do Brasil S/A - AGÊNCIA DE VILHENA - RO -

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

Vilhena, (Ro.) 22 de DEZEMBRO de 1977

VISTO

Nome da Firma:

C. G. C.

SIGNATÁRIO GILBERTO GREGGIO

DOC.:

Enderêço AVENIDA MARECHAL RONDON

N.º S/Nº Cidade VILHENA - RO

OUTROS DADOS:

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 06 / 12 / 87

1. ASSUNTO: Aquisição de:

01 caixa de cenoura

01 saco de farinha de mandioca

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projeto Juina

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

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Benedito de Souza (Mercado Pe Pag) Avenida Marechal Rondon s/n	Pessoal	Benedito	250,00 250,00
2. Mercantil Coimbra Ltda. Avenida Major Amarante s/n	Pessoal	Joel	300,00 280,00
3. João Gesualdo Avenida Marechal Rondon s/n	Pessoal	Waldir	300,00 290,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que Benedito de Souza (MERCADO PEG PAG) apresentou

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

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: :

P/ Controle de Verba

5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em / /



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1519

saco de farinha de mandioca, para atender a cantina do Núcleo Juina .x

.X

~~.X.X.X.X.X.X.X.X,X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X~~

Vilhena, 06 de Dezembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

DE - BENEDITO DE SOUZA

Frutas, verduras, legumes, frios e laticínio em geral

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

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

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1

№ 1921

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. nº 206347/0001 - 09
25 Telões 50x3 de 1501 a 2750 AID- nº 5/77 to 01/77

TOTAL Cr\$ 500 00

09

95



WANTED BY YOU

(DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO CRUZEIROS) .X.X.X.X.X

[illegible]

2.435,00

VILHENA(RO), 22

DEZEMBRO

77

22 12 77

Cheque n° : 268.964

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

Origem do Recurso : VERBAS DO ESTADO

Utilizado para : PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS CONFORME

RECIBOS EM ANEXO

86)

~~000~~
93



AUTO PEÇAS
SANTA MARCIA LTDA.

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

-570,00-

(QUINHENTOS E SETENTA CRUZEIROS)

.....

AUTO PEÇAS SANTA MARCIA LTDA.

570,00

VILHENA(RO), 22

DEZEMBRO

7

22 12 77

Cheque nº : 268.980

Banco : BANCO CAMERINDUS DO BRASIL S/A - AGENCIA DE VILHENA - RO

Origem do Recurso : VERBAS DO ESTADO

Utilizado para : PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA USO DESTA CIA, NO PROJETO JUINA
CONFORME NOTA FISCAL nº 4644

Handwritten signature/initials



SONI LTDA.

-400,00-

(QUATROCENTOS CRUZEIROS) .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

.....

IRMÃOS MARANGONI LTDA.

400,00

VILHENA(RO), 22

DICEMBRE

77

22 12 77

Cheque n° : 268.968

Banco : BANCO CAMERINDUS DO BRASIL S/A - AGÊNCIA DE VILHENA - RO

Origem do Recurso : VERBAS DO ESTADO

Utilizado para : PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAMARAS 900x20, PARA USO DESTA CIA. NO PROJETO JUINA - CONFORME NOTAS FISCAL Nº 241

JK



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT ⁹⁰

ICGC 03.474.053/001
TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º _____

DIA 12 / 12 / 77

1. ASSUNTO: **AQUISIÇÃO DE:**

01 Jogo de terminal de direção MB

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

3. PARTICIPANTES: **COMERCIAL DE PEÇAS JANICE - AUTO PEÇAS RONDONIA LTDA. AUTO PEÇAS STª MÁRCIA LTDA.**

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. COMERCIAL DE PEÇAS JANICE AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	VALMOR	680,00
2. AUTO PEÇAS RONDONIA LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	LAURO	725,00
3. AUTO PEÇAS STª MÁRCIA LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	BETHY	750,00

[Assinatura]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que **COMERCIAL DE PEÇAS JANICE APRESENTOU MENOR PREÇO.**

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: _____

[Assinatura]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Assinatura]*

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

90



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1525

Vilhena, 12 de Dezembro de 1977

Administração

Administracão

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COMERCIAL DE PECAS JANICE

VALMOR BRANDT

Av. Marechal Rondon s/n.

VILHENA - Ro.

C.G.C. 05.208.665/0001-09

Jucor 1-3793

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

№ 4938

1.a Via — Série D/1

Data da emissão 12 / 12 / 77

Ilmo. Sr. Ademir de Faria

Rua _____ N. _____

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	go go d Terminal Td direcao p- M-B.		68000

Ind. Grafen Brasil Ltda. - Vilhena - GGC 05.208.347/conf-09
50 faldes 50x3 de 3501 a 6000 - AID 700/77 10 09-77

TOTAL Cr\$

6800

02



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 01 / 12 / 77

1. ASSUNTO: **AQUISIÇÃO DE:**

01 Cano de escapamento

02 coxins do motor C-10

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

3. PARTICIPANTES: **COMERCIAL DE PEÇAS JANICE - AUTO PEÇAS RONDONIA LTDA. AUTO PEÇAS STª MÁRCIA LTDA.**

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. COMERCIAL DE PEÇAS JANICE AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	VALMOR	595,00
2. AUTO PEÇAS RONDONIA LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	LAURO	620,00
3. AUTO PEÇAS STª MÁRCIA LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	BETHY	645,00

[Assinatura]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que **COMERCIAL DE PEÇAS JANICE APRESENTOU MENOR PREÇO.**

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

[Assinatura]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Assinatura]*

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

Projeto Juina

~~383~~
90



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comercial de Peças Janice - Cr\$ 595,00-

Autorização de Despesas Nº 1524

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 cano de escape do Mercedes Benz e 02 coxins do motor para C-10 a serviço desta Cia. no Projeto Juina
.....
.....

Vilhena, 01 de Dezembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COMERCIAL DE PEÇAS JANICE

VALMOR BRANDT

Av. Marechal Rondon s/n.

VILHENA - Ro.

C.G.C. 05.208.665/0001-09

Jucor 1-3793

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

Nº 4923

1.a Via - Série D/1

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

N.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	Cano escape 282-		35500
2	Coxins motor C/10		24000
			<u>59500</u>

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - GGC 05.208.347/0001-09
50 Tótes 50x3 de 3/01 a 6000 - 119 700/77 16 09-77

TOTAL Cr\$ 59500

94

991
88



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1526

[illegible]

Vilhena, 10 de Dezembro de 1977

~~Administração~~

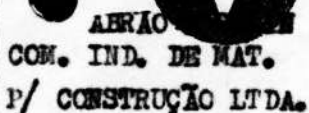
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

JKJ

gk2)

85



-390,00

ABRÃO SALIN COM. IND; DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

77

22 12 77

Banco : BANCO BANERINDUS DO BRASIL S/A - AGÊNCIA VILHENA - RO

PROJETO JUINA. CONF. NOTA FISCAL Nº 086



86

ATACADÃO

ABRÃO SALIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA.

Rua Pimenta Bueno, 350

VILHENA - Ro.

NOTA FISCAL

Nº 086

1ª VIA SÉRIE "B 1".

VILHENA

T. F. RONDONIA

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

Inscrição no Jucor n.

Natureza da Operação

Suprema
A Venda

Via de Transportes

Data da Emissão da NOTA 01/12/1977

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma

Codemat - Projeto Fúria

Endereço

Av. Gama do Rio Branco

Município de

Vilhena

Estado de

RO

Inscrição no C.G.C. (M.F.) N.º

Inscrição no Estado n.º

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		PREÇO — Cr\$	
		ESPECIFICAÇÃO		Unitário	TOTAL
		Especie, qualidade, marca, tipo, modelo, Numero. etc.			
06	U	Cabiado	25 m/m	25,00	150,00
20	KGS	prego	18 x 24	12,00	240,00
PAGO EM 22/Dezembro/1.977 CONFORME CHEQUE Nº 268.983 DO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - AG. VILHENA - RO					

DESPESAS ACESSÓRIAS
POR CONTA DO DESTINATÁRIO

FRETE Cr\$

SEGURO Cr\$

TOTAL Cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA CR\$ 390,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no
preço calculado pela alíquota de 15% Cr\$ 58,50

Nome do Transportador:

Endereço

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPECIE	PESO	
				BRUTO	LÍQUIDO

DB

21



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT 86

ICGC 03.474.053/001
TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º _____

DIA 01 / 12 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE :

06 cadeados 25 m/m

20 Kgs prego 18 x 24

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

3. PARTICIPANTES: Abrão Salin com. e ind. de mat. p/const. Ltda. - N. Macedo materiais p/
construção e Vicom materiais p/ construção.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Abrão Salin com. e ind. de mat. p/c. Ltda RUA PIMENTA BUENO S/Nº	Pessoal	Julio	390,00
2. N. Macedo materiais p/ const. AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	Pessoal	Wilson	430,00
3. Vicom materiais p/ const. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	Pessoal	Adolfo	500,00

[Assinatura]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que Abrão Salin com. e ind. de mat. p/ const. Ltda. Apresentou
menor preço. (única fonte), oferece melhores condições de Preços () :
Qualidade () e Condições (à vista), (), a prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias, com acréscimo
_____% . Opina que seja expedida autorização da despesa para a referida firma.

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: _____

[Assinatura]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Assinatura]*

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

Projeto Juina



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ATACADÃO///Abrão Salin Com. e Ind. de Mat. p/ Const. Ltda.

Cr\$ 390,00-

Autorização de Despesas Nº 1530

[illegible]

Vilhena, 01 de Dezembro de 1977

Administracão

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

OUTROS DADOS:

75



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

-17.660,80-

(DEZESSETE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA CRUZEIROS E OITENTA CENTAVOS)
DERNER & CIA. LTDA.

17.660,80

VILHENA(RO), 22 DEZEMBRO

77

22 12 77

Cheque n° : 268.963

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

Origem do Recurso : **VERBAS DO ESTADO**

Utilizado para : PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS CONFORME RECIBO EM ANEXO.

JKL

73



VILHENA - C G C 03,474.053/0005

À Receber..... Cr\$ -1.000,00-

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ -1.000,00-
(Hum mil cruzeiros .x.)
correspondente ao Pagamento referente a cinco diárias no valo de Cr\$200,00
cada, na função de aux. de topografia, do serviço de fiscalização
de topografia no periodo de 1º/11 a 30/11/77 no projeto Juína.

Vilhena, (Ro.) 2 de 12 de 1964

Assinatura

Nome da Firma: X.X.X.X.X.X/X.X.X.X.X.X.X.X.X.X/X.X.X.X.X.X.X.X.X

[illegible]

SIGNATÁRIO Aldemi de Aquino

DOC.: C.P.F. 078.933.961

Enderêco Cuiabá M.T.

N.º s/n Cidade Cuiabá M.T.

OUTROS DADOS. Servidor desta Cia.

PAGE 22-12-11
cm
Dahl



68

1 Receber..... Cr\$ -1.000,00-

OUTROS DADOS: Servidor desta Cia.

PAGO

22-12-77
Em Ron SA



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

66
~~989~~
66

A Receber.....Cr\$ -1.000,00-

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - C O D E M A T, a importância de Cr\$ -1.000,00-

(Hum mil cruzeiros.....)

correspondente ao Pagamento referente a cinco diárias no valor de :

Cr\$ 200,00 cada, na função de Ag. Adm., do serviço de assisten -

cia a fiscalização de topografia, no periodo de 01/12 a 30/12/77

no projeto Juína.....

.....

.....

.....

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

Vilhena, (Ro.) 21 de Dezembro de 19 77

VISTO

Nome da Firma:

C. G. C.

SIGNATÁRIO Luis Soares de Souza

DOC.: C.P. 18.451 Série 405a

Enderço Vilhena Ro

N.º s/n Cidade Vilhena Ro

OUTROS DADOS: Funcionário desta Cia.

PAGO

Em 22-12-77

22



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

57
57

À Receber.....Cr\$ -1.000,00-

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - C O D E M A T, a importância de Cr\$ -1.000,00-

(Hum Mil cruzeiros.....)
correspondente ao Pagamento referente a serviços de guarda no posto po-
licial do Km-180 da Rodovia AB-1, na função de cabo da policia
Militar de Mato Grosso, no periodo de 01/12 a 30/12/77 no proje-
to Juína.
.....
.....
.....

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

Vilhena, (Ro.) 22 de Dezembro de 19 77

Olavo de Oliveira
Assinatura

VISTO

Nome da Firma:
C. G. C.

SIGNATÁRIO Olavo de Oliveira

DOC.:

Enderêço Rosário Oeste M.T.

N.º s/n Cidade Rosário Oeste M.T.

OUTROS DADOS:
20



CODEMAT

VILHENA - C G C' 03.474.053/0005

A Receber.....Cr\$ -500,00-

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

(Quinhentos cruzeiros.x.)
correspondente ao Pagamento referente a serviços de guarda no posto po

licial do Km-180 da Rodovia AR-1, na função de Soldado da polícia militar de Mato Grosso, no período de 01/11 a 30/11/77 no projeto

Juina. x.

[illegible][illegible][illegible]

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

Vilhena, (Ro.) 22 de Dezembro de 1977 /

Assinatura

VISTO

Nome da Firma: **•X.X.X,X.X.X.X.X.X,X.X.X,X.X.X,X.X.X,X.X**

C. G. C. .X.

SIGNATÁRIO **João Nascimento**

DOC.: Cart. Prof. n°57.802 Série n° 459 *

Endereço **Rosário Oeste M.T.**

N.º **57N** Cidade **Rosário Oeste M.T.**

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

20





CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

057
54

À Receber..... Cr\$ -500,00-

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

(Quinhentos cruzeiros.)
correspondente ao Pagamento referente a serviços de guarda no posto ~~PM~~
policial do Km-180 da Rodovia AR-1, na função de soldado da poli
cia militar de Mato Grosso, no periodo de 01/11 a 30/11/77 no
projeto Juína.
.
.
.
.

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

Vilhena, (Ro.) 22 de Dezembro de 19 77

Francisco de Assis Freire
Assinatura

VISTO

OK

Nome da Firma:

C. G. C.

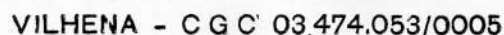
SIGNATÁRIO Francisco de Assis Freire

DOC.: RG/PM-MT. nº 871.043

Enderêço Rosário Oeste M.T.

N.º s/n Cidade Rosário Oeste M.T.

OUTROS DADOS:





CODEMAT

VILHENA - C G C' 03.474.053/0005

Bruto.....Cr\$ 1.500,00

Descontos:

I.R.F.....Cr\$ 25,00

Liquido.....Cr\$ 1.475,00

Cr\$ -1.500,00-

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ **-1.500,00-**

(Hum mil e quinhentos cruzeiros.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.)

correspondente ao **Pagamento referente a serviços prestados nos gerado-**

res desta Cia., na função de eletrecista, no período de 15/11 a

30/11/77 no projeto Juína. ,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,

.X.

X X

.X.

.X.

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

Vilhena, (Ro.) 22 de Dezembro de 19 77

Miguel José pereira
Assinatura

VISTO

Nome da Firma: **X.X**

C. G. C. .X.

SIGNATÁRIO Miguel José Pereira

DOC.: RG n°

Enderêco **Vilhena RO**

N.º	s/n	Cidade	Vilhena RO
-----	-----	--------	------------

[illegible]



CODEMAT

VILHENA - C G C' 03.474.053/0005

~~44~~
41

Bruto.....Cr\$ 2.747,50

Descontos:

I.R.F.....Cr\$ 94,00

Líquido.....Cr\$ 2.653,50

Cr\$ -2.747,50-

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ -2.747,50-

Dois mil setecentos e quarenta e sete cruzeiros e cinquenta Cent.)
correspondente ao Pagamento referente a serviços prestados na função de
motorista, no período de 01/12 a 30/12/77 no projeto Juína.....
.....
.....
.....
.....
.....

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

Vilhena, (Ro.) 21 de Dezembro de 19 77

Nivaldo Ribeiro Silva
Assinatura

VISTO

Nome da Firma:.....

C. G. C.

SIGNATÁRIO **Nivaldo Ribeiro Silva**

DOC.: **R.G. 2.632.303**

Enderêço **Vilhena RO**

N.º **s/n** Cidade **Vilhena RO**

OUTROS DADOS:

PAGO
em 22-12-77
Pau SA



CODEMAT

VILHENA - C G C' 03.474.053/0005

1 Receber.....C\$-500,00-

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

(Quinhentos cruzeiros.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x)
correspondente ao Pagamento referente a serviços prestados no escritório
de Vilhena, na função de servente, no período de 01/12 a 30/12/77'
no projeto Juína.x.

[illegible]

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

Vilhena, (Ro.) 21 de Dezembro de 1977

Assinatura

VISTO

Nome da Firma: .X

C. G. C. .X.

SIGNATÁRIO Aparecida Pereira da Silveira

DOC.: **RG. 77.406**

Vilhena RO

N.º s/n Cidade Vilhena RO

OUTROS DADOS: .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

PAGO

PAGO
em 22-12-77
Rosa

042
39



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

À Receber..... Cr\$ -500,00-

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

(Quinhentos cruzeiros.x)

correspondente ao Pagamento referente a serviços prestados no escritório de vilhena, na função de servente, no periodo de 01/11 a 30/11/77 no projeto Juína.x

.x

.x

.x

.x

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

Vilhena, (Ro.) 21 de Dezembro de 19 77

Aparecida P da Silveira
Assinatura

VISTO

Nome da Firma: .x

C. G. C. .x

SIGNATÁRIO Aparecida Pereira da Silveira

DOC.: RG. 77.406

Enderêço Vilhena RO

N.º s/m Cidade Vilhena RO

OUTROS DADOS: .x

PAGO
em 22-12-77
Rosa Si

114
~~114~~
114

CASA OLIVETTI

de - Bernardi & Benitez LTDA.
Máquinas - Todos Modelos Olivetti - Moveis e Equipamento para
Escritório.
Técnicos Especializados
Av. Transcontinental S/N.

Vila Rondonia T. F. de Rondonia
C.G.C. (M.F.) 05.185.996/0002-70 Jucor 2-1499 Suframa

Nota Fiscal

Venda ao consumidor Nº 0179
1.a Via Série 'D-'

Em 24 de Novembro de 1977.
Sr. Codemat.
Rua Vilhena Nº

Quant.	Discriminação	Preço Unitário	Pço. total
	peças.		
01	100.010		40,00
01	061.104		157,00
01	520.236		25,00
01	069.029		7,00
01	062.273		142,00
PAGO EM 22/12/77 CONFORME			?
CHEQUE Nº 268 DO BANCO			
BAMERINDUS DO BRASIL AG. VILHENA			

Gráfica PARECIS Ltda. C.G.C. 05.185.905/0001-05 - Rua
Melvin Jones S/N.o - Vila de Rondonia - 20 blocos
3x50 - de 0001 a 1.000 - AID 166/77 14/04/77
Total Cr\$ 371,00

Handwritten signature

OBS:

PEÇAS UTILIZADAS NA REFORMA DA MAQUINA DE ESCREVER
OLIVETTI DESTA CIA.

02.4

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Casa Olivetti - de - Bernardi & Benitez Ltda @ \$371,00

Autorização de Despesas Nº 1801

[illegible]

Vilhena, 20 de Novembro de 19 77

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



Casa Olivetti - de - Bernardi & Benitez Ltda @ \$1.629,00

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Reparo Geral na máquina de

Vilhena, 20 de Novembro de 19 77

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

118
115

CASA OLIVETTI

BERNARDI & BENITEZ LTDA.

C.G.C. (M.F.) 05.185.996/0001 - 70 JUCOR 2-1499

Av. Transcontinental S/Nº

Vila Rondonia

T.F. de Rondonia

NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

Nº 0583

1.a VIA

Série A

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

Ao/s Sr/s Bodemeal Insc. Mun. N

Endereço

Na cidade de Vilhena Estado FE RD C.G.C.

Natureza da operação - Prestação de Serviço

Em 24 de Novembro de 19 77. Condições de Pagamento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
01		Serviço prestado na maq: MS/60 Matr. 234 239.		1.629,00
		PAGO EM 22/12/77 CONFORME CHEQUE Nº 268.954 DO BANCO Bamerindus do Brasil S/A - AG. VILHENA.		
		RESUMO		
		a) Valor do Material Empregado		
		b) Valor da Mão de Obra		
		c) TOTAL		

Obs. VALOR DO SERVIÇO Cr\$ 1.629,00

TOTAL DESTA NOTA Cr\$ 1.629,00

Recebemos de o valor desta Nota

Em de de 19

Assinatura

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

OBS:

SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA MAQUINA OLIVETTI
DESTA CIA.

06.1

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -

115

11. Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

Vilhena, 07 de Novembro de 1977

Administracão

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

-DE

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão 07/11/1977 Nº

Ilmo. Sr. CODENA I

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Óleo Diesel		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		
01	CONSERV. PNEU		
	C. Lo AA. 8711		25,00
Não vale como recibo			TOTAL Cr\$ 25,00

Assinatura do Frentista

Assinatura do Fregues



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA **07** / **11** / **77**

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE;

02 PNEUS 650x16

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: POSTO SÃO JOSÉ - IRMÃOS MARANGONI - COMERCIAL DE PEÇAS JANICE

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. POSTO SÃO JOSÉ BR 364 KM 776	PESSOAL	MANOEL CORREA	1.640,00
2. IRMÃOS MARANGONI LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	ZERFESO	1.800,00
3. COMERCIAL DE PEÇAS JANICE AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	VALMOR	1.800,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que **POSTO SÃO JOSÉ APRESENTOU MENOR PREÇO**

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: _____

P/ Controle de Verba

5. Autorização do _____

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1488

Vilhena, 07 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

-DE

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

VILHENA - Ro.

No

Data da Emissão 07/11/1977

Ilmo. Sr. COHEN A T

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Óleo Diesel		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		
02	Pneus 650x16		1640,00

TOTAL Cr\$

Assinatura do Frentista

Assinatura do Fregues

111
~~111~~
111

POSTO SÃO JOSÉ

DE Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

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

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª VIA - Série D-1 **Nº 25748**

Data da Emissão **07/11/77**

Ilmo. Sr. **COEMAT. JUINA**

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pco. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Óleo Diesel		
	Querosene		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
	02 Pneus 650x16		1640,00

Não vale como recibo **TOTAL Cr\$ 1640,00**

Tipografia e Editora VITÓRIA REGIA - C.E.C. 03.224.978/0001-70 Insc. 13.053.801-8 - 600 Il. 50x8
16.001 a 41.000 - Aut. 848/76 - 09/76

PAGO EM 22/12/77 CONFORME CHEQUE Nº 268.962
DO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - AGÊNCIA
DE VILHENA - RO -

Ram G

SB

02



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 07 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

01 PNEU 650x16

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: POSTO SÃO JOSÉ - IRMÃOS MARANGONI - COMERCIAL DE PEÇAS JANICE

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. POSTO SÃO JOSÉ BR 364 KM 776	PESSOAL	MANOEL CORREA	820,00
2. IRMÃOS MARANGONI LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	ZERFESO	900,00
3. COMERCIAL DE PEÇAS JANICE AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	VALMOR	900,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que **POSTO SÃO JOSÉ APRESENTOU MENOR PREÇO**

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

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

P/ Controle de Verba

5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

Projeto Juina



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Posto São José (Borracharia) - Cr\$ 820,00-

Autorização de Despesas Nº 1489

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 pneu 650x16 para a G-10
placa AA-8731 a serviço desta Cia. no Projeto Juina .x.x.x.x.x.x.x.x
.x
.x

Vilhena, 07 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

- Posto São José -

DE

Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br. 364 - Km. 776

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão 07.11.77 Nº

Ilmo. Sr. CODE MA T

Enderço: CLO AA.8731

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Óleo Diesel		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		
01	Pneu 650x16		820,00

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$ 820,00

Assinatura do Frentista

Assinatura do Fregues

~~113~~
110

POSTO SÃO JOSÉ

DE Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

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

Inscr. Estadual 1-1089

C.G.C. 05.914.486/0001-97

Suframa 727

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª VIA - Série D-1

Data da Emissão 07/11/77

Nº 25650

Ilmo. Sr.

COENAT. PROT. JUINA

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pco. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Óleo Diesel		
	Querosene		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
01	PNEU 650x16		R\$ 00

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$

R\$ 00

Tipografia e Editora VITÓRIA REGIA - C.G.C. 03.224.919/0001-90 Insc. 12.025.801-9 - 500 11s. 50x3
16.001 a 41.000 - Aut. 943/76 - 09/76

PAGO EM 22/12/77 CONFORME CHEQUE Nº 268.962
DO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - AGÊNCIA
DE VILHENA - RO -

Ron S.

Sk

02

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

~~111~~
108

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

Vilhena, **24** de **Novembro** de 19**77**

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

~~111~~
108



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1447

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

Vilhena, 30 de ~~Novembro~~ de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

~~111~~
108



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1481

Vilhena, **16** de **Novembre** de 19 **77**

~~Administração~~

Administracão

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

09.1

~~111~~
108



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1482

Vilhena, 16 de Novembro de 19 77

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

09

~~111~~
108



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1356

[illegible]

Vilhena, 09 de Novembro de 1977

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

(b)

09.

~~111~~
108



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1355

[illegible]

Vilhena, 09 de Novembro de 1977

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

(B)

09

~~111~~
108



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1306

Vilhena, 03 de Novembro de 1977

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

jk

09

~~111~~
108



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1307

Vilhena, 03 de ~~Novembro~~ de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

JB

09.1



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 31 / 11 / 87

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

01 bomba satélite

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: REMAIM - VICOM - N. MACEDO

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. REMAIM BR 364 (Aeroporto)	PESSOAL	MARIO VOBETO	1.400,00
2. VICOM AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	ADOLFO	1.600,00
3. N. MACEDO AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	WILSON	1.700,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que REMAIM APRESENTOU MENOR PREÇO

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

P/ Controle de Verba

5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

11

~~100~~
106



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas № 1278

[illegible]

Vilhena, 31 de Outubro de 1977

~~Administração~~

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

JB

~~106~~
106



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REMAIN///Mario Alcides Vobeto - Cr\$ 490,00-

Autorização de Despesas № 1338

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 bomba de lubrificação para moto serra Stihl 08 a serviço desta Cia. no Projeto Juina .x.x.x.
 .x
 .x

Vilhena, 14 de Novembro de 19 77 ✓

Administração

Administração

Obs: Fonte Unica

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

YB

~~108~~
106



REPRESENTAÇÕES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS

MÁRIO ALCIDES VOBETO

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

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

Inscrição na Jucor 1-2714

CGC 05 922 885/0001-08

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

№ 4454

Data, 14 de 11 de 1977

Ilmo. Snr. Code mat. Project yurina

Rua

[illegible]

Industria Grafica Brasil Ltda. - VILHENA - Ro - CGC 05 206 347/0001-09 - 20 Tls. 50x3 - 3501 a 4.500 - AID 64/77 - 09-08-77

DR

29



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 30 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

50 KGS. DE CARNE

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: AÇUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI - AÇUGUE DO POVO -
CASA DE CARNE COLORADO LTDA.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. AÇUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	S.J. SILVA	1.700,00
2. AÇUGUE DO POVO AVENIDA MARCHEL BONDON S/N	PESSOAL	JULIO	1.750,00
3. CASA DE CARNE COLORADO LTDA, AVENIDA MARCHEL BONDON S/N	PESSOAL	ANTONIO	1.750,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que AÇUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI, APRESENTOU MENOR PREÇO

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: :

P/ Controle de Verba

5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em / /

~~107~~
104



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1444

[illegible]

Vilhena, 30 de Novembro de 1977

Administrac

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

≡ **Açougue União Cabeça de Boi** ≡

Carnes bovinas, suínas, 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

1 a Via — Série D/1

№ 177

Data da emissão

Ilmo. Sr.

R14A

N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.206.347/0001-00
53 Talões 50x3 de 601 a 2300 - AID 136/77 09-06-77

TOTAL CrS

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 30 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

50 KGS. DE CARNE

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: AÇUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI - AÇUGUE DO POVO -
CASA DE CARNE COLORADO LTDA.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. AÇUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	J. SILVA	1.700,00
2. AÇUGUE DO POVO AVENIDA MARCHELAL RONDON S/N	PESSOAL	JULIO	1.750,00
3. CASA DE CARNE COLORADO LTDA. AVENIDA MARCHELAL RONDON S/N	PESSOAL	ANTONIO	1.750,00

[Assinatura]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que AÇUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI, APRESENTOU MENOR PREÇO

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: _____

[Assinatura]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Assinatura]*

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

~~107~~
904



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1445

[illegible]

Vilhena, 30 de Novembro de 1977

~~Administração~~

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Sk)

≡ **Açougue União Cabeça de Boi** ≡

Carnes bovinas, suínas, 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

1 a Via — Série D/1

№ 176

Data da emissão 20/11/77

Ilmo. Sr. Cosima T

Rua N°

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
50 Kg.	CARNE		1700,00
			S

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.208.347/0001-09
50 Tórces 50x3 de 601 a 2500 - AID 136/77 08-06-77

TOTAL CrS

170000

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º _____

DIA 24 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

50 KGS. DE CARNE

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: AÇOUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI - AÇOUGUE DO POVO - CASA DE CARNE COLORADO LTDA.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. AÇOUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	S.J. SILVA	1.700,00
2. AÇOUGUE DO POVO AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	JULIO	1.750,00
3. CASA DE CARNE COLORADO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	ANTONIO	1.750,00

[Assinatura]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que AÇOUGUE UNIAO CABEÇA DE BOI APRESENTOU MENOR PREÇO

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

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

[Assinatura]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Assinatura]*

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

~~107~~
104



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas № 1552

[illegible]

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

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

S. J. DA SILVA

Av. Major Amarantes, s/n.

VILHENA- Rb.

C.G.C. 05.215.512/0001-99

Jucor 1-3850

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

№ 175

1ª Via ➤ Série D/1

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rue

N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - GGC 05.208.347/0001-09
50 Talões 50x3 de 001 a 2500 - 410 136/77 06-06-77

TOTAL CrS

09



PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AÇOUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI - Cr\$ 1.700,00-

Autorização de Despesas Nº 1551

[illegible]

Vilhena, 24 de NOVENBRO de 1977

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

≡ Açougue União Cabeça de Boi ≡

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

S. J. DA SILVA

Av. Major Amarantes, s/n.

VILHENA- Rô.

C.G.C. 05.215.512/0001-99

Jucor 1-3850

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

№ 174

1ª Via ~~Série~~ D/1

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
50	Kg S. CARNE		R\$ 700,00
			S

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CEC 05.208.347/0001-09
50 Talões 50x3 de 001 a 2500 - AIO 138/77 08-06-77

TOTAL C

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 24 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:
50 KGS. DE CARNE

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: AÇOUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI - AÇOUGUE DO POVO - CASA DE
CARNE COLORADO LTDA.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. AÇOUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	S.J. SILVA	1.700,00
2. AÇOUGUE DO POVO AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	JULIO	1.750,00
3. CASA DE CARNE COLORADO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	ANTONIO	1.750,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que AÇOUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI APRESENTOU MENOR PREÇO

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

P/ Controle de Verba

5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em / /

~~103~~
104



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1548

[illegible]

Vilhena, 16 de Novembro de 19 77

Administração

~~Administração~~

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

≡ Açougue União Cabeça de Boi ≡

Carnes bovinas, suínas, 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

№ 173

1 a Via — Série D/1

Data da emissão: _____

Ilmo. Sr.

Rua

N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - GGC 05.208.347/0001-09
59) Tótes 50x3 de 001 a 2500 - A10 130/77 08-06-77

TOTAL CrS

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º _____

DIA 16 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

20 KGS. DE CARNE

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: AÇOUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI - AÇOUGUE DO POVO = CASA DE CARNE COLORADO LTDA.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. AÇOUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	S.J. SILVA	680,00
2. AÇOUGUE DO POVO AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	JULIO	700,00
3. CASA DE CARNE COLORADO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	ANTONIO	700,00

[Assinatura]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que **AÇOUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI APRESENTOU MENOR PREÇO**

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

[Assinatura]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Assinatura]*

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º _____

DIA 16 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE;

40 KGS. de carne

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: AÇOUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI - AÇOUGUE DO POVO - CASA DE CARNE COLORADO LTDA.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. AÇOUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	S.J. SILVA	1.360,00
2. AÇOUGUE DO POVO AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	JULIO	1.400,00
3. CASA DE CARNE COLORADO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	ANTONIO	1.400,00

[Assinatura]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que AÇOUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI APRESENTOU MENOR PREÇO

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

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO:-

[Assinatura]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Assinatura]*

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1549

Vilhena, 16 de Novembro de 1977

Administração

TOTAL Cr\$



Companhia de Desenvolvimento do E. de M.

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 16 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

40 KGS. de carne

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: AÇOUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI - AÇOUGUE DO POVO - CASA DE CARNE COLORADO LTDA.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. AÇOUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	S.J. SILVA	1.360,00
2. AÇOUGUE DO POVO AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	JULIO	1.400,00
3. CASA DE CARNE COLORADO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	ANTONIO	1.400,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que AÇOUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI APRESENTOU MENOR PREÇO

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

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: - :

P/ Controle de Verba

5. Autorização do _____

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AÇOUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI - Cr\$ 1.360,00-

Autorização de Despesas Nº 1550

[illegible]

Vilhena, 16 de Novembro de 19 77

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

≡ Açougue União Cabeça de Boi ≡

Carnes bovinas, suínas, 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

1 a Via — Série D/1

№ 171

Data da emissão: _____

Ilmo. Sr.

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
10	KGS. CARNE		1.360,00
			\$

Ind. Grafico Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.208.347/0001-09
59 Toldes 50x3 de 601 a 2500 - AID 136/77 08-06-77

TOTAL C₁

360 00

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 14 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE;

40 KGS. DE CARNE

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: AÇOUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI - AÇOUGUE DO POVO - CASA DE CARNE COLORADO LTDA.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. AÇOUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	S.J. SILVA	1.360,00
2. AÇOUGUE DO POVO AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	JULIO	1.400,00
3. CASA DE CARNE COLORADO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	ANTONIO	1.400,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que AÇOUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI, APRESENTOU MENOR PREÇO

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: _____

P/ Controle de Verba

5. Autorização do _____

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

~~107.~~
104



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1475

[illegible]

Vilhena, **14** de **Novembro** de 19 **77**

.....
Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

≡ **Açougue União Cabeça de Boi** ≡

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

S. J. DA SILVA

Av. Major Amarantes, s/n.

VILHENA- Rô.

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

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1 a Via — Série D/1

№ 170

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

N

[illegible]

Ind. Grafico Brasil Ltda. - Vilhena - GGC 05.208.347/0001-09
5ª Tunes 50x3 de 601 a 2500 - A10 136/77 08-06-77

TOTAL C

1.360 00

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 14 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

40 KGS. DE CARNE

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: AÇOUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI - AÇOUGUE DO POVO - CASA DE CARNE COLORADO LTDA.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. AÇOUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	S.J. SILVA	1.360,00
2. AÇOUGUE DO POVO AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	JULIO	1.400,00
3. CASA DE CARNE COLORADO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	ANTONIO	1.400,00

[Assinatura]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que AÇOUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI, APRESENTOU MENOR PREÇO

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: _____

[Assinatura]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Assinatura]*

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

~~107~~
104



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1476

Vilhena, 14 de Novembro de 19 77

~~Administração~~

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Carnes bovinas, suínas, 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

№ 169

1 a Via — Série D/1

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rue

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
40	KGS CARNE		136000
			S

Ind. Grafico Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.208.347/0001-09
50 Talões 50x2 de 001 a 2500 - AID 136/77 08-06-77

TOTAL CrS

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 09 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

20 KGS. DE CARNE

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: AÇOUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI - AÇOUGUE DO POVO - CASA DE CARNE COLORADO LTDA.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. AÇOUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	S; J. SILVA	680,00
2. AÇOUGUE DO POVO AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	JULIO	700,00
3. CASA DE CARNE COLORADO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	ANTONIO	700,00

[Assinatura]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que AÇOUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI, APRESENTOU MENOR PREÇO

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

[Assinatura]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Assinatura]*

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

~~107~~
104



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1359

der a cantina do Núcleo Juina

Vilhena, 09 de Novembro de 1977

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

≡ **Açougue União Cabeça de Boi** ≡

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

S. J. DA SILVA

Av. Major Amarantes, s/n.

VILHENA- Rô.

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

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

№ 168

1 a Via — Série D/1

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CEC 05.208.347/0001-00
59) Toldes 50x3 de 001 a 2500 - AIO 138/77 08-08-77

TOTAL Cr\$

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º _____

DIA 09 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE;
40.KGS. DE CARNE

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: AÇOUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI - AÇOUGUE DO POVO - CASA DE
CARNE COLORADO LTDA.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. AÇOUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	S.J. SILVA	1.360,00
2. AÇOUGUE DO POVO AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	JULIO	1.400,00
3. CASA DE CARNE COLORADO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	ANTONIO	1.400,00

[Assinatura]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que AÇOUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI, APRESENTOU MENOR PREÇO
(única fonte), oferece melhores condições de Preços () :
Qualidade () e Condições (à vista), (), a prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias, com acréscimo
_____% . Opina que seja expedida autorização da despesa para a referida firma.

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: - :

[Assinatura]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Assinatura]*

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

~~107~~
104



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1358

[illegible]

Vilhena, 09 de Novembro de 1977

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

≡ **Açougue União Cabeça de Boi** ≡

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

№ 167

1 a Via — Série D/1

Data da emissão 09/11/77

Ilmo. Sr. JOSE MARIA T

Rua N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.208.347/0001-89
57 Talões 50x3 de 601 a 2500 - AIB 130/77 08-06-77

TOTAL Crs 36008

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º _____

DIA 09 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

40.KGS. DE CARNE

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: AÇOUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI - AÇOUGUE DO POVO - CASA DE CARNE COLORADO LTDA.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. AÇOUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	S.J. SILVA	1.360,00
2. AÇOUGUE DO POVO AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	JULIO	1.400,00
3. CASA DE CARNE COLORADO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	ANTONIO	1.400,00

[Assinatura]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que AÇOUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI, APRESENTOU MENOR PREÇO

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: _____

[Assinatura]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Assinatura]*

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

~~107~~
104



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Açougue União Cabeça de Boi - Cr\$ 1.360,00-

1357

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 40 kgs. de carne de 1ª para aten

[illegible]

Vilhena, 09 de Novembro de 1977

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

≡ **Açougue União Cabeça de Boi** ≡

Carnes bovinas, suínas, 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

№ 166

1 a Via — Série D/1

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rue

N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.208.347/0001-09
50 Talões 50x3 de COT e 2500 - AIO 136/77 08-06-77

TOTAL CrS

3600

09

~~107.~~
104



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1325

[illegible]

Vilhena, 07 de Novembro de 1977

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

VILHENA- Ro.

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

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

№ 165

1 a Via — Série D/1

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - GGC 05.208.347/0001-09
59 Telões 50x3 de 001 a 2500 - A10 136/77 08-06-77

TOTAL C, \$

3012

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 07 / 11 / 77

1. ASSUNTO: **AQUISIÇÃO DE:**

10 KGS. de carne

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

3. PARTICIPANTES: **AÇOUGUE UNIAO CABEÇA DE BOI - AÇOUGUE DO POVO = CASA DE CARNE COLORADO LTDA.**

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. AÇOUGUE UNIAO CABEÇA DE BOI AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	S.J. SILVA	340,00
2. AÇOUGUE DO POVO AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	JULIO	350,00
3. CASA DE CARNE COLORADO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	ANTONIO	350,00

[Assinatura]
P/ Secção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que **AÇOUGUE UNIAO CABEÇA DE BOI APRESENTOU MENOR PREÇO**

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

P/ Secção de Compras

DE ACORDO: -

[Assinatura]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Assinatura]*

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º _____

DIA 07 / 11 / 77

1. ASSUNTO: **AQUISIÇÃO DE:**

50 kgs. de carne

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

3. PARTICIPANTES: **AÇOUGUE UNIAO CABEÇA DE BOI - AÇOUGUE DO POVO - CASA DE CARNE COLORADO LTDA.**

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. AÇOUGUE UNIAO CABEÇA DE BOI AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	S.J. SILVA	1.700,00
2. AÇOUGUE DO POVO AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	JULIO	1.750,00
3. CASA DE CARNE COLORADO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	ANTONIO	1.750,00


P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que **AÇOUGUE UNIAO CABEÇA DE BOI APRESENTOU MENOR PREÇO**

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: - :


P/ Controle de Verba

5. Autorização do 

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

~~107~~
104



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1324

[illegible]

Vilhena, 07 de Novembro de 1977

~~Administração~~

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

≡ **Açougue União Cabeça de Boi** ≡

Carnes bovinas, suínas, 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

164

1 a Via — Série D/1

Data da emissão

Ilmo. Str.

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
50 KGS.	CARNE		1700,00
			\$

Ind. Grafico Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.208.347/0001-09
50 Toldes 50x2 de 001 a 2500 - AID 136/77 08-06-77

TOTAL CrS

5 / 700 00

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º _____

DIA _____ / _____ / _____

1. ASSUNTO: **AQUISIÇÃO DE;**

20 kgs. de carne

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

3. PARTICIPANTES: **AÇOUGUE UNIAO CABEÇA DE BOI - AÇOUGUE DO POVO - CASA DE CARNE COLORADO LTDA.**

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. AÇOUGUE UNIAO CABEÇA DE BOI AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	S.J. SILVA	680,00
2. AÇOUGUE DO POVO AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	JULIO	700,00
3. CASA DE CARNE COLORADO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	ANTONIO	700,00

[Assinatura]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que **AÇOUGUE UNIAO CABEÇA DE BOI APRESENTOU MENOR PREÇO**
_____ (única fonte), oferece melhores condições de Preços () :
Qualidade () e Condições (à vista), (), a prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias, com acréscimo
_____% . Opina que seja expedida autorização da despesa para a referida firma.

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: - :

[Assinatura]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Assinatura]* _____

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 03 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE;

10 kgs. de carne

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: AÇOUGUE UNIAO CABEÇA DE BOI - AÇOUGUE DO POVO - CASA DE CARNE COLORADO LTDA.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. AÇOUGUE UNIAO CABEÇA DE BOI AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	S.J. SILVA	340,00
2. AÇOUGUE DO POVO AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	JULIO	350,00
3. CASA DE CARNE COLORADO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	ANTONIO	350,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que AÇOUGUE UNIAO CABEÇA DE BOI APRESENTOU MENOR PREÇO

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

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: - :

P/ Controle de Verba

5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em / /



ESTADO DE MATO GROSSO

~~104~~
104

Açougue União Cabeça de Boi - Cr\$ 680,00-

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

[illegible][illegible]

Vilhena, 03 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Carnes bovinas, suínas, 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

№ 163

1 a Via — Série) D/1

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

N

[illegible]

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.208.347/0001-09
50 Toldes 50x3 de 601 a 2500 - A10 136/77 08-06-77

TOTAL Cr5

09

107
104



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1304

Vilhena, 03 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

≡ ≡ ≡ **Açougue União Cabeça de Boi** ≡ ≡ ≡

Carnes bovinas, suínas, 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

№ 162

1 a Via — Série D/1

Data da emissão 02/11/99

Ilmo. St. DOE MAT

Rua

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.206.347/0001-09
59 Toldes 50x3 de 001 a 2500 - A10 136/77 68-06-77

TOTAL Cr\$

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 03 / 11 / 77

1. ASSUNTO: **AQUISIÇÃO DE;**

50 kgs. de carne

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

3. PARTICIPANTES: **AÇOUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI - AÇOUGUE DO POVO - CASA DE CARNE COLORADO LTDA.**

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. AÇOUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	S.J. SILVA	1.700,00
2. AÇOUGUE DO POVO AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	JULIO	1.750,00
3. CASA DE CARNE COLORADO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	ANTONIO	1.750,00

[Assinatura]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que **AÇOUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI APRESENTOU MENOR PREÇO**

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

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: - :

[Assinatura]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Assinatura]*

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

~~107~~
104



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1303

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 50 kgs. de carne de 1ª para atender a cantina do Núcleo Juína .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

.x

.x

Vilhena, 03 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

≡ **Açougue União Cabeça de Boi** ≡

Carnes bovinas, suínas, 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 161
1ª Via — Série D/I

1 a Via — Série D/1

Data da emissão 02/11/77

Ilmo. Sr. COLEMAN

Rua N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - GC 05.206.347/0001-09
50 Toldes 50x3 de 001 a 2500 - 110 130/77 08-06-77

TOTAL Cr\$

1700 r

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 24 / 11 / 87

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

01 CAIXA DE PILHAS
40 MAÇOS DE FÓSFORO

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: JOÃO GESUALDO - BENEDITO DE SOUZA - DERNER & CIA. LTDA

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. JOÃO GESUALDO AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	Waldir	185,00 80,00
2. BENEDITO DE SOUZA AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	Benedito	200,00 90,00
3. DERNER & CIA. LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	Luis	200,00 100,00

[Assinatura]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que JOÃO GESUALDO (CASA SÃO SEBASTIÃO - FILIAL) APRESENTOU MENOR PREÇO (única fonte), oferece melhores condições de Preços () :

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

Opina que seja expedida autorização da despesa para a referida firma

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

[Assinatura]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Assinatura]*

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

102



~~105~~

João Gesimaldo - Cr\$ 265,00-

№ 1413

[illegible]

Vilhena, **24** de **Novembro** de 19 **77**

Administração

~~Administração~~

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CASA SÃO SEBASTIÃO (Filial)

João Gesualdo

Av. Marechal Rondon s/n.

CEP 78950 V. de Vilhena - T.F. Rondonia

Inscr. CGC. (MF) 05.892.054/0002-22 Jucor 1-2905 Suframa 01765

Nota Fiscal

Venda ao Consumidor

1.a Via Série "D-1"

Em 20 / 11 / 19

№ 3325

Sr.

Rua

N.O.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	Preço Total
100	Gr. 1000		18500
	M. 1000		8000
			26500
			2

Gráfica PARECIS Ltda. - V. Rondônia - 20
bls. 50x3 de 2501 a 5000 AID 013/77 de 14-01-77

TOTAL CrS

26500

0!

01



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 16 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

02 filtros de 3 velas

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: JOÃO GESUALDO - MERCANTIL COIMBRA LTDA. - DERNER & CIA. LTDA.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. JOÃO GESUALDO AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	WALDIR	440,00
2. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	JOEL	600,00
3. DERNER & CIA. LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	LUIS	600,00

[Assinatura]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que JOÃO GESUALDO - APRESENTOU MENOR PREÇO

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

[Assinatura]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Assinatura]*

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 24 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

03 CAIXAS DE VINAGRE

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: JOÃO GESUALDO - BENEDITO DE SOUZA - COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. JOÃO GESUALDO - AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	WALDIR	210,00
2. BENEDITO DE SOUZA AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	BENEDITO	240,00
3. COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	JORGE	240,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que JOÃO GESUALDO APRESENTOU MENOR PREÇO

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

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: :

P/ Controle de Verba

5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em / /

102

~~105~~

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1396

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 03 caixas de vinagre, para
atender a cantina do Núcleo Juina .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x..x
.x

Vilhena, 24 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CASA SÃO SEBASTIÃO (Filial)

João Gesualdo

Av. Marechal Rondon s/n.

CEP 78950 V. de Vilhena - T.F. Rondonia

Inscr. CGC. (MF) 05.892.054/0002-22 Jucor 1-2905 Suframa 01765

Nota Fiscal

Venda ao Consumidor

1.a Via Série "D-1"

Em

№ 3324
11/19

Sr.

Rua

N.C.

[illegible]

Gráfica PARECIS Ltda. - V. Rondônia - 20
bls. 50x3 de 2501a 5000 AID 013/77 de 14-01-77

TOTAL Cr\$

210.00

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 16 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

01 SACO DE BATATA

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: JOÃO GESUALDO - COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. - MERCANTIL COIMBRA LTDA.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. JOÃO GESUALDO XXXXXXXX AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	WALDIR	360,00
2. COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	JORGE	400,00
3. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	JOEL	400,00

[Assinatura]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que JOÃO GESUALDO - APRESENTOU MENOR PREÇO

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: :

[Assinatura]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Assinatura]*

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 14 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

24 LATAS DE DOCES SORTIDOS

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: JOÃO GESUALDO - BENEDITO DE SOUZA - DERNER & CIA. LTDA.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. JOÃO GESUALDO AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	WALDIR	264,00
2. BENEDITO DE SOUZA AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	BENEDITO	270,00
3. DERNER & CIA. LTDA AVE NIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	LUIS	270,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que JOÃO GESUALDO APRESENTOU MENOR PREÇO

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

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

P/ Controle de Verba

5. Autorização do _____

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

~~105~~
102



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1334

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

Administração

.....
Administração

JKL

João Gesualdo

Av. Marechal Rondon s/n.

CEP 78950 V. de Vilhena - T.F. Rondonia

Inscr. CGC. (MF) 05.892.054/0002-22 Jucor 1.2905 Suframa 01765

23

Venda ao Consumidor

№ 3320

1.a Via Série "D-1"

Em 14, 11, 19 7-7

Sr.

Ru

N.0

[illegible]

Gráfica PARECIS Ltda. - V. Rondônia - 20
bls. 50x3 de 2501 a 5000 AID 013/77 de 14-01-77

TOTAL CrS

26400

09

~~106~~
102
~~105~~



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1335

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

.X

Administração

.....
Administração

JB

João Gesualdo

Av. Marechal Rondon s/n.

CEP 78950 V. de Vilhena - T.F. Rondonia

Inscr. CGC. (MF) 05.892.054/0002-22 Jucor 1-2905 Suframa 01765

9/13/19

Venda ao Consumidor

1.a Via Série "D-1"

Em 19/11 / 19

№ 1 3321

Sr. CODE MAT

Rua N.º

[illegible]

Gráfica PARECIS Ltda. - V. Rondônia - 20
bls. 50x3 de 2501a 5000 AID 013/77 de 14-01-77

TOTAL Cr\$

110.00

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 24 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

03 CAIXAS DE CARNE BOVINA (FIAMBRE)
48 LITROS DE GROSELHA

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO RUINA

3. PARTICIPANTES: MERCANTIL COIMBRA LTDA. - JOÃO GESUALDO = DERNER & CIA. LTDA.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	JOEL	1.200,00 420,00
2. JOÃO GESUALDO AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	WALDIR	1.400,00 600,00
3. DERNER & CIA. LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	LUIS	1.400,00 600,00

P/ Seção de Compras

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

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

P/ Controle de Verba

5. Autorização do [Assinatura]

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

~~103~~
100



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1403

e 48 litros de groselha, para atender a cantina do Núcleo Juina .x.x.

.X.

.X.

Vilhena, 24 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



MERCANTIL COIMBRA LTDA.

Avenida Major Amarante s/n.

CEP 78950 - VILHENA - RO

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

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1.a VIA — SÉRIE «D-1»

№ 1296

Data, 24 de 11 de 1977

Ilmo. Sr. BODE MAT

End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
3	cx Licença Bollins		120000
48	Lt grande		42000
			162000

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

TOTAL CRS

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 24 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

04 CAIXAS DE TEMPERO ARISCO

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: MERCANTIL COIMBRA LTDA. - DERNER & CIA. LTDA. - BENEDITO DE SOUZA

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	JOEL	1.080,00
2. DERNER & CIA. LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	LUIS	1.200,00
3. BENEDITO DE SOUZA AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	BENEDITO	1.200,00

P/ Seção de Compras

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

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

P/ Controle de Verba

5. Autorização do _____

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

~~103~~
100



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** **1411**

[illegible]

Vilhena, **24** de **Novembro** de 19 **77**

Administracão

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

**MERCANTIL COIMBRA LTDA.**

Avenida Major Amarante s/n.

CEP 78950 - VILHENA - RO

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

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1.a VIA — SÉRIE «D-1»

№ 1295

Data, 24 de 11 de 1977

Ilmo. Sr. CODEMAT

End.

[illegible]

**Tipografia Regente Ltda. - Av. Brasil, 5139 - Mgá.
Inscr. 70101797-L - C. G. C. 78147047/0001-32
100 Blocos 50x3 - 001 a 5.000 - 3/77 - Aut. 80/77**

TOTAL CRS

108000

09

~~103~~
100



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1417

[illegible]

Vilhena, 24 de Novembro de 1977

Administracão

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



MERCANTIL COIMBRA LTDA.

Avenida Major Amarante s/n.

CEP 78950 - VILHENA - RO

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

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1.a VIA — SÉRIE «D-1»

№ 1293

Data, 24 de 11 de 1977

Ilmo. Sr. Godemiet

End.

[illegible]

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

TOTAL CRS

18000

13



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 24 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

10 pacotes de bom bril (14x8)

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: MERCANTIL COIMBRA LTDA - DERNER & CIA. LTDA. - COMERCIAL
BEIRA RIO LTDA.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1.MERCANTIL COIMBRA LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	JOEL	280,00
2.DERNER & CIA. LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	LUIS	300,00
3.COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	JORGE	300,00

[Assinatura]
P/ Seção de Compras

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

[Assinatura]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Assinatura]*

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

~~103~~
100



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1397

[illegible]

Vilhena, 24 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

**MERCANTIL COIMBRA LTDA.**

Avenida Major Amarante s/n.

CEP 78950 - VILHENA - RO

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

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1.a VIA — SÉRIE «D-1»

№ 1292

Data, 24 de 11 de 1977

Ilmo. Sr. CODENATI

End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
10	1 ct Bemol 14x8		28000

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

TOTAL CRS

2800

13

100



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1504

no Projeto Juina .x.

.X

~~.X.X.X.X,X,X,X,X,X,X,Y,X,X,Y,X,Y,X,Y,X,X,X,X,X,X,X,X,X~~

Vilhena, **16** de **Novembro** de 19 **78**

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

**MERCANTIL COIMBRA LTDA.**

Avenida Major Amarante s/n.

CEP 78950 - VILHENA - RO

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

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1.a VIA — SÉRIE «D-1»

№ 1291

Data, 16 de 11 de 19 77

Ilmo. Sr. Codina 7.

End.

[illegible]

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

TOTAL CRS 5600

13

~~103~~
100



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1380

[illegible]

~~Administração~~

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



MERCANTIL COIMBRA LTDA.

Avenida Major Amarante s/n.

CEP 78950 - VILHENA - RO

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

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1.a VIA — SÉRIE «D-1» N.º 1272

Data, 19 de NOV. de 19 71

Ilmo. Sr. CODE MAT.

End. _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
1150 Kgs.	CORDA NAYLON.		5750

Tipografia Regente Ltda. - Av. Brasil, 5139 - Mgá.
Inscr. 70101797-L - C. G. C. 78147047/0001-32
100 Blocos 50x3 - 001 a 5.000 - 3/77 - Aut. 80/77

TOTAL CRS

01

~~103~~
100



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1288

Vilhena, 01 de Novembro de 1977

Kan Sh
Administração

Administracão

gk/



MERCANTIL COIMBRA LTDA.

Avenida Major Amarante s/n.

CEP 78950 - VILHENA - RO

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

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

№ 1206

1.a VIA — SÉRIE «D-1»

Data, 01 de Novembro de 19 77

Ilmo. Sr. CODEMAT - M.T.

End.

[illegible]

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

TOTAL CRS

01



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001
TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 24 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE

03 SACOS DE ARROZ

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: GILBERTO GRÉGGIO - BENEDITO DE SOUZA - JOÃO GESUALDO

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. GILBERTO GRÉGGIO AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	GILBERTO	1.050,00
2. BENEDITO DE SOUZA AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	BENEDITO	1.200,00
3. JOÃO GESUALDO AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	WALDIR	1.200,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que GILBERTO GRÉGGIO, APRESENTOU MENOR PREÇO

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

P/ Controle de Verba

5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em / /



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 24 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE

03 SACOS DE ARROZ

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: GILBERTO GRÉGGIO - BENEDITO DE SOUZA - JOÃO GESUALDO

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. GILBERTO GRÉGGIO AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	GILBERTO	1.050,00
2. BENEDITO DE SOUZA AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	BENEDITO	1.200,00
3. JOÃO GESUALDO AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	WALDIR	1.200,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que GILBERTO GRÉGGIO, APRESENTOU MENOR PREÇO

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: :

P/ Controle de Verba

5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em / /

101
98



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas № 1611

Vilhena, 24 de Novembro de 1977

Administração

JK

09

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 24 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE

04 SACOS DE ARROZ

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: GILBERTO GRÉGGIO - BENEDITO DE SOUZA - JOÃO GESUALDO

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. GILBERTO GRÉGGIO AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	GILBERTO	1.400,00
2. BENEDITO DE SOUZA AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	BENEDITO	1.600,00
3. JOÃO GESUALDO AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	WALDIR	1.600,00

[Assinatura]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que GILBERTO GRÉGGIO APRESENTOU MENOR PREÇO

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: _____

[Assinatura]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Assinatura]*

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

Projeto Juina.



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gilberto Greggio Cr\$ 1.400,00

Autorização de Despesas Nº 1612

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 04 (quatro) Sacos de arroz, para atender a cantina desta Cia. no projeto Juina......
.....
.....

Vilhena, 24 de Novembro de 19 77

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

JB

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 16 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

02 caixas de tomate

12 kgs. de pepino

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: BENEDITO DE SOUZA - JOÃO GESUALDO - COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. BENEDITO DE SOUZA (MERCADO PEG PAG) PESSOAL AVENIDA MARECHAL RONDON S/N		BENEDITO	460,00 120,00
2. JOÃO GESUALDO AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	WALDIR	500,00 130,00
3. COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	JORGE	500,00 140,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que O MERCADO PEG PAG DE BENEDITO DE SOUZA APRESENTOU
MENOR PREÇO (única fonte), oferece melhores condições de Preços () :

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

P/ Controle de Verba

5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em / /



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas № 1518

Vilhena, 16 de Novembro de 1977

~~Administração~~

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

DE - BENEDITO DE SOUZA

Frutas, verduras, legumes, frios e laticinio em geral

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

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

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1

№ 1919

Data da emissão 10/11/77

Ilmo. St. LOSEMATE, PROJ. JUINA

Rua N.

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. nº3.206347/0001 - 09
25 Telões 50x3 de 1501 a 2750 AID- 005/77 to 01 77

TOTAL Cr\$ 580 00



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 07 / 11 / 77

1. ASSUNTO: **AQUISIÇÃO DE:**
02 caixas de pepino - 15 kgs. de repolho - 02 caixas de tomate
10 kgs. de chuchu e 10 kgs. de beterraba
2. SETOR INTERESSADO: **SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA**
3. PARTICIPANTES: **BENEDITO DE SOUZA - JOÃO GESUALDO - COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.**

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. BENEDITO DE SOUZA (MERCADO PEG PAG) PESSOAL AVENIDA MARECHAL RONDON S/N		BENEDITO	350,00 120,00 400,00 100,00 120,00
2. JOÃO GESUALDO AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	WALDIR	400,00 140,00 440,00 110,00 130,00
3. COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	JORGE	420,00 150,00 450,00 120,00 140,00

[Assinatura]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que **O MERCADO PEG PAG DE BENEDITO DE SOUZA APRESENTOU MENOR PREÇO**

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

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

[Assinatura]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Assinatura]*

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1517

Vilhena, 07 de Novembro de 1977

Administracão

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

A

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
02	KG. PEDINHO	175 00	350 00
15	KG. REPOLHO	8 00	120 00
02	KG. TOMATE	200 00	400 00
10	KG. CHUCHU	10 00	100 00
10	KG. BETTERADA	12 00	120 00

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. nº 206347/0001 - 09
25 Toldes 50x3 de 1301 a 2750 AID: nº 5/77 1º 01 77

-TOTAL Cr

Cr 109000

09. ~~11~~



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Benedito de Souza - Cr\$ 165,00-

Autorização de Despesas **Nº** **1515**

[illegible]

Vilhena, 07 de Novembro de 1977

Administracae

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

MERCADO PEG · PAG

DE - BENEDITO DE SOUZA

Frutas, verduras, legumes, frios e laticinio em geral

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

CGC. 05.696.458/0001-00 Jucor 1.3488 SUFRAMA 02185

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1

№ 1917

Data da emissão 07 / 11 / 1977

Ilmo. Sr.

Rua

N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.206347/0001 - 09
25 Telões 50x3 de 1501 a 2750 AID. 005/77 fo 01 77

TOTAL Cr\$

165 0

09.2

~~099~~
96



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1290

der a cantina do Núcleo Juina .x.x.x.x.x.x.y.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
 .x.
 .x.

Vilhena, 01 de Novembro de 1977

~~Administração~~

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

DE - BENEDITO DE SOUZA

Frutas, verduras, legumes, frios e laticínio em geral

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

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

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1

№ 1920

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.208347/0001 - 09
25 Tolões 50x3 de 1501 a 2750 AID. 005/77 to 01 77

TOTAL Cr\$

100	00
-----	----

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 28 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE :
01 Burrinho de freio diant. C-10
02 Patins de freio C-10
01 Espelho do rada diant. C-10
01 Flexivel de freio C-10
01 Parafuso do burrinho C-10
2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA.
3. PARTICIPANTES: AUTO PEÇAS STª MARCIA LTDA - COMERCIAL DE PEÇAS JANICE E AUTO PEÇAS RONDONIA LTDA.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. AUTO PEÇAS STª MARCIA AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	BETHY	570,00
2. COMERCIAL DE PEÇAS JANICE AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	VALMOR	610,00
3. AUTO PEÇAS RONDONIA LYDA AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	LAURO	650,00

4. INFORMAÇÃO: Informo que AUTO PEÇAS STª MARCIA LTDA. APRESENTOU MENOR PREÇO

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

P/ Controle de Verba

5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em / /

~~887~~
94



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTO PEÇAS SANTA MARCIA Ltda. - Cr\$ 570,00-

Autorização de Despesas **Nº** 1597

[illegible]

Vilhena, 28 de Novembro de 1977

Administracão

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Pecas e acessorios em geral para veiculos e rolamentos industriais

VILHENA - Ro.

C.G.C. 05.206.339/0001-62

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

№ 4644

1.a Via — Série D/1

Data da emissão 28 / 11 / 1977

Ilmo. Sr. Codeinat, P. Juina.

Rua N.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	Burinho de Fecio Diant.	150 00	150 00
2	Patinhos de Fecio	50 00	100 00
1	Espele da Roda Diant.	200 00	200 00
1	Fiquevível de Fecio	70 00	70 00
1	Parrufuso do Suerinto	50 00	50 00
Pago em 22/12/77 conf. cheque nº 568980			
do Eco Bamerindus do Brasil S/A			570 00
Agência - Vilhena (RO)			570 00
TOTAL Cr\$			570 00

Não aceitamos devolução

PAGO 

EM 22-12-77

9.12
Kam Sh

02



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 20 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

02 CAMARAS DE AR 900 x 20

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

3. PARTICIPANTES: IRMÃOS MARANGONI LTDA. - ROCHA PNEUS LTDA. E COMERCIAL DE PEÇAS

JANICE

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. IRMÃOS MARANGONI LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	ZERFESO	400,00
2. ROCHA PNEUS LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	JOAQUIM	450,00
3. COMERCIAL DE PEÇAS JANICE AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	VALMOR	470,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que IRMÃOS MARANGONI APRESENTOU MENOR PREÇO

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: :

P/ Controle de Verba

5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em / /

92



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1493

Vilhena, 20 de Novembro de 1977

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Av. Major Amarantes s/n. VILHENA - Ro.
CGC. 05.211.248/0001-15 Jucor 2-1921

1.a Via — Série D/1

Data da emissão 20/11/77

Ilmo. Sr. *LODEMAT*

Rua 200 Act 14119

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
2	Commod 900/20		400,00
PAGO EM 22/12/77 CONFORME CHEQUE Nº / 268.968 DO BANCO Bamerindus do Brasil S/A - AGÊNCIA DE VILHENA - RO <i>Ran Su</i>			

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Viçosa - CGC. nº5.206347/0001 - 00
1a Tabela 50x3 de 001 a 500 - A10 182/77 22-04-77

TOTAL Cr\$	400	00
------------	-----	----

02



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001
TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 09 / 11 / 77

1. ASSUNTO: **AQUISIÇÃO DE:**

04 Rolamentos do cubo traz. C-10

01 Junta do cabeçote C-10

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

3. PARTICIPANTES: **COMERCIAL DE PEÇAS JANICE - AUTO PEÇAS RONDONIA LTDA. AUTO PEÇAS ST. MÁRCIA LTDA.**

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. COMERCIAL DE PEÇAS JANICE AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	VALMOR	1.100,00
2. AUTO PEÇAS RONDONIA LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	LAURO	1.250,00
3. AUTO PEÇAS ST. MÁRCIA LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	BETHY	1.400,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que **COMERCIAL DE PEÇAS JANICE APRESENTOU MENOR PREÇO.**

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: - :

P/ Controle de Verba

5. Autorização do _____

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

003
90



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1522

[illegible]

Vilhena, 09 de Novembro de 1977

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COMERCIAL DE PEÇAS JANICE

VALMOR BRANDT

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

C.G.C. 05.208.665/0001-09 Jucor 1-3793

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

No 4331

1.a Via — Série D/1

Data da emissão 9 / 11 / 77

Ilmo. Sr. Lockport Pros. to Mina

Rua _____ N _____

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
4	Relamento cuha traz C. 10		1.000,00
1	junta cohesa C. 10		100,00
Alf. de m			5

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - RG 05.206.347/0001-09
50 Talões S/2 de 3501 a 6000 - 110 700/77 14 09-77

TOTAL Cr\$ 100.00

02



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 09 / 11 / 77

1. ASSUNTO: **AQUISIÇÃO DE:**

02 Fechaduras da porta MB

01 Cabo do puchador do capô MB

01 Junta da Tampa de valvulas MB

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

3. PARTICIPANTES: **COMERCIAL DE PEÇAS JANICE - AUTO PEÇAS RONDONIA E AUTO PEÇAS STª MÂRCIA LTDA.**

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. COMERCIAL DE PEÇAS JANICE AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	VALMOR	670,00
2. AUTO PEÇAS RONDONIA LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	LAURO	715,00
3. AUTO PEÇAS STª MÂRCIA LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	BETHY	740,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que **COMERCIAL DE PEÇAS JANICE APRESENTOU MENOR PREÇO**

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

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

P/ Controle de Verba

5. Autorização do _____

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 03 / 11 / 77

90

1. ASSUNTO: **AQUISIÇÃO DE:**

- 02 Chaves de 12m/m
- 02 Retentores do cubo traz.
- 02 Rolamentos 5655
- 02 Rolamentos 5643

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

3. PARTICIPANTES: **COMERCIAL DE PEÇAS JANICE - AUTO PEÇAS RONDONIA E AUTO PEÇAS ST^o MÁRCIA LTDA.**

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. COMERCIAL DE PEÇAS JANICE AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	VALMOR	860,00 ✓
2. AUTO PEÇAS RONDONIA LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	LAURO	935,00
3. AUTO PEÇAS ST ^o MÁRCIA LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	BETHY	970,00

[Assinatura]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que **COMERCIAL DE PEÇAS JANICE APRESENTOU MENOR PREÇO**

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: - :

[Assinatura]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Assinatura]*

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

~~003~~
90



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1523

[illegible]

Vilhena, 09 de Novembro de 1977

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

JK

VALMOR BRANDT

Av. Marechal Rondon s/n. — VILHENA - Ro.
C.G.C. 05.208.665/0001-09 Jucor 1-3793

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 4332
1.a Via — Série D/I

Data da emissão 9 / 11 / 77

Итог. Ст. *Подпись проекта ГИИ*

Rua

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
2	fichadura preto M B		440,00
1	cabos pushador do capus		150,00
1	junta do tipo ol valvulas		80,00

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - RGS 05.206.347/por
50 Talões 50x3 de 330 e 6000 - RTO 700-71-58-00-71 TOTAL Cr\$ 670,00

02



Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comercial de Peças Janice - Cr\$ 860,00-

Autorização de Despesas Nº 1312

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 chaves de 12 ml - 02 re- tentores do cubo trazeiros - 02 reparos do burrinho da roda trazeira- e 02 reparos do burrinho da roda trazeira para caminhão Mercedes Benz 1113 a serviço desta Cia. no Projeto Juina .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Vilhena, 03 de Novembro de 19 77

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COMERCIAL DE PEÇAS JANICE

VALMOR BRANDT

Av. Marechal Rondon s/n.

VILHENA - Ro.

C.G.C. 05.208.665/0001-09

Jucor 1-3793

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

Nº 4206

1.a Via - Série D/1

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

N.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
2	Chaves 12 ml	800	1600,00
2	Reparos	600	1200,00
2	Reparos 5655	1200	2400,00
2	Reparos 5643	1600	3200,00
			8600,00

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - 665-05.208.347/0001-09
50 Tabelas 50x3 de 3101 a 6000 - LIT 700/77 16 09-77

TOTAL Cr\$

8600,00

02



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 18 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:
01-Automatico de partida delco
01 Jogo de escovas chevrolet
02 Buchas
04 Lampadas 1034
01 Jogo de travas Bendix - 01 Lampada 67
2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA
3. PARTICIPANTES: AUTO ELETRICA HELIAR - COMERCIAL DE PEÇAS JANICE E AUTO PEÇAS RONDONIA.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. AUTO ELETRICA HELIAR AV. MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	JOSÉ	636,00
2. COMERCIAL DE PEÇAS JANICE AV. MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	VALMOR	652,00
3. AUTO PEÇAS RONDONIA AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	LAURO	690,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que AUTO ELETRICA HELIAR APRESENTOU MENOR PREÇO.

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

P/ Controle de Verba

5. Autorização do _____

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

991
88



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1377

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados:

01 automático de partida

01 jogo de escova - 02 buchas - 04 lampadas 1034 - 01 jogo de trava'

01 lampada 67, para a C-10 placa AA-8731 a serviço desta Cia. no Pro

jeto Juina .x.

Vilhena, 18 de Novembro de 19 77

Administracão

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

FURLAN & FERREIRA LTDA.

Av. Major Amarantes, s/n.

VILHENA . Ro.

CGC 03,122,296/0001.37

IUCOR 8-1404

1.a VIA - Série D1

NOTA DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 186

Data da emissão 18 / 11 / 1975

Ilmo. Sr. *Code 1772t*

Rua N

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unidade	TOTAL
1	Automático port. Delco		49000
1	jogo escova Chev.		4500
2	Buxas		3000
4	Lâmpadas 1034		4800
1	jogo de Tíva Bendix		1500
1	Lâmpada 6f		800
			636,60

Ind. Grafica Brasil Ltda. - CGC 05.200.347/0001-03
 2x folhas 50x3 de 001 a 500 - R\$ 230/76 - 03-07-76

TOTAL CRS

13600

88



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1381

para uso desta Cia. no Projeto Juina x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x..

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

.X.X X.XX.xX.x.

Vilhena, 19 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

FURLAN & FERREIRA LTDA.

Av. Major Amarantes, s/n.

VILHENA . Ro.

CGC 05,122,996/0001.37

IUCOR 2-1606

1.2 VIA - Série D1

*NOTA DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 187

Data da emissão 12 / 11 / 197 5

Ilmo. Sr. Codezzat

Rua _____ N _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitario	TOTAL
1	Botão p/21 t.M.B.		100,00
			(
			)

Ind. Grafica Brasil Ltda. CEC 05.200.047/0001-00
20 folhas 50x3 de 001 a 500 - Rio 250/76 - 13 07-76

TOTAL CRS

02



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

301

88

N.º

DIA 26 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

50 Placas de bateria 2m/m.

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: AUTO ELETRICA HELIAR - COMERCIAL DE PEÇAS JANICE E AUTO PEÇAS RONDONIA.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. AUTO ELETRICA HELIAR AV. MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	JOSÉ	450,00 ✓
2. COMERCIAL DE PEÇAS JANICE AV. MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	VALMOR	480,00
3. AUTO PEÇAS RONDONIA AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	LAURO	520,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que AUTO ELETRICA HELIAR APRESENTOU MENOR PREÇO.

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

P/ Controle de Verba

5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

~~091~~
88



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1529

[illegible]

Vilhena, 26 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser ~~enviada~~ junto a conta.

FURLAN & FERREIRA LTDA.

Av. Major Amarantes, s/n.

VILHENA . Ro.

CGC 05.122.196/0001-37

IUCOR 2-1606

1.a VIA - Série D1

NOTA DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 212

Data da emissão 26 / 11 / 1971

Ilmo. Sr. Codeinat Tiqeto Jullid

Rua

N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - CGC 05.206.347/0004-00
20 folhas 50x3 de 001 a 500 - AID 230/76 - 13 07-76

TOTAL CRS

45000

02

Projeto Juina



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTO ELÉTRICA HELIAR - JOSÉ FERREIRA FILHO - Cr\$ 990,00-

Autorização de Despesas Nº 1527

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados:

Recuperação total de 01 al-

ternador da C-10 placa AA-8731 a serviço desta Cia. no projeto Juina .x

.x.

.x.

Vilhena, 25 de Novembre de 19 77

~~Administração~~

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

913

Sk/

AUTO ELÉTRICA HELIAR

FURLAN & FERREIRA LTDA.

AV. MAJOR AMARANTES, S/N.

VILHENA . RO.

Nota Fiscal de Serviços

JUCOR 2-1606

CGC 05.122.296/0001-37

1.a VIA SÉRIE A

№ 341

CONSUMIDOR

 Ao(s) Sr(s).

Enderêço

Na Cidade de

Estado de

C.G.C.

Inscr. Est.

Inscr. Mun.

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Cond. Pagamento

Em 25 de Novembro de 1977

[illegible]

Valor dos Serviços	Cr\$
1.000,00	
2.000,00	
3.000,00	
4.000,00	
5.000,00	
6.000,00	
7.000,00	
8.000,00	
9.000,00	
10.000,00	
11.000,00	
12.000,00	
13.000,00	
14.000,00	
15.000,00	
16.000,00	
17.000,00	
18.000,00	
19.000,00	
20.000,00	
21.000,00	
22.000,00	
23.000,00	
24.000,00	
25.000,00	
26.000,00	
27.000,00	
28.000,00	
29.000,00	
30.000,00	
31.000,00	
32.000,00	
33.000,00	
34.000,00	
35.000,00	
36.000,00	
37.000,00	
38.000,00	
39.000,00	
40.000,00	
41.000,00	
42.000,00	
43.000,00	
44.000,00	
45.000,00	
46.000,00	
47.000,00	
48.000,00	
49.000,00	
50.000,00	
51.000,00	
52.000,00	
53.000,00	
54.000,00	
55.000,00	
56.000,00	
57.000,00	
58.000,00	
59.000,00	
60.000,00	
61.000,00	
62.000,00	
63.000,00	
64.000,00	
65.000,00	
66.000,00	
67.000,00	
68.000,00	
69.000,00	
70.000,00	
71.000,00	
72.000,00	
73.000,00	
74.000,00	
75.000,00	
76.000,00	
77.000,00	
78.000,00	
79.000,00	
80.000,00	
81.000,00	
82.000,00	
83.000,00	
84.000,00	
85.000,00	
86.000,00	
87.000,00	
88.000,00	
89.000,00	
90.000,00	
91.000,00	
92.000,00	
93.000,00	
94.000,00	
95.000,00	
96.000,00	
97.000,00	
98.000,00	
99.000,00	
100.000,00	

Cr\$

NÃO VALE COMO RECIBO

Total da Nota

Cr\$

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Av. Major Amarante s/n. - Vilhena - Ro. - C.G.C. 05.206.347/0001-09 - 10 tfs 001 x 500x3 - A/D 238/76 de 13-07-76

OK

06



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas № 1378

placa AA-8731 a serviço desta Cia. no Projeto Juina .x..x..x..x..x..x.

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

.X

Vilhena, 18 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Ikj

9B)

88



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1528

[illegible]

Vilhena, 26 de Novembro de 1977

Administração

Administración

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

JB

SA

176
~~179~~



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1375

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 caixa de pilhas (gde) c/
24 unidades, para atender o Projeto Juina .x..x..x..x..x..x..x..x..x..x
.x.
.x.

Vilhena, **17** de **Novembro** de 19 **77**

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

86

Av. Major Amarante s/n. VILHENA - Ro.
C.G.C. 05.208.657/0001-62 Jucor 2-1722 Suframa

1.8 Vis — Série D/1

№ 19014

Data da emissão 27 / 11 / 77.

limo. St. Lodmo

Rue N

[illegible]

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - BGC 05.208.387/0001-00
50 Talões 5ªx3 de 10.50' a 21000 A/D 879/77 6 12-77

TOTAL Cr\$	83	00
------------	----	----

01

176



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1498

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 10 sacos vazios para serem utilizados no transporte de pão de Vilhena para o Projeto Juina .x.x.x
.x
.x

Vilhena, **16** de ~~Novembro~~ de 19 **77**

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

DERNER & CIA, LTDA.

Av. Major Amarante s/n.

VILHENA - Ro.

C.G.C. 05.208.657/0001-62

Jucor 2-1722

Sufama

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1

№ 19012

Data de emissão

Ilmo. Sr.

RUG

N.

[illegible]

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - EGC 05.206.347/cont-00
50 Talões nºs 3 de 10.501 a 21000 A/D 079/77 e 12-77

TOTAL Cr\$

65 | 00

01

76
~~0-7-9~~



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1376

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 20 rolos de papel higienico
para atender a cantina do Núcleo Juina .X..X..X..X..X..X..X..X..X..X
.X.
.X.

Vilhena, 17 de Novembro de 1977

~~Administração~~

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

«Comercial Paraná»

DERNER & CIA, LTDA.

Av. Major Amarante s/n.

VILHENA - Ro.

C.G.C. 05.208.657/0001-62

Jycor 2-1722

Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.8 Via — Série D/1

№ 19015

Data de emissão 17/11/77

Umo. St. *Lodmo*

Rue N

[illegible]

Ind. Grafica Brazil Ltda. - Vilhena - CEC 05.208.347/0001-00
50 Talões 50x3 de 18.50' a 21000 AID 876/77 6 12-77

TOTAL C.R.S.

30.00

01

TOTAL Cr\$



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 24 / 11 / 77

1. ASSUNTO: Aquisição de:

24 limas triangulo K&F

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Derner & Cia. Ltda. - Mercantil Coimbra Ltda. - João Gesualdo

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Derner & Cia. Ltda. - Avenida Major Amarante s/n	Pessoal	Luis	1.040,00 ✓
2. Mercantil Coimbra Ltda. Avenida Major Amarante s/n	Pessoal	Joel	1.200,00
3. João Gesualdo Avenida Marechal Rondon s/n	Pessoal	Waldir	1.200,00

[Assinatura]
P/ Seção de Compras

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

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

[Assinatura]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Assinatura]*

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

079



11-1

Derner & Cia. Ltda. - Cr\$ 1.040,00-

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados; 24 limas triangulo K&F, p\$
atender ao Projeto Juina .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.
.X.
.X.

Vilhena, 24 de Novembro de 1977

Administração

.....
Administração

JK

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

DERNER & CIA. LTDA.

Av. Major Amarante s/n.

VILHENA - Ro.

C.G.C. 05.208.657/0001-62

Jucor 2-1722

Sufroma

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.8 Via — Série D/1

№ 19022

Data de emissão

Ilmo. Sr.

Rue

N

[illegible]

Ind. Grãden Brasil Ltda. - Vilhena - CEC 05.208.387/0001-09
50 Talões 54x3 de 10.50' e 21400 AID 079/77 e 12-77

TOTAL C₁S

1.04000

03

~~079~~
76



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1339

Vilhena, **14** de **Novembro** de 19**77**

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

DERNER & CIA. LTDA.

Av. Major Amarante s/n.

VILHENA - Ro.

C.G.C. 05.208.657/0001-62

Jucor 2-1722

Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.8 Via — Série D/1

№ 19011

Data da emissão 14 / 11 / 77.

Ilmo. Sr. *Edemat*

Rue _____ N _____

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
10	Lit. boy gom		370 00
10	Ev. n granulada		60 00
10	VD. hejwem		440 00
			\$

Ind. Grãfen Brasil Ltda. - Vilhena - BGC 85.208.347/cont-00
50 Talões "av" de 10.50' a 21400 A/D 879/77 e 12-77

TOTAL C/\$	870	00
------------	-----	----

01



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 14 / 11 / 77

1. ASSUNTO: Aquisição de:

10 latas de baygon - 10 envelopes de baygon granulado e
10 vidros de neguvon

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Derner & Cia. Ltda. - Mercantil Coimbra Ltda. - João Gesualdo

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Derner & Cia. Ltda. Avenida Major Amarante s/n	Pessoal	Luis	870,00 ✓
2. Mercantil Coimbra Ltda. Avenida Major Amarante s/n	Pessoal	Joel	900,00
3. João Gesualdo Avenida Marechal Rondon s/n	Pessoal	Waldir	900,00

P/ Seção de Compras

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

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO:- :

P/ Controle de Verba

5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em / /



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Derner & Cia. Ltda. - Cr\$.540,00-

Autorização de Despesas **Nº** **1496**

[illegible]

Vilhena, 04 de Novembro de 19 77

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

[illegible]

01



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 04 / 11 / 77

1. ASSUNTO: Aquisição de:

01 encerado 3x4

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: DERNER & CIA. LTDA. - MERCANTIL COIMBRA LTDA. - JOÃO GESUALDO

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Derner & Cia. Ltda. - Avenida Major Amarante s/n	Pessoal	Luis	540,00 ✓
2. Mercantil Coimbra Ltda. Avenida Major Amarante s/n	Pessoal	Joel	600,00
3. João Gesualdo Avenida Marechal Rondon s/n	Pessoal	Waldir	600,00

[Assinatura]
P/ Seção de Compras

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

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

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

[Assinatura]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Assinatura]*

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

176



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1501

lixas finas e 25 lixas grossas para uso desta Cia. no Projeto Juina .x

.X

~~.X~~

Vilhena, 30 de Novembro de 1977

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

«Comercial Paraná»

DERNER & CIA. LTDA.

Av. Major Amarante s/n.

VILHENA - Ro.

C.G.C. 05.208.657/0001-62

Jucor 2-1722

Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.8 Via — Série D/1

№ 19030

Data da emissão 30/11/77

11th Mo. St. Cedemot

Rua _____ N.º _____

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
88	Parafusos	3.00	264.00
25	lâncas finas	3.00	75.00
25	lâncas grossas	3.00	75.00
			\$

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CEC 05.208.347/cont-09
50 Telões 5x7 de 10.50' a 2100 AID 079/77 a 12-77

TOTAL Cr\$	414	00
------------	-----	----

21



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 30 / 11 / 77

1. ASSUNTO: Aquisição de:

88 parafusos - 25 lixas finas - 25, lixas grossas

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Derner & Cia. Ltda. - Mercantil Coimbra Ltda. - João Gesualdo

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Derner & Cia. Ltda. Avenida Major Amarante s/n	Pessoal	Luis	414,00 ✓
2. Mercantil Coimbra Ltda. Avenida Major Amarante s/n	Pessoal	Joel	450,00
3. João Gesualdo Avenida Marechal Rondon s/n	Pessoal	Waldir	454,00

[Assinatura]
P/ Seção de Compras

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

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

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

[Assinatura]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Assinatura]*

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1415

[illegible]

Vilhena, **24** de **Novembro** de 19 **77**

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

DERNER & CIA. LTDA.

VILHENA - Ro.

Jucor 2-1722

Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.8 Via — Série D/1

№ 19023

Data de emissão

Ilmo. St

Rug

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
48	Lampodas 100x110		264 00
01	ex velas		118 00
			\$

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - RG 05.208.347/001-00
50 Talões Anx de 10.50' a 21000 AID 079/77 6 12-77

TOTAL CrS

382.00



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 24 / 11 / 77

1. ASSUNTO: Aquisição de:

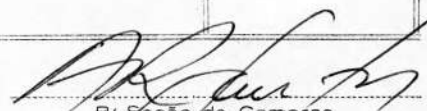
48 lampadas 100x110

01 caixa de velas

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Derner & Cia. Ltda. - Mercantil Coimbra Ltda. - João Gesualdo

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Derner & Cia. Ltda. Avenida Major Amarante s/n	Pessoal	Luis derner	264,00 118,00
2. Mercantil Coimbra Ltda. Avenida Major Amarante s/n	Pessoal	Joel	288,00 120,00
3. João Gesualdo Avenida Marechal Rondon s/n	Pessoal	Waldir	x300,00 140,00


P/ Seção de Compras

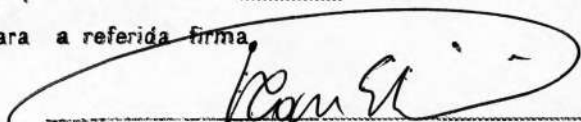
4. INFORMAÇÃO: Informo que **DERNER & CIA. LTDA. APRESENTOU MENOR PREÇO**

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -


P/ Controle de Verbo

5. Autorização do 

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

76



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1336

uso desta Cia. no Núcleo Juina .x..x..x..x..x.x.x.x.x..x..x.x.x.x.x.
 .x.x.x.x,x.x.x.x,x.x
 .x.x.x.x,x.x.x.x,x.x

Vilhena, **14** de **Novembro** de 19 **77**

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

«Comercial Paraná»

DERNER & CIA. LTDA.

Av. Major Amarante s/n.

VILHENA - Ro.

C.G.C. 05.208.657/0001-62

Jucor 2-1722

Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.8 Via — Série D/1

№ 19009

Data da emissão

Ilmo. St

Rus

A

[illegible]

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - RSC 05.206.347/0001-09
50 Toldes 94x3 de 10.50' a 21000 A/D 079/77 a 12-77

TOTAL CrS

132|00

21

176
~~178~~



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1495

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados:

02 caixas de dobradiças de

3" para uso desta Cia. no rojeto Juina .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

.x

.x

Vilhena, 04 de **Novembro** de 19 **77**

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

«Comercial Paraná»

DERNER & CIA. LTDA.

Av. Major Amarante s/n.

VILHENA - Ro.

C. G. C. 05.208.657/0001-62

Jucor 2-1722

Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.8 Vis — Série D/1

№ 19005

Data de emissão

11mo. 8r

Rue

A

[illegible]

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.200.347/0001-00
50 Talões nº 1 de 10.50' a 21000 AID 079/77 0 12-77

TOTAL Cr\$

21

176



~~0-7-9~~

三

Autorização de Despesas **Nº** 1289

Vilhena, 01 de ~~Novembro~~ / de 197^a

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

DERNER & CIA, LTDA.

Av. Major Amarante s/n.

VILHENA - Ro.

C.G.C. 05.208.657/0001-62

Jucor 2-1722

Sufama

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1

№ 19002

Data da emissão 02/12/77.

Ilmo. St. Cedeno

Rue N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - BGC 05.200.347/0001-00
50 Toldes 40x3 de 10.50' a 21400 AID 879/77 6 12-77

TOTAL C/S	185	00
-----------	-----	----

09.

176



二五

Autorização de Despesas **Nº** 1497

der visitas ao Projeto Juina .x.

[illegible]

.X.X.X,X.X.X,X.X,X.X,X.X,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, ~~09~~ de **Novembro** de 19 **77**

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

al Paraná

DERNER & CIA. LTDA.

por Amarante s/n. — VILHENA - Ro.

05.208.657/0001-62	Jucor 2-1722	Suframa
--------------------	--------------	---------

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Serie D/1

№ 17918

Data da emissão

Ilmo. St.

Rua

N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vila Rica - CGC. 05.268347/0001 - 09
SA Toldos 50x3 de 16.001 a 18.000 - R\$ 747,77 21-09-77

TOTAL Cr\$

0.500

09

176



Derner & Cia. Ltda. - Cr\$ 560,00-

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

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

[illegible][illegible]

Vilhena, **14** de **Novembro** de 19 **77**

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

DERNER & CIA, LTDA.

Av. Major Amarante s/n.

VILHENA - Ro.

C.G.C. 05.208.657/0001-62

Jucor 2-1722

Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1

№ 19006

Data de emissão

11760. ST.

Rus

N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.208.347/0001-09
50 Talões Anx 3 de 10.50' a 21000 AID 079/77 6 12-77

TOTAL Cr\$	560	00
------------	-----	----

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º _____

DIA 14 / 11 / 77

1. ASSUNTO: **Aquisição de:**

02 sacos de arroz separado

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

3. PARTICIPANTES: **Derner & Cia. Ltda - João Gesualdo - Mercantil Coimbra Ltda.**

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Derner & Cia. Ltda. Avenida Major Amarante s/n	Pessoal	Luis Derner	560,00 ✓
2. João Gesualdo Avenida Marechal Bondon s/n	pessoal	Waldir	600,00
3. Mercantil Coimbra Ltda. Avenida Major Amarante s/n	Pessoal	Joel	600,00


P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que **Derner & Cia. Ltda. apresentou menor preço**

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: - :


P/ Controle de Verba

5. Autorização do  _____

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

76
~~079~~



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1332

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 40 kgs. de charque, para

atender a cantina do Núcleo Juína .x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x.

.x..x

.x..x

Vilhena, **14** de **Novembro** de 19 **77**

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

на»

JA - Ro.

178

07

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
40	Kg. Chorizos		1400.00
			}

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CEC 05.208.347/conf-DU
50 Taloes 5495 de 10.50' a 21000 AID 879/77 0 12-77

TOTAL C₁S

140000

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 14 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:
40 kgs. de charque

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Derner & Cia. Ltda. - João Gesualdo - Benedito de Souza

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Derner & Cia. Ltda. Avenida Major Amarante s/n	Pessoal	Luis	1.400,00 ✓
2. João Gesualdo Avenida Marechal Rondon S/N	Pessoal	Waldir	1.440,00
3. Benedito de Souza Avenida Marechal Rondon s/n	Pessoal	Benedito	1.480,00

P/ Seção de Compras

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

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

P/ Controle de Verba

5. Autorização do _____

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

176



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1333

[illegible]

Vilhena, **14** de **Novembro** de 19**77**

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

gk)

«Comercial Paraná»

DERNER & CIA. LTDA.

Av. Major Amarante s/n.

VILHENA - Ro.

C.G.C. 05.208.657/0001-62

Jucor 2-1722

Sufra

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1

№ 19008

Data de emissão

limo. Sr.

Rug

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
20	Kg. Chorizo		700 00
			S

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - GGC 05.208.347/0001-00
50 Toldes 5m x 3 de 10.50' a 21000 AID 079/77 0 12-77

TOTAL Cr\$

Yodoo

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º _____

DIA 14 / 11 / 77

1. ASSUNTO: **AQUISIÇÃO DE:**

20 kgs. de charque

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

3. PARTICIPANTES: **Derner & Cia. Ltda. - João Gesualdo - Benedito de Souza**

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Derner & Cia. Ltda. Avenida Major Amarante s/n	Pessoal	Luis	700,00 ✓
2. João Gesualdo Avenida Marechal Rondon S/N	Pessoal	Waldir	720,00
3. Benedito de Souza Avenida Marechal Rondon s/n	Pessoal	Benedito	740,00

[Assinatura]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que **Derner & Cia. Ltda. apresentou menor preço**

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: - :

[Assinatura]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Assinatura]*

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

176
~~979~~



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** **1499**

[illegible]

Vilhena, 16 de Novembro de 1977

~~Administração~~

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

DERNER & CIA. LTDA.

Av. Major Amarante s/n.

VILHENA - Ro.

C.G.C. 05.208.657/0001-62

Jucor 2-1722

Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.6 Via — Série D/1

№ 19013

Data de emissão

Ilmo. Sr.

Rus

N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - OSC 05.206.347/cont-00
50 Talões nºs de 10.50' a 21000 AID 079/77 6 12-77

TOTAL C, S

80 | 00

09

76
~~170~~



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** **1392**

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 180 kgs. de açúcar cristal

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

.x.x.x.x.x.x.x.x.x,x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x,x.x.x.x,x.x.x,x

.x.x.x.x.x.x.x.x.x,x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x,x.x.x.x,x.x.x,x

Vilhena, 24 de Novembro de 1977

Administração

~~Administração~~

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

«Comercial Paraná»

DERNER & CIA. LTDA.

Av. Major Amarante s/n.

VILHENA - Ro.

C.G.C. 05.208.657/0001-62

Jucor 2-1722

Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.8 Via — Série D/1

№ 19019

Data de emissão 24/11/77 -

Ilmo. Sr

R46

N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CEC 05.200.347/0001-00
50 Talões 5x13 de 10.50 a 21000 AID. 079/77 6 12-77

TOTAL Cr\$

959 | 40

09/



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º _____

DIA 24 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

180 kgs. de açúcar cristal

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: DERNER & CIA. LTDA. - MERCANTIL COIMBRA LTDA. - BENEDITO DE SOUZA

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. DERNER & CIA. LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	Luis Derner	959,40 ✓
2. MERCANTIL COIMBRA LTDA. Avenida Major Amarante s/n	PESSOAL	Joel	1.080,00
3. Benedito de Souza Avenida Marechal Bondon s/n	Pessoal	Benedito	1.260,00

[Assinatura]
P/ Seção de Compras

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

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

[Assinatura]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Assinatura]*

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

176
~~070~~



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1393

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 180 kgs. de açúcar cristal

para atender a cantina do Núcleo Juína .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

.x.

.x.

Vilhena, 24 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

«Comercial Paraná»

DERNER & CIA, LTDA.

Av. Major Amarante s/n.

VILHENA - Ro.

C.G.C. 05.208.657/0001-62

Jucor 2-1722

Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.8 Via — Série D/1

№ 19020

Data do emissão

filmo. Sr.

Rue

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
180	kg. Açúcar Bristol		959 40
			S

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CCC 05.208.347/enal-89
50 Talões 50x3 de 10.50' a 2100 AID 879/77 8 12-77

TOTAL CrS

959 | 40

09/



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 24 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

180 kgs. de açúcar cristal

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: **DERNER & CIA. LTDA. - MERCANTIL COIMBRA LTDA. - BENEDITO DE SOUZA**

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. DERNER & CIA. LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	Luis Derner	959,40
2. MERCANTIL COIMBRA LTDA. Avenida Major Amarante s/n	PESSOAL	Joel	1.080,00
3. Benedito de Souza Avenida Marechal Rondon s/n	Pessoal	Benedito	1.260,00

[Assinatura]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que **Derner & Cia. Ltda. apresentou menor preço**

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: - :

[Assinatura]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Assinatura]*

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** **1394**

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 40 quilos de macarrão e 03

caixas de doces sortidos, para atender a cantina do Núcleo Juina .x.x.

.x

.x

Vilhena, 24 de Novembro de 19 77

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

«Comercial Paraná»

Av. Major Amarante s/n.

VILHENA - Ro.

C.G.C. 05.208.657/0001-62

Jucor 2-1722

Sufrema

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1

№ 19021

Data da emissão 24/11/77

Ilmo. Sr. Lodemo!

Rus N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - PGC 05.206.387/0001-09
50 Toldes, 5m2 de 18.50' a 21000 AID 079/77 a 12-77

TOTAL CTS	123600
-----------	--------

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 24 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

40 kgs. de macarrão
03 cxs. de doces sortidos

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Derner & Cia. Ltda. - Mercantil Coimbra Ltda. - Benedito de Souza

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Derner & Cia. Ltda. Avenida Major Amarante s/n	Pessoal	Luis Derner	216,00 ✓ 1.020,00 ✓
2. Mercantil Coimbra Ltda. Avenida Major Amarante s/n	Pessoal	Joel	240,00 1.200,00
3. Benedito de Souza Avenida Marechal Rondon s/n	Pessoal	Benedito	240,00 1.200,00

P/ Seção de Compras

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

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

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

P/ Controle de Verba

5. Autorização do 9/2

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1414

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 10 quilos de alho, para aten-

der a cantina do Núcleo Juína .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

.x.

.x.

Vilhena, **24** de **Novembro** de 19 **77**

Administração

~~Administração~~

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

«Co.

DERNER 3

Av. Major Amarante s/n.

C.G.C. 05.208.657/0001-62

Jucor 2-1722

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1

№ 19024

Data de emissão

Ilmo. St.

Rue

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
10 Kg.	Alho		550,00
	isento		

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.208.347/0001-00
50 Telões 34x5 de 10.50' a 21000 AID 879/77 a 12-77

TOTAL CrS

55000

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 24 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

10 kgs. de alho

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Derner & Cia. Ltda. - Mercantil Coimbra Ltda. - Benedito de Souza

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Derner & Cia. Ltda. Avenida Major Amarante s/n	Pessoal	Luis Derner	550,00✓
2. Mercantil Coimbra Ltda. Avenida Major Amarante s/n	Pessoal	Joel	600,00
3. Benedito de Souza Avenida Marechal Rondon s/n	Pessoal	Benedito	600,00

P/ Seção de Compras

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

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

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

P/ Controle de Verba

5. Autorização do 98

P/ Divisão Administrativa - Em ____/____/____

76
~~78~~



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1412

[illegible]

Vilhena, 24 de Novembro de 1977

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

«Comercial Paraná»

DERNER & CIA, LTDA.

Av. Major Amarante s/n.

VILHENA - Ro.

C.G.C. 05.208.657/0001-62

Jucor 2-1722

Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.8 Via — Série D/1

№ 19025

Data de emissão 27/07/77.

11mo. St. Lodmo

Rue N.

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CEC 05.208.347/0001-00
50 Talões 5x15 de 10.50' a 2100 AID 879/77 e 12-77

TOTAL Cr\$

1480 DC

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 25 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

04 caixas de ovos

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Derner & Cia. Ltda. - Mercantil Coimbra Ltda. - Benedito de Souza

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Derner & Cia. Ltda. Avenida Major Amarante s/n	Pessoal	Luis Derner	1.480,00 ✓
2. Mercantil Coimbra Ltda. Avenida Major Amarante s/n	Pessoal	Joel	1.600,00
3. Benedito de Souza Avenida Marechal Rondon s/n	Pessoal	Benedito	1.600,00

[Assinatura]
P/ Seção de Compras

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

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

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

[Assinatura]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Assinatura]*

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

76
~~079~~



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1410

[illegible]

Vilhena, **24** de **Novembro** de 19 **77**

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

DERNER & CIA. LTDA.

Av. Major Amarante s/n.

VILHENA - Ro.

C.G.C. 05.208.657/0001-62

Jucor 2-1722

Sufrema

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.8 Via — Série D/1

№ 19026

Data da emissão 04/12/88

filmo. Sr. ... *Lozano*

Rua N.

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - PGC 05.208.347/0001-00
50 Toloas 54x3 de 18.50" a 21400 AID 879/77 8 12-77

TOTAL CrS

1200 06

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º _____

DIA 24 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

06 caixas de tomate

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: **DERNER & CIA. LTDA. - MERCANTIL COIMBRA LTDA. - BENEDITO DE SOUZA**

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. DERNER & CIA. LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	Luis Derner	1.200,00
2. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	Joel	1.320,00
3. BENEDITO DE SOUZA AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	Benedito	1.320,00

[Assinatura]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que **DERNER & CIA. LTDA. APRESENTOU MENOR PREÇO**

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

[Assinatura]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Assinatura]*

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

76
~~0-7-1~~



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1409

atender a cantina do Núcleo Juína .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

.x

.x

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

DERNER & CIA, LTDA.

Av. Major Amarante s/n.

VILHENA - Ro.

C. G. C. 05.208.657/0001-62

Jycor 2-1722

Sufrema

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.e Via — Série D/1

№ 19027

Data de emissão 24/11/77

Umo. St. *Cadernot*

Rus

N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CEC 05.208.347/cont-09
50 Telões 9x13 de 18.50' e 21000 AID 879/77 e 12-77

TOTAL Cr\$

1200.00

09/



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 24 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

06 caixas de tomate

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: DERNER & CIA. LTDA. - MERCANTIL COIMBRA LTDA. - BENEDITO DE SOUZA

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. DERNER & CIA. LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	Luis Derner	1.200,00 ✓
2. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	Joel	1.320,00
3. BENEDITO DE SOUZA AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	Benedito	1.320,00

[Assinatura]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que **DERNER & CIA. LTDA. APRESENTOU MENOR PREÇO**

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

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: - :

[Assinatura]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Assinatura]*

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

76
~~77~~



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1408

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

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

DERNER & CIA. LTDA.

Av. Major Amarante s/n.

VILHENA - Ro.

C.G.C. 05.208.657/0001-62

Jycor 2-1722

Sufama

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.9 Via — Série D/1

№ 19028

Data de emissão 27/11/77.

11mo. St. Lodmo

R146

N

[illegible]

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - BGC 05.200.347/cont-00
50 Toldes 5x3 de 10.50' a 21000 AID 079/77 a 12-77

TOTAL C₁S

900 | 00

09/



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 24 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

03 sacos de batata

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: DERNER & CIA. LTDA - MERCANTIL COIMBRA LTDA. - BENEDITO DE SOUZA

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. DERNER & CIA. LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	Luis Derner	900,00 ✓
2. MERCANTIL COIMBRA LTDA; AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	Joel	1.050,00
3. BENEDITO DE SOUZA AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	Benedito	1.050,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que DERNER & CIA. LTDA. APRESENTOU MENOR PREÇO

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

P/ Controle de Verba

5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em / /

76
~~078~~



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1407

Vilhena, 24 de ~~Novembro~~ de 1977

Administração

~~Administração~~

Ik

900	00
-----	----

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA **24** / **11** / **77**

1. ASSUNTO: **AQUISIÇÃO DE:**

03 sacos de batata

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

3. PARTICIPANTES: **DERNER & CIA. LTDA - MERCANTIL COIMBRA LTDA. - BENEDITO DE SOUZA**

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1.DERNER & CIA. LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	Luis Derner	900,00
2.MERCANTIL COIMBRA LTDA; AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	Joel	1.050,00
3.BENEDITO DE SOUZA AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	Benedito	1.050,00

[Assinatura]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que **DERNER & CIA. LTDA. APRESENTOU MENOR PREÇO**

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO:-

[Assinatura]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Assinatura]*

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

76



Derner & Cia. Ltda, - Cr\$ 1.630,00-

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

[illegible]

Vilhena, **24** de **Novembro** de 19 **77**

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

«С

DERNER & CIA. LTDA.

VILHENA - Ro.

Jucor 2-1722

Suframa

Av. Major Amarante s/n.

VILHENA - Ro.

C.G.C. 05.208.657/0001-62

Jucor 2-1722

Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.8 Via — Série D/1

№ 19017

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.8 Via — Série D/1

№ 19018

Data da emissão

11mo. St.

Rue

N.

Data de emissão

Ilmo. Sr

Rue

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
60	Kg. ssol		180 00
20	Kg. repolho		160 00
	isento		

Ind. Gratiea Brasil Ltda. - Vilhena - REC 05.208.347/0001-00
50 Toldes 54v3 de 18.50" e 21400 AID 079/77 6 12-77

TOTAL Cr\$ 340.00

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
06	Cx maca tomate		1.104 00
80	Kg. Feijão	4 50	90 00
08	Lt. Oleo Oliva	12 00	96 00
			\$

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - OEC 05.200.347/cont-09
50 Talões 5x3 de 10.50' a 21000 AID 070/77 6 12-77

TOTAL C/S 1290 00

sky 09

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º _____

DIA 24 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

60 kgs. de sal

06 caixas de massa de tomate

20.kgs. de fubá - 20 kgs. de repolho e 08 latas de óleo de oliva

2. SETOR INTERESSADO: Setor de COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES:DERNER & CIA. LTDA - MERCANTIL COIMBRA LTDA - BENEDITO DE SOUZA

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. DERNER & CIA. LTDA.	PESSOAL	Luis Derner	180,00 ✓ 1.104,00 ✓ 90,00 ✓ 160,00 ✓ 96,00 ✓
AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N			
2.MERCANTIL COIMBRA LTDA.	PESSOAL	Joel	200,00 1.200,00 100,00 200,00 100,00
AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N			
3.BENEDITO DE SOUZA	PESSOAL	Benedito	222,00 1.230,00 100,00 230,00 120,00
AVENIDA MARECHAL RONDON S/N			

[Assinatura]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que DERNER & CIA. LTDA; APRESENTOU MENOR PREÇO

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

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: - :

[Assinatura]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Assinatura]*

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

77



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1619

Vilhena, 15 de Dezembro de 1977

Administração

.....
Administração

POSTO CINTA LARGA

— DE —

BR. 364 - Vila de Vilhena

CGC 05.906.490/0001-03	Jucor 1-1429	Suframa 209
------------------------	--------------	-------------

№ 55358

La V I A - Série «D»

Data da Emissão 13/12/77
Ilmo. Sr. CODEMAT

Rua Nº

Quant.	Discriminação	P. Unitário	Total
21,9	Alco		9000
	PAGO em 22-12-71 <u>Rensh</u>		

Terizinha Pinheiro virgulino
Gráfica Nsa. Sra. das Graças - Porto Velho - RO.
200 bls. 3x50 de 55001 a 85000 AID 771 de 11-10-77

TOTAL CR\$	9000
-------------------	------

08

78
~~081~~
78



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1626

Vilhena, 09 de Dezembro de 1977

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

ВУКЛН

Combustíveis, Lubrificantes, Borracharia, Lavagem e Lubrificações, com um Bom Atendimento.
SCHMIDT & CIA. LTDA.

Av. Marechal Rondon n. 4682

VILHENA - Ro.

Imposto sobre serviços de qualquer natureza

1.a VIA — SÉRIE A

Inscrição Municipal Jucor

Insc. no C.G.C. (M.F.) 05.214.002/0001/05

Ao(s) Snr(s) 20 of 20 out.

Nota Fiscal
de Serviço a Nº 281
Consumidor

Endereço

N.o

Na cidade de

Estado

Natureza da operação - Prestação de Serviços

Condições

Insc. N.

C.G.C.(MF) N

En

de

de 19

Item	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR
	<i>1. 1000 1000 1000</i> <i>1. 1000 1000 1000</i> <i>1</i>	<i>800 -</i> <i>200 -</i>
	<i>EM 22-12-11</i> <i>Com 8</i>	
Obs.:	Valor dos Serviços	Cr.\$
		Cr.\$
	TOTAL DESTA NOTA	Cr.\$ <i>1000 -</i>
Não tem valor como recibo		

06

gk)



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

80

Bruto.....Cr\$ 8.652,00

Descontos:

I.R.F.....Cr\$ 259,56

Liquido.....Cr\$ 8.392,44

Cr\$ -8.652,00-

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ -8.652,00-

(Oito mil seissentos e cinquenta e dois cruzeiros.....)

correspondente ao Pagamento referente a um vôo no trecho Cuiabá/Vilhena/Cuiabá

no dia 21/12/77, conduzindo o Sr. João de Campos a serviço da CODEMAT no

Projeto Juina, Aeronave prefixo P.T. CRM.....

.....

.....

.....

.....

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

Vilhena, (Ro.) 22 de Dezembro de 19 77

Mario Roberto Ramos Furquim Leite
Assinatura

VISTO

Nome da Firma:.....

C. G. C.

SIGNATÁRIO Mario Roberto Ramos Furquim Leite

DOC.: C.I.C. 001.912.211/04

Enderêço Rua T. Alice Faria nº 49

N.º s/nº Cidade Cuiabá - Centro

OUTROS DADOS:.....



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474,053/0005

TESOURARIA

Cr\$

-259,56-

~~004~~
81

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Mario Roberto Ramos Furquim Leite, a favor
do Imposto de Renda, 3% sobre o valor de Cr\$ 8.652,00 (Oito Mil, Seis -
centos e Cinquenta e Dois Cruzeiros), referente voo no trecho Guiabá /
Vilhena/Guiabá, conduzindo o Sr. João de Campos, a serviço do Projeto'
Juina.

Vilhena, - Ro. 22 de Dezembro de 1977

VISTO

Eng. Residente.

Tesoureiro

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

LTD.

DEMOSTRAZONA.

-760.00-

(SEPECENTOS E SEXTENTA CRUZEIROS) .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

X.X.X.X.X.I.X.

DENESTRO & CIA. LTDA.

760,00

VILHENA(RO), 22 DEZEMBRO

77

22 12 77

Cheque n° : 268.969

Banco : BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - AGENCIA VILHENA - RO

Origem do Recurso : VERBAS DO ESTADO

Utilizado para : PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES, PARA ATENDER A EQUIPE DE TOPOGRAFIA DESTA CIA. A SERVIÇO NO PROJETO JUINA, CONFORME NOTAS Nºs 5654 e 5655

控

~~088~~
83



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº 1485**

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

Administração

COMERCIAL RIO

Av. Major Amarantes s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.096.425/0001-60 Jucor 2-1243

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 5654

1.a Via — Série D/1

Data da emissão.....19...../.....10...../.....72.....

Ilmo. Sr.

Rua Goolemat N. 1

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	caixa com m 16		230,00
	PAGO		
	EM 22-12-78		
	<i>Can Sa</i>		

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.206347/0001 - 09
100 folhas 50x3 de 2501 a 7500 - BID 140/77 14 06-77

TOTAL Cr\$	280,00
------------	--------

01



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º _____

DIA 19 / 10 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

01 Caixa de cartucho met. cal. 16

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: COMERCIAL RIO - COMERCIAL PARANA E COMERCIAL BEIRA RIO.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. COMERCIAL RIO AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	DEMETRIO	230,00
2. COMERCIAL PARANA AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	LUIZ	270,00
3. COMERCIAL BEIRA RIO AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	JORGE	300,00


P/ Seção de Compras
4. INFORMAÇÃO: Informo que COMERCIAL RIO APRESENTOU MENOR PREÇO

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

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: _____


P/ Controle de Verba
5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

84



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1484

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 caixa de cartuchos de metal - calibre 20 - e 01 caixa de cartuchos carregados de calibre 20, para uso desta Cia. pela equipe de topografia (fiscalização) no Projeto Juina .x.

Vilhena, 28 de Novembro de 19 77

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Demetrio & Cia. Ltda

Av. Major Amarantes s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.096.425/0001-60

Jucot 2-1243

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor. Nº 5655

1.a Via — Série D/1

Data da emissão 28 / 11 / 72

Ilmo, Sr.

Rua

Coömat

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	caixa cor. metal 20		250,00
1	" cor. carregado 20		280,00
PAGO			
EM 22-12-77			
Rou. En.			
Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. nº 286347/0001 - 09			
R/O Talões 50x3 de 2.501 a 7.500 - A/D 140/77 14 GG-77			
TOTAL Cr\$			530,00

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. nº5.288347/0001 - 09
100 Toldes 50x3 de 2501 a 7500 - R/D 140/77 14 86-77

TOTAL Cr\$

530. 20

01



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT ⁸⁴

ICGC 03.474.053/001
TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º _____

DIA 28 / 11 / 77

1. ASSUNTO: **AQUISIÇÃO DE:**

01 Caixa de cartucho met. cal. 20

01 caixa cartucho carregado cal. 20

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

3. PARTICIPANTES: **COMERCIAL RIO - COMERCIAL PARANA E COMERCIAL BEIRA RIO.**

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. COMERCIAL RIO AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	DEBETRIO	530,00
2. COMERCIAL PARANA AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	IVIZ	580,00
3. COMERCIAL BEIRA RIO AVENIDA MARCHEL RONDON S/Nº	PESSOAL	JORGE	620,00

[Assinatura]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que **COMERCIAL RIO APRESENTOU MENOR PREÇO**

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: _____

[Assinatura]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Assinatura]*

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

~~107~~
104



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1273

[illegible]

Vilhena, 31 de ~~Outubro~~ de 1977

~~Administração~~

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Acougue União Cabeça de Boi

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

S. J. DA SILVA

Av. Major Amarantes, s/n.

VILHENA- Rô.

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

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

№ 160

1 a Via — Série D/1

Data da emissão 31/10/77

Ilmo. St. CONFIDENT

Rua N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.208.347/0001-89
57 Toldes 50x3 de 001 a 2500 - AIB 136/77 08-06-77

TOTAL Cr\$

340 | 11

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 31 / 10 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE;

10 kgs. de carne

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: AÇOUGUE UNIAO CABEÇA DE BOI - AÇOUGUE DO POVO - CASA DE CARNE COLORADO LTDA.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. AÇOUGUE UNIAO CABEÇA DE BOI AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	S.J. SILVA	340,00
2. AÇOUGUE DO POVO AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	JULIO	350,00
3. CASA DE CARNE COLORADO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	ANTONIO	350,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que AÇOUGUE UNIAO CABEÇA DE BOI APRESENTOU MENOR PREÇO

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

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO:

P/ Controle de Verba

5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em / /

~~107~~
104



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1272

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

Vilhena, 31 de Outubro de 1977

~~Administração~~

Administração

Açougue União Cabeça de Boi

S. J. DA SILVA

VILHENA- Ro.

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

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

№ 159

1 a Via — Série D/1

Data da emissão 21/10/77

Ilmo. St. Osang

Rua N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
50 Kg's.	CARNE		1760,00
			S

Ind. Grafico Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.208.347/0001-09
50 Telêes 50x3 de 601 a 2500 - L10 136/77 08-05-77

TOTAL Cr\$

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 31 / 10 / 77

1. ASSUNTO: **AQUISIÇÃO DE;**

50 kgs. de carne

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

3. PARTICIPANTES: **AÇOUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI - AÇOUGUE DO POVO - CASA DE CARNE COLORADO LTDA.**

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. AÇOUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	S.J. SILVA	1.700,00
2. AÇOUGUE DO POVO AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	JULIO	1.750,00
3. CASA DE CARNE COLORADO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	ANTONIO	1.750,00

[Assinatura]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que **AÇOUGUE UNIÃO CABEÇA DE BOI APRESENTOU MENOR PREÇO**

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

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: - :

[Assinatura]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Assinatura]*

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____